

区委老干部局部门关于商请代公开2019年部门预算和“三公”经费预算信息的函

区财政局：

按照预算公开有关要求，我部门已将2019年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我部门没有门户网站，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“预决算公开统一平台”上代为公开。

（联系人：王敬 联系电话：65251766）

- 附件：
1. 2019年收支预算总表
 2. 2019年收入预算总表
 3. 2019年支出预算总表
 4. 2019年财政拨款收支预算总表
 5. 2019年财政拨款一般公共预算支出预算表
 6. 2019年财政拨款政府性基金预算支出预算表
 7. 2019年财政拨款基本支出预算表
 8. 2019年财政拨款项目支出预算表
 9. 2019年财政拨款政府采购预算表
 10. 2019年财政拨款“三公”经费支出预算表
 11. 区委老干部局部门2019年部门预算编制说明
 12. 区委老干部局部门2019年一般公共预算“三公”

经费支出预算情况说明

中共天津市滨海新区委员会老干部局

2019年2月8日

区委老干部局部门 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

区委老干部局主要职责是老干部管理服务 work。

二、部门机构设置情况

部门内设 6 个职能处室，下辖 5 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 1641.33 万元，与 2018 年预算相比增加 23.26 万元。其中，本年收入合计 1641.33 万元，与 2018 年预算相比增加 23.26 万元，包括财政拨款预算收入 1641.33 万元、事业预算收入 0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 1641.33 万元，与 2018 年预算相比增加 23.26 万元，其中：

工资福利支出 1348.46 万元，主要用于人员经费、养老保险、基本医疗保险缴费、住房公积金支出等；

对个人和家庭的补助支出 83.64 万元，主要用于离休干部人员经费支出。

公用支出科目支出 209.23 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2019 年安排机关运行经费预算 209.23 万元，包括办公费 31.4 万元、印刷费 2.7 万元、手续费 0.32 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 40.8 万元、维修（护）费 4.05 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 14.41 万元、福利费 20.1 万元、其他交通费用 71.9 万元、其他商品和服务支出 21.57 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

- 1.本部门 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2.本部门 2019 年财政拨款项目支出预算表为空表。
- 3.本部门 2019 年财政拨款政府采购预算表为空表。

区委老干部局部门2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费安排0.19万元，与上年执行相比减少0万元，主要原因是公务接待任务无增加。具体情况：

一、2019年因公出国（境）费预算0万元，与上年执行相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费安排。

二、2019年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年执行相比增加（减少）0万元，主要原因是公车改革；公务用车购置费0万元，与上年执行相比增加（减少）0万元，主要原因是公车改革。

三、2019年公务接待费预算0.19万元，与上年执行相比减少0万元，主要原因是公务接待任务无增加。

2019 年 收 支 预 算 总 表

单位: 万元

部门名称: 中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

收 入		预 算		支 出		预 算	
项 目	2019年预算	支出功能分类	2019年预算	支出项目分类	2019年预算	支出项目分类	2019年预算
一、财政拨款	1,641.33	一、一般公共服务支出	1,641.33	一、基本支出	1,641.33	一、基本支出	1,641.33
经费拨款	1,641.33	二、国防支出		人员支出		人员支出	1,432.10
专项资金管理部门安排的拨款		三、公共安全支出		其中: 工资福利支出		其中: 工资福利支出	1,348.46
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	83.64
政府性基金拨款		五、科学技术支出		公用支出		公用支出	209.23
二、纳入财政专户的教育收费拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费		专项业务费	
三、其他自有资金		七、社会保障和就业支出		二、项目支出		二、项目支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		三、经营支出		三、经营支出	
经营收入		九、节能环保支出		四、上缴上级支出		四、上缴上级支出	
其他收入		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出		五、对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		十一、农林水支出		六、其他支出		六、其他支出	
上级补助收入		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、援助其他地区支出					
		十七、自然资源海洋气象等支出					
		十八、住房保障支出					
		十九、粮油物资储备支出					
		二十、灾害防治及应急管理支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
本 年 收 入 合 计	1,641.33			本 年 支 出 合 计	1,641.33		1,641.33
四、用事业基金弥补收支差额				结转下年			
五、上年结转							
收 入 总 计	1,641.33			支 出 总 计	1,641.33		1,641.33

2019 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部		单位：万元													
单位编码	单位名称	总计	上年结转和结余	财政拨款		纳入财政专户的教育收费	其他自有资金								
				小计	其中：专项资金管理部门安排的拨款		小计	其他事业收入	经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额		
	合计	1,641.33		1,641.33											
508	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	1,641.33		1,641.33											
508508	中共天津市滨海新区委员会老干部局机关	1,101.38		1,101.38											
508A01	天津市滨海新区塘沽老干部活动中心	211.12		211.12											
508B01	天津市滨海新区汉沽老干部活动中心	47.73		47.73											
508C01	天津市滨海新区大港老干部活动中心	281.10		281.10											

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局									
功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
		合计	1,641.33	1,641.33					
	508	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	1,641.33	1,641.33					
	508508	中共天津市滨海新区委员会老干部局机关	1,101.38	1,101.38					
2013101	508508	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,101.38	1,101.38					
	508A01	天津市滨海新区塘沽老干部活动中心	211.12	211.12					
2013150	508A01	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	211.12	211.12					
	508B01	天津市滨海新区汉沽老干部活动中心	47.73	47.73					
2013150	508B01	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	47.73	47.73					
	508C01	天津市滨海新区大港老干部活动中心	281.10	281.10					
2013150	508C01	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	281.10	281.10					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

项 目	收 入		支 出			2019年预算
	2019年预算	2019年预算	支出功能分类	2019年预算	支出项目分类	
一、一般公共预算财政拨款	1,641.33	1,641.33	一、一般公共服务支出	1,641.33	一、基本支出	1,641.33
二、政府性基金预算财政拨款			二、国防支出		人员支出	1,432.10
			三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,348.46
			四、教育支出		对个人和家庭的补助	83.64
			五、科学技术支出		公用支出	209.23
			六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	
			七、社会保障和就业支出		二、项目支出	
			八、卫生健康支出		三、经营支出	
			九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
			十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
			十一、农林水支出		六、其他支出	
			十二、交通运输支出			
			十三、资源勘探信息等支出			
			十四、商业服务业等支出			
			十五、金融支出			
			十六、援助其他地区支出			
			十七、自然资源海洋气象等支出			
			十八、住房保障支出			
			十九、粮油物资储备支出			
			二十、灾害防治及应急管理支出			
			二十一、预备费			
			二十二、其他支出			

2019 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额						项目支出
			合计	小计	基本支出		公用支出	专项业务费	
					人员支出				
		合计	1,641.33	1,641.33	1,432.10		209.23		
	508	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	1,641.33	1,641.33	1,432.10		209.23		
201		一般公共服务支出	1,641.33	1,641.33	1,432.10		209.23		
31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,641.33	1,641.33	1,432.10		209.23		
01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,101.38	1,101.38	970.49		130.89		
2013101	508508	中共天津市滨海新区委员会老干部局机关	1,101.38	1,101.38	970.49		130.89		
50		事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	539.95	539.95	461.61		78.34		
2013150	508A01	天津市滨海新区塘沽老干部活动中心	211.12	211.12	177.55		33.57		
2013150	508B01	天津市滨海新区双沽老干部活动中心	47.73	47.73	35.01		12.72		
2013150	508C01	天津市滨海新区大港老干部活动中心	281.10	281.10	249.05		32.05		

2019 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额				项目支出
			合计	基本支出		公用支出	
				小计	人员支出		

2019 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表

单位：万元

部门名称：中国共产党天津滨海新区委员会老干部局

经济科目	政府经济分类	预 算 资 金		
		合 计	人 员 支 出	公 用 支 出
合计		1,641.33	1,432.10	209.23
工资福利支出		1,348.46	1,348.46	
基本工资	工资奖金津补贴	147.79	147.79	
基本工资	工资福利支出	68.60	68.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	262.82	262.82	
津贴补贴	工资福利支出	26.04	26.04	
奖金（年终一次性）	工资奖金津补贴	10.26	10.26	
绩效工资	工资福利支出	122.51	122.51	
未休年假补贴	其他工资福利支出	70.06	70.06	
未休年假补贴	工资福利支出	25.81	25.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.37	37.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	74.52	74.52	
职业年金缴费	工资福利支出	14.95	14.95	
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.68	18.68	
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	37.26	37.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.81	2.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.61	2.61	
住房公积金	住房公积金	262.84	262.84	
住房公积金	工资福利支出	113.91	113.91	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.76	18.76	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	30.86	30.86	
商品和服务支出		209.23		209.23
办公费	办公经费	21.51		21.51
办公费	商品和服务支出	9.89		9.89
印刷费	商品和服务支出	0.90		0.90
印刷费	办公经费	1.80		1.80
手续费	商品和服务支出	0.32		0.32
邮电费	办公经费	1.17		1.17
差旅费	办公经费	40.80		40.80
维修(护)费	维修(护)费	1.35		1.35
维修(护)费	商品和服务支出	2.70		2.70
培训费	商品和服务支出	0.54		0.54
公务接待费	公务接待费	0.27		0.27

2019年财政拨款基本支出预算表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预算资金			
		合计	人员支出	公用支出	专项业务费
工会经费	办公经费	9.69		9.69	
工会经费	商品和服务支出	4.72		4.72	
福利费	办公经费	13.90		13.90	
福利费	商品和服务支出	6.20		6.20	
其他交通费用	办公经费	35.90		35.90	
其他交通费用	商品和服务支出	36.00		36.00	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.07		17.07	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.50		4.50	
对个人和家庭补助		83.64		83.64	
离休费	离退休费	45.89		45.89	
退休费	离退休费	37.67		37.67	
奖金	社会福利和救助	0.08		0.08	

2019 年 财 政 拨 款 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

功能科目编码	单位编码	单位名称	项目名称	财 政 拨 款						
				小计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项资金管理 部门安排的 拨款		

2019 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：中国共产党天津滨海新区委员会老干部局

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

2019年财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位编码	单位名称	三公经费						会议费
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车费			公务接待费	
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	合计	0.19					0.19	
508	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	0.19					0.19	
508508	中共天津市滨海新区委员会老干部局机关	0.19					0.19	