

铜陵市市委老干部局 2019 年部门预算

2019 年 2 月

铜陵市市委老干部局 2019 年部门预算目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 铜陵市市委老干部局 2019 年财政拨款收支总表
2. 铜陵市市委老干部局 2019 年一般公共预算支出表
3. 铜陵市市委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 铜陵市市委老干部局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 铜陵市市委老干部局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 铜陵市市委老干部局 2019 年收支总表
7. 铜陵市市委老干部局 2019 年收入总表
8. 铜陵市市委老干部局 2019 年支出总表
9. 铜陵市市委老干部局 2019 年政府采购支出表
10. 铜陵市市委老干部局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共铜陵市委老干部局为市委工作机关，归口市委组织部管理，承担全市离退休干部工作的检查、指导、协调和服务工作。其主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关老干部的方针政策，贯彻落实省、市委有关老干部工作的具体政策和规定，研究制定或参与制定我市老干部的政策、规定并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部“三个机制”的建立和完善、老干部共享经济社会发展成果机制的建立健全工作。

（三）指导和做好新形势下的老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，为全面建设小康社会、构建和谐铜陵继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）加强老年大学建设，积极稳妥地发展我市老年教育事业，为广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

(七) 指导全市老干部工作部门开展工作，培训业务人员，抓好老干部工作队伍自身建设。

(八) 负责易地安置老干部工作，外省市来铜老干部接待；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核办理工作；副县级以上离休干部逝世后登报审批，协助有关单位做好离休干部丧事处理和遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

(九) 加强老干部活动场所的建设，组织全市老干部开展丰富多彩的文体活动。

(十) 指导、督促、检查全市各部门、单位做好退休干部的管理服务工作。

(十一) 承担市委老干部工作领导小组办公室、市老年教育委员会办公室的日常工作。

(十二) 承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市市委老干部局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市市委老干部局本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）在全市老干部和老干部系统中认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好老干部队伍思想政治建设和离（退）休干部党支部建设。

（二）认真贯彻中办发〔2016〕3号文件和省、市具体实施意见精神，进一步落实好离（退）休干部各项待遇，用心用情做好离退休干部服务管理工作。

（三）进一步加强老年大学、老干部活动中心（室）阵地建设，不断丰富老同志晚年精神文化生活。

（四）进一步发挥老干部作用，扎实推进全市关心下一代工作。

（五）加强自身建设，进一步提高老干部工作者的能力和水平。

（六）统筹安排，切实做好党建、党风廉政、文明创建等工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市市委老干部局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预 算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	531.32	一、一般公共服务支出	461.47	461.47		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.33	38.33		
		九、卫生健康支出	8.74	8.74		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	22.78	22.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	531.32	本年支出小计	531.32	531.32		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	531.32	支出总计	531.32	531.32		

部门公开表 2

铜陵市市委老干部局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	461.47	391.97	69.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	461.47	391.97	69.50
2013101	行政运行	175.25	175.25	
2013102	一般行政管理事务	286.22	216.72	69.50
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	
20805	行政事业单位离退休	38.33	38.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
221	住房保障支出	22.78	22.78	
22102	住房改革支出	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	15.19	15.19	
2210202	提租补贴	7.59	7.59	
合计		531.32	461.82	69.50

铜陵市市委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	218.13
30101	基本工资	126.58
30103	奖金	9.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.51
30112	工伤保险	0.63
30112	其他社会保障缴费	8.00
30112	职工生育保险	0.63
30113	住房公积金	21.19
30199	其他工资福利支出	6.00
30199	编外聘用人员经费	11.36
302	商品和服务支出	166.92
30201	办公费	16.65
30202	印刷费	5.50
30205	水费	4.00
30206	电费	32.20
30207	邮电费	11.00
30209	物业管理费	20.30
30211	差旅费	27.00
30213	维护（护）费	8.00
30215	会议费	3.50
30216	培训费	1.90
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	2.53
30229	福利费	0.12
30239	其他交通费用	20.22
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	76.77
30301	离休金	11.16
30301	离休其他	0.50
30302	退休其他	1.35
30305	生活补助	35.00
30309	奖励金	4.00
30399	购房补贴	13.00
30399	其他对个人和家庭补助	4.17
30399	提租补贴	7.59
合计		461.82

铜陵市市委老干部局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
	合计			

注：铜陵市市委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

铜陵市市委老干部局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
	合计			

注：铜陵市市委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

铜陵市市委老干部局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	531.32	一、一般公共服务支出	513.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	52.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.33
		九、卫生健康支出	8.74
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	583.32	本年支出小计	583.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	583.32	支出总计	583.32

铜陵市市委老干部局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	513.47		461.47			52.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.47		461.47			52.00	
2013101	行政运行	175.25		175.25				
2013102	一般行政管理事务	338.22		286.22			52.00	
208	社会保障和就业支出	38.33		38.33				
20805	行政事业单位离退休	38.33		38.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.01		13.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32		25.32				
210	卫生健康支出	8.74		8.74				
21011	行政事业单位医疗	8.74		8.74				
2101101	行政单位医疗	8.23		8.23				
2101103	公务员医疗补助	0.51		0.51				
221	住房保障支出	22.78		22.78				
22102	住房改革支出	22.78		22.78				
2210201	住房公积金	15.19		15.19				
2210202	提租补贴	7.59		7.59				
合计		583.32		531.32			52.00	

铜陵市市委老干部局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	513.47	443.97	69.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.47	443.97	69.50
2013101	行政运行	175.25	175.25	
2013102	一般行政管理事务	338.22	268.72	69.50
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	
20805	行政事业单位离退休	38.33	38.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
221	住房保障支出	22.78	22.78	
22102	住房改革支出	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	15.19	15.19	
2210202	提租补贴	7.59	7.59	
合计		583.32	513.82	69.50

部门公开表 9

铜陵市市委老干部局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	69.50	69.50			
办公设备及老年大学教学设备	8.00	8.00			
活动中心器材添置、更新	15.00	15.00			
新老干部活动中心车棚及地下 停车场建设改造	30.00	30.00			
新老干部活动中心经费	16.50	16.50			

铜陵市市委老干部局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
新老干部学习活动中心（室）物业管理	政府集中采购	2019.4-2020.4	25.00	25.00			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市市委老干部局 2019 年财政拨款收支预算 531.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 531.32 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 531.32 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 461.47 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 38.33 万元，占 7.2%；卫生健康支出 8.74 万元，占 1.6%；住房保障支出 22.78 万元，占 4.3%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市市委老干部局 2019 年一般公共预算拨款 531.32 万元，比 2018 年预算拨款增加 65.15 万元，增长 14.0%，主要原因：一是政府采购资金增加；二是经常性专项资金增加；三是新增购房补贴资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 461.47 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 38.33 万元，占 7.2%；卫生健康支出 8.74 万元，占 1.6%；住房保障支出 22.78 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）2019年预算175.25万元，比2018年预算减少5.44万元，下降3.0%，下降原因主要是1名在职人员转退休，基本工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算286.22万元，比2018年预算增加72万元，增长33.6%，增长原因主要是政府采购资金增加、经常性专项资金增加、新增购房补贴资金等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算13.01万元，比2018年预算增加1.7万元，增长15.0%，增长原因主要是离休干部养老金及定额标准增加等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算25.32万元，比2018年预算减少1.38万元，下降5.2%，下降原因主要是1名在职人员转退休，基本养老保险缴费减少。

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8.23万元，与2018年预算基本持平。

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）2019年预算0.51万元，与2018年预算基本持平。

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15.19万元，比2018年预算减少0.83万元，下降5.2%，下降原因主要是1名在职人员转退休，住房公积金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2019年预算7.59万元，与2018年预算基本持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市市委老干部局2019年一般公共预算基本支出461.82万元，其中：

工资福利支出218.13万元，主要包括：基本工资126.58万元、奖金9.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.32万元、职工基本医疗保险缴费8.23万元、住房公积金21.19万元、医疗费9.77万元、其他工资福利支出17.36万元等。商品和服务支出166.92万元，主要包括：办公费16.65万元、印刷费5.5万元、水费4.00万元、电费32.20万元、邮电费11.00万元、物业管理费20.30万元、差旅费27.00万元、维修（护）费8.00万元、会议费3.50万元、培训费1.90万元、公务接待费4.00万元、劳务费2.00万元、工会经费2.53万元、福利费0.12万元、其他交通费20.22万元、其他商品和服务支出8.00万元等。对个人和家庭的补助76.77万元，主要包括：离休费11.16万元、离休（退休）其他1.85万元、生活补助35.00万元、奖励金4.00万元、其他对个人和家庭的补助24.76万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市市委老干部局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市市委老干部局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市市委老干部局 2019 年收支总预算 583.32 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 531.32 万元、财政专户管理非税收入 52.00 万元，支出包括：一般公共服务 513.47 万元、社会保障和就业支出 38.33 万元、卫生健康支出 8.74 万元、住房保障支出 22.78 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

铜陵市市委老干部局 2019 年收入预算 583.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 531.32 万元，占 91.1%，比 2018 年预算拨款增加 65.15 万元，增长 14.0%，主要原因：一是政府采购资金增加；二是经常性专项资金增加；三是新增购房补贴资金。财政专户管理非税收入 52.00 万元，占 8.9%，比 2018 年预算增加 16.00 万元，增长 44.4%，增长原因主要是非税收入（老年大学学费收入）增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

铜陵市市委老干部局 2019 年支出预算 583.32 万元，比 2018 年预算增加 81.15 万元，增长 15.8%，增长原因主要是政府采购、经常性专项、非税收入支出增加等。其中，基本支出 513.82 万元，占 88.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务

等；项目支出 69.50 万元，占 11.9%，主要用于政府采购支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

铜陵市市委老干部局 2019 年没有财政批复的项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

铜陵市市委老干部局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 30.20 万元，比 2018 年增加 1.76 万元，增长 6.2%，增长主要原因是部分经费（如工会经费）增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市市委老干部局 2019 年政府采购预算总额 69.50 万元。其中：政府采购货物预算 23.00 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 16.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

铜陵市市委老干部局共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

铜陵市市委老干部局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。