

2019 年
中共乳源瑶族自治县老干部局 部门预
算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委老干部局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、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

第四部分 名词解释

第一部分 中共乳源瑶族自治县委老干部局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院，省委、省人民政府和县委、县人民政府关于老干部工作的方针、政策及有关规定，认真做好离休干部的安置管理，并就落实情况进行检查督促。

(二) 负责退休干部的宏观管理和指导，开展调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县人民政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

(三) 适应新形势的需要，抓好离退休干部的政治学习，协助县委组织部指导离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

(四) 落实党和国家关于老干部政治、工作的方针政策，全面落实老干部政治待遇和生活待遇，保证离休干部的基本生活。

(五) 抓好老干部工作宣传，负责对老干(老年)文化团体的管理和指导，组织离退休干部开展科学健康的文化健身活动，大力宣传敬老、爱老、助老的传统美德，不断提高全社会的敬老观念，依法维护老干部合法权益。

（六）会同有关方面做好老干部的安置、保健工作，协助有关部门加强对老干部的管理，协助处理老干部逝世后的丧事、遗属生活待遇等方面的问题。

（七）负责回乳探亲访友、来乳参观的离休干部接待服务工作。

（八）负责处理老干部来信来访，帮助解决实际问题，保持老干部队伍的稳定。

（九）负责指导全县老干部工作部门的自身建设工作。

（十）负责指导和协调县关心下一代工作委员会的日常工作。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。本部门内设办公室。本单位共有行政编制 5 人，机关工勤编制 1 人，在职 9 人，退休人员 6 人，政府购买服务 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1120.47	一、一般公共服务支出	231.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	574.09
		九、卫生健康支出	311.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1120.47	本年支出合计	1120.47
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1120.47	支出总计	1120.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2109901	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1120.47	412.87	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.38	105.88	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	214.88	105.88	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	17.00	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	138.26	37.26	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.09	306.99	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	574.09	306.99	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	560.90	293.80	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1120.47	一、一般公共服务支出	231.38
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	574.09
		九、卫生健康支出	311.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1120.47	本年支出合计	1120.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1120.47	支出总计	1120.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1120.47	412.87	707.60
[201] 一般公共服务支出	231.38	105.88	125.50
[20129] 群众团体事务	16.50	0.00	16.50
[2012999] 其他群众团体事务支出	16.50	0.00	16.50
[20136] 其他共产党事务	214.88	105.88	109.00
[2013601] 行政运行	59.62	59.62	0.00
[2013603] 机关服务	17.00	9.00	8.00
[2013699] 其他共产党事务支出	138.26	37.26	101.00
[208] 社会保障和就业支出	574.09	306.99	267.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位离退休	574.09	306.99	267.10
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
[2080503] 离退休人员管理机构	560.90	293.80	267.10
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00
[210]卫生健康支出	311.00	0.00	311.00
[21011]行政事业单位医疗	300.00	0.00	300.00
[2101101] 行政单位医疗	300.00	0.00	300.00
[21099]其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2109901] 其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
[213] 农林水支出	4.00	0.00	4.00
[21305] 扶贫	4.00	0.00	4.00
[2130599] 其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	412.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	91.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	23.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	37.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.16
[30108]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.18
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.80
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3.06
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.60
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	309.50
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	306.80
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	2.70

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.76	37.76	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等

2、“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本局无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1120.47 万元，比上年增加 181.16 万元，增长 19%，主要原因是增加了离退休干部医疗费和退休人员调资经费；支出预算 1120.47 万元，比上年增加 181.16 万元，增长 19%，主要原因是增加了离退休干部医疗费和退休人员调资经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 -%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 37.76 万元，比上年增加 30.42 万元，增长 414.44 %，主要原因是 2018 年行政运行经费只统计公用经费中相关经济分类科目的金额，2019 年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，由于统计口径不一致，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.2 万元，其中：货物类采购预算 1.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 72 万元，分布构成情况为：房屋 1546 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6 万元，主要是老年大学课桌椅、视频设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
离退休干部医疗费	300 万元	为全县离退休干部提供医疗报销，提高我县干部医疗报销水平，进一步加强对离退休干部的管理，充分展现县委县政府对该类人群的关心关怀程度。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。