

2018 年

中共中山市委老干部局（汇总）部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市委老干部局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共中山市委老干部局 概况

## 一、主要职责

我局是市委主管全市离退休干部管理工作的行政机构，有下属单位一个——中山市老干部活动中心，是独立编制部门预算的事业单位。本次公开的预算是部门汇总（含下属单位）的预算。

**我局主要履行的主要职责包括：**

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委市政府有关老干部工作方针政策；制定或参与制定我市老干部工作政策、规定。

2、负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

3、督促老干部的政治待遇、生活待遇落实和保障机制的建立健全。

4、组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所、老干部大学及协会的建设，抓好管理和服务工作。

5、负责市外老干部和老干部工作人员来中山的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；做好我市原四套班子及十四级以上老领导的慰问、探望工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

6、指导老干部工作队伍的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。

7、负责转制企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的管理服务工作，具体管理好转制企业离退休干部的政治、生活待遇和学习等工作。

8、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9、承办上级交办的其他事项。

### **中山市老干部活动中心主要职责：**

1、贯彻落实离退休干部有关政策，为离退休干部提供精神文化生活服务，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。

2、为老干部的各类会议、学习、娱乐活动提供场所和服务，组织协调老干部各协会、团体开展活动。

3、协助组织全市老干部的大型活动。

4、创造优美的老干部活动环境和优良条件，丰富老干部的精神文化生活。

5、协助办好市老干部大学和镇区老干部大学分校。

6、指导基层老干部活动场所开展活动。

7、承办上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

### **（一）部门机构设置、职能**

我局是市委主管全市离退休干部管理工作的行政机构，有下属单位一个——中山市老干部活动中心，是独立编制部

门预算的事业单位。本次公开的预算是部门汇总（含下属单位）的预算。

**市委老干部局根据单位的主要职能内设6个科室。各科室主要职能分别是：**

1、办公室：主要负责局机关综合、协调、文秘、档案、会务、财产、财务、物业安全保卫及行政事务工作，负责市外老干部工作人员来中山的接待工作，组织老干部工作业务培训 and 调查研究，离休干部及副厅以上退休干部信息库的管理工作。

2、政工科：主要负责局机关、市老干部活动中心、转制企业和易地安置老干部党务、纪检、宣传教育、群团、计划生育、工资核实上报等工作；负责对全市老干部思想工作、政治待遇落实、党支部建设的指导；具体负责转制企业老干部政治待遇的落实。

3、生活待遇科：主要负责全市离退休干部生活待遇的落实和保障机制建立、健全的指导、检查和督促。老干部的信访工作，以及慰问和探访工作，指导和参加有关老干部的丧事办理工作等。

4、活动保健科：主要负责对全市离退休干部开展活动及各级活动场所的指导，组织全市性老干部活动以及其他重要的老干部活动，负责对老干部大学和各协会的指导和管理工作，老干部的医疗保健体检工作，建立老干部健康档案。

5、企业离退休干部科：主要负责市属国有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的管理服务工作。

6、市关心下一代工作委员会办公室：主要负责关心下一代工作系统的对上、对下联络以及与本市各有关部门的协调沟通工作，负责关心下一代工作方面的宣传教育、文秘档案、会务，组织调查研究和有关重要活动，指导基层关工组织开展工作。

## （二）人员构成情况

我局在编在职人员 19 名，其中行政编制 18 名，原编内后勤服务人员 1 名。本局退休人员 17 名，接管全市转制企业离休干部 105 人。

**中山市老干部局活动中心根据单位的主要职能内设 6 个股室：**

1、办公室：负责中心的行政管理和日常事务。具体负责综合协调、文秘、档案、宣传、人事、计生、信访、会务组织、接待、政府采购、安全保卫、车辆和固定资产使用管理、物业管理、环境卫生、消防安全等工作。

2、文艺活动股：负责对离退休干部各项文艺活动的组织和管理工作。指导老干部开展歌舞书画等活动；协助组织各种健康有益的文化演出和文娱活动，发展和培养艺术骨干；做好文艺活动室和会议室管理等工作。

3、体育活动股：负责对离退休干部开展体育活动的组织和管理工作。指导老干部开展体育、健身等活动；协调老干部各协会、团体开展活动；推动离退休干部体育活动的发展，发展和培养体育骨干；做好体育活动室和场所的管理工作。

4、设备管理股：负责对市老干部局、老干部活动中心和老干部大学的水电系统、电脑、空调、音响等设备进行管理与维护；负责设备管理和修缮工程的资料归档等工作。

5、财务股：负责老干部活动中心、关工委、老干部大学和老干部各协会的财务和固定资产管理。负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销、编制年度预算和决算、核对录入原始凭证、财务档案管理、配合有关部门做好经济责任的审计；配合做好中心人员（包括退休人员）工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和其他福利发放等工作。

6、市老干部大学办公室：协助老干部大学开展工作。具体负责市老干部大学的日常管理、行政和教学业务安排。负责老干部大学的固定资产使用管理、仓库管理、来信来访等工作。协助指导各镇区老干部（老年）大学建设和日常管理工作。

中山市老干部活动中心列入部门预算编制的事业编制34名，实有在职人员30人，退休人员24人，合计财政供养

人数 54 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3587.31	一、基本支出	2751.39
二、财政专户拨款	0.13	二、项目支出	836.05
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3587.44	本年支出合计	3587.44
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3587.44	支出总计	3587.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3587.31
一般公共预算拨款	3587.31
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.13
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.13
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3587.44
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3587.44

## 支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2751.39
工资福利支出	894.62
一般商品和服务支出	189.07
对个人和家庭的补助	1654.70
其他资本性支出等	13.00
二、项目支出	836.05
日常运转类项目	672.70
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	61.72
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	101.63

## 支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3587.44
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3587.44

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3587.31	一、一般公共预算	3587.31
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3587.31	本年支出合计	3587.31

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		<b>3587.31</b>	<b>2751.39</b>	<b>835.92</b>
201	一般公共服务支出	1934.31	1098.39	835.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1934.31	1098.39	835.92
2013101	行政运行	551.98	551.98	0.00
2013102	一般行政管理事务	586.20	0.00	586.20
2013103	机关服务	249.72	0.00	249.72
2013150	事业运行	546.41	546.41	0.00
208	社会保障和就业支出	1621.31	1621.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	1621.31	1621.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1379.00	1379.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.28	95.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104.77	104.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00
2210203	购房补贴	31.69	31.69	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2751.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	406.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	67.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	200.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.06
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18.78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.12
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	103.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	13.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.89
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.61
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	33.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	488.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	200.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	51.49
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	95.25
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.71

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23.48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	20.92
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	37.49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85.57
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.19
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.81
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.48
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.99
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	13.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[50602]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1654.70
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	29.53
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	24.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	944.57
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	146.70
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	509.91

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	4.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局（汇总）

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3587.44 万元，比上年减少 78.65 万元，下降 2.24%，主要原因是 一方面离休人员减少，离休费同比减少 246.50 万元，另一方面全系统统一增资、社保医保及公积金缴费基数调增，人员经费支出相应增加；支出预算 3587.44 万元，比上年减少 78.65 万元，下降 2.24%，主要原因是 一方面离休人员减少，离休费同比减少 246.50 万元，另一方面全系统统一增资、社保医保及公积金缴费基数调增，人员经费支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 16.67%，主要原因是 2017 年进行公务用车制度改革，取消公务用车一辆，公务用车保有量由 5 辆降至 4 辆，主要用于服务离退休干部；按照“只减不增”原则和贯彻落实“厉行节约”的相关规定，切实严格接待标准，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年减少 3.50 万元，下降 20%，主要原因是 2017 年进行公务用车制度改革，取消公务用车一辆，公务用车保

有量由 5 辆降至 4 辆，主要用于服务离退休干部；公务接待费 4 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 2.44%，主要原因是按照“只减不增”原则和贯彻落实“厉行节约”的相关规定，切实严格接待标准，减少公务接待费支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 170 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 1.14%，主要原因是 2018 年新增 1 名工作人员，公务包干经费有所增加。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 121.72 万元，其中：货物类采购预算 26.72 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 80 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2786.31 万元，分布构成情况为：房屋 10524.82 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 43.3 万元，主要是台式电脑 4 台、打印机 3

台、笔记本电脑 2 台、碎纸机 2 台，市老干部活动中心活动场所加装两块 LED 屏、购入档案室文件柜一批、老干大学购置桌椅一批 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0 万元	无

注：本部门 2018 年无重点绩效项目

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。