中共濮阳市委老干部局

2017年部门预算

2017年4月

目录

第一部分 中共濮阳市委老干部局概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委老干部局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中共濮阳市委老干部局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市委老干部局概况

1. **部门职责**

中共濮阳市委老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门，主要职责是：
 （一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府的有关规定;会同有关部门研究拟定全市开展老干部工作的具体措施和办法。
 （二）负责全市老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离退休费的审批工作。
 （三）负责老干部党支部建设和老干部的思想政治工作。
 （四）负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。
 （五）参与研究制订老干部医疗保健方面的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。
 （六）协调有关部门处理好老干部逝世后的有关丧葬事宜。
 （七）编制掌握各个时期的老干部名单和基本情况，做好全市老干部统计工作。
 （八）负责外地老干部来濮参观考察的接待和我市老干部外出参观考察的组织服务工作。
 （九）指导全市各级关心下一代工作委员会的工作。
 （十）管理市老干部休养所、市老干部活动中心、市老干部大学办公室。
 （十一）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共濮阳市委老干部局部门预算包括：局本级预算、市老干部活动中心预算、市老干部大学办公室预算、市关心下一代工作委员会办公室预算、老干部协会活动预算。

纳入中共濮阳市委老干部局2017年部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共濮阳市委老干部局本级
2. 市老干部活动中心
3. 市老干部大学办公室
4. 市关心下一代工作委员会办公室

第二部分 中共濮阳市委老干部局2017年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| 财政拨款收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 415.7 | 一、本年支出 | 415.7 |
| （一）一般公开预算拨款 | 415.7 | （一）归口管理的行政单位离退休 | 17.6 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）离退休人员管理机构 | 398.1 |
|  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |
| （一）一般公开预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 415.7 | 支出总计 | 415.7 |

部门公开表2

一般公共预算支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年执行数 |
| 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527.4 | 415.7 | 360.7 | 55 | 111.7 | 21% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 527.4 | 415.7 | 360.7 | 55 | 111.7 | 21% |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.7 | 17.6 | 17.6 |  | 47.1 | 72% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 462.7 | 398.1 | 343.1 | 55 | 64.6 | 14% |
|  | 合计 | 527.4 | 415.7 | 360.7 | 55 | 111.7 | 21% |

单位：万元

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 295.5 | 295.5 |  |
| 30101 | 基本工资 | 259.5 | 259.5 |  |
| 30103 | 奖金 | 36 | 36 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.6 |  | 47.6 |
| 30205 | 水费 | 1 |  | 1 |
| 30206 | 电费 | 2 |  | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 8.4 |  | 8.4 |
| 30215 | 会议费 | 1 |  | 1 |
| 30228 | 工会费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 |  | 5 |
| 30239 | 其它交通费用 | 27.8 |  | 27.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.6 | 17.6 |  |
| 30301 | 离休费 | 17.6 | 17.6 |  |
|  | 合计 | 360.7 | 313.1 | 47.6 |

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 25 |  | 20 |  | 20 | 5 | 11.4 |  | 10.5 |  | 10.5 | 0.9 | 25 |  | 20 |  | 20 | 5 |

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 415.7 | 一、归口管理的行政单位离退休 | 17.6 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、离退休管理机构 | 428.1 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 | 30 |  |  |
| 本年收入合计 | 445.7 | 本年支出合计 | 445.7 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计  | 445.7 | 支出总计  | 445.7 |

部门公开表7

部门收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般预算预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补 收支差额 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.7 |  | 415.7 |  |  |  | 30 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 445.7 |  | 415.7 |  |  |  | 30 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.6 |  | 17.6 |  |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休管理机构 | 428.1 |  | 398.1 |  |  |  | 30 |  |
|  | 合计 | 445.7 |  | 415.7 |  |  |  | 30 |  |

部门公开表8

部门支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.7 | 360.7 | 85 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 445.7 | 360.7 | 85 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休管理机构 | 428.1 | 343.1 | 85 |  |  |  |
|  | 合计 | 445.7 | 360.7 | 85 |  |  |  |

第三部分 中共濮阳市委老干部局2017年部门预算情况说明

1. **关于老干部局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明**

老干部局2017年财政拨款收支总预算415.7万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款；支出包括：归口管理的行政单位离退休支出17.6万元、离退休人员管理机构支出398.1万元。

1. **关于老干部局一般公共预算拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干部局2017年一般公共预算当年拨款415.7万元，比2016年执行数减少111.7万元， 主要原因一是本年度退休人员退休费转社保发放。二是2016年度老干部活动一次性支出追加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为17.6万元，比2016年执行数减少47.1万元，减少72%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理机构（项）2017年预算数为398.1万元，比2016年执行数减少64.6万元，减少14%。

三、**关于老干部局2017年一般公共预算基本支出情况说明**

老干部局2017年一般公共预算基本支出360.7万元，其中：

人员经费313.1万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、离休费等。

公用经费47.6万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、工会费、公务用车运行维护费、其它交通费用等。

**四、关于老干部局“三公”经费预算情况说明**

老干部局2017年“三公”经费预算数为25万元，其中：公务用车运行费20万元，公务接待费5万元。2017年“三公”经费预算与2016持平。主要原因：一是公务用车随着使用年限增长，维护成本增加，二是本年度接待老干部任务有所增加，因此2017年“三公”经费预算未作调整。

**五、关于老干部局2017年政府性基金预算支出情况的说明**

老干部局2017年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

**六、关于老干部局2017年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其它收入。支出为社会保障和就业支出。2017年收支总预算445.7万元。

**七、关于老干部局2017年收入预算情况说明**

老干部局2017年收入预算445.7万元，其中：一般公共预算拨款收入415.7万元，93%占；其他收入30万元，占7%。

**八、关于老干部局2017年支出预算情况说明**

老干部局2017年支出预算445.7万元，其中：基本支出360.7万元，占81%；项目支出85万元，占19%。

九、其他重要事项的情况说明

截止2016年12月，老干部局及二级单位共有4辆公务用车（局机关3辆，关工委办公室1辆），主要用于服务老干部，组织老干部开展活动用车。

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的支出。