

**中国共产党石嘴山市委老干部局
2019 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党石嘴山市委老干部局

2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据中共石嘴山市委办公室关于印发《中共石嘴山市委老干部局职能配置、设机构和人员编制方案的通知》石党办发[2002]116号规定:市委老干部局主要职责是贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于老干部工作的方针政策,调查研究老干部政治生活待遇中出现的新情况、新问题;宏观指导全市离退休老干部工作,检查全市各部门、各单位对老干部工作方针政策执行情况和老干部各项待遇落实情况,督促指导县区、市直各部门做好老干部思想政治工作和老干部服务工作;组织地厅级离退休干部参观视察,县处级以上离退休干部的时事报告会、工作通报会,传达重要文件;接待处理老干部来信来访,落实老干部反应的政治待遇、生活待遇、医疗保险等实际问题,组织对老干部进行家访慰问;引导调动全市离退休干部在“两个文明”建设中继续发挥作用,采取多种形式宣传老干部的历史功绩,先进人物,先进事迹。同时承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作,指导和管理老干部活动中心和市老年大学工作;承办市委及政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党市委老干部局内设办公室、业务科2个职能科室,设市关心下一代工作委员会和市老年大学两个非独立

法人单位挂牌单位，核定行政编制 13 人，工勤人员编制 2 人；实有人数 13 人；退休人员 13 人；其他人员 9 人。

根据机构改革三定方案要求；市关心下一代工作委员会和市老年大学确定为市委老干部局的挂牌机构，财务独立核算，2019 年部门预算信息不包括其预算内容。

中国共产党石嘴山市委老干部局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	3837927.45	（一）一般公共服务支出	2692927.37	2692927.37	
（一）一般公共预算财政拨款	3837927.45	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	815730.90	815730.90	
		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	130976.26	130976.26	
		(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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	198292.92	198292.92	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			

二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3837927.45	支出总计	3837927.45	3837927.45	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款预算支出					政府性基金预算支出			
功能科目编码	功能科目名称		小计	本级财力安排经费 拨款支出	纳入预算 管理的行 政性事业 性收入安 排支出	自治区一般 性转移支付 安排支出	自治区专项转移 支付安排支出	小计	本级财 力安排支 出	自治区 专项转 移支付 安排支 出	自治区一般性转 移支付安排支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		3837927.45	3837927.45	3837927.45							
石嘴山市委老干部局		3837927.45	3837927.45	3837927.45							
石嘴山市委老干部局		3837927.45	3837927.45	3837927.45							
2013601	行政运行	1533465.96	1533465.96	1533465.96							
2013602	一般行政管理事务	1003000	1003000	1003000							

2013699	其他共产党事务支出	31224	31224	31224							
2019999	其他一般公共服务支出	125237.41	125237.41	125237.41							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	448280	448280	448280							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209087.4	209087.4	209087.4							
2081002	老年福利	150000	150000	150000							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4181.75	4181.75	4181.75							
2082703	财政对生育保险基金的补助	4181.75	4181.75	4181.75							
2101101	行政单位医疗	83634.96	83634.96	83634.96							
2101103	公务员医疗补助	37191.3	37191.3	37191.3							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10150	10150	10150							
2210201	住房公积金	135400.92	135400.92	135400.92							
2210203	购房补贴	62892	62892	62892							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		4669418.19	3837927.45	2687927.45	1150000	-831490.74	-17.81%
[304]石嘴山市委老干部局		4669418.19	3837927.45	2687927.45		-831490.74	-17.81%
[304001]石嘴山市委老干部局		4669418.19	3837927.45	2687927.45		-831490.74	-17.81%
2013601	行政运行	2045418.19	1533465.96	1533465.96		-511952.23	-25.03%
2013602	一般行政管理事务	1026125.86	1003000.00	3000.00	1000000.00	-23125.86	-2.25%
2013699	其他共产党事务支出	201747	31224.00	31224.00		-170523	-84.52%
2019999	其他一般公共服务支出	115011.86	125237.41	125237.41		10225.55	8.89%

2080504	未归口管理的行政单位离退休	545690	448280.00	448280.00		-97410	-17.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229819.2	209087.40	209087.40		-20731.8	-9.02%
2081002	老年福利	155671.8	150000.00		150000.00	-5671.8	-3.64%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4462.5	4181.75	4181.75		-280.75	-6.29%
2082703	财政对生育保险基金的补助	4462.5	4181.75	4181.75		-280.75	-6.29%
2101101	行政单位医疗	91927.68	83634.96	83634.96		-8292.72	-9.02%
2101103	公务员医疗补助	37798.08	37191.30	37191.30		-606.78	-1.61%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10500	10150.00	10150.00		-350	-3.33%
2210201	住房公积金	137891.52	135400.92	135400.92		-2490.6	-1.81%
2210203	购房补贴	62892	62892.00	62892.00			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		2687927.45	2285365.08	402562.37
301	工资福利支出	1811561.08	1811561.08	
30101	基本工资	607068	607068	
30102	津贴补贴	533576	533576	
30103	奖金	187089	187089	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	209087.4	209087.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	83634.96	83634.96	
30111	公务员医疗补助缴费	37191.3	37191.3	

30112	其他社会保障缴费	8363.5	8363.5	
30113	住房公积金	135400.92	135400.92	
30114	医疗费	10150	10150	
302	商品和服务支出	402562.37		402562.37
30201	办公费	26800		26800
30202	印刷费	5000		5000
30205	水费	200		200
30206	电费	5000		5000
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费	125237.41		125237.41
30211	差旅费	15000		15000
30213	维修（护）费	10000		10000
30216	培训费	5000		5000
30226	劳务费	3000		3000
30228	工会经费	19896.96		19896.96

30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30239	其他交通费用	148728		148728
30299	其他商品和服务支出	8700		8700
303	对个人和家庭的补助	473804	473804	
30301	离休费	442580	442580	
30305	生活补助	29124	29124	
30399	其他对个人和家庭的补助	2100	2100	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）						2019年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40000	0	40000	0	25000	15000	35181	0	35181	0	32992	2189	25000	0	25000	0	25000	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		3837927.45	3837927.45	3837927.45													
[304]中国共产党石嘴山市委员会老干部局		3837927.45	3837927.45	3837927.45													
[304001]中国共产党石嘴山市委员会老干部局本级		3837927.45	3837927.45	3837927.45													
2013601	行政运行	1533465.96	1533465.96	1533465.96													
2013602	一般行政管理事务	1003000	1003000	1003000													
2013699	其他共产党事务支出	31224	31224	31224													
2019999	其他一般公共服务支出	125237.41	125237.41	125237.41													

2080504	未归口管理的行政单位 离退休	448280	448280	448280													
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	209087.4	209087.4	209087.4													
2081002	老年福利	150000	150000	150000													
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	4181.75	4181.75	4181.75													
2082703	财政对生育保险基金的 补助	4181.75	4181.75	4181.75													
2101101	行政单位医疗	83634.96	83634.96	83634.96													
2101103	公务员医疗补助	37191.3	37191.3	37191.3													
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	10150	10150	10150													
2210201	住房公积金	135400.92	135400.92	135400.92													
2210203	购房补贴	62892	62892	62892													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3837927.45	3837927.45							
[304]中国共产党石嘴山市委 委员会老干部局		3837927.45								
[304001]中国共产党石嘴山 市委委员会老干部局本级		3837927.45								
2013601	行政运行	1533465.96	1533465.96							
2013602	一般行政管理事务	1003000	1003000							
2013699	其他共产党事务支出	31224	31224							
2019999	其他一般公共服务支出	125237.41	125237.41							
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	448280	448280							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	209087.4	209087.4							

2081002	老年福利	150000	150000							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4181.75	4181.75							
2082703	财政对生育保险基金的补助	4181.75	4181.75							
2101101	行政单位医疗	83634.96	83634.96							
2101103	公务员医疗补助	37191.3	37191.3							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10150	10150							
2210201	住房公积金	135400.92	135400.92							
2210203	购房补贴	62892	62892							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款预算收入	3837927.45	一、行政支出	3837927.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3837927.45	其中：财政拨款支出	3837927.45
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3837927.45	本年支出合计	3837927.45

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3837927.45	支出总计	3837927.45

中国共产党石嘴山市委老干部局
2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党石嘴山市委老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市委老干部局 2019 年财政拨款收入预算 3837927.45 元，其中：本年收入 3837927.45 元，包括一般公共预算拨款 3837927.45 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3837927.45 元，包括：一般公共服务支出 2692927.37 元、社会保障和就业支出 815730.9 元、住房保障支出 198292.92 元，卫生健康支出 130976.26 元。

二、关于市委老干部局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市委老干部局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2687927.45 元，其中：本年收入安排支出 2687927.45 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数 3372450.53 元，减少 684523.08 元，下降 20.29%。

人员经费 2285365.08 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 607068 元、津贴补贴 533576 元、奖金 187089 元、社会保障缴费 338277.16 元、住房公积金

135400.92元、医疗费10150元,对个人和家庭的补助支出473804元;

公用经费402562.37元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费26800元、印刷费5000元、水费200元、电费5000元、邮电费5000元、取暖费125237.41元、差旅费15000元、维修(护)费10000元、培训费5000元、工会经费19896.96元、公务车运行维护费25000元、其他交通费148728元、劳务费3000元、其他商品和服务支出8700元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党石嘴山市委老干部局2019年一般公共预算财政拨款项目支出1150000元,其中:本年收入安排支出1150000元,上年结转结余资金安排支出0元。比2018年执行数1296967.66元,减少146967.66元,下降11.33%。一般行政管理事务2019年预算1000000元,主要用于办公楼日常维护和老干部活动费工作经费300000元、市延研会工作经费50000元、市关工委工作经费300000元、市老年大学工作经费300000元、市退休干部党建工作经费20000元、老干部特许公用经费30000元。

三、关于中国共产党石嘴山市委老干部局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为25000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行维护费25000元,公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少15000元，其中：公务接待费减少15000元，主要原因执行中央八项规定同城离退休老干部会议、培训等不再安排就餐。

四、关于中国共产党石嘴山市委老干部局2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党石嘴山市委老干部局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一) 基本支出情况说明

中国共产党石嘴山市委老干部局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党石嘴山市委老干部局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0元。

五、关于中国共产党石嘴山市委老干部局2019年收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市委老干部局2019年收入总预算3837927.45元，其中：本年收入3837927.45元，上年结转结余0元；支出总预算3837927.45元，其中：本年支出3837927.45元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3837927.45元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；

债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3837927.45 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，中国共产党石嘴山市委老干部局本级机关运行经费财政拨款预算 1533465.96 元，比 2018 年预算减少 188232.96 元，下降 13.98%。主要原因是：单位空编，人员减少。

（二）政府采购情况

2019 年，中国共产党石嘴山市委老干部局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党石嘴山市委老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋 3500 平方米，价值 9539368.31 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 789195 元；办公家具价值 424371 元；在建工程 508000 元，其他资产价值 736750.98 元。国有资产分布情况为：

本级部门办公房屋 3500 平方米，价值 9539368.31 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 789195 元；办公家具价值 424371 元；在建工程 508000 元，其他资产价值 736750.98 元。

（四）预算绩效情况

按照 2019 年部门预算编制要求，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，以提高财政资金使用效益。在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预决算信息，严格控制“三公经费”，强化管理使用公务卡，通过对公务卡的消费，提高公务支出透明度。

中国共产党石嘴山市委老干部局 2019年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：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费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

九、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。