附件：

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局

2016年部门预算公开

目录

**第一部分乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局预算公开表**

一、部门总体情况表

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 2016年乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016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 乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实党和政府关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全区离退休干部基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议。

2、协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设和思想政治工作，组织指导离退休党员的政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3、负责对区直机关（工资档案及活动经费在区委老干局）、各街道办事处所属行政、事业编制的离退休干部的管理、服务，落实老干部“两项”待遇。

4、负责老干部活动室的管理，组织离退休干部开展文化娱乐活动。

5、负责老干部的工资、福利、档案、医保工作。

6、负责离退休干部的丧葬、善后事宜，按政策照顾遗孀的生活补助。

7、组织引导离退休干部参加“两个文明”建设；总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验。

8、负责对全区各涉老部门在离退休干部管理、服务及政策规定执行情况的监督、检查、协调。

9、负责离退休干部信访工作。

10、领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

根据职责，新疆乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局内设1个机构。

区委老干部局行政编制1名，（其中：领导指数1名），实有在职人员1名。参照公务员编制6名，实有在职人员6名。

第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局预算公开表

**表一：**

**乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局收支总体情况表**

编制单位： 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） | 1561.30 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 1561.30 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
|  非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 | 68 | 206 科学技术支出 |  |
|  结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
|  结余 | 68 | 208 社会保障和就业支出 | 1629.30 |
|  |  | 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 |  |
| 收 入 总 计 | 1629.30 | 支 出 合 计 | 1629.30 |

编制单位： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **经济科目** | **2016预算** |
|  |  | 301工资福利支出 | 205.45 |
|  |  | 302商品和服务支出 | 50.75 |
|  |  | 303对个人和家庭的补助 | 1373.10 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1629.30 | 支 出 总 计 | 1629.30 |

**表二：**

**乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局收入总体情况表**

填报单位： 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 　 | 　 | 　 | 乌市水磨沟区委老干部局机关 | 246.16 | 178.16 |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 208 | 　 | 　 |  社会保障和就业支出 | 246.16 | 178.16 |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 　 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 146.16 | 146.16 |  |  |  |  |  | 　 |
|  208 |  05 | 03 |  离退休人员管理机构 | 146.16 | 146.16 |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 08 | 　 |  抚恤 | 100.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 68.00 |
|  208 |  08 | 01 |  死亡抚恤 | 100.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 　 | 　 | 　 | 乌市水磨沟区委老干部局离休 | 198.58 | 198.58 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 　 | 　 |  社会保障和就业支出 | 198.58 | 198.58 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 198.58 | 198.58 |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 03 |  离退休人员管理机构 | 198.58 | 198.58 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 乌市水磨沟区委老干部局行政退休 | 912.77 | 912.77 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 　 | 　 |  社会保障和就业支出 | 912.77 | 912.77 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 912.77 | 912.77 |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 03 |  离退休人员管理机构 | 912.77 | 912.77 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1,629.30 | 1,561.30 |  |  |  |  |  | 68.00 |

**表三**：

**乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局支出总体情况表**

编制单位： 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** |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 198.58 | 198.58 | 　 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 271.79 | 271.79 | 　 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 146.16 | 134.41 | 11.75 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 912.77 | 912.77 | 　 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 32.00 | 　 | 32.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1,561.30 | 1,517.55 | 43.75 |

**表四**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 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） | 1561.30 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1561.30 | 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 | 1561.30 | 1561.30 |  |
|  |  | 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 | 1561.30 | 小 计 | 1561.30 | 1561.30 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1561.30 | 支 出 总 计 | 1561.30 | 1561.30 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制单位： 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** |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构事务支出 | 1383.14 | 1383.14 |  |
| 208 | 05 | 03 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.16 | 134.41 | 11.75 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 32 |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1,561.30 | 1,517.55 | 43.75 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制单位： 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 17.27 | 17.27 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.65 | 24.65 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.44 | 1.44 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 |   |   |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 |   |   |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.67 | 8.67 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 153.25 | 153.25 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 0.17 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 302 | 08 | 办公取暖费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.13 |  | 5.13 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 30.82 |  | 30.82 |
| 303 | 01 | 离休费 | 189.59 | 189.59 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 972.86 | 972.86 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 10.21 | 10.21 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 74.34 | 74.34 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |  | 合计 | 1500.17 | 1459.97 | 40.2 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**编制单位： 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 　 | 　 | 乌市水磨沟区委老干部局机关 | 　 | 111.75 |  | 10.55 | 101.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 05 | 　 |  社会保障和就业支出 | 　 | 11.75 |  | 10.55 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 03 |  行政事业单位离退休 | 　 | 11.75 |  | 10.55 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 |  03 |  离退休人员管理机构 | 车辆租赁经费(13-17) | 7.30 |  | 10.55 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 |  03 |  离退休人员管理机构 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助 | 1.20 |  | 7.30 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 |  03 |  离退休人员管理机构 | 2016年临时聘用人员经费 | 3.25 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 08 | 　 |  社会保障和就业支出 | 　 | 100.00 |  | 3.25 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 01 |  抚恤 | 　 | 100.00 |  | 　 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  08 |  01 |  死亡抚恤 | 丧葬费及抚恤金 | 100.00 |  | 　 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 111.75 |  | 10.55 | 101.20 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 5.15 |  | 5.13 |  | 5.13 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1629.3万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局收入预算1629.3万元，其中：

一般公共预算1629.3万元，比上年增加370.38万元。退休人员增加

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

财政预算拨款结余结转68万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局单位2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局单位2016年支出预算1629.3万元，其中：

基本支出1517.55万元，比上年增加258.63万元。退休人员增加

项目支出43.75万元，比上年增加43.75万元。病故人员增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算1629.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年一般公共预算基本支出1629.3万元，其中：

人员经费1578.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.75万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：丧葬费及抚恤金

设立的政策依据：根据丧葬费及抚恤金设立依据

预算安排规模：43.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局

资金分配情况：43.75万元

资金执行时间：2016年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：不确定

补贴标准：按职务,级别,编制不同标准

补贴范围：离退休去世人员

补贴方式：

发放程序：打报告,经财经会批准发放

受益人群和社会效益：……

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2016年“三公”经费财政拨款预算数为5.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.13万元，公务接待费0.02万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费预算与上年持平。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局2016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。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）政府采购情况

2016年，部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局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0万元。

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

3.其他资产价值（办公家具）0万元。

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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）。

（三）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称 项目属性 新增项目□ 延续项目□

主管部门 项目实施单位

项目起止时间 项目负责人 联系电话

项目资金（万元） 资金总额

 财政拨款

 自有资金

 经营性收入

 其他收入

 其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况 项目立项的依据

 项目申报的可行性

 项目申报的必要性

项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间

 1、

 2、

 ……

**（四）其他需说明的事项**

……

**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、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。

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局

2016年12月16日