

中共西安市灞桥区委老干部工作局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定我区有关离退休干部工作的具体规定和实施措施。

（二）负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

（三）督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门共同做好离退休干部服务管理工作。协助离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作，做好异地安置老干部的管理和来我区的老干部接待工作。

（四）围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

（五）指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作。

（六）负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

（七）指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

（八）承办区委、区委组织部交办的其他事项。

老干局行政编制 3 人，其中局长 1 名，副局长 1 名。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，区委老干局将重点开展以下七个方面的工作：

1. 认真落实离退休干部政治待遇。持之以恒抓好各项政策的落实，坚持阅读文件经常化（坚持每月 5 日集中阅文制度，重要文件及时组织学习）；列席会议常态化（组织区级离退休干部列席区“两会”等重要会议）；情况通报制度化（召开一次老干部迎新春座谈会和政情通报会）；征求意见多样化（通过日常走访、问卷调查等形式，经常了解老干部思想动态）；送学上门亲情化（健全联系老干部制度，对生病住院、长期不能参加活动的老干部送学习资料上门）；订阅报刊丰富化（坚持为每名老干部订阅“两报两刊”），确保老干部的政治待遇落到实处。

2. 充分凝聚老干部助推发展的正能量。以庆祝建国 70 周年为重点，组织开展“我看新中国成立 70 周年新成就”系列活动，视察灞桥区“追赶超越”重点建设项目，参观西安市新景

观、新亮点；举办“我与共和国共成长”主题征文、“庆祝建国70周年”书画摄影展、表彰大会等正能量活动，通过参观视察、建言献策、义务宣讲、撰写文章等方式，引导老干部看变化、学经验、献良策，为灞桥发展增智添力，点赞加油。

3. 不断加强离退休干部党组织建设工作。组织一次全区离退休干部党建工作培训，按照“支部设置好、班子建设好、活动开展好、制度坚持好、党性巩固好”的要求，在条件成熟的支部选树几个“五好”示范典型，在全区离退休干部党员中起到示范引领带动作用。积极探索依托社区加强离退休干部党建工作的有效做法，将离退休干部党员纳入社区组织工作体系，推动离退休干部党建工作融入城市基层党建大格局。

4. 用心用情做好离退休干部精准服务。结合日常联系老干部工作，落实离退休干部走访慰问制度，坚持生病住院必访、重大节日必访、生日祝寿必访、丧葬大事必访、生活困难必访，为老干部送去组织的温暖和节日的祝福，了解所思所想，及时帮助解决问题。协调督促原单位及时落实老干部离休费、医疗费等生活待遇。健全完善特困离退休干部帮扶机制，给予特困老干部更多关心照顾。集中组织老干部健康疗养，进行健康查体，及时了解身体状况，有针对性开展健康知识讲座，为老干部延年益寿保驾护航。

5. 坚持拓展搞活为老干部建精神乐土。完善活动室配置，结合老干部实际优化活动室器材，最大限度为老干部日常活动提供保障。针对老干部身心实际，开展丰富多彩的文体活动，如：健步走、养生保健知识讲座等。做好老干部日常读书阅报、健身按摩、打乒乓球等服务工作。充分利用老年大学阵地，为更多的老年人提供学习机会。依托老年大学，举办“演唱会”“摄影展”“文艺演出”等活动，为“老有所学、老有所乐、老有所为”提供更大的舞台。

6. 大力加强自身建设打造老干部工作铁军。把今年确定为“老干部工作提升年”和“作风建设强化年”。加强工作人员学习培训，积极选派干部参加市区举办的各类培训班，通过集中学习培训、网络在线自学等方式，引导干部加强学习，增强工作本领，适应工作多方面的需要。严格对照西安铁军标准，对标先进，寻找差距和不足，在提升能力、强化服务、改进作风等方面下功夫，打造一支服务老干部的铁军队伍。加强对老干部工作中面临新情况、新问题的调研和思考，跳出传统思维创新开展工作，不断提高老干部工作的科学化水平。

7. 积极配合机构改革工作。按照全区机构改革实施方案和总体部署，以实际行动支持配合机构改革工作。

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）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共灞桥区委老干局本级
2	灞桥老年大学
3	灞桥区关心下一代工作委员

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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 0 台（套）。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（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 127.53 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 127.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 13.88 万元，主要原因是增加了二名工作人员的预算；2019 年本部门预算支出 127.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 13.88 万元，主要原因是增加了二名工作人员的支出等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 127.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 13.88 万元，主要原因是增加了二名工作人员的预算；2019 年本部门预算支出 127.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 13.88 万元，主要原因是增加了二名工作人员的支出等。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 127.53 万元，较上

年增加 13.88 万元，主要原因是增加了二名工作人员的支出等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 127.53 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）69.17 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是增加了一名工作人员经费预算，但减少了整体的目标奖预算；

（2）本单位没有事业单位；

（3）其他共产党事务支出（2013699）58.28 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是将临聘人员的工资等纳入本单位的预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 127.53 万元，与 2018 年对比见下表：

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019 年				2018 年			
				合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4	1	2	3	4
	合计			127.45	57.35	11.82	58.28	113.57	57.55	9.59	46.43
301	工资福利支出	501		56.25	56.25	0.00	0.00	60.39	56.59	0.00	3.80
	基本工资	50101	工资奖金津补	21.48	21.48	0.00	0.00	14.52	14.52	0.00	0.00

30101			贴								
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.53	19.53	0.00	0.00	14.03	14.03	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	17.21	17.21	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83	0.00	0.00	6.94	6.94	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出							3.80	0.00	0.00	3.80
302	商品和服务支出	502		66.50	0.00	11.82	54.68	48.62	0.00	9.59	39.03
30201	办公费	50201	办公经费	3.55	0.00	2.55	1.00	1.47	0.00	0.47	1.00
30202	印刷费							0.02	0.00	0.02	0.00
30207	邮电费							0.36	0.00	0.36	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.00	0.60	0.00				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	17.29	0.00	0.05	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.63	0.00	0.30	28.33	0.50	0.00	0.00	17.29
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	0.55	0.00	0.00	0.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.24	0.00	0.55	0.00
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.24	0.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.55	0.00	4.55	0.00	3.30	0.00	2.70	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.35	0.00	0.00	23.35	22.14	0.00	3.30	0.00
303	对个人和家庭的补助	509		4.70	1.10	0.00	3.60	4.56	0.96	1.90	20.24
30302	退休费	50905	离退休费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	3.60
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他队个人和接听补助	3.60	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	3.60

由表中可看出

工资福利支出（301）56.25 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是增加了一名工作人员的工资预算，减少了整体的目标奖预算；

商品和服务支出（302）66.50 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是将临聘人员的工资等纳入本单位的预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.70 万元，与上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

（可附图表）

2019 年本部门一般公共预算支出 127.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.25 万元，较上年减少 0.34

万元，原因是增加了一名工作人员的工资预算，减少了整体的目标奖预算；

机关商品和服务支出（502）66.50 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是将临聘人员的工资等纳入本单位的预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）4.70 万元，与上年持平；

本单位无事业单位。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“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 3.35 万元，较上年增加 0.6 万元（21.8%），增加的主要原因是增加了培训费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.7 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行（2013601）69.17 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是增加了一名工作人员经费预算，但减少了整体的目标奖预算。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

灞桥区委老干局

2019 年 2 月 19 日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名

称：

中共西安市灞桥区委员会老干部工作局

保密审查情况：

已审查

部门主要负责人审签情况：

侯丽娟

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：
万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	127.45	1、一般公共服务支出	127.45	1、人员经费和公用经费支出	69.18	1、机关工资福利支出	56.25
(1)一般公共预算拨款	127.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.25	2、机关商品和服务支出	66.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.68	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.60	9、对个人和家庭的补助	4.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、预备费	0.0000				
		24、其他支出	0.0000				
		25、转移性支出	0.0000				
		26、债务还本支出	0.0000				
		27、债务付息支出	0.0000				
		28、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	127.45	本年支出合计	127.45	本年支出合计	127.45	本年支出合计	127.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	127.45	支出总计	127.45	支出总计	127.45	支出总计	127.45

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算 拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		127.4546	127.45	127.45								
037001	区委老干部工作局本级	127.4546	127.45	127.45								

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	127.45	1、一般公共服务支出	127.45	1、人员经费和公用经费支出	69.18	1、机关工资福利支出	56.25
(1) 一般公共预算拨款	127.45	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	56.25	2、机关商品和服务支出	66.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	54.68	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.60	9、对个人和家庭的补助	4.70
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、预备费	0.0000				
		24、其他支出	0.0000				
		25、转移性支出	0.0000				
		26、债务还本支出	0.0000				
		27、债务付息支出	0.0000				
		28、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	127.45	本年支出合计	127.45	本年支出合计	127.45	本年支出合计	127.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	127.45	支出总计	127.45	支出总计	127.45	支出总计	127.45

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	127.45	57.35	11.82	58.28	
201	一般公共服务支出	127.45	57.35	11.82	58.28	
20136	其他共产党事务支出	127.45	57.35	11.82	58.28	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	69.17	57.35	11.82		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	58.28			58.28	

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			127.45	57.35	11.82	58.28	
301	工资福利支出			56.25	56.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.48	21.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.53	19.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.25	4.25			
302	商品和服务支出			66.50		11.82	54.68	

30201	办公费	50201	办公经费	3.55		2.55	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05		
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.63		0.30	28.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	2.70		2.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.55		4.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.35			23.35	
303	对个人和家庭的补助			4.70	1.10		3.60	
30302	退休费	50905	离退休费	1.05	1.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他队个人和接听补助	3.60			3.60	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	69.18	57.35	11.82	
201	一般公共服务支出	69.18	57.35	11.82	
20136	其他共产党事务支出	69.18	57.35	11.82	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	69.18	57.35	11.82	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			69.18	57.35	11.82	
301	工资福利支出			56.25	56.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.48	21.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.53	19.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.25	4.25		
302	商品和服务支出			11.82		11.82	
30201	办公费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.55		4.55	
303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10		
30302	退休费	50905	离退休费	1.05	1.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收	入		支	出			
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资 福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品 和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本 性支出（一）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本 性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单 位经常性补助	

		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	58.28	
037001	区委老干部工作局本级	58.28	
	老年大学聘用人员工资	6.00	工作人员工资
	老年大学日常办公费	0.50	维护老年大学的日常工作。
	老干部参观视察及开展文体活动等经费	4.00	落实老干部政治待遇，组织老干部开展文体活动、视察参观市区重点建设项目、周边发展变化，让老干部共享发展成果。
	聘请会计服务	1.20	付会计公司的服务费。
	编外聘用人员工资	11.77	发放编办审批的编外聘用人员工资，我局共有编外聘用人员 5 人，其中司机 1 名。 2015 年公车改革后我局保留老干部服务用车 1 辆。1800 元/人/月*4 人*12 个月=86400

			元，司机工资 2660 元/人/月*1 人*12 月=31290 元，合计：117600 元。
	老干部集中学习阅文座谈会资料费等	0.50	完善和落实老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动，召开迎新春座谈会、半年政情通报会，建党、建国等重大节点召开老干部座谈会。
	重大节日及日常慰问老干部	7.00	春节、七一、中秋、重阳等重大节日，老干部生日、生病及日常走访慰问老干部，了解老干部身体、思想等情况，为他们送去党和政府的关心。
	老干部健康查体	3.80	
	为老干部、图书阅览室、金秋书屋征订报刊杂志	2.75	给老干部个人、金秋书屋等征订报刊杂志。
	关工委聘用人员工资	5.76	关工委有编办审批的临聘工作人员 3 人，发放关工委聘用人员工资。
	老年大学教师讲课费	2.00	老年大学开设声乐、摄影、书法等 15 各专业 26 个班，教师全部外聘，这项经费用于支付教师讲课费。
	关工委办公费	0.50	用于关工委的日常办公支出。
	特困老干部帮扶资金	3.60	按照省市区在《关于建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见》，建立帮扶老干部机制，按照各单位上报的老干部情况通过调查确认了 9 名帮扶老干部，标准每人 4000 元年，分别在春节、端午、七一、重阳节等重大节日分批看望慰问，送去党和政府对他们的关心，让他们安度幸福的晚年。
	关工委宣传教育及工作交流经费	0.50	对失足、失亲、留守等青少年进行慰问，组织他们赴红色基地学习参观，给他们送去党和政府的关心。
	离退休党工委活动经费	3.80	1、离退休党员活动经费：17500 元； 2、七一表彰：5000 元； 3、慰问老党员、离退休支部书记、党务工作者等：20000 元； 4、组织离退休党支部书记、党务工作者外出学习：50000 元
	劳务派遣人员经费	3.60	经区委研究我局增加一名劳务派遣工作人员
	关工委走访慰问全区困难儿童及有成绩的“五老”看望生病住院的“五老”以及帮扶慰问困境青少年	1.00	在元旦、春节、重阳节看望吾老代表，日常看望德高望重有突出贡献的五老和生病住院的五老。

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目 编码			单位编码	采购目录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
								类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				2.00						2.00	
			[037001]区委老干部工作局 本级				2.00						2.00	
201	36	99		体育专用设备及器 材	货物类	跑步机	1.00	201	36			2019	1.50	老干部活动中心
201	36	99		空调 3P	货物类	柜机	1.00	201	36			2019	0.50	为老年大学红旗分校购买

表 12

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	2018 年							2019 年							增减变化情况									
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会 议 费	培 训 费
			小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费			
						小 计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护		

								费								费												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.75	2.70			2.70		2.70	0.05		3.35	2.70			2.70		2.70	0.05	0.60	0.60								0.60
037001	区委 老干 部工 作局 本级	2.75	2.70			2.70		2.70	0.05		3.35	2.70			2.70		2.70	0.05	0.60	0.60								0.60