

2019 年临夏回族自治州中共临夏州委老干部 局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

履行中央和省、州委赋予的职责，管理、服务全州离休干部及副地级以上退休干部。对离休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注意很好地发挥他们的作用，组织安排好他们的精神文化生活、认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；宣传党的老干部工作大政方针，老干部的历史功绩，现实作用以及做好老干部工作的重要意义；了解掌握全州老干部工作情况，向州委组织部报告工作，研究起草全州老干部工作的有关规定和办法；检查指导全州老干部工作开展情况和政策执行情况。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委老干部局内设及归口管理机构有秘书科、老干部服务管理科、关工委办公室、宣

传教育室、州老干部活动中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委老干部局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：关工委办公室、州老干部活动中心。

(三) 其他事业单位

中共临夏州委老干部局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委老干部局宣传教育室。

第二部分 2019 年部门预算表格

2019 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

收入		支出			
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	4893790	一、一般公共服务支出	4893790	4893790	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			

		十七、住房保障支出			
本年收入合计	4893790	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	4893790	支出总计	4893790	4893790	

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			4893790	4893790						
			1511680	1511680						
201	31	01	1349544	1349544						
201	05	05	162136	162136						
			3382110	3382110						
208	05	03	3075792	3075792						

208	05	02	行政事业单位离退休	34952	34952						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	271366	271366						

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	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 补助支出
类	款	项							
			合计	4893790	4893790				
			中共临夏州委老干部局	1511680	1511680				
201	31	01	行政运行	1349544	1349544				
201	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	162136	162136				
			临夏州老干部活动中心	3382110	3382110				
208	05	03	离退休人员管理机构	3075792	3075792				
208	05	02	行政事业单位离退休	34952	34952				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	271366	271366				

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4893790	一、一般公共服务支出	4893790	4893790	
（一）一般公共预算财政拨款	4893790	二、国防支出			
1. 人员经费	2853790	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	410000	四、教育支出			
3. 专项资金	1630000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			

		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4893790	支出总计	4893790	4893790	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	4893790	4893790	
			中共临夏州委老干部局	1511680	1511680	
201	31	01	行政运行	1349544	1349544	
201	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	162136	162136	
			临夏州老干部活动中心	3382110	3382110	
208	05	03	离退休人员管理机构	3075792	3075792	
208	05	02	行政事业单位离退休	34952	34952	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	271366	271366	
-----	----	----	----------------	--------	--------	--

附表 6

2019 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

附表 7

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		4893790	2853790	410000	1630000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2777260	2777260					
工资奖金津补贴	基本工资	1159650	1159650					
	津贴补贴	1087470	1087470					
	奖金	96638	96638					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	433502	433502					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2056110	76110	410000	1570000			
办公经费	办公费	310000		100000	210000			
	印刷费	35000		35000				
	手续费							

	水费	16000		16000				
	电费	26000		26000				
	邮电费	13000		13000				
办公经费	取暖费	90000		90000				
	物业管理费							
	差旅费	52970		42970	10000			
	租赁费							
	工会经费	41417	41417					
	福利费	34693	34693					
	其他交通费用	5500		5500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	9530		9530				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费	12000		12000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1350000			1350000			
机关资本性支出（一）	资本性支出	60000			60000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	60000			60000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	420	420					
工资福利支出	工资福利支出	420	420					
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	420	420					
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
税金及附加费用							

会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						

	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						

助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	460000		460000			
货 物	460000		460000			

工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	50000		30000		20000
州委老干部局	50000		30000		20000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 4893790 元，比上年预算数增长 2.71%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1349544 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4893790 元，相应比上年预算数上升 2.71%。增长的主要原因是：州财政部门对州老干部活动中心专项资金列入预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1349544 元，其中：财政拨款 1349544 元，上年结转 0 元，比上年预算数下降 0.01%。

社会保障和就业支出 3544246 元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 2777260 元，商品和服务支出 2056110 元，对个人和家庭的补助 420 元，其他资本

性支出 60000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类) 2019 年预算支出 1349544 元, 比上年预算数下降 0.01%。其中: 行政运行(项) 2019 年预算支出 1349544 元, 比上年预算数增长 %。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 2019 年预算支出 3544246 元, 比上年预算数上升 0.04%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2019 年预算支出 0 元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 4893790 元, 其中: 人员经费 2853790 元, 单位运转经费 410000 元, 专项资金 1630000 元。比上年预算数增长 2.71%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 4893790 元, 涉及 3 个项目, 比上年预算数增长 2.71%。主要原

因是：州财政部门对州老干部活动中心专项资金列入预算

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算50000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2018年无变化。

（一）因公出国（境）费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2018年无变化。

（二）公务接待费30000元，比上年预算数减少0元，下降0.1%，较2018年无变化。

（三）公务用车购置和运行费20000元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2018年无变化。

（四）会议费10000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2018年无变化。

（五）培训费9530元，比上年预算数增加4530元，增加0.9%。主要原因是今年加大离退休干部党支部培训支出。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 410000 元，比上年预算数增加 16000 元，增长 0.04%；政府采购预算 60000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较 2018 年无变化。其中：政府采购货物预算 60000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预 0 元。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 460000 元，其中：办公用房 1389.25 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 460000 元，主要包括：（办公桌椅 40000 元，台式电脑 40000 元，复印机 20000 元，笔记本电脑 20000 元，其他办公设备 340000 元，）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 3849908 万元,占部门预算安排总额的 100%。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 3 个,主要是关工办活动经费、地级老干部看望、慰问、吊唁经费、离退休干部待遇落实专项经费,涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1630000 元,占部门预算安排总额的 33%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。