

2019 年中共潍坊市委 老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共潍坊市委老干部局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共潍坊市委老干部局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 中共潍坊市委老干部局 2019 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共潍坊市委老干部局部门概况

一、主要职能

中共潍坊市委老干部局，为市委主管全市老干部工作的行政机构，正县级规格，由市委组织部管理，局机关行政编制 16 人，工勤编制 1 人。下属三个单位：潍坊市老干部活动中心（潍坊市老年大学）、潍坊市市级机关于休所、潍坊市关心下一代工作委员会办公室。

中共市委老干部局主要职责：

（一）贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策和有关规定，结合我市实际提出实施意见。

（二）指导各县市区、市直各部门（单位）的老干部管理服务工作。

（三）调查研究老干部工作的情况和问题，及时向市委、市政府和有关部门反映。

（四）负责组织、检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇。

（五）定期组织老干部开展各项活动，组织老干部发挥作用。

（六）协同有关部门做好全市老干部的医疗保健工作，负责审批护理费。

（七）定期组织走访、慰问老干部，负责易地安置离休干部的审批。

（八）协调处理老干部的来信来访工作。

(九)负责老干部的老年教育，加强和改进老干部党支部建设和思想政治工作。

(十)指导或协同有关部门做好老干部的后事处理工作。

(十一)加强老干部队伍的自身建设，不断提高工作人员的政治素质和业务水平。

(十二)领导和管理市老年大学、市老干部活动中心、市级机关干休所、市关心下一代工作委员会办公室等所属单位。

(十三)承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中共潍坊市委老干部局内设机构共5个，分别为：办公室、调研宣传督查科、政策协调科、基层组织科、教育活动科。

办公室：综合协调机关的日常工作；负责文秘、档案、文印、保密、机要、通讯等工作；负责机关财务、劳动工资、人事管理及行政事务、后勤服务、安全保卫等工作；负责上级及局领导批示的督查、督办工作，及时反馈办理情况；负责机关和指导所属事业单位离退休人员的管理服务工作；负责所属单位的统计、报表工作；负责刊物征订发行工作；负责会议安排、日常接待及车辆管理保障工作。

调研宣传督查科：负责宣传、贯彻党的老干部工作方针政策；调查研究全市老干部工作的情况和问题，总结经验，

提出解决问题的措施、办法；负责起草年度工作计划、总结和老干部工作的重要文件、报告及领导讲话；负责组织老干部工作的宣传报道；负责老干部文体活动开展、离休干部统计工作；负责老干部工作信息网站日常维护工作；参加各类文艺活动协调工作；监督检查离退休干部党组织和党员执行党的路线、方针、政策、决议等情况。

政策协调科：指导、督促、检查全市老干部工作；督导落实老干部的政治、生活待遇；负责离休干部物资供应工作；承办老干部来信来访工作；定期走访慰问老干部；组织开展各项活动，发挥老干部作用；协同有关部门做好老干部的医疗保健工作；协调、督促有关部门落实好易地安置老干部的各项待遇；指导或协同有关部门做好老干部后事处理工作；做好军休干部各项待遇的落实工作；负责市直老干部工作联络员工作；承担市委离休退休干部工作领导小组办公室日常工作；指导全市老干部工作部门管理的干休所工作。

组织指导科：负责全市离退休干部党建工作的组织实施和宏观指导；负责全市离退休干部党员的统计年报工作；制定全市离退休干部党建工作的总体规划和年度计划，加强对市直部门离退休干部党建工作的检查指导和工作考核；抓好离退休干部的思想政治工作，搞好离退休干部党支部书记

（成员）的教育培训；负责组织离退休干部党员开展文体活动，配合相关科室抓好发挥离退休干部党员的作用。

教育活动科：与市纪委离退休干部工委办公室合署办公，主要负责全市离退休干部文化养老的研究和落实，统筹指导全市离退休干部文体活动；指导全市老年大学、老干部活动中心和老干部社团工作；指导全市离退休干部及老干部工作者教育培训工作；组织引导离退休干部发挥作用，做好全市离退休干部人才库工作，指导老干部志愿者服务活动。

三、部门预算单位构成

中共潍坊市委老干部局部门预算包括：中共潍坊市委老干部局机关和局属参公单位预算。

纳入中共潍坊市委老干部局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共潍坊市委老干部局	

第二部分

中共潍坊市委老干部局 2019 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	637.52	一般公共服务支出	686.04
一般公共预算拨款收入	637.52	灾害防治及应急管理支出	1.55
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	637.52	本年支出合计	687.59
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	50.07	年终结转结余	
收 入 总 计	687.59	支 出 总 计	687.59

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	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 收入	财政专户管 理资金	事业收入	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	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
																经费拨 款（补 助）	其他		
200001	中国共产党潍坊市委员会老干部局		合计	687.59	637.52									50.07	50.07	50.07			
		201	一般公共服务支出	686.04	637.52									48.52	48.52	48.52			
		20136	其他共产党事务支出	686.04	637.52									48.52	48.52	48.52			
		2013601	行政运行	334.34	315.12									19.22	19.22	19.22			
		2013602	一般行政管理事务	294.84	265.54									29.30	29.30	29.30			
		2013699	其他共产党事务支出	56.86	56.86														
		224	灾害防治及应急管理支出	1.55										1.55	1.55	1.55			
		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.55										1.55	1.55	1.55			
		2240704	自然灾害灾后重建补助	1.55										1.55	1.55	1.55			

部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
200001	中国共产党潍坊市委员会老干部局		合计	687.59	315.12	372.47	
		201	一般公共服务支出	686.04	315.12	370.92	
		20136	其他共产党事务支出	686.04	315.12	370.92	
		2013601	行政运行	334.34	315.12	19.22	
		2013602	一般行政管理事务	294.84		294.84	
		2013699	其他共产党事务支出	56.86		56.86	
		224	灾害防治及应急管理支出	1.55		1.55	
		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.55		1.55	
		2240704	自然灾害灾后重建补助	1.55		1.55	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年 预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	637.52	一般公共服务支出	637.52	637.52		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	637.52	本年支出合计	637.52	637.52		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	637.52	支 出 合 计	637.52	637.52		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	经济科目 功能科目	2019 年 预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单位 经常性补助		机关资 本性支 出（一）	对事业单 位资本性 补助	对个人 和家庭 的补助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单位 经常性补助		机关资 本性支 出（一）	对事业单 位资本性 补助	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补 助	对企业 资本性 支出	对社会 保障基 金补助	其他 支出
					工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补 助	对企 业补 助	对社会 保障基 金补助	其他 支出
200001	中国共产党潍坊市 委员会老干部局		合计	637.52	211.86	42.43					60.83		297.60					24.80					
		201	一般公共服务支出	637.52	211.86	42.43					60.83		297.60					24.80					
		20136	其他共产党事务支出	637.52	211.86	42.43					60.83		297.60					24.80					
		2013601	行政运行	315.12	211.86	42.43					60.83												
		2013602	一般行政管理事务	265.54									240.74					24.80					
		2013699	其他共产党事务支出	56.86									56.86										
			合计	637.52	211.86	42.43					60.83		297.60					24.80					

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
			合计	315.12	315.12	272.69	42.43
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	211.86	211.86	211.86	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	56.09	56.09	56.09	
		30102	津贴补贴	83.36	83.36	83.36	
		30103	奖金	12.01	12.01	12.01	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	23.28	
		30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	11.06	
		30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	23.15	23.15	23.15	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	42.43	42.43		42.43
50201	办公经费	30201	办公费	2.81	2.81		2.81
		30207	邮电费	2.40	2.40		2.40
		30211	差旅费	2.00	2.00		2.00
		30228	工会经费	3.76	3.76		3.76
		30229	福利费	1.85	1.85		1.85
		30239	其他交通费用	14.23	14.23		14.23
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	13.50	13.50		13.50
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.88	1.88		1.88
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	60.83	60.83	60.83	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	46.29	46.29	46.29	
50905	离退休费	30301	离休费	1.79	1.79	1.79	
		30302	退休费	12.48	12.48	12.48	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
200001	中国共产党潍坊市委员会老干部局		合 计			

注：中共潍坊市委老干部局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
200001	中国共产 党潍坊市 委员会老 干部局	15.00		13.50		13.50	1.50

政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目 编码	科目 名称	采购品目	金额	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	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	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入							
合计					0.7	0.7	0.7	0.7									
200001	中国共 产党潍 坊市委 员会老 干部局	2013601	基本 支出	1. 货物	0.7	0.7	0.7	0.7									
				2. 工程													
				3. 服务													

第三部分

中共潍坊市委老干部局 2019 年部门 预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

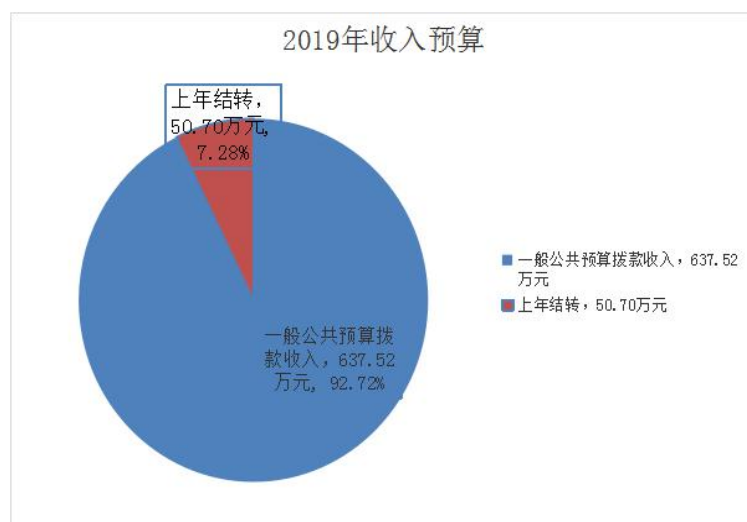
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市委老干部局的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

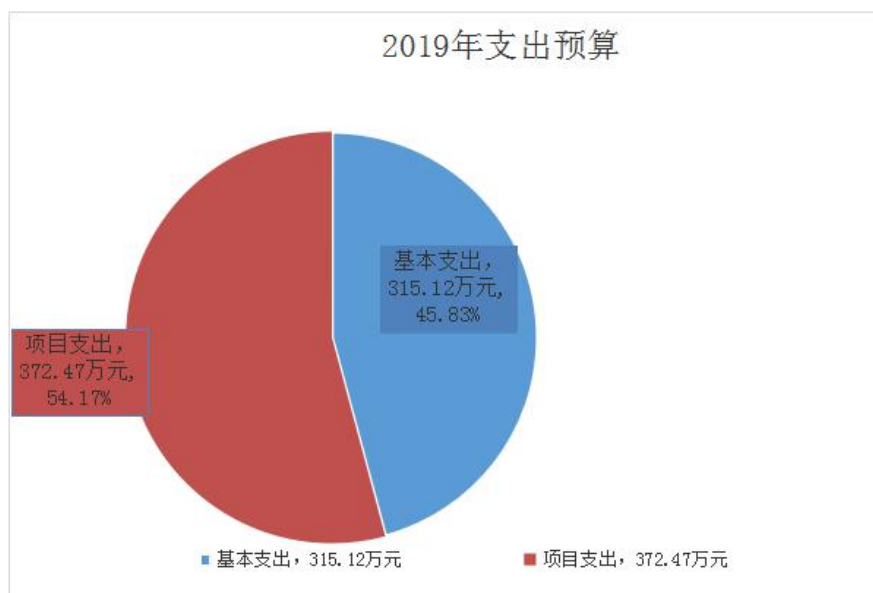
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2019 年收入预算 687.59 万元，比上年增长 4.01%，主要原因是上年结转资金有所增加。其中：一般公共预算拨款收入 637.52 万元，占 92.72%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 50.07 万元，占 7.28%。

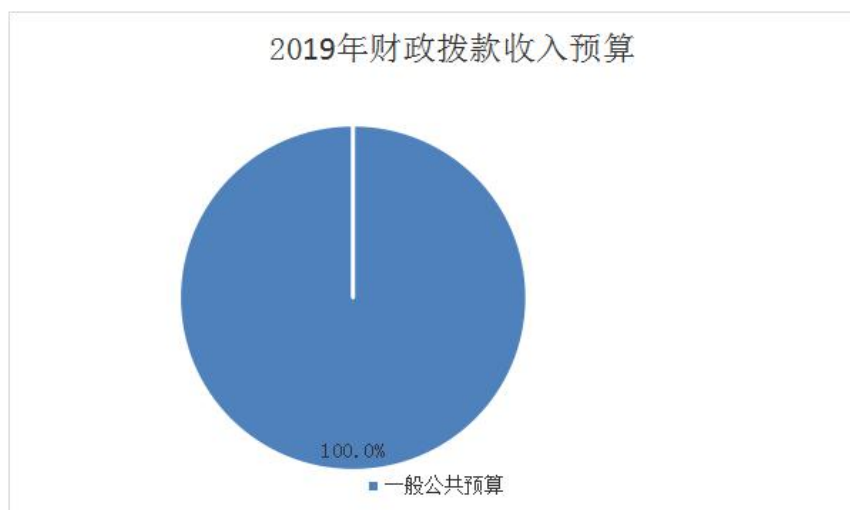


(二)2019 年支出预算 687.59 万元,比上年增长 4.01%,主要原因是上年结转项目资金有所增加。其中:基本支出 315.12 万元,占 45.83%;项目支出 372.47 万元,占 54.17%。

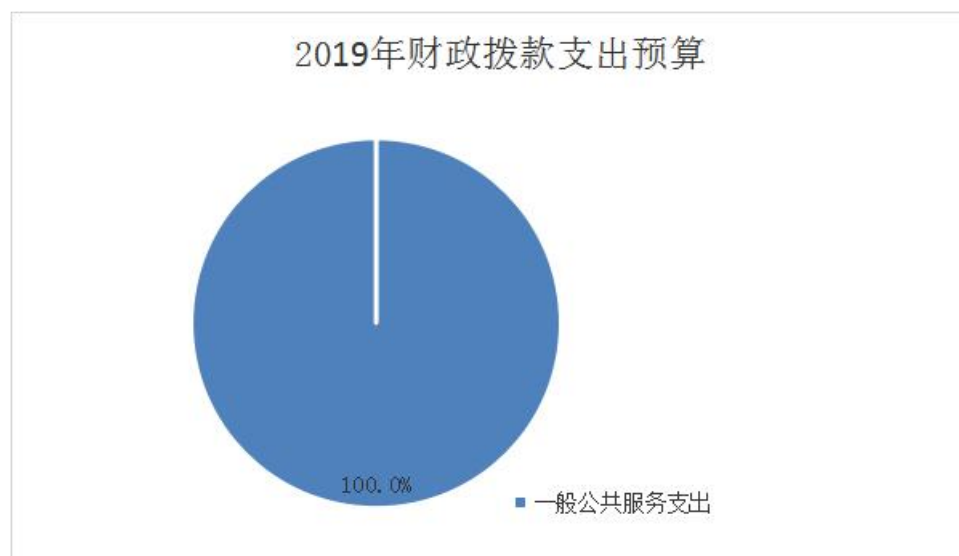


三、财政拨款收支情况

(一) 2019 年财政拨款收入预算为 637.52 万元,其中:一般公共预算拨款收入 637.52 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。



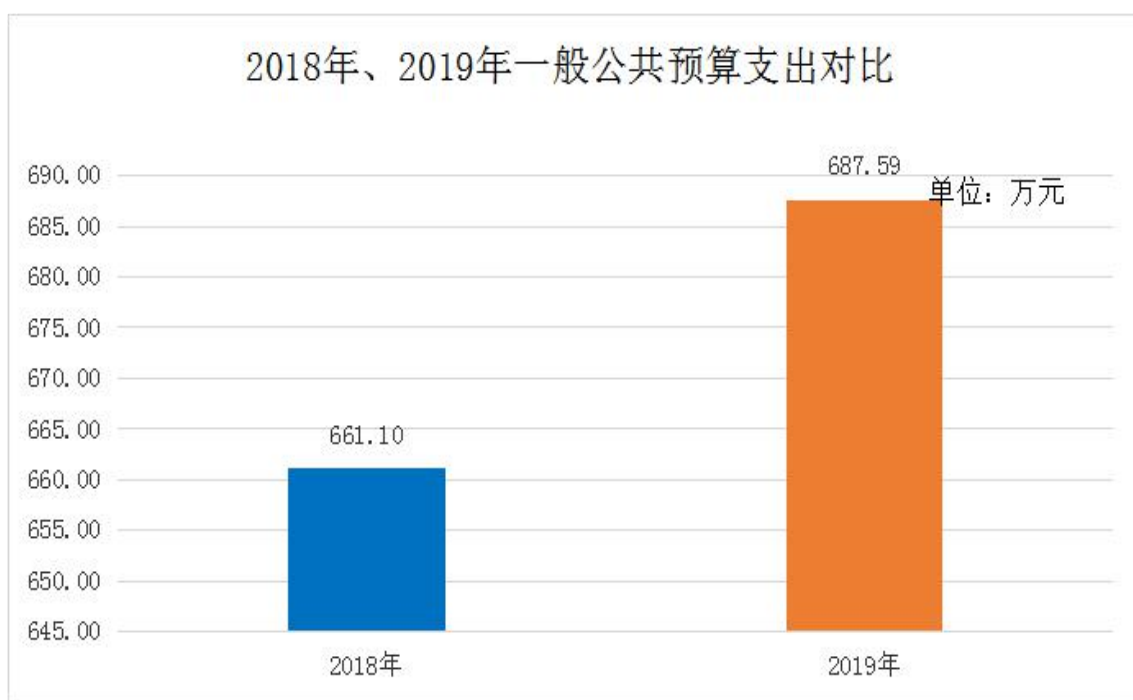
（二）2019 年财政拨款支出预算 637.52 万元，其中：一般公共服务（类）支出 637.52 万元，占 100%，主要用于局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和完成工作任务、事业发展目标而安排的项目支出。



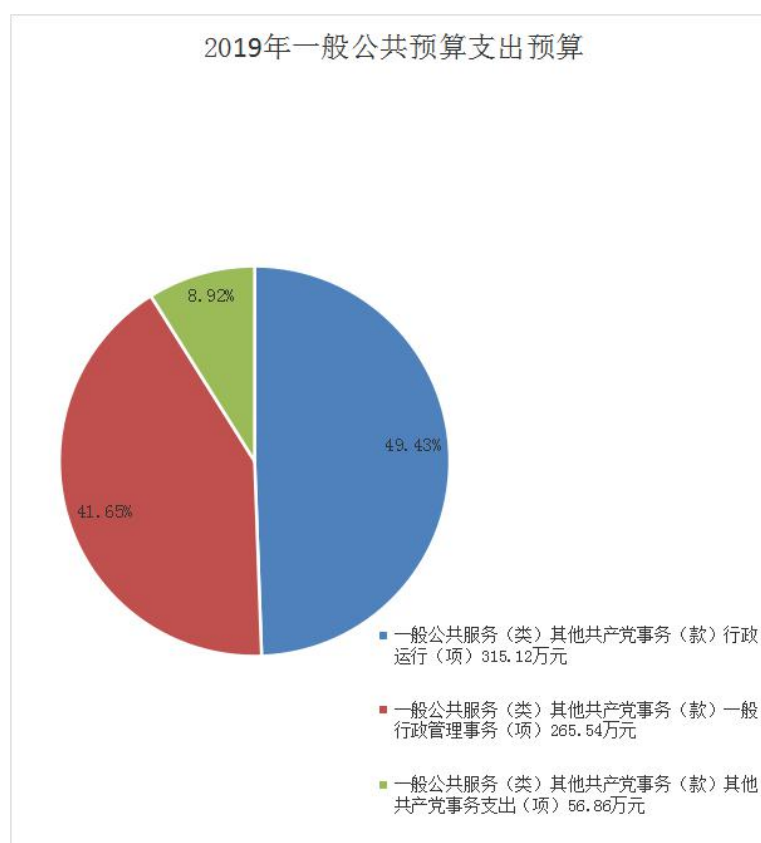
四、一般公共预算收支情况

（一）2019 年一般公共预算当年拨款 637.52 万元，比上年减少 23.58 万元，减少 3.56%，主要原因是由于人员减少等因素，相应人员经费支出减少。

（二）2019 年一般公共预算支出 637.52 万元，比上年减少 23.58 万元，减少 3.56%，主要原因是由于人员减少等因素，相应人员经费支出减少。其中：一般公共服务（类）支出 637.52 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）315.12万元，比上年下降3.96%，主要是严格落实中央、省、市厉行节约，过紧日子的要求，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等有所减少。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）265.54万元，比上年下降5.98%，主要是厉行节约，一般性的项目经费压减。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）56.86万元，比上年增加12.46%，主要是市直部门离退休党支部数量增加导致相应项目经费增加。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出315.12万元，其中：

1、人员经费272.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费42.43万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

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。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年中共潍坊市委老干部局机关等 1 家行政单位以及关心下一代工作委员会办公室等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.43 万元，比 2018 年增加 6.18 万元，增长 17.05%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算 0.7 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 100%。其中：财政拨款安排 0.7 万元。其中：政府采购货物支出 0.7 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2019 年一般公共预算“三公”经费共计 15 万元，比上年减少 19.5 万元，主要原因是用于关心下一代工作委员会办公室公务用车购置和运行维护减少和公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是近两年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 13.5 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是用于关心下一代工作委员会办公室公务用车购置费减少；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因是厉行

节约，减少公务接待开支。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 3 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆。中共潍坊市委老干部局机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年中共潍坊市委老干部局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 372.47 万元。

其中：中共潍坊市委老干部局市直离退休党组织及书记工作经费项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直离退休党组织工作经费资金						
主管部门	中共潍坊市委老干部局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	56.86 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度。				确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支部书记补助人数	100 人	数量指标	支部书记补助人数	100 人
		质量指标	严格按照离退休干部党组织工作经费保障制度开展	100 分	质量指标	严格按照离退休干部党组织工作经费保障制度开展	100 分
		时效指标	按期完成率	100%	时效指标	按期完成率	100%
	效益指标	社会效益	深入开展市直离退休干部党支部主题教育活动，做到市直部门全覆盖	100%	社会效益	深入开展市直离退休干部党支部主题教育活动，做到市直部门全覆盖	100%
		可持续影响指标	健全完善离退休干部党组织书记述职评议制度度	建立制度	可持续影响指标	健全完善离退休干部党组织书记述职评议制度度	建立制度
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	社会公众或服务对象满意度指标		100%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于中共潍坊市委老干部局机关及市关心下一代工作委员会办公室的人员工资、日常公用经费支出等。

十四、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共潍坊市委老干部局机关及市关

心下一代工作委员会办公室为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。

十五、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指确保中共潍坊市委老干部局机关及其他市直部门的离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥而安排的业务类项目支出。