

中共贵州省委老干部局 2018 年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、目 录

一、中共贵州省委老干部局概况

1.部门主要职能

2.部门预算单位构成

3.部门人员构成

二、中共贵州省委老干部局 2018 年预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、中共贵州省委老干部局 2018 年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

5.项目支出安排情况说明

6、国有资本经营预算

7.部分专有名词解释

二、中共贵州省委老干部局概况

1、主要职能：中共贵州省委老干部局是贵州省委服务管理离休干部、副地厅级以上退休干部工作的职能部门。正厅局级单位，归口省委组织部管理。

主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策及规定；会同有关部门对全省离休干部和副地厅级以上退休干部工作进行宏观管理，督促、检查离休干部和副地厅级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实；指导省直单位和市州、省直管县市老干部工作；配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导老干部发挥作用。

2、部门预算单位构成：内设办公室、调研综合处、督查信访处、活动指导处、退休干部工作处 5 个职能处（室），贵州省关心下一代工作委员会办公室，挂靠省委老干部局。

3、部门人员构成：我单位编制数 39 人，其中，行政编制数 34 人、工勤编制数 5 人。在职实有人数 37

人，离退休人数 24 人。

三、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表（单位：万元）

中共贵州省委老干部局 2018 年收支预算总表

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、原一般公共预算拨款收入	2290.11	一、一般公共服务支出	2190.39	
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、社会保障和就业支出	57.02	
三、政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出	42.7	
本年收入合计	2290.11	本年支出合计	2290.11	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	2290.11	支 出 总 计	2290.11	

(二) 中共贵州省委老干部局收入总表（单位：万元）

科目		合计	上年结转	原一般公共 预算拨款收入	原预算外 转一般公 共预算管 理资金收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 经营 收入	其他 收入	备注
科目编码	科目 名称										
201	一 般公 共服 务支 出	2190.39		2190.39							
20136	其 他共 产党 事务 支出	2190.39		2190.39							

2013601	行政运行	544.38		544.38							
2013602	一般行政管理事务	1646.01		1646.01							
208	社会保障和就业支出	57.02		57.02							
20805	行政事业单位离退休	57.02		57.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02		57.02							
221	住房保障支出	42.7		42.7							
22102	住房改革支出	42.7		42.7							
2210201	住房公积金	42.7		42.7							
	合计	2290.11		2290.11							

(三) 中共贵州省委老干部局支出总表 (单位: 万元)

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	544.38	544.38	1646.01			
20136	其他共产党事务支出	544.38	544.38				
2013601	行政运行	544.38	544.38				
2013602	一般行政管理事务	1646.01		1646.01			
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02				
20805	行政事业单位离退休	57.02	57.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02				
221	住房保障支出	42.7	42.7				
22102	住房改革支出	42.7	42.7				
2210201	住房公积金	42.7	42.7				
	合计	2290.11	644.1	1646.01			

(四) 中共贵州省委老干部局财政拨款收支总表

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入		一、一般公共服	2190.39	2190.39		

	2290.11	务支出				
(一) 一般公共预算拨款	2290.11	二、社会保障和就业支出	57.02	57.02		
1.原一般公共预算拨款	2290.11	三、住房保障支出	42.7	42.7		
收入总计	2290.11	支出总计	2290.11	2290.11		

(五)中共贵州省委老干部局一般公共预算支出表（单位：万元）

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出				
类	款	项				小计	省本级支出	补助市县支出		
合计										
201			一般公共服务支出	2190. 39	544. 38	1646. 01	1646. 01			
201	36		其他共产党事务支出							
201	36	01	行政运行	544.38	544. 38					
201	36	02	一般行政管理事务	1646. 01		1646. 01	1646. 01			
208			社会保障和就业支出	57. 02	57. 02					
208	05		行政事业单位离退休	57. 02	57. 02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 02	57. 02					
221			住房保障支出	42. 7	42. 7					
221	02		住房改革支出	42. 7	42. 7					
221	02	01	住房公积金	42. 7	42. 7					
			合计	2290. 11	644. 1	1646. 01	1646. 01			

(六)中共贵州省委老干部局一般公共预算基本支出明细（按经济分类）表。（单位：万元）

制表：贵州省财政厅

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	644. 10	**	**	合 计	644. 1
501		机关工资福利支出	455. 57	301		工资福利支出	455. 57
	01	工资奖金津补贴	355. 85		01	基本工资	169. 07

				02	津贴补贴	172. 69
				03	奖金	14. 09
	02	社会保障缴费	57. 02	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 02
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	42. 7	13	住房公积金	42. 7
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	122. 96	302	商品和服务支出	122. 96
	01	办公经费	92. 52	01	办公费	9. 05
				02	印刷费	2
				04	手续费	
				05	水费	1
				06	电费	10
				07	邮电费	2
				08	取暖费	
				09	物业管理费	1
				11	差旅费	12
				14	租赁费	
				28	工会经费	6. 69
				39	其他交通费用	48. 78
				40	税金及其他费用	
	02	会议费	0. 5	15	会议费	0. 5
	03	培训费		16	培训费	
	06	公务接待费	1	17	公务接待费	1
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	14. 27	31	公务用车运行维护费	14. 27
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	14. 67	99	其他商品和服务支出	14. 67
.....				303	对个人和家庭的补助	65. 57
509		对个人和家庭的补助	65. 57	01	离休费	13. 36
	05	离退休费	65. 57	02	退休费	52. 21

（七）中共贵州省委老干部局一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

合计	2017 年 初预算 数	2018 年初预 算数	2018 年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2018 年 与上年预 算数相比 增减变化 原因	2018 年“三 公”经费支出 占公共财政 预算支出的 比重	备注
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	1	1	0		0.044%	
三、公务车购置及运行维护费	9.51	14.27	+50.05%	车辆数量 增加	0.623%	
1、公务车运行维护费	9.51	14.27	+50.05%	车辆数量 增加		
2、公务车购置费	——	——	——	——	——	

（八）中共贵州省委老干部局政府性基金预算支出表（单位：万元）

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
无	无	0	0	0	
	合计	0			

三、中共贵州省委老干部局 2018 年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

我单位 2018 年度预算总收入 2290.11 万元，预算总支出 2290.11 万元。财政拨款按收入性质分为：原一般公共预算拨款收入 2290.11 万元。支出按支出功能分为：一般公共服务支出 2190.39 万元，社会保障和就业支出 57.02 万元，住房保障支出 42.7 万元。比 2017 年收支预算总数增加 65.9 万元，收入增加主要原因是关工委经费增加。基本支出比 2017 年度减少 42.11 万,主要原因是人员减少。

（二）部门收入总体情况

我单位 2018 年度预算总收入 2290.11 万元。按收入构成性质分：原一般公共预算拨款收入 2290.11 万元,占总收入的 100%。收入预算按支出功能分为一般公共服务支出 2190.39 万元,社会保障就业支出 57.02 万元，住房保障支 42.7 万元出。各种类型收入资金预算数及占部门总收入比例：一般公共服务支出 2116.99 万元，占部门总收入比例为 92.44%，社会保障和就业支出 57.02 万元，占部门总收入

比例为 2.49% ，住房保障支出 42.7 万元，占部门总收入比例为 1.86%。收入增加主要原因是省关工委经费增加。

（三）部门支出总体情况

2018 年度预算总支出 2290.11 万元，其中基本支出: 644.1 万元，占总支出 28.13 %（用于保障局机关正常运转完成日常工作任务的支出），项目支出: 1646.01 万元,项目支出占总支出总额比例为: 71.87 %，其中：老干部帮扶补助慰问经费 479 万，离休干部无工作遗孀特殊困难补助 300 万，老干事务管理经费 267.01 万，省关工委事务经费 600 万。按支出功能科目分为一般公共服务支出 2116.99 万元，占总支出的 92.44% ；社会保障和就业支出 57.02 万元，占总支出的 2.49%；住房保障支出 42.7 万元,占总支出的 1.86%。基本支出比 2017 年度减少 42.11 万,主要原因是人员减少。项目支出比上一年度增加 108.01 万，主要原因是省关工委经费增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2018 年财政拨款收支总预算为 2290.11 万元。财政拨款收入按类型预算数为：原一般公共预算拨款收入 2290.11 万元 ，支出按支出功能分类为：一般公共服务支出合计为: 2116.99 万元,社会保障和就业支出合计为:57.02 万元 ,住房保障支出合计为:42.7 万元。比 2017 年收支预算总数增加 65.9 万元，收入增加主要原因是关工委经费增加。基本支出比 2017 年度减少 42.11 万,主要原因是人员减少。

（五）一般公共预算支出情况

我单位一般公共预算支出总额为：2290.11 万元，其预算构成为：行政运行 544.38 万元，主要用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。一般行政管理事务支出 1646.01 万元，其中：老干部帮扶补助慰问经费 479 万，离休干部无工作遗孀特殊困难补助 300 万，老干事务管理经费 267.01 万，省关工委事务经费 600 万。社会保障和就业支出 57.02 万元，用于缴纳职工的基本养老保障费用。住房保障支出 42.7 万元，用于缴纳职工的住房公积金。行政运行比 2017 年度减少 34.61 万，主要原因是人员减少。项目支出比上一年度增加 108.01 万，主要原因是省关工委经费增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出总额 644.1 万元,其中人员经费: 569.92 万元,公用经费为 74.18 万元。按经济分类科目分为:工资福利支出 455.57 万元,商品和服务支出 122.96 万元,对个人和家庭的补助 65.57 万元。人员经费为基本工资 169.07 万元，津贴补贴 172.69 万元，奖金 14.09 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 57.02 万元,其他交通费用 48.78 万元,离休费 13.36 万元,退休费 52.21 万元,住房公积金 42.7 万元;公用经费为办公费、印刷费、水费、电费在日常费用。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公经费”预算中公务用车运行费 14.27 万元, 公务接待费 1 万元,因公出国(境)费用为 0。我省对因公公务用车购置费实行总额控制, 年初无法细分到部门。目前公务用车购置费暂无数据。我单位公务用车现为 5 辆。2018 年公务用车运行费比 2017 年增加 4.76 万,主要原因是车辆增加。公务接待费,因公出国(境)费用无变化。

(八) 政府性基金预算支出情况

我单位无府性基金预算收支,政府性基金预算支出表为空表。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明。

2018 年中共贵州省委老干部局运行经费支出 74.18 万元,是基本支出中的日常公用支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。2018 年机关运行费比 2017 年增加 1.1 万,增加原因是车辆增加,公务用车运行维护费增加。

2、政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出金额 14.7 万元,全部为资产配置类。用于购买 9 台显示器、1 台多功能一体机、打印机装订器一台、打印机 2 台、笔记本电脑 3 台、台式计算机 10 台。

3、国有资产占有使用情况。

中共贵州省委老干部局截止 2017 年 12 月 31 日,资产合计:603.48 万元,其中流动资产为 341.68 万元,固定资产 261.8 万元,均属于办公设备、家具及车辆。车辆保有量 5 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

4、预算绩效管理情况

2018 年,实行绩效目标管理的一级项目 4 个,二级项目 12 个,涉及财政拨款预算 1646.01 万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。

5、项目支出安排情况说明

2018 年一般公共预算项目支出中，共有老干部帮扶补助慰问经费，离休干部无工作遗孀特殊困难补助，老干事务管理经费，省关工委事务经费。这 4 个项目支出均是每年正常业务工作安排，没有涉及民生项目。

6、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7、部分专有名词解释。

(一)原一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费：是指用一般公共预算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，

1.因公出国(境)费，指单位公务出国(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。

2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、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。

(七)行政运行：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。