中共瑞安市委老干部局2018年部门预算

**一、中共瑞安市委老干部局概况**

**（一）主要职能**

1.负责贯彻落实党和政府有关老干部工作的方针、政策，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

2.指导、督促、检查全市老干部工作，研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定；协调有关部门和社会各方面力量共同做好老干部工作。

3.抓好老干部的政治理论学习和思想政治工作。定期举办老干部报告会、学习会，定期做好老干部阅文工作；协同有关部门抓好老干部党支部思想、组织和制度建设，发挥老干部党支部的集体作用。

4.开展调查研究，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径，为市委、市政府出主意、当参谋。

5.领导和组织开展本市老干部工作方面的重大活动，指导老干部在两个文明建设中发挥作用，总结表彰老干部先进人物和先进事迹。

6.指导全市的老干部活动室和老年学校工作，组织老干部开展各种活动，丰富和充实老干部的晚年生活；办好市老干部活动中心。

7.配合有关单位做好离休干部的医疗保健工作，协助处理亡故离休干部丧事的有关事宜。

8.贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批工作，协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

9.承担上级交办的有关老干部工作的其他事项

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共瑞安市委老干部局部门预算包括局本级预算及局属事业单位及挂靠单位预算。具体单位包括瑞安市老干部活动中心预算和瑞安市关心下一代工作委员会预算。

1. **中共瑞安市委老干部局2018年部门预算安排情况说明**
　　**（一）关于**市委老干部局2018年收支预算情况的总体说明****

 按照综合预算的原则，市委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和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委老干部局2018年收支总预算440.73万元。

**（二）关于**市委老干部**局2018年收入预算情况说明**

市委老干部局2018年收入预算440.73万元，其中：一般公共预算拨款收入431.06万元，占97.81%；上年结转9.67万元，占2.19%。
**（三）关于市委老干部局2018年支出预算情况说明**
　　市委老干部局2018年支出预算440.73万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出389.23、教育支出4万元、社会保障和就业支出57万元、住房保障支出18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出268.18万元，日常公用支出35.31万元，项目支出163.83万元。

**（四）关于市委老干部局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市委老干部局2018年财政拨款收支总预算440.73万元。包括：一般公共预算拨款收入431.06万元、上年结转9.67万元。

1. **关于市委老干部局2018年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市委老干部局2018年一般公共预算当年拨款440.73万元，比2017年执行数减少25.11万元，主要是单位缩减日常开支。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）374.15万元，占79.91%；教育支出3万元，占0.64%、社会保障和就业支出73.09万元，占15.61%、住房保障支出17.99万元，占3.84%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）201一般公共服务支出20131党委办公厅（室）及相关机构事物2013101行政运行199.36万元，主要用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的人员支出和日常公用支出。2013102一般行政管理事务106万元，主要用于单位专项业务活动的开展，2013150事业运行25.34万元,主要用于事业单位人员支出和日常公用支出，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出43.45万元，主要用于专项支出是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（2）205教育支出20508进修及培训2050803培训支出3万元。

（3）208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休16.09万元，主要用于支付本单位离退休干部的离休费、护理费、退休社保缴费和其他补贴。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.58万元，主要用于单位在职工作人员基本养老保险缴费。2080506机关事业单位职业年金缴纳费支出28.42万元，主要用于单位在职人员职业年金缴纳费。

（4）221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金17.99万元，用于单位在职人员住房公积金支出。

 **（六）关于市委老干部局2018年一般公共预算基本支出情况说明**

市委老干部局2018年一般公共预算基本支出303.50万元，其中：

人员经费268.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费35.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于市委老干部局2018年政府性基金预算支出情况说明**

 市委老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于市委老干部局2018年“三公”经费预算情况说明**

1.因公出国（境）费用：市委老干部局2018年没有安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元，与上年持平，其中一般公共预算安排1万元。主要用于接待上级单位调研、兄弟县市单位工作经验交流等支出。增加的主要原因是中办、国办《意见》精神要求，老干部工作只能加强，不能削弱，要求加强上级单位调研工作和县市区经验交流 。

3.公务用车购置及运行维护费：市委老干部局2018年没有安排2018年安排公务用车购置及运行维护费预算。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2018年市委老干部局本级、瑞安市关心下一代工作委员会等2家行政单位以及瑞安市老干部活动中心、瑞安市老年大学办公室等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算227.53万元。

1. **政府采购情况**

2018年市委老干部局各单位政府采购预算总额25.90万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.50万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，市委老干部局所属各预算单位无留存车辆。

2018年部门预算无安排购置车辆。

 **4.绩效目标设置情况**

 2018年市委老干部局当年预算额度30万以上或新增项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95万元。

**三、名词解释**

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。

　　6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

　　7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．其他支出（类）其他政府性基金支出（款）：指用于其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠缴收入安排的支出）。

附件：市级部门预算公开表