

2018 年度中共仁化县委老干部局预算公开目录 及情况说明 (补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 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、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

2018年仁化县委老干部局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018年预算组成单位(含下属单位)共2个,分别是:中共仁化县委老干部局和仁化县老干部活动中心

中共仁化县委老干部局内设机构2个,分别是:人秘股、离退休干部股。

主要职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策。负责管理老干部工作,提出改进工作的意见和建议。督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。负责老干部信息、统计和协调有关部门的老干部信访工作。

(二) 人员构成情况

仁化县委老干部局共有行政编制6人,其中,在职5人,离退休人员7人,机关后勤服务人员编制1人。下属事业单位仁化县老干部活动中心共有事业编制3人,其中,在职3人,离退休人员1人。

(三) 预算年度的主要工作任务

以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲

话文件精神，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关提高老干部待遇的要求，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇。指导老干部活动中心和老干部大学的建设、管理和服务工作，组织老干部参加各项活动。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 196 万元，比上年 225.2 万元减少 29.2 万元，减少 13%。其中：一般公共预算拨款 196 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要减少原因是 2017 年调出人员 1 名，2017 年 7 名行政退休人员工资转由社保系统发放。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 196 万元，比上年 225.2 万元减少 29.2 万元，减少 13%。其中：一般公共预算拨款安排支出 196 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要减少原因是 2017 年调出人员 1 名，2017 年 7 名行政退休人员工资转由社保系统发放。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 137.6 万元，占一般公共预算拨款支出的 70.2%。与上年相比减少 31.7 万元，减少 19%。其中：工资福利支出 100.2 万元，商品和服务支出 26 万元，对个人和家庭的补助 11.4 万元。

(二) 项目支出预算 58.4 万元，占一般公共预算拨款支出的 29.8%。与上年数相比增加 0.6 万元，增长 1%。其中：001 项目党

建工作经费 0.42 万元，主要用于开展党建活动，此项目为本年新增项目。002 项目老干活动委员会经费 1 万元，主要用于老干活动委员会日常开支；与上年持平。原因是延续项目。003 项目“八一、中秋、国庆、春节”慰问经费 26 万元，与上年持平。原因是延续项目。主要用于开展重大节日慰问离退休干部费用；004 项目老干订报费 13.5 万元，与上年相比增加 2 万元，原因是杂志报刊价格上涨。主要用于丰富离退休干部精神生活开支；005 项目老干活动中心经费 2 万元，与上年持平。原因是延续项目，主要用于老干活动中心日常开支；006 项目异地安置费 0.6 万元，与上年持平。原因是延续项目，主要用于支付老干部异地安置费；007 项目老干特需经费 6.93 万元，与上年持平。原因是延续项目，主要用于老干部特殊开支；008 项目老干工作经费 2 万元，与上年持平。原因是延续项目，主要用于开展服务老干部工作开支；009 项目老干教育经费 6 万元，与上年持平。原因是延续项目，主要用于老干部大学的日常开支。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 3.6 万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平。原因：无此项支出。公务用车购置及运行维护支出 2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），占 55%，较上年持平。原因：严格控制三公经费公务接待费支出 1.6 万元，占 45%，较上年持平。原因：严格控制三公经费

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 26 万元，其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.9 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用

房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 21.6 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话文件精神，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关提高老干部待遇的要求，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇。指导老干部活动中心和老干部大学的建设、管理和服务工作，组织老干部参加各项活动。完成精准扶贫、慰问老干部等多项工作，实施 9 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 25.35 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 21.46 万元，专用设备 0.76 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 3.13 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提

供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。