

中共无锡市锡山区委老干部局
2018年度预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度锡山区委老干部局主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、省、市、区委有关老干部工作的方针、政策，督促检查老干部政治、生活待遇的落实工作，注意发挥老干部的作用。

(二)按照“集中指导、分级管理”的原则，做好全区离退休干部的服务管理工作。

(三)掌握全区老干部工作中的新情况和新问题，组织调查研究，为区委和上级老干部工作部门决策提供依据；参与制定落实本区老干部政治、生活待遇的有关政策规定。

(四)协助组织部门指导老干部党支部建设，组织开展老干部党支部书记和老干部工作专兼职干部培训，宣传表彰老干部和老干部工作的先进典型。

(五)负责督促和协调老干部医疗统筹工作，不断提高本区的老干部医疗保健工作水平。

(六)贯彻落实老干部异地安置政策，协调做好异地安置离退休干部的相关工作。

(七)负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作，抓好老干部重大组织活动的组织安排；指导有关镇、部门办理离退休干部丧事；组织指导各老干部协会开展文化、体育等有益身心健康的活动。

(八)做好离休干部来信来访接待工作；办理离休干部的荣誉证书、优待证、护理费调整；配合有关部门抓好老干部病房建设，指导组织老干部健康检查。

(九)调配、管理好专用车辆，安排好老干部用车。

(十)协助做好区关工委、老年体协的有关工作。

(十一)完成上级交办的其他各项任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门

(一)内设机构：2个科室即秘书科、综合科；

(二)下属单位：1家全额拨款事业单位即锡山区老干部活动中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：区委老干部局本级、全额事业单位老干部活动中心。2家单位已经于2012年合并记财务帐。

三、2018年度主要工作任务及目标

今年是深入贯彻落实十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻全国、全省老干部局长会议和全市老干部工作会议精神，进一步加强离退休政治建设、思想建设和党组织建设，精准做好服务工作，

把握老干部工作价值取向，全面提升我区老干部工作整体水平。重点抓好这么几项重点工作：

（一）突出政治建设，不断加强离退休干部思想政治引领。要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，引导帮助老同志全面准确领会这一思想的定位、科学体系和精髓要义、实践要求，内化于心，外化于行。一是要深入学习贯彻党的十九大精神。结合各单位离退休干部队伍的实际，紧紧围绕“学习十九大精神，紧跟新时代步伐”为主题，采取专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习、座谈讨论等多种形式，组织引导老同志深刻领会、准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质，坚定理想信念、加强党性锻炼，如始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是要扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合实际，制定出台全区离退休干部主题教育实施意见，明确主题教育指导思想、目标要求、方法步骤等，注重突出教育政治功能，创新教育方法、举措和载体，采取切合老同志思想实际的教育形式，通过组织老同志现身说法、宣传老同志先进事迹等方法，传承党的红色基因，引导老同志珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色。三是要全面创新思想政治教育载体。在全面落实好离退休干部政治待遇的基础上，注重创新思想政治教育载体，充分利用学习活动阵地，继续发挥好《夕阳红学习读本》、网站、微信公众平台等学习教育平台的作用，及时为老同志提供习近平

新时代中国特色社会主义思想权威性系统性的解读，不断增强老同志思想政治教育的针对性和实效性。

（二）突出提升组织力，全面加强离退休干部党建工作。党的十九大提出的提升组织力的新命题，是新时代离退休干部党建工作的努力方向。一是要着力加强基层党组织建设。按照有党的组织、有领导班子、有工作制度、有组织活动、有作用发挥、有工作保障，努力提升离退休干部党组织的组织力和战斗力的“六有一提升”目标，建立离退休干部党建片组，开展示范性离退休干部党支部创建活动，加强和改进离退休干部党组织的建设。严格组织生活制度，认真执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度。加强离退休干部党支部书记队伍建设，选优配强支部班子。二是要稳步推进党组织设置和活动方式。从有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动出发，灵活设置离退休干部党组织。全面深化社区离退休干部党建工作，继续遵循“一方隶属、多方管理”的原则，稳步推进“统建统管、全面覆盖”社区离退休干部党建工作提质扩面。积极探索在各类涉老团队、活动阵地、协会中建立设置党的组织，把党的建设贯穿于离退休干部学习活动全过程。推行基层离退休干部党建项目化管理，打造一批党建品牌，召开离退休干部党建工作推进会。三是要健全完善党工委工作机制。明确工委机构设置、职能定位、运行机制等问题，厘清工作关系，建立起分工负责、职责清晰、运行顺畅的工作机制。健全完善工作运行机制，进

一步完善离退休干部党建工作责任制。

（三）突出精准标准，用心用情做好离退休干部服务保障工作。把“让党放心、让老同志满意”作为工作的出发点和落脚点，满腔热情地做好服务保障工作，真正让老同志安心舒心暖心。一是要优化医疗保障服务。进一步畅通医院为离休干部就医开辟的“绿色通道”和“方便门诊”，提供“一站式”高质量服务。健全完善为离休干部一对一配备家庭医生制度，做到一对一签约结对服务全覆盖。落实好离休干部提高享受医疗待遇政策，缩短易地安置离休干部医疗费报销周期。借助医院与社区卫生服务中心的“医联体”，努力破解离休干部病床少、住院难等问题。二是要推进高龄养老服务。着力构建“互联网+”离退休干部居家养老服务体系，满足老同志专业化、多样化、个性化的服务需求，努力打造全方位多层次的养老服务体系，为他们提供更多、更好、更便利的服务。重点关注独居、空巢、生活不能自理离休干部的居家养老服务需求，提供菜单式服务等多种形式，解决老同志日常生活困难。建立健全离休干部特困帮扶机制，多渠道精准帮扶困难老同志。三是要提质精神文化服务。进一步加大活动中心、老年（老干部）大学建设，整合各类教育文化资源，发挥好学习活动阵地作用，开展符合老同志身心特点、形式多样的文化活动。深入推进创建特色文体团队和特色文化品牌活动。组织各类老同志志愿者团队开展志愿服务活动和各类文艺演出。结合重大节日和重要纪念日等节点，设计务实管

用、丰富多彩的活动载体，不断丰富老同志精神文化生活。

（四）突出深化正能量活动，充分彰显离退休干部独特优势。充分发挥老同志独特优势，为党和人民事业增添正能量，是老干部工作服务大局的时代主题。一是要不断深化正能量主题活动。围绕增添正能量、共筑中国梦这个主题，在全区离退休干部中开展“奉献新时代，共建新锡山”主题正能量活动，进一步发挥“锡山老干部夕阳红爱心助学基金会”的作用，资助锡山区贫困小学生。各单位要结合实际，创设活动载体，充分发挥老同志的独特优势，多做凝聚共识、加油鼓劲的工作，多做稳定人心、化解矛盾的工作，为锡山决胜全面建成小康社会，谱写好中国梦的锡山篇章贡献智慧和力量。二是要扎实开展正能量专题调研活动。围绕纪念改革开放40周年，通过访谈座谈、征文抒怀、书画摄影、文艺演出等形式，组织老同志忆往昔、说发展、谈变化、献良策，引导他们畅谈参与改革发展的亲身经历，畅谈十八大以来以习近平同志为核心的党中央治国理政取得的新成就，充分表达热爱党、永远跟党走的坚定信念。三是深入开展老党员志愿服务活动。继续推进“千名银发人才服务千家企业”活动，按照三年见成效的目标要求，完善服务机制，扩大服务团队，延伸服务领域，打造服务品牌，确保“双千”落地生根、开花结果。继续深化“两代人携手共进”活动，通过组团、联盟等方式，进一步发挥老同志传帮带作用；大力宣传正能量典型，选树可敬、可亲、可信、可学的身边典型，发挥好

他们的示范带动作用。用好正能量活动现场教学基地和兼职导师队伍，不断激发老同志参与正能量活动的内在动力。

（五）突出提升队伍素质，全面提升新时代老干部工作水平。把队伍建设摆在更加突出位置，采取有力有效措施，着力打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的老干部工作队伍。一是要牢固树立核心价值理念。“尊重老干部、爱护老干部、学习老干部”是老干部工作的政治立场和政治责任，“用心用情做好老干部工作”是老干部工作应有的政治态度和政治要求，“让党放心、让老同志满意”是老干部工作的政治目标和政治标准，这三句话是新时代老干部工作的核心价值理念，充分表明了老干部工作政治属性和政治价值，是建设高素质专业化工作队伍的政治要求，我们要牢固树立、自觉践行。二是要不断提升专业化水平。进一步健全完善工作队伍教育培训、岗位练兵、实践锻炼等制度，帮助大家克服经验盲区、弥补知识弱项、补齐知识短板。坚持实践实干实效，把工作往实里做、往实效处做，自觉把工作标准从“做没做”“有没有”，提升为“好不好”“优不优”，不断固化“老干部工作能力提升年”成果，开展好亲情服务活动，努力实现工作队伍思想状态、精神面貌、能力素质新提升。三是大兴调查研究之风。深刻认识老干部工作面临的许多新情况新问题，自觉将调研研究作为发现问题、解决问题，推动工作的基本手段。继续开展好“面对面、心连心”走访调研活动，深入老同志中，了解老同志所需所想，聚焦老

同志反映强烈的问题，努力形成一批有价值的调研成果，并转化为具有可操作性的实际政策举措，不断提升工作谋划的系统性、工作创新的针对性和工作推进的实效性。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称: 锡山区委老干部局

单位: 万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	271.00	一、一般公共服务支出	271.00	一、基本支出	208.40
1. 一般公共预算	271.00	二、外交支出		二、项目支出	62.60
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	271.00	当年支出小计			271.00
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	271.00	支出合计			271.00

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		271.00
一般公共预算资金	小计	271.00
	公共财政拨款（补助）资金	208.40
	专项收入	62.60
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
271.00	208.40	62.60		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	271.00	一、基本支出	208.40
二、政府性基金预算		二、项目支出	62.60
		三、单位预留机动经费	
收入合计	271.00	支出合计	

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		271.00
201	一般公共服务支出	271.00
20136	其他共产党事务支出	271.00
2013601	行政运行	134.08
2013602	一般行政管理事务	62.60
2013650	事业运行	74.32

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		208.40
301	工资福利支出	147.76
30101	基本工资	26.57
30102	津贴补贴	59.53
30102	奖金	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87
30111	公务员医疗补助缴费	3.05
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	12.72
30199	其他工资福利支出	19.15
302	商品和服务支出	18.75
30201	办公费	2.30
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	0.90
30213	维修（护）费	0.20
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	5.15
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	41.89
30301	离休费	20.80
30302	退休费	17.66
30307	医疗费补助	1.74
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		217.00
201	一般公共服务支出	271.00
20136	其他共产党事务支出	271.00
2013601	行政运行	134.08
2013602	一般行政管理事务	62.60
2013650	事业运行	74.32

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		208.40
301	工资福利支出	147.76
30101	基本工资	26.57
30102	津贴补贴	59.53
30102	奖金	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87
30111	公务员医疗补助缴费	3.05
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	12.72
30199	其他工资福利支出	19.15
302	商品和服务支出	18.75
30201	办公费	2.30
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	0.90
30213	维修（护）费	0.20
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	5.15
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	41.89
30301	离休费	20.80
30302	退休费	17.66
30307	医疗费补助	1.74
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万
元

部门名称：锡山区委老干部局

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.90		6.20		6.20	0.10	2.50	1.10

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		无

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称: 锡山区委老干部局

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		18.75
30201	办公费	2.30
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	0.90
30213	维修（护）费	0.20
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	5.15
30299	其他商品和服务支出	0.20

注：1. “机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1.00
一、货物 A	办公设备购置	其他资本性支出	办公设备	政府集中采购	1.00
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年部门预算批复的通知》（锡财预〔2018〕7号）填列。）

老干部局2018年度收入、支出预算总计271.00万元，与上年相比收、支预算总计各减少70.20万元，减少25.90%。主要原因是单位退休人员的退休金大部分纳入社保发放；另外因1名在职人员于2017年退休，2018年人员的预算经费比2017年少。

其中：

（一）收入预算总计271.00万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计271.00万元。

（1）一般公共预算收入预算271.00万元，与上年相比减少70.20万元，减少25.90%。主要原因是单位退休人员的退休金大部分纳入社保发放；另外因1名在职人员于2017年退休，2018年人员的预算经费比2017年少。

（2）无政府性基金收入预算。

2. 无财政专户管理资金收入预算。

3. 无其他资金收入预算。

4. 无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计271.00万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出271.00万元，主要用于在职及离退休人员经费、机关正常运行经费和老干部慰问、各项活动等支出。70.20万元，减少25.90%。主要原因是单位退休人员的

退休金大部分纳入社保发放；另外因1名在职人员于2017年退休，2018年人员的预算经费比2017年少。

2. 无公共安全（类）支出。

3. 无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为208.40万元。与上年相比减少70.20万元，减少33.69%。主要原因是单位退休人员的退休金大部分纳入社保发放；另外因1名在职人员于2017年退休，2018年人员的预算经费比2017年少。

项目支出预算数为62.6万元。与上年一样。

无单位预留机动经费。

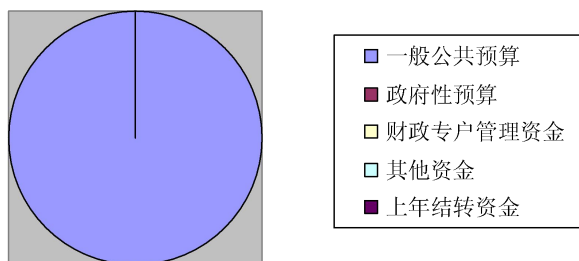
二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《锡山区委老干部局收支预算总表》收入数一致。）

区委老干部局本年收入预算合计271.00万元，其中：

一般公共预算收入271.00万元，占100.00%；无政府性预算收入；无财政专户管理资金；无其他资金；无上年结转资金。

图1：2018年收入预算图



三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《锡山区委老干部局收支预算总表》支出数一致。）

区委老干部局本年支出预算合计271.00万元，其中：

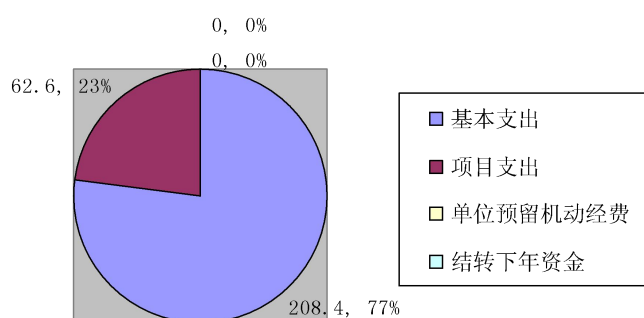
基本支出208.40万元，占77%；

项目支出62.6万元，占23%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：2018年支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

区委老干部局2018年度财政拨款收、支总预算271.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少70.20万元，减少25.90 %。主要原因是单位退休人员的退休金大部分纳入社保发

放；另外因1名在职人员于2017年退休，2018年人员的预算经费比2017年少。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

区委老干部局2018年财政拨款预算支出271.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少70.20万元，减少25.90%。主要原因是单位退休人员的退休金大部分纳入社保发放；另外因1名在职人员于2017年退休，2018年人员的预算经费比2017年少。

其中：（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出-行政运行支出134.08万元，与上年相比减少49.39万元，减少36.84%。主要原因是单位退休人员的退休金大部分纳入社保发放。

2. 其他共产党事务支出-一般行政管理事务支出62.6万元，与上年相同。

3. 其他共产党事务支出-事业运行支出74.32万元，与上年相比减少20.81万元，减少28%。主要原因是单位退休人员的退休金大部分纳入社保发放和1名在职人员于2017年退休，2018年人员的预算经费比2017年少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

区委老干部局2018年度财政拨款基本支出预算208.40万元，其中：

（一）人员经费189.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.75万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

区委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出预算271.00万元，与上年相比减少70.20万元，25.90%。主要原因是单位退休人员的退休金大部分纳入社保发放；另外因1名在职人员于2017年退休，2018年人员的预算经费比2017年少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

区委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算208.40万元，其中：

（一）人员经费189.65万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费18.75万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

区委老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.20万元，占“三公”经费的98.41%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的1.59%。具体情况如下：

1. 无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出6.20万元。其中：

(1) 无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出6.20万元，与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出0.10万元，比上年预算减少0.20万

元，接公务接待相关规定严控接待规模。

区委老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，与上年一致。

区委老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.10万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因开展县处级干部、公务员和专技人员的轮训以及参加市相关培训工作支出。

十、政府性基金预算支出预算情况无说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

区委老干部局2018年无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.75万元，与上年相比增加减少3.75万元，增长25%。主要原因是与去年项目不一样，去年机关运行经费预算中未统计“其他交通费”。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额1.00万元，其中：拟采购

货物支出1.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理（老干部个人和家庭的补助支出，用于老干部体检、住院探望、重大变故和重要节庆日走访慰问等），涉及财政性资金合计39.50万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。