

附件

## 中共吉林市委老干部局 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）、贯彻落实国家、省、市老干部工作方针、政策及各项决定，研究全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

（二）、检查、指导全市老干部工作；负责向市委反映老干部工作的情况和问题，并提出建议。

（三）、调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇的落实情况；及时反映老干部的意见和要求，提出解决问题的方法。

（四）、指导全市离休干部发挥作用工作；研究老干部发挥作用的有关政策；参与发挥老干部作用工作重大活动的组织、协调工作。

（五）、负责离休干部提高待遇和护理费的审批工作；负责离休干部地安置审批、协调服务和管理工作；承办军转地离休干部有关政策的落实工作。

（六）、联系市直老干部病房，协调解决离休干部医疗中的问题；配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务。

（七）、检查、指导各级老干部活动室、老干部大学工作；负责离休干部各项活动的开展和服务工作。

（八）、负责市直机关副局级以上退休干部和宏观管理工作。

（九）、完成市委交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，中共吉林市委老干部局内设四个机构，分别为办公室、服务一处、服务二处、服务三处。

下设三家预算单位，分别为：

1. 吉林市老干部活动中心
2. 吉林市老干部大学
3. 吉林市企业离休干部管理服务中心

## 第二部分 预算表格

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

## 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2019 年预算	支 出	
		项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	4,137.40	一般公共预算支出	1217.6
财政预算拨款收入	4,130.50	外交支出	
非税收入	6.90	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2971
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	25.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	45.40
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	







22102	住房改革支出	45.40	45.40	45.40	45.40								
2210201	住房公积金	45.40	45.40	45.40	45.40								

预算表 3

## 2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4259.3	615.4	498.20	117.2	3643.9			
201	一般公共服务支出	1217.6	531.1	413.90	117.2	686.5			
20136	其他共产党事务支出	1217.6	531.1	413.90	117.2	686.5			
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	163	161.8	120.50	41.3	1.20			
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	60.4				60.4			
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	375.7	369.3	293.40	75.9	6.40			
	其他	618.5				618.5			

2013699	共产党事务支出 (其他共产党事务支出)								
208	社会保障和就业支出	2971	13.60	13.60		2,936.00			
20805	行政事业单位离退休	13.60	13.60	13.60					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.60	13.60	13.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2,936.00				2,936.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,936.00				2,936.00			
210	卫生健康支出	25.30	25.30	25.30					
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	25.30					
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90					
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40					
221	住房保障支出	45.40	45.40	45.40					
22102	住房改革支出	45.40	45.40	45.40					
2210201	住房公积金	45.40	45.40	45.40					

预算表 4

## 2019 年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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4,137.40	一般公共服务支出	1217.6	1217.6	
财政预算拨款收入	4,130.50	外交支出			
非税收入	6.90	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2971	2971	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.30	25.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	45.40	45.40	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			

		债务发行费用支出			
本年收入合计	4137.4	本年支出合计	4259.3	4259.3	
上年结转	121.9	结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	4259.3	支出总计	4259.3	4259.3	

预算表 5

## 2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	4259.3	615.4	498.20	117.2	3643.9
201	一般公共服务支出	1217.6	531.1	413.90	117.2	686.5
20136	其他共产党事务支出	1217.6	531.1	413.90	117.2	686.5
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	163	161.8	120.50	41.3	1.20
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	60.4				60.4
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	375.7	369.3	293.40	75.9	6.40

2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	618.5				618.5
208	社会保障和就业支出	2971	13.60	13.60		2957.4
20805	行政事业单位离退休	13.60	13.60	13.60		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.60	13.60	13.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2957.4				2957.4
2089901	其他社会保障和就业支出	2957.4				2957.4
210	卫生健康支出	25.30	25.30	25.30		
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	25.30		
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90		
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40		
221	住房保障支出	45.40	45.40	45.40		
22102	住房改革支出	45.40	45.40	45.40		
2210201	住房公积金	45.40	45.40	45.40		

预算表 6

## 2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	618.6	498.20	120.4
一、工资福利支出	475.20	475.20	
基本工资	211.90	211.90	
津贴补贴	149.50	149.50	
奖金	17.70	17.70	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	22.70	22.70	
工伤保险	1.10	1.10	
生育保险	1.50	1.50	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费			
住房公积金	45.40	45.40	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	25.40	25.40	
二、商品和服务支出	129.8	9.40	120.4
办公费	20.4		20.4
印刷费	0.30		0.30
咨询费			
手续费			
水费	1.50		1.50
电费	3.50		3.50
邮电费	3.80		3.80
办公用房	5.90		5.90
专业用房	16.20		16.20
职工宿舍(在职)	9.00	9.00	
职工宿舍(离退休)	0.40	0.40	
物业管理费	0.20		0.20
专用电费	5.50		5.50
差旅费	10.10		10.10
维修(护)费			
会议费	0.70		0.70
培训费	0.10		0.10
公务接待费	0.80		0.80

专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	8		8
福利费	20.10		20.10
公车改革交通费补贴	12.50		12.50
车辆运行维护费	6.80		6.80
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费	0.50		0.50
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	3.50		3.50
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	13.60	13.60	
离休费	5.00	5.00	
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	4.70	4.70	
其他离退休支出	3.90	3.90	
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

预算表 7

## 2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	8.80		2.00	6.80	6.80	

中共吉林市委老干部局	8.80		2.00	6.80	6.80	
------------	------	--	------	------	------	--

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 115 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 56 人。

预算表 8

## 2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

### 第三部分 情况说明

#### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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、财政结余结转资金、非税收入；支出包括：一般公共服务支出、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。2019年收支总预算4259.3万元，比2018年减少608.5万元，主要原因是离休干部去世生活补贴减少，退休人员工资移交社保退休工资减少，离休干部住房货币补贴比上年减少。

## **二、2019年收入预算情况**

2019年收入预算4259.3万元，其中，本年收入4259.3万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入4259.3万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；

## **三、2019年支出预算情况**

2019年支出预算4259.3万元，其中：基本支出615.4万元，占14%；项目支出3643.9万元，占86%。基本支出中，人员经费498.2万元，占81%，公用经费117.2万元，占19%。

## **四、2019年财政拨款收支预算情况**

2019年财政拨款收支总预算4259.3万元，其中：一般公共预算拨款4259.3万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出1217.6万元，社会保障和就业支出2971万元，医疗卫生与计划生育支出25.3万元，住房保障支出45.4万元。

## 五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算拨款4259.3万元，其中：基本支出615.4万元，占14%；项目支出3643.9万元，占86%。基本支出中，人员经费498.2万元，占81%，公用经费117.2万元，占19%。

一般公共服务（类）支出1217.6万元，占29%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度老干部工作。

社会保障和就业（类）支出2957.4万元，占69%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出25.3万元，占1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出45.4万元，占1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出615.4万元，其中：

人员经费498.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费117.2万元，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、其他商品和服务支出。

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为8.8万元，比2018年预算数减少3.6万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。

2、公务接待费2万元，比2018年预算数减少0.3万元。主要原因是外省公务接待减少。

3、公务用车购置及运行费6.8万元，比2018年预算数减少3.3万元。主要原因是事业单位参加公车改革

## 八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%，

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，

城乡社区（类）支出0万元，占0%，

交通运输（类）支出0万元，占0%，

## 九、其他重要事项的情况的说明

### （一）机关运行经费

2019年部门本级的机关运行经费财政拨款预算47.3万元，比2018年预算增加18.3万元，增长63%。

### （二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 32 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 32 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，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 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备\*\*套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年纳入预算绩效管理的项目为离休干部特困帮扶项目，金额 20 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（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）其他收入：**除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**（九）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十一）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。

**（十二）项目支出：**指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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十七）机关运行经费：**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，包括保办公及印刷费、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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。