

中共达州市委老干部休养所 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共达州市委老干部休养所职能简介

中共达州市委老干部休养所主要工作职责是：干休所担负的主要职能是：一、贯彻落实中央、省委、市委的老干部工作方针和政策，切实落实老干部的政治生活待遇；二、为老干部从事力所能及的工作（如编写革命史、回忆录和进行革命传统教育等）提供必要的条件；三、经常了解老干部的政治和生活等方面的情况。组织老干部学习马列主义、毛泽东思想，阅读文件、听报告；在健康条件允许的情况下，安排适当的参观访问活动；尽可能地妥善解决他们的生活困难；四、经常了解和关心老干部的健康状况，协同有关部门解决他们的治病问题；在老干部住院期间经常探望他们；五、处理老干部逝世后的善后事宜，办理市委交办的老干部的丧事；六、教育和照料老干部的遗属；七、研究对一些老干部的遗著、遗物、真迹的保管和处理问题；八、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）中共达州市委老干部休养所 2019 年重点工作

- 1.学习贯彻新时代思想。
- 2.落实机关党建工作责任制。
- 3.落实意识形态工作责任制。
- 4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
- 5.深化“党支部标准工作法”建强机关党支部。
- 6.推进“细胞强健工程”建好机关党员队伍。

7. 推进“城乡党建结对共建”行动。
8. 巩固拓展落实中央、省委和市委作风转变有关规定。
9. 推进廉政机关建设。
10. 认真落实老干部政治生活待遇。
11. 切实加强老干部政治建设、思想建设和党组织建设。
12. 真心真情做好离退休干部服务工作。
13. 深化为党和人民事业增添正能量活动。
14. 加强老干部活动中心的服务管理。
15. 加强老干部休养院区管理。
16. 加强党的各项路线方针政策特别是脱贫政策的宣传贯彻，开展感恩教育。
17. 深入落实帮扶工作责任。
18. 提升工作队伍专业能力。
19. 健全完善干休所机关内务管理制度。

二、部门预算单位构成

中共达州市委老干部休养所是参照公务员法管理的独立核算的正县级事业单位，无下属预算单位。

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休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共服务支出；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休养所2019年收支总预算182万元，比2018年收支预算总数减少26.1万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

中共达州市委老干部休养所 2019 年收入预算 182 万元，一般公共预算拨款收入 182 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共达州市委老干部休养所 2019 年支出预算 182 万元，其中：基本支出 117.6 万元，占 64.62%；项目支出 64.4 万元，占 35.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市委老干部休养所 2019 年财政拨款收支总预算 182 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 26.1 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 182 万元；支出包括：一般公共服务支出 151.2 万元、社会保障和就业支出 16.5 万元、卫生健康支出 6.3 万元、住房保障支出 8 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休养所 2019 年一般公共预算当年拨款 182 万元，比 2018 年预算数减少 26.1 万元。主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 151.2 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出 16.5 万元，占 9.07%；卫生健康支出 6.3 万元，占 3.46%；住房保障支出 8 万元，占 4.39%。

（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）其他共产党事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为89.4万元，主要用于：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。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为61.8万元，主要用于：单位开展扶贫驻村干部工作经费、老干部参观考察活动经费、老干部水电气补助、老干部重大节日、生病住院慰问经费、老干部住房维修经费、西城老干部活动中心管理经费等的项目支出。

3. 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13.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为3.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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6.3万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为8万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为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休养所 2019 年一般公共预算基本支出 117.6 万元，其中：人员经费 102.1 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 15.5 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休养所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）2019 年我所未安排因公出国（境）计划无支出。

（二）公务接待经费与 2018 年持平。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。

主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：商务车 1 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 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位老干部看病、住院、开会、扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市委老干部休养所 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休养所 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休养所的机关运行经费财政拨款预算为 15.5 万元。比 2018 年预算减少 1.3 万元，减少 7.74%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2019 年，中共达州市委老干部休养所没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，中共达州市委老干部休养所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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

为确保 2019 年为老干部活动正常开展提供服务，按要求编制了西城老干部活动中心管理服务费绩效目标，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。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行

（项）：指所机关用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指所机关开展老干部参观考察活动经费、老干部水电气补助、老干部重大节日、生病住院慰问经费、老干部住房维修经费、西城老干部活动中心管理服务费等扶贫驻村干部工作经费管理工作的项目支出。

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）：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。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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	100.0	一、一般公共服务支出	101.0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位的经营收入		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	10.0
		九、卫生健康支出	0.0
		十、节能环保支出	
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、自然资源支出	
		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	0.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本的经营预算支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	100.0	本 年 支 出 合 计	101.0
七、国有资本经营预算支出安排		三十、结转下年	
八、上年结转			
收 入 总 计	100.0	支 出 总 计	101.0

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	182.0	117.6	64.4					
				中共达州市委老干部休养所	182.0	117.6	64.4					
201	36	01	312301	行政运行	89.4	86.8	2.6					
201	36	02	312301	一般行政管理事务	61.8		61.8					
208	05	05	312301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3	13.3						
208	05	06	312301	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2						
210	11	01	312301	行政单位医疗	6.3	6.3						
221	02	01	312301	住房公积金	8.0	8.0						

财政拨款收支预算总表

表2

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	上年财政结转结余
一、本年收入	182.0	本年支出	182.0	182.0			
一般公共预算拨款收入	182.0	一般公共服务支出	151.2	151.2			
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		公共安全支出					
一般公共预算结转收入		教育支出					
政府性基金预算结转收入		科学技术支出					
国有资本经营预算结转收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转结余结转		社会保障和就业支出	16.3	16.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.3	6.3			
		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	8.0	8.0			
		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	182.0	支 出 总 计	182.0	182.0			

表2-1

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		科目名称		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				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	182.0	182.0	182.0	117.6	64.4						
		中共达州市委老干部休养所	182.0	182.0	182.0	117.6	64.4						
		机关工资福利支出	97.3	97.3	97.3	97.3							
501	01	工资奖金津补贴	66.5	66.5	66.5	66.5							
501	02	社会保障缴费	22.8	22.8	22.8	22.8							
501	03	住房公积金	8.0	8.0	8.0	8.0							
		机关商品和服务支出	79.9	79.9	79.9	15.5	64.4						
502	01	办公经费	32.8	32.8	32.8	15.5	17.3						
502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	99	其他商品和服务支出	38.6	38.6	38.6		38.6						
		对个人和家庭的补助	4.8	4.8	4.8	4.8							
509	01	社会福利和救助	4.8	4.8	4.8	4.8							

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	117.6	102.1	15.5
	312301		中共达州市委老干部休养所	117.6	102.1	15.5
	301		工资福利支出	97.3	97.3	
301	01	312301	基本工资	36.9	36.9	
301	02	312301	津贴补贴	26.5	26.5	
301	03	312301	奖金	3.1	3.1	
301	08	312301	机关事业单位基本养老保险缴费	13.3	13.3	
301	09	312301	职业年金缴费	3.2	3.2	
301	10	312301	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
301	13	312301	住房公积金	8.0	8.0	
	302		商品和服务支出	15.5		15.5
302	01	312301	办公费	0.8		0.8
302	02	312301	印刷费	1.2		1.2
302	05	312301	水费	0.5		0.5
302	06	312301	电费	1.0		1.0
302	07	312301	邮电费	0.5		0.5
302	11	312301	差旅费	1.9		1.9
302	28	312301	工会经费	0.7		0.7
302	29	312301	福利费	1.2		1.2
302	39	312301	其他交通费用	7.7		7.7
	303		对个人和家庭的补助	4.8	4.8	
303	05	312301	生活补助	4.8	4.8	

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	64.4
				中共达州市委老干部休养所	64.4
				行政运行	2.6
201	36	01	312301	党建经费	2.6
				一般行政管理事务	61.8
201	36	02	312301	扶贫驻村干部工作经费	2.3
201	36	02	312301	公务接待费	0.5
201	36	02	312301	公务用车运行维护费	3.0
201	36	02	312301	老干部参观考察活动经费	10.0
201	36	02	312301	老干部水电气补助	5.0
201	36	02	312301	老干部重大节日、生病住院慰问经费	16.0
201	36	02	312301	老干部住房维修经费	5.0
201	36	02	312301	西城老干部活动中心管理服务费	20.0

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	3.5		3.0		3.0	0.5
312301	中共达州市委老干部休养所	3.5		3.0		3.0	0.5

表6

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	20.0	20.0								
中共达州市委老干部休养所	20.0	20.0								
西城老干部活动中心管理服务费	20.0	20.0		确保2019年为老干部活动正常开展提供服务	主要构成	1.设施维护（修）和添置；2.阵地打造；3.日常运行。	保障老干部健康休养	老干部开展活动得到保障	提高老干部身心健康	≧90%