# **中共渭滨区委老干局2019年部门综合预算说明**

发布时间:2019-04-09 10:54 浏览：40 来源:老干局

一、部门主要职责

1、全面落实老干部的政治待遇，安排部署老干部学习党的路线、方针和政策，配合有关方面做好老干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设。

2、促检查落实老干部的生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”。

3、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

4、做好老干部工作与宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。

5、指导全区老干部教育工作，组织指导全区老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

6、指导全区老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

7、负责全市老干部的信息库、信访和外地老干部来宝的接待工作。

8、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

9、完成区委和区委组织部交办的其他各项任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、不断加强离退休干部党组织建设。

2、切实加强离退休干部思想政治建设。根据老干部的特点，开展多种有效的活动，

3、扎实推进退休干部服务管理工作。

4、做好生活困难离退休干部帮扶工作。

5、推动离退休干部发挥作用工作深入开展。

6、切实做好老干部信访工作。

7、加强调查研究，打牢退休干部服务管理工作的基础。

8、抓好对老年社会组织的指导协调工作。

9、继续推进老年大学、老干部活动中心基础设施建设。

10、进一步加强调查研究，积极研究老干部工作面临的新情况、新问题。

11、继续深化老干部门的自身建设。

12、加大老干部宣传信息工作力度。

三、部门预算单位构成

老干局现内设1个办公室。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员与区委组织部合编，实有人员3人，其中行政3人，单位管理的退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有公务用车1辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款750455.60元。

七、2019年部门预算收支说明

**（一）收支预算总体情况。**

2019年本部门预算收入832871.94元，其中一般公共预算拨款收入750455.60元，上年结转82416.34元，2019年本部门预算收入较上年增加163446.86元，主要原因是工资增加，管理老干部人数增加，上年结转纳入本年预算；2019年本部门预算支出832871.94元，其中一般公共预算拨款支出832871.94元，2019年本部门预算支出较上年增加163446.86元，主要原因是工资增加，管理老干部人数增加，上年结转纳入本年预算。

**（二）财政拨款收支情况。**

2019年本部门财政拨款收入750455.6元，其中一般公共预算拨款收入750455.6元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加81031.52元，主要原因是工资增加，管理老干部人数增加；2019年本部门财政拨款支出750455.6元，其中一般公共财政拨款支出750455.6元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加81031.52元，主要原因是工资增加，管理老干部人数增加。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出750455.6元，较上年增加81031.52元，主要原因是工资增加，管理老干部人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出750455.6元，其中：

（1）行政运行（2013201）570324.56元，较上年增加58141.78元，原因是机关正常调资晋档及公用支出定额提高；

（2）一般行政管理事务（2013202）124500元，较上年增加6000元，原因是老干部较上年增加12人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）39918.48元，较上年增加1177.8元，原因正常调资晋档使支出定额比例提高；

（4）行政单位医疗（2011101）15712.56元，较上年增加15712.56元，原因是医疗制度改革，上年度无此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般支出预算为750455.6元，较上年增加81031.52元。其中人员经费434705.6元，较上年增加45031.52元，原因是调资晋档，工资增加，养老保险缴费增加，公益专岗安置一名贫困劳动力劳务费增加；公用经费39000元，较上年增加30000元，原因是科目调整，公务用车运行维护费30000元记公用经费；专项业务费152250元，与上年持平，无增减；项目支出124500元，较上年增加6000元，原因是老干部管理人数增加。其中：

工资福利支出（301）395987.6元，较上年增加6313.53元，原因是调资晋档，工资总额增加，；

商品和服务支出（302）328648元，较上年增加2190元，原因是公益专岗安置一名贫困劳动力劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10620元，较上年增加7290元，原因是医疗补助费增加；

资本性支出（310）15200元，较上年增加13200元，原因是本年度采购复印机一台，档案柜及文件柜4个；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般支出预算为750455.6元，较上年增加81031.52元。其中人员经费434705.6元，较上年增加45031.52元，原因是调资晋档，工资增加，养老保险缴费增加，公益专岗安置一名贫困劳动力劳务费增加；公用经费39000元，较上年增加30000元，原因是科目调整，公务用车运行维护费30000元记公用经费；专项业务费152250元，与上年持平，无增减；项目支出124500元，较上年增加6000元，原因是老干部管理人数增加。其中：

机关工资福利支出（501）395987.6元，较上年增加6313.53元，原因是调资晋档，工资总额增加；

机关商品和服务支出（502）328648元，较上年增加2190元，原因是公益专岗安置一名贫困劳动力劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10620元，较上年增加7290元，原因是医疗补助费增加；

资本性支出（510）15200元，较上年增加13200元，原因是本年度采购复印机一台，档案柜及文件柜4个；

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）“三公”经费等预算情况。**

1、“三公经费”：2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出30000元，较上年减少2000元（6.25%），增减少的主要原因是节约开支。其中：2018年和2019年，本部门无因公出国（境）费用和公务接待费。公务用车运行维护费30000元，较上年减少2000元（6.25%），增减少的主要原因是节约开支。

2、培训费：2019年本部门培训费为500元，与2018年持平，没有增减。

3、会议费：2018年和2019年，本部门无会议费经费预算。

**（七）机关运行经费安排情况。**

本部门2019年机关运行经费预算安排343848元，较上年增加17363元，主要原因是公益专岗安排了一名贫困户，劳务费增加。

**（八）政府采购情况。**

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年老干局专项资金124500元，用于离退休老干部管理经费，每人每年500元。

九、专业名词解释

1、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以及其他费用。

**2、“三公”经费**：是指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支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。