

濮阳县老干部局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县老干部局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县老干部局 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 濮阳县老干部局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县老干部局概况

一、主要职能

（一）中共濮阳县委老干部局概况

根据《中共濮阳县委、濮阳县人民政府关于印发《濮阳县党政机构改革实施方案》的通知》（濮县发【1996】39号），保留县委老干部局，正科级规格，归口县委组织部管理。

（二）主要职责

- 1.落实老干部政治生活待遇，发挥老干部作用，研究和解决新形势下老干部工作面临的新情况、新问题。
- 2.做好外地老干部来濮参加考察的接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。
- 3.管理县老干部休养所、县老干部活动中心、县老干部学校、药费管理办公室、关心下一代工作委员会办公室。
- 4.做好老干部的思想政治工作，抓好离退休干部党支部建设。

- 5.参与制订老干部医疗保健方面的规定、办法，参与老干部的医疗保健工作。
- 6.承办县关心下一代工作委员会的工作。
- 7.完成县委交办的其他任务。

（三）部门预算单位构成

2019年县委老干部局内设3个职能科室，编制21人，其中：行政编制7人、事业编制14人。在职人员21人，离退休人员189人。经费实行全额预算管理。财政收支归财政集中支付中心统一管理。

2019年我局将严格按照《预算法》的要求和条例进行资金拨付，精打细算，掌握每一款项支出，做到重大事项集体研究决策，增收节支，减少浪费，努力提高资金使用效益。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县老干部局2019年度部门预算的单位包括：

- 1、濮阳县老干部局本级（内设办公室、安置股、医疗保健股）

第二部分

濮阳县老干部局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	121,552.00	（一）一般公共服务支出	117,021.00	117,021.00	
其中：财政拨款	121,552.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3,979.00	3,979.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	552.00	552.00	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(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) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	121,552.00	支 出 总 计	121,552.00	121,552.00	

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	121,552.00	20,327.00	101,225.00
201	一般公共服务支出	117,021.00	15,796.00	101,225.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117,021.00	15,796.00	101,225.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	15,796.00	15,796.00	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101,225.00		101,225.00
208	社会保障和就业支出	3,979.00	3,979.00	
20805	行政事业单位离退休	3,760.00	3,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.00	1,692.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,068.00	2,068.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	219.00	219.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	181.00	181.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.00	19.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	552.00	552.00	
21011	行政事业单位医疗	552.00	552.00	
2101101	行政单位医疗	429.00	429.00	
2101102	事业单位医疗	123.00	123.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	20,327.00	16,469.00	2,068.00	1,790.00	
301	工资福利支出	16,469.00	16,469.00			
30101	基本工资	10,163.00	10,163.00			
30102	津贴补贴	1,047.00	1,047.00			
30103	奖金	2,796.00	2,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,692.00	1,692.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	552.00	552.00			
30112	其他社会保障缴费	219.00	219.00			
302	商品和服务支出	1,790.00			1,790.00	
30201	办公费	200.00			200.00	
30202	印刷费	200.00			200.00	
30228	工会经费	200.00			200.00	
30231	公务用车运行维护费	300.00			300.00	
30239	其他交通费用	890.00			890.00	
303	对个人和家庭的补助	2,068.00		2,068.00		
30302	退休费	2,068.00		2,068.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：百元

单位编码	2019 年预算数						
	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
			小计				
中共濮阳县委老干部局	400.00		300.00			300.00	100.00

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

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	121,552.00	一、一般公共服务支出	117,021.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		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、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	3,979.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	552.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	121,552.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	

上年结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	121,552.00	支 出 总 计	121,552.00

部门收入总表

单位：百元

科目					事业收入							
功能科目代码	功能科目名称	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	事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	121,552.00		121,552.00								
201	一般公共服务支出	117,021.00		117,021.00								
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	117,021.00		117,021.00								
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	15,796.00		15,796.00								
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	101,225.00		101,225.00								
208	社会保障和就业支出	3,979.00		3,979.00								
20805	行政事业单位离退休	3,760.00		3,760.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.00		1,692.00								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,068.00		2,068.00								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	219.00		219.00								
2082701	财政对失业保险基金的补助	181.00		181.00								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.00		19.00								
2082703	财政对生育保险基金的补助	19.00		19.00								

210	卫生健康支出	552.00	552.00								
21011	行政事业单位医疗	552.00	552.00								
2101101	行政单位医疗	429.00	429.00								
2101102	事业单位医疗	123.00	123.00								

部门支出总表

单位：百元

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	121,552.00	20,327.00	101,225.00
201	一般公共服务支出	117,021.00	15,796.00	101,225.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117,021.00	15,796.00	101,225.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	15,796.00	15,796.00	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101,225.00		101,225.00
208	社会保障和就业支出	3,979.00	3,979.00	
20805	行政事业单位离退休	3,760.00	3,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.00	1,692.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,068.00	2,068.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	219.00	219.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	181.00	181.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.00	19.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	552.00	552.00	
21011	行政事业单位医疗	552.00	552.00	
2101101	行政单位医疗	429.00	429.00	
2101102	事业单位医疗	123.00	123.00	

第三部分

濮阳县老干部局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县老干部局 2019 年财政拨款收支总预算 1215.52 万元。比 2018 年执行数增加 30.79 万元，增长 2.5%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 年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

濮阳县老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款 1215.52 万元，比 2018 年执行数增加 30.79 万元。主要是人员工资补贴增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县老干部局 2019 年一般公共预算基本支出 203.27 万元，其中：人员经费 185.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 17.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县老干部局 2019 年“三公”经费预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 1 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 1 万，降低 20%。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县老干部局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县老干部局 2019 年收支总预算 1215.52 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县老干部局 2019 年收入预算 1215.52 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县老干部局 2019 年支出预算 1215.52 万元，其中基本支出 203.27 万元，占 16.7%。项目支出 1012.25 万元，占 83.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县老干部局 2019 年机关运行经费支出 17.9 万元。比 2018 年预算增加 0.58 万元，增长 3.3%主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

濮阳县老干部局 2019 年政府采购预算总额 10 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1012.25 万元。2019 年我部门拟纳入预算绩效管理项目 6 个，涉及资金 1012.25 万元。与上一年持平。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县老干部局共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车，办公用房 120 平方米。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **基本支出**：是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。

(三) **项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) **“三公”经费**：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(五) **机关运行经费**：是指为保障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。