

# 宣城市委老干部局 2018 年部门预算

2018 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 宣城市委老干部局 2018 年收支预算总表
2. 宣城市委老干部局 2018 年收入预算总表
3. 宣城市委老干部局 2018 年支出预算总表
4. 宣城市委老干部局 2018 年财政拨款收支预算总表
5. 宣城市委老干部局 2018 年一般公共预算支出预算表
6. 宣城市委老干部局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣城市委老干部局 2018 年政府性基金预算支出预算表
8. 宣城市委老干部局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 2018 年收支预算总体情况
2. 2018 年收入预算情况
3. 2018 年支出预算情况
4. 2018 年财政拨款收支预算总体情况
5. 2018 年一般公共预算财政拨款情况
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 2018 年政府性基金预算财政拨款情况
8. 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市委老干部局 2018 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策、拟订或组织拟订全市老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

2、负责督促检查全市老干部政治生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

3、负责指导检查新形势下的老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活，落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

4、负责组织老干部积极参与经济社会建设，为宣城经济社会发展和社会进步继续发挥作用。

5、积极开展老干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

6、负责协助市关工委，动员老干部积极参与关心下一代工作。

7、负责指导检查加强全市老年大学、老干部活动中心(室)、老干部病房等基础设施建设与管理。

8、负责指导全市老干部工作部门的自身建设。

9、负责检查指导相关部门做好老干部服务工作，协调解决老干部的实际困难；负责协助人社部门审核、审批离休干部高龄补贴或护理补助费工作。

10、负责老干部易地安置、外地来宣市厅级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证审核、发放、补发工作；

11、承担县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作；负责离休干部信息库管理维护和老干部信息统计报表工作；

12、负责贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

13、承办市委交办的其它事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，市委老干局设置2个内设机构。

### 1、办公室

（1）负责协助组织管理机关工作，制定各项工作制度；负责重要会议和重大节庆活动的组织工作。

（2）负责局机关和直属单位的人事管理和离退休干部服务工作；负责外地来宣老干部的接待工作。

(3) 承担文电处理、机要、档案、财务等工作；负责《宣城老干部工作》的编发工作。

(4) 检查指导县市区老干部部门自身建设工作的。

## 2、老干部管理科（老年教育委员会办公室）

(1) 承担老干部工作的综合调研，拟订有关老干部工作的规定。

(2) 负责督促检查全市老干部工作政治、生活待遇的落实工作。

(3) 负责指导老干部党支部建设、思想政治、宣传工作，及时掌握老干部工作的信息和动态，研究老干部工作中遇到的问题，提出解决的意见和建议。

(4) 负责老干部易地安置、体检、荣誉证申报发放、高龄补贴或护理补助费审核、慰问、丧事办理、遗属照料等具体服务工作。

(5) 负责老干部信息库管理维护和信息统计报表工作；负责老干部来信来访，检查指导县市区老干部信访工作。

(6) 负责检查指导全市老年大学教育教学管理和建设工作。

(7) 组织协调参加全省、全市统一开展的各种老年学教活动，上报全市老年教育（老年大学）工作情况。

(8) 开展老年教育调查研究，掌握信息动态，提出意见建议，为领导决策提供参考；统一协调市直老年大学有关工作。

## 市关心下一代工作委员会办公室

市关工委办公室设在市委老干局，承担市关工委日常工作，具体职责如下：

1. 按照市关心下一代工作委员会相关要求，拟订工作规划、开展调查研究、掌握信息动态，指导各县市区关工委办公室工作和自身建设。
2. 督促各地各单位建立健全组织机构，定期检查指导基层关工委工作情况，组织协调成员单位开展工作。
3. 总结经验、宣传典型，开展各种交流活动。
4. 承担市关工委日常运转和会议服务工作；负责《宣城关工简报》的编发工作。

市委老干局纪检工作由市纪委归口派驻纪检组负责。

### （三）人员编制和领导职数

市委老干局行政编制 8 名（不含单列的 1 名现有驾驶员编制）。

领导职数，市委老干局局长 1 名、副局长 2 名。

市关工委办公室主任 1 名（副县级）。

科级领导职数 2 名，其中科长（主任）2 名；科级非领导职数 1 名。

市活动中心是正科级的全额事业单位，事业编制 2 名。

截止到 2018 年 1 月 1 日，本局离休干部 2 名，退休人员 13 名。

## 二、部门预算单位构成

宣城市委老干部局 2018 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算等其他单位，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市老干局机关	行政单位
2	市老干部活动中心	局属科级事业单位
3	市老年大学（宣城校区）	未明确
4	市关工委	群团组织
5	市老年书画联谊会	民政部门批准的社会团体
6	市老年摄影家协会	民政部门批准的社会团体

## 三、2018 年主要工作任务

2018 年全市老干部工作的总思路是，以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议和老干部局局长精神，坚持为党的事业增添正能量的价值取向，深入贯彻落实中办发〔2016〕3 号文件和皖办发〔2016〕51 号文件精神为重点，全面规范地落实老干部政治生活待遇，切实加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，完善和创新离退休干部服务管理，进一步引导离退休干部为经济社会发展增添正能量，从严从实加强机关党的建设，不断提升老干部工作水平，为实现“让党放心，让老同志满意”的工作目标，服务宣城经济社会发展大局做出更大贡献。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市委老干部局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.36	一、一般公共服务支出	219.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	29.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他			
本年收入合计	249.36	本年支出合计	249.36
上年结余		结转下年	
收入总计	249.36	支出总计	249.36



宣城市委老干部局 2018 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	219.82		219.82									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.82		219.82									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.82		219.82									
208	社会保障和就业支出	29.54		29.54									
20805	行政事业单位离退休	29.54		29.54									
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.54		29.54									
合计		249.36		249.36									

## 宣城市委老干部局 2018 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	219.82	127.82	92.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.82	127.82	92.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.82	127.82	92.00
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20805	行政事业单位离退休	29.54	29.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.54	29.54	
合计		249.36	157.36	92.00

# 宣城市委老干部局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	219.82	219.82		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	249.36	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	249.36	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	249.36	（七）社会保障和就业支出	29.54	29.54		
国库管理非税收入						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	249.36	支出总计	249.36	249.36		

## 宣城市委老干部局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	219.82	127.82	92.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.82	127.82	92.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.82	127.82	92.00
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20805	行政事业单位离退休	29.54	29.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.54	29.54	
合计		249.36	157.36	92.00

## 宣城市委老干部局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	95.23
30101	基本工资	34.12
30102	津贴补贴	31.62
30103	奖金	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33
30113	住房公积金	9.60
30199	其他工资福利支出	3.72
302	商品和服务支出	26.70
30201	办公费	0.85
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.20
30206	电费	0.95
30207	邮电费	1.30
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.25
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.15
30228	工会经费	1.28
30229	福利费	0.96
30239	其他交通费	8.10
30299	其他商品和服务支出	5.16
303	对个人和家庭的补助	32.43
30301	离休费	22.95
30302	退休费	2.39
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.07
309	资本性支出（基本建设）	3.00
30907	信息网络及软件购置更新	3.00
合计		157.36

## 宣城市委老干部局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：宣城市委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宣城市委老干部局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宣城市委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、2018 年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委老干部局 2018 年收支总预算 249.36 万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

### 二、2018 年部门收入预算情况

宣城市委老干部局 2018 年收入预算 249.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 249.36 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 29.21 万元，增长 13.27%，增长原因主要是：1. 养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费；2. 公务员职务晋升增资费用；3. 离休费编制到部门等。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2018 年部门支出预算情况

宣城市委老干部局 2018 年支出预算 249.36 万元，比 2017 年预算增加 29.21 万元，增长 13.27%，增长原因主要是 1. 养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费；2. 公务



员职务晋升增资费用；3. 离休费编制到部门等。其中，基本支出 157.36 万元，占 63.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 92 万元，占 36.89%，主要用于市老干部活动中心、走访慰问易地安置的老干部、招商引资、市老年大学（宣城校区）、市关工委、市老年书画联谊会、市老年摄影家协会完成特定工作任务等费用。

#### **四、2018 年财政拨款收支总体情况**

宣城市委老干部局 2018 年财政拨款收支预算 249.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 249.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 249.36 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 219.82 万元，占 88.15%；社会保障和就业支出 29.54 万元，占 11.85%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

#### **五、一般公共预算财政拨款情况**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

宣城市委老干部局 2018 年一般公共预算拨款 249.36 万元，比 2017 年预算拨款增加 29.21 万元，增长 13.27%，增长原因主要是 1. 养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费；2. 公务员职务晋升增资费用；3. 离休费编制到部门等。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出 219.82 万元，占 88.15%；社会保障

和就业支出 29.54 万元，占 11.85%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况**

1. “一般公共服务” 2018 年预算 219.82 万元，比 2017 年预算增加 7.69 万元，增长 3.5%，增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费，以及 2018 年度在职人员调增工资等。其中：“其他党委办公厅（室）及相关机构事务”预算 219.82 万元，主要用于保障局机关和局属科级事业单位等，正常运转的基本支出以及单位发展改革等事务方面的项目支出。

2. “社会保障和就业” 2018 年预算 29.54 万元，比 2017 年预算增加 21.52 万元，增长 72.85%，增长原因主要是 2018 年离休费编制到部门以及离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 29.54 万元，主要用于局机关离退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 0 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4. “住房保障支出” 2018 年预算 0 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。

## **六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市委老干部局 2018 年一般公共预算基本支出 157.36 万元，其中：工资福利支出 95.23 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出 26.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 32.43 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出 3.00 万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。

## **七、2018 年政府性基金预算财政拨款情况**

宣城市委老干部局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、2018 年国有资本经营预算财政拨款情况**

宣城市委老干部局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**宣城市委老干部局 2018 年度机关运行经费预算安排 26.70 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

**（二）政府采购情况。**宣城市委老干部局各单位 2018 年政府采购预算总额 1.15 万元。其中：政府采购货物预算

1.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

宣城市委老干部局共有 4 辆编制车辆，其中：一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况。**

宣城市委老干部局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。