

**株洲市荷塘区老干部局**

**2019年度部门预算**

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门收支概况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）机关运行经费安排情况

##### （四）政府采购预算

##### （五）“三公”等经费预算

##### （六）国有资产占有情况说明

##### （七）预算绩效目标说明：

##### （八）其他事项

#### 四、名词解释

#### 五、部门预算公开表格目录



## 六、公开表格附件

### 第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表（分类）



14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）

15.项目支出预算明细表

16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表

17.部门整体支出绩效申报表

18.单位专项支出预算绩效目标表

19.专项资金支出方向绩效目标表

20.一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 荷塘区老干部局 2019 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府关于老干部工作的方针、政策、法规以及区委、区政府的有关规定。针对全区老干部工作实际，制定具体实施办法和细则。
- 2、负责对全区老干部工作的指导、督查和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导离退休老干部开展活动、发挥作用。
- 3、指导离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。
- 4、负责老干部和老干部工作的宣传、报道；组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
- 5、指导协调全区老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作，会同有关部门建立和完善老干部生活待遇保障机制。
- 6、承担区老干部领导小组办公室的日常工作。
- 7、指导区关心下一代工作委员会的工作。
- 8、开展全区老年保健养生工作。

9、办理区委和区委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共荷塘区委老干部局无内设机构。 人员编制：本单位参照公务员管理单位，参照公务员管理编制数为 6 人。

## 三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括部门本级，无下级预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2019 年老干局公开的部门预算为机关本级预算。收入包括公共预算和政府性基金收入、其他收入；支出包括机关本级基本运行的经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 392.17 万元，其中， 财政预算拨款 392.17 万元；其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 392.17 万元，其中， 一般公共服务支出 392.17 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 392.17 万元，比上年减少 2.64 万元，主要原因：根据区财政局文件要求，减少了单位的机关运行经费。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 392.17 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 354.17 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出 72.06 万元，对个人和家庭的补助 270.86 万元，公用经费 11.25 万元。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 38 万元，是指单位为完成指定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本单位 2019 年年初预算机关运行经费共安排 11.25 万元，相比上年度预算减少 2.25 万元，人均运行经费标准减少的主要原因是根据区财政局文件要求，机关运行经费人均支出相比上年下降 10%。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中部级



领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 5 辆（行政执法摩托 5 辆）；单位价值 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）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

#### （四）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 392.17 万元，其中，基本支出 354.17 万元，项目支出 38 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费：其中公务用车运行费 0 万元，与上年持平、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年“三公”经费预算数与 2018 年持平。

#### （六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1 万元。

2019 年预算安排培训费 0.5 万元。

#### （七）其他事项



本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。附表 13、14、15、16、19 表为空。

## 八、名词解释

**（一）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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）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。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。

**（三）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。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。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、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。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

# 2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区老干部局

附件1

## 部门收支总表

单位名称：中国共产党徐州市青浦区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	392.17	一、一般公共服务支出	392.17	一、基本支出	354.17
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	72.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	11.25
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	270.86
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	38.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	38.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	392.17	本 年 支 出 合 计	392.17	本 年 支 出 合 计	392.17
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

## 部门收入总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
043	荷塘区老干局	392.17	392.17				

附件3

## 部门支出总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201			一般公共服务支出	392.17	392.17				
201	36		其他共产党事务支出	392.17	392.17				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党桂林市荷塘区委员会老干部局 单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201			一般公共服务支出	392.17	354.17	72.06	11.25	270.86		38.00	18.00	20.00				

附件5

基本支出预算分类汇总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支 出	一般商品和 服务支出	对个人和家 庭的补助	业务性商品 和服务支出	合计	对个人和 家庭的补 助	专项商品 和服务支 出	对企事业 单位的补 贴	债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出
类	款	项														
201			一般公共服务支出	354.17	354.17	72.06	11.25	270.86								



基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位 基本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
202	36	01	043	老干局	行政运行	72.06	50.3	18.78	14.05		17.47	15.52			7.6		2.85	1.78	3.04	0.25		6.04	0.2	

## 附件7

## 基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
类	款	项	类	类	类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201			043	老干局	一般公共服务支出	270.86	49.37	126.52		42.82			50.53				1.62
201	36		043	老干局	其他共产党事务支出	270.86	49.37	126.52		42.82			50.53				1.62
202	36	01	043	老干局	行政运行	270.86	49.37	126.52		42.82			50.53				



附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市荷塘区委老干部局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	392.17	一、一般公共服务支出	392.17	392.17	
经费拨款	392.17	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	392.17	本 年 支 出 合 计	392.17	392.17	



附件10

一般公共支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局 单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
***	36	01	043	老干部局	行政运行	72.06	50.30	18.78	14.05		17.47	15.52			7.60		2.85	1.78	3.04	0.25		6.04	0.20	

一般公共预算支出预算明细表—运行经费

单位名称: 中国共产国际对外联络部

单位: 万元

单位名称	一般商品和服务支出																									
	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出	
武吉川	11.25	4.14	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 附件12

## 一般公共预算支出明细表 - 对个人和家庭的补助

填报单位：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
201			043	老干局	一般公共服务支出	270.86	49.37	126.52		42.82			50.53				1.62
201	36		043	老干局	其他共产党事务支出	270.86	49.37	126.52		42.82			50.53				1.62
202	36	01	043	老干局	行政运行	270.86	49.37	126.52		42.82			50.53				1.62



表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

年度: 2020

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												



纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
							无									

## 附件15

## 项目支出预算明细表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		38	38							
老干局	老干专干、兼职人员经费	2	2							

## “三公”经费预算表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
老干局	0.80	0.80				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

单位名称：中国光大银行杭州城西支行离退休老干部支部							
单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	392.17	354.17	38.00				
老干部局	392.17	354.17	38.00	1、贯彻执行党中央、国务院和省市党、省、市政府关于老干部工作的方针、政策、法规以及区委、区政府的有关规定。针对全区老干部工作实际，制定具体实施办法和细则。2、负责对全区老干部工作的指导、督查和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导离退休老干部开展活动、发挥作用。3、指导离退休老干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。4、负责老干部和老干部工作的宣传、报道；组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。5、指导协调全区老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作，会同有关部门建立和完善老干部生活待遇保障机制。6、承担区老干部领导小组办公室的日常工作。7、指导区关心下一代工作委员会的工作。8、开展全区老年保健养生工作。9、办理区委和区委组织部交办的其他工作。	1、开展三大正能量系列践行活动。 2、落实老干部政治待遇。 3、构建关工委组织网络 4、主题教育活动 5、关爱弱势群体	1、开展三大正能量系列践行活动。 2、落实老干部政治待遇。 3、构建关工委组织网络 4、主题教育活动 5、关爱弱势群体	



附件18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
老干部局	老干专干、兼职人员经费 健康体检、节日慰问	持续支出	38	1、专项资金的审核和拨付：资金由区财政局会同区老干局审核，报政府分管领导批示，经审批同意的项目，由区财政局按规定程序拨付。 2、区级财政部门会同相关部门区级专项经费的监督管理，及时足额将补偿资金拨付到位，定期对资金的到位、使用情况追踪、检查，确保专	株荷财发〔2019〕11号文	1、落实好老干部政治待遇； 2、保障老干部生活待遇；在重大节假日走访慰问整步祝寿 3、每月组织老干部系统学		2019年12月底完成100%。	财政资金支持，部门严格考核。



专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区老干部局

单位:万元

主管 部门	专项名称	专项 实施 期	支出方 向	支出方向年度总金额				实施期绩 效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	区级 支出	市级 支出	中央 省级 资金 金额			产出指标				效益指标				
										数量指标	质量 指标	时效指 标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益指 标	生态 效益 指标	可持续 影响指 标	社会公 益或服务对象 满意度 指标
	老干专干 兼职人员 经费、健康检查、 节日慰问	一年	老干工 作开展	38	38			顺利开展 2019 年度 工作	顺利开展 2019 年度工作	老干部每 年一次体 检、一次 慰问								

一般公共预算支出情况表

单位名称：

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	354.17		
301	工资福利支出	72.06	72.06	
30101	基本工资	18.78	18.78	
30102	津贴补贴	14.05	14.05	
30107	绩效工资			
30103	奖金	17.47	17.47	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.6	7.6	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	6.04	6.04	
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
302	商品和服务支出	11.25		11.25
30201	办公费	4.14		4.14
30202	印刷费	1.86		1.86
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：		单位：万元		
30207	邮电费	0.1		0.1
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	0.1		0.1
30215	会议费	1		1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	2.13		2.13
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			



一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位:万元

31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	270. 86	270. 86	
30301	离休费	49. 37	49. 37	
30302	退休费	126. 52	126. 52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	42. 82	42. 82	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	50. 53	50. 53	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 62	1. 62	