

2019年度省委老干部局预算公开

目 录

第一部分省委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分省委老干部局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：省委老干部局 2019年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 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
- 九、一般公共预算基本支出表

第一部分

省委老干部局概况

一、省委老干部局主要职责

中共河南省委老干部局是省委组织部管理的主管全省老干部工作的省委部门，机构规格为正厅级，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究全省老干部工作的有关政策、规定和办法。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。承办老干部离休后提高待遇及省管离退休干部增加离退休费的审批工作。

（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（四）负责全省离退休干部发挥作用的组织指导工作。

（五）参与研究制订老干部医疗保健工作的规定办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全省老干部的统计工作。

（七）做好外地老干部来豫参观考察的接待和我省老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

(八) 协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

(九) 指导全省老干部工作，向省委和上级主管部门报告、通报情况。

(十) 检查、指导全省各级老干部关心下一代和老干部大学教育工作。

(十一) 管理省直干休所、省老干部活动中心、省老干部康复医院、老人春秋杂志社。

(十二) 承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、省委老干部局预算单位构成

省委老干部局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。省委老干部局机关内设机构 8 个，包括：办公室、政治待遇处、医疗保健和生活待遇处、研究室、省直工作处、人事处、机关党委和离退休干部工作处。纳入本部门预算单位共 7 个，预算单位包括：

1. 省委老干部局机关本级
2. 省关心下一代工作委员会办公室
3. 省老干部大学办公室
4. 省老干部活动中心
5. 省直属机关老干部休养所
6. 省老干部康复医院
7. 省委老干部局机关（驾驶员）

第二部分

省委老干部局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委老干部局 2019 年收入总计 15398.6 万元，支出总计 15398.6 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 9188.1 万元，增长 147.94%。主要原因：新增省老干部大学建设项目经费 7000 万元，新增省老干部大学开办费用 1792 万元。

二、收入预算总体情况说明

省委老干部局 2019 年收入合计 15398.6 万元，其中：一般公共预算 8398.8 万元，部门财政性资金结转 6999.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委老干部局 2019 年支出合计 15398.6 万元，其中：基本支出 4448.4 万元，占 28.89%；项目支出 10950.2 万元，占 71.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委老干部局 2019 年一般公共预算收支预算 8398.8 万元，政府性基金收支预算为 0。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 2188.3 万元，增长 35.24%，主要原因：新增省老干部大学开办费用 1792 万元，此外，因人员增加及正常晋级晋档、职务变更等导致人员经费增加、缴纳养老保险、医疗保险等各项社保金额有所增加。政府性基金收支预算与上年比没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委老干部局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 8398.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3123.2 万元，占 37.19%；社会保障和就业（类）支出 4735.4 万元，占 56.38%；卫生健康（类）支出 291.3 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 248.9 万元，占 2.96%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2019 年“三公”经费预算为 63 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 51 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费为 0。

（二）公务用车购置及运行费 54 万元，其中，公务用车购置费为 0；公务用车运行维护费 54 万元，主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比2018年减少41万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车管理，减少不必要的公务用车使用，减少三公经费。

（三）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少10万元，主要原因：减少公务接待，压缩三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省委老干部局2019年机关运行经费支出预算253.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排255.2万元，均为政府采购货物预算，为省老干部康复医院设备购置费用。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金410.4万元。分别是慰问易地安置老干部经费，金额为55.9万元；省老干部活动中心的日常维修和运转经费，金额354.5万元。2019年，我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金511.1万元。包括：省老干部大学教学场

地租赁费，金额311.1万元；省直属机关老干部休养所的省直离退休干部帮扶资金，预算金额为200万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆7辆，全部为一般公务用车。我局没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：省老干部康复医院的医疗设备购置项目255.2万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

省委老干部局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 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
- 九、一般公共预算基本支出表

2019 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：河南省委老干部局

单位：万元

收入			支出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转资金	本年支出 小计							
						一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有 资本经 营预 算	专户管理 的教育收 费	其他收入	
						小计	其中：财政 拨款						
一般 公共 预算	小计	8,398.8	一、基本支出	4,448.4		4,448.4	4,448.4						
	财政拨款	7,880.8	1、工资福利支出	3,258.0		3,258.0	3,258.0						
	行政事业性收费		2、商品服务支出	698.8		698.8	698.8						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	478.6		478.6	478.6						
	国有资产资源有偿使用收入	518.0	4、资本性支出	13.0		13.0	13.0						
	一般债券资金		二、项目支出	10,950.2		6,999.8	3,950.4	3,432.4					

中央专项转移支付		(一)一般性项目	3,950.4			3,950.4	3,432.4					
政府性基金		(二)专项资金	6,999.8		6,999.8							
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	6,999.8		6,999.8							
其他收入		3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计	8,398.8	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转	6,999.8	5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计	15,398.6	支 出 合 计	15,398.6		6,999.8	8,398.8	7,880.8					

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：河南省委老干部局

单位：万元

科目编 码	类	款	项	单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	15,398.6	8,398.8	7,880.8					6,999.8		
				502	河南省委老干部局	15,398.6	8,398.8	7,880.8					6,999.8		
201	31	01			行政运行	7,957.8	958.0	958.0					6,999.8		
201	31	03			机关服务	104.0	104.0	104.0							
201	31	05			专项业务	2,061.2	2,061.2	2,061.2							
208	05	01			归口管理的行政单位 离退休	491.3	491.3	491.3							
208	05	03			离退休人员管理机构	3,533.1	3,533.1	3,260.1							

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.0	266.0	266.0							
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	445.0	445.0	200.0							
210	11	01		行政单位医疗	290.5	290.5	290.5							
210	11	02		事业单位医疗	0.8	0.8	0.8							
221	02	01		住房公积金	248.9	248.9	248.9							

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：河南省委老干部局

单位：万元

科目编 码	类	款	项	单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	15,398.6	4,448.4	3,258.0	698.8	478.6	13.0	10,950.2	3,950.4	6,999.8
				502	河南省委老干部局	15,398.6	4,448.4	3,258.0	698.8	478.6	13.0	10,950.2	3,950.4	6,999.8
201	31	01			行政运行	7,957.8	958.0	699.4	253.6		5.0	6,999.8		6,999.8
201	31	03			机关服务	104.0	104.0	88.8	15.2					
201	31	05			专项业务	2,061.2						2,061.2	2,061.2	
208	05	01			归口管理的行政 单位离退休	491.3	491.3		12.7	478.6				
208	05	03			离退休人员管理 机构	3,533.1	2,088.9	1,663.6	417.3		8.0	1,444.2	1,444.2	

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.0	266.0	266.0						
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	445.0						445.0	445.0	
210	11	01		行政单位医疗	290.5	290.5	290.5						
210	11	02		事业单位医疗	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	248.9	248.9	248.9						

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省委老干部局

单位：万元

收		入	支		出				
项		金	项		合	本年支出小计			
目		额	目		计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
						小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	8,398.8	一、一般公共服务		3,123.2	3,123.2	3,123.2		
	财政拨款	7,880.8	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入	518.0	五、教育						
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		4,735.4	4,735.4	4,217.4		
			九、社会保险基金支出						
			十、卫生健康		291.3	291.3	291.3		
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务						

		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探信息等					
		十六、商业服务业等					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	248.9	248.9	248.9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		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 合 计	8,398.8	支出合计	8,398.8	8,398.8	7,880.8		

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省委老干部局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	8,398.8	4,448.4	3,258.0	698.8	478.6	13.0	3,950.4	3,950.4	
				502	河南省省委老干部局	8,398.8	4,448.4	3,258.0	698.8	478.6	13.0	3,950.4	3,950.4	
201	31	01			行政运行	958.0	958.0	699.4	253.6		5.0			
201	31	03			机关服务	104.0	104.0	88.8	15.2					
201	31	05			专项业务	2,061.2						2,061.2	2,061.2	
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	491.3	491.3		12.7	478.6				

208	05	03		离退休人员管理机构	3,533.1	2,088.9	1,663.6	417.3		8.0	1,444.2	1,444.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.0	266.0	266.0						
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	445.0						445.0	445.0	
210	11	01		行政单位医疗	290.5	290.5	290.5						
210	11	02		事业单位医疗	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	248.9	248.9	248.9						

2019 年支出经济分类汇总表

预算 06 表

单位名称：河南省委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2019 年		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算								
							小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						15,398.6	8,398.8	7,880.8					6,999.8		
502		河南省委老干部局				15,398.6	8,398.8	7,880.8					6,999.8		
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	675.2	675.2	675.2							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	719.1	719.1	719.1							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	401.7	401.7	401.7							
301	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	50102	社会保障缴费	266.0	266.0	266.0							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴 费	501	50102	社会保障缴费	290.5	290.5	290.5							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴 费	505	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0.8							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	15.2							

301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	248.9	248.9	248.9							
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	314.9	314.9	314.9							
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	325.7	325.7	325.7							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	190.2	190.2	190.2							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	53.0	53.0	53.0							
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	10.0	10.0	10.0							
302	30205	水费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0							
302	30206	电费	502	50201	办公经费	19.6	19.6	19.6							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	10.5	10.5	10.5							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	12.2	12.2	12.2							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	44.8	44.8	44.8							
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	91.1	91.1	91.1							
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	358.6	358.6	358.6							
302	30215	会议费	502	50202	会议费	12.0	12.0	12.0							
302	30216	培训费	502	50203	培训费	5.0	5.0	5.0							
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	9.0	9.0	9.0							

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省委老干部局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	63.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.0
3、公务用车费	54.0
其中：（1）公务用车运行维护费	54.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算基本支出表

部门/单位:河南省省委老干部局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名次	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
	合计			4,448.4	3,736.6	711.8
301	工资福利支出			3,258.0	3,258.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675.2	675.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719.1	719.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	401.7	401.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266.0	266.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290.5	290.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248.9	248.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	314.9	314.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325.7	325.7	
302	商品和服务支出			698.8		698.8
30201	办公费	50201	办公经费	190.2		190.2
30202	印刷费	50201	办公经费	53.0		53.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	19.6		19.6
30207	邮电费	50201	办公经费	10.5		10.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.2		12.2
30211	差旅费	50201	办公经费	44.8		44.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.0		32.0
30215	会议费	50202	会议费	12.0		12.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0

30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.0		9.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	30.6		30.6
30229	福利费	50201	办公经费	38.2		38.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54.0		54.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149.0		149.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.7		17.7
303	对个人和家庭的补助			478.6	478.6	
30301	离休费	50905	离退休费	175.8	175.8	
30302	退休费	50905	离退休费	302.8	302.8	
310	资本性支出			13.0		13.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.0		13.0