

# 中共达州市委老干部局 2019年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

市委老干部局主管全市离休干部和县级以上退休干部，其主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

2. 指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。

3. 负责重大节日期间组织慰问老干部的工作。

4. 协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。

5. 负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。

6. 在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实。

7. 完成市委和市委组织部交办的其他工作。

## **(二) 2019 年重点工作**

2019 年主要工作计划是，认真贯彻落实老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查，会同有关部门解决老干部工作中的有关问题，重点做好各项政策的落实，加强离退休干部政治、思想和党组织建设，扎实开展老干部工作进社区、老干部志愿服务活动，有效帮扶特困离退休干部，组织实施好重点节日走访慰问，协助相关部门做好老干部工作，确保老干部队伍和谐稳定。

## **二、部门预算单位构成**

市委老干部局是市委工作机构，归口市委组织部管理，内设 3 个科室（办公室、宣教调研科、服务管理科），1 个下属参公事业单位（市老干部活动中心）。

全局编制数 17 人，实际在职职工 25 人，退休 11 人。目前配备局领导班子成员 1 正 1 副（其中正县实职 2 人）。局中层干部设置为 3 名正科、1 名副科，活动中心设置 1 名正科、2 名副科。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，中共达州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共达州市委老干部局2019年收支总预算455.90万元，比2018年收支预算总数减少62.51万元，主要原因：一是上年结转资金减少；二是人员比上年减少4人。

### **（一）收入预算情况**

中共达州市委老干部局2019年收入预算455.90万元，其中：上年结转6.1万元，占1.51%；一般公共预算拨款收入449.80万元，占98.48%。

### **（二）支出预算情况**

中共达州市委老干部局2019年支出预算455.90万元，其中：基本支出295.40万元，占65%；项目支出160.50万元，占35%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

中共达州市委老干部局2019年收支总预算455.90万元，比2018年收支预算总数减少62.51万元，主要原因：一是上年结转资金减少；二是人员比上年减少4人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入449.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.1万元；支出包括：一般公共服务支出375万元、卫生健康支出17.10万元、住房保障支出21.50万元、社会保障和就业支出42.30万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共达州市委老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款 44980 万元，比 2018 年预算数减少 41.50 万元。主要是人员比上年减少 4 人。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 371.30 万元，占 82.55%；社会保障和就业支出 39.90 万元，占 8.87%；卫生健康支出 17.10 万元，占 3.80%；住房保障支出 21.50 万元，占 4.78%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019 年预算数为 7.90 万元，主要用于：市委老干部局其他专项支出

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 268.20 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2019 年预算数为 146.30 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展管理服务业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如：重大节日看望慰问老干部、对第一二次革命战争时期老干部生活照顾、离休干部特需费支出等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为35.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为4.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为11.70万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为5.40万元，主要用于：用于缴纳公务员或参照公务员管理事业单位补充医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为21.50万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共达州市委老干部局2019年一般公共预算基本支出29540万元，其中：人员经费257.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费37.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

中共达州市委老干部局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 8.10 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 6.60 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 6.60 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位老干部工作调研、脱贫攻坚、老干部工作检查等工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共达州市委老干部局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

中共达州市委老干部局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

2019年，中共达州市委老干部局的机关运行经费财政拨款预算为37.60万元。比2018年增加了2.5万元，增长了7.12%。

### （二）政府采购情况

2019年，中共达州市委老干部局老干部局安排政府采购预算0万元

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共达州市委老干部局有车辆3辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中共达州市委老干部局有1个项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:市委老干部局其他专项支出

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他共产党事务支出(项):指局机关及参公管理事业单位开展管理服务业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如:重大节日看望慰问老干部、对第一二次革命战争时期老干部生活照顾、离休干部特需费支出等。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位部分基本医疗保险支出。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	449.8	一、一般公共服务支出	375.0
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	42.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	449.8	本 年 支 出 合 计	455.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	6.1		
收 入 总 计	455.9	支 出 总 计	455.9



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		单位名称（科目）								
				合计	455.9	295.4	160.5					
				中国共产党达州市委员会老干部局	455.9	295.4	160.5					
201	01	01	110101	行政运行	51.1	51.1						
201	31	99	110101	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.9	7.9						
201	36	01	110101	行政运行	166.0	157.9	8.1					
201	36	02	110101	一般行政管理事务	3.7		3.7					
201	36	99	110101	其他共产党事务支出	146.3		146.3					
208	05	05	110101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.8	35.8						
208	05	06	110101	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	4.1	2.4					
210	11	01	110101	行政单位医疗	11.7	11.7						
210	11	03	110101	公务员医疗补助	5.4	5.4						
221	02	01	110101	住房公积金	21.5	21.5						

表2

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	449.8	一、本年支出	455.9	449.8			6.1
一般公共预算拨款收入	449.8	一般公共预算支出	375.0	371.3			3.7
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	6.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	6.1	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	42.3	39.9			2.4
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.1	17.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	21.5	21.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	455.9	支 出 总 计	455.9	449.8			6.1

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合计	455.9	449.8	449.8	295.4	154.4				6.1		6.1
		中国共产党达州市委员会老干部局	455.9	449.8	449.8	295.4	154.4				6.1		6.1
		机关工资福利支出	219.3	219.3	219.3	219.3							
501	01	工资奖金津补贴	140.8	140.8	140.8	140.8							
501	02	社会保障缴费	57.0	57.0	57.0	57.0							
501	03	住房公积金	21.5	21.5	21.5	21.5							
		机关商品和服务支出	195.1	189.0	189.0	37.6	151.4				6.1		6.1
502	01	办公经费	98.4	94.7	94.7	29.7	65.0				3.7		3.7
502	05	委托业务费	9.0	9.0	9.0		9.0						
502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	08	公务用车运行维护费	6.6	6.6	6.6		6.6						
502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	99	其他商品和服务支出	69.6	67.2	67.2	7.9	59.3				2.4		2.4
		对事业单位经常性补助	38.3	38.3	38.3	38.3							
505	01	工资福利支出	38.3	38.3	38.3	38.3							
		对个人和家庭的补助	3.2	3.2	3.2	0.2	3.0						
509	01	社会福利和救助	3.2	3.2	3.2	0.2	3.0						



表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	295.4	257.8	37.6
	110101		中国共产党达州市委员会老干部局	295.4	257.8	37.6
	301		工资福利支出	257.6	257.6	
301	01	110101	基本工资	99.4	99.4	
301	02	110101	津贴补贴	37.8	37.8	
301	03	110101	奖金	3.6	3.6	
301	07	110101	绩效工资	38.3	38.3	
301	08	110101	机关事业单位基本养老保险缴费	35.8	35.8	
301	09	110101	职业年金缴费	4.1	4.1	
301	10	110101	职工基本医疗保险缴费	11.7	11.7	
301	11	110101	公务员医疗补助缴费	5.4	5.4	
301	13	110101	住房公积金	21.5	21.5	
	302		商品和服务支出	37.6		37.6
302	01	110101	办公费	1.0		1.0
302	07	110101	邮电费	3.0		3.0
302	11	110101	差旅费	2.8		2.8
302	28	110101	工会经费	1.8		1.8
302	29	110101	福利费	3.1		3.1
302	39	110101	其他交通费用	18.0		18.0
302	99	110101	其他商品和服务支出	7.9		7.9
	303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	09	110101	奖励金	0.2	0.2	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	154.4
				中国共产党达州市委员会老干部局	154.4
				行政运行	8.1
201	36	01	110101	公务接待费	1.5
201	36	01	110101	公务用车运行维护费	6.6
				其他共产党事务支出	146.3
201	36	99	110101	党建经费	2.3
201	36	99	110101	第一二次革命战争时期老干部生活照顾	3.0
201	36	99	110101	干部人事档案数字化	6.0
201	36	99	110101	开展老干部工作进社区工作经费	2.0
201	36	99	110101	老干部 第二、三活动室管理服务费	2.0
201	36	99	110101	老干部活动费	12.0
201	36	99	110101	老干部活动中心运营管理费	76.0
201	36	99	110101	老干部接待费	2.0
201	36	99	110101	老干部生病住院看望及去世同、悼念费	6.0
201	36	99	110101	离休干部特需费	5.0
201	36	99	110101	特困离退休干部帮扶资金	9.0
201	36	99	110101	重大节日看望慰问老干部	8.0
201	36	99	110101	组织老干部开展志愿服务活动	8.0
201	36	99	110101	组织离退休老干部疗养	5.0

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8.1		6.6		6.6	1.5
110101	中国共产党达州市委员会老干部局	8.1		6.6		6.6	1.5







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	6.0	6.0								
中国共产党达州市委员会老干部局	6.0	6.0								
老干部生病住院看望及去世同、悼念费	6.0	6.0		完成老干部生病住院慰问工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作	成本指标	老干部生病住院看望费48千元，老干部逝世悼念费12千元	社会效益	老干部生病住院逝世等及时慰问悼念	满意度	》90%
					主要做法	局服务管理科开展慰问悼念工作，包括：老干部生病住院看望、逝世悼念。				
					完成时间	当年12月底				