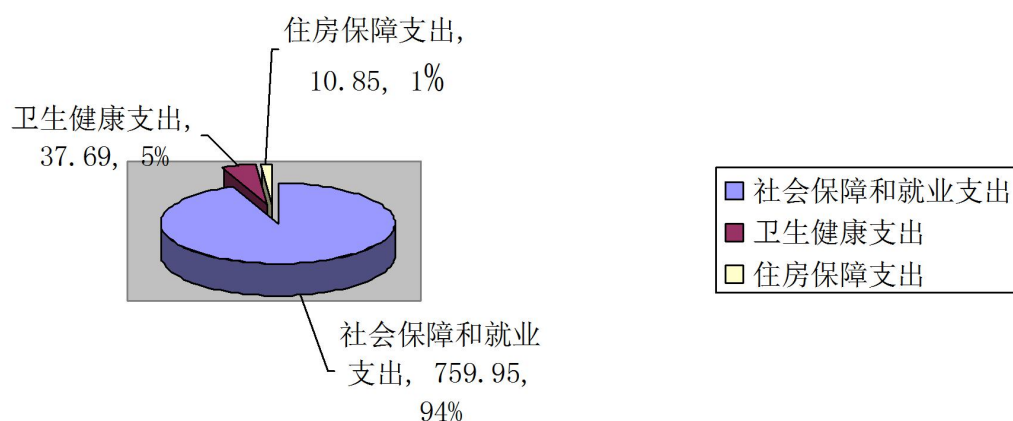


第三部分 化隆县老干部局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于化隆县老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

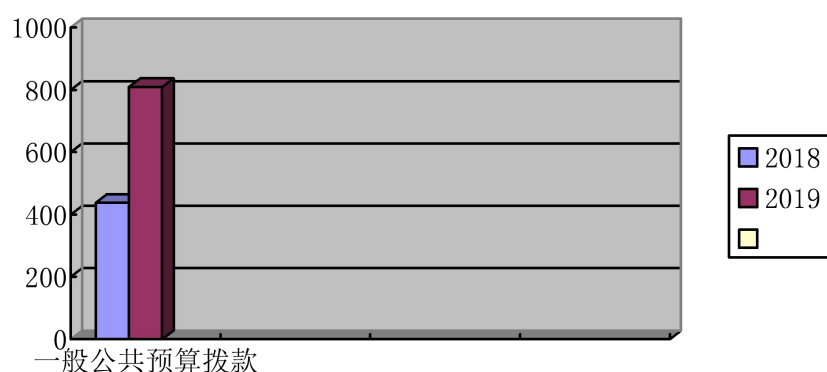
化隆县老干部局 2019 年财政拨款收支总预算 808.48 万元，比 2018 年增加 370.72 万元，主要是一、社保局养老金、失业金、工伤保险金、医疗保险金、生育保险金等各种配套金下拨到本单位，退休人员统外工资下拨到本单位，因此人员经费增加；二、化隆县承办海东市第七届老运会，因此老运会项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 808.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 759.94 万元，卫生健康支出 37.69 万元，住房保障支出 10.85 万元，本年支出合计为 808.48 万元。



二、关于化隆县老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

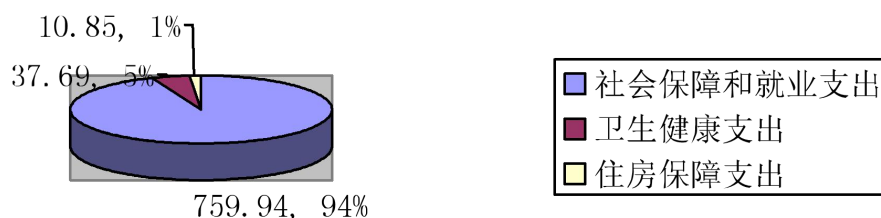
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款 808.48 万元，比 2018 年增加 370.72 万元，主 一、社保局养老金、失业金、工伤保险金、医疗保险金、生育保险金等各种配套金下拨到本单位，退休人员统外工资下拨到本单位，因此人员经费增加；二、化隆县承办海东市第七届老运会，因此老运会项目经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 759.94 万元，占 94%，卫生健康支出 37.69 万元，占 4.66%，住房保障支出 10.85 万元，占 1.34%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、归口管理的行政单位离退休 208(类)05(款)01(项)：2019 年预算数为 200 万元，比 2018 年增加 150 万元，增长 25%，主要是一次性退休费增加。

2、离退休人员管理机构 208(类)05(款)03(项)：2019 年预算数为 504.88 万元，比 2018 年增加 239.54 万元，增长 47.44%，主要是老运会经费增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 208(类)05(款)05(项)：2019 年预算数为 14.86 万元，比 2018 年增加 2.31 万元，增长 15.55%，主要是工资基数增加，养老金随之增加。

4、其他行政事业单位离退休支出 208(类)05(款)99(项)：2019 年预算数为 38.95 万元，比 2018 年增加 38.95 万元，增长 100%，主要是退休人员统筹工资拨款归本单位，退休工资增加。

5、其他社会保障和就业支出 208(类)99(款)01(项)：2019 年预算数为 1.25 万元，比 2018 年增加 1.25 万元，增长 100%，主要是工伤保险金、失业保险金及生育保险金等社保配套金拨款下拨到本单位，拨款增加。

6、行政单位医疗 210(类)11(款)01(项)：2019 年预算数为 37.69 万元，比 2018 年增加 37.69 万元，增长 100%，主要是医疗保险金社保配套金拨款下拨到本单位，拨款增加。

7、住房公积金 221(类)02(款)01(项)：2019 年预算数为 10.85 万元，比 2018 年增加 0.99 万元，增长 9.12%，主要是工资基数增加，公积金随之增加。

三、关于化隆县老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆县老干部局 2019 年一般公共预算基本支出 341.48 万元, 其中：

人员经费 337.13 万元，主要包括两部分：一、工资福利支出 167.04 万元，其中包括：基本工资 34.50 万元、津贴补贴 67.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.86 万元、职工基本医疗保险缴费 37.69 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 10.85 万元；二、商品和服务支出其他交通费用 3.14 万元。三、对个人和家庭的补助 166.95 万元，其中包括：离休费 105.46 万元、退休费 38.95 万元、生活补助 22.54 万元。

公用经费 4.35 万元，主要包括：手续费 0.03 万元、水费 0.18 万元、差旅费 0.17 万元、维修（护）费 0.04 万元、公务接待费 1.22 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元。

四、关于化隆县老干部局 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆县老干部局 2019 年“三公”经费预算数为 3.93 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.71 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.22 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，主要是：为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排我单位预算“三公”经费，包括我单位行政单位（含参照公务员法管理事业单位）、事业单位和其他单位，2019 年“三公”经费财政拨款预算安排数位 3.93 万元，较 2018 年持平，因公出国（境）费 0 万元，公务接待费为 1.22 万

元，公务用车运行费为 2.71 万元按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将完善三公经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制三公经费预算规模，确保年底本单位三公经费执行总规模比上年只减不增。

五、关于化隆县老干部局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县老干部局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆县老干部局 2019 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 808.48 万元;支出包括:社会保障和就业支出 759.94 万元,卫生健康支出 37.69 万元,住房保障支出 10.85 万元。化隆县老干部局 2019 年收支总预算 808.48 万元。

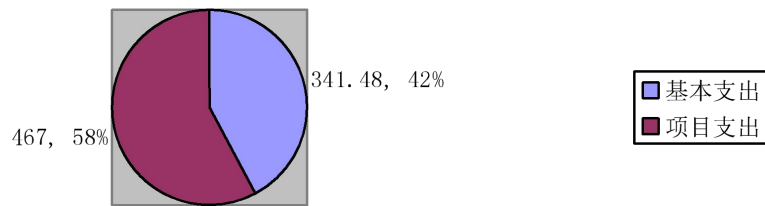
七、关于化隆县老干部局 2019 年部门收入预算情况说明

化隆县老干部局 2019 年收入预算 808.48 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 808.48 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。



八、关于化隆县老干部局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆县老干部局 2019 年支出预算 808.48 万元,其中:基本支出 341.48 万元,占 42.24%;项目支出 467 万元,占 57.76%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。



九、关于化隆县老干部局项目支出预算情况的说明

1、归口管理的行政单位离退休 208(类)05(款)01(项)一次性抚恤金及埋葬费 2019 年预算数为 100 万元,比 2018 年增加 0 万元,增长 0%。主要是经费指标无变动,和上年持平。

2、归口管理的行政单位离退休 208(类)05(款)01(项)一次性退休费及搬迁费 2019 年预算数为 100 万元,比 2018 年增加 50 万元,增长 50%。主要是退休人员增加,工资增加。

3、离退休人员管理机构 208(类)05(款)03(项)老运会经费 2019 年预算数为 230 万元,比 2018 年增加 230 万元,增长 100%。主要是海东市第七届老运会由化隆县承办,经费增加。

4、离退休人员管理机构 208(类)05(款)03(项)离退休人员回访经费 2019 年预算数为 5 万元,比 2018 年增加 0 万元,增长 0%。主要是经费指标无变动,和上年持平。

5、社会保障和就业支出离退休人员特需经费 2019 年预算数为 27 万元,比 2018 年增加 0 万元,增长 0%。主 经费指标无变动,和上年持平。

6、离退休人员管理机构 208(类)05(款)03(项)慰问费 2019 年预算数为 5 万元,比 2018 年增加 2.54 万元,增长 50.8%。主要是两节慰问经费纳入预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年化隆县老干部局机关运行经费财政拨款预算 4.35 万元,比 2018 年预算减少 5.06 万元,下降 116%。主要是人员减少。

(二) 政府采购安排情况

2019 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、政府采购工程预算 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 2018 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 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年化隆县老干部局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 467 万元。

1、一次性抚恤金及埋葬费为 100 万元。2、一次性退休费及搬迁费为 100 万元。3、老运会经费为 230 万元。4、离退休人员回访经费为 5 万元。5、离退休人员特需经费为 27 万元。6、慰问经费为 5 万元。

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）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）：是反映退休金、搬迁费及一次性抚恤金的支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）离退休人员管理机构 03（项）：指老 部门行政单位及参照公务员法管理的单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：是反映上述项目以外其他财务事物方面的支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制卫生健康支出度由单位缴纳的基本养老金。

（五）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：反映财政对工伤保险金、失业保险金及生育保险金的补助支出。

（六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政对职工医疗保险金的补助支出。

（七）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映财政对职工住房公积金的补助支出。

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

化隆县老干部局没有部门专业名词。