

2018 年老干部局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共乳山市委老干部局是市委序列正科级部门管理机构，负责全市离休干部和曾担任副县级以上实职退休干部的管理工作。主要职责：

- 1、贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策；
- 2、督导落实老干部的政治、生活待遇；
- 3、组织老干部发挥作用，奉献余热；
- 4、加强老干部党支部和思想政治建设；
- 5、受理老干部信访；
- 6、组织走访慰问，送去温暖，为老干部排忧解难；
- 7、组织参观考察及文体等各项有益活动，丰富老同志的晚年生活；
- 8、开展调查研究，为市委抓好老干部工作当好参谋；
- 9、倾听老同志的意见、建议，并且适时搞好反馈；
- 10、做好市委、市政府交办的其它事项。

乳山市离退休干部休养所是市委老干部局下属股级事业单位，与老干部活动中心（副科级）合署办公，主要负责城区离休干部的服务、管理工作，确保老干部的各项待遇落实到位；定期组织老干部学习，传达党的各项路线、方针、政策；组织老干部开展各项有益于身心健康的文体活动；定期组织老干部观摩，了解全市经济社会发展情况。

二、部门预算单位构成

老干部局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位乳山市离退休干部休养所预算。

纳入财政局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	主管部门 老干部局	
2	二级预算单位 离退休干部休养所	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表汇总

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5154456.62	一、一般公共服务支出	4622761.91
一般公共预算	5154456.62	二、社会保障和就业支出	339949.89
政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	97056.02
国有资本经营预算		四、住房保障支出	94688.80
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	5154456.62	本年支出合计	5154456.62
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
收入总计	5154456.62	支出总计	5154456.62

表 2. 收入预算汇总表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编 码和名 称	合计	财政拨款											用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额						
类	款	项				小计	一般公共预算								政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入									
					5154456.62	5154456.62	5154456.62																
201	36	01	行政 运行	045033 老干局	1247629.71	1247629.71	1247629.71																
201	36	02	一般行 政管理 事务	045033 老干局	1570000.00	1570000.00	1570000.00																
201	05	05	机关事 业单位 基本养	045033 老干局	236722.00	236722.00	236722.00																

表 3. 支出预算汇总表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	总 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								
					5154456.62	3584456.62	1570000.00			
201	36	01	行政 运行	045033 老干局	1247629.71	1247629.71				
201	36	02	一般行政 管理事务	045033 老干局	1570000.00		1570000.00			
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	045033 老干局	236722.00	236722.00				
208	05	06	机关事业 单位职业 年金	045033 老干局	40385.44	40385.44				
208	05	06	机关事业 单位职业 年金	007001 干休所	54303.36	54303.36				

208	99	01	其他社会保障和就业	045033 老干局	1615.42	1615.42				
208	99	01	其他社会保障和就业	007001 干休所	6923.67	6923.67				
210	11	01	行政单位医疗	045033 老干局	41395.08	41395.08				
221	02	01	住房公积金	045033 老干局	40385.44	40385.44				
221	02	01	住房公积金	007001 干休所	54303.36	54303.36				
201	36	50	事业运行	007001 干休所	1805132.20	1805132.20				
210	11	02	事业单位医疗	007001 干休所	55660.94	55660.94				

表 4. 财政拨款收支预算汇总表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5154456.62	一、一般公共服务支出	4622761.91	4622761.91		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出 208	339949.89	339949.89		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出 210	97056.02	97056.02		
		四、住房公积金支出 221	94688.80	94688.80		
本 年 收 入 合 计	5154456.62	本 年 支 出 合 计	5154456.62	5154456.62		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	5154456.62	支 出 总 计	5154456.62	5154456.62		

表 5. 一般公共预算支出汇总表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	合 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	行政事业 性专项	
					5154456.62	5154456.62	2479872.54	237784.72	289336.36	523096.00	1570000.00
201	36	01	行政 运行	045033 老干局	1247629.71	1247629.71	646660.30	144.00	77729.41	523096.00	
201	36	02	一般行政管 理事务	045033 老干局	1570000.00	1570000.00					1570000.00
201	05	05	机关事业单 位基本养老 保险	045033 老干局	100963.60	100963.60	100963.60				
201	05	05	机关事业单 位基本养老 保险	007001 干休所	135758.40	135758.40	135758.40				

208	05	06	机关事业单位职业年金	045033 老干局	40385.44	40385.44	40385.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金	007001 干休所	54303.36	54303.36	54303.36				
208	99	01	其他社会保障和就业	045033 老干局	1615.42	1615.42	1615.42				
208	99	01	其他社会保障和就业	007001 干休所	6923.67	6923.67	6923.67				
210	11	01	行政单位医疗	045033 老干局	41395.08	41395.08	41395.08				
221	02	01	住房公积金	045033 老干局	40385.44	40385.44	40385.44				
221	02	01	住房公积金	007001 干休所	54303.36	54303.36	54303.36				
201	36	50	事业运行	007001 干休所	1793765.20	1793765.20	1301517.53	237640.72	211606.95	43000.00	
210	11	02	事业单位医疗	007001 干休所	55660.94	55660.94	55660.94				

表 6. 政府性基金预算支出汇总表

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无	

老干部局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算汇总表

单位：元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
			3573089.62	3573089.62				3573089.62	3573089.62
301	01	基本工资	934651.20	934651.20	501	01	工资奖金津补贴	646660.30	646660.30
301	02	津贴补贴	724583.40	724583.40	505	01	工资福利支出	1608467.26	1608467.26
301	03	奖金	52843.10	52843.10	501	02	社会保障缴费	184359.54	184359.54
301	07	绩效工资	164643.85	164643.85	501	03	住房公积金	40385.44	40385.44
301	08	机关事业单位基本养 老保险	236722.00	236722.00	502	01	办公经费	530825.41	530825.41
301	09	职业年金	94688.80	94688.80	505	02	商品和服务支出	221606.95	221606.95
301	10	职工基本医疗保险	97056.02	97056.02	509	01	社会福利和救助	236572.72	236572.72
301	12	其他社会保险缴费	8539.09	8539.09	509	99	其他对个人和家庭 补助	1212.00	1212.00
301	13	住房公积金	94688.80	94688.80	599	99	其他支出	63000.00	63000.00

301	99	其他工资福利支出	71456.28	71456.28	502	99	其他商品和服务支出	40000.00	40000.00
302	01	办公费	485320.00	485320.00					
302	07	邮电费	3096.00	3096.00					
302	05	水费	10000.00	10000.00					
302	06	电费	4400.00	4400.00					
302	08	取暖费	153804.00	153804.00					
302	28	工会经费	17812.36	17812.36					
302	39	其他交通费用	48000.00	48000.00					
302	31	公务用车运行费	30000.00	30000.00					
302	99	其他商品和服务支出	40000.00	40000.00					
303	04	抚恤金	214392.72	214392.72					
303	07	医疗费补助	22000.00	22000.00					
303	09	奖励金	180.00	180.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1212.00	1212.00					
399	99	其他支出	63000.00	63000.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目汇总表

单位：元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	5154456.62	5154456.62		5154456.62	5154456.62		5154456.62	5154456.62
30101-基本工资	934651.20	934651.20	50101-工资奖金津 补贴	646660.30	646660.30	2013601-行政运行	1247629.71	1247629.71
30102-津贴补贴	724583.40	724583.40	50102-社会保障缴 费	184359.54	184359.54	2013650-事业运行	1805132.2	1805132.2
30103-奖金	52843.10	52843.10	50103-住房公积金	40385.44	40385.44	2080505-机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	236722.00	236722.00
30107-绩效工资	164643.85	164643.85	50201-办公经费	530825.41	530825.41	2080506-机关事业单 位职业年金	94688.80	94688.80
30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费	236722.00	236722.00	50202-会议费			2089901-其他社会保 障和就业支出	8539.09	8539.09
30110-职工基本医 疗保险缴费	97056.02	97056.02	50203-培训费			2101101-行政单位医 疗	41395.08	41395.08
30109-职业年金	94688.80	94688.80	50501-工资福利支 出	1608467.26	1608467.26	2101102-事业单位医 疗	55660.94	55660.94
30112-其他社会保	8539.09	8539.09	50206-公务接待费			2210201-住房公积金	94688.80	94688.80

障缴费								
30113-住房公积金	94688.80	94688.80	50207-因公出国 (境)费用			2013602-一般行政管理 事务	1570000.00	1570000.00
30199-其他工资福 利支出	71456.28	71456.28						
30201-办公费	485320.00	485320.00	50209-维修(护) 费					
30202-印刷费			50299-其他商品和 服务支出	40000.00	40000.00			
30205-水费	10000.00	10000.00	50306-设备购置					
30206-电费	4400.00	4400.00	50399-其他资本性 支出					
30207-邮电费	3096.00	3096.00	50501-工资福利支 出					
30208-取暖费	153804.00	153804.00	50502-商品和服务 支出	221606.95	221606.95			
30228-工会经费	17812.36	17812.36	50601-资本性支出 (一)					
30209-物业管理费			50602-资本性支出 (二)					
30211-差旅费			50901-社会福利和 救助	236572.72	236572.72			
30212-因公出国 (境)费用			50999-其他对个人 和家庭补助	12579.00	12579.00			
30213-维修(护)费			59999-其他支出	1633000.00	1633000.00			
30214-租赁费								

30215-会议费								
30216-培训费								
30217-公务接待费								
30226-劳务费								
30304-抚恤金	214392.72	214392.72						
30231-公务用车运行维护费	30000.00	30000.00						
30239-其他交通费用	48000.00	48000.00						
30299-其他商品和服务支出	40000.00	40000.00						
30307-医疗费补助	22000.00	22000.00						
30309-奖励金	180.00	180.00						
30399-其他对个人和家庭的补助	12579.00	12579.00						
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								
39999-其他支出	1633000.00	1633000.00						

表 9. 政府采购预算汇总表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资本 经营预算					
						1085000.00	1085000.00	1085000.00				
201	36	01	行政运行	045033	老干部局	1085000.00	1085000.00	1085000.00				

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出汇总表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
32800.00		30000.00		30000.00	2800.00

第三部分

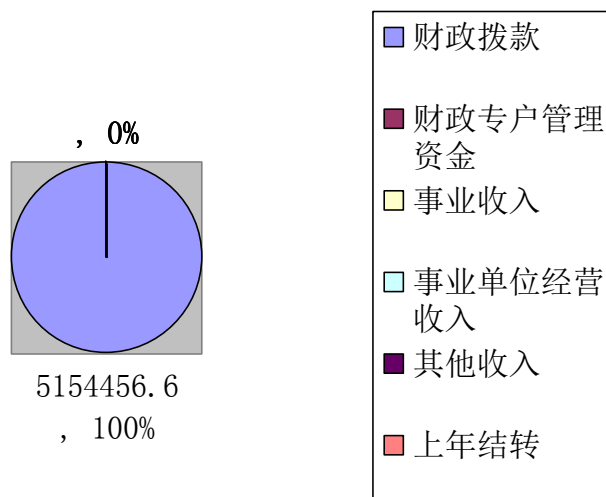
2018 年部门预算情况汇总和 重要事项说明

一、2018 年部门预算汇总情况说明

(一) 收支预算总体情况

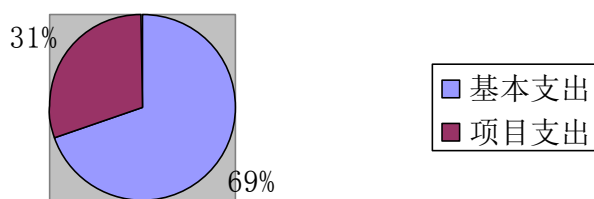
2018 年收入预算为 5154456.62 元，其中：财政拨款 5154456.62 元，占 100%，财政专户管理资金 0 元；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元，上年结转 0 元。

收入预算



2018 年支出预算为 5154456.62 元，其中：基本支出 3573089.62 元，占 69.32%，项目支出 1570000.00 元，占 30.46%。

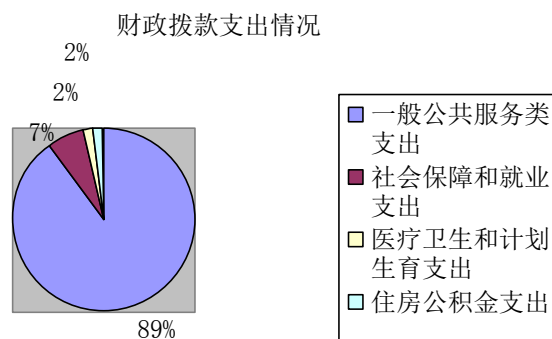
收入预算



（二）财政拨款收支汇总情况

2018 年财政拨款收入预算为 5154456.62 元，其中：一般公共预算 5154456.62 元，占 100%；政府性基金预算 0 元；国有资本经营预算 0 元；上年结转收入 0 元。

2018 年财政拨款支出预算为 5154456.62 元，其中：一般公共服务（类）支出 4622761.91 元，占 89%；社会保障和就业支出 339949.89 元，占 7%；医疗卫生和计划生育支出 97056.02 元，占 2%；住房公积金支出 94688.80 元，占 2%。

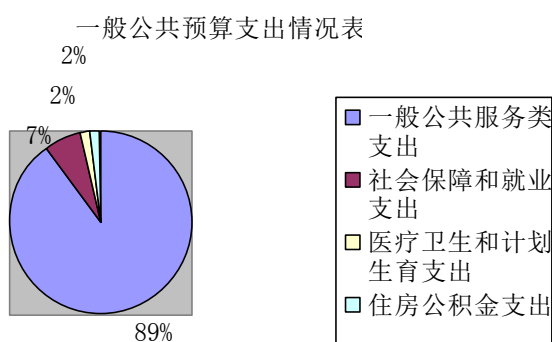


（三）一般公共预算收支汇总情况

2018 年一般公共预算当年拨款 5154456.62 元，比上年增长 41%，主要是退休干部公用经费增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 5154456.62 元，

比上年增长 41%，其中：一般公共服务（类）支出 4622761.91 元，占 89%；社会保障和就业支出 339949.89 元，占 7%；医疗卫生和计划生育支出 97056.02 元，占 2%；住房公积金支出 94688.80 元，占 2%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 1247629.71 元，一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出 1815132.20 元，共计 3062761.91 比上年增长 7%，主要是人员及工资增加；一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1570000.00 元，比上年增长 400%，主要是增加了退休干部公用经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 236722.00 元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 94600.80 元，共计 331322.80 元，比上年增加 24%，人员增加及养老保险结构调整；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 8539.09 元，比上年下降 13 %，主要是保险结构调整。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41395.08元，医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 55660.94元，共计97056.02元，比上年增长27%，主要原因是人员增加及保险结构调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94688.80元，比上年增长24%，主要原因是人员增加及工资保险结构调整。

（四）政府性基金预算收支汇总情况

老干部局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出汇总情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 3573089.62 元，其中：

人员经费 531694.71 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3041394.91 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购汇总情况

2018 年政府采购预算 1085000.00 元，其中：财政拨款安排 1085000.00 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费汇总情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 32800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 30000.00 元，公务接待费 2800.00 元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加（减少）0 元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平，公务接待费与 2017 年基本持平。因公出国（境）

（三）机关运行经费情况

2018 年老干部局的机关运行经费财政拨款预算为

77729.41 元。

（四）国有资产占有使用汇总情况

截至 2017 年 12 月 31 日，老干部局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（五）绩效目标设置汇总情况

2018 年老干部局没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)反映其他用于中国共产党事务的支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政单位医疗（项）：指市属行政及参公单位医疗保险支出。

2. 事业单位医疗（项）：指市属事业单位医疗保险支出。