

目录

第一部分 新平县委员会老干部局 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分新平县委员会老干部局 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表

新平委员会老干部局 2018 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县老干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县有关部门对老干部各项方针、政策贯彻落实情况；

2. 对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、政府汇报，提出意见和建议；

3. 抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用；

4. 抓好老干部生活待遇。督促协调相关部门落实老干部生活待遇；

5. 负责处理老干部来信来访工作；

6. 抓好老干部活动中心、老年大学的管理工作；

7. 抓好局机关干部职工自身建设，全面提高老干部工作者综合素质；

8. 对全县离休干部和副处以上退休干部的丧事和善后工作进行政策指导；

9. 负责完成县委和县委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

根据职能，县委老干部局属正科级单位，下设一个副科级参公事业单位和一个股所级参公事业单位。

（三）主要工作

1. 认真落实老干部政治待遇；

2. 全力保证老干部生活待遇落实；
3. 切实做好离退休干部基层党建工作；
4. 切实做好社会综治维稳的各项工作；
5. 进一步加强对老年人活动中心、老年大学、诗书画协会的管理；
6. 加强老干部工作队伍建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 3 个。其中：财政全供给单位 3 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 2 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 7 人。在职实有 11 人，其中： 财政全供养 11 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 352.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款 352.47 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 352.47 万元，其中：本年收入 352.47 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 352.47 万元（本级财力 352.47 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收

入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 352.47 万元。财政拨款安排支出 352.47 万元，其中，基本支出 352.47 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组 352.47 万元：

1. 208 社会保障和就业支出 319.29 万元，主要用于支付离退休人员生活补助和工资福利、养老保险、其他社会保险、失业保险、工伤保险、生育保险。其中：2080501 归口管理的行政单位离退休 16.8 万元、2080503 离退休人员管理机构 281.99 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.78 万元、2082701 财政对失业保险金基金的补助 0.09 万元、2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.35 万元、2082703 财政对生育保险基金的补助支出。

2. 210 医疗卫生与计划生育支出 15.6 万元，主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。其中：2101101 行政单位医疗 8.49 万元、2101103 公务员医疗补助 7.21 万元。

3. 221 住房保障支出 17.58 万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201 住房公积金 17.58 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 352.47 万元（其中：基本支出 352.47 万元，项目支出 0 万元）：

1. 301 工资福利支出 215.36 万元。其中：30101 基本工资 41.09 万元、30102 津贴补贴 66.86 万元、30103 奖金 53.72 万

元、30108 机关事业单位养老保险缴费 19.78 万元、30110 职工医疗保险缴费 7.91 万元、30111 公务员医疗补助 7.21 万元、30112 其他社会保障缴费 1.2 万元、30113 住房公积金 17.58 万元。

2. 302 商品和服务支出 105.41 万元。其中：30201 办公费 2.91 万元、30207 邮电费 0.4 万元、30226 劳务费 22.8 万元、30228 工会缴费 1.21 万元、30229 福利费 0.77 万元、30231 公务用车运行维护费 3 万元、30239 其他交通费用 9.66 万元、30299 其他商品和服务支出 64.66 万元。

3. 303 对个人和家庭的补助支出 31.7 万元。其中：30302 退休费 16.8 万元、30305 生活补助 4.9 万元、30399 其他对家庭和个人的补助 10 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个（办公设备购置和老年人健身器材购置），采购预算资金 17.5 万元。其中：办公用复印机 1 台、预算资金 4 万元；办公用电脑 4 台、预算资金 2 万元；办公用打印机 2 台、预算资金 1 万元；教学用音响设备 1 套、预算资

金 1.5 万元；办公桌椅一批、预算资金 4 万元；办公用文件柜 1 批、预算资金 2 万元；老年人体育器材 1 批、预算资金 3 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）项目预算收支情况

2018 年总支出预算 352.47 万元，比 2017 年的 330.7 万元增 21.77 万元增 6.58%，增加的原因主要是由于政策性增资、政策性增加离退休人员生活补助、政策性增加办公经费和政策性增加政府购买服务人员。2018 年项目支出预算收支 0 万元，比 2017 年的 5 万元减 5 万元，减 100%，主要原因是预算科目调整。

（二）基本支出预算收支情况

2018 年基本支出预算收支 352.47 万元，比 2017 年的 325.7 万元增 26.77 万元，增 8.22%，增加的原因主要是由于政策性增资、政策性增加离退休人员生活补助、政策性增加办公经费和政策性增加政府购买服务人员。具体预算收支增减变化如下：

1. 2018 年预算收支 301 工资福利 215.36 万元比 2017 年的 224.11 万元减 8.75 万元，主要原因是 2018 年在职人员比 2017 年减少 2 人，所以工资福利支出减少。

2. 2018 年预算收支 302 商品和服务支出 105.41 万元比 2017 年的 58.5 万元增 46.91 万元，增 80.19%，主要原因如下：

（1）2018 年预算收支 30226 劳务费 22.8 万元，比 2017 年的 7.2 万元增 15.6 万元，增 216.67%。主要原因：一是 2018 年政策性增加政府购买服务人员 4 人，比 2017 年增 4 人；二是政策性增加增加劳务派遣人员工资；

（2）2018 年预算收支 30299 其他商品和服务支出 64.66 万元，比 2017 年的 38.79 万元增 25.87 万元，增 66.76%。主要原

因：一是政策性提高离退休人员公用经费标准；二是政策性提高老干部活动、学习阵地建设、运行和维护提高标准。

3. 2018 年预算收支 30399 其他对个人和家庭的补助 10 万元，比 2017 年的 5 万元增 5 万元，主要原因是由于政策性提高了离退休干部困难帮扶金标准。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费安排 105.41 万元，主要用于报机关正常运转支付以下工作正常运行的支出：1. 用于支付政府购买服务人员的劳务费；2. 对管理服务的离退休干部进行敬老节和春节慰问，3. 按预算标准的 60%发放给离退休干部公用经费、特需费；4. 为管理服务的离退休干部征订党报党刊等学习资料；5. 正常组织管理服务的离退休干部进行政治理论学习和传达县委、政府的各类会议精神；6. 聘请 12 名老年大学教师开办 17 个教学班，招收学员 1474 人；7. 对 12 个离退休党支部、270 名离退休党员开展教育、培训工作；8. 老干部活动中心正常开展服务活动。

（三）“三公经费”预算收支增减变化情况

2018 年“三公经费”预算 5.43 万元，比 2017 年的 5.46 万元减 0.03 万元，减 0.55%。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与 2017 年持平；

2. 公务接待费预算 2.43 万元，比 2017 年的 2.46 万元减 0.03 万元，减 1.22%；

3. 公务用车购置及运行预算 3 万元，与 2017 年持平。其中：

公务用车运行维护费 3 万元与 2017 年持平。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况

