

2018 年老干局预算公开文字说明

一、部门主要职责

我单位属于县委服务和管理工作机构，归口组织部管理，主要职责是宣传、贯彻、落实党的老干部方针、政策和有关规定；检查、督促、协调有关部门、单位落实好老干部的政治、生活待遇。领导组成由局长（兼组织部副部长）一名、党委书记一名、副局长一名、纪检书记一名。单位内设机构有：办公室、业务股、老干部活动中心（老年大学）。

二、2018 年年度部门工作任务

1、坚持老干部阅文学习制度，做好老干部思想政治工作。组织老干部参加重要会议和重大活动，使老干部保持良好的精神状态，及时向老干部通报线上的工作情况。

2、切实做好离休干部生活待遇各项政策的落实工作。认真做好离休干部医药费报销工作，加大对生活困难离休干部关怀力度。

3、坚持重大节日慰问制度，坚持住院看望、人文关怀，年内对离休干部进行一次健康体检。

4、加强组织引导，聚集正能量，发挥老干部在白水发展中的积极作用。

5、充分利用老年大学，老干部活动中心阵地，丰富老干部精神文化生活。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

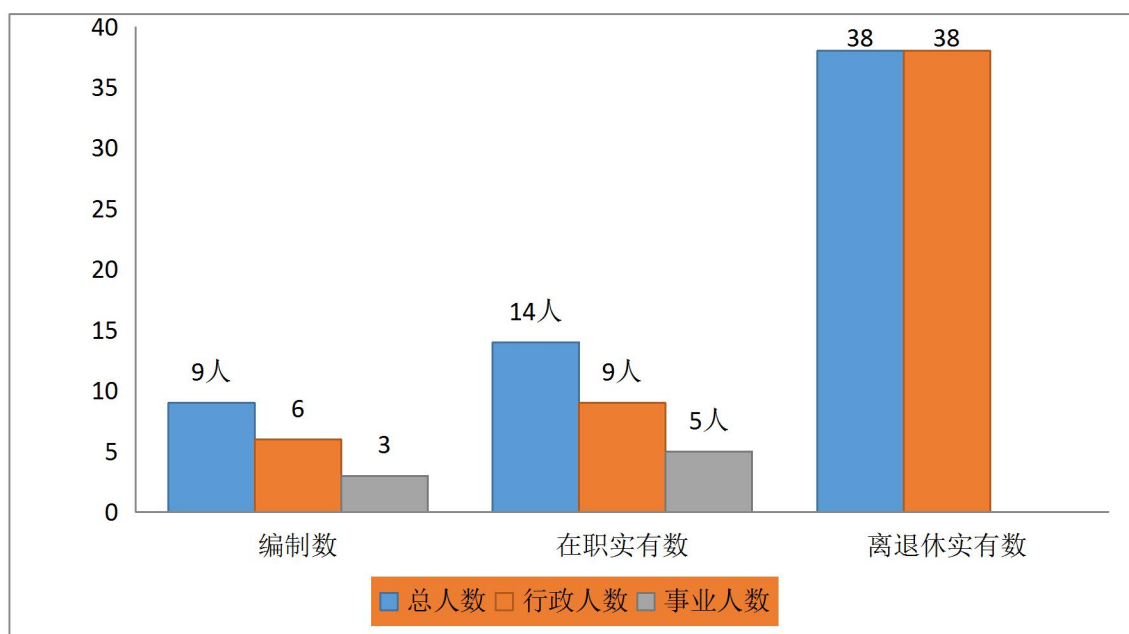
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白水县委老干部工作局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离休人员 40 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的固定资产一个，其中办公用房单价28万元。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截止2017年12月31日前，本部门固定资产有：通用设备类95件，价值22.3693万元；专用设备12件，价值2.3358万元；家具类284件，价值14.2692万元；土地、房屋面积是6116.64平方米，价值32万元，总计为70.9743万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款489.026364万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入总计489.026364万元，较上年减少21.400236万元，主要原因是离休人员减少。

2、支出总计489.026364万元，较上年减少21.400236万元，主要原因是离休人员减少。

（1）按功能科目分类：共计支出489.026364万元，其中一般公共服务支出130.02521万元、社会保障和就业支出347.938474万元、医疗卫生与计划生育支出2.808万元、住房保障支出8.25468万元。

（2）按支出项目类别：基本支出489.026364万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）按支出经济分类：共计支出489.026364万元，其中工资福利支出114.160974万元（基本工资47.9988万元、津补贴37.061万元、其它社会保障缴费3.220734万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.50936万元、住房公积金8.25468万元、其他工资福利支出1.1164万元），对个人和家庭的补助支出348.16539万元（离退休费135.30718，生活补助212.85821），商品和服务支出26.7万元（办公费2万元、印刷费1.5万元、水电费1.6万元、邮电费1.5万元、取暖费2万元、差旅费2万元、维护（修）费1万元、租赁费0.6万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、被装购置费1万元、其他交通费用9.2万元、其他商品服务支出1.3万元）。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款支出总计489.026364万元，较上年减少21.400236万元，主要原因是离休人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：2013101（一般公共服务支出130.02521万元，党委办公厅（室）及相关机构事务130.02521万元，行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）130.02521万元，较上年增加3.360722万元，主要原因是今年预算增加了交通补贴）。

2080505、2082703（社会保障和就业支出347.938474万元，行政事业单位离退休347.52574万元，归口管理的行政事业单位离退休311.01638万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.50936万元）。财政对其他社会保险基金额补助0.412734万元，财政对工伤保险基金的补助0.165093万元，财政对生育保险的补助0.247641万元，较上年减少33.732758万元，主要原因是离休干部人员减少）。2101101（医疗卫生与计划生育支出2.808万元，财政对基本医疗保险基金的补

助 2.808 万元，财政对城镇职工基本医疗保险的补助 2.808 万元，较上年增加了 0.71712 万元，主要原因是今年调入 4 名同志）。

2210201（住房保障支出 8.25468 万元，住房改革支出 8.25468 万元，住房公积金 8.25468 万元，较上年增加 1.08792 万元，主要原因是调入 4 名同志）。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：(2018 年工资福利支出 114.160974 万元，其中工资奖金津补贴 85.0598 万元、社会保障缴费 19.730094 万元，住房公积金 8.25468 万元，其他工资福利支出 1.4464 万元。较上年增加 14.83 万元，主要原因是今年新调入 4 名同志)。(商品和服务支出 26.7 万元，其中办公费 2 万元、印刷费 1.5 万元、水电费 1.6 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 2 万元、差旅费 2 万元、维护(修)费 1 万元、租赁费 0.6 万元会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、被装购置费 1 万元、其他交通费用 9.2 万元、其他商品服务支出 1.3 万元。较上年增加 7.3 万元，主要原因是今年增加了个人交通补贴)。(对个人和家庭的补助 348.16539 万元，其中：社会福利救助 212.85821 万元，离退休费 135.30718 万元。较上年减少 43.53 万元，主要原因是离休人员减少)。

(四) 政府性基金预算算支出表。

老干局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

老干局无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

“三公”经费预算 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，公车运行维护费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 0.5 万元，较上年无变化。会议费 2 万元，较上年无变化，培训费 0.5 万元，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费 26.7 万元，其中办公费 2 万元、印刷费 1.5 万元、水电费 1.6 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 2 万元、差旅费 2 万元、维护(修)费 1 万元、租赁费 0.6 万元会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、被装购置费 1 万元、其他交通费用 9.2 万元、其他商品服务支出 1.3 万元。较上年增加 7.3 万元，主要原因是今年增加了个人交通补贴。

2018 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

说明“本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

中共白水县委老干部工作局

2018 年 2 月 13 日