

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

（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8名，实有在职人数8人，内设机构领导职数4名。退休人员3名。下属事业单位为市老干部活动中心（老干部（老年）大学），共有事业编制8名，退休人员1名，临聘人员21名。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	730.48	一、基本支出	320.26
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	410.22
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	730.48	本年支出合计	730.48
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	730.48	支出总计	730.48

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	730.48
一般公共预算拨款	730.48
预算安排拨款	730.48
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	730.48
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	730.48

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	320.26
工资福利支出	241.44
公用经费	38.80
对个人和家庭的补助	32.84
公务交通补贴	7.19
二、项目支出	410.22
日常运转类项目	410.22
因公出国（境）项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	730.48
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	730.48

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	730.48	一、一般公共预算	730.48
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	730.48	本年支出合计	730.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	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		730.48	320.26	410.22
201	一般公共服务支出	665.53	255.32	410.22
20136	其他共产党事务支出	665.53	255.32	410.22
2013601	行政运行	120.71	120.71	0.00
2013650	事业运行	221.61	134.61	87.00
2013699	其它共产党事务支出	323.22	0.00	323.22
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.11	12.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.11	12.11	0.00
221	住房保障支出	52.83	52.83	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	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
22103	城乡社区住宅	37.73	37.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.73	37.73	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	320.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	99.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	36.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	39.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.47
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.48
[50199]其他工资福利支出	[30199]其它工资福利支出	4.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.02
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.29
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.28
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	125.23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.71
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	18.60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.940
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.62
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	63.13
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.02
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.44
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	49.84
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.11
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	37.73

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	1.50

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费指省直行政单位、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、保险费等支出；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。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 730.48 万元，比上年增加 21.38 万元，增长 3%，主要原因是今年预算基数多一位在编人员，公用经费和交通补贴方面有所增加；支出预算 730.48 万元，比上年增加 37.71 万元，增长 13.35%，主要原因是今年预算基数多一位在编人员，工资福利，公用经费和交通补贴方面有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 20.21%，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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年增加/减少 1.9 万元，下降 55.88%，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，预计各老干部老年团体参加省市交流学习活动比去年减少，所以经

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。2018年，本部门机关运行经费安排30.99万元，比上年减少5.27万元，下降14.53%，主要原因是节约开支，各项费用减少。

四、政府采购情况

2018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2017年12月31日，本部门固定资产金额175.14万元，分布构成情况为：房屋126.20平方米，车辆25.45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

2018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

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。