

西宁市城中区老干部局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区老干部局 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 西宁市城中区老干部局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区老干部局概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行中央、国务院关于离退休干部的方针、政策和上级部门的有关规定。

（二）负责做好离退休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作，协助离退休干部、党支部做好组织建设和思想政治工作。

（三）认真做好离退休干部发挥余热工作，及时宣传和表扬离退休干部的好人好事。

（四）负责组织离退休干部疗养和各项文体活动，了解离退休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

（五）做好离退休老干部各项经费的预、决算，按时发放工资、生活费，按规定搞好老干部工资、待遇的呈报工作，对各项公用经费和特需费按规定统一管理使用。

（六）协助有关部门做好离退休干部医疗保健和故后有关事宜的处理工作。

（七）承担城中区的老龄工作委员会办公室，关心下一代工作委员会办公室和老年人体育协会的工作。

（八）承办区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中老干部局 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
2	
3	

第二部分 西宁市城中区老干部局 2019 年部门预算表

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 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府 性金 预算
一、一般公共预算拨款	563.51	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	563.51	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			
（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	366.90	366.90	
		九. 卫生健康支出	96.06	96.06	
		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			
		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. 援助其他地区支出			
		十八. 国家海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	100.55	100.55	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	563.51	本 年 支 出 合 计	563.51	563.51	

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				
			合计	563.51	439.91	123.60
208			社会保障和就业支出	366.90	295.30	71.60
	05		行政事业单位离退休	237.20	165.60	71.60
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113.05	106.05	7.00
208	05	03	离退休人员管理机构	67.60	3.00	64.60
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56.55	56.55	
	08		抚恤	129.70	129.70	
208	08	01	死亡抚恤	129.70	129.70	
210			卫生健康支出	96.06	44.06	52.00
	11		行政事业单位医疗	96.06	44.06	52.00
210	11	01	行政单位医疗	67.60	15.60	52.00
210	11	03	公务员医疗补助	28.46	28.46	
221			住房保障支出	100.55	100.55	
	02		住房改革支出	100.55	100.55	
221	02	03	购房补贴	100.55	100.55	

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	439.91	435.92	3.99
301		工资福利支出			
	1	基本工资			
	2	津贴补贴			
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金			
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3.99		3.99
	1	办公费			
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费			

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				
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出（国）境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	印刷费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	30	公务用车维护费	3.00		3.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	435.92	435.92	
	1	离休费	391.86	391.86	
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济金			

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				
	7	医疗金	44.06	44.06	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补助			
	99	其他对个人和家庭的补助			

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	3.00					3.00

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			

备注：我单位无政府性资金预算支出

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	563.51	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	563.51	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	
（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	366.90
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	96.06
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 援助其他地区支出	
		十八. 国家海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	100.55
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	563.51	本 年 支 出 合 计	563.51
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	563.51	支 出 总 计	563.51

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	563. 51		563. 51								
208			社会保障和就业支出	366. 90		366. 90								
	05		行政事业单位离退休	237. 20		237. 20								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113. 05		113. 05								
208	05	03	离退休人员管理机构	67. 60		67. 60								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56. 55		56. 55								
	08		抚恤	129. 70		129. 70								
208	08	01	死亡抚恤	129. 70		129. 70								
210			卫生健康支出	96. 06		96. 06								
	11		行政事业单位医疗	96. 06		96. 06								
210	11	01	行政单位医疗	67. 60		67. 60								
210	11	03	公务员医疗补助	28. 46		28. 46								
221			住房保障支出	100. 55		100. 55								
	02		住房改革支出	100. 55		100. 55								
221	02	03	购房补贴	100. 55		100. 55								

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								
			合计	563.51	439.91	123.60				
208			社会保障和就业支出	366.90	295.30	71.60				
	05		行政事业单位离退休	237.20	165.60	71.60				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113.05	106.05	7.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	67.60	3.00	64.60				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56.55	56.55					
	08		抚恤	129.70	129.70					
208	08	01	死亡抚恤	129.70	129.70					
210			卫生健康支出	96.06	44.06	52.00				
	11		行政事业单位医疗	96.06	44.06	52.00				
210	11	01	行政单位医疗	67.60	15.60	52.00				
210	11	03	公务员医疗补助	28.46	28.46					
221			住房保障支出	100.55	100.55					
	02		住房改革支出	100.55	100.55					
221	02	03	购房补贴	100.55	100.55					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收入	上级补 助收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教育 收费				
			合计	123.60		123.60								
208			社会保障和就业支出	71.60		71.60								
	05		行政事业单位离退休	71.60		71.60								
208	05	01	归口行政单位离退休（企业离休两项经费）	7.00		7.00								
208	05	03	离退休人员管理机构（老干部运动会）	2.00		2.00								
208	05	03	离退休人员管理机构（聘用人员工资及取暖费）	15.60		15.60								
208	05	03	离退休人员管理机构（关工委活动经费）	20.00		20.00								
208	05	03	离退休管理人员管理机构（春节慰问金）	17.00		17.00								
208	05	03	离退休管理人员管理机构（异地慰问金）	10.00		10.00								
201			行政单位医疗（企业离休）	52.00		52.00								
	11		210 医疗卫生与计划生育支出	52.00		52.00								
201	11	01	行政单位医疗（企业离休）	52.00		52.00								

第三部分 西宁市城中区老干部局 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区老干部局部门 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

西宁市城中区老干部局 2019 年财政拨款收支总预算 563.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款 563.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 366.90 万元，卫生健康支出 96.06 万元，住房保障支出 100.55 万元。

二、关于西宁市老干部局 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。

西宁市老干部局2019 年一般公共预算当年拨款563.51 万元，比 2018 年增加 131.09 万元，主要是：1. 社会保障和就业支出增加。2. 住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 366.90 万元，占 65%，卫生健康支出 96.06 万元，占 17%，住房保障支出 100.55 万元，占 18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）2019 年预算数为 113.05 万元，比 2018 年增加 12.34 万元，原因：离休干部的护理费增涨。

2、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）2019 年预算数为67.60 万元，比2018 年增加 0.1 万元，原因：离退休人员工资增涨。

3、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支出（项）2019 年预算数为56.55 万元，比2018 年减少 36.65 万元，原因：离退休干部自然减员。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019 年预算数为129.70 万元，原因：离退休干部自然减员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 67.60万元，比 2018 年减少 2.6 万元，原因：离退休干部自然减员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2019 年预算数为 28.46 万元，比 2018 年减少 0.69 万元，原因；离退休干部自然减员。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 100.55 万元，比 2018 年增加31.89 万元，原因：退休干部 2019 年的购房补贴由本单位发放。

三、关于西宁市老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区老干部 2019 年一般公共预算基本支出 439.91 万元，其中：

人员经费 435.92 万元，主要包括：离退休费 391.86 万元，医疗费 44.06 万元。

公用经费 3.99 万元，主要包括：公务用车运行维护费 3.00 万元，其他商品和服务支出 0.99 万元。

四、关于西宁市城中区老干部局 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区老干部局 2019 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，与 2018 年预算数无变化，其中：公务用车购置及运行费 3.00 万元，与 2018 年预算数无变化。

五、关于西宁市城中区老干部局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区老干部局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区老干部局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中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 563.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）2019 年预算数为 113.05 万元。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）2019 年预算数为 67.60 万元。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支出（项）2019 年预算数为 56.55 万元。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019 年预算数为 129.70 万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 67.60 万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 28.46 万元。住房改革支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年预算数为 100.55 万元。

七、关于西宁市城中区老干部局 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区老干部局2019 年收入预算563.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 563.51 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区老干部局 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区老干部局2019 年支出预算563.51 万元，其中：基本支出 439.91 万元，占 78.06%；项目支出 123.60 万元，占 21.94%。

九、关于西宁市城中区老干部局项目支出预算情况的说明

1、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）企业离休两项经费 2019 年预算数为7.00万元，2018 年预算数无变化。

2、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）老干部运动会 2019 年预算数为 2 万元，

2018 年预算数无变化。

3、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）聘用人员工资及取暖费 2019 年预算数为15.60万元。比 2018 年预算数增加 2.1 万元，原因为 2019 年区聘工作人员工资增长和社保基数增长。

4、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）关工委活动经费 20 万元，比2018 年减少 5 万元， 2018 年追加 2017 年的关工委活动经费，故2019 年减少。

5、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）春节慰问金 17.00 万元，2018 年预算数无变化。

6、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）异地慰问金 10 万元，2018 年预算数无变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）企业医保 2019 年预算数为 52.00 万元，与 2018 年预算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年西宁市城中区老干部局机关运行经费财政拨款预算

3.99 万元。

（二）政府采购情况。

2019 年西宁市城中区老干部局政府采购预算总额 73 万元，其中：政府采购货物预算 73 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区老干部局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区老干部局实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20 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、支出类

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城中区老干部局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）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）指西宁市城中区老干部局实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理人员机构（项）指西宁市城中区老干部局实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（4）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支出（项）指西宁市城中区老干部局其他用于行政事业单位离退休方面的支出

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）行政事业单位医疗支出指西宁市城中区老干部局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助指西宁市城中区老干部局集中安排的公务员医疗补助经费。

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指西宁市城中区老干部局按房改政策规定向符合离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

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务出国（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。

