

2018年部门预算公开表

部门名称：中共白水县委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

	2018年部门预算公开文字说明		
表1	2018年部门预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门预算收入总表	否	
表3	2018年部门预算支出总表	否	
表4	2018年部门预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6-1	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按政府预算支出经济科目分）	否	
表6-2	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）	否	
表7	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8-1	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济科目分）	否	
表8-2	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济科目分）	否	
表9	2018年部门预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	2018年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2018年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门预算公开文字说明

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。

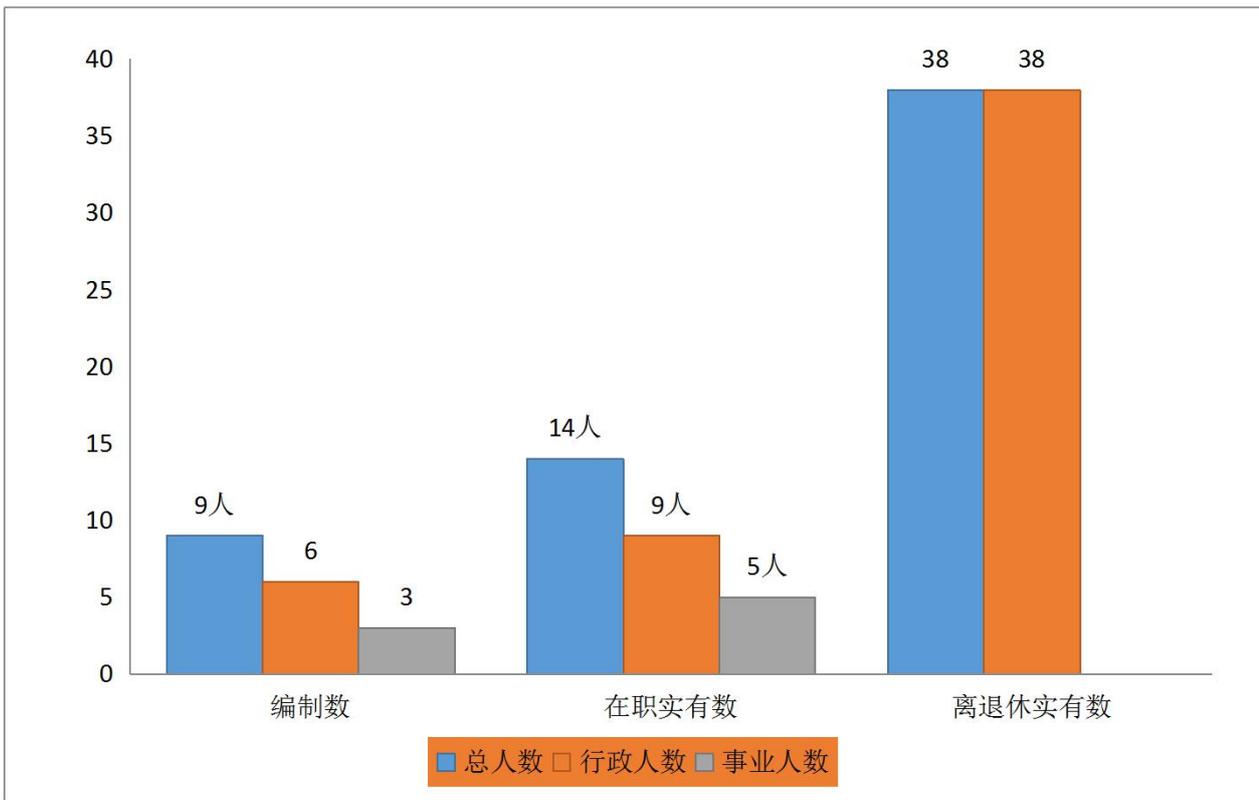
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

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。
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

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11日

表1

2018年部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、公共预算拨款	4,890,263.64	一、一般公共服务	1,300,252.10	一、工资福利支出	1,141,609.74	一、基本支出	4,890,263.64
工资性支出	4,623,263.64	二、外交		二、商品和服务支出	267,000.00	工资福利支出	1,141,609.74
正常经费	267,000.00	三、国防		三、对个人和家庭补助支出	3,481,653.90	商品和服务支出	267,000.00
项目支出		四、公共安全		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭补助支出	3,481,653.90
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款		五、教育		五、转移性支出		二、项目支出	
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款		六、科学技术		六、债务利息支出		对个人和家庭补助支出	
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		商品和服务支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业	3,479,384.74	八、其他资本性支出		资本性支出	
纳入财政专户管理的教育收费		九、社会保险基金支出		九、其他支出		其他支出	
其他事业收入		十、医疗卫生	28,080.00			三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		十一、节能环保					
五、其他收入		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
本 年 收 入 合 计	4,890,263.64	十五、资源勘探信息等事务				本 年 支 出 合 计	4,890,263.64
六、上级补助收入		十六、商业服务业等事务支出				四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		十七、金融事务支出				五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十八、援助其他地区支出					
九、上年结转		十九、国土资源气象等事务					
一般预算结转		二十、住房保障支出	82,546.80				
基金预算结转		二十一、粮油物资管理事务					
		二十二、国有资本经营预算支出					

		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 总 计	4,890,263.64	功能分类总计	4,890,263.64	经济分类总计	4,890,263.64	支出项目类别总计	4,890,263.64

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、公共预算拨款	4,890,263.64	一、一般公共服务	1,300,252.10	一、工资福利支出	1,141,609.74	一、基本支出	4,890,263.64
工资性支出	4,623,263.64	二、外交		二、商品和服务支出	267,000.00	工资福利支出	1,141,609.74
正常经费	267,000.00	三、国防		三、对个人和家庭补助支出	3,481,653.90	商品和服务支出	267,000.00
项目支出		四、公共安全		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭补助支出	3,481,653.90
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款		五、教育		五、转移性支出		二、项目支出	
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款		六、科学技术		六、债务利息支出		对个人和家庭补助支出	
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		商品和服务支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业	3,479,384.74	八、其他资本性支出		资本性支出	
纳入财政专户管理的教育收费		九、社会保险基金支出		九、其他支出		其他支出	
其他事业收入		十、医疗卫生	28,080.00			三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		十一、节能环保					
五、其他收入		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
本 年 收 入 合 计	4,890,263.64	十五、资源勘探信息等事务				本 年 支 出 合 计	4,890,263.64
六、上级补助收入		十六、商业服务业等事务支出				四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		十七、金融事务支出				五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十八、援助其他地区支出					
九、上年结转		十九、国土资源气象等事务					
一般预算结转		二十、住房保障支出	82,546.80				
基金预算结转		二十一、粮油物资管理事务					
		二十二、国有资本经营预算支出					

		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 总 计	4,890,263.64	功能分类总计	4,890,263.64	经济分类总计	4,890,263.64	支出项目类别总计	4,890,263.64

表5部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5						
2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）						
						单位：元
科目编码	科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	1	2		3	4	**
	合计	4,890,263.64	4,623,263.64	267,000.00		
201	一般公共服务支出	1,300,252.10	1,033,252.10	267,000.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,300,252.10	1,033,252.10	267,000.00		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,300,252.10	1,033,252.10	267,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,479,384.74	3,479,384.74			
20805	行政事业单位离退休	3,475,257.40	3,475,257.40			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,310,163.80	3,310,163.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,093.60	165,093.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,127.34	4,127.34			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,650.93	1,650.93			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2,476.41	2,476.41			
210	医疗卫生与计划生育支出	28,080.00	28,080.00			
21011	行政事业单位医疗	28,080.00	28,080.00			
2101101	行政单位医疗	28,080.00	28,080.00			
221	住房保障支出	82,546.80	82,546.80			
22102	住房改革支出	82,546.80	82,546.80			
2210201	住房公积金	82,546.80	82,546.80			

表6-2部门预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

表6-2						
2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）						
				单位：元		
科目编码	部门(科目)名称	小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	1	2	3	4	5	**
	合计	4,890,263.64	4,623,263.64	267,000.00		
301	工资福利支出	1,141,609.74	1,141,609.74			
30101	基本工资	479,988.00	479,988.00			
30102	津贴补贴	370,610.00	370,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,093.60	165,093.60			
30112	其他社会保障缴费	32,207.34	32,207.34			
30113	住房公积金	82,546.80	82,546.80			
30199	其他工资福利支出	11,164.00	11,164.00			
302	商品和服务支出	267,000.00		267,000.00		
30201	办公费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	92,000.00		92,000.00		
30299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助	3,481,653.90	3,481,653.90			
30301	离休费	1,353,071.80	1,353,071.80			
30305	生活补助	2,128,582.10	2,128,582.10			

表7部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7				
2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）				
单位：元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4
	合计	4,890,263.64	4,890,263.64	
201	一般公共服务支出	1,300,252.10	1,300,252.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,300,252.10	1,300,252.10	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,300,252.10	1,300,252.10	
208	社会保障和就业支出	3,479,384.74	3,479,384.74	
20805	行政事业单位离退休	3,475,257.40	3,475,257.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,310,163.80	3,310,163.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,093.60	165,093.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,127.34	4,127.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,650.93	1,650.93	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2,476.41	2,476.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	28,080.00	28,080.00	
21011	行政事业单位医疗	28,080.00	28,080.00	
2101101	行政单位医疗	28,080.00	28,080.00	
221	住房保障支出	82,546.80	82,546.80	
22102	住房改革支出	82,546.80	82,546.80	
2210201	住房公积金	82,546.80	82,546.80	

2018年一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济科目分)																													
		单位:元																											
单位编码	单位名称	总计	人员经费支出										公用经费支出																
			基本工资福利支出					对事业单位经营性补助		对个人和家庭的补助			购买商品和服务支出										单位经营性补助						
			小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	工资福利支出	小计	社会福利和救助	助学金	大农业生产补贴	离退休费	对个人和家庭	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	商品和服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
合计		4,890,263.64	1,141,609.74	850,598.00	397,300.94	82,546.80	11,164.00			3,481,653.90	-2,128,582.10			1,353,071.80		267,000.00	204,000.00	-20,000.00	5,000.00	10,000.00		5,000.00			10,000.00		13,000.00		
355	白水县委办	4,890,263.64	1,141,609.74	850,598.00	397,300.94	82,546.80	11,164.00			3,481,653.90	-2,128,582.10			1,353,071.80		267,000.00	204,000.00	-20,000.00	5,000.00	10,000.00		5,000.00			10,000.00		13,000.00		
355001	白水县委办机关	4,890,263.64	1,141,609.74	850,598.00	397,300.94	82,546.80	11,164.00			3,481,653.90	-2,128,582.10			1,353,071.80		267,000.00	204,000.00	-20,000.00	5,000.00	10,000.00		5,000.00			10,000.00		13,000.00		

表8-2部门预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

表8-2					
2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）					
					单位:元
科目编码	部门(科目)名称	小计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	2	3	4	**
	合计	4,890,263.64	4,623,263.64	267,000.00	
301	工资福利支出	1,141,609.74	1,141,609.74		
30101	基本工资	479,988.00	479,988.00		
30102	津贴补贴	370,610.00	370,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,093.60	165,093.60		
30112	其他社会保障缴费	32,207.34	32,207.34		
30113	住房公积金	82,546.80	82,546.80		
30199	其他工资福利支出	11,164.00	11,164.00		
302	商品和服务支出	267,000.00		267,000.00	
30201	办公费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	92,000.00		92,000.00	
30299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助	3,481,653.90	3,481,653.90		
30301	离休费	1,353,071.80	1,353,071.80		
30305	生活补助	2,128,582.10	2,128,582.10		

2018年部门预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表12部门预算一般公共预算拨款“三公”经费

表12																													
2018年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表																													
单位：元																													
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
		30,000.00	5,000.00		5,000.00				20,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00		5,000.00				20,000.00	5,000.00										
355	白水县委老干部局	30,000.00	5,000.00		5,000.00				20,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00		5,000.00				20,000.00	5,000.00										
单位显示	单位名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合	合计	总计(1302)	总计(1302)	小计	公务用车	总计(1302)	总计(1302)	总计(1302)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	