

同竟 5/3

中共楚雄州委老干部局 2018 年部门预算 编制说明



目 录

一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职能
- (二) 机构设置情况
- (三) 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入
- (二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

- (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
- (二) 本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

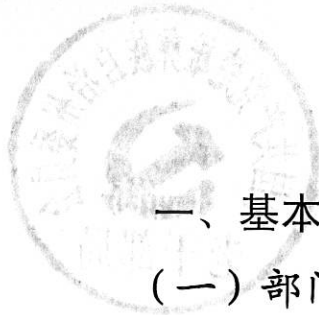
七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

- (一) 专业名称解释
- (二) 机关运行经费安排
- (三) 国有资产占用情况



一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职能

中共楚雄州委老干部局是州委负责主管全州离休干部和副处级以上退休干部的职能部门，由州委组织部管理。主要职能**一是**贯彻执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示，指导、协调、检查、督促全州各县（市）和州级各单位贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。**二是**制定或参与制定全州老干部工作的具体政策和决定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向州委、州政府提出意见和建议。抓好全州老干部工作目标管理责任制的落实。**三是**抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部。**四是**抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。**五是**负责办理州管干部的退休呈报审批手续及换、发离退休证工作。**六是**负责接待和处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门的信访工作。**七是**指导和抓好州、县（市）老干部活动中心、州干休所的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。**八是**指导和抓好州、县（市）州老年大学。**九是**对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委、州政府交办的重要丧事活动。**十是**做好国有改制、破产企业离休干部的服务管理工作。**十一是**负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共楚雄州委老干部局属独立核算的正处级行政单位，内设办公室、政治待遇科、生活待遇科和企业离休干部管理科、机关党总支办公室五个职能科室。下设楚雄州干休所、楚雄州老干部活动中心，均为独立核算财政全供给的参公管理事业单位，其部门预算单独公开。

（三）重点工作概述

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，中共楚雄州委老干部局将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实省州党代会和全国、全省老干部工作会议精神，切实增强干部队伍和广大老干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持围绕中心、服务大局，坚持老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，真正重视、真情关怀、真心爱护老干部，以更高的标准、更实的作风、更好的服务抓实强化生活保障、突出政治引领、引导作用发挥三大任务，推动全州老干部工作全面发展、科学发展，做到让党放心、让老干部满意，为推动彝州经济社会持续健康发展作出积极贡献！

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，属于财政全供给的行政单位。现有在职人员编制17人，其中：行政编制16人，机关工勤人员编制1人。现在职实有16人，其中：

财政全额供养 16 人。离退休人员 13 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 13 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入

2018 年部门财务总收入为 418.73 万元，其中：一般公共预算 418.73 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 418.73 万元，其中：本年收入 418.73 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 418.73 万元（本级财力 418.73 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 418.73 万元。本级财力安排支出 418.73 万元，其中：基本支出 418.73 万元，占总支出 100%，项目支出 0 万元，占总支出 0%。

专项业务经费安排 59.00 万元，具体是：1、组织地厅级老干部活动经费 3 万元；2、政情通报会 2 万元；3、省州领导走访看望老干部经费 2 万元；4、日常走访慰问生病住院老干部经费 3 万元；5、全州老干部特困经费 10 万元；6、

企业离休干部日常管理经费 2 万元；7、离退休干部党建工作经费 2 万元；8、看望省外易地安置离休干部经费 6 万元；9、举办全州离退休干部文体活动及“敬老节”系列活动经费 5 万元；10、举办全州老干部政治理论学习班暨老干部党支部负责人培训班经费 8 万元；11、代州老年书画诗词协会报经费 1 万元；12、春节走访慰问老干部经费 15 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101 行政运行 244.12 万元；2013102 一般行政管理事务 13.00 万元；2013105 专项业务 46.00 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休 59.52 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.67 万元；2101101 行政单位医疗 19.82 万元；2210201 住房公积金 13.60 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出 418.73 万元，项目支出 0.00 万元。

1、机关工资福利支出 258.51 万元，其中：30101 基本工资 63.44 万元；30102 津贴补贴 91.94 万元；30103 奖金 43.69 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.67 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 10.20 万元；30111 公务员医疗补助缴费 8.63 万元；3011201 工伤保险 0.65 万元；3011299 其他社会保障缴费 3.69 万元；30113 住房公积金 13.60 万元。

2、机关商品和服务支出 78.69 万元，其中：30201 办公

费 7.50 万元;30205 水费 0.30 万元;30207 邮电费 1.60 万元;30211 差旅费 6.40 万元;30215 会议费 15 万元;30216 培训费 2.00 万元;30217 公务接待费 6.00 万元;30228 工会经费 2.70 万元;30231 公务用车运行维护费 2.50 万元;3023901 公务交通补贴 16.86 万元;3023999 其他交通费用 1.69 万元;30299 其他商品和服务支出 16.14 万元;

3、机关资本性支出 2.15 万元,其中:31002 办公设备购置 2.15 万元。

4、对个人和家庭补助 79.38 万元,其中:30302 退休费 28.22 万元;30305 生活补助 20.16 万元;30399 其他对个人和家庭的补助 31.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门省对下专项转移支付资金支出 0 万元。

六、“三公”经费预算情况

2018 年“三公”经费预算财政拨款 8.5 万元,其中:因公出国(境)0 万元,公务接待费 6.00 万元,公务用车购置及运行维护费 2.50 万元。与 2017 年“三公”经费预算 17 万元相比减少 8.5 万元,减幅 50%。同比上年减少原因分析:

(一)因公出国(境)经费:2018 年无因公出国(境)经费预算,与上年预算持平。

(二)公务接待费:主要是用于上下级相关部门的工作协调和汇报的公务接待、其他州市相关部门因公来访的接待、组织老干部外出参观学习就餐以及其他临时性接待费用,比上年预算数减少 5.00 万元,减幅 45.45%。主要原因是:

严格执行相关规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车运行维护费：主要用于老干部工作服务用车的燃油费、维修费、过路过桥、保险费等支出，比上年预算减少 3.5 万元，减幅 58.33%。主要原因是：因车辆使用年限长，车辆在 2017 年运行中出现故障，对车辆进行一次系统维修保养。严格执行相关规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 2.15 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算 418.73 万元，较 2017 年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出 306.06 万元增加 36.81%。主要原因是：

（一）按照《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》的通知要求，整合部门项目支出，根据建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求，以及省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求，项目支出通过项目库进行编制。2018 年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，不再单独编制部门项目支出预算(原小专项)对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目性质的纳入项目库申报管理，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、办公设备购置经费纳入基本支出编制。

(二)2017 年政策性增资及 2018 年公用经费标准提高。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算 0.00 万元,较 2017 年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 84.97 万元,减少 100%。主要原因是:2018 年未编制项目支出预算,按照《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》的通知要求,2018 年部门预算不再单独编制部门项目支出预算(原小专项)对于原部门项目支出预算进行分类整合,属于项目性质的纳入项目库申报管理,属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、办公设备购置经费等全部纳入基本支出编制。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出;

2、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等;

3、公务用车运行维护费:反映单位车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费;

4、公务接待费:反映单位按规定开支的各类接待费用。

(二)机关运行经费安排

2018 年度机关运行经费财政拨款 78.69 万元,其中:30201 办公费 7.50 万元;30205 水费 0.30 万元;30207 邮电费 1.60 万元;30211 差旅费 6.40 万元;30215 会议费 15 万

元；30216 培训费 2.00 万元；30217 公务接待费 6.00 万元；30228 工会经费 2.70 万元；30231 公务用车运行维护费 2.50 万元；3023901 公务交通补贴 16.86 万元；3023999 其他交通费用 1.69 万元；30299 其他商品和服务支出 16.14 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

具体预算详见附表

中共楚雄州委老干部局

2018 年 2 月 4 日



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：



(部门) 负责人：施剑波

财务负责人：李永明

经办人：谭晓慧

目 录



表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本级补助收入		(一) 一般公共服务支出	303.12
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	418.73	(四) 公共安全支出	
其中: 本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	418.73	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	418.73	(八) 社会保障和就业支出	82.19
其中: 指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	19.82
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(三十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	13.60
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	418.73	支 出 总 计	418.73

附註：225

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	418.73	418.73	
111	111001	老干部局			418.73	418.73	
	111001		2013101	行政运行	244.12	244.12	
	111001		2013102	一般行政管理事务	13.00	13.00	
	111001		2013105	专项业务	46.00	46.00	
	111001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.52	59.52	
	111001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
	111001		2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
	111001		2210201	住房公积金	13.60	13.60	



2018年部门支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			上级补助		资金来源										自筹资金				结余结转资金安排						
一级	二级	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排							小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金				
									小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501		相关设备购置支出	444.10			444.10	15.07	10.30	444.10	444.10															
01		工资奖金津补贴	258.51			258.51			258.51	258.51															
02		社会保险缴费	199.07			199.07			199.07	199.07															
03		住房公积金	45.84			45.84			45.84	45.84															
502		住房公积支出	13.60			13.60			13.60	13.60															
01		办公经费	78.69			78.69			78.69	78.69															
02		会议费	37.05			37.05			37.05	37.05															
03		培训费	15.00			15.00			15.00	15.00															
04		公务用车运行维护费	2.00			2.00			2.00	2.00															
05		公务接待费	6.00			6.00			6.00	6.00															
06		公务用车运行维护费	2.50			2.50			2.50	2.50															
503		其他商品和服务支出	16.14			16.14			16.14	16.14															
01		相关资本性支出（一）	2.15			2.15			2.15	2.15															
02		设备购置	2.15			2.15			2.15	2.15															
509		对个人和家庭补助	104.75			104.75	15.07	10.30	104.75	104.75															
01		社会福利和救助	45.53			45.53	15.07	10.30	45.53	45.53															
05		离退休费	28.22			28.22			28.22	28.22															
504		其他对个人和家庭补助	31.00			31.00			31.00	31.00															



2018年部门支出部门经济分类明细表

第1页,共1页
单位:万元

部门支出经济分类科目编码及名称		上级补助		资金来源										自筹资金				结余结转资金安排						
一级	二级	总计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计			444.10	15.07	10.30	444.10	444.10															
301	工资福利支出	238.51			238.51			238.51	238.51															
01	基本工资	63.44			63.44			63.44	63.44															
02	津贴补贴	91.94			91.94			91.94	91.94															
03	奖金	43.69			43.69			43.69	43.69															
08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67			22.67			22.67	22.67															
10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.20			10.20			10.20	10.20															
11	公务员医疗补助缴费	8.63			8.63			8.63	8.63															
12	其他社会保险缴费	4.34			4.34			4.34	4.34															
	工伤保险	0.65			0.65			0.65	0.65															
	住房公积金	3.69			3.69			3.69	3.69															
13	住房租金	13.60			13.60			13.60	13.60															
302	商品和服务支出	78.69			78.69			78.69	78.69															
01	办公费	7.50			7.50			7.50	7.50															
05	水费	0.30			0.30			0.30	0.30															
07	电费	1.60			1.60			1.60	1.60															
11	差旅费	6.40			6.40			6.40	6.40															
15	会议费	15.00			15.00			15.00	15.00															
16	培训费	2.00			2.00			2.00	2.00															
17	公务接待费	6.00			6.00			6.00	6.00															
28	工会经费	2.70			2.70			2.70	2.70															
31	公务用车运行维护费	2.50			2.50			2.50	2.50															
39	其他交通费用	18.55			18.55			18.55	18.55															
	公务用车运行维护费	16.86			16.86			16.86	16.86															
	其他交通费	1.69			1.69			1.69	1.69															
99	其他商品和服务支出	16.14			16.14			16.14	16.14															
303	对个人和家庭补助	104.75			104.75	15.07	10.30	104.75	104.75															
02	退休费	28.22			28.22			28.22	28.22															
05	生活补助	45.53			45.53	15.07	10.30	45.53	45.53															
99	其他对个人和家庭补助	31.00			31.00			31.00	31.00															
310	资本性支出	2.15			2.15			2.15	2.15															
02	办公设备购置	2.15			2.15			2.15	2.15															



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			上级补助		本级安排										自筹资金				结转结转资金安排						
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	118.73	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501		机关工资福利支出	258.51				418.73		418.73	418.73															
01		工资奖金津补贴	199.07				258.51		258.51	258.51															
02		社会保险缴费	45.84				199.07		199.07	199.07															
03		住房公积金	13.60				45.84		45.84	45.84															
502		机关商品和服务支出	78.69				13.60		13.60	13.60															
01		办公经费	37.05				78.69		78.69	78.69															
02		会议费	15.00				37.05		37.05	37.05															
03		培训费	2.00				15.00		15.00	15.00															
06		公务用车运行维护费	6.00				2.00		2.00	2.00															
08		公务接待费	2.50				6.00		6.00	6.00															
99		其他商品和服务支出	16.14				2.50		2.50	2.50															
503		机关资本性支出（一）	2.15				16.14		16.14	16.14															
06		设备购置	2.15				2.15		2.15	2.15															
509		对个人和家庭的补助	79.38				2.15		2.15	2.15															
01		社会福利和救助	20.16				79.38		79.38	79.38															
05		离退休费	28.22				20.16		20.16	20.16															
99		其他对个人和家庭补助	31.00				28.22		28.22	28.22															

单位：万元

附注：7夜



单位: 万元

[illegible]

2018年部门项目支出明细表

单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助					本级安排																
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结余结转资金安排
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称		上级补助										本级安排										自筹资金					结余结转资金安排	
		公共财政预算					政府性基金																					
一级	二级	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		总计																										



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金						结余结转资金安排		
			总计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入经营收入	事业收入		其他收入	上年结转
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																						



2018年部门基金支出预算表

单位：万元



支出功能分类科目		支出分类	
编码	名称	合计	基本支出
**	**	1	2
合计			3



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
名称	编码		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本级补助		(一) 一般公共服务支出	303.12
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	418.73	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	418.73	(八) 社会保障和就业支出	82.19
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	19.82
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	13.60
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(二) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	418.73	支 出 总 计	418.73



2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	418.73	418.73	
111	111001	老干部局			418.73	418.73	
	111001		2013101	行政运行	244.12	244.12	
	111001		2013102	一般行政管理事务	13.00	13.00	
	111001		2013105	专项业务	46.00	46.00	
	111001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.52	59.52	
	111001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
	111001		2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
	111001		2210201	住房公积金	13.60	13.60	



2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目级次及名称			资金来源																								
一级	二级	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
									公共预算安排										其他非税收入安排					其他收入			
									小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入					
		本级	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		本级	444.10			444.10			444.10	444.10																	
501		机关工资福利支出	258.51			258.51			258.51	258.51																	
	01	工资奖金津补贴	199.07			199.07			199.07	199.07																	
	02	社会保险缴费	45.84			45.84			45.84	45.84																	
	03	住房公积金	13.60			13.60			13.60	13.60																	
502		机关商品和服务支出	78.69			78.69			78.69	78.69																	
	01	办公经费	37.05			37.05			37.05	37.05																	
	02	会议费	15.00			15.00			15.00	15.00																	
	03	培训费	2.00			2.00			2.00	2.00																	
	06	公务用车运行维护费	6.00			6.00			6.00	6.00																	
	08	公务电话费	2.50			2.50			2.50	2.50																	
	99	其他商品和服务支出	16.14			16.14			16.14	16.14																	
503		机关资本性支出（-）	2.15			2.15			2.15	2.15																	
	06	设备购置	2.15			2.15			2.15	2.15																	
509		对个人和家庭补助	104.75			104.75			104.75	104.75																	
	01	社会保障和救助	45.53			45.53			45.53	45.53																	
	05	离退休费	28.22			28.22			28.22	28.22																	
	99	其他对个人和家庭补助	31.00			31.00			31.00	31.00																	

单位：万元

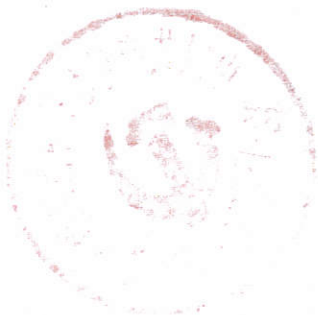
第2页 共4页



2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目名称		资金来源											本级安排											自筹资金					结余结转资金安排	
		上级补助											本级安排											自筹资金					结余结转资金安排	
一级	二级	科目名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
		合计	444.10	2	3	4	444.10	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
301		工资福利支出	258.51				258.51			258.51																				
01		基本工资	63.44				63.44			63.44																				
02		津贴补贴	91.94				91.94			91.94																				
03		奖金	43.69				43.69			43.69																				
08		机关事业单位基本养老保险缴费	22.67				22.67			22.67																				
10		城镇职工基本医疗保险缴费	10.20				10.20			10.20																				
11		公务员医疗补助缴费	8.63				8.63			8.63																				
12		其他社会保险缴费	4.34				4.34			4.34																				
		工伤保险	0.65				0.65			0.65																				
		其他社会保险缴费	3.69				3.69			3.69																				
302		住房租金	13.60				13.60			13.60																				
		商品和服务支出	78.69				78.69			78.69																				
01		办公费	7.50				7.50			7.50																				
05		水费	0.30				0.30			0.30																				
07		电费	1.60				1.60			1.60																				
11		差旅费	6.40				6.40			6.40																				
15		会议费	15.00				15.00			15.00																				
16		培训费	2.00				2.00			2.00																				
17		公务接待费	6.00				6.00			6.00																				
28		工会经费	2.70				2.70			2.70																				
31		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50																				
39		其他交通费用	18.55				18.55			18.55																				
		公务交通补贴	16.86				16.86			16.86																				
		其他交通费用	1.69				1.69			1.69																				
99		其他商品和服务支出	16.14				16.14			16.14																				
303		对个人和家庭补助	104.75				104.75			104.75																				
02		退休费	28.22				28.22			28.22																				
05		生活补助	45.53				45.53			45.53																				
99		其他对个人和家庭补助	31.00				31.00			31.00																				
310		资本性支出	2.15				2.15			2.15																				
02		办公设备购置	2.15				2.15			2.15																				



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

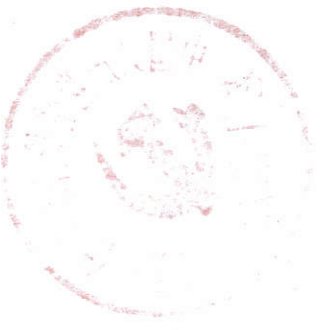
第2-2页
单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助				本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	418.73	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501		机关工资福利支出	258.51				418.73			418.73	418.73														
	01	工资奖金津贴	199.07				258.51			258.51	258.51														
	02	社会保险缴费	45.84				199.07			199.07	199.07														
	03	住房公积金	13.60				45.84			45.84	45.84														
502		机关商品和服务支出	78.69				13.60			13.60	13.60														
	01	办公经费	37.05				78.69			78.69	78.69														
	02	会议费	15.00				37.05			37.05	37.05														
	03	培训费	2.00				15.00			15.00	15.00														
	06	公务用车运行维护费	6.00				2.00			2.00	2.00														
	08	其他商品和服务支出	2.50				6.00			6.00	6.00														
503		机关资本性支出（--）	16.14				16.14			16.14	16.14														
	06	设备购置	2.15				2.15			2.15	2.15														
509		对个人和家庭的补助	79.38				79.38			79.38	79.38														
	01	社会福利和救助	20.16				20.16			20.16	20.16														
	05	离退休费	28.22				28.22			28.22	28.22														
	99	其他对个人和家庭补助	31.00				31.00			31.00	31.00														



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源										本级安排										自筹资金					结余结转资金安排	
一级	二级	名称	支出科目	上级补助				合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算										小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
				中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出				其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益							财政专户管理的教育收费	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
301		合计	418.73				418.73			418.73	418.73																	
		工资福利支出	258.51				258.51			258.51	258.51																	
01		基本工资	63.44				63.44			63.44	63.44																	
02		津贴补贴	91.94				91.94			91.94	91.94																	
03		奖金	43.69				43.69			43.69	43.69																	
08		机关事业单位基本养老保险缴费	22.67				22.67			22.67	22.67																	
10		城镇职工基本医疗保险缴费	10.20				10.20			10.20	10.20																	
11		公务员医疗补助缴费	8.63				8.63			8.63	8.63																	
12		其他社会保险缴费	4.34				4.34			4.34	4.34																	
		工伤保险	0.65				0.65			0.65	0.65																	
		住房公积金	3.69				3.69			3.69	3.69																	
302		商品和服务支出	13.60				13.60			13.60	13.60																	
01		办公费	78.69				78.69			78.69	78.69																	
05		水费	7.50				7.50			7.50	7.50																	
07		邮电费	0.30				0.30			0.30	0.30																	
11		差旅费	6.40				6.40			6.40	6.40																	
15		会议费	15.00				15.00			15.00	15.00																	
16		培训费	2.00				2.00			2.00	2.00																	
17		公务接待费	6.00				6.00			6.00	6.00																	
28		工会经费	2.70				2.70			2.70	2.70																	
31		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50																	
39		其他交通费	18.55				18.55			18.55	18.55																	
		公务用车运行维护费	16.86				16.86			16.86	16.86																	
99		其他商品和服务支出	1.69				1.69			1.69	1.69																	
303		对个人和家庭补助	16.14				16.14			16.14	16.14																	
02		退休费	79.38				79.38			79.38	79.38																	
05		生活补助	28.22				28.22			28.22	28.22																	
99		其他对个人和家庭补助	20.16				20.16			20.16	20.16																	
310		资本性支出	31.00				31.00			31.00	31.00																	
02		办公设备购置	2.15				2.15			2.15	2.15																	



2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

一级 二级 ***	单位编码名称 名称 ***	项目名称 ***	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额 1
			编码 ***	名称 ***	编码 ***	名称 ***	
111	111001 老干部局					合计	59.00
	111001	代州老年书画诗词协会报经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	59.00
	111001	企业离休干部日常管理经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	1.00
	111001	全州老干部特困经费	2013102	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
	111001	离退休干部党建工作经费	2013105	专项业务	30201	办公费	10.00
	111001	举办全州老干部政治理论学习班暨老干部党支部负责人培训班经费	2013105	专项业务	30215	会议费	2.00
	111001	举办全州离退休干部文体活动及“敬老节”系列活动经费	2013105	专项业务	30215	会议费	8.00
	111001	政情通报会	2013105	专项业务	30215	会议费	5.00
	111001	组织地厅级老干部活动经费	2013105	专项业务	30217	公务接待费	2.00
	111001	日常走访慰问生病住院老干部经费	2013105	专项业务	30299	其他商品和服务支出	3.00
	111001	省、州领导走访看望老干部经费	2013105	专项业务	30299	其他商品和服务支出	2.00
	111001	春节走访慰问老干部经费	2013105	专项业务	30399	其他对个人和家庭的补助	15.00
	111001	看望省外易地安置离休干部经费	2013105	专项业务	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00



2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位部门名称		支出功能分类科目		资金来源																									
一级科目	二级科目	项目名称	编码	名称	总计	上级补助					本级安排														自筹资金				结余结转资金、安排
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助支出	小计	本级财力安排	其中：招定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排					
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的--股性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	1	2	3
		合计				



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		基本支出			项目支出			
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息		项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计								



2018年部门政府采购预算表

单位编码名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目			部门支出经济分类科目			合计	一般公共预算基本支出	项目支出				非税收入安排支出			
一级	二级					名称	编码	名称	编码	名称	合计			3	4	5	6	7	8		
名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	
111	111001	老干部局																			
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					
111001																					

单位：万元

预算表



2018年部门“三公”经费预算表

预算5-1表

单位: 万元

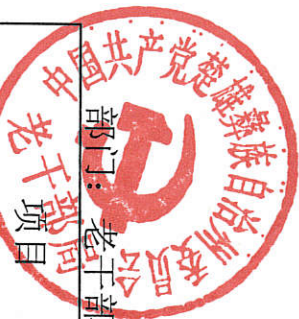
单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出	
一级	二级	编码	名称	合计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	111001	老干部局	合计	8.50	8.50			2.50	2.50			2.50	2.50
	111001		行政运行	8.50	8.50			2.50	2.50			2.50	2.50
	111001		专项业务	5.50	5.50			2.50	2.50			2.50	2.50
	111001	2013105		3.00	3.00								
												3.00	3.00



2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：老干部局



项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	8.50	17.00	-8.50	-50.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	6.00	11.00	-5.00	-45.45%
3. 公务用车购置及运行费	2.50	6.00	-3.50	-58.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	6.00	-3.50	-58.33%



2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：老干部局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	8.50	17.00	-8.50	-50.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	6.00	11.00	-5.00	-45.45%
3.公务用车购置及运行费	2.50	6.00	-3.50	-58.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	6.00	-3.50	-58.33%



2018年部门基础数据表



单位编码名称		编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数								
一级	二级	名称	小计	行政	事业	小计	财政全额 供养	财政部分 供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园	
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	17	17		1	16	16		13		13								
111	111001	老干部局	17	17		1	16	16		13		13								