

2019 年
中共惠来县委组织部老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共惠来县委组织部老干部局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共惠来县委组织部老干部局概况

一、主要职责

（一）、部门职责

贯彻执行党和国家及省委、市委和县委有关老干部工作的方针政策，研究拟定我县老干部工作的有关规定：检查督促老干部的政治待遇，生活待遇的落实和“两费”保障机制的建立健全。负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。宏观指导老干部的政治理论学习、思想政治工作和党组织建设工作：组织协调老干部进行参观学习和参加重大活动，引导老干部在两个文明建设中发挥作用：指导各地各部门搞好老干部活动场所的建设、管理和服务工作：负责老干部的安置管理工作：负责接待来惠参观的外地老干部：协同有关部门做好老干部的医疗保障工作：负责老干部信息、统计工作和处理老干部来信来访工作：指导各乡镇场和县直单位老干部工作部门的自身建设。

（二）机构设置

1、内设人秘股、安置生活股、老干部管理办公室、老干部大学，县老干部局编制 13 人，实有在职人员 10 人，退休人员 13 人。

2、根据县政府决定，现有 41 名企业离休干部的离休费和其他各项补贴由我局代收代付。

二、部门预算构成

（一）收入预算说明

1、2019 年收入预算：462.75 万元。

2、2019 年收入预算比 2018 年收入预算减少 338.05 万元，原因是办公费及人员补助费用减少。

（二）支出预算说明

2019 年支出预算 462.75 万元。

其中工资福利支出 86.01 万元，对个人和家庭的补助支出 363 万元，其他补助支出 0.67 万元，商品和服务支出 13.74 万元。

（三）机关运行经费安排情况

2019 年，本部门机关运行经费安排 13.74 万元。其中：办公费 0.81 万元，水费 1 万元，电费 1.3 万元，邮电费 0.85 万元，差旅费 0.2 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 2.34 万元，其他商品服务支出 6.04 万元。

三、政府采购预算情况

本单位没有政府采购支出。

四、专业名词解释

（1）离休费指离休干部养老金。

（2）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共惠来县委组织部老干部局

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	462.75	一、一般公共服务支出	441.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.70
		九、卫生健康支出	5.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	462.75	本年支出合计	462.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	462.75	支出总计	462.75

注：

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	462.75	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.76	441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	441.76	441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行（组织事务）	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	362.33	362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	462.75	一、一般公共服务支出	441.76
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.70
		九、卫生健康支出	5.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	462.75	本年支出合计	462.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	462.75	支出总计	462.75

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	462.75	462.75	0.00
[201] 一般公共服务支出	441.76	441.76	0.00
[20132] 组织事务	441.76	441.76	0.00
[2013201] 行政运行（组织事务）	79.43	79.43	0.00
[2013299] 其他组织事务支出	362.33	362.33	0.00
[208] 社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	11.70	11.70	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
[210] 卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	5.68	5.68	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.68	5.68	0.00
[221]住房保障支出	3.61	3.61	0.00
[22102]住房改革支出	3.61	3.61	0.00
[2210201]住房公积金	3.61	3.61	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	462.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	86.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	30.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.81
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.30
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.85
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.20
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	2.34
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.04
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	363.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	362.33
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.67

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.00	1.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共惠来县委组织部老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 462.75 万元，比上年减少 338.05 万元，下降 73.05 %，主要原因是办公费及人员补助费用减少；支出预算 462.75 万元，比上年减少 338.05 万元，下降 73.05 %，主要原因是办公费及人员补助费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.20 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 6 %，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是本单位没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 1.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元），比上年 0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 6 %，主要原因是公务接待费用增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 13.74 万元，比上年减少 13.12 万元，下降 95.49 %，主

要原因是 办公费用减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 175 万元，分布构成情况为：房屋 1828 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....		
.....		

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

四、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

五、**离休费**：指离休干部养老金。