

附件：

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局2019
年部门
预算公开

目录

第一部分 米东区委老干部局部门单位概况

- 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、关于米东区委老干部局2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区委老干部局2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区委老干部局2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区委老干部局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区委老干部局2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区委老干部局2019 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区委老干部局2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区委老干部局2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区委老干部局2019 年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 米东区委老干部局部门单位概况

一、主要职能

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

从预算单位构成看，老干部局的部门预算包括：老干部局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

老干部局部门本级下设 3 个处室，分别是：财务室、办公室、活动中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

离退休人员干部服务中心及关心下一代工作委员会

2019 年部门编制数 10 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

米东区委老干部局机关编制 3 人，实有 3 人；离退休人员干部服务中心人员编制 5 人，实有 5 人；关心下一代工作委员会编制 2 人，实有 0 人。乌鲁木齐市米东区委老干部局编制数共计 10 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，退休 9 人，离休干部 1 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：

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）	364.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	364.85	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	364.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	364.85	小 计	364.85
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	364.85	支 出 合 计	364.85

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：

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										
			总计	364.85	364.85							
			米东区委老干部局机关	288.52	288.52							
208			社会保障和就业支出	288.52	288.52							
208	05		行政事业单位离退休	288.52	288.52							
208	05	03	离退休人员管理机构	283.09	283.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44							
			米东区委离退休干部管理服务	76.33	76.33							
208			社会保障和就业支出	76.33	76.33							
208	05		行政事业单位离退休	76.33	76.33							
208	05	03	离退休人员管理机构	69.6	69.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73							
			合计	364.85	364.85							

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：

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
类	款	项			
					项目支出

总计				364.85	162.09	202.76
			174002-米东区离退休干部管理服务中心	76.33	76.33	
208			社会保障和就业支出	76.33	76.33	
	05		行政事业单位离退休	76.33	76.33	
208	05	03	离退休人员管理机构	69.60	69.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
			174001-米东区委老干部局机关	288.52	85.76	202.76
208			社会保障和就业支出	288.52	85.76	202.76
	05		行政事业单位离退休	288.52	85.76	202.76
208	05	03	离退休人员管理机构	283.09	80.33	202.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
			合计	364.85	162.09	202.76

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：

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）	364.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	364.85	364.85	
		209 社会保险基金支出			

		210 卫生健康支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	364.85	小	计	364.85
		230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总
计		364.85	计		364.85

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：

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计			364.85	162.09	202.76
			174002-米东区离退休干部管理服务中心	76.33	
208			社会保障和就业支出	76.33	
	05		行政事业单位离退休	76.33	
208	05	03	离退休人员管理机构	69.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	

			174001-米东区委老干部局	288.52	85.76	202.76
208			机关 社会保障和就业支出	288.52	85.76	202.76
	05		行政事业单位离退休	288.52	85.76	202.76
208	05	03	离退休人员管理机构	283.09	80.33	202.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
			合计	364.85	162.09	202.76

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：

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				
总计			162.09	129.73	32.36
		174001-米东区委老干部局机关	85.76	65.61	20.15
301		工资福利支出	52.16	52.16	
301	01	基本工资	25.98	25.98	
301	02	津贴补贴	6.32	6.32	
301	03	奖金	1.2	1.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	5.44	
301	10	职业基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	

301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	4.63	4.63	
301		商品和服务支出	19.67		19.67
301	01	办公费	0.23		0.23
301	02	印刷费	0.06		0.06
301	05	水费	0.11		0.11
301	06	电费	0.14		0.14
301	07	邮电费	0.08		0.08
301	08	取暖费	7.33		7.33
301	11	差旅费	0.20		0.20
301	13	维修（护）费	0.01		0.01
301	17	公务接待费	0.02		0.02
301	18	专用材料费	0.01		0.01
301	28	工会经费	0.52		0.52
301	29	福利费	0.55		0.55
301	31	公务用车运行维护费	5		5
301	99	其他商品和服务支出	5.4		5.4
301		对个人和家庭的补助	13.94	13.46	0.48
301	01	离休费	11.12	11.03	0.09
301	02	退休费	0.57	0.18	0.39
301	09	奖励金	2.25	2.25	
		174002-米东区离退休干部 管理服务中心			
302		工资福利支出	62.92	62.92	
302	01	基本工资	32.36	32.36	
302	02	津贴补贴	9.74	9.74	
		奖金	1.29	1.29	

302	03				
302	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	6.73	
302	10	职业基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
302	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
302	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
302	13	住房公积金	6.32	6.32	
302		商品和服务支出	12.02		12.02
302	01	办公费	0.38		0.38
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	29	福利费	0.68		0.68
302	99	其他商品和服务支出	9		9
303		对个人和家庭的补助	1.4	1.2	0.20
303	02	退休费	0.26	0.06	0.20
303	09	奖励金	1.14	1.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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													
总计					202.76		12.77	159.99							30
			174001-米东区委老干部局机关		202.76		12.77	159.99							30
208			社会保障和就业支出		202.76		12.77	159.99							30
	05		行政事业单位离退休		202.76		12.77	159.99							30
208	05	03	离退休人员管理机构		202.76		12.77	159.99							30
				为民办实事经费	10		10								
				破产企业遗孀生活补助费	1.65			1.65							
				破产企业离休干部活动费	2.28			2.28							
				民族团结一家亲活动经费（3+5）人*80*12	0.77		0.77								
				离休干部医疗周转金	138.6			138.6							
				离退休干部党组织工作经费	10.26			10.26							
				离退休党组织书记补贴	0.72			0.72							
				老干部活动中心活动经费	20										20
				关工委活动经费	10										10
				访惠聚个人补助经费	6.48			6.48							
				第一书记为民办实事经费	2		2								
				合计	202.76		12.77	159.99							30

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：

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	
总计：		5.0		5.0	0.05
米东区委老 干部局机		5.0		5.0	0.02
米东区离退 休干部管理服 务中心		0			0.03

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：

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 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区委老干部局2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区委老干部局2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 364.85 万元。收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于米东区委老干部局2019 年收入预算情况说明

米东区委老干部局收入预算 364.85 元，其中：

一般公共预算 364.85 万元，占 100%，比上年增加了 27.21 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费；新增两个项目，由市老干部局发文申请的两项经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区委老干部局2019 年支出预算情况说明

米东区委老干部局2019 年支出预算 364.85 万元，其中：

基本支出 162.09 万元，占 44.42%，比上年减少 14.61 万元，项目支出 202.76 万元，占 55.58%，比上年增加 145.17 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区委老干部局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 364.85 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、关于米东区委老干部局2019 年一般公共预算当年拨款

情况说明) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区委老干部局2019 年一般公共预算拨款基本支出 364.85 万元，比上年执行数增加 27.21 万元，增长 0.07%。主要原因是：主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费；新增两个项目，由市老干部局发文申请的两项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）352.69 万元，占 96.66 %。
2. 社会保障和就业支出（类）12.17 万元，占 3.34%

(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)财政事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 364.85 万元，比上年执行数增加 27.21 万元，增长 7%，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费；新增两个项目，由市老干部局发文申请的两项经费 。

2 一般公共服务(类)财政事务(款)机关养老保险(项) 2019 年预算数为 12.17 万元，比上年执行数减少 1.4 万元，

减少 11.5%，主要原因是实有人数发生变化。

六、关于米东区委老干部局2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区委老干部局2019 年一般公共预算基本支出 162.09 万元， 其中：

人员经费 129.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于米东区委老干部局2019 年项目支出情况说明

项目名称一：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区委老干部局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称二：民族团结一家亲活动经费（3+5）人*80*12

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：米东区委老干部局

资金分配情况：0.77 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称三：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区委老干部局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称四：关工委活动经费

设立的政策依据：米东区关心下一代工作委员会办公室组织离退休老同志对青少年开展爱国主义、革命传统和思想道德教育；配合有关部门开展青少年法制宣传教育，“五老人员”协助做好失足少年的帮教工作，并对常年从事关心下一代工作的核心骨干发放一定的补贴。预计需要经费10万元。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区委老干

部局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称五：老干部活动中心活动经费

设立的政策依据：保证米东区老干部活动中心及南湖活动中心的水电费，水电暖维修，聘用人员的工资，电脑器材的耗材，购买老年大学的学习用具资料及支付老干部大学教师代课费，电话费开支等，全区离退休老干部的门球比赛、麻将比赛等，老年模特队外出培训及够买服装，预计需要 200000 元。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区委老干部局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称六：破产企业离休干部活动费

设立的政策依据：新党办发[2007]28 号，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅转发《自治区党委组织部等 7 部委关于加强自治区国有改制和破产企业离休干部管理服务工作的意见》的通知破产企业改制：离休人员的活动费 900 元/人. 年，慰问费 1000 元/人. 年，共计 12 人，合计 26600 元。

预算安排规模：2.66 万元

项目承担单位：米东区委老干部局

资金分配情况：2.66 万

元

资金执行时间：2019 年

项目名称七：离退休干部党组织工作经费

设立的政策依据：安排部署工作、座谈交流以及开展“三会一课”、党组织换届、党内集中学习教育，教育培训党员、入党积极分子、党务工作者，组织党员开展文体活动，在党员生病住院、家庭出现重大变故以及生日祝贺时关心看望，帮扶救助特殊困难党员等，目前全区有离退休党员 1026 人，每人 100 元的经费标准，全年 10.26 万元。

预算安排规模 10.26 万元

项目承担单位：米东区委老干部局

资金分配情况：10.26 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称八：破产企业遗孀生活补助费

设立的政策依据：新党办发（2009）17号、市党老字（2002）31号，乌昌财政（2010）138号，破产企业离休干部遗孀的生活费、取暖费、医疗费，遗孀的生活补助费每月1000元/人，全年计12000元；医疗费每月180元/人，全年计2160元；取暖费1840元/人/年；慰问金500元，以上合计16500元。

预算安排规模：1.65 万元

项目承担单位：米东区委老干

部局资金分配情况：1.65 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：米东区委老干部局

补贴人数：1 人

补贴标准：生活补助费 12000 元；医疗费 2160 元；取暖费 1840 元/人/年；慰问金 500 元，合计 16500 元。

补贴范围：破产企业离休干部遗孀

补贴方式：财政授权支付

发放程序：年终一次性发放

受益人群和社会效益：破产企业离休干部遗孀

项目名称九：离休干部医疗周转金

设立的政策依据：米东区行政事业单位有离休人员11人，建国前参加革命工作的工人3人，企业离休人员7人，本单位合计缴纳的人数为21人。每人每年的医疗周转金为66000元，合计需要1386000元。

预算安排规模：138.6 万元

项目承担单位：米东区委老干部局

资金分配情况：138.6 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：米东区委老干部局

补贴人数：21 人

补贴标准：每人每年的医疗周转金为 66000 元

补贴范围：离休干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：年初一次性支付到社保局

受益人群和社会效益：离休干部

项目名称十：离退休党组织书记补贴

设立的政策依据：对发挥好，工作认真负责的离退休干部党支部书记给予工作补贴，市属单位按每月 300 元标准发放补贴，也可根据实际情况将工作补贴经费用于支部开支。2 个离退休支部，2 个支部书记，全年合计需要 7200 元。

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：米东区委老干部局

资金分配情况：0.72 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：米东区委老干部局

补贴人数：2 人

补贴标准：每人每月 300 元标准。

补贴范围：离退休党支部支部书记

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：离退休党支部支部书记

项目名称十一：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：米东区委老干部局

资金分配情况：6.48 万

元

资金执行时间：2019 年

资金来源：米东区委老干部局

补贴人数：3 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区委老干部局访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求
发放

受益人群和社会效益：米东区委老干部局访惠聚干部

八、关于米东区委老干部局2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区委老干部局2019 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，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0.05 万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年没有增加变化。

九、关于米东区委老干部局2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区委老干部局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，米东区委老干部局及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.36 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 2.25 %。主要原因实有人数变化。

（二）政府采购情况

2019 年，米东区委老干部局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。

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 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，米东区委老干部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 2 辆，价值 42.29 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.98 万元。
3. 办公家具价值 45.01 万元。
4. 其他资产价值 30.93 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）。

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（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 11 个，涉及预算金额 202.76 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	1. 访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 35 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区委老干部局访惠聚工作队	
		工作队个数			2 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	

		人民群众满意率	100%
--	--	---------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	2. 民族团结一家亲活动经费（3+5）人*80*12	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.77 万元	其中：财政拨款		其他资金	0.77 万元
项目总体目标	财政拨款 0.77 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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	民族团结一家亲活动经费			0.77 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			8 人	
	质量指标	预算安排情况			80 元/人/月	
		覆盖面涉及范围			米东区委老干部局	
项目效益指标	经济效益指标	结亲对象参与率			100%	
	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	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	3. 第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 2 万元用于确保我单位访惠聚第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区委老干部局三个访惠聚工作队	
		第一书记人数			3 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益	访惠聚工作开展程度			逐步提高	

	指标		
	生态效益		
	指标		
满意度指标	满意度指	上级部门满意率	大于等于 95%
	标	人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	4. 关工委活动经费	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	开展各类活动，购置图书，发放聘用人员工资					
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	指标 1：开展调研活动			按照年初计划开展	
		指标 2：组织开展各类活动			按照年初计划定期组织开展	
	数量指标	指标 1：开展调研活动			年初开展一次	
		指标 2：组织开展各类活动			及时调整计划	
	质量指标	指标 1：开展调研活动			圆满完成	
		指标 2：组织开展各类活动			有效开展活动	
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	指标 1: 开展调研活动	了解基层关心下一代工作的开展情况
		指标 2: 组织开展各类活动	通过开展活动达到教育的目的

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	5. 老干部活动中心活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	保证米东区老干部活动中心及南湖活动中心的水电费，水电暖维修，聘用人员的工资，电脑器材的耗材，购买老年大学的学习用具资料及支付老干部大学教师代课费，电话费开支等，全区离退休老干部的门球比赛、麻将比赛等，老年模特队外出培训及够买服装，预计需要 200000 元。					
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	指标 1: 统一采购降低成本			对于活动中心的消耗品统一购买，批量购买	
	时效指标	指标 1: 及时解决老干部的问题及困难			发现问题及时上报并解决	
	数量指标	指标 2: 为老年大学代课教师发放代课费			按照课时给代课教师发放代课费	
		指标 3: 开展大型活动			按照年初计划按时开展大型活动	
	质量指标	指标 1: 维修验收合格率			彻底解决下水管道老化的问题	
		指标 2: 购买日常消耗品合格率			日常活动消耗品的更换	
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	指标 1：离退休干部满意度	得到广大离退休老干部的一致好评

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	6. 破产企业离休干部活动费	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	2.28 万元	其中：财政拨款	2.28 万元	其他资金	
项目总体目标	破产企业的离休干部慰问，生病看望及死亡购买花圈。					
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	指标 1：每月 15 日组织开展活动			充分利用活动经费	
		指标 2：重大节假日前开展走访慰问			走访慰问每一名离休老干部	
	时效指标	指标 1：每月 15 日组织开展活动			希望老干部积极参加我们的活动	
		指标 2：重大节假日前开展走访慰问			走访慰问每一名离休老干部	

	数量指标	指标 1：每月 15 日组织开展活动	尽量开展方便老干部参加的活动
		指标 2：重大节假日前开展走访慰问	走访慰问每一名离休老干部
	质量指标	指标 1：每月 15 日组织开展活动	希望行动方便的老干部积极参加我们的活动
		指标 2：重大节假日前开展走访慰问	走访慰问每一名离休老干部
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		
满意度指标	生态效益指标		
	满意度指标	指标 1：离休干部满意	得到离休干部的一致认可，满意率》98%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	7. 离退休干部党组织工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.26 万元	其中：财政拨款	10.26 万元	其他资金	
项目总体目标	安排部署工作、座谈交流以及开展“三会一课”、党组织换届、党内集中学习教育，教育培训党员、入党积极分子、党务工作者，组织党员开展文体活动，在党员生病住院、家庭出现重大变故以及生日祝贺时关心看望，帮扶救助特殊困难党员等，目前全区有离退休党员 1026 人，每人 100 元的经费标准，全年 10.26 万元。					
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	全区有离退休党员 1026 人，每人 100 元的经费标准			10.26 万元	

	时效指标	走访慰问困难党员、老党员、离退休老干部、党费收缴、“三会一课”制度落实	及时走访、足额收缴
	数量指标	召开党建工作专题会议、“三会一课”制度落实每个支部每月一次，	定期召开
	质量指标	走访慰问困难党员、老党员、离退休老干部	全年走访》30次
		党费收缴	及时全额收缴
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		
满意度指标	满意度指标	让离退休党员满意	满意率》95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	8. 破产企业遗孀生活补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.65 万元	其中：财政拨款	1.65 万元	其他资金	
项目总体目标	年终一次性发放遗孀的生活补助费每月 1000 元/人，全年计 12000 元；医疗费每月 180 元/人，全年计 2160 元；取暖费 1840 元/人/年；慰问金 500 元，以上合计 16500 元。					
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	指标 1：每月发放生活补助费	1000 元/月
		指标 2：每月发放医疗费	180 元/人
	时效指标	指标 1：取暖费 1840 元/人/年	年底一次性发放
	数量指标		
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		
满意度指标	满意度指标	确保遗孀的各类补助费及时足额发放	得到遗孀及其子女的好评

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区委老干部局	项目名称	9. 离休干部医疗周转金
------	----------	------	--------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	138.6 万元	其中：财政拨款	138.6 万元	其他资金	
项目总体目标	完成 22 名离休干部医疗周转金的缴纳					
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	指标 1：缴纳离休干部的医疗周转金			6.6 万元/人/年	
		指标 2：保障了离休干部身体健康			保障了离休干部的健康问题	
	时效指标	指标 1：保障离休干部的就医问题				
		指标 2：缴纳离休干部的医疗周转金			按照社保规定时间缴纳	
	数量指标	指标 1：缴纳离休干部的医疗周转金			22 人	
	质量指标	指标 1：保障离休干部的就医问题			及时就医	
		指标 2：保障了离休干部身体健康			保障了离休干部的健康问题	
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	保证离休干部的就医问题			满意度»98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	10. 离退休党支部书记补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.72 万元	其中：财政拨款	0.72 万元	其他资金	
项目总体目标	对发挥作用好，工作认真负责的离退休干部党支部书记给予工作补贴，市属单位按每月 300 元标准发放补贴，也可根据实际情况将工作补贴经费用于支部开支。2 个离退休支部，2 个支部书记，全年合计需要 7200 元。					
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	离退休干部党组织书记工作补助			财政全额拨款	
	时效指标	离退休干部党组织书记补助，			每月发放一次	
	数量指标	离退休干部党组织书记工作补助			300 元/人/月	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	及时足额发放补助			满意率》99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区委老干部局			项目名称	11. 访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.48 万元	其中：财政拨款	6.48 万元	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 6.48 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			3 人	
		覆盖面涉及范围			米东区委老干部局2 个工作队	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标					
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

（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，是自治区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：指自治区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。

米东区委老干部
局

2019 年 2 月 13 日