

海东市老干部局

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东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 海东市老干部局2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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 海东市老干部局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市老干部局部门概况

一、主要职能

1、主要职能：贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离退休干部的治丧工作。组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

2. 机构情况

海东市老干部局设有：办公室、业务科、活动中心三个科室，核定1名县级领导职数，3名科级领导职数，5名事业编制人员，共计14人。

3、人员情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末核定编制人数14人，实有人数12人，其中：在职人员12人（参照公务员管理的人员7人，事业编制5人）。

二、部门预算单位构成

纳入海东市老干部局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无）

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分海东市老干部局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	318.59	一、一般公共服务支出	256.5	256.5	
（一）经费拨款收入	318.59	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	26.48	26.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.35	20.35	
		十、节能环保支出			
		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	15.26	15.26	

		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	318.59	本 年 支 出 合 计	318.59	318.59	

单位：万元

单位：万元



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	223.59	206.08	17.51
301		工资福利支出	162.77	162.77	
	1	基本工资	127.16	127.16	
	2	津贴补贴			
	3	奖金	9.61	9.61	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13	住房公积金			
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	24.73	7.22	17.51
	1	办公费	2.40		2.40
	2	印刷费	0.60		0.60
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	1.20		1.20
	8	取暖费		4.68	
	9	物业管理费			
	11	差旅费	5.40		5.40
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	1.20		1.20
	16	培训费	1.80		1.80
	17	公务接待费	1.20		1.20
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费		2.54	
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.61		0.61
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	36.09	36.09	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	0.48	0.48	
	6	救济费			
	7	医疗费补助	20.35	20.35	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	住房公积金	15.26	15.26	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	3.70		1.20	2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	318. 59	一. 一般公共服务支出	256. 50
（一）经费拨款收入	318. 59	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	26. 48
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	20. 35
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		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. 26
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	

		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	318.59	本 年 支 出 合 计	318.59
八. 用事业基金弥补收支 差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	318.59	支 出 总 计	318.59

