

广德县委老干部局 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县委老干部局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县委老干部局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县委老干部局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县委老干部局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县委老干部局 2019 年收支总表
7. 广德县委老干部局 2019 年收入总表
8. 广德县委老干部局 2019 年支出总表
9. 广德县委老干部局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县委老干部局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广德县委老干部局由县委组织部管理，在县委领导下，主管全县离退休干部工作。主要服务管理对象是全县离休干部及实职县处级退休干部，同时管理县老干部活动中心、县老年大学。

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策；督促离退休干部政治、生活待遇的落实，履行对全县离退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查的职能；研究制定或参与制定我县离退休干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、组织离退休干部政治学习、按规定阅读文件、参加重要会议、参观考察和健康体检工作；重大节日、纪念日走访慰问离退休干部，组织、支持离退休干部开展各类活动，发挥正能量。

3、协助、指导离退休干部逝世善后事宜工作；完善离休干部“三个机制”和离退休干部困难帮扶机制，管理使用离退休干部及遗属有关经费；承办易地安置离退休干部的审核、报批和落户；接待离退休干部来信来访；负责离退休干部信息库维护工作。

4、组织、指导全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作。

5、管理县老干部活动中心、老年大学，为离退休干部政治学习、精神文化活动提供场所和服务。

6、承办县委、县政府和上级主管部门及领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,广德县委老干部局 2019 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县委老干部局本级	党政机关
2	广德县老干部活动中心	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,认真贯彻落实省、市、县委各项工作部署,全面落实老干部政治生活待遇。切实加强离退休干部政治建设、思想建设和离退休干部党支部建设,创新离退休干部服务管理,做好精准服务,紧紧围绕党委政府工作中心,组织引导广大离退休干部为党的事业增添正能量,服务经济社会发展大局。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县委老干部局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	257.24	一、一般公共服务支出	257.24	257.24		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.48	15.48		
		九、卫生健康支出	6.51	6.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.90	10.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	257.24	本年支出小计	257.24	257.24		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	257.24	支出总计	257.24	257.24		

广德县委老干部局 2019 年一般公共预算支出表

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
	合计	257.24	257.24	151.00
201	一般公共服务支出	224.35	224.35	151.00
20136	其他共产党事务支出	224.35	224.35	151.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	219.16	219.16	151.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	5.19	5.19	
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	
20805	行政事业单位离退休	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	
2210202	提租补贴	2.89	2.89	
合计				

广德县委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	106.24
301	工资福利支出	92.04
30101	基本工资	34.99
30102	津贴补贴	26.27
30103	奖金	2.72
30107	绩效工资	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	8.01
302	商品和服务支出	8.44
30228	工会经费	0.74
30229	福利费	0.11
3023901	公务交通补贴	5.34
30299	其他商品和服务支出	2.25
303	对个人和家庭的补助	5.76
30302	退休费	3.26
30305	生活补助	2.50

广德县委老干部局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

广德县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。

广德县委老干部局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县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。

广德县委老干部局 2019 年收支总表

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	257.24	一、一般公共服务支出	224.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.48
		九、卫生健康支出	6.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	257.24	本年支出小计	257.24
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	257.24	支出总计	257.24

广德县委老干部局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	257.24		257.24				
201	一般公共服务支出	224.35		224.35				
20136	其他共产党事务支出	224.35		224.35				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	219.16		219.16				
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	5.19		5.19				
208	社会保障和就业支出	15.48		15.48				
20805	行政事业单位离退休	12.98		12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98		12.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50				
210	卫生健康支出	6.51		6.51				
21011	行政事业单位医疗	6.51		6.51				
2101101	行政单位医疗	6.26		6.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25		0.25				
221	住房保障支出	10.90		10.90				
22102	住房改革支出	10.90		10.90				
2210201	住房公积金	8.01		8.01				
2210202	提租补贴	2.89		2.89				
	合计	257.24		257.24				

广德县委老干部局 2019 年支出预算总表

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			
	合计	257.24	106.24	151.00
201	一般公共服务支出	224.35	73.35	151.00
20136	其他共产党事务支出	224.35	73.35	151.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	219.16	68.16	151.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	5.19	5.19	
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	
20805	行政事业单位离退休	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	
2210202	提租补贴	2.89	2.89	
	合计	257.24	106.24	151.00
	一般公共服务支出	224.35	73.35	151.00
合计				

广德县委老干部局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	20.00	20.00			
	20.00	20.00			
	20.00	20.00			

广德县委老干部局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县委老干部局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县委老干部局 2019 年财政拨款收支预算 257.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 257.24 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 257.24 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 224.35 万元，占 87.21%；社会保障和就业支出 15.48 万元，占 6.02%；卫生健康支出 6.51 万元，占 2.53%；住房保障支出 10.90 万元，占 4.24%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县委老干部局 2019 年一般公共预算拨款 257.24 万元，比 2018 年预算拨款减少 10.58 万元，下降 3.95%，主要原因：一是人员变动；二是严格执行八项规定要求，各项支出实行厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 224.35 万元，占 87.21%；社会保障和就业支出 15.48 万元，占 6.02%；卫生健康支出 6.51 万元，占 2.53%；住房保障支出 10.90 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 224.35 万元，比 2018 年预算减少 4.08 万元，下降

1.79%，下降原因主要是一是人员变动；二是严格执行八项规定要求，各项支出实行厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 15.48 万元，比 2018 年预算减少 4.11 万元，下降 20.98%，下降原因主要是人员变动。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 10.90 万元，比 2018 年预算减少 1.89 万元，下降 14.78%，下降原因主要是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算 6.5 万元，比 2018 年预算减少 0.5 万元，下降 7.13%，下降原因主要是人员变动。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出 106.24 万元，其中：

工资福利支出 92.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 8.44 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 5.76 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县委老干部局 2019 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。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县委老干部局 2019 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,广德县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县委老干部局 2019 年收支总预算 257.24 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无财政专户管理非税收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县委老干部局 2019 年收入预算 257.24 万元,其中:一般公共预算拨款收入 257.24 万元,占 100%,比 2018 年预算减少 10.58 万元,下降 3.95%,主要原因:一是人员变动;二是严格执行八项规定要求,各项支出实行厉行节约。

广德县委老干部局 2019 年无政府性基金预算拨款收入,也无财政专户管理非税收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县委老干部局 2019 年支出预算 257.24 万元,比 2018 年预算减少 10.58 万元,下降 3.95%,下降原因主要是一是人员变动;二是严格执行八项规定要求,各项支出实行厉行节约。

其中,基本支出 106.24 万元,占 41.30%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 151 万元,占

58.70%，其中关工委 38 万元，主要用于开展关心下一代工作；本局 113 万元，主要用于维护局机关、老干部活动中心、老年大学工作运转以及落实老干部政治、生活待遇等各项政策规定，开展老干部活动等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县委老干部局 2019 年无财政局批复绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

广德县委老干部局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 89.44 万元，比 2018 年减少 25.33 万元，下降 23.08%，一是人员变动；二是严格执行八项规定要求，各项支出实行厉行节约。

（三）政府采购情况。

广德县委老干部局 2019 年各单位政府采购预算总额 20 万元。其中：政府采购货物和服务预算 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县委老干部局无公务车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排公务用车及购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及购置费；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备及购置费。

（五）绩效目标设置情况。

广德县委老干部局 2019 年无绩效管理支出项目，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：
反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。