**中共浑南区委老干部局**

**2019年部门预算**

**（含“三公”经费预算）**

**目 录**

第一部分 中共浑南区委老干部局概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 中共浑南区委老干部局2019年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算支出表（经济分类）

表7.一般公共预算基本支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.“三公”经费支出表

表10.项目支出预算表

表11.收入预算按单位分类汇总表

表12.支出预算按单位分类汇总表

第三部分 中共浑南区委老干部局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 中共浑南区委老干部局概况**

一、主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市有关老干部工作方针、政策和规定。结合我区实际，制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。

2. 检查、督促全区老干部政治、生活待遇的落实，指导老干部思想政治工作的开展，充分发挥老干部的作用。

3. 制定全区老干部工作计划并组织实施。

4. 对全区老干部工作中的情况、问题进行调查研究，提出相应的措施和办法，为区委、区政府决策提供依据；监督、指导全区各单位老干部工作的开展情况。

5. 做好老干部来信来访的接待和处理工作，承办上级交办的信访案件，维护全区老干部队伍的稳定。

6. 协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

**纳入中共浑南区委老干部局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

中共浑南区委老干部局本级

**第二部分 中共浑南区委员会老干部局2019年部门预算公开表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门收支总表 | | | |
|
| 预算单位:012-区老干部局 | | |  |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政部门安排的预算拨款 | 238.03 | (一)一般公共服务支出 | 207.7 |
| 二、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 |  | (二)外交支出 |  |
| 三、上级补助 | 0.04 | (三)国防支出 |  |
| 四、财政结转资金 |  | (四)公共安全支出 |  |
| 五、单位其他收入 |  | (五)教育支出 |  |
|  |  | (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 | 13.6 |
|  |  | (九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | (十)医疗卫生与计划生育支出 | 4.16 |
|  |  | (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 | 12.61 |
|  |  | (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)灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | (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)债务付息支出 |  |
|  |  | (二十八)债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 238.07 | 支 出 总 计 | 238.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表2 | | | | | |
| 部门收入总表 | | | | | | | | |
| 预算单位:012-区老干部局 | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政部门 安排的预算拨款收入 | 纳入专户 管理的预算外 资金安排的拨款收入 | 其他资金 | | | |
| 小计 | 上级补助 | 财政结转资金 | 单位其他收入 |
|  | 合计 | 238.07 | 238.03 |  | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.71 | 207.67 |  | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 207.71 | 207.67 |  | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 54.85 | 54.81 |  | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 47.74 | 47.74 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 105.12 | 105.12 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表3 | |
|  | 部门支出总表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位:012-区老干部局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 资本性支出 （基本建设支出） | 资本性支出 | 对企业补助 （基本建设） | 对外企补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|  | 合计 | 238.07 | 132.95 | 121.73 | 7.25 | 3.98 | 105.12 |  | 16.62 | 88.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.7 | 102.58 | 94.09 | 7.25 | 1.25 | 105.12 |  | 16.62 | 88.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 207.7 | 102.58 | 94.09 | 7.25 | 1.25 | 105.12 |  | 16.62 | 88.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 54.85 | 54.85 | 46.35 | 7.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 105.12 |  |  |  |  | 105.12 |  | 16.62 | 88.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.6 | 13.6 | 10.87 |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.6 | 13.6 | 10.87 |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.73 | 2.73 |  |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支总表 | | | | | |
|
| 预算单位:012-区老干部局 | | |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、本年收入 | 238.07 | 一、本年支出 | 238.07 | 238.07 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 238.07 | (一)一般公共服务支出 | 207.7 | 207.7 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (二)外交支出 |  |  |  |
| 二、上年结余 |  | (三)国防支出 |  |  |  |
|  |  | (四)公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | (五)教育支出 |  |  |  |
|  |  | (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 | 13.6 | 13.6 |  |
|  |  | (九)社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | (十)医疗卫生与计划生育支出 | 4.16 | 4.16 |  |
|  |  | (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 | 12.61 | 12.61 |  |
|  |  | (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)债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | (二十八)债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 238.07 | 支 出 总 计 | 238.07 | 238.07 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表5 |
| 一般公共预算支出表 | | | | |
| 预算单位:012-区老干部局 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 2019年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 238.07 | 132.95 | 105.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.71 | 102.59 | 105.12 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 207.71 | 102.59 | 105.12 |
| 2013601 | 行政运行 | 54.85 | 54.85 |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 47.74 | 47.74 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 105.12 |  | 105.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.61 | 13.61 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.73 | 2.73 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77 | 7.77 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.61 | 12.61 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.61 | 12.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算内财力支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 财政部门安排的预算拨款 | 纳入专户管理的预算外资金拨款 | 上级补助 | 小计 | | 财政部门安排的预算拨款 | | 纳入专户管理的预算外资金拨款 | | 上级补助 | | 财政结转资金 | | 单位其他收入 | |
|  | 合计 | 238.07 | 132.95 | 132.91 |  | 0.04 | 105.12 | | 105.12 | |  | |  | |  | |  | |
| 301 | 工资福利支出 | 121.73 | 121.73 | 121.73 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30101 | 基本工资 | 20.57 | 20.57 | 20.57 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.44 | 18.44 | 18.44 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30103 | 奖金 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.74 | 51.74 | 51.74 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.87 | 7.25 | 7.21 |  | 0.04 | 16.62 | | 16.62 | |  | |  | |  | |  | |
| 30201 | 办公费 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30207 | 邮电费 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30208 | 办公取暖费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |  | 0.04 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30228 | 工会经费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30229 | 福利费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.73 | 1.11 | 1.11 |  |  | 16.62 | | 16.62 | |  | |  | |  | |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.48 | 3.98 | 3.98 |  |  | 88.5 | | 88.5 | |  | |  | |  | |  | |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30302 | 退休费 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 88.61 | 0.11 | 0.11 |  |  | 88.5 | | 88.5 | |  | |  | |  | |  | |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 309 | 资本性支出（基本建设支出） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30902 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30903 | 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30905 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30906 | 大型修缮 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30908 | 物资储备 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30913 | 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30919 | 其他交通工具购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30922 | 无形资产购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30999 | 其他基本建设支出 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31099 | 其他资金性支出 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31101 | 资本金注入 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31199 | 其他对企业补助 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 312 | 对外企补助 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31299 | 其它对企业补助 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 313 | 对社会保障基金补助 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 399 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39906 | 赠与 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众自治组织补贴 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 505 | 对事业单位经常性补助（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50599 | 其他对事业单位补助（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 512 | 债务还本支出（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51201 | 国内债务还本（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51202 | 国外债务还本（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 513 | 转移性支出（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51301 | 上下级政府转移性支出（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51302 | 援助其他地区支出（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51303 | 债务转贷（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51304 | 调出资金（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 599 | 其他支出（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59901 | 预备费（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59909 | 预留（财政专用） |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表7 |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | | |
| 预算单位:012-区老干部局 | | |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 2019年基本支出 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人 员 经 费 | | 公 用 经 费 |
|  | 合计 | 132.95 | 125.7 | | 7.25 |
| 301 | （一）工资福利支出 | 121.73 | 121.73 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 20.57 | 20.57 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.44 | 18.44 | |  |
| 30103 | 奖金 | 1.71 | 1.71 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.62 | 1.62 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 51.74 | 51.74 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.77 | 7.77 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.11 | 3.11 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.26 | 3.26 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.67 | 0.67 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  | |  |
| 302 | （二）商品和服务支出 | 7.25 |  | | 7.25 |
| 30201 | 办公费 | 2.37 |  | | 2.37 |
| 30205 | 水费 |  |  | |  |
| 30206 | 电费 |  |  | |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.1 |  | | 3.1 |
| 30208 | 办公取暖费 |  |  | |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | | 0.08 |
| 30228 | 工会经费 | 0.41 |  | | 0.41 |
| 30229 | 福利费 | 0.18 |  | | 0.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 |  | | 1.11 |
| 303 | （三）对个人和家庭补助支出 | 3.98 | 3.98 | |  |
| 30301 | 离休费 |  |  | |  |
| 30302 | 退休费 | 2.73 | 2.73 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 | |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | 部门预算公开表8 |
| 政府性基金预算支出表 | | | | | | | | |
| 预算单位:012-区老干部局 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 部门公开表9 | | | |
| 财政拨款“三公”经费情况对比表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位:012-区老干部局 | | | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 2018年 | | | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 因公出国（境）费用 | | 合 计 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 因公出国（境）费用 |
| 小计 | | 运行维护费 | | 购置费 | | 小计 | | 运行维护费 | | 购置费 | |
| 0.26 | 0.26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,08 | | 0,08 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 部门公开表10 |
| 2019年部门预算项目支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 编号 | 项目名称 | 是否 政府 采购 | | 绩效目标 | | 项目明细 | | 总计 | | 财政部门 安排的预算拨款 | | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款 | | 其他资金 | | | | | | | |
| 小计 | | 上级补助 | | 财政结转资金 | | 单位其他收入 | |
|  | 合计 |  | |  | |  | | 105.12 | | 105.12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 012001 | 区老干部局 |  | |  | |  | | 105.12 | | 105.12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 01200102 | 二.专项项目 |  | |  | |  | | 105.12 | | 105.12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 0001 | 活动费及慰问 | 否 | | 1.更新阅览室图书和报刊，为老 干部提供更好的阅读条件；2.组 织开展重阳节活动，提高老干部 的政治待遇。截至至2018年10月 ，区级退休干部100人，离休干 部88人。 | | 1.阅览室更换新图书和报刊： 3050元；办公设备维护绯 5000元（阅览室电脑换，维修等 ） 。共计8050元     2.开展重阳节活动纪念品：区 级350元/人×105人=36750元； 离休干部350元/人×84人 =29400元。共计66150元。     3.病故、住院、困难老干部走 访慰问金及慰问品：1000元× 10人=10000元。      以上合计：84200元 | | 8.42 | | 8.42 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 0002 | 关工委经费 | 否 | | 为了促进青少年健康成长，组织 开展相关活动；充分发挥“五老 ”特长，深入到学校、社区开展 宣讲活动及普法报告。 | | 1.关工委办公经费：10000元；    2.拍摄教育短片 ：32000元（拍摄青少年短片4部 ，8000元/部×4部=32000元） ；     3.全年关工委例会 ：6000元（包含参观、例会租车 、购买学习材料等）； 4.“五 老”讲课费：12000元（30人× 400元/人=12000元）；   5.假期中小学活动费： 4000元（用于购买假期学生活动 用品）； 6.走访留 守儿童、慰问困难少年家庭： 2000元（4人×500元/人 =2000元） 7.评选“十佳五老 ”费用：7000元；    8.评选基层“六好”关工委： 6000元；   9.购买书籍： 3000元。     以上共计82000元。 | | 8.2 | | 8.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 0003 | 春节走访副区级以上离退休干 部 | 否 | | 做好落实离退休老干部政治待遇 政策的服务工作经费保障 | | 1.副区级以上离退休干部春节慰 问金：7000元/人×105人 =735000元；2.遗属慰问金： 6000元/人×18人=108000元； 3.全区离休干部慰问金：500元 /人×84人=42000元。 以上合 计：885000元。 | | 88.5 | | 88.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表11 | | | |
| 收入预算按单位分类汇总表 | | | | | | | | | |
| 预算单位:012-区老干部局 |  |  |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款 | 其他资金 | | | | | |
| 合计 | 上级补助 | | 财政结转 资金 | | 单位其他 收入 |
| 合计 | 238.07 | 238.03 |  | 0.04 | 0.04 | |  | |  |
| 区老干部局 | 238.07 | 238.03 |  | 0.04 | 0.04 | |  | |  |
| 区老干部局 | 238.07 | 238.03 |  | 0.04 | 0.04 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表12 | |
| 支出预算按单位分类汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位:012-区老干部局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 资本性支出 （基本建设支出） | 资本性支出 | 对企业补助 （基本建设） | 对外企补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 合计 | 238.07 | 132.95 | 121.73 | 7.25 | 3.98 | 105.12 |  | 16.62 | 88.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区老干部局 | 238.07 | 132.95 | 121.73 | 7.25 | 3.98 | 105.12 |  | 16.62 | 88.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区老干部局 | 238.07 | 132.95 | 121.73 | 7.25 | 3.98 | 105.12 |  | 16.62 | 88.5 |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分 中共浑南区委老干部局2019年部门预算**

**情况说明**

一、关于中共浑南区委老干部局2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共浑南区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金收入、上级补助、财政结转资金和单位其他收入；支出包括：行政运行、其他共产党事务支出、基本养老金、行政单位医疗、住房公积金等。中共浑南区委员会老干部局2019年收支总预算238.07万元，比2018年收支总预算371.82万元减少了133.75万元。主要原因为退休人员工资社会化发放之后，单位社会保障支出大幅减少。

二、关于中共浑南区委老干部局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.08万元；公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。2019年预算数与2018年预算数减少0.18万元。主要是公务接待费减少0.18万元，减少原因是压减一般性支出。没有因公出国（境）费，没有公务用车购置及运行费。

**三、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年浑南区委老干部局机关运行经费财政拨款预算2.37万元，比2018年预算11.2万元减少8.83万元，下降78.84%。

（二）政府采购预算安排情况

2019年浑南区委老干部局未安排政府采购预算金额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019 年底，浑南区委老干部局账面上共有2台车辆，全部为一般公务用车。2019年部门预算没有安排车辆及价值100 万元以上大型设备购置。

（四）绩效目标设置情况。

2019年浑南区委老干部局预算项目均实行绩效目标管理，涉及资金105.12万元。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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、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。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出。

8.社会保险基金支出（类）基本养老保险基金支出（款）基本养老金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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养老保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。