

穆红

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县行政事业退休
管理办公室 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县行政事业退休管理办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 行政事业退休管理办公室 2020 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 乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 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

第一部分乌恰县行政事业退休管理办公室单位概况

一、主要职能

主要职能：乌恰县行政事业退休管理办公室是乌恰县人力资源和社会保障局的下属科室。主要工作职能：发放行政事业退休，退职工资及遗属生活费；为行政事业退休退职人员缴纳医疗保险及大病保险；下发行政事业退休死亡人员文件及发放丧葬费，抚恤金；引导退休职工在乌恰事务中发挥作用，组织退休职工参与民主监督，促进决策科学化，民主化。

二、机构设置及人员情况

乌恰县行政事业退休管理办公室无下属预算单位，无下设处室。

乌恰县行政事业退休管理办公室编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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）	1573.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1573.65	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1573.65
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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	
小 计	1573.65		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1573.65	支 出 合 计	1573.65

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：乌恰县行政事业退休管理办公室

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										
208	05	01	行政单位离退休	1573.65	1573.65							
			合计	1573.65	1573.65							

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：乌恰县行政事业退休管理办公室

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）	1573.65	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1573.65	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1573.65	1573.65	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		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			
收 入 总 计	1573.65	支 出 总 计	1573.65	1573.65	

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：行政事业退休管理办公室

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	01	行政单位离退休	1173.65	1173.65	
208	08	01	死亡抚恤	400		400
			合计	1573.65	1173.65	400

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：行政事业退休管理办公室

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	08	01	死亡抚恤	死亡抚恤	400			400							
				合计	400			400							

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：行政事业退休管理办公室

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	
1.35	0	1.35	0	1.35	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1573.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1573.65 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1573.65 万元。

二、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年收入预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室收入预算 1573.65 万元，其中：

一般公共预算 1573.65 万元，占 100 %，比上年减少 349.75 万元，主要原因是无今年退休人员管理费；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年支出预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年支出预算 1573.65 万元，其中：

基本支出 1173.65 万元，占 74.58%，比上年减少 349.75 万元，主要原因是退休人员减少；

项目支出 400 万元，占 25.42%，比上年增加 385 万元，主要原因是增加死亡抚恤项目经费。

四、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1573.65 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 1573.65 万元，主要用于丧葬费、抚恤金及其他对个人和家庭补助支出。

五、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 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

乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1173.65 万元，比上年执行数减少 349.75 万元，下降 22.96%，主要原因是退休人员减少；

项目支出 400 万元，比上年执行数增加 385 万元，增长 25.67%，主要原因是增加死亡抚恤项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1573.65 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 1173.65 万元，比上年执行数减少 55.93 万元，下降 4.55%，主要原因是今年退休人员减少；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 400 万元，比上年执行数增加 400 万元，增长 100%，主要原因是增加死亡抚恤项目经费。

六、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年一般

公共预算基本支出情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1173.65 万元， 其中：

人员经费 1172.3 万元，主要包括：退休费 1172.3 万元。

公用经费 1.35 万元， 主要包括：公务用车运行维护费 1.35 万元。

七、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：死亡抚恤

设立的政策依据：根据民发（1980）5 号、财事（1980）34 号、新人福字（1999）32 号、新人字（1983）08 号、新人福字（1995）54 号、新民优（1995）26 号、财政社（1995）10 号、新民发（2006）168 号、新人社发（2009）21 号、新民发（2012）10 号等文件规定发放死亡退休人员丧葬费抚恤金。

预算安排规模：根据人数及身份发放。

项目承担单位：乌恰县行政事业退休管理办公室

资金分配情况：死亡干部

资金执行时间：2020 年

八、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.35 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 1.35 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是没有变动，公务接待费 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

九、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2020 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

2020 年，乌恰县行政事业退休管理办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 1.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2020 年，行政事业退休管理办公室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。

2020 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 2019 年底，乌恰县行政事业退休管理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 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 400 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	乌恰县行政事业退休管理办公室			项目名称	丧葬抚恤金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：按退休人员基本工资标准对 25 名退休死亡人员家属进行补助。 目标 2：确保退休人员死亡之后家属生活正常，有效提升人员幸福感。					
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	丧葬、抚恤金人均成本（万元/人）		≤12		
	时效指标	丧葬、抚恤金拨付及时率（%）		100		
	数量指标	符合丧葬、抚恤金申领人数（人）		≥33		
	质量指标	丧葬、抚恤金拨付到位率（%）		100		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为退休人员家属提供生活保障		长期		
	社会效益指标	提高退休人员幸福感		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	退休死亡人员满意度		≥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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌恰县行政事业退休管理办公室

2020年1月30日

