

2019 年度市委老干部局部门预算公开 目 录

第一部分 市委老干部局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委老干部局 2019 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委老干部局部门 2019 年部门预算公开报表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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

第一部分

市委老干部局部门概况

一、市委老干部局主要职责

（一）机构设置情况

市委老干部局是主管老干部工作的部门，现有在编人员18人。其中市委老干部局在编人员：行政7人，参公6人，事业2人，共计在编人员15人。市关心下一代工作委员会办公室参公3人，共计在编人员3人。离退休人员6人，其中行政5人，事业1人。

市委老干部局内设办公室、安置科、宣教科3个职能科室和市老干部活动中心、市干部休养所、市老干部大学办公室、市关心下一代工作委员会办公室4个归口预算管理单位。

（二）部门职责

市委老干部局主要职责是贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定；做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；抓好老干部党支部建设及老年大学工作，做好老干部大学思想政治工作；牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作；做好本市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作；协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作；指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门报告、通报情况；管理市干休所、市老干部活动中心、市老干部大学、市关工委办公室等；承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

二、市委老干部局部门预算单位构成

市委老干部局为一级预算单位，部门预算包括本级预算和 1 个二级预算单位组成。具体为：

- 1、市委老干部局本级
- 2、市关心下一代工作委员会办公室。

第二部分

市委老干部局部门 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委老干部局部门 2019 年收入总计 600.1 万元，支出总计 600.1 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 6.2 万元，增长 1%。主要原因是：人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

市委老干部局部门 2019 年收入合计 600.1 万元，其中：一般公共预算收入 600.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委老干部局部门 2019 年支出合计 600.1 万元，其中：基本支出 328.8 万元，占 54.8%；项目支出 271.3 万元，占 45.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委老干部局部门 2019 年一般公共预算收支预算 600.1 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.2 万元，增长 1%，主要原因：人员经费有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委老干部局部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 600.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.2 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 45.6 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 15.3 万元，占 2.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市委老干部局部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委老干部局部门 2019 年“三公”经费预算为 9.7 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 1 万元，下降 9.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2018 年持平，无增减。

(二) 公务接待费 1.2 万元，主要用于按规定开支上级单位调研等各类公务活动接待，计划接待 20 批次，150 人次。预算数与 2018 年持平，无增减。

(三) 公务用车购置及运行费 8.5 元，其中，公务用车运行维护费 8.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行维护，比 2018 年减少 1 万元，较上年下降 10.5%，主要原因：严格执行公务用车制度，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2018 年持平，无增减。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市委老干部局部门 2019 年机关运行经费支出预算 42 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要，比 2018 年增加 0.4 万元，增长 1%，主要原因：因增资计提的费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 3.9 万元，其中：政府采购货物预算 3.9 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对“春节、中秋节慰问经费专项资金”、“看望异地安置离休干部经费专项资金”、“退休干部困难救济金专项资金”、“专项业务费专项资金”、“四就近工作经费专项资金”、“市级老领导外出参观考察专项资金”、

“离休干部困难救济金专项资金”、“关工委专项业务费专项

资金”等 14 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 271.3 万元，主要用于离退休干部双节慰问、离退休干部困难救济、离退休干部学习参观考察、离退休干部工作宣传报道、离退休干部工作者业务培训、离退休干部亲情服务、离退休干部教育及正能量活动开展、关心青少年成长等，项目实施后，我市离退休干部工作实现了有序健康发展，圆满完成了各项工作任务。2019 年，我单位拟对春节中秋节慰问、四就近工作经费、活动中心经费、退休干部困难救济金、离休干部补助救济金、关心教育下一代活动专项经费等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 271.3 万元，通过绩效评价，发挥资金最大效益，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，用心用情、敬爱致恭做好服务工作，积极引导广大老同志为党和人民事业增添正能量，不断提高老干部工作质量和水平，扎实推进新形势下老干部工作创新发展，为建设又富又美区域性中心城市贡献力量。

（四）国有资产占用情况。

2018 年期末，市委老干部局部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是老干部服务车；市委老干部局无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）转移支付项目情况

市委老干部局部门无专项转移支付项目共。

（六）债务收入支出项目情况

市委老干部局部门2019年无债务收入安排支出项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：市委老干部局 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日