

2018 年

中共珠海市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委老干部局（部门） 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共珠海市委老干部局（部门） 概况

一、主要职责

中共珠海市委老干部局（部门）主要职责包括：2001年9月，根据《关于印发〈中共珠海市委组织部（老干部局）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（珠办发[2001]29号文），市委老干部局职能：负责市管企业离休干部管理服务工作，落实政治、生活待遇和日常管理服务工作；审查、办理市直机关（事业单位）干部退休手续；检查督促市直行政、事业单位和区离退休干部政治、生活待遇的贯彻落实工作；负责异地安置离休干部的有关工作；负责离休、退休干部的调研、信息统计和信访工作，提出解决的措施和方法；组织离休、退休干部开展有益身心健康的活动；指导市直单位离、退休干部的政治理论学习、政治思想工作和党组织建设工作；组织慰问离休、退休干部，指导有关单位离休干部的丧事办理工作。

二、机构设置

中共珠海市老干部局（部门）部门预算由2个预算单位构成。纳入中共珠海市委老干部局（部门）2018年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共珠海市委老干部局
2. 珠海市老年大学（珠海市老干部活动中心）

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3604.86	一、基本支出	2382.59
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	1151.02
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	3604.86	本年支出合计	3533.61
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	3604.86	支出总计	3533.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3604. 86
一般公共预算拨款	3604. 86
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	3604. 86
四、上级补助收入	0

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	3604. 86

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2382.59
工资福利支出	904.79
一般商品和服务支出	192.53
对个人和家庭的补助	1276.56
债务利息及费用支出	0
资本性支出（基本建设）	8.70
资本性支出	0
对企业补助（基本建设）	0
对社会保障基金补助	0
其他支出	0
二、项目支出	1151.02
一般公共服务支出	579.61
外交支出	0
国防支出	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
公共安全支出	0
教育支出	0
科学技术支出	165.24
文化体育与传媒支出	0
社会保障和就业支出	97.17
社会保障基金支出	0
医疗卫生与计划生育支出	0
节能环保支出	0
三、事业单位经营支出	0
本 年 支 出 合 计	3533.61
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支 出 总 计	3533.61

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3604.86	一、一般公共预算	3533.61
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	3604.86	本年支出合计	3533.61

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共珠海市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3534.00	2383.00	1151.00
201	一般公共服务支出	1599.00	1020.00	580.00
20129	群众团体事务	545.00	545.00	0
20129991	其他群众团体事务支出	545.00	545.00	0
20136	其他共产党事务支出	736.00	475.00	262.00
2013601	行政支行	475.00	475.00	0
2013699	其他共产党事务支出	262.00	0	262.00
20199	其他一般公共服务支出	318.00	0	318.00
2010106	其他一般公共服务支出	318.00	0	318.00
206	科学技术支出	165.00	0	165.00
20606	社会科学	165.00	0	165.00
2010109	社会科学研究	165.00	0	165.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共珠海市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1427.00	1329.00	97.00
20805	行政事业单位离退休	1329.00	1329.00	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	849.00	849.00	0
2080502	事业单位离退休	358.00	358.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	97.00	0	97.00
2089901	其他社会保障和就业支出	97.00	0.00	97.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.00	34.00	0
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共珠海市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0
229	其他支出	309.00	0	309.00
22999	其他支出	309.00	0	309.00
2299901	其他支出	309.00	0	309.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3534. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	413.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	143. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	63. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	102. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	16. 00
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	12. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	5. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	260.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	32.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	163.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1215.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	505.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	125.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.00
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	14.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	27.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]水电费	48.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	81.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30298]离退休特需费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	255.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1625.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	1197.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	177.00
[50999]其他支出	[30399]其他支出	251.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共珠海市委老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	10.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局**

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0	0	0

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3604.86 万元，比上年 增加 606.86 万元， 增长 20.24 %，主要原因是 一般公共服务支出增加了费用，新增了科学技术支出项目 ；支出预算 3533.61 万元，比上年 增加 535.61 万元， 增长 17.87 %，主要原因是 一般公共服务支出增加了费用，新增了科学技术支出项目 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年 减少 3 万元， 下降 18.75 %，主要原因是 市老年大学减少了一台公务用车 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 减少 3 万元， 下降 50 %，主要原因是 市老年大学减少了一台公务用车 ；公务接待费 10 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 165.98 万元，比上年增加 30 万元，增长 30 %，主要原因是办公家具已到报废期限，机关运行经费增加

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 227 万元，其中：货物类采购预算 64 万元，工程类采购预算 93 万元，服务类采购预算 70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 11 月 1 日，本部门固定资产金额 1404.93 万元，分布构成情况为：房屋 10000 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 64 万元，主要是局机关办公室办公家具更新及市老年大学教学大楼加装电梯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：中共珠海市委老干部局、珠海市老年大学未发生纳入 2018 年度绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。