

# 舟山市委老干部局 2019 年部门预算

## 一、舟山市委老干部局概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。

2. 指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传，总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。

3. 协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。

4. 指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。

5. 贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做好老干部的信访工作。

6. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及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，舟山市委老干部局部门预算仅包括局本级预算。

## **二、舟山市委老干部局 2019 年部门预算安排情况说明**

### **(一)关于舟山市委老干部局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山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、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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市委老干部局 2019 年收支总预算 934.98 万元。

### **(二)关于舟山市委老干部局 2019 年收入预算情况说明**

舟山市委老干部局 2019 年收入预算 934.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 871.11 万元；上年结转 63.87 万元。

### **(三)关于舟山市委老干部局 2019 年支出预算情况说明**

舟山市委老干部局 2019 年支出预算 934.98 万元。

1. 按支出功能分类,包括包括一般公共服务支出 812.64 万元、社会保障和就业支出 61.21 万元、卫生健康支出 16.18 万元、住房保障支出 44.95 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 543.87 元;日常公用支出 130.28 万元;项目支出 260.83 万元。

### **(四)关于舟山市委老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市委老干部局 2019 年财政拨款收支总预算 871.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 871.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 748.77 万元、社会保障和就业支出 61.21 万元、卫

生健康支出 16.18 万元、住房保障支出 44.95 万元。

## **（五）关于舟山市委老干部局 2019 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**

舟山市委老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款 871.11 万元，比 2018 年执行数减少 15.6 万元，主要是厉行节俭，严控经费开支所致。

### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

一般公共服务（类）支出 748.77 万元；社会保障和就业（类）支出 61.21 万元；卫生健康（类）支出 16.18 万元；住房保障（类）支出 44.95 万元。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务 534.77 万元，主要用于局本级和下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）214 万元，主要用于局本级和下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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）43.72 万元，主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.49 万元，主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.64万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.54万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.83万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.12万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的提租补贴支出。

#### **(六)关于舟山市委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出 657.11 万元,其中:

人员经费 543.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 113.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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)关于舟山市委老干部局 2019 年政府性基金预算支出情**

## 况说明

舟山市委老干部局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八) 关于舟山市委老干部局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市委老干部局 2019 年“三公”经费预算数为 7.92 万元，比 2018 年执行数增加 2.48 万元，增长 45.67%，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2018 年执行数持平。持平的主要原因是 2019 年我局无出国计划。

**2. 公务接待费：**2019 年安排公务接待费预算 3.42 万元，比上年执行数增长 193.84%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。增加的主要原因是根据年初工作安排，我局与其他地市交流学习，调研考察增多。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，比上年执行数增长 5.34%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于保障按规定保留的平台驻点服务车辆公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是我局 2018 年厉行节约、严控三公经费，公务用车运行维护费支出数减少，2019 年公务用车运行维护费预算是根据车辆编制数定额核定并与上年持平。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

## 1. 机关运行经费

2019年舟山市委老干部局本级的机关运行经费财政拨款预算113.24万元，比2018年预算增加20.38万元，增长21.95%，主要是在职人员增加。

## 2. 政府采购情况

2019年舟山市委老干部局政府采购预算总额16.5万元，其中：政府采购货物预算16.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，舟山市委老干部局共有车0辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2019年舟山市委老干部局公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款162万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

## 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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：  
指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）  
发放的租金补贴。



## 2019年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	871.11	一般公共服务支出	812.64
一般公共预算拨款	871.11	其他共产党事务支出	812.64
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行（其他共产党事务支出）	551.81
二、专户资金	0.00	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	260.83
四、事业收入（不含专户资金）	0.00	社会保障和就业支出	61.21
五、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位离退休	61.21
六、其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.49
		卫生健康支出	16.18
		行政事业单位医疗	16.18
		行政单位医疗	9.64
		公务员医疗补助	6.54
		住房保障支出	44.95
		住房改革支出	44.95
		住房公积金	44.83
		提租补贴	0.12
		0	0.00
本 年 收 入 合 计	871.11	本 年 支 出 合 计	934.98
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	63.87	结转下年	0
收 入 总 计	934.98	支 出 总 计	934.98

# 2019年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	871.11	一般公共服务支出	748.77
一般公共预算拨款	871.11	其他共产党事务支出	748.77
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行（其他共产党事务支出）	534.77
		一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	214.00
		社会保障和就业支出	61.21
		行政事业单位离退休	61.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.49
		卫生健康支出	16.18
		行政事业单位医疗	16.18
		行政单位医疗	9.64
		公务员医疗补助	6.54
		住房保障支出	44.95
		住房改革支出	44.95
		住房公积金	44.83
		提租补贴	0.12
收 入 总 计	871.11	支 出 总 计	871.11

## 2019年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	871.11	657.11	214.00	
201	一般公共服务支出	748.77	534.77	214.00	
20136	其他共产党事务支出	748.77	534.77	214.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	534.77	534.77	0.00	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	214.00	0.00	214.00	
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00	
20805	行政事业单位离退休	61.21	61.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	0.00	
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	
221	住房保障支出	44.95	44.95	0.00	
22102	住房改革支出	44.95	44.95	0.00	
2210201	住房公积金	44.83	44.83	0.00	
2210202	提租补贴	0.12	0.12	0.00	

表04

## 2019年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

舟山市委老干部局没有 2019 年度部门政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2019年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	657.11
301	工资福利支出	522.40
30101	基本工资	94.61
30102	津贴补贴	104.05
30103	奖金	153.99
30107	绩效工资	19.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72
30109	职业年金缴费	17.49
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.64
30111	公务员医疗补助缴费	4.36
30112	其他社会保障缴费	1.39
30113	住房公积金	44.83
30199	其他工资福利支出	28.63
302	商品和服务支出	113.24
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	36.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	1.40
30217	公务接待费	3.42
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	4.28
30229	福利费	16.84
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	20.51
30299	其他商品和服务支出	1.29
303	对个人和家庭的补助	21.47
30301	离休费	12.24
30302	退休费	6.94
30307	医疗费补助	2.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

## 2019年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户 资金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收入		上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				小计	其中：其 他财政拨 付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	934.98	63.87	871.11	871.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市委老干部局	934.98	63.87	871.11	871.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	934.98	543.87	130.28	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市委老干部局	934.98	543.87	130.28	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	7.92
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	3.42
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	4.50

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 2019年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		162.00	162.00	0.00	
舟山市委老干部局	老年大学教学专项经费	63.00	63.00	0.00	1、一周开设70个班(课),外聘教师课时费150元/课时,一学年40周,预计4.2万元;外聘政治理论辅导老师,课时费1000元/课时,一学年30节课,预计3万元;外聘专家访问指导10节,课时费1000元/课时,预计1万元;因演出活动教师加班授课课时费按150元/课时支出,预计4万元,劳务开支共计约50万元。2、学校日常教学公用经费开支25.5万,平均每月开支2.13万元。3、老年大学采购舞台影响一套10万元,为室外活动场地配备体育设备3万元;4、艺术团全年开展公益性演出活动、校园文化节、趣味运动会,老年党员先锋队活动,开学与毕业典礼,共计经费13万元。5、每学年2次教师会议、班长会议,共计2万元。6、每学年1次党员培训、班长培训、骨干教师培训,共计0.5万元。7、老年大学学费收入开票税费,按3%计税,共计1万元。8、老年大学学费收入税金预计1万元。9、3名教务人员劳务外包4.75*3=14.25万元。
舟山市委老干部局	老干部活动专项经费	99.00	99.00	0.00	绩效目标:根据中央和省市委要求,让老干部过一个幸福、安宁、有尊严的晚年。实施计划及条件:1、组织离休干部及地市级老干部外出疗休养18万元;2、组织市老干部活动中心每天60余名离休干部的日常活动。每月组织三到四次大的活动及活动中心日常的运转经费18万元;3、一年两次看望易地安置老干部6万元;4、13个老干部活动团队经费20万元;5、老干部活动中心阵地维护、设备更新经费20万元;6、老干部活动中心门卫、卫生临时工共计2名开支8万元。7、离休干部体检费及慰问费16万元。8、老干部助老员年劳务费10万元。9、向社会购买服务使用经费14万元。