

2018 年

江门市委老干部局部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市委老干部局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市委老干部局 概况

## 一、主要职责

江门市委老干部局是市委负责老干部管理的工作部门。主要职能：

贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，做好老干部服务管理工作，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；按照市委组织部门的要求，组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：2个事业单位江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）经费。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局科室3个，分别是：局办公室、综合业务科、关心下一代工作委员会办公室。

江门市委老干部局编制10人，在编在职实有人数10人，其他人员5人（含机关雇员3人、编外2人），退休人员6人。下属参公事业单位江门市市直企业离休干部管理中心共

有编制 2 人，实有人数 2 人；下属公益一类事业单位江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）共有编制 11 人，实有人数 16 人（含编外人员 7 人），退休人员 2 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1127.14	一、基本支出	536.26
二、专款专用资金	37.5	二、项目支出	628.38
本年收入合计	1164.64	本年支出合计	1164.64
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1164.64	支出总计	1164.64

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1127.13
一般公共预算拨款	1102.13
基金预算拨款	0.00
一般预算调入资金	25.00
二、专款专用资金	37.50
财政专项收入安排的拨款	0.00
其他专款专用资金	0.00
其他收入	37.50
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	1164.63
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1164.63

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	536.26
工资福利支出	456.48
一般商品和服务支出	37.93
对个人和家庭的补助	41.85
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	628.38
日常运转类项目	59.36
专项业务类项目	195.52
其他类项目	0.00
事业运行类项目	366.3
社会保障和就业类项目	7.20
本 年 支 出 合 计	1164.64
三、事业单位经营支出	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1164.64

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1127.14	一、基本支出	536.26
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	590.88
三、国有资本经营预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1127.14	本年支出合计	1127.14

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	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		1127.14	536.26	590.88
201	一般公共服务支出	953.56	369.88	583.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	953.56	369.88	593.68
2013101	行政运行	318.19	258.83	59.36
2013105	专项业务	195.52	0.00	195.52
2013150	事业运行	439.84	111.04	328.8
208	社会保障和就业支出	93.83	86.63	7.2
20805	行政事业单位离退休	86.63	86.63	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	19.88	19.88	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

功能科目编码	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
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	7.20	0.00	7.20
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	42.15	42.15	0.00
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	33.51	33.51	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	37.60	37.60	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00
2210201	住房公积金	29.68	29.68	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	536.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	313.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	50.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	137.98
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	33.59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.23
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.09
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.87
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	8.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20.41
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.21
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市老干部局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.24
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.05
[50201]办公经费	[30206]电费	0.35
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.57
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.03
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.22
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.04
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	143.34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	27.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	22.82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	55.06
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.60
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.48
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	4.02
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.27
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.33
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	41.85
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市老干部局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	7.74
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.64
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	24.46
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24.72
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.5
（三）公务接待费支出	8.22

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1164.64 万元，比上年增加 147.95 万元，增长 14.55%，主要原因是 2018 学年，老干部大学持续扩大办学规模，由于学员和班次的增加，聘请的教师将相应增加，教师课酬预算增加。同时，教学场地和设施使用率增加，水电费、房屋设备维修维护以及保安保洁及绿化费用也将相应增加。其中：一般公共预算收入 1127.14 万元，占 96.78%；基金预算收入 0 万元，占 0%；专款专用资金收入 37.5 万元，占 3.22%；支出预算 1164.64 万元，比上年增加 147.95 万元，增长 14.55%，主要原因是 2018 学年，老干部大学持续扩大办学规模，由于学员和班次的增加，聘请的教师将相应增加，教师课酬预算增加。同时，教学场地和设施使用率增加，水电费、房屋设备维修维护以及保安保洁及绿化费用也将相应增加。包括：一般公共服务（类）支出 991.06 万元，占 85.10%；社会保障和就业（类）支出 93.83 万元，占 8.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 42.15 万元，占 3.62%；住房保障（类）支出 37.6 万元，占 3.23%。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.72 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 22.26%，主要原因是预

计业务量增多。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 16.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.5 万元），比上年增加 2.5 万元，增长 17.86%，主要原因是预计业务量增多；公务接待费 8.22 万元，比上年增加 2 万元，增长 32.15%，主要原因是预计业务量增多。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 37.93 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 0.37%，主要原因是人员变动，经费预算增加

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 106.12 万元，其中：货物类采购预算 67.81 万元，工程类采购预算 13 万元，服务类采购预算 25.31 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额

1192.01 万元，分布构成情况为：房屋 7000 平方米，车辆 6 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 23.07 万元，主要是台式计算机、激光打印机、空调机、乐器等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
老干部活动和节日慰问经费	80.49	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动。
关工委经费	94.00	组织“五老”配合市委、市政府做好关心、培养、教育下一代的工作。开展专题调研；配合有关部门加强青少年思想道德建设；为青少年成长创造良好的社会环境；指导基层关工委组织加强自身建设。
市老干部大学专项业务支出	113.47	更好地组织老干部开展老年教育和组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动。
市老干部大学外聘教师和编外人员支出	251.6	更好地组织老干部开展老年教育和组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动。

## 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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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，需要延迟到以后年

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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所发生的支出。