

## 第三部分中共海东市委老干部局

### 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于中共海东市委老干部局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

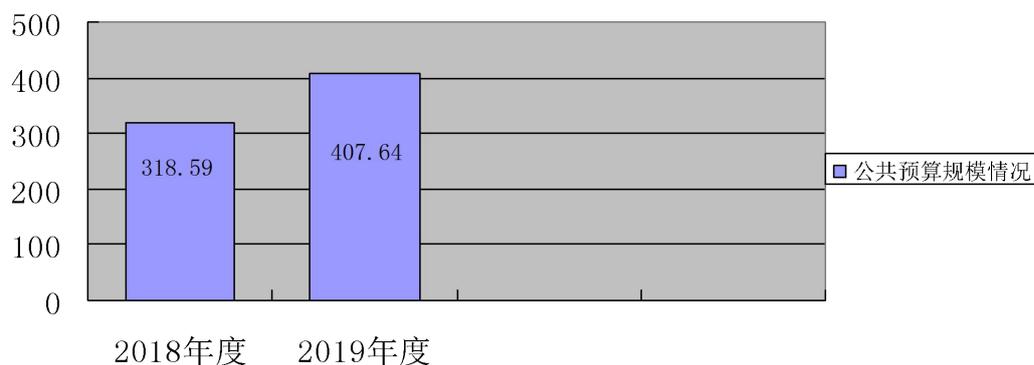
中共海东市委老干部局2019年财政拨款收支总预算407.64万元,比2018 年增加89.05万元,主要是每两年慰问异地老干部经费,还有人员增加、人员调资、退休统筹外工资和2018年项目未实施完2019年继续实施。收入:一般公共预算拨款407.64万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出319.02万元,社会保障和就业支出43.03万元,卫生健康支出26.36万元,住房保障支出19.23万元。

#### 二、关于中共海东市委老干部局2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委老干部局2019 年一般公共预算当年拨款407.64万元,比2018年增加89.05万元,主要是每两年慰问异地老干部经费增加,还有职工人员增加、人员调资、退休人员统筹外工资和2018年未实施完项目经费。

## 一般公共预算当年拨款规模变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出43.03万元，占11%；卫生健康支出26.36万元，占6.%；一般公共服务支出319.02万元，占78%；住房保障支出19.23万元，占5%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2019年预算数318.32万元，比2018年增加61.82万元，增长24.1万元，主要是人员增加及工资上涨，2018年未实施完的项目资金。

2. 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支出（项）2019年预算数为32.04万元，比2018年预算增加6.61万元，增长25.99%。主要是人员增加、调增工资导致机关事业单位基本养老保险费用增加。

3. 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离退休（项）2019年预算数为11.69万元，比2018年增加11.69万元，主要是增加了退休人员统外工资发放，以前年度人社局发

放。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）及事业单位医疗2019年预算数为25.64万元，比2018年增加5.29万元，增加25.99%，主要是人员增加、调增工资导致职工医疗保险费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数0.72万元，比2018年增加0.15万元，增加26.32%，人员增加、调增工资导致生育保险费用增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为19.23万元，比2018 年增加3.97万元，增加7.94%，主要是人员增加、调增工资导致职工住房公积金增加。

### **三、中共海东市委老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

中共海东市委老干部局2019 年一般公共预算基本支出290.64万元，其中：

人员经费267.44万元，主要包括：基本工资166.07万元、奖金8.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.04万元、其他工资福利支出4.01万元、其他社会保障支出0.72万元、住房公积金19.23万元、退休费10.51万元、生活补助0.48万元、医疗费补助25.64万元。

公用经费23.2万元，主要包括：办公费3.11万元、印刷费0.7万元、邮电费1.4万元、差旅费6.3万元、会议费1.4万元、培训费2.1万元、公务接待费1.4万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会经费3.2万元、其他交通费用0.39万元、其它商品和服务支出0.7万元。

### **四、关于中共海东市委老干部局2019 年“三公”经费预算情况说明**

明

中共海东市委老干部局2019年“三公”经费预算数为3.9万元，比2018年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.5万元，增加0万元；公务接待费1.4万元，增加0.2万元。主要用于2019年公务接待费主要用于接待省局来检查指导工作及各县（区）来人和文化艺术节等公务活动接待。我局将认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府21条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2019年三公经费预算比2018年增长0.2万元，主要原因人员增加

#### **五、关于中共海东市委老干部局2019年政府性基金预算支出情况的说明**

中共海东市委老干部局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于中共海东市委老干部局2019年部门收支预算情况的总体说明**

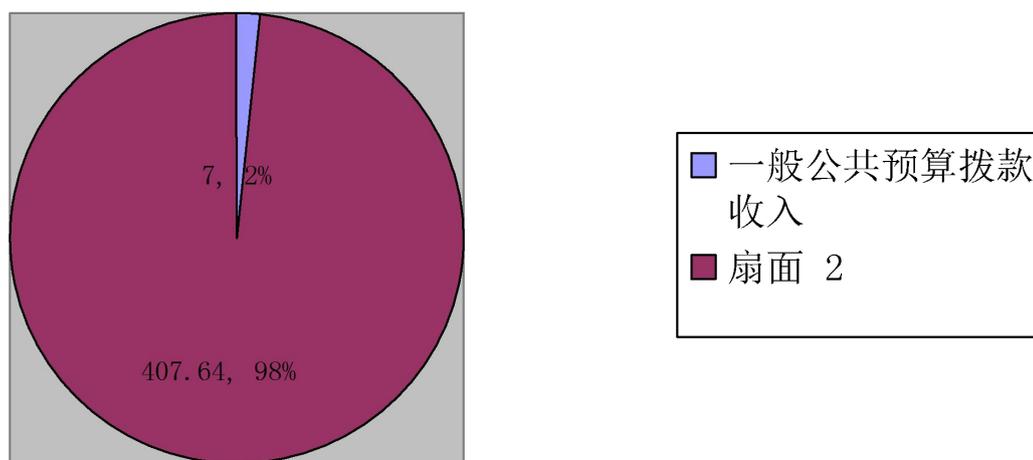
按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：一般公共预算拨款收入414.64万元。支出包括：一般公共服务支出326.02万元，社会保障和就业支出43.03万元、卫生健康支出26.36万元、住房保障支出19.23万元。海东市老干部局2019年收支总预算414.64万元。

#### **七、关于中共海东市委老干部局2019年部门收入预算情况说明**

市委老干部局2019年收入预算414.64万元，其中：上年结余7万元，

占1.69%；一般公共预算拨款收入407.64万元，占98.31%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

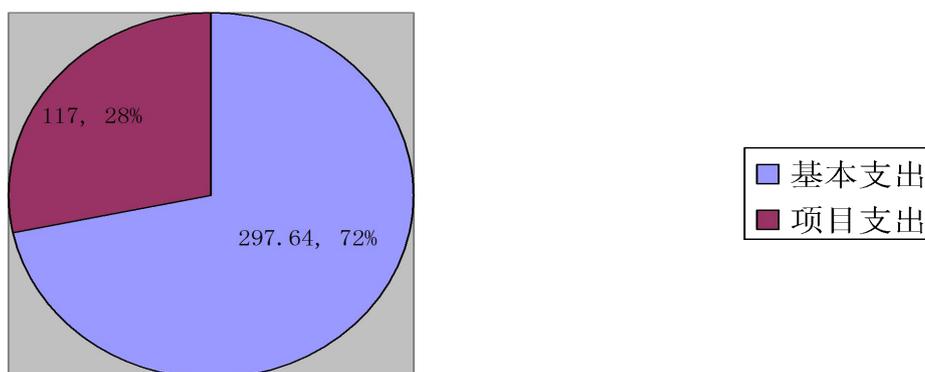
收入预算情况表



### 八、关于中共海东市委老干部局2019年部门支出预算情况说明

市委老干部局2019年支出预算407.64万元，其中：基本支出297.64万元，占71.78%；项目支出117万元，占28.22%；事业单位经营支出0万元，占0%。

部门支出预算情况表



## 九、关于中共海东市委老干部局2019年项目支出预算情况的说明

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）2019年预算数为117万元，比2018年增加22万元，增加23.16%。主要两年慰问离退休老干部经费增加，2018年未实施完项目经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019年中共海东市委老干部局机关运行经费财政拨款预算23.2万元，比2018年预算增加0.66万元，增加0.29%，主要是人员增加，工资增加。

### （二）政府采购安排情况。

2019年中共海东市老干部局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，海东市老干部局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年市委老干部局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117万元。

## 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财政部门经费拨款、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其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（即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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险支出（01项）：指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。

（二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（05款）行政单位医疗（01项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）行政运行（201类）一般公共服务支出（36款）行政运行（01项）：指单位的基本支出。

（四）行政运行（201类）其他共产党事业支出（36款）老干部开展活动经费（99项）：指海东市老干部局开展活动各项经费。

（五）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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: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。