

2019 年度市委老干部局预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

市委老干部局是 1983 年成立的，归口市委组织部管理，是主管全市离休干部、县处级退休干部和市直党委、群团组织一般退休干部的市委工作部门。目前，全市有离休干部 1631 人，副处级以上退休干部 1388 人。现在离休干部处在“三高”阶段，退休干部逐渐增多，老干部工作面临的任务加重、难度加大、范围加宽。同时，我局又负责老年书画院、市直老年体协、老年摄影协会的经费管理。由于我局工作人员少、工作量繁重，导致我局各项经费开支较大。按照市财政局要求，本着实事求是，节约开支的原则和保证老干部工作基本能够运转的最低要求。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本部门机关本级；
2. 老干部大学；
3. 关心下一代工作委员会办公室；
4. 老干部活动中心；
5. 老干部休养所；

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制 44 人，其中行政编制 17 人，事业编制 27 人；实有人员 33 人，其中在职人员 33 人，离退休人员 34 人。

三、2019 年度主要工作任务

2019 预算年度本部门主要工作任务是：

- （一）抓示范、严规范，全面加强离退休干部党的建设。
- （二）抓重点、明思路，积极推进老干部工作信息化建设。
- （三）抓精细、亮特色，不断提高精准服务质量和水平。
- （四）抓巩固、促提升，着力巩固老干部活动阵地建设。
- （五）树品牌、重实效，充分发挥老同志正能量作用。

第二部分

2019 年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

本部门 2019 年收入总计 1389.5 万元，其中：财政拨款 982.9 万元，纳入预算管理的收费 15 万元，特设代管户资金 20.6 万元，其他收入 371 万元；支出总计 1389.5 万元，

二、预算收支增减变化情况说明

2019 年局机关当年收支预算总计 1389.5 万元，较 2018 年当年收支预算总计 911.8 万元增加 477.7 万元，收支增减的原因主要是老干部活动中心运转经费增加和 2018 年结转 2019 年支出的项目增加。

三、机关运行经费情况说明

2019 年本部门机关运行经费预算安排 259.1 万元，其中，工资福利支出 105.6 万元，商品服务支出 8.1 万元。

四、三公经费支出情况说明

2019 年“三公经费”预算支出 18.5 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0.5 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 18 万元，主要用于各项老干部工作调研、检查，及相关老干部工作任务等所发生的燃油、维修、保养、保险、过路费等。2019 年三公经费支出比 2018 年减少 0.5 万元，主要是按规定减少公务接待和公务用车支出，压减了三公经费支出。

五、政府采购预算说明

2019 没有政府采购预算。

六、国有资产占有情况说明

2018 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）等。

七、项目预算绩效情况说明

2019 年本部门开展部门整体预算绩效自评。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：

2019 年度部门预算表