

中共濮阳市委老干部局  
2018年度部门预算（汇总）

2018年10月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 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 2018年度部门预算情况说明

- 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、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金支出预算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共濮阳市委老干部局概况

## 一、主要职能

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：市委老干部局本级下设办公室、调研科、保健科、安置科和 3 个财务未独立核算二级单位市老干部活动中心、市老干部大学办公室、市关心下一代工作委员会办公室、老干部协会活动，1 个财务独立核算二级单位市干部休养所，此预算报表为汇总报表。

纳入中共濮阳市委老干部局 2018 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
- 5、市干部休养所（财务独立核算）

## 第二部分 中共濮阳市委老干部局

### 2018年度部门预算表

## 财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,718.27	一、本年支出	6,844.24
（一）一般公共预算拨款	6,718.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	125.97	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	6,428.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	186.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	230.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,844.24	支 出 总 计	6,844.24

## 一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目			2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年预算数	
科目编码	科目名称	2017 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	8480.10	6,302.27	5,292.27	1,010.00	2177.83	25.68%
20805	行政事业单位离退休	8480.10	6,302.27	5,292.27	1,010.00	2177.83	25.68%
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.80	275.00	275.00		93.80	25.43%
2080502	事业单位离退休	116.10	14.00	14.00		102.10	87.94%
2080503	离退休人员管理机构	7499.50	5,639.27	4,629.27	1,010.00	1860.23	24.80 %
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.70	374.00	374.00		121.70	24.55 %
210	医疗卫生与计划生育支出	142.00	186.00	186.00		44	10.45%
21011	行政事业单位医疗	142.00	186.00	186.00		44	10.45 %
2101101	行政单位医疗	142.00	186.00	186.00		44	10.45 %
221	住房保障支出		230.00	230.00		230	100%

22102	住房改革支出		230.00	230.00		230	100 %
2210201	住房公积金		230.00	230.00		230	100 %
	合计	8622.10	6,718.27	5,708.27	1,010.00	1903.83	22.08%

# 一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	4,960.27	4,960.27	
30102	津贴补贴	839.76	839.76	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	127.12	127.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.09	501.09	
30111	公务员医疗补助缴费	93.00	93.00	
30109	职业年金缴费	25.41	25.41	
30113	住房公积金	230.00	230.00	
30103	奖金	1,345.00	1,345.00	
30101	基本工资	1,798.89	1,798.89	
302	商品和服务支出	492.00		492.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30229	福利费	42.30		42.30

30207	邮电费	56.10		56.10
30228	工会经费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	223.00		223.00
30201	办公费	11.60		11.60
30205	水费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	256.00	256.00	
30301	离休费	256.00	256.00	
	合计	5,708.27	5,216.27	492.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数					2017年预算执行数					2018年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费	合计
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
265.00		215.00		215.00	50.00	114.00		106.30		106.30	7.70	190.00		160.00		160.00	30.00

## 政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本年度无政府基金预算拨款安排的支出

## 部门收支总表

单位：千元

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	6,718.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	6,718.27	八、社会保障和就业支出	6,428.24
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	125.97	十、医疗卫生与计划生育支出	186.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	230.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	6,844.24
		结转下年	
收 入 总 计	6,844.24	支 出 总 计	6,844.24

# 部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入	其中： 教育收 费	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称					金额					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	6,428.24	125.97	6,302.27							
20805	行政事业单位离退休	6,428.24	125.97	6,302.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.00		374.00							
2080502	事业单位离退休	14.00		14.00							
2080503	离退休人员管理机构	1,212.27		1,212.27							
2080503	离退休人员管理机构	4,552.97	125.97	4,427.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	275.00		275.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	186.00		186.00							
21011	行政事业单位医疗	186.00		186.00							
2101101	行政单位医疗	186.00		186.00							
221	住房保障支出	230.00		230.00							

22102	住房改革支出	230.00		230.00							
2210201	住房公积金	230.00		230.00							
	合计	6,844.24	125.97	6,718.27							

## 部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	6,428.24	5,316.91	1,111.33
20805	行政事业单位离退休	6,428.24	5,316.91	1,111.33
2080503	离退休人员管理机构	4,552.97	3,521.64	1,031.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.00	374.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	275.00	275.00	
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,212.27	1,132.27	80.00
210	医疗卫生与计划生育支出	186.00	186.00	
21011	行政事业单位医疗	186.00	186.00	
2101101	行政单位医疗	186.00	186.00	
221	住房保障支出	230.00	230.00	
22102	住房改革支出	230.00	230.00	
2210201	住房公积金	230.00	230.00	
	合计	6,844.24	5,732.91	1,111.33

### 第三部分 中共濮阳市委老干部局 2018年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局2018年度收入684.42万元，支出684.42万元，与2017年相比收、支各增加129.02万元，增长23.23%，增加原因是将社会保障缴费、住房公积金等项目纳入本年度部门预算。

## 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局收入合计684.42万元，收入为一般公共预算拨款671.83万元，上年结转12.59万元，无政府性基金拨款；包括：社会保障和就业支出642.82万元；医疗卫生与计划生育支出18.60万元；住房保障支出23.00万元。

## 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局2018年度支出预算684.42万元，其中：基本支出573.29万元，占83%；项目支出111.13万元，占17%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局2018年度一般公共预算收支预算671.83万元，比2017年执行数减少190.38万元，下降22.08%。主要原因是2017年度组织老干部开展活动一次性支出追加预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委老干部局2018年度一般公共预算支出年初预算为671.83万元。主要用于以下方面：

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）2018年预算数为27.50万元，占4.09%，比2017年执行数减少9.38万元，下降25.43%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2018年预算数为1.40万元，占0.2%，比2017年执行数减少10.21万元，下降87.94%。

3、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）2018年预算数为563.93万元，占83.94%，比2017年执行数减少186.02万元，下降24.80%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为37.40万元，占5.57%，比2017年执行数减少12.17万元，下降24.55%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为18.6万元，占2.79%，比2017年执行数增加4.4万元，增长10.45%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为23.00万元，占3.42%，比2017年执行数增加23.00万元，增长100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局2018年一般公共预算基本支出671.83万元，其中：人员经费521.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、印刷费、劳务费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其它交通费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

中共濮阳市委老干部局2018年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费预算情况说明

中共濮阳市委老干部局2018年度“三公”经费预算数为19.00万元，其中：公务用车运行费16.00万元，公务接待费3.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年度减少7.50万

元。下降28.3%。具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费，本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费16.00万元。本年度无公务用车购置费支出。公务用车运行费16.00万元，比2017年减少5.5万元，下降25.58%，主要原因：是公务用车改革后，车况较新，维修维护成本下降。

3.公务接待费3.00万元。比2017年减少2万元，下降40%，主要原因是来濮老干部减少。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费预算49.20万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、差旅费等支出，比2017年减少2.80万元，下降0.5%。原因是在职人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2018年度没有政府采购经费预算拨款安排的支出。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》，坚持讲究绩效的原则，加强预算绩效管理，结合内控制度建设，不断完善各项管理制度，

努力提高资金使用效益。我局高度重视预算绩效管理工作，结合部门内控机制建设，制定预算绩效管理机制，建立评价体系。对财政预算资金支出绩效运行进行跟踪监控。确保部门项目支出绩效目标如期实现。我局按照相关规定开展项目支出绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据。2017年我局对困难离退休干部（党员）帮扶资金支出进行了绩效评价，资金总额为20.00万元。2018年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为684.42万元，其中人员经费支出521.63万元，公用经费支出49.20万元，项目支出111.13万元，支出项目共4个。无100.00万元以上支出项目。

#### （四）国有资产占用情况

截止2017年12月，中共濮阳市委老干部局固定资产总额1485.86万元，其中，房屋建筑物1158.21万元，车辆139.74万元。共有车辆5辆，其中：一般公务车5辆，主要用于服务老干部，组织老干部开展活动用车。

#### （五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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）：指行政单位离退休人员的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指事业离退休人员的支出。

3、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。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳医疗保险金支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳住房公积金支出。

6、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。