

硃口区老干部工作局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区老干部工作局概况

- 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 硃口区老干部工作局2019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
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硃口区老干部工作局2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、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 and 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

纳入老干部工作局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

三、部门预算单位人员构成

老干部工作局总编制人数12人，其中：行政编制4人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数8人，其中：行政4人，事业4人(其中：参照公务员法管理4人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分 硤口区老干部工作局2019年部门预算表

表一 硤口区老干部工作局2019年收支预算总表

表一

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） | 499.68 | 1.工资福利性支出 | 224.82 | 一.一般公共服务支出 | 425.54 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 499.68 | 2.商品和服务支出 | 192.98 | 二.国防 | |
| 1.经费拨款（补助） | 499.68 | 3.对个人和家庭补助 | 81.89 | 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.科学技术 | |
| 4.上级专项转移支付补助 | | 6.其他资本性支出 | | 六.文化旅游体育与传媒 | |
| （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 | 19.07 |
| 1.政府性基金财政拨款 | | 8.对企业补助 | | 八.卫生健康 | 29.45 |
| 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 | | 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 | 25.62 |
| 五.附属单位上缴收入 | | | | 十六.灾害防治及应急管理支出 | |
| 六.其他收入 | | | | 十七.预备费 | |
| 七.动用事业基金 | | | | 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 | 499.68 | 本年支出合计 | 499.68 | 本年支出合计 | 499.68 |
| 八.上年结余(转) | | | | | |
| 上年财政拨款结余(转) | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| 其他结余(转) | | | | | |
| 本年收入合计 | 499.68 | 本年支出总计 | 499.68 | 本年支出总计 | 499.68 |

表二 硤口区老干部工作局2019年收入预算总表

表二

单位：万元

| | |
|-----------------|--------|
| 一.财政拨款(补助) | |
| (一)公共预算财政拨款(补助) | 499.68 |
| 1.经费拨款(补助) | 499.68 |
| 2.行政事业单位资产收益拨款 | |
| 3.其他纳入预算管理的非税拨款 | |
| 4.上级专项转移支付补助 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 合计 | | 499.68 | 309.68 | 190.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 425.54 | 235.54 | 190.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 425.54 | 235.54 | 190.00 | | | |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党） | 230.57 | 230.57 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党） | 190.00 | | 190.00 | | | |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党） | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.07 | 19.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.07 | 19.07 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.05 | 19.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.45 | 29.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.45 | 29.45 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.62 | 7.62 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.17 | 21.17 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 25.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.62 | 25.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.42 | 4.42 | | | | |

表四 硤口区老干部工作局2019年财政拨款收支预算总表

表四

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） | 499.68 | 1.工资福利性支出 | 224.82 | 一.一般公共服务支出 | 425.54 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 499.68 | 2.商品和服务支出 | 192.98 | 二.国防 | |
| 1.经费拨款（补助） | 499.68 | 3.对个人和家庭补助 | 81.89 | 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.科学技术 | |
| 4.上级专项转移支付补助 | | 6.其他资本性支出 | | 六.文化旅游体育与传媒 | |
| （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 | 19.07 |
| 1.政府性基金财政拨款 | | 8.对企业补助 | | 八.卫生健康 | 29.45 |
| 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 | | 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 | 25.62 |
| | | | | 十六.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 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 | 499.68 | 本年支出合计 | 499.68 | 本年支出合计 | 499.68 |
| | | | | | |
| | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| | | | | | |
| 本年收入总计 | 499.68 | 本年支出总计 | 499.68 | 本年支出总计 | 499.68 |

表五 硚口区老干部工作局2019年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 499.68 | 309.68 | 190.00 |
| 201 | 一般公共服务 | 425.54 | 235.54 | 190.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 425.54 | 235.54 | 190.00 |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党） | 230.57 | 230.57 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党） | 190.00 | | 190.00 |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党） | 4.96 | 4.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.07 | 19.07 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.07 | 19.07 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.05 | 19.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.45 | 29.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.45 | 29.45 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.62 | 7.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.17 | 21.17 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 25.62 | |

| | | | |
|---------|--------|-------|-------|
| 22102 | 住房改革支出 | 25.62 | 25.62 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.42 | 4.42 |

表六 硤口区老干部工作局2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 309.68 | 264.58 | 45.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.82 | 224.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.82 | 34.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.45 | 38.45 | |
| 30103 | 奖金 | 2.90 | 2.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.05 | 19.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.62 | 7.62 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.92 | 12.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.46 | 86.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.10 | | 45.10 |
| 30201 | 办公费 | 1.33 | | 1.33 |
| 30202 | 印刷费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 0.24 | | 0.24 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 30206 | 电费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30207 | 邮电费 | 2.51 | | 2.51 |
| 30209 | 物业管理费 | 14.22 | | 14.22 |
| 30211 | 差旅费 | 1.52 | | 1.52 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30228 | 工会经费 | 0.71 | | 0.71 |
| 30229 | 福利费 | 1.72 | | 1.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.64 | | 7.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.75 | | 2.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.77 | 39.77 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.24 | 8.24 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 31.52 | 31.52 | |

表七 硚口区老干部工作局2019年政府性基金预算支出表

表七 单位：万元

| 功能科目分类 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|--------|------|------|----|------|------|
| | | | | 人员支出 | 公用支出 |
| | | | | | |

注：本单位无此支出预算

表八 硚口区老干部工作局2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------|------|
| 合计 | 3.50 |
| 因公出国（境）费 | |
| 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 | |

表九 硚口区老干部工作局2019年财政专项支出表

表九

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| 合计 | |

注：本单位无此支出预算

表十 硚口区老干部工作局2019年转移支付表

表十

单位：万元

| 地区 | 预算数 | | |
|----|-----|----|-----|
| | 项目 | 项目 | ... |
| 合计 | | | |

注：本单位无此支出预算

第三部分 硚口区老干部工作局2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区老干部工作局2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区老干部局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(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。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。

2019年部门收支总预算499.68万元。比2018年预算增加30.06万元，增长6.4%，主要是政策性增资等原因。

二、关于硚口区老干部工作局2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算499.68万元，其中：财政拨款收入499.68万元（含非税收入0万元），占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于硚口区老干部工作局2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算499.68万元，其中基本支出309.68万元，占61.98%；项目支出190万元，占38.02%。

四、关于硚口区老干部工作局2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算499.68万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入499.68万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算管理的非税收入0万元、上级专项转移支付0万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出309.68万元，

项目支出190万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加30.06万元,主要原因:一是政策性增资;二是增加物业管理费,故2019年预算数比上年相应增加30.06万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019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85.16%,社会保障和就业(类)支出占3.82%,卫生健康(类)支出占5.89%,住房保障支出(类)占5.13%。

五、关于硚口区老干部工作局2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为499.68万元,其中:(1)本年预算499.68万元,比2018年预算增加30.06万元,增长6.4%,主要是政策性增资;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

1、基本支出 309.68 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出190万元。其中:一般行政管理事务190万元,主要用于:老干部专项工作经费163万元;编外人员劳务费27万元。

六、关于硚口区老干部工作局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 309.68 万元。其中:

1、人员经费 264.58 万元。包括:工资福利支出 224.82 万元,主要用于:在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 39.76 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 45.1 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区老干部工作局2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区老干部工作局2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区老干部工作局2019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”经费的单位包括本单位1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019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；

(2) 公务接待费0.5万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；

2019年“三公”经费预算比2018年增加（或减少）0万元，与上年保持一致，没有增减变化。

九、关于硚口区老干部工作局2019年财政专项支出情况说明

硚口区老干部工作局2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区老干部工作局2019年转移支付情况说明

硚口区老干部工作局无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费45.1万元。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。此项支出比上年增加15.29万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8万元。包括：货物类0万元，服务类8万元，工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7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。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产1万元。

4、绩效目标设置情况

2019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。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理（项）：指区老干部局用于开展老干部专项工作的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.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):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8.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):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。