

中国共产党镇安县委员会老干部工作局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，拟定我县有关离退休干部工作的政策规定。

2. 全面落实离休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3. 督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部生活待遇政策。督促落实老干部遗属生活费的发放工作。

4. 积极协调人社、财政、卫健等有关部门共同做好离退休干部工作。

5. 抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

6. 负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

7. 抓好全县老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置：按照精简、统一、效能的原则，老干局不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落

实，共同完成工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

今年全县老干部工作的任务是：一是以政治建设为统领，组织广大离退休干部党员深入学习党的十九大精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，引导广大离退休干部坚决维护习近平总书记在党中央的核心、在全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是以提升组织力为重点，按照“把支部设置好、把班子建设好、把活动开展好、把制度坚持好、把党性巩固好”的要求，建立分工负责、职责清晰、运行顺畅的工作机制，全面加强离退休干部党组织建设。三是丰富载体为抓手，持续深化以“为镇安发展点赞加油、助力追赶超越”为主题主线的正能量活动，通过参观学习、畅谈交流、建言献策、志愿公益、文艺展演等多种形式，激活、汇聚、发挥好老干部的正能量，为助力追赶超越贡献智慧和力量。四是坚持用心用情做好离退休干部服务管理工作，真心实意为离退休干部办实事做好事，加大对有特殊困难离退休干部的帮扶力度，把中央和省市县对离退休干部的关心关爱转化为具体的政策措施和实际行动，切实提升广大离退休干部的幸福感和获得感。五是老年大学和老干部活动中心为依托，抓好老年教育活动，更加注重从精神上关心关爱离退休干部，坚持寓教于乐，开展符合老干部身心特点、形式多样的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。六是以高素质专业化为目标，加强干部的教育培训、岗位练兵等，切实提

高老干部工作队伍的政治素质、专业化水平，弘扬务实作风，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业化队伍，为全县老干部工作创新发展、追赶超越提供坚强保障。七是完成县委政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

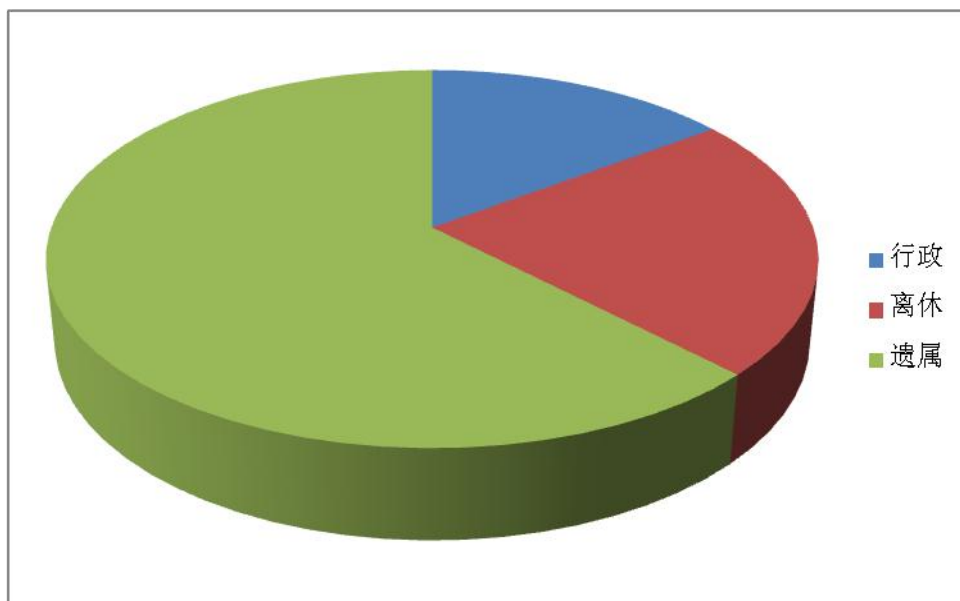
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共镇安县委老干部工作局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制总数 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；年末实有人员 6 人，其中行政 6 人，事业 0 人。单位管理的离休人员 9 人，遗属 25 人。

实有人数



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1. 收入情况。2019 年收入总计 214.95 万元，均为一般公共预算拨款，2018 年收入 200.66 万元，增加 14.29 万元，增幅 6.6%。主要原因一是 2018 年度末对机关工作人员和离休干部进行了工资调整；二是为单位 2 名工勤人员预算公用经费和养老保险及医疗保险等费用。

2. 支出情况。2019 年支出总计 214.95 万元，其中人员经费和公用经费支出 181.65 万元，专项业务经费支出 33.3 万元。2018 年总支出 200.66 万元，增加 14.29 万元，增幅 6.6%。主要原因一是 2018 年度末对机关工作人员和离休干部进行了工资调整；二是为单位 2 名工勤人员预算公用经费和养老医疗及医疗保险等费用。

（二）财政拨款收支情况。

1. 财政拨款收入情况。2019 年财政拨款收入总计 214.95 万

元，均为一般公共预算拨款，2018年财政拨款收入200.66万元，增加14.29万元，增幅6.6%。主要原因一是2018年度末对机关工作人员和离休干部进行了工资调整；二是为单位2名工勤人员预算公用经费和养老医疗及医疗保险等费用。

2. 财政拨款支出情况。2019年部门财政拨款支出214.95万元，其中人员经费和公用经费支出181.65万元，专项业务经费支出33.3万元。2018年财政拨款支出200.66万元，增加14.29万元，增幅6.6%。主要原因一是2018年度末对机关工作人员和离休干部进行了工资调整；二是为单位2名工勤人员预算公用经费和养老医疗等保险费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

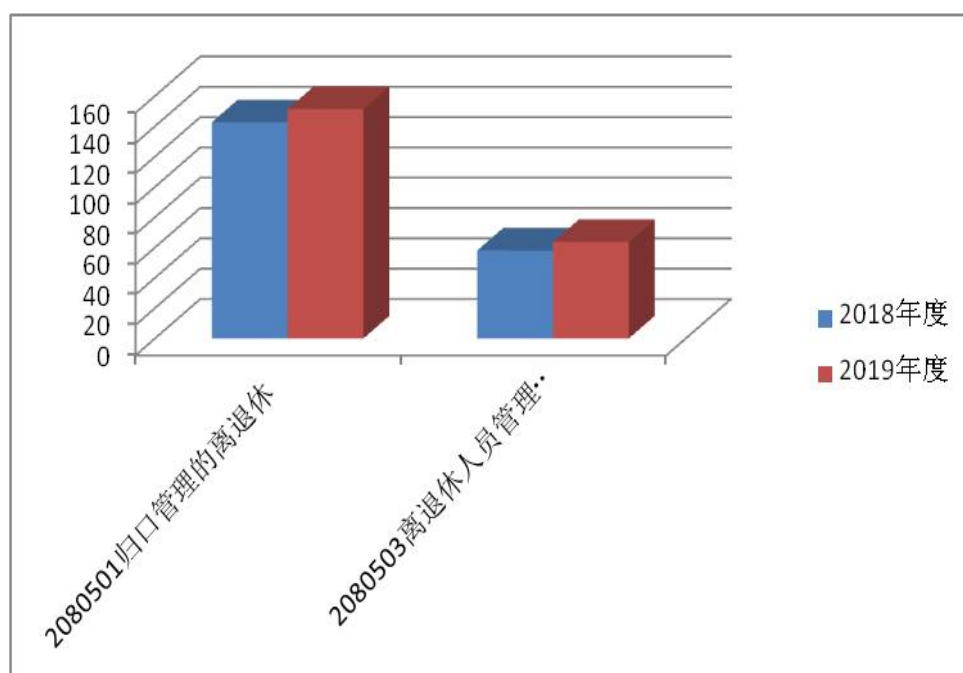
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门公共预算拨款214.95万元。其中人员经费支出为178.45万元，较上年度增加6.6%，主要原因是2018年度末对机关工作人员和离休干部进行了工资调整，为工勤人员预算了养老、医疗等保险费用。公用经费支出3.2万元，比上年增加0.8万元，增幅25%，主要是为单位2名工勤人员预算公用经费。专项业务经费支出33.3万元，与上年度持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能科目分类，20805-行政事业单位离退休支出214.95万元，较上年度增加14.29万元，增幅6.6%。主要原因一是2018年度末对机关工作人员和离休干部进行了工资调整；二是为单位

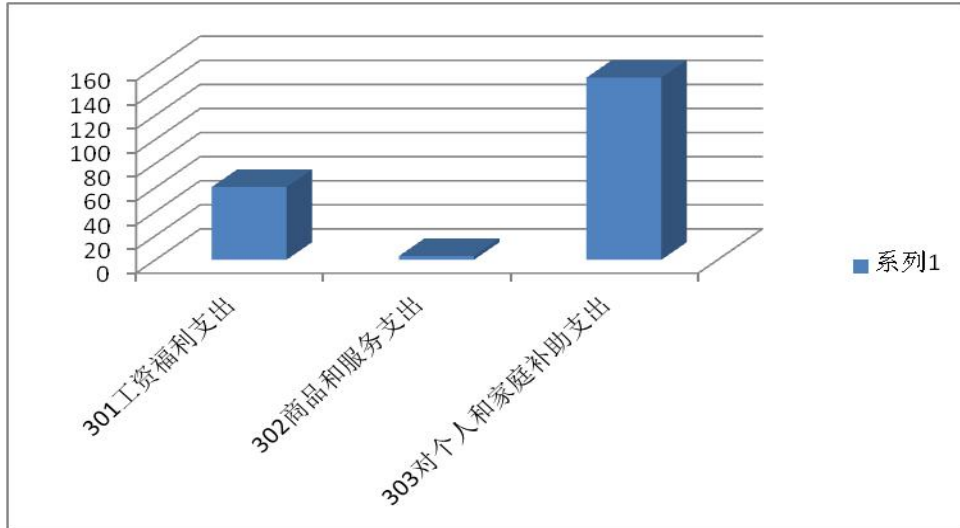
2名工勤人员预算公用经费和医疗及养老医疗等费用。其中2080501-归口管理的离退休151.3万元，较上年增加8.67万元，增幅5.7%，主要原因是2018年底为离休人员调整了离休费标准；2080503-离退休人员管理机构63.65万元，较上年增加5.62万元，增幅8.8%，主要原因一是职工调整了工资标准，二是为工勤人员预算了公用经费和医疗、养老等保险费用。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照经济科目分类本部门一般公共科目预算拨款支出214.95万元，其中工资福利支出(301)60.45万元，较2018年度增加4.82万元，增幅8%，主要为职工工资的调整及工勤人员的保险费预算；商品和服务支出(302)3.2万元，较2018年增加0.8万元，增幅25%，主要是财政为2名工勤人员预算了公用经费0.8万元；对个人和家庭的补助支出(303)151.3万元，

较 2018 年增加 8.67 万元，增幅 5.7%，主要是调整了离休干部的离休费标准。



按照政府预算支出经济分类本部门一般公共预算支出 214.95 万元，其中：机关工资福利支出（501）60.45 万元，较 2018 年度增加 4.82 万元，增幅 8%，主要为职工工资的调整及工勤人员的保险费预算；机关商品和服务支出（502）3.2 万元，较 2018 年增加 0.8 万元，增幅 25%，主要是财政为 2 名工勤人员预算了公用经费 0.8 万元；机关对个人和家庭的补助支出（509）151.3 万元，较 2018 年增加 8.67 万元，增幅 5.7%，主要是调整了离休干部的离休费标准。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资金经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公经费”共安排支出0.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年度持平。2019年度培训费预算0.08万元，与2018年度持平。主要原因是单位严格执行中央八项规定，规范单位经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度机关运行经费财政拨款预算3.2万元，较2018年度增加25%，主要是财政为2名工勤人员预算了公用经费0.8万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 行政事业单位离退休：指用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。

3. “三公”经费：是指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支出。

4. 机关运行经费，指各部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国共产党镇安县委员会老干部工作局

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年本部门未安排政府采购预算
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	214.95	一、部门预算	214.95
1、财政拨款	214.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	181.65	1、工资福利支出	51.65
(1) 一般公共预算拨款	214.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	51.65	2、机关商品和服务支出	20.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.2	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	126.8	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.3	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	214.95	(2) 商品和服务支出	17	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	16.3	9、对个人和家庭的补助	143.10
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	214.95	本年支出合计	214.95	本年支出合计	214.95	本年支出合计	214.95
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	214.95	支出总计	214.95	支出总计	214.95	支出总计	214.95

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	214.95	一、部门预算	214.95	一、部门预算	214.95	一、部门预算	214.95
1、财政拨款	214.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	181.65	1、工资福利支出	51.65
(1) 一般公共预算拨款	214.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	51.65	2、机关商品和服务支出	20.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.2	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	126.8	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.3	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	214.95	(2) 商品和服务支出	17	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	16.3	9、对个人和家庭的补助	143.10
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	214.95	本年支出合计	214.95	本年支出合计	214.95	本年支出合计	214.95
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	214.95	支出总计	214.95	支出总计	214.95	支出总计	214.95

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			214.95	178.45	3.2	33.3	
301	工资福利支出			60.45	60.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.90	26.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.90	5.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	6.82	6.82			工勤人员工资及保险等
302	商品和服务支出			20.20		3.20	17.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.97		1.07	2.00	
30205	水费	50201	办公经费			0.10		
30206	电费	50201	办公经费			0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费			0.20		
30215	会议费	50202	会议费	3			3.00	离退休干部座谈会
30216	培训费	50203	培训费	0.08		0.08		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30227	委托业务费	50205	其他商品和服务支出	8			8.00	
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.90		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	4			4.00	
303	对个人和家庭支出			134.3	118		16.3	
30301	离休费	50905	离退休费	107.82	91.52		16.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.48	26.48			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
208	社会保障和就业支出	214.95	211.75	3.20	
20805	行政事业单位离退休	214.95	211.75	3.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.30	151.30		
2080503	离退休人员管理机构	63.65	60.45	3.20	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			181.65	178.45	3.2	
301	工资福利支出			60.45	60.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.90	26.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	6.82	6.82		工勤人员工资及保险等
302	商品和服务支出			3.20		3.20	
30201	办公费			1.97		1.07	
30205	水费	50201	办公经费			0.10	
30206	电费	50201	办公经费			0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费			0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9	
303	对个人和家庭支出			118	118		
30302	离休费	50905	离退休费	91.52	91.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.48	26.48		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合 计		33.30	
347001	中共镇安县委老干部工作局	7.60	离退休干部慰问费
347001	中共镇安县委老干部工作局	8.70	老干部特需费
347001	中共镇安县委老干部工作局	6.00	老干部座谈会经费
347001	中共镇安县委老干部工作局	8.00	老年大学经费
347001	中共镇安县委老干部工作局	3.00	离退休干部党建经费

