

德令哈市老干部局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 德令哈市老干部局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 德令哈市老干部局部门 2018 年度部门预算表

一、财政拨款支出表

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 德令哈市老干部局部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德令哈市老干部局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、结合我市实际，会同有关部门研究制定具体实施细则、方法，负责全市离退休干部的宏观管理，检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各乡镇街道办事处和市直单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）指导全市老干部活动中心（室）、老同志大学（学校）、干休所（点）和协调老同志的有关学会、协会的工作。

（五）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息管理工作。

（六）负责离退休干部来信来访的有关工作。

（七）承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入德令哈市老干部局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算单位）

序号	单位名称
1	德令哈市老干部局本级

第二部分 德令哈市老干部局部门 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	234.91	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收 入	234.91	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	189.91	189.91	
		九、医疗卫生与计划生育 支出			
		十、节能环保支出	30.00	30.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支 出			
		十五、商业服务业等支出			
		十八、国土海洋气象等支 出			
		十九、住房保障支出	15.00	15.00	
		二十、粮油物资储备支出			
本 年 收 入 合 计	234.91	本 年 支 出 合 计	234.91	234.91	

部门公开表 2

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				
			合 计	234.91	232.91	2.00
208			社会保障和就业支出	189.91	187.91	2.00
	20805		行政事业单位离退休	176.41	174.41	2.00
208	20805	2080503	离退休人员管理机构	172.41	170.41	2.00
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	10.00	10.00	
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00	10.00	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	3.00	3.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	30.00	30.00	
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00	
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.00	10.00	
221			住房保障支出	15.00	15.00	
	22102		住房改革支出	15.00	15.00	
221	22102	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合 计	232.91	225.11	7.80	
301	工资福利支出	209.99	209.99		
	01 基本工资	44.19	44.19		
	02 津贴补贴	55.20	55.20		
	03 奖金	8.50	8.50		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00		
	09 职业年金缴费	2.00	2.00		
	10 职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00		
	12 其他社会保障缴费	3.50	3.50		
	13 住房公积金	15.00	15.00		
	51 其他人员工资	36.00	36.00		
	52 其他人员三金	20.00	20.00		
	99 其他工资福利支出	3.60	3.60		
302	商品和服务支出	7.80		7.80	
	01 办公费	4.82		4.82	
	02 印刷费	0.50		0.50	
	04 手续费	0.50		0.50	
	17 公务接待费	0.18		0.18	
	31 公务用车运行维护费	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助	15.12	15.12		
	05 生活补助	11.40	11.40		
	14 采暖补贴	3.72	3.72		

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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	1.98		0.18	1.80		1.80

部门公开表 5

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			

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	234.91	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	234.91	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	189.91
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育 支出	30.00
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支 出	
		十九、住房保障支出	15.00
本 年 收 入 合 计	234.91	本 年 支 出 合 计	234.91
八、用事业基金补收支差额		二十三、结转下年	
九、上年结余			
收 入 总 计	234.91	支 出 总 计	234.91

部门公开表 7

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										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般财政预算拨款收入	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
									金额	其中：教育收费				
			合 计	234.91		234.91								
208			社会保障和就业支出	189.91		189.91								
	20805		行政事业单位离退休	176.41		176.41								
208	20805	2080503	离退休人员管理机构	172.41		172.41								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00		2.00								
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00		2.00								
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	10.00		10.00								
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00		10.00								
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.50		3.50								

208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50								
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	3.00	3.00								
210			医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00								
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	30.00	30.00								
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00								
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.00	10.00								
221			住房保障支出	15.00	15.00								
	22102		住房改革支出	15.00	15.00								
221	22102	2210201	住房公积金	15.00	15.00								

部门公开表 8

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	234.91	232.91	2.00				
208			社会保障和就业支出	189.91	187.91	2.00				
	20805		行政事业单位离退休	176.41	174.41	2.00				
208	20805	2080503	离退休人员管理	172.41	170.41	2.00				

			机构							
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00					
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00					
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	10.00	10.00					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00	10.00					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	3.00	3.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	30.00	30.00					
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.00	10.00					
221			住房保障支出	15.00	15.00					
	22102		住房改革支出	15.00	15.00					
221	22102	2210201	住房公积金	15.00	15.00					

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										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般财政预算拨款收入	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
									金额	其中：教育收费				
			合 计	2.00		2.00								
208			社会保障和就业支出	2.00		2.00								
	20805		行政事业单位离退休	2.00		2.00								
208	20805	2080503	离退休人员管理机构	2.00		2.00								

第三部分 德令哈市老干部局部门 2018 年部门预算情况说明

一、 关于德令哈市老干部局 2018 年财政拨款收支情况的总体说明

德令哈市老干部局 2018 年度收支总预算 234.91 万元，比2017 年减少 399.71 万元，减少的原因主要是：退休人员移交社保局，收入包括：一般公共预算拨款收入 234.91 万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出 189.91 万元、医疗卫生与计划生育支出 30 万元、住房保障支出 15 万元。

二、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

德令哈市老干部局 2018 年一般公共预算当年拨款**234.91** 万元,比2017 年减少**399.71** 万元,主要是:退休人员移交社保局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出 **189.91** 万元,占 **80.8%**。

2、医疗卫生与计划生育支出 **30** 万元,占 **12%**。

3、住房保障支出 **15** 万元,占 **7.2%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**2018** 年预算数为 **4.82** 万元,比 **2017** 年无变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位退休（项）**2018** 年预算数为 **189.91** 万元,比 **2017** 年减少 **393.71** 万元,下降 **67.8%**。主要是预算调整。

3、社会保障和就业支出（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）**2018** 年预算数为**2** 万元,比 **2017** 年减少 **6** 万元,下降 **75%**。主要是人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**2018** 年预算数为**0.5** 万元,与上年一致。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）**2018** 年预算数为**10** 万元,与上年一致。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）**2018** 年预算数为 **20** 万元,比**2017** 年增加**2** 万元,增长**12.94%**。主要是工资调整医疗保险基数变动。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 15 万元，比 2017 年增加 4 万元， 增长30.01%。主要是工资调整住房公积金基数变动。

三、关于德令哈市老干部局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

德令哈市老干部局 2018 年一般公共预算基本支出234.91 万元。其中：

人员经费 209.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、在职取暖补贴、 其他人员工资、其他人员三金、其他工资福利支出、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于德令哈市老干部局 2018 年“三公”经费情况说明

德令哈市老干部局 2018 年“三公”经费预算数为 1.98万元，比2017 年减少0.11 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费 1.8万元，比 2017 年减少0.1 万元，公务接待费 0.11 万元，比2017 年减少 0.01 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是压缩“三公”经费支出。

五、关于德令哈市老干部局 2018 年政府性基金预算支出情况说明

德令哈市老干部局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德令哈市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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。德令哈市老干部局 2018 年收支总预算 234.91 万元。

七、关于德令哈市老干部局 2018 年部门收入预算情况说明

德令哈市老干部局 2018 年收入预算 234.91 万元，其中一般公共预算拨款收入

234.91 万元，占 100%。

八、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年部门支出预算情况说明

德令哈市老干部局 2018 年支出预算 234.91 万元，其中：基本支出 232.91 万元，占 99.1%；项目支出 2 万元，占 0.9%。

九、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年项目预算情况的说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年减少 3 万元，下降 60%。主要是压缩经费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年德令哈市老干部局公用经费财政拨款预算 7.8 万元，比 2017 年压缩增加 1.05 万元，增长 15.5%，主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况

2018 年德令哈市老干部局部门政府采购预算无安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月底，德令哈市老干部局部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年德令哈市老干部局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 234.91 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（既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

（一）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）**：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）**社会保障和就业支出（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）**：指机关事业单位养老保险金支出；

（三）**社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）**：指人员的养老保险金支出；

（四）**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助**：指职工工伤保险金的支出；

（五）**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助**：指职工生育保险金的支出；

（六）**医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）**：指机关事业单位职工缴纳医疗保险基金；

（七）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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：指为保障行政单位（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。

四、部门专业类名词（无）

