

白水县老干局 2018 年部门综合预算说明

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

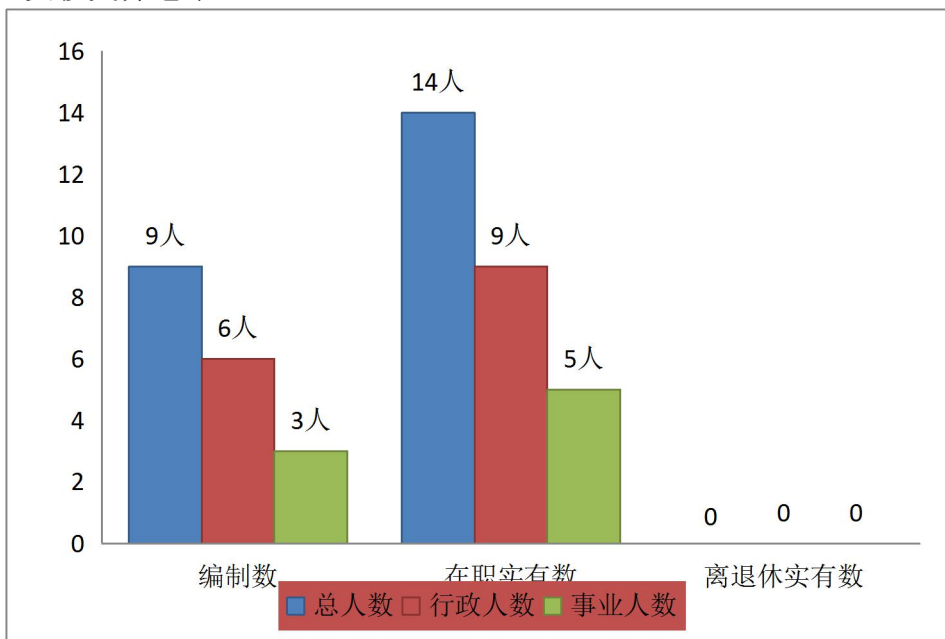
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

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 0 人，退休人员移交养老中心。



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

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作 arrangement 和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

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收入为 489.026364 万元，较上年减少 21.400236 万元，部门支出 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。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（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。

（八）政府采购情况。

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 12 日