

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
老龄工作委员会 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市老龄工作委员会单位概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年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

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市老龄工作委员会单位概况

一、主要职能

为老年人服务维护老年人合法权益，老年工作宣传教育，老龄工作规划。老龄工作管理和指导，督促协调推动各部门对老龄工作宏观指导和综合管理，老龄工作对外交流。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市老龄工作委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

库尔勒市老龄工作委员会编制数 5，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

□ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ 000053001-□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			□ □ □ □ □ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
□	□	□	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
221			□ □ □ □ □ □ □ □	45834.00	45834.00	0.00
	02		□ □ □ □ □ □ □ □	45834.00	45834.00	0.00
221	02	01	□ □ □ □ □ □	45834.00	45834.00	0.00
210			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	71554.00	71554.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	71554.00	71554.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	11458.00	11458.00	0.00
210	11	01	□ □ □ □ □ □ □ □	60096.00	60096.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1089223.00	658623.00	430600.00
	05		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	628260.00	628260.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30556.00	30556.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76390.00	76390.00	0.00
208	05	03	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	501026.00	501026.00	0.00
208	05	01	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	20288.00	20288.00	0.00
	02		□ □ □ □ □ □ □ □	460963.00	30363.00	430600.00
208	02	05	老龄事务	460963.00	30363.00	430600.00
205			□ □ □ □ □	4078.00	4078.00	0.00
	08		进修及培训	4078.00	4078.00	0.00
205	08	03	□ □ □ □ □	4078.00	4078.00	0.00
201			□ □ □ □ □ □ □ □ □	170000.00	0.00	170000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	□ □ □ □ □ □ □ □ □	170000.00	0.00	170000.00
□ □ :				1380689.00	780089.00	600600.00

□ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

000053001-□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □
□	□				
301			665870	665870	0
	01	□ □ □ □	203916	203916	0
	02	□ □ □ □	165300	165300	0
	03	□ □	70628	70628	0
	08	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	76390	76390	0
	09	□ □ □ □ □ □	30556	30556	0
	10	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	22917	22917	0
	11	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	11458	11458	0
	12	□ □ □ □ □ □ □ □	8508	8508	0
	13	□ □ □ □ □	45834	45834	0
	99	□ □ □ □ □ □ □ □	30363	30363	0
302			57622	0	57622
	01	□ □ □	14500	0	14500
	07	□ □ □	1296	0	1296
	16	□ □ □	4078	0	4078
	28	□ □ □ □	4078	0	4078
	29	□ □ □	3670	0	3670
	31	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	30000	0	30000
303			56597	56597	0
	02	□ □ □	20288	20288	0
	07	□ □ □ □ □	36309	36309	0
□ □ :			780089	722467	57622

□ □ □

□ □ □ □ □ □ “ □ □ ” □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ 000053001-□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			□ □ □ □ □
		□ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	
30000.00		30000.00		30000.00	

□ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

000053001-□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
□	□	□				

备注：库尔勒市老龄委无政府性基金预算支出。

□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ 2019□

□ □ □ □ □ 000053001-□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □	□ □ □ □		□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □							
	□ □ □ □	□ □ □ □				□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □		
市老龄工作 委员会	车辆 维护 费		定 点 采 购			30000	30000						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市老龄工作委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1380689 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市老龄工作委员会收入预算 1380689 元。其中：

一般公共预算 1380689 元，占 100%，比上年增加 252099 元，主要原因是增加访惠聚工作组经费及职工医疗、住房公积金的标准；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算；

三、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市老龄工作委员会 2019 年支出预算 1380689 元。其中：

基本支出 780089 元，占 56.5%，比上年增加 134499 元，主要原因是职工工资增加。

项目支出 600600 元，占 43.5%，比上年增加 117600 元，主要原因是增加访惠聚工作组经费及老年事业发展人头费减少。

四、关于库尔勒市老龄工作委员会 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 1380689 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 170000 元，主要用于访惠聚工作经费；教育支出 4078 元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 1089223 元，用于职工社保缴费

支出；医疗卫生与计划生育支出 71554 元，主要用于职工医疗保障缴费支出；住房保障支出 45834 元，主要用于职工住房保障。

五、关于库尔勒市老龄工作委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 780089 元，比上年执行数减少 159875 元，下降 17 %。主要原因是：减少访惠聚工作组为民办实事经费及老年事业发展人头费经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 170000 元，占 12.31 %；
2. 教育支出 4078 元，占 0.3%；
3. 社会保障和就业支出 1089223 元，占 78.89%；
4. 医疗卫生与计划生育支出 71554 元，占 5.18%；
5. 住房保障支出 45834 元，占 3.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 45834 元，比上年执行数增加 4169 元，增长 10 %，主要原因是：职工公积金基数调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 11458 元，比上年执行数减少 2810 元，下降 19.7 %，主要原因是：职

工医保基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为60096元，比上年执行数增加5693元，增长10.46%，主要原因是：职工医保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为30556元，比上年执行数增加30556元，增长100%，主要原因是：职工医保基数调整；

5. 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76390元，比上年执行数增加10090元，增长15.22%，主要原因是：职工医保基数调整；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：2019年预算数为501026元，比上年执行数增加133889元，增长36.47%，主要原因是：在职职工工资提高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为20288元，比上年执行数增加5468元，增长36.9%，主要原因是：退休职工工资提高。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老

龄事务(项):2019年预算数为460963元,比上年执行数增加249267元,增长117.74%,主要原因是:老年事业发展人头经费放在此款项。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为4078元,比上年执行数增加4078元,增长100%,主要原因是:加强职工教育。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2019年预算数为170000元,比上年执行数增加249267元,增长100%,主要原因是:财政预算科目调整。

六、关于库尔勒市老龄工作委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市老龄工作委员会办公室2019年一般公共预算基本支出780089元,其中:

人员经费722467元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费57622元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市老龄工作委员会办公室2019年项目支出情况说明

项目名称：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区的统一安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市老龄工作委员会

资金分配情况：扶贫帮困政策宣传

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区的统一安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市老龄工作委员会

资金分配情况：扶贫帮困政策宣传

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

项目名称：老年事业发展人头费

设立的政策依据：市人大审批

预算安排规模：430600 元，6.151 万人*7 元

项目承担单位：库尔勒市老龄工作委员会

资金分配情况：宣传慰问

资金执行时间：2019 年全年

八、关于库尔勒市老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市老龄工作委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 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 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元。其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务，公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化，公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市老龄工作委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市老龄工作委员会办公室 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，库尔勒市老龄工作委员会办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57622 元，比上年预算增加 2099 元，增长 3.7%。主要原因是：工资增长相应的工会经费，福利费、培训费都增加了。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市老龄工作委员会办公室及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市老龄工作委员会办公室及下属0家单位政府采购预算30000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30000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10000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市老龄工作委员会办公室及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市老龄工作委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0元。
2. 车辆1辆，价值195900元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆1辆，价值195900元。
3. 办公家具价值24480元。
4. 其他资产价值409632元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 600600 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市老龄工作委员会办公室			项目名称	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000	其中：财政拨款	20000	其他资金	0
项目总体目标	为辖区群众送信息、送服务、送温暖；访贫问苦，提升辖区困难群众就业能力；通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
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	访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		20000 元		
	时效指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户		50 人次		
		开展民族团结一家亲等活动		4 次		
质量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户		每户 3 次左右			
	开展民族团结一家亲等活动		2-4 次			
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	基层组织凝聚力		明显提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市老龄工作委员会办公室			项目名称	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中:财政拨款	150000	其他资金	0
项目总体目标	为辖区群众送信息、送服务、送温暖;访贫问苦,提升辖区困难群众就业能力;通过各类活动的开展,提升辖区居民对社区的认可度和满意率,进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
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	访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		150000		
	时效指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		2019年1月-12月		
	数量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户		≥50人次		
		开展民族团结一家亲等活动		≥4次		
质量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户		每户3次左右			
	开展民族团结一家亲等活动		≥3次			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基层组织凝聚力		明显提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市老龄工作委员会办公室			项目名称	老年事业发展人头费 6.151万人*7元	
项目资金(元)	年度资金总额:	430600	其中:财政拨款	430600	其他资金	0
项目总体目标	为辖区群众送信息、送服务、送温暖;访贫问苦,提升辖区困难群众就业能力;通过各类活动的开展,提升辖区居民对社区的认可度和满意率,进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
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	老年事业发展成本		430600		
	时效指标	老年事业发展时效		2019年1月-12月		
	数量指标	老龄事业费		全年不少于两次每次100人		
		老龄事业服务人均费用		7元/人		
老龄事业服务人数		6.151万人				
质量指标	老龄事业费完成情况		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持續影响指标					
	社会效益指标	对老龄事业的影响		促进社会和谐和稳定		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

(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，是库尔勒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：指库尔勒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。

库尔勒市老龄工作委员会办公室

2019年4月30日