附件 1：

2019 年度

县委老干部局预算

目　录

第一部分 部门概况……1
一、部门主要职责……1
二、部门预算单位构成……1
三、部门主要工作任务……2
第二部分 2019年度部门预算表……4
一、收支预算总表……4
二、收入预算总表……5
三、支出预算总表……6
四、财政拨款收支预算总表……7
五、一般公共预算拨款支出预算表……8
六、政府性基金拨款支出预算表……8
七、一般公共预算支出经济分类情况表……9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14
第三部分 2019 年度部门预算情况说明……15
一、预算收支总体情况……15
二、一般公共预算拨款支出情况……15
三、政府性基金预算拨款支出情况……15

四、财政拨款预算基本支出情况……16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……16
六、预算绩效目标情况……16
七、其他重要事项说明……18
第四部分 名词解释……20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关离退休干部工作的方针、政策，研究提出全县离休干部工作的意见，并负责组织实施。

（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，协调各有关部门、单位做好离休干部政策待遇落实工作。

（三）了解掌握离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门、单位做好离休干部信访、医疗保健等工作。

（四）协调有关部门做好离休干部的思想政治工作。

（五）引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协同有关部门组织有益离休干部身心健康的文化、健身活动。

（六）领导和指导局下属单位工作，负责管理局属国有资产。

（七）完成县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委老干部局包括县委离退休干部工作委员会、下属参公事业单位明溪县老干部活动中心、下属公益一类事业单位明溪县老年大学、挂靠党政机关关心下

一代工作委员会办公室，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委老干部局	财政核拨	5	5
县委离退休干部工委	财政核拨	0	0
县老干部活动中心	财政核拨	5	4
县老年大学	财政核拨	3	1
关工委办公室	财政核拨	1	1

三、部门主要工作任务

2019 年，县委老干部局主要任务是：

（一）贯彻执行老干部工作方针、政策。抓好省、市老干部局长会议精神贯彻落实，研究制定全县老干部工作要点。进一步完善离退休干部党工委职能，加强离退休干部党支部建设，扎实推进离退休干部党建工作。坚持城区离休干部学习例会制度，全年组织老干部学习不少于 12 次。

（二）完善离休干部“两费”保障机制，抓好新出台老干部政策落实，检查督促有关部门、单位全面落实离休干部政治和生活待遇。

（三）抓好离休干部“双高期”管理服务工作，推进社区“四就近”服务老干部工作。及时了解离休干部及其遗偶生活中遇到的困难并研究提出解决办法。

（四）落实离退休干部党工委工作，指导各乡（镇）与各单位成立离退休干部党支部，指导其日常工作开展。

（五）加强县老干部活动中心管理服务工作。组织老干

部开展适合老年人特点的文娱活动，抓好新建县老干部活动中心功能布局、内部装修等工作。

（六）抓好县老年大学建设。坚持开门办学、寓教于乐、学用结合，努力提高办学质量与水平。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	156.27	一、基本支出	102.07
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	88.38
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	0.00	公用支出	13.69
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	54.20
收入合计	156.27	支出合计	156.27

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
119001	县委老干部局	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表
3-3

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				156.27	88.38		13.69	54.20	156.27	156.27				
119001	县委老干部局	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	102.07	88.38		13.69		102.07	102.07				
119001	县委老干部局	2013699	行政运行（其他共产党事务支出）	54.20				54.20	54.20	54.20				

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	156.27	一、基本支出	102.07
二、基金预算财政拨款		人员支出	88.38
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	13.69
		二、项目支出	54.20
收入合计	156.27	支出合计	156.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		156.27	102.07	54.2
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	102.07	102.07	
2013699	其他共产党事务支出	54.2		54.2

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本表无数据			

备注：本单位 2019 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		156.27
301	工资福利支出	88.38
302	商品和服务支出	19.89
303	对个人和家庭的补助	48
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		102.07
301	**工资福利支出**	**88.38**
30101	基本工资	31.49
30102	津贴补贴	23.83
30103	奖金	2.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97
30109	职业年金缴费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	6.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	**13.69**
30201	办公费	2.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出（公车改革补贴）	7.01
303	**对个人和家庭的补助**	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	**其他支出**	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,县委老干部局收入预算为156.27万元，比上年增加0万元。其中：一般公共预算拨款156.27万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算156.27万元，比上年增加0万元，其中：人员支出88.38万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出13.69万元，项目支出54.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出156.27万元，比上年增加0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行 156.27 万元。主要用于人员支出、公用支出。

（二）其他共产党事务支出54.20万元。主要用于离休、5.12退休干部交通费护理费等老干部项目经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是未安排政府性基金支出，主要支出项目(按

项级科目分类统计)包括：无。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 156.27 万元，其中：

（一）人员经费 88.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平，因本单位 2019 年无因公出国（境）事务及相关安排。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1 万元，主要用于各级老干部门和周边兄弟县市老干部门来明开展走访、调研、考察、指导等方面的接待活动。与上年持平，主要原因：本单位严格执行中央“八项规定”，公务接待从俭，持续保持节约使用公务接待费用的良好做法。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年公务用车购置及运行费预算安排 0 元，与上年持平，因公车改革，本单位未保有车辆，且无公务用车购置计划。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年县委老干部局共设置绩效目标 1 个，为老干部专项工作经费项目，共涉及财政拨款资金 3.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：	
		目标 2：	

		……	
	产出	目标 1：	
		目标 2：	
	效益	目标 1：	
		目标 2：	

注：2019 年度本单位无此项目。

2.部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	老干部专项工作经费		
概况	组织原任处级老干部参加各种学习和活动；开展离退休干部党工委各项工作，指导各离退休干部党支部开展工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付	年内完成
		学习活动支出	2700 元/月
		活动场所	老干活动中心
	产出	原任处级干部、老党员	1000 人次
		学习、活动成效	加强老干部、老党员思想政治建设
	效益	经济发展	老干部所提意见能够促进经济发展
		社会和谐	老干部所提意见能够有利社会和谐
		生态保护	发挥老干部影响力，提高大众生态保护意识
		经济、社会发展	发挥老干部余热，为明溪经济社会发展贡献正能量
		老干部满意率	≥96%

3.有关情况说明

本单位 2019 年度没有部门业务费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年县委老干部局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.69 万元，比 2018 年增加 0 万元，与 2018 年

持平，主要原因是人员数量没有变化。

（二）政府采购情况

2019年明溪县老干局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。主要原因：2019年老干局未安排政府采购计划。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底 ，明溪县老干局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。