

2019 年

中共河源市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委老干部局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委老干部局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

（四）指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（九）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（十）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十一）指导、支持市老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

（十二）协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

（十三）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市老干部活动中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：市委老干部局编制为9名，实有在职人数5人，内设机构领导职数3名。退休人员4名。下属事业单位为市老干部活动中心（老干部（老年）大学），共有在职人员29名，其中事业编制8名，临聘人员21名，退休人员1名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	691.66	一、一般公共服务支出	642.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	691.66	本年支出合计	691.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	691.66	支出总计	691.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	691.66	264.54	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.88	215.76	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	642.88	215.76	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	427.12	0.00	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	691.66	一、一般公共服务支出	642.88
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	691.66	本年支出合计	691.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	691.66	支出总计	691.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	691.66	264.54	427.12
[201]一般公共服务支出	642.88	215.76	427.12
[20136]其他共产党事务支出	642.88	215.76	427.12
[2013601]行政运行	82.12	82.12	0.00
[2013650]事业运行	133.64	133.64	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	427.12	0.00	427.12
[208]社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00
[20805]行政事业单位离退休	11.54	11.54	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.14	2.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	37.24	37.24	0.00
[22102]住房改革支出	13.36	13.36	0.00
[2210201]住房公积金	13.36	13.36	0.00
[22103]城乡社区住宅	23.88	23.88	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	23.88	23.88	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	264.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	68.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	24.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	36.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	127.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.31

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	61.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.07
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.15
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.30
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5.17
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.37
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	12.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	2.70
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.03
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.4
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.16
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.84
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.24
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	23.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	20.97	20.97	0.00	0.00
“三公”经费	4.6	4.6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.30	4.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.30	4.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 691.66 万元，比上年减少 38.82 万元，下降 5%，主要原因是今年预算基数减少三位在编人员，公用经费和交通补贴方面有所减少；支出预算 691.66 万元，比上年减少 38.82 万元，下降 5%，主要原因是今年预算基数减少三位在编人员，工资福利、公用经费和交通补贴方面有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.6 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 39%，主要原因是按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，进一步压缩公务用车运行费，减少费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.3 万元），比上年减少 1.7 万元，下降 28%，主要原因是按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，进一步压缩公务用车运行费，减少费用支出；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是为进一步深化机关作风建设，进一步厉行节约、从严控制公务招待费支出，促进党风廉政建设和节约型机关建设，各老干部老年团体减

少参加省市交流学习活动，经研究决定减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排20.97万元，比上年减少10.02万元，下降32%，主要原因是节约开支，各项费用减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额155.43万元，分布构成情况为：房屋126.20平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是未购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本级无预算资金超过 100 万元（含 100 万元）的项目支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。