

中共白河县委老干部工作局 2018年预算公开说明

一、主要职责

贯彻执行党和国家老干部工作方针和县有关离退休老干部工作的政策规定。全面落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇，组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，加强离退休老干部党支部建设。督促检查各单位离退休老干部“两项待遇”落实情况，使离退休老干部“老有所养，老有所医”，竭诚为离退休老干部做好服务工作。围绕中心工作，组织离退休老干部在“政治、经济、文化、社会和生态”建设中继续发挥作用。开展老年大学教学工作，组织指导离退休老干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。加强领导小组成员单位之间的协调配合工作。负责全县离退休老干部的信息库、老干部来信来访接待工作。指导离退休老干部的丧事办理和对老干部遗属的关爱工作。坚持重大节日开展走访慰问活动，组织老干部进行参观视察工作，使他们共享改革发展成果。按时完成县委、县政府所交办的各项任务。

二、2018度部门主要工作任务及重点

以加强离退休干部思想政治建设和党组织建设为重点，打造思想政治建设平台；以完善两费保障机制为主线，落实老干部生活待遇；鼓励、引导、支持、协助老干部发挥正能量作用；抓好包建村和精准扶贫村工作，为村民办实事。

举办保健知识讲座，组织老干部参观视察、座谈交流、走访慰问等多种形式，教育、引导老干部理解支持党的各项方针政策的贯彻落实。开展送学、送关怀上门活动，建立定期联系上门看望老干部制度，在上半年组织老干部到十堰市人民医院为期三天的视察、体检。第三季度组织老干部视察，在春节期间对全县离休老干部、退休县处级、各老干支部书记进行了慰问，并邀请县委等四大班子的领导都亲自上门走访看望慰问了部分老干部、老党员、离休老干部遗属，为他们送去党的政策和关怀。

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预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白河县委老干部工作局机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政人员 5 人、事业人员 3 人、离岗休养 1 人、退居二线 2 人。离退休 9 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本单位无车辆。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公

开空表。下一步，将逐步推进。

七、2018 年部门预算收支情况

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算 288.2 万元，较上年 416.63 万元减少 128.43 万元，减少 30.83%，减少原因：2017 年度有房款支付、政府采购，2018 年没有。

2018 年支出预算 288.2 万元，包括人员经费支出 108.8 万元，公用经费支出 13.58 万元，专项业务经费支出 165.82 万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 30.83%，减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年一般公共预算财政拨款收支预算 288.2 万元，较上年 416.63 万元减少 128.43 万元，减少 30.83%，减少原因同上。

(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

2018 年一般公共预算财政拨款收支预算 288.2 万元，较上年 416.63 万元减少 128.43 万元，减少 30.83%，减少原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

社会保障和就业支出 288.2 万元，较上年较上年 416.63 万元减少 128.43 万元减少 30.83%，减少原因同上。

， 明细如下：

年度	合计(万	人员经费(万	公用经费(万	专项经费(万
----	------	--------	--------	--------

	元)	元)	元)	元)
2017年	416.63	138.66	18.92	259.06
2018年	288.20	108.8	13.58	165.82
增减额	-128.43	-29.86	-5.34	-93.24
增减比	-30.83%	-21.53%	-28.22%	-36%
增减原因	2017年有房款支付、政府采购	人员变动	人员变动	2017年有房款支付、政府采购

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 105.21 万元，较上年 124.91 万元减少 19.7 万元，减少 15.77%，减少原因：人员减少。

(2) 商品和服务支出 65.5 万元，较上年 48.92 万元增加 16.58 万元，增长 33.89%，增长原因：党员活动经费增加。其中：公用费支出 13.58 万元，较上年 18.92 万元减少 5.34 万元，减少 28.22%，减少原因：人员减少；专项业务经费支出 51.92 万元，较上年 30 万元增加了 21.92 万元，增长 73.07%，增长原因：党员活动经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助 45.59 万元，较上年 13.75 万元增加了 31.84 万元，增长 231.56%，增加原因：离退休老干部困难救助支出增加。

(4) 资本性支出 71.9 万元，较上年 229.06 万元减少 157.16 万元，减少 68.61%，减少原因：上年有房屋购置支出、政府采购支出，本年无。

(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

2018年“三公”经费预算2.94万元，较上年“三公”经费预算2.30万元增加1.73万元，增长85.22%。其中：公务接待费预算2.94万元，较上年2.3万元增加1.73万元，增长85.22%，增长原因：预计2018年下乡扶贫检查接待增加。

2018年会议费预算0.49万元，上年无预算，较上年预算增加0.49万元，增长原因：党支部会议增加。

2018年培训预算0.6万元，上年无预算，较上年预算增加0.6万元，增长原因：预计今年党支部培训次数增加，培训费用增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算65.50万元，2017年本部门机关运行经费财政拨款预算48.92万元，比上年预算增加16.58，增长25%，增加原因是我单位2018年水电费用增加，老干活动中心对外开放。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

中共白河县委老干部工作局

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共白河县委老干部工作局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018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	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	暂未开展
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	暂未开展

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	
1、财政拨款	288.20	1、一般公共服务支出	122.38	1、人员经费和公用经费支出	122.38
(1) 一般公共预算拨款	288.20	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	105.21
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	13.58
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.59
(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
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	165.82
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	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	165.82	(2) 商品和服务支出	51.92
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	42.00
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	71.90
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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
		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	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	288.20	本年支出合计	288.20	本年收入合计	288.20
用事业基金弥补收支差额		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	
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	288.20	支出总计	288.20	支出总计	288.20

表4

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	288.20	1、一般公共服务支出	122.38	1、人员经费和公用经费支出	122.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	105.21
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	13.58
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.59
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	165.82
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	165.82	(2) 商品和服务支出	51.92
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	42.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	71.90
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	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	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	288.20	本年支出合计	288.20	本年收入合计	288.20
上年结转		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	288.20	支出总计	288.20	支出总计	288.20

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	288.20	108.80	13.58	165.82	
201	一般公共服务支出	122.38	108.80	13.58		
20136	其他共产党事务支出	122.38	108.80	13.58		
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	122.38	108.80	13.58		
208	社会保障和就业支出	165.82			165.82	
20802	民政管理事务	165.82			165.82	
2080205	老龄事务	165.82			165.82	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	288.20	108.80	13.58	165.82	
301	工资福利支出	105.21	105.21			
30101	基本工资	39.85	39.85			
30102	津贴补贴	24.79	24.79			
30103	奖金	2.90	2.90			
30107	绩效工资	5.70	5.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58			
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02			
30113	住房公积金	9.14	9.14			
302	商品和服务支出	65.50		13.58	51.92	
30201	办公费	8.26		0.26	8.00	
30202	印刷费	0.15		0.15		
30205	水费	1.20		0.20	1.00	
30206	电费	3.30		1.30	2.00	
30207	邮电费	0.85		0.85		
30209	物业管理费	2.50			2.50	
30211	差旅费	7.42		2.50	4.92	
30215	会议费	0.49			0.49	
30216	培训费	0.60		0.10	0.50	
30217	公务接待费	2.94		0.34	2.60	
30239	其他交通费用	5.88		5.88		
30299	其他商品和服务支出	31.91		2.00	29.91	
303	对个人和家庭的补助	45.59	3.59		42.00	
30305	生活补助	10.00			10.00	
30306	救济费	26.00			26.00	
30307	医疗费补助	6.00			6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.59	3.59			
310	资本性支出	71.90			71.90	
31001	房屋建筑物购建	68.90			68.90	
31002	办公设备购置	3.00			3.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	122.38	108.80	13.58	
201	一般公共服务支出	122.38	108.80	13.58	
20136	其他共产党事务支出	122.38	108.80	13.58	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	122.38	108.80	13.58	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	122.38	108.80	13.58	
301	工资福利支出	105.21	105.21		
30101	基本工资	39.85	39.85		
30102	津贴补贴	24.79	24.79		
30103	奖金	2.90	2.90		
30107	绩效工资	5.70	5.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58		
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02		
30113	住房公积金	9.14	9.14		
302	商品和服务支出	13.58		13.58	
30201	办公费	0.26		0.26	
30202	印刷费	0.15		0.15	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	1.30		1.30	
30207	邮电费	0.85		0.85	
30211	差旅费	2.50		2.50	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.34		0.34	
30239	其他交通费用	5.88		5.88	
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.59	3.59		

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	165.82	
146001	中共白河县委老干部工作局机关	165.82	
	履职专项业务类项目	40.00	
	特殊困难老干部帮扶资金、活动中心、老年大学办公费、党员活动经费	40.00	
	专项购置类项目	71.90	
	老干活动中心工程建设经费、老干活动中心、老年大学装修及设备购置费用	36.90	1.老干活动中心工程建设经费。2.老干活动中心、老年大学装修及设备购置费用。
	房屋建筑物购建	35.00	用于原购买房屋协议中的增加部分107平方米房款
	其他类项目	53.92	
	老干部体检经费、视察经费、春节慰问经费、扶贫工作队专项经费	31.92	
	2017年离退休老干部春节慰问、困难救助资金	22.00	

2018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	2017年									2018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									
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	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	2.30	2.30		2.30						4.03	2.94		2.94				0.49	0.60	1.73	0.64		0.64				0.49	0.60
146001	中共白河县委老干部工作局机关	2.30	2.30		2.30						4.03	2.94		2.94				0.49	0.60	1.73	0.64		0.64				0.49	0.60

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目					
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			0	0	0
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门					实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
.....							