

白水县老干局 2019 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

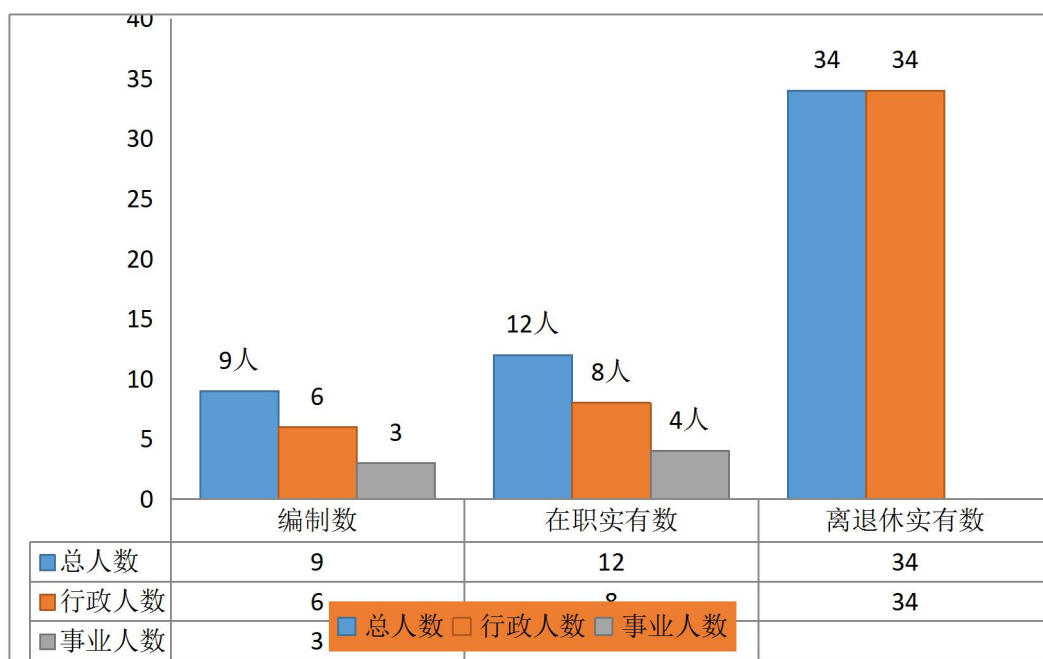
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 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 2018 年 12 月 31 日，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 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离休人员 34 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台

(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年一般公共预算收入 473.286469 万元，较上年减少 15.739895 万元，一般公共预算支出 473.286469 万元，较上年减少 15.739895 万元，主要原因是离休人员减少。较上年减少 15.739895 万元，主要原因是离休人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 473.286469 万元，较上年减少 15.739895 万元，财政拨款支出 473.286469 万元，较上年减少 15.739895 万元，主要原因是离休人员减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 73.286469 万元，较上年减少 15.739895 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 73.286469 万元，较上年减少 15.739895 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

201 一般公共服务支出 132.9666 万元(其中人员经费支出 107.1666 万元，公用经费支出 25.8 万元)，较上年增加

2.91409 万元，原因是：在职人员工资增加；20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 132.9666 万元，较上年增加 2.91409 万元，主要原因是在职人员工资增加；2013010 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 132.9666 万元，较上年增加 2.91409 万元，原因是：在职人员工资增加。

208 社会保障和就业支出 329.473189 万元，较上年减少 18.465285 万元，主要原因是离休人员减少；20805 行政事业单位离退 329.17072 万元，较上年减少 18.35682 万元，主要原因是离休人员减少；2080501 归口管理行政单位离退休 313.17976 万元，较上年减少 17.83662 万元，主要原因是离休人员减少；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 15.99096 万元，较上年减少 0.5184 万元，主要原因是在职减少；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.302469 万元，较上年减少 0.110265 万元，主要原因是在职减少；2080702 财政对工伤保险基金的补助 0.159909 万元，较上年减少 0.05184 万元，主要原因是在职减少（2018 年度退休一人）；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.1425.6 万元，较上年减少 0.105081 万元，主要原因是在职减少。

210 卫生健康支出 2.8512 万元，较上年增加 0.0432 万元，主要原因是社保最低缴费提高；21011 行政事业单位医疗 2.8512 万元，较上年增加 0.0432 万元，主要原因是社保最低缴费提高；2101101 行政单位医疗 2.8512 万元，较上年

增加 0.0432 万元，主要原因是社保最低缴费提高。

221 住房保障支出 7.99548 万元，较上年减少 0.2592 万元，主要原因是在职减少；21102 住房改革支出 7.99548 万元，较上年减少 0.2592 万元，主要原因是在职减少（2018 年度退休一人），2210201 住房公积金 7.99548 万元，较上年减少 0.2592 万元，主要原因是在职减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 112.8293 万元，较上年减少 1.331665 万元，主要原因是在职减少；50101 工资奖金津补贴 84.1448 万元，50102 社会保障缴费 19.1446 万元，50203 住房公积金 7.99552 万元，50199 其他工资福利支出 1.5444 万元。

502 机关商品和服务支出 25.8 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是离休人员减少，离休人员经费减少；50201 办公费 18.4 万元，50202 会议费 2 万元，50203 培训费 0.5 万元、50204 专用材料购置费 1 万元，50206 公务接待费 0.5 万元，50209 维修（护）费 1 万元，50299 其他商品和服务支出 2.4 万元。

509 对个人和家庭的补助 334.6576 万元，较上年减少 13.50823 万元，主要原因是离休人员减少，其中：50901 社会福利和救助 206.7901 万元，50905 离退休费 127.86706。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 112.829309 万元，较上年增加/减少 1.331665 万元，主要原因是在职减少；30101 基本工资 48.0708 万元，30102 津贴补贴 36.074 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.99096 万元，30112 其他社会保险缴费 3.153669 万元，30113 住房公积金 7.99548 万元，30199 其他工资福利支出 1.5444 万元。

302 商品和服务支出 25.8 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是离休人员减少，离休人员经费减少；30201 办公费 2 万元，30202 印刷费 1.5 万元，30205 水费 0.6 万元、,30206 电费 1 万元、30207 邮电费 1.5 万元、30208 取暖费 2 万元、30211 差旅费 2 万元、30213 维修（护）费 1 万元、30214 租赁费 0.6 万元、30215 会议费 2 万元、30216 培训费 0.5 万元、30217 公务接待费 0.5 万元、30224 被装购置费 1 万元、30229 其他交通费 7.2 万元、30299 其他商品服务支出 2.4 万元。

303 对个人和家庭的补助 334.6576 万元，较上年减少 13.50823 万元，主要原因是离休人员减少，其中：30301 社会福利和救助 206.7901 万元，303.05 离退休费 127.86706。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况。

1、2019年“三公”经费总计3万元，较上年持平，其中：因公出国（境）0万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费0.5万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费2万元，较上年持平。主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费0.5万元，较上年持平，预计2019年与上年培训次数持平，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门老干局机关单位机关运行经费财政拨款预算25.8万元，较上年减少0.9万元，主要是因为离休人员减少，其中：办公费2万元，印刷费1.5万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.6万元，电费1.5万元，邮电费1.5万元，取暖费2万元，物业管理费0万元，差旅费2万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）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，专用材料费 0 万元，被装购置费 1 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 7.2 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 2.4 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：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公用经费，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。

白水县老干局

2019年1月29日