

中共城固县委老干部工作局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县委老干部工作局是主管全县老干部管理服务的工作机构，为科级规格。其主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，调查研究和拟定我县具体实施办法和意见。

（二）全面落实老干部政治待遇。

（三）督促检查落实老干部生活待遇。

（四）围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用。

（五）抓好全县老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。

（六）负责全县老干部信息库建设维护。

（七）处理老干部信访工作，接待县内外老干部的参观访问。

（八）指导老干部的丧事处理和做好老干部遗属的协调服务工作。

（九）管理汉中市城固干休所和县老干部活动中心。

（十）承担县委交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

今年全县老干部工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，以全面落实中办3号、陕办43号和汉发12号文件精神为重点，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部服务工作，持续深化正能量活动，积极推进学习和活动阵地建设，强化干部队伍自身建设，为加速追赶超越、建设“六个城固”新篇章贡献力量。围绕这一总体思路，重点抓好以下几方面工作。

一是加强离退休干部思想政治建设。组织全县离退休干部党员深入学习党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大离退休干部坚决维护习近平总书记为核心的党中央的核心、在全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是加强离退休干部党组织建设。切实落实组织部门、老干部工作部门党建工作责任，全面推进依托离退休干部工作部门建立离退休干部党工委工作。以提升离退休干部党组织组织力为重点，主动履行党建职责，理顺与组织部门、机关党委、离退休干部党工委之间的关系，建立分工负责、职责清晰，运行顺畅的工作机制，全面加强离退休干部党组织建设。积极探索在离退休干部集中居住地、活动学习场所、兴趣爱好团体、社团组织中建立基层党组织或临时党组织，进一步加强以离退休干部为主体的涉老社团党组织建设，不

断扩大党组织覆盖面，切实增强党组织活动的吸引力和影响力。

三是创新活动载体，持续深化以“点赞陕西发展、助力追赶超越—三秦夕阳正红”为主题主线的正能量活动。结合学习贯彻党的十九大精神，庆祝改革开放40周年，加速追赶超越、建设“六个城固”新篇章等重大主题，设计务实管用的载体，以离退休干部党组织、老年大学、老干部活动中心和老年社会组织等为主要平台，通过参观学习、畅谈交流、建言献策、志愿公益、文艺展演等多种形式，激活、汇聚、发挥好老干部的正能量，为汉中追赶超越和“三市”建设贡献智慧和力量。

四是坚持用心用情用力，创新离退休干部服务管理工作。全力做好离退休干部的服务管理工作。进一步健全和完善离休干部“三个机制”，切实做好异地安置离休干部定期走访慰问、医药费及时报销等服务管理工作，全面落实离休干部各项待遇。针对离休干部“双高”期的实际，分门别类制定服务措施，提供亲情化、个性化、多样化的服务，确保离休干部各项待遇落实实处。加大对有特殊困难离休干部的帮扶力度，落实好我县《特殊困难离休干部帮扶资金管理使用办法（试行）》，切实提升广大离休干部的幸福指数。

五是丰富精神文化生活，加强学习阵地建设。以老年大学为依托，充分利用各类文化教育资源和社会公共资源

建好教学活动点，让老年大学在高校、企业、社区遍地开花，更加注重从精神上关心关爱离退休干部，坚持寓教于乐，开展符合老干部身心特点、形式多样的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。

六是深化作风建设，切实加强队伍建设。深化“激情、干净、超越”主题作风建设，通过教育培训、岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼等多种方式，实现老干部工作队伍思想状态、精神面貌、能力素质的提高和转变，着力建设一支政治素质高、作风硬、本领强的老干部工作队伍。

三、部门预算单位构成

中共城固县委老干部工作局部门预算包括中共城固县委老干部工作局机关及1个参照公务员法管理的下属单位城固县老干部活动中心2个单位构成(城固县老年大学设立在城固县老干部活动中心)。中共城固县委老干部工作局为一级预算单位，城固县老干部活动中心为二级预算单位。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县老干部活动中心
2
3
.....

四、部门人员情况说明

根据城固县县委办公室《关于印发中共城固县委老干部工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城办发[2015]65号）文件，核定县委老干局行政编制6名。根据城编发[2007]10号《城固县机构编制委员会关于对全县部分事业单位重新核定编制的通知》文件，核定老干部活动中心编制5名。本部门人员核定编制共计11人，其中行政编制6人、事业编制5人。截止2017年底，部门实有在职人员12人，其中行政8人、事业4人，退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中局机关1辆（车改已收回，未下账），无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算当年拨款194.75万元，其中人员经费77.85万元，公用经费6.00万元，专项业务经费110.90万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算194.75万元，2017年收入预算231.19

万元，2018 年收入预算较 2017 年减少 36.44 万元，减少 15.76%，主要原因是退休人员工资移交县机关事业单位养老保险经办中心管理，减少了退休人员工资拨款数。

2018 年支出预算 194.75 万元，按照支出功能分科目（按大类），其中：一般公共服务支出 57.56 万元，文化体育与传媒支出 3.00 万元，社会保障和就业支出 134.19 万元。2017 年支出预算 231.19 万元，按照支出功能分科目（按大类），其中：一般公共服务支出 84.92 万元，社会保障和就业支出 146.27 万元。2018 年一般公共服务支出较上年减少的主要原因是局机关退休人员工资移交县机关事业单位养老保险经办中心管理，减少了退休人员工资拨款数；社会保障和就业支出较上年减少的主要原因是离退休干部管理机构退休人员工资移交县机关事业单位养老保险经办中心管理，减少了退休人员工资拨款数。2018 年新增文化体育与传媒支出 3.00 万元，为城固县老年学学会 2018 年开展活动的办公经费。

2018 年支出预算 194.75 万元，按照支出经济科目（按大类），其中：工资福利支出 75.73 万元，商品和服务支出 6.00 万元，对个人和家庭的补助 2.12 万元，专项业务经费支出 110.90 万元。2017 年支出预算 231.19 万元，按照支出经济科目（按大类），其中：工资福利支出 80.42 万元，商品和服务支出 6.00 万元，对个人和家庭的补助 39.78 万元，项目支出 104.99 万元。2018 年支出预算较 2017 年减少 36.44

万元，减少 15.76%，其中，工资福利和对个人和家庭的补助支出较上年减少主要原因是退休人员工资移交县机关事业单位养老保险经办中心管理，减少了退休人员工资拨款数造成的，其他各项支出较上年变化不大。2018 年专项业务经费支出比上年增加的主要原因是新增城固县老年学学会开展活动的办公经费支出等。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门收入预算 194.75 万元，其中，财政公共预算拨款收入 194.75 万元。2017 年部门收入预算 231.19 万元，其中财政拨款收入 231.19 万元。2018 年财政拨款收支比 2017 年减少 36.44 万元，减少 15.76%，主要是由于退休人员工资移交县机关事业单位养老保险经办中心管理，减少了退休人员工资拨款数造成的。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门一般公共预算拨款收支 194.75 万元，2017 年部门一般公共预算拨款收支 231.19 万元，2018 年一般公共预算拨款收支较 2017 年减少 36.44 万元，主要是由于部门 9 名退休人员工资移交县机关事业单位养老保险经办中心管理，减少了退休人员工资拨款数造成的。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年公共预算拨款支出 194.75 万元，按照支出功能科目明细分类，其中：一般公共服务支出 57.56 万元，其中

人员经费支出 51.06 万元，公用经费支出 3.50 万元，专项业务经费支出 3.00 万元。文化体育与传媒支出 3.00 万元。社会保障和就业支出 134.19 万元，其中人员经费支出 26.79 万元，公用经费支出 2.50 万元，专项业务经费支出 104.90 万元。

2017 年公共预算拨款支出 231.19 万元，按照支出功能科目明细分类，其中：一般公共服务支出 84.92 万元，其中人员经费支出 78.42 万元，公用经费支出 3.50 万元，部门专项业务经费支出 3.00 万元；社会保障和就业支出 146.27 万元，其中人员经费支出 41.78 万元，公用经费支出 2.50 万元，项目支出 101.99 万元。

2018 年一般公共服务支出经费比上年减少主要是由于局机关 4 名退休人员工资移交县机关事业单位养老保险经办中心管理，减少了退休人员工资拨款数造成的；社会保障和就业支出比上年减少主要是由于离退休干部管理机构老干部活动中心 5 名退休人员工资移交到县机关事业单位养老保险经办中心管理，减少了退休人员工资拨款数造成的。专项业务经费支出较 2017 年增加，主要是新增文化体育与传媒支出 3.00 万元，主要用于城固县老年学学会开展活动的办公经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年公共预算拨款支出 194.75 万元，按照经济分类科目明细分类，其中：工资福利支出 84.13 万元，其中人员

经费支出 75.73 万元，全额用于人员经费支出，保障机关按月足额发放工资，专项业务经费支出 8.40 万元，主要用于老年大学聘用老师及门卫人员工资等支出。商品和服务支出 17.60 万元，其中公用经费支出 6.00 万元，主要用于保障部门单位办公正常开支。专项业务经费支出 11.60 万元，主要用于老干局开展业务工作、老干部活动中心开展活动及老年大学办学经费开支等。对个人和家庭的补助支出 93.02 万元，其中人员经费支出支出 2.12 万元，专项业务经费支出 90.90 万元，主要用于离休人员护理费、遗属补助、特殊困难帮扶资金、“三节”慰问及开展活动等经费支出。

2017 年公共预算拨款支出 231.19 万元，按照经济分类科目明细分类，其中：工资福利支出 80.42 万元，其中人员经费支出 80.42 万元，全额用于人员经费支出，保障机关按月足额发放工资。商品和服务支出 26.00 万元，其中公用经费支出 6.00 万元，项目支出 20.00 万元，主要用于部门单位办公正常开支及开展业务工作、老干部活动中心开展活动及老年大学办学经费支出。对个人和家庭的补助支出 124.77 万元，其中人员经费支出支出 39.78 万元，主要用于退休人员工资。项目支出 84.99 万元，主要用于离休人员护理费、遗属补助、特殊困难帮扶资金、“三节”慰问及开展活动等经费支出。

2018 年对个人和家庭的补助支出比 2017 年降低，主要是退休人员工资移交县机关事业单位养老保险经办机构管

理，减少了退休人员工资拨款数造成的。专项业务经费较2017年有所增加，主要原因是新增城固县老年学学会2018年办公经费3万元，管理服务的离退休干部公用经费标准提高增加经费造成。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年老干局部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费预算1.95万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.05万元、公务用车购置及运行维护费0万元、会议费0.65万元、培训费0.25万元。2018年全局“三公经费”预算1.05万元，较上年1.30万元减少0.25万元，下降19.23%。其中，因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费较上年1.30万元下降0.25万元，下降19.23%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持节约开支，减少“三公”经费支出。会议费较上年增加0.15万元，主要用于举办全县离退休干部党支部书记（委员）培训班会议费用支出，培训费与上年持平，主要是培训工作与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年老干局机关本级及下属单位老干部活动中心运

行经费财政拨款预算 194.75 万元，比 2017 年预算 231.19 万元减少 36.44 万元，主要原因是将部门退休人员工资移交县机关事业单位养老保险经办机构管理，减少了退休人员工资拨款数及机关缩减运行经费，厉行节约。

（八）政府采购情况。

2018 年老干局政府采购预算总额 2.00 万元，其中政府采购货物类预算 2.00 万元，主要用于老干局机关计划采购 5 台办公用电脑。

八、专业名词解释

1. 项目支出：指在基本支出之外，为落实管理服务的全县离退休人员生活待遇、政治待遇及开展活动所需经费支出。主要为财政安排部门的离休费及离退休干部开展活动等专项经费支出。离休费为离休干部及遗属费用，包括离休干部的护理费、统筹外费用、特需经费和公用经费、“三节”慰问经费、特殊困难帮扶资金及离休干部遗属补助等费用。

2. 专项业务经费支出：指财政安排部门的离休费及离退休干部开展活动等专项经费支出。离休费为离休干部及遗属费用，包括离休干部的护理费、统筹外费用、特需经费和公用经费、“三节”慰问经费、特殊困难帮扶资金及离休干部遗属补助等费用。

3、行政事业单位离退休：指离退休干部管理机构及为离退休人员提供管理和服所发生的支出。

4、文化体育与传媒支出：主要用于城固县老年学学会

2018 年涉老学术论文研究及开展活动等办公经费支出。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分）

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细
表（按功能科目分）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表（按经济分类科目分）

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购
买服务）预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”
经费及会议费、培训费支出预算表

中共城固县委老干局

2018 年 3 月 13 日

2018年部门综合预算公开报表

中共城固县委老干部局

报送日期：2018年 3 月 13日

单位负责人签章：蒋敏

保密性审查情况：已审查

目录

目 录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支。
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	194.75	一. 一般公共服务支出	57.56	一、人员经费和公用经费支出	83.85
二、非税收入	0.00	二. 外交支出	0.00	工资福利支出	75.73
（一）行政事业性收费收入	0.00	三. 国防支出	0.00	商品和服务支出	6.00
（二）罚没收入	0.0000	四. 公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	2.12
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五. 教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	110.90
		七. 文化体育与传媒支出	3.00	工资福利支出	8.40
		八. 社会保障和就业支出	134.19	商品和服务支出	11.60
		九. 社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	90.90
		十. 医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一. 节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三. 农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五. 资源勘探信息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八. 援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九. 国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十. 住房保障支出	0.00		
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00		
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三. 预备费	0.00		
		二十四. 其他支出	0.00		
		二十五. 转移性支出	0.00		
		二十六. 债务还本支出	0.00		
		二十七. 债务付息支出	0.00		
		二十八. 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	194.75	本年支出合计	194.75	本年支出合计	194.75

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	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	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	194.75	194.75				
S04	城固县委老干局	194.75	194.75				
S04001	城固县委老干局机关	148.46	148.46				
S04002	城固县老干部活动中心	46.29	46.29				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	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	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	194.75	194.75				
S04	城固县委老干局	194.75	194.75				
S04001	城固县委老干局机关	148.46	148.46				
S04002	城固县老干部活动中心	46.29	46.29				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	194.75	一. 一般公共服务支出	57.56	一、人员经费和公用经费支出	83.85
二、非税收入	0.00	二. 外交支出	0.00	工资福利支出	75.73
（一）行政事业性收费收入	0.00	三. 国防支出	0.00	商品和服务支出	6.00
（二）罚没收入	0.0000	四. 公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	2.12
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五. 教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	110.90
		七. 文化体育与传媒支出	3.00	工资福利支出	8.40
		八. 社会保障和就业支出	134.19	商品和服务支出	11.60
		九. 社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	90.90
		十. 医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一. 节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三. 农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五. 资源勘探信息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八. 援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九. 国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十. 住房保障支出	0.00		
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00		
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三. 预备费	0.00		
		二十四. 其他支出	0.00		
		二十五. 转移性支出	0.00		
		二十六. 债务还本支出	0.00		
		二十七. 债务付息支出	0.00		
		二十八. 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	194.75	本年支出合计	194.75	本年支出合计	194.75

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	194.75	77.85	6.00	110.90	
S04	中共城固县委老干部局	194.75	77.85	6.00	110.90	
201	一般公共服务支出	57.56	51.06	3.50	3.00	
20136	其他共产党事务支出	57.56	51.06	3.50	3.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	57.56	51.06	3.50	3.00	
207	文化体育与传媒支出	3.00			3.00	
20701	文化	3.00			3.00	
2070109	群众文化	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	134.19	26.79	2.50	104.90	
20805	行政事业单位离退休	46.29	26.79	2.50	17.00	
2080503	离退休人员管理机构	46.29	26.79	2.50	17.00	
20899	其他社会保障和就业支出	87.90			87.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	87.90			87.90	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	194.75	77.85	6.00	110.90	
S04	中共城固县委老干局	194.75	77.85	6.00	110.90	
301	工资福利支出	84.13	75.73		8.40	
30101	基本工资	45.05	36.65		8.40	
30102	津贴补贴	31.76	31.76			
30103	奖金	3.05	3.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95			
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32			
302	商品和服务支出	17.60		6.00	11.60	
30201	办公费	3.75		1.75	2.00	
30202	印刷费	1.75		0.75	1.00	
30205	水电费	1.40		0.40	1.00	
30207	邮电费	0.20		0.20		
30208	取暖费	0.10		0.10		
30211	差旅费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	0.30		0.30		
30214	租赁费	1.00			1.00	
30215	会议费	0.65		0.15	0.50	
30216	培训费	0.25		0.15	0.10	
30217	公务接待费	1.05		1.05		
30299	其他商品和服务支出	6.15		0.15	6.00	
303	对个人和家庭的补助	93.02	2.12		90.90	
30301	离休费	90.90			90.90	
30323	在职人员三费	2.12	2.12			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	83.85	77.85	6.00	
S04	中共城固县委老干部局	83.85	77.85	6.00	
201	一般公共服务支出	54.56	51.06	3.50	
20136	其他共产党事务支出	54.56	51.06	3.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	54.56	51.06	3.50	
208	社会保障和就业支出	29.29	26.79	2.50	
20805	行政事业单位离退休	29.29	26.79	2.50	
2080503	离退休人员管理机构	29.29	26.79	2.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	83.85	77.85	6.00	
S04	中共城固县委老干部局	83.85	77.85	6.00	
301	工资福利支出	75.73	75.73		
30101	基本工资	36.65	36.65		
30102	津贴补贴	31.76	31.76		
30103	奖金	3.05	3.05		
30110	职工基本医疗补助缴费	3.95	3.95		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
302	商品和服务支出	6.00		6.00	
30201	办公费	1.75		1.75	
30202	印刷费	0.75		0.75	
30205	水电费	0.40		0.40	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30208	取暖费	0.10		0.10	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	0.30		0.30	
30215	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	1.05		1.05	
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12		
30323	在职人员三费	2.12	2.12		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	110.90	
	中共城固县委老干部局机关	93.90	
S04001	老年学学会活动经费	3.00	老年学学会活动经费
S04001	2018年度县级退休干部及老干部局退休干部公用经费	1.44	2018年度县级退休干部及老干部局退休干部公用经费预算资金标准600每人每年，老干部局代管县级退休干部24人，预算经费14400元
S04001	2018年度离退休干部及遗属特殊困难帮扶资金	15.00	2018年度离退休干部及遗属特殊困难帮扶资金预算经费150000元，依据汉市组通字[2015]112号文件精神，主要帮扶2018年度有特殊困难的离退休干部及遗属。
S04001	2018年度离退休干部慰问经费	15.00	2018年度离退休干部慰问经费预算150000元，主要用于2018年开展春节、中秋节、老年节慰问及组织离退休干部参观考察、健康体检等活动。
S04001	2018年度行政事业单位离休干部公用经费、特需经费	2.70	2018年度行政事业单位离休干部公用经费、特需经费，共18人，预算经费27000.00元。
S04001	2018年度行政事业单位离休干部护理费	30.48	2018年度行政事业单位离休干部护理费，涉及18名离休干部，全年费用预算304800元。
S04001	部门专项业务经费	3.00	2018年度老干部局部门专项业务经费30000元，主要用于部门开展老干部工作的专项业务经费。
S04001	2018年度企业离休干部统筹外费用	3.48	2018年度企业离休干部统筹外各项费用，共11人，预算费用34770.00元。
S04001	2018年度破产企业离休干部遗属生活困难补助费	19.80	2018年度破产企业离休干部无工作配偶生活困难补助费，共16人，预算经费198000.00元。
	城固县老干部活动中心	17.00	
S04002	老年大学办学经费	17.00	老年大学目前开设六个班，学员达200余人，特申请办学经费17万元，主要用于老年大学教学设备器材购置，聘请老年大学教师，图书、报纸征订、门卫工资、房屋维修，水、电、茶水及重大节日开展活动等日常开支。

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
												单位：万元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	办公用电脑	台式计算机			5.00	309	02	2018	2.00	2018年预算购置办公电脑5台。
201	36	01	S04001	办公用电脑	台式计算机		001	5.00	309	02	2018	2.00	2018年预算购置办公电脑5台。

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	2.05	1.30	0	1.30				0.50	0.25	1.95	1.05		1.05				0.65	0.25	-0.10	-0.25	0	-0.25				+0.15	0
S04		2.05	1.30	0	1.30				0.50	0.25	1.95	1.05		1.05				0.65	0.25	-0.10	-0.25	0	-0.25				+0.15	0
S04001	中共城固县委老干部局机关	1.20	1.10	0	1.10				0.00	0.10	1.10	0.85		0.85				0.15	0.10	-0.10	-0.25	0	-0.25				+0.15	0
S04002	城固县老干部活动中心	0.85	0.20	0	0.20				0.50	0.15	0.85	0.20		0.20				0.50	0.15	0	0	0	0				0	0