

2019 年
中共汕头市潮阳区委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共潮阳区委老干部局（部门名称） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮阳区委老干部局 概况

一、主要职责

中共潮阳区委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院有关老干部工作的路线、方针、政策，以及省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府有关老干部工作的政策法规、决定和指示，并组织实施。负责全区老干部工作的宏观指导和管理服务，提出老干部工作的意见和建议，制订和参与制订全区老干部工作的有关规定、措施，并组织实施。负责全区离休干部和副处级以上退休干部管理服务工作及全区离退休干部的统计工作。负责离退休干部党支部书记的学习培训工作，承担区委、区政府向老干部通报情况的有关工作。指导、检查、督促、协调各镇（街道）和区直单位老干部工作政策及保障机制的落实。研究和指导全区老干部的思想政治工作，发挥老干部在三个文明建设中的作用；组织协调老干部参加重大活动。负责协调有关部门做好老干部医疗保健工作；指导老干部相关事宜的办理服务工作。指导协调老干部活动场所的建设、管理和使用，负责区老干部活动中心、区企业离休干部管理服务中心、区老干部（老年）大学的管理工作；承担老干部工作队伍的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访和接待工作。承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算及纳入编制范围的下属

单位预算。下属单位包括：汕头市潮阳区委老干部局、区企业离休干部管理服务中心、区老干部（老年）大学（区老干部活动中心。）

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	286.77	一、一般公共服务支出	239.6
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.38
		九、卫生健康支出	25.760
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	286.770	本年支出合计	286.77
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	286.77	支出总计	286.77

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	286.77	142.57	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.60	115.40	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	76.52	13.33	63.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	76.53	13.33	63.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	25.76	5.76	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	286.77	一、一般公共服务支出	239.60
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.38
		九、卫生健康支出	25.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	286.770	本年支出合计	286.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	286.77	支出总计	286.77

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	286.77	142.56	124.20
201 一般公共服务支出	239.60	115.4	124.20
20136 其他共产党事务支出	76.53	13.33	63.2
2013601 行政运行	102.07	102.07	0.00
2013699 其他共产党事务支出	76.53	13.33	63.20
20199 其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00
2019999 其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00
208 社会保障就业支出	17.38	17.38	0.00
20805 行政事业单位离退休	17.38	17.38	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
210 卫生健康支出	25.76	5.76	20.00
21011 行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101101 行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101102 事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
2101103 公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00
2101399 其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00
221 住房保障支出	4.03	4.03	0.00
22102 住房改革支出	4.03	4.03	0.00
2210201 住房公积金	4.03	4.03	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	142. 56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45. 68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	54. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17. 38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4. 48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4. 03
[302]商品和服务支出	[502]机关和商品服务支出	13. 31

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.1
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.08
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.22
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.50

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	61.82	0.00	61.82	0.00
“三公”经费	3.1	3.1	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.70	2.7	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.7	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.4	0.4	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 286.77 万元，比上年 增加 78.29 万元， 增长 38 %，主要原因是 增加 2019 年春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费和工资提高 ；支出预算 286.77 万元，比上年 增加 78.29 万元， 增长 38 %，主要原因是 增加 2019 年春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费和工资提高 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.1 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 13.89 %，主要原因是 厉行勤俭节约，压缩“三公”经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 2.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 0.4 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 20 %，主要原因是 厉行勤俭节约，压缩“三公”经费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 61.82 万元，比上年减少 70.66 万元，下降 53 %，主要原因是厉行勤俭节约，压缩各项开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 142.19 万元，分布构成情况为：房屋 2408 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
离休干部特需经费	26	26
离退休干部生病困难补助	20	20
老干部活动中心经费	20	20
老年大办学办经费…	15	15
2019 年春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费	63.20	63.20

注：项目经费目标是确保离休干部“三个机制”的正常运转，对特困困难和生病住院离退休干部进行关心慰问，体现党和政府对老干部的关心和爱护，同时丰富和活跃老干部文娱，为老干部提供学习和活动的平台，让离退休干部“老有所学”、“老有所乐”、“老有所教”、老有所学”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。