

附件 1

西宁市城东区老干部局

2019年区级部门预算

目 录

第一部分 老干部局概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 老干部局2019年度部门预算

- 表
- 一、 财政拨款收支总表
 - 二、 一般公共预算支出表
 - 三、 一般公共预算基本支出表
 - 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 五、 政府性基金预算支出表
 - 六、 部门收支总表
 - 七、 部门收入总表
 - 八、 部门支出总表
 - 九、 部门项目支出表

第三部分 老干部局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区老干部局概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全市老干部工作的有关具体规定和办法。

2、负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。

3、负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。

4、负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。

5、负责关工委办公室的工作。

6、负责落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。

7、会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。

8、独立或会同有关部门办好老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务。

9、指导各社区组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。

10、负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。

11、负责组织和指导全区老干部开展科学文明、健康向上的各种活动（政治的、经济的、文化的、娱乐的、健身的等）。

12、负责组织、联系老干部的学习考察，红色旅游，有益的沟通与交流等活动。

13、承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。

14、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作。

二、部门预算单位构成

纳入区老干部局 2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分西宁市城东区老干部局2019年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2019预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	441.75	一. 一般公共服务支出	38.32	38.32	
（一）经费拨款收入	441.75	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.33	0.33	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	312.41	312.41	
		九. 住房保障支出			
		十. 医疗卫生和计划生育支出	61.81	61.81	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区服务			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探店里信息等支出			
		十六. 商业服务业支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	28.88	28.88	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本年支出合计	441.75	本年支出合计	441.75	441.75	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				441.75	331.09	110.66
201			一般公共服务支出	38.32	38.32	
201	32		组织事务	38.32	38.32	
201	32	01	行政运行	38.32	38.32	
205			教育支出	0.33	0.33	
205	04		成人教育	0.33	0.33	
205	04	99	其他成人教育支出	0.33	0.33	
208			社会保障和就业支出	312.41	217.75	94.66
208	05		行政事业单位离退休	280.02	217.75	62.27
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	177.77	176.60	1.17
208	05	03	离退休人员管理机构	61.10		61.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35.54	35.54	
208	08		抚恤	32.04		32.04
208	08	01	死亡抚恤	32.04		32.04
208	11		残疾人事业	0.35		0.35
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.35		0.35
210	11		卫生健康支出	61.81	45.81	16.00
210	11		行政事业单位医疗	61.81	45.81	16.00
210	11	01	行政单位医疗	58.77	45.77	13.00
210	11	02	事业单位医疗	0.04	0.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	28.88	28.88	
221	02		住房改革支出	28.88	28.88	
221	02	01	住房公积金	2.96	2.96	
221	02	03	购房补贴	25.92	25.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	331.09	324.33	6.76
301		工资福利支出	60.75	60.75	
	01	基本工资	9.71	9.71	
	02	津贴补贴	16.04	16.04	
	03	奖金	4.5	4.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	
	10	医疗保险（补助）缴费	19.68	19.68	
	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13	住房公积金	2.96	2.96	
	99	其他工资福利支出	1.8	1.8	
302		商品和服务支出	6.76		6.76
	01	办公费	0.75		0.75
	07	邮电费	0.48		0.48
	11	差旅费	0.9		0.9
	13	维修（护）费	0.09		0.09
	16	培训费	0.33		0.33
	17	公务接待费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	2.16		2.16
	39	其他交通费用	1.4		1.4
	99	其他商品和服务	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	263.58	263.58	
	01	离休费	148.6	148.6	
	02	退休费	50.06	50.06	
	05	生活补助	12.85	12.85	
	07	医疗费补助	26	26	
	09	奖励金	0.02	0.02	
	99	其他对个人和家庭补助支出	26.05	26.05	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.28		0.12	2.16		2.16

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	441.75	一. 一般公共服务支出	38.32
（一）经费拨款收入	441.75	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.33
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	312.41
三. 上级补助收入		九. 住房保障支出	
四. 事业收入		十. 医疗卫生和计划生育支出	61.81
其中：教育收费收入		十一. 节能环保支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 城乡社区服务	
六. 下级单位上缴收入		十三. 农林水支出	
七. 其他收入		十四. 交通运输支出	
		十六. 商业服务业支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	28.88
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	441.75	本 年 支 出 合 计	441.75
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	441.75	支出总计	441.75

	05		行政事业单位离退休	12.85	12.85								
	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.85	12.85								
	08		抚恤	32.04	32.04								
	08	01	死亡抚恤	32.04	32.04								
210			卫生健康支出	39.00	39.00								
	11		行政事业单位医疗	39.00	39.00								
	11	01	行政单位医疗	39.00	39.00								
208			社会保障和就业支出	172.74	172.74								
	05		行政事业单位离退休	172.74	172.74								
	05	01	归口管理的行政单位离退休	163.25	163.25								
	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.49	9.49								
221			住房保障支出	25.92	25.92								
	02		住房改革支出	25.92	25.92								
	02	03	购房补贴	25.92	25.92								
208			社会保障和就业支出	26.05	26.05								
	05		行政事业单位离退休	26.05	26.05								
	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.05	26.05								
221			住房保障支出	28.88	28.88								
	02		住房改革支出	28.886	28.88								
	02	01	住房公积金	2.96	2.96								
	02	03	购房补贴	25.92	25.92								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				441.75	331.09	110.66				
201			201一般公共服务支出	38.32	38.32					
201	32		20132组织事务	38.32	38.32					
201	32	01	2013201行政运行	38.32	38.32					
201	32	02	205教育支出	0.33	0.33					
205			20504成人教育	0.33	0.33					
205	04		2050499其他成人教育支出	0.33	0.33					
205	04	99	208社会保障和就业支出	312.41	217.75	94.66				
208			20805行政事业单位离退休	280.02	217.75	62.27				
208	05	01	2080501归口管理的行政单位离退休	177.77	176.60	1.17				
208	05	03	2080503离退休人员管理机构	61.10		61.10				
208	05	05	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61					
208	05	99	2080599其他行政事业单位离退休支出	35.54	35.54					
208	08		20808抚恤	32.04		32.04				
208	08	01	2080801死亡抚恤	32.04		32.04				
208	11		20811残疾人事业	0.35		0.35				
208	11	05	2081105残疾人就业和扶贫	0.35		0.35				
210			210卫生健康支出	61.81	45.81	16.00				
210	11		21011行政事业单位医疗	61.81	45.81	16.00				
210	11	01	2101101行政单位医疗	58.77	45.77	13.00				
210	11	02	2101102事业单位医疗	0.04	0.04					
210	11	99	2101199其他行政事业单位医疗支出	3.00		3.00				
221			221住房保障支出	28.88	28.88					
221	02		22102住房改革支出	28.88	28.88					
221	02	01	2210201住房公积金	2.96	2.96					
	02	03	购房补贴	25.92		25.92				

第三部分 西宁市城东区老干部局2019年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市城东区老干部局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区老干部局2019年财政拨款收支总预算441.75万元。收入包括：一般公共预算拨款 441.75万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出38.32万元，教育支出 0.33 万元，社会保障和就业支出312.41万元，医疗卫生与计划生育支出61.81万元，住房保障支出28.88万元。

二、关于西宁市城东区老干部局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区老干部局2019年一般公共预算当年拨款 441.75万元,比 2018 年增加 64.30万元，主要是行政运行费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出38.32万元，占比 9%，社会保障和就业支出312.41 万元，占比 71%，教育支出 0.33 万元，占比0.01%医疗卫生与计划生育支出61.81万元，占比 14%，住房保障支出 28.88万元，占比 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

201 一般公共服务 2019 年预算数为38.32万元，比 2018年减少13.61万元，降低35.52%。主要是行政运行增加。205 教育支出 2019年预算数为 0.33 万元，比 2018 年增加0万元。208 社会保障

和就业支出2019年预算数为312.41 万元，比 2018年增加 76.39 万元，增加24.46%。210 医疗卫生与计划生育 2019年预算数为 61.81 万元，比 2018年增加 15.74万元。221 住房保障支出 2019 年预算数为28.88万元，比 2019 年增加0.91万元。

三、关于西宁市城东区老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区老干部局2019年一般公共预算基本支出331.09 万元，其中：

人员经费 324.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人家庭的补助支出。

公用经费 6.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城东区老干部局2019年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区老干部局2019年“三公”经费预算数为 2.28 万元，比 2018年增加 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 2.16 万元，增加 0万元；公务接待费 0万元，增加 0万元。

五、关于西宁市城东区老干部局2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区老干部局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区老干部局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。西宁市城东区老干部局2019 年收支总预算441.75 万元。

七、关于西宁市城东区老干部局2019年部门收入预算情况说明

西宁市城东区老干部局2019年收入预算441.75万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入441.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于西宁市城东区老干部局2019年部门支出预算情况说明

西宁市城东区老干部局2019年支出预算441.75万元，其中：基本支出331.09万元，占74.95%；项目支出110.66万元，占25.05%。

九、关于西宁市城东区老干部局项目支出预算情况的说明

2019年项目资金支出110.66万元，较上年增加28.39万元，主要原因增加死亡抚恤金32.04万元，其中：

赴异地慰问金7万元，较上年增加0万元；关工委经费6万元，较上年增加1万元，用于开展活动；老干部公用特需经费10万元，较上年增加0万元；老干部管理及工作经费18万元（两项），较上年增加0万元；老干部两项及四就近服务费7.1万元，较上年增加0万元；希望明德基金10万元，较上年增加0万元；死亡抚恤金32.04万元，较上年增加32.04万元，死亡人员增加1人；离休干部医疗金13万元，较上年增加0万元；老干部体检费3万元，较上年增加0万元；残疾人就业保障金0.35万元；退休遗属取暖费1.17万元；特困离退休干部及遗属帮扶经费3万元，较上年减少3万元，主要原因为我局管理老干部及遗属都没有达到标准，年度压缩经费支出，减少预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年西宁市城东区老干部局机关运行经费财政拨款预算6.76万元，比2018年预算增加0万元。

（二）政府采购情况。

2019年西宁市城东区老干部局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市城东区老干部局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年西宁市城东区老干部局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110.66万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）般公共服务支出（类）组织事物（款）行政运行支出（项）：指指西宁市城东区老干部局用于在职人员的工资等福利的支出。

（二）般公共服务支出（类）组织事物（款）一般公共行政管理事物支出（项）：指西宁市城东区老干部局用于离休人员的取暖费的支出。

（三）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指西宁市城东区老干部局用于在职人员的培训费用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指西宁市城东区老干部局用于离退休人员工资发放。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指西宁市城东区老干部局用于保障机构正常运行。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：用于在职人员养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指西宁市城东区老干部局用于保障退休人员工资发放。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指西宁市城东区老干部局支付在职行政事业人员工伤保险费用。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指西宁市城东区老干部局支付在职行政事业人员生育保险费用。

（九）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区老干部局用于支付在职行政事业人员全年医疗保险费用。

（十）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指西宁市城东区老干部局用于支付离退休员体检费用。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区老干部局用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指西宁市城东区老干部局用于支付退休人员全年统筹外8%购房补贴费用。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

无