

渭南市临渭区委老干部工作局 2019 年 部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)部贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。

(二)全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

(三)督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。

(四)围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

(五)做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。

(六)组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

(七)搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员思想和政策水平。

(八)负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县（区）老干部来我区的接待工作。

(九)指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

(十)做好关心下一代工作委员会工作。

(十一)负责做好离退休干部党工委工作。

完成区委交办的其他工作。

二、2019 年主要工作任务

1、抓好老干部政治思想工作，积极组织老干部学习活动。

2、抓好离退休党工委工作，全面加强离退休干部党组织建设。

3、做好老干部待遇落实工作，坚持重要节日走访慰问和生日祝贺、丧事吊唁等制度；组织老干部健康体检活动。

4、组织好老干部学习视察活动。

5、做好省属下划企业（二号、红化）老干部服务管理工作；完善全区科级退休干部电子建档工作。

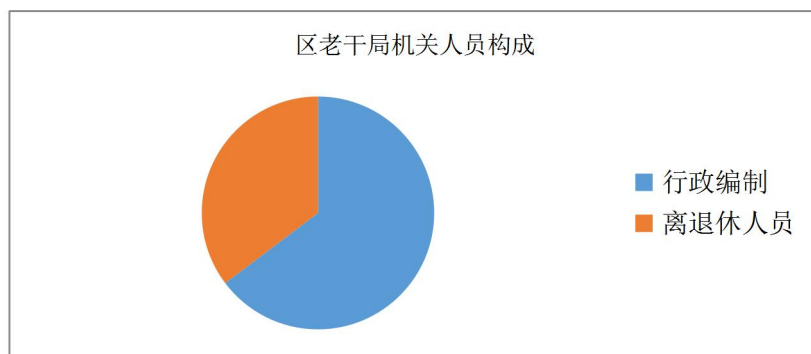
6、加快推进老年大学和老干部活动中心阵地建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备无。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 286.14 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门财政拨款预算收入为 286.14 万元。其中一般公共预算拨款 286.14 万元，与上一年度预算总收入 253.21 万元相比，增长 32.93 万元，增加率为 11%，增加

的主要原因是：2018年3月份新调入人员2人的工资、津贴、办公费预算、交通费补贴标准提高。

2019年，本部门财政拨款预算支出为286.14万元。其中一般公共预算拨款286.14万元，与上一年度预算总收入253.21万元相比，增长32.93万元，比上年增长11%，增加的主要原因是：2018年3月份新调入人员2人的工资、津贴、办公费预算、交通费补贴标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入为286.14万元。其中一般公共预算拨款286.14万元，与上一年度预算总收入253.21万元相比，增长32.93万元，增加率为11%，增加的主要原因是：2018年3月份新调入人员2人的工资、津贴、办公费预算、交通费补贴标准提高。

2019年，本部门财政拨款支出为286.14万元。其中一般公共预算拨款286.14万元，与上一年度预算总收入253.21万元相比，增长32.93万元，比上年增长11%，增加的主要原因是：2018年3月份新调入人员2人的工资、津贴、办公费预算、交通费补贴标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年财政拨款预算收支为286.14万元。收入为一般公共预算拨款，与上一年度预算总收入253.21万元相比，增长32.93万元，增加率为11%，增加的主要原因是：2018年3月份新调入人员2人的工资、津贴、办公费预算、交通费补贴标准提高。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出286.14万元，其中：

（1）行政运行（2080501）153.96万元，较上年增加36.91万元，增加的主要原因是：2018年3月份新调入人员2人的工资、津贴、办公费预算、交通费补贴标准提高；2019年按功能科目分类如下：人员经费115.54万元、公用经费16.71万元、项目经费115.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.43万元；住房公积金11.10万元；医疗

保险缴费 2.89 万元。

(2) 事业运行 (2010850) 0 万元。

(3) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 24.43 万元, 较上年增加 8.33 万元, 原因是人员增加, 养老金缴费基数增加;

(4) 行政事业单位医疗-行政单位医疗 (2101101) 2.86 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是人员增加, 医疗保险缴费基数增加;

(5) 住房改革支出-住房公积金 (2210201) 11.1 万元, 较上年增加 3.78 万元, 原因是人员工资增加;

(6) 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 (280501) 0 万元, 较上年减少 4.65 万元, 原因是我单位退休人员 2 名, 2018 年预算在行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休科目下达, 2019 年下达到行政运行-对个人和家庭生活补助支出。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 2019 年一般公共预算支出 286.14 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 153.96 万元, 较上年增加 50.32 万元, 原因是人员增加, 正常工资调整;

商品和服务支出 (302) 94.38 万元, 较上年增加 (减少) 2.3 万元, 原因是压缩开支;

对个人和家庭的补助支出 (303) 37.8 万元, 较上年减少 15.09 万元, 原因是企业遗属减员, 预算减少。

(2) 2019 年一般公共预算支出 286.14 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 153.96 万元, 较上年增加 50.32 万元, 原因是人员增加, 正常工资调整;

机关商品和服务支出 (502) 94.38 万元, 较上年增加 (减少) 2.3 万元, 原因是压缩开支;

对个人和家庭的补助支出 (509) 37.8 万元, 较上年减少 15.09 万元, 原因是企业遗属减员, 预算减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.86万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是我局严格按照《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》文件精神，加强管理，减少开支。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化。

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费2.6万元，较上年减0.1万元，原因是我局严格按照《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》文件精神，加强管理，减少开支。

公务接待费0.26万元，较上减少0.01万元，原因是我局严格按照《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》文件精神，加强管理，减少开支。

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年增（减）0万元，原因是无会议费预算；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年增（减）0万元，原因是无培训费预算；

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排16.71万元，较上年增10.61万元，主要原因是人员增加，主要包括：办公经费2.37万元、印刷经费1万元、差旅费0.3万元，维修（护）费0.1万元、公务接待费0.26万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用10.08万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 7、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。
- 8、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

临渭区委老干部工作局

2019年5月23日

