

# 中共朔州市委老干部局

## 2019 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 概况

一、本部门职责.....2

二、机构设置情况.....3

#### 第二部分 2019 年度部门预算报表 .....3

一、中共朔州市委老干部局 2019 年预算收支总  
表.....4

二、中共朔州市委老干部局 2019 年预算收入总  
表.....4

三、中共朔州市委老干部局 2019 年预算支出总  
表.....5

四、中共朔州市委老干部局 2019 年财政拨款收支总  
表.....5

五、中共朔州市委老干部局 2019 年一般公共预算支出预  
算表.....6

六、中共朔州市委老干部局 2019 年一般公共预算安排基  
本支出分经济科目表.....7

七、中共朔州市委老干部局 2019 年政府性基金预算支出  
预算表.....8

八、中共朔州市委老干部局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	8
九、中共朔州市委老干部局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	8
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> ·····	<b>8</b>
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因·····	8
二、“三公”经费增减变动原因说明 ·····	8
三、机关运行经费增减变动原因说明 ·····	9
四、政府采购情况 ·····	9
五、绩效管理情况 ·····	9
六、国有资产占有使用情况 ·····	9
七、其他说明 ·····	9
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>9</b>

按照朔州市财政局《关于做好 2019 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预〔2019〕10 号）的要求。现将经市人大审议批准，市财政局批复下达的朔州市委老干部局 2019 年部门预算情况公开如下：

## **第一部分 概况**

### 一、本部门职责

中共朔州市委老干部局于 1996 年成立，属党委序列，公务员管理的正处级行政单位，全额拨款单位，职

责：一是贯彻中央、国务院、山西省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。二是负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。三是检查、督促、指导退休干部的党组织建设，加强退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。四是负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。五是指导全市离退休干部工作部门的自身建设。六是完成市委交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

中共朔州市委老干部局根据 2001 年机构改革定编和 2009 年调整，内设行政科室 3 个：办公室、生活政治待遇科、活动指导科，事业科室 1 个：老干部活动中心（全额财政拨款），根据 2001 年机构改革定编和 2011 年调整，市委老干部局应有人员编制公务员 6 名、工勤人员 1 名、全额拨款事业人员 3 名。

## 第二部分 2019 年度部门预算报表

### （一）中共朔州市委老干部局 2019 年预算收支总表

收入		支 出			
一、财政拨款收入	1772	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	1772	一、一般公共服务支出	1772	一、工资和福利支出	844
经费拨款	1772	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	858
预算管理的收费资金安排的拨款	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭补助支出	70
罚没收入安排的拨款	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
一般转移支付	0	八、社会保障和就业支出	0	八、对企业补助	0
专项转移支付	0	九、卫生健康支出	0	九、对社会保障基金补助	0
2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、其他支出	0
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	1772	预算支出合计	1772	本年支出合计	1772

## （二）中共朔州市委老干部局 2019 年预算收入总表

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	1772	1772	0	0	0

201	一般公共服务支出	1772	1772	0	0	0
36	其他共产党事务支出	1772	1772	0	0	0
01	行政运行（其他共产党事务支出）	1607	1607	0	0	0
50	事业运行（其他共产党事务支出）	165	165	0	0	0

### （三）中共朔州市委老干部局 2019 年预算支出总表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	1772	1052	720
201	一般公共服务支出	1772	1052	720
36	其他共产党事务支出	1772	1052	720
01	行政运行（其他共产党事务支出）	1607	887	720
50	事业运行（其他共产党事务支出）	165	165	0

### （四）中共朔州市委老干部局 2019 年财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1772	一般公共服务支出	1772	1772	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			

		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1772	本年支出合计	1772	1772	

(五) 中共朔州市委老干部局 2019 年一般公共预算支

出预算表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1772	1052	720	
	一般公共服务支出	1772	1052	720	
	其他共产党事务支出	1772	1052	720	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1607	887	720	
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	165	165		

（六）中共朔州市委老干部局 2019 年一般公共预算安

排基本支出分经济科目表

经济科目	预算数
1	2
合计	1052
市委老干部局	1052
市委老干部局（本级）	887
工资福利支出	686
基本工资	278
津贴补贴	178
机关事业单位基本养老保险缴费	93
其他社会保障缴费	6
奖金	20
住房公积金	56
职工基本医疗保险缴费	28
商品服务支出	201
公务用车运行维护费	23
会议费	15
福利费	16
公务费	16
政府会计准则制度软件升级费	5
其他交通	59
水电费	67
活动中心	
工资福利支出	158
基本工资	59
津贴补贴	13
机关事业单位基本养老保险缴费	21
其他社会保障缴费	1
绩效工资	45
住房公积金	13
职工基本医疗保险缴费	6
商品服务支出	7
福利费	4
公务费	3

(七) 中共朔州市委老干部局 2019 年政府性基金预算

支出预算表

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
060000					

(八) 中共朔州市委老干部局 2019 年“三公”经费预

算财政拨款情况统计表

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
060000	市委老干部局(本级)	33		10	23	

(九) 中共朔州市委老干部局 2019 年机关运行经费预

算财政拨款情况统计表

单位名称	2019 年预算数
合计	201
市委老干部局(本级)	201

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

(一) 2019 年度部门预算数据变动的情况及原因

2019 年预算收入 177.2 万元，其中，一般公共预算 177.2 万元。2018 年一般公共预算 213.9 万元，较 2018 年



减少 36.7 万元，减少 20.71%。主要原因是：人员退休使得工资福利收入减少，以及地市级离退休干部交通费减少。

2019 年预算支出 177.2 万元，按功能分类，一般公共服务支出 177.2 万元。按经济分类：工资和福利支出 84.4 万元，商品和服务支出 85.8 万元，对个人和家庭补助支出 7 万元，2018 年预算支出 213.9 万元，按功能分类，一般公共服务支出 213.9 万元。按经济分类：工资和福利支出 112 万元，商品和服务支出 81.9 万元，对个人和家庭补助支出 20 万元。比 2018 年预算减少 36.7 万元，减少 20.71%。主要原因是：有人员退休，工资福利支出减少，以及地市级离退休干部交通费减少。

## （二）“三公”经费增减变动原因说明

本部门 2019 年“三公”经费预算 3.3 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费用 1 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，公务用车购置费用 0 万元。2018 年“三公”经费 15.3 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费用 3 万元，公务用车运行维护费 12.3 万元，公务用车购置费用 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年“三公”预算数减少 12 万元，减少 78.43%，其中因公出国（境）费用和公务用车购置费和 2018 年相等，公务用车运行维护费减少 10 万元，公务接待费减少 2 万元。主要原因

是：压减少了老干部公务用车活动使得公务用车运行维护费减少 10 万元，缩减了老干部公务接待活动使得公务接待费减少 2 万元。

### （三）机关运行经费增减变动原因说明

2019 年中共朔州市委老干部局本级（包含所属的下属事业单位）运行经费财政拨款预算 20.1 万元，2018 年中共朔州市委老干部局本级（包含所属的下属事业单位）运行经费财政拨款预算 22.1 万元，2019 年比 2018 年减少 2 万元，减少 9.05%，主要原因是有人退休使得福利费和公务费减少。

### （四）政府采购情况

2019 年度中共朔州市委老干部局政府采购预算总额 12 万元。其中：货物类预算 3 万元，服务类预算 9 万元。

### （五）绩效管理情况

2019 年度中共朔州市委老干部局部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

### （六）国有资产占有使用情况

中共朔州市委老干部局保留机要应急通信车辆 1 部。局机关及所属事业单位占用办公用房面积 1650 平方米。

### （七）其他说明

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（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）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其

支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。