

中共温县县委老干部局部门
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 老干部局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老干部局 2019 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

老干部局部门概况

一、主要职能

机构设置情况: 包括关心下一代工作委员会（正科级参公单位）、下设老干部活动中心（参公事业）、办公室、离退休干部党工委。

部门职责: 关工委职责: 一是落实上级关心下一代方针政策。二是为青少年的思想政治教育工作提供服务。三是引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观、教育和挽救失足青年。四是配合有关部门组织开展适合青少年特点的文化体育教育、社会公益等活动。老干部活动中心职责: 组织全县老干部的日常活动(文体活动、参加市县组织的演出、每周的老干部大学授课学习、每月发放全县离退休干部的杂志、老年书法等)、重阳节和春节慰问走访、探病、死亡抚恤等、全县离退休干部党员的教育管理和监督工作。

二、老干部局部门预算单位构成

我单位有二级机构 2 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：关心下一代工作委员会、老干部活动中心。

第二部分

老干部局部门 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老干部局部门 2019 年收入 99.41 万元，支出总计 99.41 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 1.19 万元，降低 1.18%。主要原因：收回出租门面房四间，非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

老干部局 2019 年收入合计 99.41 万元，其中：一般公共预算收入 99.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老干部局 2019 年支出合计 99.41 万元，其中：基本支出 81.81 万元，占 82.3%；项目支出 17.60 万元，占 17.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老干部局 2019 年一般公共预算收支预算 99.41 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.19 万元，降低 1.18%，主要原因：收回出租门面房四间，所以非税收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 99.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 83.63 万元，占 84.13%；社会保障和就业支出 11.65 万元，占 11.72%；卫生健康支出 4.13 万元，占 4.15%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 81.81 万元，其中：人员经费 76.05 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 5.76 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

老干部局 2019 年“三公”经费预算为 5.4 万元。比 2018 年预算数减少 0.6 万元，下降 10%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，与 2018 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于老干部慰问、探病

、老干部活动、关工委活动等，比2018年减少0万元，与2018年预算持平。

(三) 公务接待费 1.4 万元，主要用于关工委和老干部局的会议接待、异地来访接待等，比 2018 年预算数减少 0.6 万元，下降 30%，主要原因是单位例行节约，规范公务接待，严控支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

老干部局2019年机关运行经费支出预算6.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公车运行维护费等支出，比2018年减少2.78万元，下降29.64%，主要原因：单位例行节约，压缩经费减少支出。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为99.41万元，其中人员经费支出76.05万元，公用经费支出5.76万元，支出项目共3个，支出总额17.6万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，老干部局固定资产总额61.58万元，其中，房屋

建筑物25.26万元，车辆19.45万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、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。

八、关工委：是指关心下一代工作委员会的简称。

附件：老干部局2019年度部门预算表

2019年2月12日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	99.41	一、基本支出	81.81
财政拨款	92.91	人员支出	76.05
非税收入	6.50	公用支出	5.76
上级专项转移支付收入		二、项目支出	17.60
二、政府性基金预算		部门支出	17.60
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	99.41	当年支出合计	99.41
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	99.41	支出总计	99.41

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	99.41	99.41	81.81	76.05	5.76	17.60	17.60			
201			一般公共服务支出	83.63	83.63	66.03	60.27	5.76	17.60	17.60			
	36		其他共产党事务支出	83.63	83.63	66.03	60.27	5.76	17.60	17.60			
		01	行政运行(其他共产党事务支出)	50.38	50.38	50.38	44.98	5.40					
201	36	01	在职人员定额公用经费	0.84	0.84	0.84		0.84					
201	36	01	生育保险费	0.22	0.22	0.22	0.22						
201	36	01	在职人员公用经费(公务交通)	4.56	4.56	4.56		4.56					
201	36	01	采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60						
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	43.20	43.20	43.20	43.20						
201	36	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09						
201	36	01	在职人员其他工资福利支出	0.87	0.87	0.87	0.87						
		02	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	8.00	8.00				8.00	8.00			
201	36	02	关工委经费	8.00	8.00				8.00	8.00			
		50	事业运行(其他共产党事务支出)	24.65	24.65	15.65	15.29	0.36	9.00	9.00			
201	36	50	30%奖励性绩效工资	1.06	1.06	1.06	1.06						
201	36	50	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08						
201	36	50	在职人员定额公用经费	0.36	0.36	0.36		0.36					
201	36	50	活动中心经费	9.00	9.00				9.00	9.00			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	99.41	99.41	81.81	76.05	5.76	17.60	17.60			
201	36	50	采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15						
201	36	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03						
201	36	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	11.33	11.33	11.33	11.33						
201	36	50	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14	0.14						
201	36	50	70%基础性绩效工资	2.50	2.50	2.50	2.50						
		99	其他共产党事务支出（其他 共产党事务支出）	0.60	0.60				0.60	0.60			
201	36	99	副县级电话补贴	0.60	0.60				0.60	0.60			
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65	11.65	11.65						
	05		行政事业单位离退休	11.65	11.65	11.65	11.65						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.65	11.65	11.65	11.65						
208	05	05	养老保险金	8.64	8.64	8.64	8.64						
208	05	05	养老保险金	3.01	3.01	3.01	3.01						
210			卫生健康支出	4.13	4.13	4.13	4.13						
	11		行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	4.13						
		01	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07	3.07						
210	11	01	医疗保险金	3.07	3.07	3.07	3.07						
		02	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06	1.06						
210	11	02	医疗保险金	1.06	1.06	1.06	1.06						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	99.41	99.41	81.81	76.05	5.76	17.60	17.60			

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	99.41	一、基本支出	81.81
财政拨款	92.91	人员支出	76.05
非税收入	6.50	公用支出	5.76
上级专项转移支付收入		二、项目支出	17.60
二、政府性基金预算		部门支出	17.60
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	99.41	当年支出合计	99.41
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	99.41	支出总计	99.41

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		合计		99.41	81.81	76.05	5.76	17.60	17.60			
201		一般公共服务支出		83.63	66.03	60.27	5.76	17.60	17.60			
	36	其他共产党事务支出		83.63	66.03	60.27	5.76	17.60	17.60			
		01 行政运行（其他共产党事务支出）		50.38	50.38	44.98	5.40					
201	36	01 采暖补贴		0.60	0.60	0.60						
201	36	01 在职人员定额公用经费		0.84	0.84		0.84					
201	36	01 在职人员其他工资福利支出		0.87	0.87	0.87						
201	36	01 行政人员及机关技术工人年工资总额		43.20	43.20	43.20						
201	36	01 生育保险费		0.22	0.22	0.22						
201	36	01 在职人员公用经费（公务交通）		4.56	4.56		4.56					
201	36	01 工伤保险费		0.09	0.09	0.09						
		02 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）		8.00				8.00	8.00			
201	36	02 关工委经费		8.00				8.00	8.00			
		50 事业运行（其他共产党事务支出）		24.65	15.65	15.29	0.36	9.00	9.00			
201	36	50 30%奖励性绩效工资		1.06	1.06	1.06						
201	36	50 采暖补贴		0.15	0.15	0.15						
201	36	50 在职人员定额公用经费		0.36	0.36		0.36					
201	36	50 事业人员及事业技术工人年基本工资		11.33	11.33	11.33						
201	36	50 活动中心经费		9.00				9.00	9.00			
201	36	50 生育保险费		0.08	0.08	0.08						
201	36	50 工伤保险费		0.03	0.03	0.03						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	36	50	70%基础性绩效工资	2.50	2.50	2.50						
201	36	50	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14						
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	0.60				0.60	0.60			
201	36	99	副县级电话补贴	0.60				0.60	0.60			
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65	11.65						
	05		行政事业单位离退休	11.65	11.65	11.65						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	11.65						
208	05	05	养老保险金	11.65	11.65	11.65						
210			卫生健康支出	4.13	4.13	4.13						
	11		行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13						
		01	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07						
210	11	01	医疗保险金	3.07	3.07	3.07						
		02	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06						
210	11	02	医疗保险金	1.06	1.06	1.06						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		5.40
公务接待费	合计（公务接待费）	1.40
	一般公共预算	1.40
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.00
	一般公共预算	4.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	6.60
商品和服务支出		6.60
办公费	办公经费	0.84
办公费	商品和服务支出	0.36
公务接待费	公务接待费	0.50
公务接待费	商品和服务支出	0.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	3.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共温县县委老干部局

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					