

硚口区老干部工作局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区老干部工作局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区老干部工作局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 硚口区老干部工作局2018年部门收支预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区老干部工作局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于老干部工作的方针政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定实施办法、细则和意见，并负责贯彻落实。
- 2、做好全区离退休干部思想政治工作、协助组织部门抓好离退休干部的党建工作。
- 3、督促检查老干部政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。

- 4、组织和指导老干部在社会两个文明和经济建设中发挥作用，做好区老年大学的教学和管理工作。
- 5、加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况、交流经验、表彰先进。
- 6、做好全区副处级以上退休干部的管理工作，并负责区机关离退休干部党支部工作。
- 7、协助指导有关单位做好老干部的医疗保健和健康体检等管理服务工作；负责易地老干部的管理和服务工作；负责落实市管老领导的健康疗养和协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。
- 8、协助有关部门和单位做好老干部的（含副处级以上退休干部）的丧葬和抚恤工作。
- 9、做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重大问题。
- 10、协调指导全区各单位老干部活动工作，督促加强老干部活动阵地建设，组织全区老干部参加社会公益活动和文体活动。
- 11、承办上级交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区老干部工作局部门预算为本级预算单位。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区老干部工作局总编制人数13人，其中：行政编制4人，事业编制9人（其中：参照公务员法管理8人）。在职实有人数9人，其中：行政4人，事业5人（其中：参照公务员法管理5人）。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分 硚口区老干部工作局2018年部门预算表

表一 硚口区老干部工作局2018年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	469.62	1. 工资福利性支出	195.72	一. 一般公共服务支出	398.14
（一）公共预算财政拨款（补助）	469.62	2. 商品和服务支出	134.46	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	469.62	3. 对个人和家庭补助	109.65	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	11.79	六. 文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	20.22
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	26.86
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	18.00	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	24.41
五. 附属单位上缴收入				十六. 国有资本经营支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	

009	区老干局	469.62				469.62	469.62												
009001	老干局	469.62				469.62	469.62												

表三 硚口区老干部工作局2018年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
			小计	人员支出	日常公用 支出				
	合计	469.62	261.62	231.81	29.81	208.00			
009	区老干局	469.62	261.62	231.81	29.81	208.00			
009001	老干局	469.62	261.62	231.81	29.81	208.00			
2013601	行政运行（其他共产党）	190.14	190.14	160.33	29.81				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	208.00				208.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21					
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08					
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	18.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71					

2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20					
2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21					

表四 硚口区老干部工作局2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	469.62	1. 工资福利性支出	195.72	一. 一般公共服务支出	398.14
（一）公共预算财政拨款（补助）	469.62	2. 商品和服务支出	134.46	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	469.62	3. 对个人和家庭补助	109.65	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	11.79	六. 文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	20.22
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	26.86
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	18.00	十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	24.41

				十六. 国有资本经营支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	469.62	本年支出合计	469.62	本年支出合计	469.62
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	469.62	本年支出总计	469.62	本年支出总计	469.62

表五 硚口区老干部工作局2018年一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	469.62	261.62	231.81	29.81	208.00
009	区老干局	469.62	261.62	231.81	29.81	208.00
009001	老干局	469.62	261.62	231.81	29.81	208.00

2013601	行政运行（其他共产党）	190.14	190.14	160.33	29.81	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	208.00				208.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21		
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08		
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	18.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71		
2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20		
2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21		

表六 硚口区老干部工作局2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员支出	公用支出
合计		261.62	231.81	29.81
301	工资福利支出	195.72	195.72	
30101	基本工资	37.88	37.88	
30102	津贴补贴	42.30	42.30	
30103	奖金	3.16	3.16	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	20.20	20.20	
30199	其他工资福利支出	52.39	52.39	
302	商品和服务支出	29.81		29.81
30201	办公费	1.44		1.44
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.43		2.43
30207	邮电费	2.60		2.60
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.71		1.71
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.90		0.90

30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	36.10	36.10	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费	7.27	7.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.82	28.82	

表七 硚口区老干部工作局2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

表八 硚口区老干部工作局2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
----	-----

合计	3.50
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	0.00

第三部分 硃口区老干部工作局2018年部门预算安排情况说明

一、关于硃口区老干部工作局2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，硃口区老干部工作局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。硃口区老干部工作局2018年收支总预算为469.62万元。

二、关于硃口区老干部工作局2018年部门预算收入情况说明

硚口区老干部工作局2018年收入预算469.62万元，其中：财政拨款收入469.62万元。

三、关于硚口区老干部工作局2018年部门预算支出情况说明

关于硚口区老干部工作局2018年支出预算469.62万元，其中基本支出261.62万元，占55.71%；项目支出208万元，占44.29%。

四、关于硚口区老干部工作局2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。硚口区老干部工作局2018年财政拨款预算数469.62万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少123.62万元，主要原因：一是在职人数减少；二是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故2018年预算数相应减少123.62万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占84.78%，社会保障和就业（类）支出占4.31%，医疗卫生（类）支出占5.72%，住房保障（类）支出占5.20%。

五、关于硚口区老干部工作局2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018年一般公共预算支出预算数为469.62万元，其中基本支出261.62万元，占55.71%；项目支出208万元，占44.29%。

具体安排情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为190.14万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数减少71.56万元，主要原因：一是在职人员减少；二是2018年未安排专项公用支出，故预算数相应减少71.56万元。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为208万元。主要用于：开展全区离、退休老干部各类教育、文化活动及慰问。此项支出比2017年财政拨款预算数减少9.72万元，主要原因：减少离退休老干部专项工作经费年度预算，故预算数相应减少9.72万元。

3. 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年一般公共预算支出预算数为0.01万元。主要用于：退休人员统筹外退休费所需支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少50.24万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求,不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算,故预算数相应减少50.24万元。

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年财政拨款预算数为20.21万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加20.21万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求,在部门预算中新增在职人员单位基本养老保险和职业年金缴费的预算,故预算数相应增加20.21万元。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年财政拨款预算数为8.08万元,用于在职干人员及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少0.76万元。主要原因是在职人数变动,故预算数相应减少0.76万元。

6. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年财政拨款预算数为18.07万元,用于在职和退休人员医疗补助支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加5.29万元。主要原因是政策调整,计提基数有所提高,故预算数相应增加5.29万元。

7. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年财政拨款预算数为0.71万元,用于除医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少0.06万元。主要原因是在职转退休的人员变动所致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年财政拨款预算数为20.20万元,用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。此项支出比2017年财政拨款预算数减少2.3万元。主要原因是在职转退休的人员变动所致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年财政拨款预算数为4.21万元,用于行政事业单位按房改政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少2.36万元。主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求,不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算,故预算数相应减少2.36万元。

六、关于硚口区老干部工作局2018年一般公共预算基本支出情况说明

硚口区老干部工作局2018年一般公共预算基本支出261.62万元，其中人员经费231.81万元，日常公用经费29.81万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少113.9万元，主要原因：一是在职干部人数减少；二是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故预算数相应减少。

七、关于硚口区老干部工作局2018年政府性基金预算支出情况说明

硚口区老干部工作局2018年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区老干部工作局2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区老干部工作局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级一个行政单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款“三公”经费预算数3.5万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元，与上年持平，由区级预算总额控制。

(2)公务接待费0.5万元，与上年持平，未发生增减变化。

(3)公务用车购置及运行维护费3万元，与上年持平。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3万元，与上年持平，未发生增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2018年部门机关的机关运行经费29.81万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少26.59万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计18.19万元。包括：货物类12.69万元，服务类5.5万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积2779平米。单位无价值200万元以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款190万元。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入以外取得的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指区老干局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指区老干局用于开展全区离退休老干部各类教育、文化活动以及慰问的项目支出。

（五）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）：指区老干局用于离退休人员的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区老干局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（七）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。

（八）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。