中共濮阳市华龙区委老干部局

2019年部门预算公开说明

**二〇一九年四月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委老干部局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共濮阳市华龙区委老干部局是区委主管全区老干部工作的工作机关，主要职责有：

1.负责全区离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的政策、规定；检查、督促离退休干部工作方针、政策的贯彻落实。

2.负责督促、检查全区离离退休干部政治待遇的落实，抓好全区离退休干部党支部建设和思想政治工作；指导组织离退休干部阅文、政治学习、参加重要会议和重大活动、参加形势通报会和参观工农生产建设项目。

3.负责督促、检查全区离退休干部生活待遇的落实，做好老干部的医疗保健工作，组织体检和健康咨询工作。 负责办理符合上级规定的离休干部护理费的报销、老干部丧事报告，会同有关部门妥善处理后事及相关费用的发放工作。

4.从离退休干部管理和活动实际出发，调整组建好党支部，选配好工作责任性强，年龄相对较年轻的老干部担任党支部书记，以保证党组织的正常活动开展。

5.负责接待、督促处理离退休干部来信来访工作。

6.负责指导全区离退休干部在社会主义建设中发挥作用。

7.负责指导区老干部活动中心、关工委的工作。

8.负责老干部工作调查研究，探讨新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；负责老干部宣传工作，宣传老干部工作的方针政策、老干部的历史功绩、中华民族尊老敬老的新风尚，表彰老干部和老干部先进人物和先进事迹。

9.指导督查全区离退休干部党组织建设，负责全区老干部工作系统党务工作者的培训工作，负责开展离退休干部党建工作的调查研究。

10.完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，中共濮阳市华龙区委老干部局设有老干部活动中心、关心下一代委员会办公室、老年人体育协会委员会办公室3个内设机构。本部门经费实行全额预算管理。

第二部分

2019年部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算总体情况

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。2019年本部门财政预算收入总计216.06万元，支出总计216.06万元。

二、部门预算收支增减变动情况

2019年本部门财政预算收入总计216.06万元，支出总计216.06万元。其中：基本支出140.96万元，占比65.24%，项目支出75.1万元，占比34.76%。

2019年本部门财政预算较上年增加25.83万元，增长13.58%。主要原因是由于人员工资标准的调整和由此带来的各项社会保险缴存基数的提高等。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费安排4.72万元，主要用于办公费、“三公”经费，比上年减少0.08万元，减少1.67%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

四、“三公”经费安排情况

2019年本部门“三公”经费预算3.5万元，较上年减少0万元。主要原因是由于公车改革后，公车运行数量减少，运行维护成本降低，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务用车购置及运行费3.5万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费3.5万元。

3.公务接待费0万元。

五、政府采购安排情况

2019年本部门无政府采购预算安排。

六、政府性基金预算安排情况

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资产占用情况

截止2018年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是服务离退休干部；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

按照《濮阳市华龙区财政局关于编制区级2019年部门预算（草案）和2019-2021年财政规划的通知》（华龙财〔2018〕105号）有关全面推进预算绩效管理方面的要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，年度预算申报时，针对政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

附件：中共濮阳市华龙区委老干部局2019年部门预算表（详见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表