

南充市嘉陵区老干局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，抓好老干部思想政治建设，落实好老干部政治、生活待遇；负责重大节日走访慰问老干部；做好老干部信息统计和维护工作，协调指导有关部门做好病故老干部的治丧工作，建立健全离退休干部和离休干部遗属特殊困难帮扶工作机制。协同组织部门抓好老干部党支部建设，积极引导老干部发挥余热，为我区经济社会发展建言献策；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型；强化老干部工作队伍自身建设，总结老干部工作经验，对全区老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市老干局、区委决策提供依据。完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个单位。年末机构、人员情况：无内设中层机构，行政编制 2 人，工勤编制 1 人。年初实有行政编制干部 2 人，工勤 1 人。

三、收支预算总体情况

老干局 2018 年收入预算 156.62 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 37.41 万元，占 23.89%；一般公共预算拨款收入 119.21 万元，占 76.11%。

2018 年支出预算 156.62 万元，其中：基本支出 49.28 万元，占 31.46%；项目支出 107.34 万元，占 68.54%。

四、财政拨款收支预算情况

老干局 2018 年度财政拨款收支预算总计 156.62 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支减少 0.42 万元，下降 0.3%。

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

老干局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 119.21 万元，占财政拨款本年支出合计的 76.11%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.89 万元，上升 11.08%，主要为新调入职工的工资性支出而增加的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

老干局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 119.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 109.65 万元，占 91.98%；社会保障和就业支出 4.67 万元，占 3.92%；医疗卫生与计划生育支出 2.41 万元，占 2.02%；住房保障支出 2.48 万元，占 2.08%。

（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）27.68 万元，主要用于本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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）81.97 万元，主要用于未单独设置项级科目的他项目支出。

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）1.42 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）0.3 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.69 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.48 万元，主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

老干局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 42.21 万元，其中：

人员经费 35.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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

（一）“2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 因公出国（境）经费

2018 年我局无因公出国（境）计划，无出国（境）经费预算安排。

2 公务接待费

2018 年未安排公务接待费，比 2017 年预算减少 100%，主要原因今年采取厉行节约措施，严格接待管理。

3 公务用车购置及运行维护费

车改后，本单位车辆由机关事务管理局统一管理，2018 年无公车运行维护费。

今年无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

老干局 2018 年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) 机关运行经费支出情况

2018 年度，老干局运行经费支出 2.14 万元，与 2017 增加支出 2.14 万元，上升 46.42%，主要是因为新调入人员而增加的运转经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2018年初占有使用的国有资产中没有车辆；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：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

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）主要用于本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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），主要用于未单独设置项级科目的他项目支出。

6. 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），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），指用于财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于财政部集中安排的公务员医疗补助。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

11. 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。

12. 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。

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：纳入财政预预算管理的“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：为保障单位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。

嘉陵区委老干部局

2018年部门预算

报送日期：2018年4月13日

部门收支总表

单位:嘉陵区委老干部局

据来源于: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	119.21	一、一般公共服务支出	147.06
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	4.67
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.41
		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	2.48
		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	119.21	本年支出合计	156.62
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	37.41	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	156.62	支出总计	156.62

部门支出总表

单位名称:嘉陵区委老干部局

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					156.62	49.28	107.34		
行财科					156.62	49.28	107.34		
嘉陵区委老干部局					156.62	49.28	107.34		
201			201	一般公共服务	147.06	39.72	107.34		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.06	39.72	107.34		
201	31	01	2013101	行政运行	34.75	34.75			
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	112.31	4.97	107.34		
208			208	社会保障和就业支出	4.67	4.67			
208	05		20805	行政事业单位离退休	4.67	4.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	2.41	2.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.42	1.42			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.3	0.3			
221			221	住房保障支出	2.48	2.48			
221	02		22102	住房改革支出	2.48	2.48			
221	02	01	2210201	住房公积金	2.48	2.48			

财政拨款收支预算总表

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	119.21	一、本年支出	156.62	119.21			37.41
一般公共预算拨款收入	119.21	一般公共服务支出	147.06	109.65			37.41
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	37.41	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	37.41	社会保障和就业支出	4.67	4.67			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	2.41	2.41			
		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					
		国土海洋气象支出					
		住房保障支出	2.48	2.48			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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	156.62	支出总计	156.62	119.21			37.41

数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区委老干部局

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				42.21	35.46	6.75
行财科				42.21	35.46	6.75
嘉陵区委老干部局				42.21	35.46	6.75
301		301	工资福利支出	35.45	35.45	
301	01	30101	基本工资	11.39	11.39	
301	02	30102	津贴补贴	8.34	8.34	
301	03	30103	奖金	0.95	0.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.14	4.14	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	1.42	1.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	2.48	2.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302		302	商品和服务支出	6.75		6.75
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	0.1		0.1
302	11	30211	差旅费	1.82		1.82
302	28	30228	工会经费	0.42		0.42
302	29	30229	福利费	0.34		0.34
302	39	30239	其他交通费用	2.16		2.16
302	99	30299	其他商品服务支出	0.41		0.41
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区委老干部局

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		77
			004	行财科		77
			287002	嘉陵区委老干部局		77
201			287002	一般公共服务		77
201	31		287002	党委办公厅(室)及相关机构事务		77
201	31	99	287002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	困难老干部帮扶资金	10
201	31	99	287002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	老干部报刊杂志费	2
201	31	99	287002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	老干部学习活动经费	10
201	31	99	287002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	老干部外出参观考察经费	10
201	31	99	287002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	老干部健康体检费	8
201	31	99	287002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	老干部慰问经费	22
201	31	99	287002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	老干部活动中心添置设备及日常运转经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区委老干部局

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	
001	合计						
004	行财科						
287002	嘉陵区委老干部局						

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

