

附件 1

同仁县驻西宁干休所

2019 年部门预算

目 录

第一部分 干休所部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 干休所部门 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 干休所部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 干休所部门概况

一、主要职能

负责全县离退休干部工作的调查研究、统筹规划、组织协调和检查指导。落实老干部的政治、生活待遇。负责外地离休干部来青安置的审批。组织开展老干部思想政治工作；指导全县离退休干部党支部建设；组织和指导全县离退休干部开展文体活动。会同有关部门指导全县老年教育工作；管理县老年大学、老干部活动中心。

二、部门预算单位构成

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定编制数为 7 人，实际在职 6 人。

第二部分 干休所部门 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	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	577.69	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	577.69	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	239.78	239.78	
		十. 卫生健康支出	330.02	330.02	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商品服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	7.89	7.89	

		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
本 年 收 入 合 计	577.69	本 年 支 出 合 计	577.69	577.69	

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		577.69	559.08	18.61
208			社会保障和就业支出	239.78	221.17	18.61
208	05		行政事业单位离退休	238.55	221.17	18.61
208	05	03	离退休人员管理机构	82.42	81.94	0.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	142.99	124.86	18.13
208	07		就业补助	1.23	1.23	
208	07	05	公益性岗位补贴	1.23	1.23	
210			卫生健康支出	330.02	330.02	
210	11		行政事业单位医疗	330.02	330.02	
210	11	01	行政单位医疗	144.30	144.30	
210	11	03	公务员医疗补助	185.73	185.73	
221			住房保障支出	7.89	7.89	
221	02		住房改革支出	7.89	7.89	
221	02	01	住房公积金	7.89	7.89	

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	559.08	551.19	7.89
301	工资福利支出	425.07	425.07	
	1 基本工资	23.11	23.11	
	2 津贴补贴	42.55	42.55	
	3 奖金	5.87	5.87	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险	13.14	13.14	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	144.30	144.30	
	11 公务员医疗补助缴费	185.73	185.73	
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	7.89	7.89	
	14 医疗费			
	10 在职个人取暖费	2.48	2.48	
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	7.89		7.89
	1 办公费	1.40		1.40
	2 印刷费	0.35		0.35
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费	0.21		0.21
	7 邮电费	0.28		0.28
	8 取暖费	0.70		0.70
	9 物业管理费			
	11 差旅费	2.10		2.10
	12 因公出国（境）费用			
	13 维修（护）费	0.21		0.21
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费	0.35		0.35
	17 公务接待费	0.28		0.28

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				
	18	专业材料费			
	24	被装购置费			
	28	工会经费			1.32
	29	福利费			0.06
	31	公务用车运行维护费			0.50
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	126.12	126.12	
	1	离休费	124.86	124.86	
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

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	0.78		0.28	0.50		0.50

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			

此表为空表

干休所部门收支总表

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	577.69	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	577.69	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	239.78
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	330.02
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商品服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	7.89
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	577.69	本 年 支 出 合 计	577.69
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	577.69	支 出 总 计	577.69

干休所部门收入总表

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									
				577.69		577.69												
20			社会保障和就业支出	239.78		239.78												
20	05		行政事业单位离退休	238.55		238.55												
20	05	03	离退休人员管理机构	82.42		82.42												
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14		13.14												
20	05	99	其他行政	142.99		142.99												

8			事业单位 离退休支 出										
20 8	07		就业补助	1.23		1.23							
20 8	07	05	公益性岗 位补贴	1.23		1.23							
21 0			卫生健康 支出	330.02		330.02							
21 0	11		行政事业 单位医疗	330.02		330.02							
21 0	11	01	行政单位 医疗	144.30		144.30							
21 0	11	03	公务员医 疗补助	185.73		185.73							
22 1			住房保障 支出	7.89		7.89							
22 1	02		住房改革 支出	7.89		7.89							
22 1	02	01	住房公积 金	7.89		7.89							

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	577.69	559.08	18.61				
20			社会保障和就业支出	239.78	221.17	18.61				
20	05		行政事业单位离退休	238.55	221.17	18.61				
20	05	03	离退休人员管理机构	82.42	81.94	0.48				
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14					
20	05	99	其他行政事业单位离退休支出	142.99	124.86	18.13				
20	07		就业补助	1.23	1.23					
20	07	05	公益性岗位补贴	1.23	1.23					
21			卫生健康支出	330.02	330.02					
21	11		行政事业单位医疗	330.02	330.02					
21	11	01	行政单位医疗	144.30	144.30					
21	11	03	公务员医疗补助	185.73	185.73					
22			住房保障支出	7.89	7.89					
22	02		住房改革支出	7.89	7.89					
22	02	01	住房公积金	7.89	7.89					

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										
				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	18.61		18.61								
208	05	03	离退休人员管理机构	0.48		0.48								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18.13		18.13								

第三部分同仁县干休所 2019 年度部门预算情况

说明

一、关于同仁县干休所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县干休所 2019 年财政拨款收支总预算 577.69 万元，比 2018 年增加 339.88 万元，主要是统筹外工资增长、退休干部行政医疗和公务员医疗增加，收入包括：一般公共预算拨款 577.69 万元；支出包括：208 社会保障和就业支出 239.78 万元，210 卫生健康支出 330.02 万元，221 住房保障支出 7.89 万元。

二、关于同仁县干休所 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。

同仁县干休所 2019 年一般公共预算当年拨款 577.69 万元，比 2018 年增加 339.88 万元，主要是统筹外工资增长、退休干部行政医疗和公务员医疗增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 239.78 万元，占 41.50%；卫生健康支出（类）330.02 万元，占 57.13%；住房保障支出（类）7.89 万元，占 1.37%。

（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 208（类）行政事业单位离退休 05（款）离退休人员管理机构 03（项）2019 年预算数为 82.42 万元，比 2018 年减少 27.6 万元，增长 25%。主要是 2019 年地方专项减少。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2019 年预算数为 13.14 万元，与 2018 相比减少 0.03 万元，主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出99（项） 2019 年预算数 142.99 万元，比 2018 年增加 36.28 万元，增长 34%，主要是 2019 年人员工资增加、退休人员退休费、抚恤金比 2018 年增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴 05（项）2019 年预算数为 1.23 万元，与 2018 相比减少 0.03 万元，主要是人员变动。

4、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项） 144.30 万元。比 2018 年增加 139.73 万元，增加 30.58%，主要是 2018 年预算只是在职干部的医疗补贴，2019 年包括退休干部的医疗补贴。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项） 185.73 万元。比 2018 年增加 179.63 万元，增加 29.44%，主要是 2018 年预算只是在职干部的医疗补贴，

2019 年包括退休干部的医疗补贴。

6、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2019 年预算数 7.89 万元，比 2018 年减少 1.26 万元，减少 13%，主要是人员退休。

三、关于同仁县干休所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县干休所 2019 年一般公共预算基本支出 559.08 万元，其中：

人员经费 551.19 万元，主要包括：30101 基本工资 23.11 万元、30102 津贴补贴 42.55 万元、30103 奖金 5.87 万元、30108 机关事业单位基本养老保险 13.14 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 144.30 万元、30111 公务员医疗补助缴费 185.73 万元、30113 住房公积金 7.89 万元、30110 在职个人取暖费 2.48 万元、30301 离休费 124.86、30399 其他对个人和家庭的补助 1.26 万元。

公用经费 7.89 万元，主要包括：30201 办公费 1.40 万元、30202 印刷费 0.35 万元、30206 电费 0.21 万元、30207 邮电费 0.28 万元、30208 取暖费 0.70 万元、30211 差旅费 2.10 万元、30213 维修费 0.21 万元、30216 培训费 0.35 万元、30217 公务接待费 0.28 万元、30228 工会经费 1.32 万元、30229 福利费 0.06 万元、30231 公务用车运行维护费 0.50 万元、30299 其他商品和服务支出 0.13 万元。

四、关于同仁县干休所 2019 年“三公”经费预算情况说明

同仁县干休所 2019 年“三公”经费预算数为 0.78 万元，比 2018 年减少 0.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 0.50 万元，比 2018 年不变；公务接待费 0.28 万元，减少）0.63 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少，主要是因八项规定要求减少接待。

五、关于同仁县干休所 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县干休所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县干休所 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县干休所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 577.69 万元；支出包括：208 社会保障和就业支出 239.78 万元；210 卫生健康支出 330.02 万元；221 住房保障支出 7.89 万元。干休所 2019 年收支总预算 577.69 万元。

七、关于同仁县干休所 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县干休所 2019 年收入预算 577.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 577.69 万元，占 100%。

八、关于同仁县干休所 2019 年部门支出预算情况说明

同仁县干休所 2019 年支出预算 577.69 万元，其中：基本支出 559.08 万元，占 97%；项目支出 18.61 万元，占 3%。

九、关于同仁县干休所项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 18.13 万元，比 2018 年增加 18.61 万元，增长 100%。主要是人员工资增加、退休人员退休费、抚恤金比 2018 年增加；2080503 离退休人员机构 2019 年预算数为 0.48 万元，减小 15.6 万元，主要是退休人员工资做到其他行政事业单位离退休支出科目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年同仁县干休所机关运行经费财政拨款预算 7.89 万元，比 2018 年预算减少 0.22 万元，下降 1.02%。主要是压缩经费。

（二）政府采购安排情况。

2019 年同仁县干休所政府采购预算总额 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 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 2018 年 7 月底，同仁县干休所共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年同仁县干休所无项目实施绩效管理。

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门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。

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。