

中共濮阳市委老干部局
2019年度部门预算（汇总）

2019年3月

目 录

第一部分 中共濮阳市老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019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 2019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

中共濮阳市老干部局是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、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来濮慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

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 2019 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

2019年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收	入	支			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	901.25	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	851.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	50.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	841.33	841.33	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	30.36	30.36	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	29.56	29.56	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	901.25	支 出 总 计	901.25	901.25	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			2019 预算数比 2018 年预算数	
科目编码	科目名称	2018 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	921.32	974.60	684.25	290.35	53.28	5.78%
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.93	53.44	53.44	0.00	12.51	30.56%
2080502	事业单位离退休	4.73	22.20	22.20	0.00	17.47	369.34%
2080503	离退休人员管理机构	808.26	793.22	502.87	290.35	15.04	1.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	45.82	45.82	0.00	5.1	10.02%
2101101	行政单位医疗	12.40	25.74	25.74	0.00	13.34	107.58%
2101102	事业单位医疗	4.07	4.62	4.62	0.00	0.55	13.51%
2210201	住房公积金	0.00	29.56	29.56	0.00	29.56	100.00%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	684. 25	557. 23	72. 34	54. 68
	[510001]中共濮阳市委老干部局	537. 53	442. 63	51. 74	43. 16
30101	基本工资	133. 35	133. 35	0. 00	0. 00
30102	津贴补贴	86. 38	86. 38	0. 00	0. 00
30103	奖金	138. 00	138. 00	0. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 76	35. 76	0. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00
30113	住房公积金	23. 40	23. 40	0. 00	0. 00
30201	办公费	3. 70	0. 00	0. 00	3. 70
30202	印刷费	1. 00	0. 00	0. 00	1. 00
30207	邮电费	4. 00	0. 00	0. 00	4. 00

30211	差旅费	2.00	0.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.20	0.00	0.00	5.20
30229	福利费	3.00	0.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	22.26	0.00	0.00	22.26
30301	离休费	11.72	0.00	11.72	0.00
30302	退休费	40.02	0.00	40.02	0.00
	[510002]濮阳市干部休养所	146.72	114.60	20.60	11.52
30101	基本工资	31.91	31.91	0.00	0.00
30102	津贴补贴	22.65	22.65	0.00	0.00
30103	奖金	39.20	39.20	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00
30201	办公费	2.48	0.00	0.00	2.48
30207	邮电费	0.38	0.00	0.00	0.38
30211	差旅费	1.18	0.00	0.00	1.18
30239	其他交通费用	6.72	0.00	0.00	6.72
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.00	0.76
30302	退休费	20.60	0.00	20.60	0.00

部门公
开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

2018 年 预算数						2018 年预算 执行数						2019 年 预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行费				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	公务 接待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	9.68	0.00	8.76	0.00	8.76	0.92	15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：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	901.25		一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		二、外交支出	0.00	
三、上级转移支付	0.00		三、国防支出	0.00	
四、事业收入	0.00		四、公共安全支出	0.00	
五、事业单位经营收入	0.00		五、教育支出	0.00	
六、其他收入	0.00		六、科学技术支出	0.00	
			七、文化体育与传媒支出	0.00	
本年收入合计	901.25		八、社会保障和就业支出	914.68	
用事业基金弥补收支差额	0.00		九、社会保险基金支出	0.00	
上年结转	73.35		十、卫生健康支出	30.36	
			十一、节能环保支出	0.00	
			十二、城乡社区支出	0.00	
			十三、农林水支出	0.00	
			十四、交通运输支出	0.00	

		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	29.56
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	974.60	支 出 总 计	974.60

部门收入总表

单位：万元

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		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
功能科 目代码	功能科目名称					事业收入 (不含教 育收 费)(合 计)	专户管 理的教育 收费 (合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	974.60	73.35	901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[510001]中共濮阳市委老干部局	818.88	73.35	745.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.44	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	680.54	73.35	607.19	0.00	0.00	0.00	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	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[510002]濮阳市干部休养所	155.72	0.00	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00	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	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	974. 60	684. 25	290. 35
	[510001]中共濮阳市委老干部局	818. 88	537. 53	281. 35
2080501	归口管理的行政单位离退休	53. 44	53. 44	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	680. 54	399. 19	281. 35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 76	35. 76	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 74	25. 74	0. 00
2210201	住房公积金	23. 40	23. 40	0. 00
	[510002]濮阳市干部休养所	155. 72	146. 72	9. 00
2080502	事业单位离退休	22. 20	22. 20	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	112. 68	103. 68	9. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 06	10. 06	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 62	4. 62	0. 00
2210201	住房公积金	6. 16	6. 16	0. 00

第三部分 中共濮阳市委老干部局 2019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2019年度收入974.60万元，支出974.60万元，与2018年相比收、支各增加290.18万元，增长42.39%，增加原因是将社会保障缴费、离退休干部党支部书记补贴、离退休人员奖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974.60万元，收入为一般公共预算拨款901.25万元，上年结转73.38万元，无政府性基金拨款；包括：社会保障和就业支出914.68万元；卫生健康支出30.36万元；住房保障支出29.56万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局2019年度支出预算974.60万元，其中：基本支出684.25万元，占70.21%；项目支出290.35万元，占29.79%。

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2019年度一般公共预算收支预算974.60万元，比2018年执行数增加53.28万元，增长5.78%。主要原因是上年度离退休干部党支部书记补贴、老干部大学教学经费结转本年度支出。

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2019年度一般公共预算支出年初预算为974.60万元。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）2019年预算数为53.44万元，占5.48%，比2018年执行数增加12.51万元，增长30.56%。

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）2019年预算数为22.20万元，占2.78%，比2018年执行数增加17.47万元，增长369.34%。

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）2019年预算数为793.22万元，占81.39%，比2018年执行数减少15.04万元，下降1.86%。

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）2019年预算数为45.82万元，占4.70%，比2018年执行数减少5.10万元，下降10.02%。

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）2019年预算数为25.74万元，占2.64%，比2018年执行数增加13.34万元，增长107.58%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.62万元，占0.47%，比2018年执行数增加0.55万元，增长13.51%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为29.56万元，占3.03%，比2018年执行数增加29.56万元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局2019年一般公共预算基本支出684.25万元，其中：人员经费629.57万元，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54.68万元，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2019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2019年度“三公”经费预算数为16.26万元，其中：公务用车运行费15.26万元，公务接待费1.00万元。2019年“三公”经费预算与2018年度减少3.74万元。下降18.7%。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15.26万元。本年度无公务用车购置费支出。公务用车运行费15.26万元，比2018年减少1.74万元，下降10.24%，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1.00万元。比2018年减少2万元，下降66.67%，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

2019年度机关运行经费预算54.68万元，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2018年增加5.48万元，增长11.14%。原因是增加其它交通费。

（二）政府采购支出情况

2019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。2018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。2019年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为974.60万元，其中人员经费支出629.57万元，公用经费支出54.68万元，项目支出290.35万元，支出项目共12个。无100.00万元以上支出项目。

（四）国有资产占用情况

截止2018年12月，中共濮阳市委老干部局固定资产总额1490.42万元，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

2019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。