附件

青铜峡市老干部局2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

老干部局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市委老干部局承担全市离退休干部服务管理工作职能，其主要职责是贯彻落实中央和自治区关于离退休干部工作的方针政策，全面落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部党组织、党员思想政治建设和学习活动阵地建设，组织开展参观考察、工作通报、走访慰问以及大型文体健身等活动，丰富老同志的精神文化生活，组织引导老同志青铜峡发展发挥作用，为党的事业增添正能量。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，老干部局部门预算包括：本级预算、行政编制9个，参公事业8个，内设办公室 、活动中心，所属单位有老年大学、关工委、延安精神研究会，隶属老干部局管理，经费预算纳入老干部局核算。

老干部局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 297．40 | | **一、本年支出** | 297.40 | 297.40 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 297．40 | | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | | （八）社会保障和就业支出 | 267.68 | 267.68 |  |
|  |  | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 16.05 | 16.05 |  |
|  |  | | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | | | **支    出** | | | |
| **项 目** | | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  | |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  | |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  | |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  | |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  | |  | （十八）住房保障支出 | 13.67 | 13.67 |  |
|  | |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  | |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  | |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | | 297．40 | **支出总计：**297．40 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
|  | **中国共产党青铜峡市委员会老干部局** | **297.40** | **297.40** | **297.40** |  |  |  |  |  |
|  | **中国共产党青铜峡市委员会老干部局本级** | **297.40** | **297.40** | **297.40** |  |  |  |  |  |
| **2080503** | **离退休人员管理机构** | **224.67** | **224.67** | **224.67** |  |  |  |  |  |
| **2080103** | **机关服务** | **2** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |
| **2080504** | **未归口管理的行政单位离退休** | **10.51** | **10.51** | **10.51** |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **13.67** | **13.67** | **13.67** |  |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **8.71** | **8.71** | **8.71** |  |  |  |  |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **8.71** | **8.71** | **8.71** |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.79** | **21.79** | **21.79** |  |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **7.34** | **7.34** | **7.34** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | | **2017年执行数** | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
|  | | **中国共产党青铜峡市委员会老干部局** | | | **311.3** | | **297.40** | | | | **243.4** | | | | **54** | | | **-13.9** | | | | **-4.6** | |
| **2080503** | | **离退休人员管理机构** | | | **248.44** | | **224.66** | | | | **172.66** | | | | **52** | | | **-23.78** | | | | **-10.58** | |
| **2080103** | | **机关服务** | | |  | | **2** | | | |  | | | | **2** | | | **2** | | | | **100** | |
| **2080504** | | **未归口管理的行政单位离退休** | | | **10.3** | | **10.51** | | | | **10.51** | | | |  | | | **0.21** | | | | **1.99** | |
| **2210201** | | **住房公积金** | | | **13.8** | | **13.67** | | | | **13.67** | | | |  | | | **-0.13** | | | | **-0.95** | |
| **2080506** | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | | | **4.09** | | **8.71** | | | | **8.71** | | | |  | | | **4.62** | | | | **53.04** | |
| **2101101** | | **行政单位医疗** | | | **7.8** | | **8.71** | | | | **8.71** | | | |  | | | **0.91** | | | | **10.44** | |
| **2080505** | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | | | **21.3** | | **21.79** | | | | **21.79** | | | |  | | | **0.49** | | | | **2.24** | |
| **2101103** | | **公务员医疗补助** | | | **5.57** | | **7.34** | | | | **7.34** | | | |  | | | **1.77** | | | | **24.11** | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **2018年预算安排总计** | | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
|  | **中国共产党青铜峡市委员会老干部局** | | | **297.40** | | | | **297.4** | | | | **249.31** | | | | **48.09** | | | | **54** | | |
|  | **中国共产党青铜峡市委员会老干部局本级** | | | **297.40** | | | | **297.4** | | | | **249.31** | | | | **48.09** | | | | **54** | | |
| **301** |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **30101** | **基本工资** | | | **69.87** | | | | **69.87** | | | | **69.87** | | | |  | | | |  | | |
| **30102** | **工资补贴** | | | **53.52** | | | | **53.52** | | | | **53.52** | | | |  | | | |  | | |
| **30203** | **奖 金** | | | **5.82** | | | | **5.82** | | | | **5.82** | | | |  | | | |  | | |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | | | **21.79** | | | | **21.79** | | | | **21.79** | | | |  | | | |  | | |
| **30109** | **职业年金缴费支出** | | | **8.71** | | | | **8.71** | | | | **8.71** | | | |  | | | |  | | |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | | | **8.71** | | | | **8.71** | | | | **8.71** | | | |  | | | |  | | |
| **30111** | **公务员医疗补助** | | | **7.34** | | | | **7.34** | | | | **7.34** | | | |  | | | |  | | |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | | | **1.29** | | | | **1.29** | | | | **1.29** | | | |  | | | |  | | |
| **30113** | **住房公积金** | | | **13.67** | | | | **13.67** | | | | **13.67** | | | |  | | | |  | | |
| **30199** | **其他工资福利支出** | | | **21.50** | | | | **21.50** | | | | **21.50** | | | |  | | | |  | | |
| **30201** | **办公费** | | | **26.45** | | | | **26.45** | | | |  | | | | **26.45** | | | |  | | |
| **30202** | **印刷费** | | | **0** | | | | **0** | | | |  | | | | **0** | | | |  | | |
| **30205** | **水费** | | | **0.6** | | | | **0.6** | | | |  | | | | **0.6** | | | |  | | |
| **30206** | **电费** | | | **0.5** | | | | **0.5** | | | |  | | | | **0.5** | | | |  | | |
| **30207** | **邮电费** | | | **0.6** | | | | **0.6** | | | |  | | | | **0.6** | | | |  | | |
| **30208** | **取暖费** | | | **3.48** | | | | **3.48** | | | |  | | | | **3.48** | | | |  | | |
| **30213** | **维修费** | | | **1.5** | | | | **1.5** | | | |  | | | | **1.5** | | | |  | | |
| **30217** | **公务接待费** | | | **0.85** | | | | **0.85** | | | |  | | | | **0.85** | | | |  | | |
| **30231** | **公务车运行维护费** | | | **1** | | | | **1** | | | |  | | | | **1** | | | |  | | |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | | | **2** | | | | **2** | | | |  | | | | **2** | | | |  | | |
| **30239** | **其他交通费补助** | | | **9.10** | | | | **9.10** | | | |  | | | | **9.11** | | | |  | | |
| **30301** | **离休费** | | | **10.51** | | | | **10.51** | | | | **10.51** | | | |  | | | |  | | |
| **30305** | **遗孀生活补助** | | | **9.58** | | | | **9.58** | | | | **9.58** | | | |  | | | |  | | |
| **30307** | **医疗费补助** | | | **3** | | | | **3** | | | | **3** | | | |  | | | |  | | |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | | | **12** | | | | **12** | | | | **12** | | | |  | | | |  | | |
| **399** | **其他支出** | | | **2** | | | | **2** | | | |  | | | | **2** | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 5 |  | 2 |  | 2 | 3 | 1.58 |  | 1.08 |  | 1.08 | 0.5 | 1.85 |  | 1 |  | 1 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 297．40 | **一、本年支出** | 297．40 | 297．40 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 297．40 | （一）一般公共服务支出 | 297．40 | 297．40 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 267.68 | 267.68 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 16.05 | 16.05 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 13.67 | 13.67 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 297．40 | **支出总计：**297．40 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  | **中国共产党青铜峡市委员会老干部局** | **297.40** | **297.40** | **297.40** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **中国共产党青铜峡市委员会老干部局本级** | **297.40** | **297.40** | **297.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080503** | **离退休人员管理机构** | **224.67** | **172.66** | **172.66** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080103** | **机关服务** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080504** | **未归口管理的行政单位离退休** | **10.51** | **10.51** | **10.51** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **13.67** | **13.67** | **13.67** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **8.72** | **8.72** | **8.72** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **8.72** | **8.72** | **8.72** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.79** | **21.79** | **21.79** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **7.34** | **7.34** | **7.34** |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | **中国共产党青铜峡市委员会老干部局** | **297.40** | **297.40** | **54** |  |  |  |
|  | **中国共产党青铜峡市委员会老干部局本级** | **297.40** | **297.40** | **54** |  |  |  |
| **2080503** | **离退休人员管理机构** | **224.67** | **243.4** | **52** |  |  |  |
| **2080103** | **机关服务** | **2** |  | **2** |  |  |  |
| **2080504** | **未归口管理的行政单位离退休** | **10.51** | **10.51** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **13.67** | **13.67** |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **8.72** | **8.72** |  |  |  |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **8.72** | **8.72** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.79** | **21.79** |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **7.34** | **7.34** |  |  |  |  |

老干部局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于老干部局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

老干部局2018年财政拨款收支总预算 297.40 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 297.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。预算支出总额为297.40万元，其中：基本支出243.40万元，包括人员支出223.31万元，（工资性支出124.41，工资性补贴50.48万元，社会保障缴费47.84万元，其他人员经费0.57万元），：公用经费支出20.09万元，项目支出54万元。

二、关于老干部局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

老干部局2018年一般公共预算拨款基本支出 243.40 万元，比2017年执行数据增加18.32 万元，增长8,1 %。其中：

人员经费 223.31 万元，主要包括：基本工资124.40万元、津贴补贴50.48万元、社会保障缴费47.84万元、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 20.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费0.6万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、取暖费3.48万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费1.5万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.85万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1万元、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

老干部局2018年一般公共预算拨款项目支出 54 万元，其中：离休干部观摩费2万元，离休干部无固定收入遗孀医疗费3万元，离休干部组织工作经费2万元，离休干部特许费8万元，离休干部体检费4万元，延安精神研究会经费3万元，怡心园管理费2万元，关工委经费2万元，老年大学经费4万元，离休干部干部党支部12万元，企业无固定收入离休干部遗孀生活补助9万元。比2017年执行数据增加14.02 万元，增长35 %。主要用于全市离退休党支部开展各项活动经费。

三、关于老干部局2018年“三公”经费预算情况说明

老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 1.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0.85 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.15万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少1万元，主要原因实行车改严格遵守单位规章制度合理安排，严肃财经纪律；公务接待费减少2.5 万元，主要原因严格按照八项规定执行，严格遵守财经纪律。

四、关于老干部局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

老干部局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元, 比2017年执行数据增加0 万元，增长0 %，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

老干部局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元,

五、关于老干部局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，老干部局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 297.40 万元，支出总预算 297.40万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0　%；财政拨款收入297.40 万元，占 100 %；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 %。

支出预算包括：基本支出 243.40 万元，占81.85 %；项目支出 54 万元，占 18.15 %。事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，老干部局本级预算单位， 1 个行政单位和 1个参公事业单位老年大学，预算运行经费财政拨款预算 297.40 万元，比2017年预算增加18.32 万元，增长8.1 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，老干部局政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆1辆，价值 37 万元；办公家具价值 32.54 万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值37 万元；办公家具价值 32.54万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1辆，价值37 万元；办公家具价值32.54 万元；其他资产价值 0 万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年老干部局重点项目绩效评价

**(五)专项转移支付项目申报情况**

老干部局无转移支付项目

**（六）其他需说明的事项**

老干部局2018年部门预算—名词解释

1、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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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。