

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县老干部局 2018 年财政拨款收支总预算 437.76 万元，比 2017 年减少 54.24 万元，主要为：三公经费压缩。离休人员死亡，在职人员退休，工资减少。收入包括：一般公共预算拨款 437.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 427.9 万元，住房保障支出 9.86 万元。

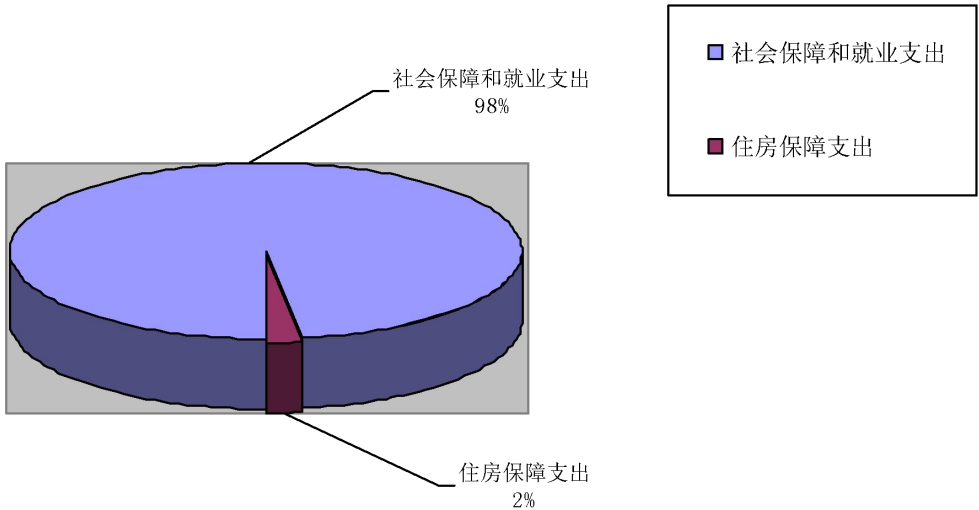
二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县老干部局2018年一般公共预算当年拨款437.76万元,比2017 年减少54.24万元，主要为：三公经费压缩。离休人员死亡，在职人员退休，工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）427.9 万元，占 98%；住房保障支出（221 类）9.86 万元。占 2%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2018 年预算数为 50 万元，比 2017 年减少 70 万元，增长 41.67%。主要是一次性退休费减少。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政运行（03 项）：2018 年预算数为 265.34 万元，比 2017 年净增加 2.34 万元，增长 8.9%。主要是调入工作人员、工资调整等。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2018 年预算数为 12.56 万元，2017 年预算在社保局。

社会保障和就业支出（208 类）抚恤（05 款）死亡抚恤（01 项）：2018 年预算数为 100 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%，原因是与 2017 年预算数一致

2、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2018 年预算数为 9.86 万元，增加 0.14 万元，增长 1.42%，主要原因人员退休。

三、关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县老干部局2018 年一般公共预算基本支出243.3万元，其中：

人员经费234.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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（生育保险）、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费9.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明

化隆县老干部局2018 年“三公”经费预算数为3.93万元，公务用车购置及运行费0万元，公务用车及运行维护费2.71万元，公务接待费1.22万元，出国出境0万元。

五、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县老干部局2018年无政府性基金部门预算。

六、关于2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县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、政府性基金预

算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、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，2018年收支总预算437.76万元。

七、关于2018 年部门收入预算情况说明

化隆县老干部局2018年收入预算437.76万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；社会保障和就业支出427.90万元，占当年收入预算的98%，住房保障支出9.86万元，占当年收入预算的2%，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

化隆县老干部局2018年支出预算437.76万元，其中：基本支出243.3万元，占55.58%；项目支出194.46万元，占44.42%；事业单位经营支出0元，占0%。

九、关于项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：2018年预算数为50万元，比2017年减少70万元，增长41.67%。主要是一次性退休费减少。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政运行（03项）：2018年预算数为44.46万元，比2017

年净增加 19.46 万元，增长 56.23%。主要是慰问费、特需经费增加等。

3、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2018 年预算数为100万元，比2017年增加0 万元，增长0%。主要是与2017年预算数一致

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年化隆县老干部局机关运行经费财政拨款预算437.76万元，比2017 年预算减少54.24万元，增长87.61%。主要为：一是公务用车改革后，保留车辆减少，车辆运行经费相应减少；二是人员变动，相应的公用经费减少，致使公务接待费用减少；三是根据青海省财政厅《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（青财预字〔201 〕1805号）要求，一般性支出预算按要求压减。

（二）政府采购安排情况。

2018 年化隆县老干部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、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底，化隆县老干部局共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年化隆县老干部局项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 194.46 万元，其中：

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2018 年预算数为 50 万元，比 2017 年减少 70 万元，增长 41.67%。主要是一次性退休费减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政运行（03 项）：2018 年预算数为 44.46 万元，比 2017 年净增加 19.46 万元，增长 56.23%。主要是慰问费、特需经费增加等。

3、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：2018 年预算数为 100 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2017 年预算数一致

。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：反映行政事业单位退休人员的一次性退费及搬迁费。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政运行（03 项）：反映老 人员工资，公用经费及日常开支。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映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，主要为在职人员2018年度住房公积金单位缴费20%部分。

4、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（05 款）死亡抚恤（01 项）：反映行政事业单位一次性死亡抚恤金及丧葬费。

（二）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12% 部分。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

化隆县老干部局无部门专业类名词。