附件 2

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局
2019 年度部门预算及“三公”经费预算

目 录

一、中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局主要工作任务和目标

（一）部门主要工作任务和政策依据

（二）部门整体支出绩效目标情况

三、中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2019 年度部门预算及“三公”经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表 1（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表 2（按政府预算支出经济分类科目）

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

正文

一、 中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局概况

（一）部门主要职能：贯彻落实中央关于老干部工作的方针、政策和省、市、区委、政府的有关规定，在从优的原则上落实好老干部的“两项待遇”，引导离退休干部为党的事业增添正能量，做好区委交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：本部门为行政单位，设3个内设机构分别为：办公室、业务科、活动中心。

（三）部门人员构成：区离退局现有编制数 17 个，其中行政编制数5个、事业编制数12个。实际在岗人数16人。配备一正二副科级干部。

老年大学划归区委离退休干部工作局管理，现有事业编制数7个，实际在岗人数7人。配备一正一副科级干部，下设办公室、教务处。由财政全额预算管理。

二、中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局主要工作任务和目标

部门主要工作任务和政策依据

1、进一步强化离退休干部“两项建设”。

2、进一步强化“互联网+离退休干部工作”，推动老干部微信公众平台为老同志开展学习教育、丰富文化生活、参加组织活动等提供便利。

3、继续组织离退休干部开展“我看改革开放新成就”图文征集活动;

4、继续深化“助力脱贫攻坚 311 工程”行动，采取党建帮扶、项目带动、智力帮扶等措施，帮助杨梅村低收入困难家庭提升自身造血功能，状大村集体经济，确保低收入困难群众2020年全部实现增收致富的目标。

三、中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

离退局2019年预算如下：基本支出1093.50万元其中：（1）、人员支出1069.10万元；（2）、日常运转支出：15.40万元；（3）、车辆支出9万元。项目支出201万元。“本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。”

（二）部门收入总体情况

离退局收入总额1294.50万元，其中：社会保障和就业支出 896.51 万元比上年减少 179.4 万元，主要是专项经费预算减少；医疗卫生与计划生育收入 369.59 万元比上年减少 210.41 万元；主要是离休干部医疗费减少；住房保障收入28.40万元，比上年减少0.02万元，人员基数调整。

（三）部门支出总体情况

1.离退局支出总额1294.50万元，社会保障和就业支出896.51万元，医疗卫生与计划生育收入369.59万元，住房保障收入28.40万元。

2.离退局基本支出1093.50万元：归口管理的行政单位离退休（208.05.01）349.10 万元；离退休人员管理机构（208.05.03）310.70 万元；机关事业单位基本养老保险支

出（208.05.05）25.51 万元，机关事业单位职业年金支出（208.05.06)10.20 万元;医疗卫生与计划生育收入(210.11）369.59 万元；住房保障收入（221.02）28.40 万元。项目支出：其他行政事业单位离退休支出（208.05.99）149.76 万元；离退休人员管理机构（208.05.03）51.24 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

离退局收入总额 1294.50 万元，其中：社会保障和就业支出 896.51 万元比上年减少 179.4 万元，主要是专项经费预算减少；医疗卫生与计划生育收入 369.59 万元比上年减少 210.41 万元；主要是离休干部医疗费减少；住房保障收入 28.40 万元，比上年减少 0.02 万元，人员基数调整。

（五）一般公共预算支出情况

离退局社会保障和就业支出 896.51 万元比上年减少 179.4 万元，主要是专项经费预算减少；医疗卫生与计划生育收入 369.59 万元比上年减少 210.41 万元；主要是离休干部医疗费减少；住房保障收入 28.40 万元，比上年减少 0.02 万元，人员基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费支出：1069.10 万元；公用经费支出：24.40 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

离退局一般公共预算安排“三公”经费预算总额 9 万元，其中：公务接待 0 万元与上年预算数一致；占全年三公经费预算比重 0%；公务用车购置及运行维护费 9 万元，且全部为公务车运行维护费与上年预算数一致；占全年三公经费预算

比重100%。无因公出国（境）费、公务车购置费。

（八）政府性基金预算支出情况

离退局无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明（必须说明）

（一）机关运行经费安排情况：2019 年我机关本级及其 0 家二级单位的机关运行经费（非行政（参公）单位即单位机构运行经费）财政拨款预算24.4万元，比 2018 年预算减少0.7万元，下降0.03%。（没有二级单位的直接写本单位机关的机关运行经费情况。若无此项内容也不能删掉，注明无机关运行经费。）

（二）政府采购情况：2019 年区离退局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（若无此项内容也不能删掉，注明无政府采购。）

（三）国有资产占有使用情况：截止 2019 年年初，单位国有资产合计619.91万元，其中流动资产344.94万元，固定资产 274.97 万元。离退局机关及其所属预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。（有则填台数，没有也要说明没有，不能删掉。）

（四）国有资本经营预算：**离退局无国有资本经营预算**

拨款。有国有资本经营预算拨款部门，须对国有资本经营预算情况进行公开。无国有资本经营预算部门，须注明无国有资本经营预算拨款。

五、部分专有名词解释

各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。也可以根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。

六、中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

按照省财政厅要求，本年度部门预算公开的 9 张报表须复制内嵌到此文字说明中，无须单独以附件形式公开。公开范围包括本级算和所属单位预算在内的汇总预算，各部门在公开时如无相关预算收入支出数据，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：

（一）部门收支总表：

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局

2019年部门收支总表

单位：万元

收　　入		支出	
项目	**预算数**	**支出性质分类**	**预算数**
一、一般公共预算财政拨款收入	1294.50	一、基本支出	1093.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	201.00
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	

七、其他收入			
本年收入合计	1294.50	本年支出合计	1294.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.00		
收入总计	1294.50	支出总计	1294.50

（二）部门收入总表：

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局2019年部门收入总表

单位：万元

项目				收入总计	上年结转	本年收入								用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	349.10		349.10	349.10							
208	05	03	离退休人员管理机构	310.70		310.70	310.70							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51		25.51	25.51							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20		10.20	10.20							
210	11	01	行政单位医疗	359.97		359.97	359.97							
210	11	01	事业单位医疗	9.62		9.62	9.62							
221	02	01	住房公积金	28.40		28.40	28.40							
208	05	03	离退休人员管理机构	51.24		51.24	51.24							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	149.76		149.76	149.76							
			合计	**1294.500**	0.00	**1294.50**	**1294.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

（三）部门支出总表：

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局 2019 年部门支出总表

单位：万元

项目				支出总计	本年支出							结转下年
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其他支出	
类	款	项										
208	05	01	归口管理的行政单位离	349.10	349.10	349.10						

			退休									
208	05	03	离退休人员管理机构	310.70	310.70	310.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	25.51						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20						
210	11	01	行政单位医疗	359.97	359.97	359.97						
210	11	01	事业单位医疗	9.62	9.62	9.62						
221	02	01	住房公积金	28.40	28.40	28.40						
208	05	03	离退休人员管理机构	51.24	51.24		51.24					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	149.76	149.76		149.76					
			合计	**1294.50**	**1294.50**	**1093.50**	**201.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

（四）财政拨款收支总表：

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	1294.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
		三、国防支出				
		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	896.51	896.51		
		九、卫生健康支出	369.59	369.59		
		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	28.40	28.40		
		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、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1294.50	本年支出合计	1294.50	1294.50		
上年结转	0.00	结转下年				
收入总计	1294.50	支出总计	1294.50	1294.50		

（五）一般公共预算支出表：

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局2019年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	类	款	项				小计	市级资金	上级资金
1	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	349.10	349.10			
2	208	05	03	离退休人员管理机构	310.70	310.70			
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51			
4	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20			
5	210	11	01	行政单位医疗	359.97	359.97			
6	210	11	01	事业单位医疗	9.62	9.62			
7	221	02	01	住房公积金	28.40	28.40			
8	208	05	03	离退休人员管理机构	51.24		51.24		
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	149.76		149.76		
				合计	**1294.50**	**1093.50**	**201.00**	**0.00**	**0.00**

注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况。

（六）一般公共预算基本支出明细表1（按部门预算支出经济分类科目）：

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局 2019 年一般公共预算基本支出明细表

（按部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	
	301		**工资福利支出**	**358.30**
		01	基本工资	73.77
		02	津贴补贴	85.69
		03	奖金	104.50
		07	绩效工资	10.65
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.51
		10	职工基本医疗保险缴费	19.58
		12	其他社会保障缴费	10.20
		13	住房公积金	28.40
	302		**商品和服务支出**	**202.49**
		01	办公费	132.97
		02	印刷费	27.80
		26	劳务费	5.40
		28	工会费	4.40
		31	公务用车运行维护费	9.00
		39	其他交通费用	7.92
		99	其他商品和服务支出	15.00
	303		**对个人和家庭的补助**	**733.71**
		01	离休费	212.67
		02	退休费	56.41
		04	抚恤金	80.00
		05	生活补助	34.03
		07	医疗费补助	350.60
			合计	**1294.50**

（七）一般公共预算基本支出明细表2（按政府预算支出经济分类科目）：

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局2019年一般公共预算基本支出明细表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	
	501		**机关工资福利支出**	**358.30**
		01	工资津补贴	73.77
		01	工资津补贴	85.69
		01	工资津补贴	104.50
		01	工资福利支出	10.65
		02	社会保障缴费	25.51
		02	社会保障缴费	19.58
		02	社会保障缴费	10.20
		03	住房公积金	28.40
	502		**机关商品和服务支出**	**202.49**
		01	办公经费	132.97
		01	办公经费	27.80
		05	委托业务费	5.40
		01	办公经费	4.40
		08	公务用车运行维护费	9.00
		01	办公经费	7.92
		99	其他商品和服务支出	15.00
	509		**对个人和家庭的补助**	**733.71**
		05	离退休费	212.67
		05	离退休费	56.41
		01	社会福利和救助	80.00
		01	社会福利和救助	34.03
		01	社会福利和救助	350.60
			合计	**1294.50**

（八）一般公共预算“三公”经费支出表：

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2018年“三公经费”一般公共预算数（万元）	2019年“三公经费”一般公共预算数（万元）	与上年预算数相比增减变化比率（%）	与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%）	备注

一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	一致	一致	一致	
1、公务车运行维护费	9.00	9.00	一致	一致	一致	
2、公务车购置费	0	0	0	0	0	
合计	**9.00**	**9.00**	**0.00**	一致	一致	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

（九）政府性基金预算支出表：

中共贵阳市乌当区委离退休干部工作局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无相关预算支出。			

			合计			