

潼关县老干局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 全面落实老干部政治生活两项待遇；
- 2 丰富活跃老干部精神文化生活，组织开展各项活动；
3. 加强老干部活动室管理和服务工作，组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用；
- 4 做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇；
- 5 负责重大节日走访慰问老干部工作；
- 6 加强离退休干部党工委工作，管理和服务好离退休干部党员、办好老年大学等工作；
- 7 协同组织抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在文明建设中发挥作用；宣传老干部先进事迹，表彰老干部现金典型；
- 8 完成上级组织交办的其他任务。

二、2018 年部门主要工作任务

1. 全面落实老干部政治生活两项待遇；
- 2 丰富活跃老干部精神文化生活，组织开展各项活动；
3. 加强老干部活动室管理和服务工作，组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用。

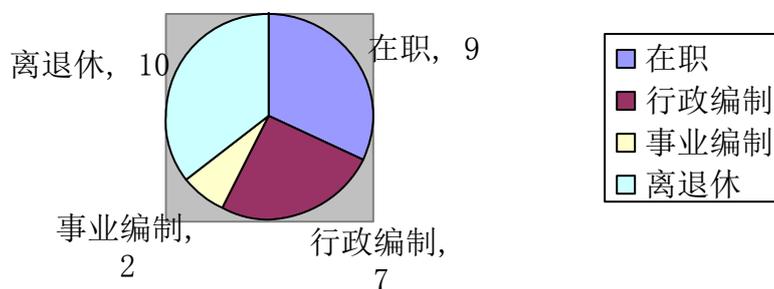
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潼关县委老干局属于全额拨款行政单位，无下属单位。

序号	单位名称
1	潼关县老干局

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本部门人员编制 9 人(含关工委 2 人，)其中行政编制 7 人，事业编制 2 人，实有人员 9 人，单位管理的退休人员 10 人(已移交社保机构)



五、部门资产占用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 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、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门 2018 年收入预算 167.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 167.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较去年降低 77.55 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及离休老干部医药费报销减少所致。

本部门 2018 年支出预算 167.09 万元，其中：工资福利支出 80.81 万元、商品和服务支出 4.8 万元、对个人和家庭的补助支出 1.48 万元、项目支出 80 万元(离休干部药费)。较去年降低 77.55 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及离休老干部医药费报销减少所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2018 年收入预算 167.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 167.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较去年降低 77.55 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及离休老干部医药费报销减少所致。

本部门 2018 年支出预算 167.09 万元，其中：工资福利支出 80.81 万元、商品和服务支出 4.8 万元、对个人和家庭的补助支出 1.48 万元、项目支出 80 万元(离休干部药费)。

较去年降低 77.55 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及离休老干部医药费报销减少所致。

（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

本部门 2018 年支出预算 167.09 万元，其中：工资福利支出 80.81 万元、商品和服务支出 4.8 万元、对个人和家庭的补助支出 1.48 万元、项目支出 80 万元(离休干部药费)。较去年降低 77.55 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及离休老干部医药费报销减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

行政事业单位离退休 79.39 万元，行政事业单位医疗支出 80 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 1.65 万元，住房改革支出 6.04 万元。按用途区分：人员经费支出 82.29 万元，公用经费支出 4.8 万元，专项业务经费支出 80 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及离休老干部医药费报销减少所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 80.81 万元、商品和服务支出 4.8 万元、对个人和家庭的补助支出 1.48 万元、项目支出 80 万元(离

休干部药费)。按用途区分：人员经费支出 82.29 万元，公用经费支出 4.8 万元，专项业务经费支出 80 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及离休老干部医药费报销减少所致。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费支出预算

“三公”经费预算 1.66 万元，其中公务接待费支出 0.5 万元，较上年减少 0.07 万元、公务用车运行费支出 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元。无因公出国，会议费 0.2 万元，培训费 0.16 万元。较上年增加 0.09 万元，增加主要原因会议费、培训费上年未列支。

（七）、机关运行（公用经费）经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算 4.8 万元。较上年减少 4.25 万元，降幅 47%。减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

（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

七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。

(三) “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(含车辆购置费)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。

(四) .商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

八、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。