

中共呼图壁县委员会老干部局2019年预算 公开

目录

第一部分 中共呼图壁县委员会老干部局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年预算公开表

一、中共呼图壁县委员会老干部局收支总体情况表

二、中共呼图壁县委员会老干部局收入总体情况表

三、中共呼图壁县委员会老干部局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会老干部局2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共呼图壁县委员会老干部局2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共呼图壁县委员会老干部局单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策，了解掌握老干部工作的基本情况，及时向党委反映重要问题和提出建议制订或参与制订老干部工作的政策、规定。

2、协助本级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作，组织指导老干部政治学习阅读文件、听重要报告参加有关会议和重要政治活动。调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

3、组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设，总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

4、负责离退休干部的宏观管理工作，跨地区安置及老干部信访工作。

5、指导各老年群团组织开展活动；负责离休干部健康疗养等工作和做好老干部的服务工作。

6、协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策宣传干部的历史功绩和宣传老干部工作的经验等

7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共呼图壁县委员会老干部局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：干部科、组织科、办公室、基层办、远教办、新兴党工委、离退休科、办公室、财务室。

单位编制数 23 人，实有人数 18 人。其中：在职 18 人，比上年减少 2 人；退休 3 人，与上年人数一样，增加 0 人。离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

老干部局收支总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5612.48	201 一般公共服务支出	5486.45
一般公共预算	5612.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	126.03
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	5612.48	小 计	5612.48
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	5612.48	支 出 合 计	5612.48

表二：

中共呼图壁县委员会老干部局收入总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

单位： 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
201	32	01	行政运行	5486.45	5486.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.03	126.03							
			合计	5612.48	5612.48							

表三：

中共呼图壁县委员会老干部局支出总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

单位： 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	01	行政运行	5486.45	5486.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.03	126.03	
			合计	5612.48	5612.48	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	5612.48	201 一般公共服务支出	5486.45	5486.45	
一般公共预算	5612.48	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	126.03	126.03	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	5612.48	小 计	5612.48	5612.48	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5612.48	支 出 总 计	5612.48	5612.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局				单位： 万元		
项目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	01	行政运行	5486.45	5486.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.03	126.03	
			合计	5612.48	5612.48	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

单位： 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	65.36	65.36	
301	02	津贴补贴	65.84	65.84	
301	03	奖金	5.8	5.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	16.65	16.65	
301	99	其他工资福利支出	108.11	108.11	
302	01	办公费	0.93		0.93
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	16	培训费	44.00		44.00
302	17	公务接待费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护	8.00		8.00
302	99	其他商品服务和服务支出	5232.69		5232.69
303	01	离休费	1.09	1.09	
303	02	退休费	0.33	0.33	
303	05	生活补助	3.48	3.48	
303	07	医疗费补助	6.10	6.10	
303	99	其他对个人和家族的补助	2.81	2.81	
合计			5612.48	324.58	5287.90

表七：

项目支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

单位： 万元

[illegible]

备注：本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2019年部门预算情说明

一、关于中共呼图壁县委员会老干部局2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，老干部局 2019 年所有收入和支出均纳入老干部局预算管理。收支总预算 5612.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支。

二、关于中共呼图壁县委员会老干部局2019 年收入预算情况说明中

共呼图壁县委员会老干部局收入预算 5612.48 万元，其中：

一般公共预算 5612.48 万元，占 100%，比上年增加 5140.35 万元，主要原因是 2018 年度有 60 个项目资金因当年财政未拨付，结转到 2019 年，纳入财政预算，故 2019 年预算资金比上年度增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

三、关于中共呼图壁县委员会老干部局单位 2019 年支出预算情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局单位 2019 年支出预算 5612.48 万元，其中： 基本支出 5612.48 万元，占总预算的 100%，比上年增加5140.35 万元，主要原因 2018 年度有 60 个项目资金因当年财政未拨付，结转到 2019 年，纳入财政预算基本支出，故2019 年预算资金比上年度增加。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算安排。

四、关于中共呼图壁县委员会老干部局2019 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 5612.48 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：201 一般公共服务支出（类）32 组织事务（款）支出 5486.45 万元，主要用于人员工资、基层组织建设、访惠聚工作、大学生村官生活补助、村（社区）运转经费。208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）支出 126.03 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共呼图壁县委员会老干部局2019 年一般公共预算拨款基本支出 5612.48 万元，比上年执行数增加 2591.01 万元，增长 85.75%。主要原因是：上年度预算内资金未拨付完，结转到 2019 年纳入预算执行，故增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201类）5486.45 万元，占 97.75%。
- 2、社会保障和就业支出（208类）126.03 万元。占 2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）01 行政运行（项）：2019年预算数5486.45 万元，比上年执行数减少 5227.2 万元，减少0.056%，主要原因是上年度预算内资金未拨付完，故较少。

2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年预算数是126.03 万元，比上年执行数增加 99.84万元，增长 79.22%，主要原因是有人调入， 故增长。

六、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年一般公共预算基本支出 5612.48 万元，其中：

人员经费 324.58 万元，主要包括：基本工资65.36万元、津贴补贴65.84万元、奖金5.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.4万元、职工基本医疗保险缴费15.53万元、公务员医疗补助缴费5.18万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金16.65万元、其他工资福利支出108.11万元、离休费1.09万元、退休费0.33万元、生活补助3.48万元、医疗费补助6.1万元、 其他对个人和 家庭的补助2.81万元。

公用经费 5287.90 万元，主要包括：办公费0.93万元、水费0.04万元、电费0.11万元、邮电费0.65万元、差旅费0.53万元、培训费44万元、公务接待费0.95万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出5232.69万元。

七、关于中共呼图壁县委员会老干部局2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.5 万元，公务接待费 0.95 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.3 万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排资金。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年增加 1.5 万元，主要原因是访惠聚办抽调车辆加油增多；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是老干部调出行政 1 人，减少人员经费 0.2 万元。

九、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，本单位和组织部的机关运行经费财政拨款预算 5287.90 万元，比上年预算增加 5167.90 万元，增长 97.73%。主要原因是将 2018 年度未拨款资金纳入 2019 年预算安排，放在 30299 款经费保障中，故运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，中共呼图壁县委员会老干部局及下属单位政府采购预算 0.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共呼图壁县委员会老干部局预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋占地面积约 4600 平方米，因单位办公用房属于综合办公楼，2011 年竣工使用，当时的建造和工程预决算都是由民政局完成，故本单位账面价值无。

2、车辆 4 辆，价值 61.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万万元；其他车辆 4 辆，价值 61.46 万元。

3. 办公家具价值 255.65 万元。

4. 其他资产价值 4.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年老干部局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共呼图壁县委员会老干部局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门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，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中共呼图壁县委员会老干部局

2019 年1 月17 日