中共梁河县委老干部局

2018年部门预算编制说明

1. 基本职能及主要工作

**（一）部门主要职责**

老干部局是县委的职能机构，主要负责全县离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于[老干部工作](http://www.so.com/s?q=%E8%80%81%E5%B9%B2%E9%83%A8%E5%B7%A5%E4%BD%9C&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委、县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观全州建设成就等活动。

7.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

9.负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来老干部和有关人员。

10.负责承担中共梁河县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

11.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

县委老干部局机关没有人员编制，现有的4人（其中:局长、副局长、主任科员3人占用组织部的行政编制），老干部局下设的老干部活动中心共设编制5名，属参公管理事业编制；老年大学共设事业编制3名；2017年新设老干部党的工作委员会，书记由局长兼任，增加1名副科级领导职数（尚未配备人员），无编制，人员内部调剂使用。

**（三）重点工作概述**

1.帮助协调解决驻昆明、腾冲、芒市老干部活动经费，预计支出5万元。

2.增加退休干部回乡创业无息贷款资金投入。

3.将老干部工作与组织工作同安排、同部署、同检查。与各单位签订目标管理责任书，开展中期和期末集中检查考核，不定期走访抽查。加强老干部工作随机调研。

4.切实抓好政策落实，严格执行离退休干部“两项待遇”。一是认真组织老干部开展政治理论学习。坚持为老干部订阅报刊杂志，共为老干部订阅《德宏团结报》、《学习参考》、《老年报》、《金色时光》。二是办好**“云岭梁河银潮之声”大讲坛。三是**认真落实向老干部通报经济社会发展情况制度。四是扎实开展春节、“七˙一”建党节、重阳节以及老干部生病住院期间慰问活动。五是组织老干部就近参观考察活动。六是落实离退休干部参政议政。七是扎实抓好离退休干部、离退休党员特殊困难帮扶工作。八是落实好老干部丧葬有关事宜；按时足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴。九是落实建国初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇。十是解决离休干部住院和门诊就医个人先垫支再报销的问题。十一是保证党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴得到落实，扎实开展老干党建工作培训。十二是做好综治维稳工作，落实信访工作制度。十三是遵守保密法律法规，强化宣传工作，加强网宣员队伍建设。

5.认真抓好离退休干部党组织2018年“示范党支部”创建工作。一是实地走访和创建指导。二是召开“示范党支部”创建推进会，并进行党务知识培训。三是对申报创建的党支部进行考评，对创建州级、省级的老干党支部加强指导。

6.举办老年社团2018年文艺演出。

7.开展县老干部活动中心各项比赛活动、外出交流学习活动、户外拓展培训交流等活动。

8.办好梁河县老年大学，增设学习专业，扩大招生。

9.强化部门自身建设，不断提高服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制5个，非参公管理事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人（3名公务员占用组织部编制，3名公务员为参公管理编制，3名为事业编制人员），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

**（一）部门财务收入情况**

2018年部门财务总收入 170.46万元，其中：一般公共预算财政拨款170.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

**（二）财政拨款收入情况**

2018年部门财政拨款收入 170.46万元，其中:本年收入170.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.46万元（本级财力170.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 170.46万元。财政拨款安排支出 170.46万元，其中，基本支出170.46万元，项目支出0万元。

**（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况**

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出163.42万元(2080501归口管理的行政单位离退休8.18万元，2080503离退休人员管理机构155.24万元），住房保障支出7.04万元。

**（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况**

经济科目分组（其中：基本支出170.46万元，项目支出0万元）。主要用于机关工资福利支出78.15万元，机关商品和服务支出84.19万元，对个人和家庭的补助8.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

**（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况**

本部门不涉及列入省对下专项转移支付的项目。

**（二）与中央配套事项**

不涉及。

**（三）按既定政策标准测算补助事项**

不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

**（一）本年收入变动情况**

2018年预算本年收入170.46万元，比上年减少9.48万元。主要原因是：2018年财政预算批复中砍掉了老干部活动中心工作经费5万元，减少了老干部外出参观考察学习费及离退休干部驻外地活动经费，减少了老干部工作经费。

**（二）本年支出变动情况**

2018年预算本年支出170.46万元，比上年减少9.48万元。主要原因是：2018年财政预算批复中砍掉了老干部活动中心工作经费5万元，减少了老干部外出参观考察学习费及离退休干部驻外地活动经费，减少了老干部工作经费。

**（三）基本支出和项目支出变动情况**

2018年预算基本支出170.46万元，项目支出0万元，2017年基本支出78.36万元，项目支出93.92万元。主要原因是：2017年预算批复中基本支出只包含公用经费和人员工资，其他工作支出列入了项目支出，而2018年预算批复中将所有的支出都列入了基本支出，所以2018年项目支出预算数为0万元。

**（四）三公经费变动情况**

2018年预算因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变动。公务接待费0.5万元，比上年增加0.3万元，主要原因是：2017年决算时此项费用实际支出超出了预算费用，所以在2018年年初预算数上进行适当调增。公务用车购置及运行费0.5万元，比上年增加0.5万元，主要原因是：2017年年初预算时，本单位尚未配备公务用车，而2017年3月通过公车改革调配到我单位一辆老干部工作用车，所以2018年年初预算时增加了公务用车运行维护费0.5万元。

八、其他公开信息

**（一）专业名词解释**

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.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）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

**（二）机关运行经费安排**

2018年初预算安排工资福利支出78.15万元。其中：基本工资26.86万元、津贴补贴38.30万元、年终一次性奖金2.24万元、绩效工资3.71万元、住房公积金7.04万元。

2018年初预算安排商品和服务支出84.19万元。其中：办公费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.7万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他一般公用经费80.15万元、工会及福利费1.28万元、离退休公用经费0.06万元。

2018年初预算安排对个人和家庭的补助8.12万元，主要用于退休干部的养老金支出。

**（三）国有资产占用情况**

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。