

# 南充市委老干部局

## 2018年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能部门，职能按照市编委会批准的文件确定，主要职能是：贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织离退休干部开展为党的事业增添正能量系列活动；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养等。2018年根据市委工作安排和我局工作计划，主要完成元旦春节期间代表市委政府看望慰问老干部；组织厅级离退休干部学习考察；特殊困难离退休干部帮扶；离休干部个性化服务；贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；组织开展“与党同心、与改革同行”系列主题活动；加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；组织引导全市离退休干部深化助力脱贫攻坚“三五行动”和“我为脱贫攻坚出份力”活动；指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查等工作。

### 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单

位的全部收支情况。市委老干部局为一级预算单位，没有下属二级预算单位。下设办公室、宣教调研科、安置活动科。

### **三、收支预算总体情况**

市委老干部局2018年收入预算633.82万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转100.56万元，占15.87%；一般公共预算拨款收入533.26万元，占84.13%。

2017年支出预算633.82万元，其中：基本支出155.26万元，占24.5%；项目支出478.56万元，占75.5%。

### **四、财政拨款收支预算情况**

市委老干部局2018年度财政拨款收支预算总计633.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加84.55万元，增长15.39%。主要原因是老干部专项经费增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出533.26万元，占财政拨款本年支出合计的84.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长78.94万元，增长17.38%。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

市委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出533.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出496.44万元，占93.09%；社会保障和就业支出16.02万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出11.19万元，占2.1%；住房保障支出9.61万元，占1.81%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）378万元，主要用于春节和重阳节老干部走访慰问、老干部体检、老干部考察学习、老干部正能量活动、老干部特殊困难帮扶、离休干部个性化服务等专项费用。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）118.44万元，主要用于单位运行的办公费、差旅费、会议费等。

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）16.02万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.19万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.61万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市委老干部局2018年一般公共预算财政拨款基本支出155.26万元，其中：

人员经费127.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

市委老干部局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为10万元；公务接待费支出预算为3万元。

1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与2017年一致。

### **2.公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、载客汽车1辆。2018年公务用车购置及运行维护费10万元，与2017年持平。其中：

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与2017年持平。

公务用车运行维护费支出10万元。计划用于保障离退休老干部健康休养、考察和老干部工作调研、监督、检查等工

作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行费与2017年持平。主要原因是工作任务量与上年基本持平，运行费用也基本持平。

### 3. 公务接待费

2018年公务接待费3万元。计划用于上级主管部门到南充调研检查工作，接待外省、外市老干部局到我市开展易地慰问工作，市内各县（市、区）老干部局到我局办理业务工作。2018年公务接待费比2017年下降2万元，下降40%。主要原因是接待任务量和费用支出预计比2017年下降。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2018年度，市委老干部局单位运行经费支出142.07万元，比2017年增加9.85万元，增长7.45%。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，市委老干部局政府采购总额预算总额22.8万元，主要用于采购多功能一体机、打印设备、电脑等办公用品。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委老干部局共有车辆3辆，其

中：一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、相机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

6.社会保障和就业支出(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):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中统一安排的行政单位公务员(包括参照公务员管理的事业人员)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经

费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本部门行政事业单位按人力资源和**社会**保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.单位运行经费:为保障行政单位(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、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。

附件:

表1-1 部门预算收支总表

表1-2 部门预算收入总表

表1-3 部门预算支出总表

表2-1 财政拨款收支预算总表

表2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)

表3-4 一般公共预算基本支出预算表  
(政府经济分类科目)

表3-5 一般公共预算项目支出预算表

表3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4-1 政府性基金支出预算表

表4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表



## 部门预算收支总表

单位:老干局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	533.26	一、一般公共服务支出	597
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.02
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.19
		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	9.61
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	533.26	本年支出合计	633.82
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	100.56	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	633.82	支出总计	633.82



## 部门预算支出总表

单位:老干局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						633.82	155.26	478.56		
行政政法科						633.82	155.26	478.56		
老干局						633.82	155.26	478.56		
201			201	一般公共服务	597	118.44	478.56			
201	31		20131	党委办公厅（室）	597	118.44	478.56			
201	31	01	2013101	行政运行	118.44	118.44				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	478.56		478.56			
208			208	社会保障和就业支出	16.02	16.02				
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.02	16.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	16.02	16.02				
210			210	医疗卫生与计划生育	11.19	11.19				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
221			221	住房保障支出	9.61	9.61				
221	02		22102	住房改革支出	9.61	9.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.61	9.61				

## 财政拨款收支预算总表

单位:老干局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018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 资金结转
一、本年收入	533.26	一、本年支出	633.82	533.26	0.00	0.00	100.56
一般公共预算拨款收入	533.26	一般公共预算服务支出	597	496.44	0	0	100.56
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	100.56	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	100.56	社会保障和就业	16.02	16.02	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	11.19	11.19	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	9.61	9.61	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	633.82	支出总计	633.82	533.26	0.00	0.00	100.56

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:老干局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				633.82	533.26	533.26	155.26	378						
行政政法科				633.82	533.26	533.26	155.26	378						
老干局				633.82	533.26	533.26	155.26	378						
			机关工资福利	119.91	119.91	119.91	116.91	3						
501	01	50101	工资津补	80.09	80.09	80.09	80.09							
501	02	50102	社会保障	27.21	27.21	27.21	27.21							
501	03	50103	住房公积	9.61	9.61	9.61	9.61							
501	99	50199	其他工资	3	3	3		3						
			机关商品和	272.22	198.16	198.16	25.16	173						
502	01	50201	办公经费	75.16	72.16	72.16	24.16	48						
502	02	50202	会议费	8	8	8		8						
502	03	50203	培训费	8	8	8		8						
502	05	50205	委托业务	4	4	4		4						
502	06	50206	公务接待	3	3	3		3						
502	08	50208	公务用车	10	10	10	1	9						
502	99	50299	其他商品	164.06	93	93		93						
			机关资本性	22.8	22.8	22.8	2.8	20						
503	06	50306	设备购置	22.8	22.8	22.8	2.8	20						
			对个人和家	218.89	192.39	192.39	10.39	182						
509	05	50905	离退休费	10.39	10.39	10.39	10.39							
509	99	50999	其他对个	208.5	182	182		182						

# 科目)

中央提前通知专项转移支付													
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
										100.56			
										100.56			
										100.56			
										74.06			
										3			
										71.06			
										26.5			
										26.5			

上年结余安排											
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									100.56		100.56
									100.56		100.56
									100.56		100.56
									74.06		74.06
									3		3
									71.06		71.06
									26.5		26.5
									26.5		26.5

















## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：老干局

项目				合计	机关工资福利支出									
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
合计				533.26	119.91	80.09	27.21	9.61	3	198.16	72.16	8	8	
行政政法科				533.26	119.91	80.09	27.21	9.61	3	198.16	72.16	8	8	
老干局				533.26	119.91	80.09	27.21	9.61	3	198.16	72.16	8	8	
201			201	一般公共服务	496.44	83.09	80.09	0	0	3	198.16	72.16	8	8
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	496.44	83.09	80.09	0	0	3	198.16	72.16	8	8
201	31	01	2013101	行政运行	118.44	80.09	80.09	0	0	0	25.16	24.16	0	0
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	378	3	0	0	0	3	173	48	8	8
208			208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	0	16.02	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.02	16.02	0	16.02	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.02	16.02	0	16.02	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	11.19	11.19	0	11.19	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0	11.19	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0	11.19	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	9.61	9.61	0	0	9.61	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	9.61	9.61	0	0	9.61	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	9.61	9.61	0	0	9.61	0	0	0	0	0











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

老干局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				155.26	127.3	27.96
行政政法科				155.26	127.3	27.96
老干局				155.26	127.3	27.96
301		301	工资福利支出	116.91	116.91	
301	01	30101	基本工资	43.85	43.85	
301	02	30102	津贴补贴	32.59	32.59	
301	03	30103	奖金	3.65	3.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	16.02	16.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
301	13	30113	住房公积金	9.61	9.61	
302		302	商品和服务支出	25.16		25.16
302	01	30201	办公费	1.81		1.81
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	28	30228	工会经费	3.96		3.96
302	29	30229	福利费	3.1		3.1
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1
302	39	30239	其他交通费用	12.09		12.09
303		303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
303	01	30301	离休费	10.39	10.39	
310		310	资本性支出	2.8		2.8
310	02	31002	办公设备购置	2.8		2.8

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

老干局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				155.26	127.3	27.96
行政政法科				155.26	127.3	27.96
老干局				155.26	127.3	27.96
501		501	机关工资福利支出	116.91	116.91	
501	01	50101	工资津补贴	80.09	80.09	
501	02	50102	社会保障缴费	27.21	27.21	
501	03	50103	住房公积金	9.61	9.61	
502		502	机关商品和服务支出	25.16		25.16
502	01	50201	办公经费	24.16		24.16
502	08	50208	公务用车运行维护费	1		1
503		503	机关资本性支出(一)	2.8		2.8
503	06	50306	设备购置	2.8		2.8
509		509	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
509	05	50905	离退休费	10.39	10.39	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:老干局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		378
			003	行政政法科		378
			287002	老干局		378
201			287002	一般公共服务		378
201	31		287002	党委办公厅(室)及相关机构事务		378
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部接待费	3
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	200
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部党建工作及正能量活动经费	50
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部学习考察及体检费	100
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部书画诗歌推广活动经费	25

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

老干局

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
rytrytry	合计	13		10		10	3
003	行政政法科	13		10		10	3
287002	老干局	13		10		10	3

# 政府性基金支出预算表

老干局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

老干局

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	

