

中共通化县委老干部局 2019 年部门预算

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

- 一、一般公共预算
- 表一：部门预算收支总表
- 表二：一般公共预算总收入分类表

- 表三：一般公共预算总支出功能分类表
表四：部门财政拨款收支总表
表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
- 二、“三公”经费财政拨款预算
- 表七：财政拨款“三公”经费预算表
- 三、政府性基金预算
- 表八：政府性基金预算收支总表
表九：政府性基金基本支出经济分类表
- 四、政府采购预算
- 表十：2019年政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共通化县委老干部局为县委组织部管理的正科级部门。

主要职能：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委有关老干部工作的各项决定和指示；研究拟定全县老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；制定贯彻上级老干部政策的具体实施意见。

（二）检查、指导全县老干部工作，总结、推广工作经验；开展调研、宣传工作；向县委反映老干部工作的情况和问题，

提出意见、建议。

（三）认真落实好全县离休干部政治待遇、生活待遇，帮助解决实际困难，做好精准服务工作。

（四）组织、引导全县离退休干部发挥作用；掌握、研究有关政策和问题。

（五）协调、承办离休干部提高待遇工作；了解掌握易地安置离休干部、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。

（六）指导、协调全县离退休干部党组织建设和离退休干部党员的教育、管理、服务工作；协调、落实好离退休干部医疗服务和健康休养工作；落实好离退休干部的参观视察、住院探视、丧事办理等有关工作。

（七）检查、指导老干部活动中心（室）、老干部（老年）大学工作；组织、指导重大活动的开展和服务工作；负责本级离退休干部活动场所的管理和设施维护工作。

（八）完成县委、县委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共通化县委老干部局内设2个机构，分别为综合科、离退休干部党工委办公室2个行政科室。下辖1个事业单位：通化县老干部活动中心。

下设1家预算单位，为中共通化县委老干部局本级，事业单位老干部活动中心不单独核算。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支总预算情况

2019年中共通化县委老干部局收入总计144.32万元，其中：一般公共预算收入144.32万元，政府性基金预算收入0万元；上年结余收入0万元；部门支出总计144.32万元，其中：一般公共预算支出144.32万元；政府性基金预算支出0万元。

二、2019年一般公共预算收支及增减变化情况

2019年中共通化县委老干部局一般公共预算收入144.32万元（其中：财政拨款收入144.32万元，非财政拨款收入0万元），一般公共预算收入较上年预算减109.41万元，降幅43.12%，主要原因减少项目经费、公务用车运行维护费；上年结余收入0万元；一般公共预算支出144.32万元（其中：财政拨款支出144.32万元，非财政拨款支出0万元），一般公共预算支出较上年预算减109.41万元，降幅43.12%，主要原因减少项目经费、公务用车运行费；结转下年0万元。

三、2019年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019年中共通化县委老干部局政府性基金收入预算0万元，较上年预算增（减）0万元，增（降）幅0%，主要原因无政府基金预算收支；支出预算0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），较上年预算增（减）0万元，增（降）幅0%，主要原因无政府基金收支。

四、2019年部门财政拨款收支情况

2019年中共通化县委老干部局财政拨款收入144.32万

元，其中：一般公共预算财政拨款收入 144.32 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年中共通化县委老干部局一般公共预算财政拨款支出 144.32 万元，其中：基本支出 144.32 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年中共通化县委老干部局“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2019 年政府采购预算支出总计 0 万元

八、机关运行经费支出情况

2019 年中共通化县委老干部局包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 8.48 万元，比上年增减少 2 万元，降幅 19.08%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

九、国有资产占用情况说明

2019 年中共通化县委老干部局包含局机关，下属事业单位共 2 家，事业单位财务不独立核算，国有资产与局机关统一管理。国有资产主要包括年初流动资产 44.44 万元；固定资产账面价值 104.41 万元，其中办公用房原值 99.45 万元、其他固定资产 4.96 万元，共计提累计折旧 33.59 万元；无形资产账面价值 0 万元，计提累计摊销 0 万元。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年中共通化县委老干部局重点项目 0 个。

第三部分 专业名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、**上年结转**：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。
- 7、**结转下年**：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资

金。

8、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。

9、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。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

表二：一般公共预算总收入分类表

中共通化县委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结余	
					合计	财政拨款收入				非财政拨款收入						
						小计	财政预算 拨款收入	上级转移 支付收入	非税收入	小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
类	款	项														
			合 计	144.32	144.32	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	115.78	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36		其他共产党事务支出	115.78	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	115.78	115.78	115.78	115.78			0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
208			社会保障和就业支出	23.14	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	23.14	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00				0.00						
		02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00				0.00						
		03	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00				0.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00				0.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53	16.53			0.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61	6.61			0.00						
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
221			住房保障支出	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	5.40	5.40	5.40	5.40			0.00						
		02	提租补贴	0.00	0.00	0.00				0.00						
		03	购房补贴	0.00	0.00	0.00				0.00						

表三：一般公共预算总支出功能分类表

中共通化县委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
			合计	144.32	144.32	135.84	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	36		其他共产党事务支出	144.32	144.32	135.84	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	144.32	144.32	135.84	8.48				
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00						
		99	其他共产党事务支出	0.00	0.00						

表四：部门财政拨款收支总表

中共通化县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	144.32	一、一般公共预算财政拨款支出	144.32
二、政府性基金财政拨款收入		二、政府性基金财政拨款支出	
本年收入合计	144.32	本年支出合计	144.32
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算财政拨款结转		其中：一般公共预算财政拨款结转	
政府性基金预算财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款结转	0
收入总计	144.32	支出总计	144.32

表五：一般公共预算财政拨款支出功

中共通化县委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合 计	144.32	144.32	135.84	8.48	0.00
201			一般公共服务支出	144.32	144.32	135.84	8.48	0.00
	36		其他共产党事务支出	144.32	144.32	135.84	8.48	0.00
		01	行政运行	144.32	144.32	135.84	8.48	
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他共产党事务支出	0.00	0.00			

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

中共通化县委老干部局

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员支出	公用支出
类	款				
支出			144.32	135.84	8.48
301		工资福利支出	131.04	131.04	0.00
301	01	基本工资	48.81	48.81	
301	02	津贴补贴	26.74	26.74	
301	03	奖金	11.41	11.41	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	15.52	15.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	16.54	16.54	
301	09	职业年金缴费	6.62	6.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	5.40	5.40	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	13.28	4.80	8.48
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	4.58		4.58
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	4.80	4.80	
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90

表七：财政拨款“三公”经费预算表

中共通化县委老干部局

单位：万元

项 目	2019年预算数	比2018年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明
合 计	0.00	-2.80	-100.00	加强管理，节约成本
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无
2、公务接待费	0.00	-0.80	-100.00	加强管理，节约成本
3、公务用车购置及运行费	0.00	-2.00	-100.00	
其中：（1）公务用车运行费	0.00	-2.00	-100.00	调入公共事务管理局
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	无

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 10 人。

表八：政府性基金预算收支总表

中共通化县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
土地出让价款收入		旅游发展基金支出	0.00	0	0
补缴的土地价款		宣传促销	0.00		
划拨土地收入		行业规划	0.00		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	0.00		
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		其他旅游发展基金支出	0.00		
八、大中型水库库区基金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
九、彩票公益金收入	0.00	资助城市影院	0.00		
福利彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00		
体育彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	0.00	0	0
十、城市基础设施配套费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0	0
十一、小型水库移民扶助基金收入		移民补助	0.00		
十二、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	0.00		
十三、污水处理费收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0	0
十五、其他政府性基金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00		
收入合计	0.00	支出合计	0.00	0	0
上年结余收入		结转下年	0.00	0	
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0	0

表九：政府性基金基本支出经济分类表

中共通化县委老干部局

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		

