

# 2018年乌鲁木齐市米东区老干局预算公开

## 目录

### 第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区老干局概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区老干局公开表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、项目支出情况表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区老干局情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

#### 二、关于收入预算情况的说明

#### 三、关于支出预算情况的说明

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

其他需说明事项

第四部分 名词解释

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区老干局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职责

1、贯彻落实中央、省、市委有关老干部工作的方针政策，并将贯彻落实的情况及时向市委和有关方面报告。

2、对全区老干部工作中的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的措施和组织实施方法，为区委、区政府决策提供依据。

3、负责督促、检查全区贯彻落实中央和省、市委关于离休干部的政治、生活待遇，做好有关综合协调工作。落实离休干部离休费（金）和各项福利待遇的政策调整工作。

4、协同有关部门加强老干部党支部建设的指导工作，抓好老干部支部书记培训，组织广大老干部在两个文明建设中积极发挥作用。协调新闻、宣传部门宣传老干部工作，宣传离休干部政治坚定、理想永存、思想长青的光辉形象和历史功绩，以及在改革开放中的无私奉献精神。

5、配合有关部门做好老干部的医疗保健工作；协同解决好离休干部政策规定范围内的医疗费用的实报实销工作。

6、组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益于老同志身心健康的活动；负责重大节日和经常走访慰问离休干部，抓好老干部重大活动的组织安排，指导有关单位办理离休老干部丧事。

7、做好县处级以上退休干部管理和服务工作，组织重要节日的走访慰问，组织离休干部和县处级以上退休干部健康体检。

8、对全区老干部工作系统加强指导，负责并实施对老干部工作人员进行培训，逐步实现老干部工作的规范化、科学化、制度化。

9、做好全区离退休老干部工资审批调整工作。

10、做好老年大学的管理工作，协助关心下一代工作委员会协会做好服务工作。

11、完成上级组织和领导交办的其他各项任务。

## (二) 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区老干局编制数 11 人, 实有人数 8 人, 其中 : 在职 8 人, 退休 9 人, 在职人数与上年相比减少 1 人。

## 第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

### 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	337.64	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		208	社会保障和就业支出	337.64
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		213	农林水支出	
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		231	债务还本支出	
		232	债务付息支出	
		233	债务发行费用支出	
总计：	337.64			337.64

表二:

部门收入总体情况表

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结转)
类	款	项										
总计:				337.64	337.64							
			米东区老干局机关	263.29	263.29							
208			社会保障和就业支出	263.29	263.29							
208	05		行政事业单位离退休	263.29	263.29							
208	05	03	离退休人员管理机构	256.25	256.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.04	7.04							
			米东区离退休干部管理服务中	74.35	74.35							
208			社会保障和就业支出	74.35	74.35							
208	05		行政事业单位离退休	74.35	74.35							
208	05	03	离退休人员管理机构	67.82	67.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.53	6.53							

表三

### 部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				337.64	158.13	179.51
			174002-米东区离退休干部管理服务中	74.35	74.35	
208			社会保障和就业支出	74.35	74.35	
	05		行政事业单位离退休	74.35	74.35	
208	05	03	离退休人员管理机构	67.82	67.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	6.53	6.53	
			174001-米东区老干局机关	263.29	83.78	179.51
208			社会保障和就业支出	263.29	83.78	179.51
	05		行政事业单位离退休	263.29	83.78	179.51
208	05	03	离退休人员管理机构	256.25	76.74	179.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	7.04	7.04	

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	337.64	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	337.64	337.64	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
总计：	337.64			337.64	337.64	



表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				337.64	158.13	179.51
			174002-米东区离退休干部管理服务	74.35	74.35	
208			社会保障和就业支出	74.35	74.35	
	05		行政事业单位离退休	74.35	74.35	
208	05	03	离退休人员管理机构	67.82	67.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 除缴费支出	6.53	6.53	
			174001-米东区老干局机关	263.29	83.78	179.51
208			社会保障和就业支出	263.29	83.78	179.51
	05		行政事业单位离退休	263.29	83.78	179.51
208	05	03	离退休人员管理机构	256.25	76.74	179.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保 除缴费支出	7.04	7.04	

表六

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	112.77	112.77	
30101-基本工资	56.68	56.68	
30102-津贴补贴	15.26	15.26	
30102001-精神文明奖	1.20	1.20	
30102002-综合治理奖	1.20	1.20	
30102003-满意班子奖	9.60	9.60	
30102004-文明城市奖励金	1.60	1.60	
30102005-职工住宅取暖费	1.66	1.66	
30103-奖金	2.51	2.51	
30103001-年终一次性奖金	2.51	2.51	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	
30108001-养老保险(单位)	13.57	13.57	
30110-职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	
30110001-在职职工医疗保险	5.33	5.33	
30110002-退休人员医疗保险	5.57	5.57	
30111-公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
30111001-退休公务员医疗补助	1.24	1.24	
30111002-在职公务员医疗补助	1.18	1.18	
30112-其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30112001-城镇职工生育保险	0.47	0.47	
30112002-工伤保险	0.16	0.16	
30112003-失业保险	0.33	0.33	
30113-住房公积金	10.46	10.46	
30113001-住房公积金	10.46	10.46	
302-商品和服务支出	31.62		31.62
30201-办公费	0.61		0.61
30202-印刷费	0.17		0.17
30205-水费	0.54		0.54
30206-电费	0.38		0.38
30207-邮电费	0.21		0.21
30208-取暖费	7.33		7.33
30208001-办公用房取暖费	7.33		7.33
30211-差旅费	0.53		0.53
30213-维修(护)费	0.04		0.04
30217-公务接待费	0.05		0.05
30218-专用材料费	0.04		0.04
30228-工会经费	1.13		1.13
30228001-工会经费(留单位)1%	0.57		0.57
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.57		0.57
30229-福利费	1.19		1.19
30231-公务用车运行维护费	5.00		5.00
30231001-机动车燃料费	2.90		2.90
30231002-机动车保险费	0.70		0.70
30231003-机动车其他费用	1.40		1.40

30299-其他商品和服务支出	14.40		14.40
303-对个人和家庭的补助	13.74	13.74	
30301-离休费	9.23	9.23	
30301001-离休人员特需及日常公用	0.09	0.09	
30301002-离休费	9.14	9.14	
30302-退休费	1.13	1.13	
30302001-退休人员日常公用经费	0.59	0.59	
30302003-退休人员书报费	0.54	0.54	
30305-生活补助			
30305001-遗孀生活补助			
30307-医疗费补助			
30309-奖励金	3.39	3.39	
30309001-奖励金一	1.13	1.13	
30309002-奖励金二	1.50	1.50	
30309003-在职人员独生子女费	0.01	0.01	
30309005-退休人员独生子女费	0.75	0.75	
总计:	158.13	126.51	31.62



表八

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	5.05		5.00		5.00	0.05
米东区老干局机关	5.02		5.00		5.00	0.02
米东区离退休干部管理服务中心	0.03					0.03

表九

## 政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

### 第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 337.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 337.64 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 337.64 万元等。

#### 二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 337.64 万元，其中：一般公共预算 337.64 万元，同比减少 56 万元，主要原因：有退休人员及死亡的离休干部。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

#### 三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 337.64 万元，其中：

基本支出 158 万元，同比增加 50 万元，主要原因：有调资及补发工资。

项目支出 179 万元，同比减少 32 万元，主要原因：有死亡的离休干部，减少了没人 6.6 万元的医疗补助金。

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 337.64 万元。收入全部为一般公共预算拨款 337.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 158 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 (类) 337.64 万元, 占 100 % 。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 337.64 万元。其中: 人员经费万元, 主要包括: 基本工资 56.68 万元、津贴补贴 万元、奖金 13.6 万元、绩效工资 2.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.57 万元、职工基本医疗保险缴费 12.14 万元、公务员医疗补助缴费 1.189 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 10.46 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 11.89 万元、退休费 1.13 万元、奖励金 2.63 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 31.63 万元。主要包括: 办公费 0.61 万元、差旅费 0.53 万元、维修 (护) 费 0.04 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 1.14 万元、福利费 1.19 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 14.4 万元。

## 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称: 1、破产企业遗孀生活补助费

2、破产企业离退休人员活动费

3、离休干部医疗周转金

4、老干部活动中心活动经费

5、关工委活动经费

设立的政策依据: 各级红头文件

预算安排规模: 一般

项目承担单位: 米东区老干局

资金分配情况: 除了离休干部的医疗周转金为一次性支付, 其他均为按月支出。

资金执行时间: 2018 年



#### 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，同比没有变化；公务用车购置0万元，同比没有变化；公务用车运行费5万元，同比没有变化；公务接待费0.05万元，同比没有变化。

2018年“三公”经费财政拨款预算比同比增减0万元，主要原因是无变化。

#### 九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元，同比没有增减。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2018年，我单位的机关运行经费财政拨款预算31.62万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整

（二）政府采购情况：2018年政府采购预算0万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占用使用情况：截至2017年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆2辆，价值42万元。其中：一般公务用车1辆，价值22万元；执法执勤用车0；其他车辆1辆。

2.办公家具，价值17万元。

3.其他资产，价值120万元。

4.通用设备，价值40万元。

（四）预算绩效情况：2018年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额179.51万元（具体情况见附表）。

其他需说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年3月2日