

尖扎县老干部局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县老干部局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分尖扎县老干部局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县老干局位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇团结巷 95 号，系参公事业单位，属财政预算拨款单位。负责全县离退休老干部工作。组织机构代码号：4404412-2，法定代表人：青措。

县老干部局主要职责

1、贯彻落实中央、省、县有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2、制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。

3、对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。

4、做好离休干部来信来访工作及定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

5、做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。

6、负责重大节日走访慰问老干部工作。

7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。

8、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。

二、部门预算单位构成

我局核定编制 11 名，实有人员 17 名，临聘 4 名，遗属 6 名，离休人员 6 名，办公电话 2 部，车辆 2 辆。

尖扎县老干部局 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位：

序号	单位名称
1	尖扎县老干部局

第二部分 尖扎县老干部局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1210.58	一. 一般公共服务 支出			
(一) 经费拨款收入	1210.58	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源(资产)有 偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传 媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就 业支出	1191.72	1191.72	
		二十. 住房保障支 出	18.87	18.87	
本 年 收 入 合 计	1210.58	本 年 支 出 合 计	1210.58	1210.58	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项 11				
208			社会保障和就业支出	1191.72	1191.72	
208	05		行政事业单位离退休	391.72	391.72	
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	84.49	84.49	
208	05	03	离退休人员管理机构	307.23	307.23	
208	08		抚恤	800	800	
208	08	01	死亡抚恤	800	800	
221			住房保障支出	18.87	18.87	
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款					
		合计	1121.63	1108.81	12.82	
301		工资福利支出	219.05	219.05		
	01	基本工资	60.4	60.4		
	02	津贴补贴	96.83	96.83		
	03	奖金	9.94	9.94		
	13	住房公积金	18.87	18.87		
	08	职工个人取暖费	7.58	7.58		
	99	其他工资福利支出	25.44	25.44		
302		商品和服务支出	12.82	12.82	12.82	
	01	办公费	2.2		2.2	
	05	水费	0.33		0.33	
	06	电费	0.66		0.66	
	07	邮电费	0.12		0.12	

	31	公务用车运行维护费	1.62		1.62	
	11	差旅费	2.2		2.2	
	13	办公用房取暖费	1.00		1.00	
	08	维修（护）费	0.44		0.44	
	17	公务招待费	0.33		0.33	
	28	工会经费	3.15		3.15	
	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77	
303		对个人和家庭的补助	889.78	889.78		
	1	离休费	81.7	81.7		
	2	退休费				
	3	退职（役）费				
	4	抚恤金	800	800		
	5	生活补助	5.29	5.29		
	99	采暖补贴	2.8	2.8		

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.95		0.33			1.62

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1210.58	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1210.58	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	1191.72
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	18.87
本 年 收 入 合 计	1210.58	本 年 支 出 合 计	1210.58
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1210.58	支 出 总 计	1210.58

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
208						1210.58								
208	05	03	尖扎县老干部局（本级）			1210.58								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1210.58	1210.58					
208			社会保障和就业支出	1191.72	1191.72					
208	05		行政事业单位离退休	391.72	391.72					
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	84.49	84.49					
208	05	03	离退休人员管理机构	307.23	307.23					
208	08		抚恤	800	800					
208	08	01	死亡抚恤	800	800					
221			住房保障支出	18.87	18.87					
221	02		住房改革支出	18.87	18.87					
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金额						其中： 教育 收费					
			合计	88.95		88.95								
208			社会保障和 就业支出	88.95		88.95								
208	05	03	老年射箭队	5.00		5.00								
208	05	03	关工委经费	3.00		3.00								
208	05	03	离休特需经 费	4.00		4.00								
208	05	03	离退休人员 活动经费	37.2		37.2								
208	05	03	驻宁干休所 经费	1.5		1.5								
208	05	03	企业离休遗 属慰问金	0.27		0.27								
208	05	03	离休干部慰 问金	1.48		1.48								
208	05	03	离退休人员 党支部委员 补贴	2.50		2.50								
208	05	03	离退休异地 走访慰问经 费	9.00		9.00								
208	05	03	离退休人员 外出考察费	25		25								

第三部分 尖扎县老干部局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县老干部局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县老干部局 2018 年财政拨款收支总预算 1210.58 万元，全部为一般预算拨款，比 2017 年增加 188.70 万元，主要是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是退休人员逐年增加。收入包括：一般公共预算拨款 1210.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1210.58 万元，其中（208）社会保障和就业支出（2080503）1191.72 万元。（221）住房保障支出（2210201）18.87 万元。

二、关于尖扎县老干部局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

老干部局 2018 年一般公共预算当年拨款 1210.58 万元，比 2017 年增加 188.7 万元，主要是人员及工资调整和退休人员逐年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）1191.72 万元，占 98%；住房保障（221）支出 18.87 万元，占 2%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（208）社会保障和就业支出 1191.72 万元，占 98%；

(2080501) 归口管理的行政单位离退休支出 84.49 万元，占 7%；主要用于离退休干部发放工资及日常开支，(2080503) 离退休人员管理机构支出 307.23 万元，占 26%；主要用于在职人员工资发放及各类日常办经费、取暖发、工会会费和其他商品服务支出，(2080801) 死亡抚恤支出 800 万元，占 67%；主要用于离退休干部死亡开支，住房保障(221)支出 18.87 万元，整占 2%；主要用主要用于工资调整。

三、尖扎县老干部局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县老干部局 2018 年一般公共预算基本支出 1121.63 万元，其中：

人员经费 219.05 万元，科目编码 2080503，主要包括：30101 基本工资 60.40 万元，30102 津贴补贴 96.83 万元，30103 奖金 9.94 万元，30113 住房公积金 18.87 万元，30102 职工个人取暖费 7.58 万元，30199 其他工资福利支出 25.44 万元。

公用经费 12.82 万元，主要包括：30201 办公费 2.20 万元、30205 水费 0.33 万元，30206 电费 0.66 万元，30207 邮电费 0.12 万元，30231 公务用车运行维护费 1.62 万元，30211 差旅费 2.20 万元，30208 办公用房取暖费 1.00 万元，30213 维护费 0.44 万元，30217 公务招待费 0.33 万元，30228 工会经费 3.15 万元，30299 其他商品服务支出 0.77 万元。

对个人和家庭的补助支出 889.78 万元，主要包括：30301 离休费 84.5 万元、30304 抚恤金 800 万元，30305 生活补助 5.29 万元。

四、关于尖扎县老干部局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县老干部局 2018 年“三公”经费预算数为 1.95 万元，比 2017 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.62 万元，减少 0.07 万元；公务接待费 0.33 万元，增加 0.03 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.04 万元。

五、关于尖扎县老干部局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县老干部局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县老干部局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县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、其他收入、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（208）。尖扎县老干部局 2018 年收支总预算 1210.58 万元。

七、关于尖扎县老干部局 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县老干部局 2018 年收入预算 1210.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1210.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县老干部局 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县老干部局 2018 年支出预算 1210.58 万元，其中：基本支出 1121.63 万元，占 92.6%；项目支出 88.95 万元，占 7.3%；

九、关于尖扎县老干部局项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出（208）2018年预算数为88.95万元，比2017年增加38.28万元，增长43%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年尖扎县老干部局事业单位运行经费财政拨款预算1.62万元，比2017年预算减少0.07万元，下降4%。主要用于出差、下乡、车辆维修及慰问离退休干部等开支。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县老干部局各单位政府采购预算总额1.42万元，其中：政府采购服务预算1.42万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，尖扎县老干部局所属各预算单位共有车辆2辆，都是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值62.37万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县老干部局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收

费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（208）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。（20805）行政事业单位离退休：指反映用于行政事

业单位离退休方面的支出。(2080501) 归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。(2080503) 离退休人员管理机构：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。(20827) 财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。(2082799) 其他财政对社会保险基金的补助：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。**(221) 住房保障支出**：指集中反映政府用于住房方面的支出。(22102) 住房改革支出：指反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。(2210201) 住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。(2210203) 购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。