

昌吉州中共木垒哈萨克自治县委员
老干部工作局（含组织部）2019年
预算公开

目录

第一部分中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

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 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县老干部 2019 年一般公共预
工作局（含组织部）

算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县老干部 2019 年项目支出情
工作局（含组织部）

况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县老干部 2019 年一般公共预
工作局（含组织部）

算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县老干 2019 年政府性基金
部工作局（含组织部）预算拨款情况

说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）概况

一、主要职能

（一）组织部主要职能

1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出乡（镇）和县级各部委办局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全县各部委办局科级干部的备案审查和宏观管理工作。

3、研究制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究、指导和组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定并贯彻执行组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干部管理权限对干部选拔任用工作和贯彻执行条例情况进行监督检查，受理有关干部选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正违反条例的行为，并对有关责任人提出处理意见或者处理建议。

6、主管全县干部教育培训工作，制定干部教育的政策和规划；组织全县干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人 的教育培训；指导、协调、检查乡科级干部的教育培训工作；研 究、探索与全县干部队伍建设相适应的干部教育培训制度，指导 干部教育培训基地、师资队伍建设。

7、调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策， 检查贯彻执行知识分子政策情况；负责优秀专家和拔尖人才的选 拔管理，联系和组织部分优秀专家与拔尖人才开展有关活动。

8、负责全县党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和工商联机关公务员的综合管理工作；负责上述机关所属事业单位和全县人民团体、社会团体参照 公务员法管理的审核报批和工作人员的参照管理工作。

9、负责全县退（离）休干部的宏观管理，管理县老干部工 作局。

10、负责援疆干部的有关工作。

11、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人 才队伍建设规划；拟定或协调有关部门拟定全县人才工作有关 政策、规定；组织协调全县人才工作；负责县人才工作领导小组 办公室的日常工作。

12、完成县委交办的其它工作。

（二）老干部局主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握自治县老干部工作的基本情况；及时向县委反映主要问题和提出建议，参与制订自治县老干部工作的政策、规定。

2、协助党委和组织部门抓好老干部党的组织建设和政治思想工作；组织指导老干部政治学习，阅读文件，听重要报告，参加会议和重要政治活动。

3、调查研究离退休干部的离退休费，医疗、住房、取暖等方面存在的问题；督促检查老干部政治、生活待遇的落实。

4、组织引导老干部在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5、负责对全县行政事业单位离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核；负责全县企业离休干部护理费、交通费、冬炭费等费用的发放以及无工作的离休干部遗孀生活补助费、医药费、取暖费的发放工作。

6、负责全县离退休干部和党政机关、事业单位退休干部管理工作。

7、负责老干部来信来访工作。

8、指导全县老干部活动场所建设；组织协调指导全县老干部开展大型文体活动；组织全县离退休干部开展形式多样丰富多彩的文体娱乐活动；组织离退休干部赴区内外健康疗养，参观工农业生产。

9、负责全县离退休干部的住院看望；协助县委组织安排重大节日县四套班子领导走访慰问老干部及离休干部遗孀。

10、协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验。

11、指导做好老干部的管理服务和各类活动的开展工作；指导协调自治县关心下一代工作委员会办公室工作，指导协调老干部各协会开展工作。

12、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室（信息调研室）、组织室、干部室、干部监督室（干部教育培训室）。根据精简、统一、效能的原则，自治县党委老干部局不设内设机构。

中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）编制数38人，实有人数5人，其中：在职41人，增加7人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	725.29	201 一般公共服务支出	630.81
一般公共预算	725.29	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	94.48
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	725.29	小 计	725.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	725.29	支 出 合 计	725.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	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余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	630.81	630.81							
	32		组织事务	630.81	630.81							
		01	行政运行（组织事务）	630.81	630.81							
208			社会保障和就业支出	94.48	94.48							
	05		行政事业单位离退休	58.08	58.08							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08							
	08		抚恤	36.4	36.4							
		01	死亡抚恤	36.4	36.4							
			合计	725.29	725.29							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部） 单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	630.81	630.81	
	32		组织事务	630.81	630.81	
		01	行政运行（组织事务）	630.81	630.81	
208			社会保障和就业支出	94.48	94.48	
	05		行政事业单位离退休	58.08	58.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08	
	08		抚恤	36.4	36.4	
		01	死亡抚恤	36.4	36.4	
			合计	725.29	725.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	725.29	201 一般公共服务支出	630.81	630.81	
一般公共预算	725.29	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		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	94.48	94.48	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	725.29	小 计	725.29	725.29	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	725.29	支 出 总 计	725.29	725.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部） 单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	630.81	630.81	
	32		组织事务	630.81	630.81	
		01	行政运行（组织事务）	630.81	630.81	
208			社会保障和就业支出	94.48	94.48	
	05		行政事业单位离退休	58.08	58.08	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.08	58.08	
	08		抚恤	36.4	36.4	
		01	死亡抚恤	36.4	36.4	
			合计	725.29	725.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	119.48	119.48	
	02	津贴补贴	164.48	164.48	
	03	奖金	10.55	10.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.08	58.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	42.46	42.46	
	11	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
	99	其他工资福利支出	51.66	51.66	
	13	住房公积金	41.54	41.54	
302	01	办公费	21.67		21.67
	08	取暖费	5		5
	99	其他商品和服务支出	7		7
	31	公务用车运行维护费	6		6
303	02	退休费	1.18	1.18	
	05	生活补助	36.40	36.40	
	09	奖励金	0.072	0.072	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	147.42	147.42	
		合计	725.29	685.63	39.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部） 单位： 万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
11	0	6	0	6	5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部） 单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算725.29万元。

收入预算包括：一般公共预算 725.29万元。

支出预算包括：一般公共服务支出630.81万元、社会保障和就业支出94.48万元。

二、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）部门收入预算725.29万元，其中：一般公共预算725.29万元，占100%，比上年增加88.6万元，主要原因是人员比上年增多，工资和社会保障支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）单位2019年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）单位2018年支出预算万元，其中：基本支出725.29万元，占100%，比上年增加88.60万元，主要原因是人员比上年增多，工资和社会保障支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目预算安排。

四、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算725.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出630.81元，主要用于工资福利支出、住房公积金、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务支出、老干部活动费等。

社会保障和就业支出94.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休干部遗孀生活费等。

五、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年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

中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年一般公共预算拨款基本支出725.29万元，比上年执行数增加88.60万元，上升13.92%。主要原因是在职人员人数增加、基本工资标准增加、社会保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）630.81万元，占86.97%。
2. 社会保障与就业94.48万元，占13.03%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为630.81万元，比上年执行数增加80.06万元，增长14.54%，主要原因是在职人员人数增加、基本工资标准增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为58.08万元，比上年执行数增加9.94万元，增长21%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整，社保资金基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为36.4万元，比上年执行数减少1.4万元，降低3.7%，主要原因是离休干部人员减小。

六、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年一般公共预算基本支出725.29万元，其中：

人员经费685.63万元，主要包括：基本工资119.48万元、津贴补贴164.48万元、奖金10.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.08万元、职工基本医疗保险缴费42.47万元、公务员医疗补助缴费10.35万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金41.54万元、其他工资福利支出51.66万元、退休费1.18万元、生活补助36.40万元、奖励金0.072万元、其他对个人和家庭的补助147.42万元等。

公用经费39.67万元，主要包括：办公费21.67万元、取暖费5万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支

出7万元等。

七、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费6万元，公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是严格执行中央八项规定，未安排预算；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车运行费用；公务接待费增加（减少）0元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待经费。

九、关于中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）本级及下属2家行政单位、3家参公管理事业单位和1家事业单

位机关运行经费财政拨款预算39.67万元，比上年预算增加0.57万元，增长1.45%，原因是人员编制增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、车辆4辆，价值130.72万元；其中：离退休干部用车1辆，价值21.92万元，其他用车3辆，价值108.80万元。

2、其他资产价值188.46万元。

3、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4、2019年部门预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项：

无。

第四部分 名词解释

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：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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，是自治县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：指自治县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。

中共木垒哈萨克自治县老干部工作局（含组织部）

2019年2月20日