

# 木兰县老干部局 2019 年部门 预算情况说明

## 第一部分：部门主要职责及机构设置情况

### 一、单位构成

2019 年部门预算管理单位只包括木兰县老干部局本级。不包括其他下属单位。

### 二、部门职责和机构设置

#### （一）部门职责

老干部局隶属县委组织部，主要负责检查指导全县离休干部工作，调查掌握全县离休干部政治、生活待遇落实情况，反映离休干部的意见和要求，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。协助有关部门做好离休干部的医疗保障和离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作、检查指导老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

#### （二）机构设置

内设 3 个股室，即：

- 1、 办公室
- 2、 活动室
- 3、 综合指导室

## 第二部分：木兰县木兰县老干部局 2019 年部门预算表

附表1:

## 部门预算收支总表

单位:木兰县老干部局

单位:万元

| 收 入              |        | 支 出           |        |                 |       |
|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|-------|
| 项目               | 预算数    | 功能科目          | 预算数    | 支出类别            | 预算数   |
| 一、一般公共预算         | 160.36 | 一、一般公共服务支出    | 120.00 | 一、工资福利支出        | 99.58 |
| 二、国有资本经营收入       |        | 二、外交支出        |        | 二、按定额管理的商品服务支出  | 25.02 |
| 三、财政专户资金         |        | 三、国防支出        |        | 三、对个人和家庭的补助支出   | 18.11 |
| 四、政府性基金          |        | 四、公共安全支出      |        | 四、其他各类人员补助支出    |       |
| 五、上级补助收入         |        | 五、教育支出        |        | 五、按项目管理的商品和服务支出 |       |
| 六、事业收入(不含财政专户资金) |        | 六、科学技术支出      |        | 六、按非定额管理的商品服务支出 | 17.64 |
| 七、事业单位经营收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        | 七、债务利息及费用支出     |       |
| 八、附属单位上缴收入       |        | 八、社会保障和就业支出   | 27.39  | 八、债务还本支出        |       |
| 九、其他收入           |        | 九、社会保险基金支出    |        | 九、资本性支出(基本建设)   |       |
|                  |        | 十、卫生健康支出      | 6.98   | 十、资本性支出         |       |
|                  |        | 十一、节能环保支出     |        | 十一、对企业补助(基本建设)  |       |
|                  |        | 十二、城乡社区支出     |        | 十二、对企业补助        |       |
|                  |        | 十三、农林水支出      |        | 十三、对社会保障基金补助    |       |
|                  |        | 十四、交通运输支出     |        | 十四、上缴上级支出       |       |
|                  |        | 十五、资源勘探信息等支出  |        | 十五、事业单位经营支出     |       |

附表1:

## 部门预算收支总表

单位:木兰县老干部局

单位:万元

| 收 入 |     | 支 出             |      |              |     |
|-----|-----|-----------------|------|--------------|-----|
| 项目  | 预算数 | 功能科目            | 预算数  | 支出类别         | 预算数 |
|     |     | 十六、商业服务业等支出     |      | 十六、对附属单位补助支出 |     |
|     |     | 十七、金融支出         |      | 十七、其他支出      |     |
|     |     | 十八、援助其他地区支出     |      | 十八、其他资本性基本支出 |     |
|     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |      |              |     |
|     |     | 二十、住房保障支出       | 5.98 |              |     |
|     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |      |              |     |
|     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |      |              |     |
|     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |      |              |     |
|     |     | 二十四、预备费         |      |              |     |
|     |     | 二十五、其他支出        |      |              |     |
|     |     | 二十六、转移性支出       |      |              |     |
|     |     | 二十七、债务还本支出      |      |              |     |
|     |     | 二十八、债务付息支出      |      |              |     |
|     |     | 二十九、债务发行费用支出    |      |              |     |

附表2:

## 部门收入总表

单位:木兰县老干部局

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计     | 一般公共预算 | 国有资本经营<br>收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营<br>收入 | 其他自有资金 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------|--------|
| **      | **              | 1      | 2      | 3            | 4      | 5     | 6            | 7      |
|         | 合计              | 160.36 | 160.37 |              |        |       |              |        |
| 201     | 一般公共服务支出        | 120.00 | 120.01 |              |        |       |              |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 120.00 | 120.01 |              |        |       |              |        |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相 | 85.04  | 85.04  |              |        |       |              |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构 | 34.97  | 34.97  |              |        |       |              |        |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 27.39  | 27.39  |              |        |       |              |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 27.39  | 27.39  |              |        |       |              |        |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休   | 14.02  | 14.02  |              |        |       |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 13.37  | 13.37  |              |        |       |              |        |
| 210     | 卫生健康支出          | 6.98   | 6.99   |              |        |       |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 6.98   | 6.99   |              |        |       |              |        |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 6.21   | 6.21   |              |        |       |              |        |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 0.78   | 0.78   |              |        |       |              |        |
| 221     | 住房保障支出          | 5.98   | 5.98   |              |        |       |              |        |
| 22102   | 住房改革支出          | 5.98   | 5.98   |              |        |       |              |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 5.98   | 5.98   |              |        |       |              |        |

附表3:

## 部门支出总表

单位:木兰县老干部局

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|-----------------------|--------|--------|------|
| **      | **                    | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计                    | 160.36 | 160.36 |      |
| 201     | 一般公共服务支出              | 120.00 | 120.00 |      |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务       | 120.00 | 120.00 |      |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 85.04  | 85.04  |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出   | 34.97  | 34.97  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 27.39  | 27.39  |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休             | 27.39  | 27.39  |      |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休         | 14.02  | 14.02  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 13.37  | 13.37  |      |
| 210     | 卫生健康支出                | 6.98   | 6.98   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 6.98   | 6.98   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 6.21   | 6.21   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 0.78   | 0.78   |      |
| 221     | 住房保障支出                | 5.98   | 5.98   |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 5.98   | 5.98   |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 5.98   | 5.98   |      |

附表4:

## 财政拨款收支总表

单位:木兰县老干部局

单位:万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能科目            | 预算数    |
| 一、经费拨款           | 160.36 | 一、一般公共服务支出      | 120.00 |
| 二、行政性收费          |        | 二、外交支出          |        |
| 三、专项收入           |        | 三、国防支出          |        |
| 四、国有资源(资产)有偿使用收入 |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、罚没收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、政府住房基金收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级专项           |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、国有资本经营收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 27.39  |
| 九、财政专户资金         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 十、政府性基金          |        | 十、卫生健康支出        | 6.98   |
| 十一、事业单位经营收入      |        | 十一、节能环保支出       |        |
| 十二、其他收入          |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十三、农林水支出        |        |
|                  |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |
|                  |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十七、金融支出         |        |
|                  |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 二十、住房保障支出       | 5.98   |
|                  |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                  |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十四、预备费         |        |
|                  |        | 二十五、其他支出        |        |
|                  |        | 二十六、转移性支出       |        |
|                  |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |

附表5:

## 一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位:木兰县老干部局

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称                  | 预算数    |
|---------|-----------------------|--------|
| **      | **                    | **     |
|         | 合计                    | 160.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 27.39  |
| 20805   | 行政事业单位离退休             | 27.39  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休         | 14.02  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 13.37  |
| 210     | 卫生健康支出                | 6.98   |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 6.98   |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 6.21   |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 0.78   |
| 201     | 一般公共服务支出              | 120.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 120.00 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 85.04  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出   | 34.97  |
| 221     | 住房保障支出                | 5.98   |
| 22102   | 住房改革支出                | 5.98   |
| 2210201 | 住房公积金                 | 5.98   |

附表6:

# 一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位:木兰县老干部局

单位:万元

| 经济分类科目 |                | 预算数    |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | **     |
|        | 合计             | 160.36 |
| 301    | 工资福利支出         | 100.91 |
| 30101  | 基本工资           | 50.54  |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.54  |
| 30103  | 奖金             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        |
| 30107  | 绩效工资           |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.37  |
| 30109  | 职业年金缴费         |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.93   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.55   |
| 30113  | 住房公积金          | 5.98   |
| 30114  | 医疗费            |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 45.43  |
| 30201  | 办公费            | 8.30   |
| 30202  | 印刷费            | 5.80   |
| 30203  | 咨询费            |        |
| 30204  | 手续费            |        |
| 30205  | 水费             | 0.20   |
| 30206  | 电费             | 0.25   |
| 30207  | 邮电费            | 0.25   |
| 30208  | 取暖费            | 2.77   |
| 30209  | 物业管理费          |        |
| 30211  | 差旅费            | 0.20   |
| 30212  | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.00   |

附表6:

## 一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位: 木兰县老干部局

单位: 万元

| 经济分类科目  |             | 预算数   |
|---------|-------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称        | **    |
| 30214   | 租赁费         |       |
| 30215   | 会议费         |       |
| 30216   | 培训费         |       |
| 30217   | 公务接待费       |       |
| 30218   | 专用材料费       |       |
| 30224   | 被装购置费       |       |
| 30225   | 专用燃料费       |       |
| 30226   | 劳务费         |       |
| 30227   | 委托业务费       |       |
| 30228   | 工会经费        |       |
| 30229   | 福利费         |       |
| 30231   | 公务用车运行维护费   | 3.00  |
| 30239   | 其他交通费用      | 6.06  |
| 30240   | 税金及附加费用     |       |
| 30299   | 其他商品和服务支出   | 16.60 |
| 303     | 对个人和家庭的补助支出 | 14.02 |
| 3030101 | 离休费         | 8.71  |
| 3030201 | 退休费         | 5.31  |
| 30303   | 退职(役)费      |       |
| 30304   | 抚恤金         |       |
| 30305   | 生活补助        |       |
| 30306   | 救济费         |       |
| 30307   | 医疗费补助       |       |
| 30308   | 助学金         |       |
| 30309   | 奖励金         |       |
| 30310   | 个人农业生产补贴    |       |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助 |       |

附表7:

## 政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县老干部局

单位: 万元

| 经济科目  |             | 预算数    |
|-------|-------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称        | *      |
|       | 合 计         | 160.36 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 100.91 |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 74.08  |
| 50102 | 社会保障缴费      | 20.85  |
| 50103 | 住房公积金       | 5.98   |
| 50199 | 其他工资福利支出    |        |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 45.43  |
| 50201 | 办公经费        | 23.83  |
| 50202 | 会议费         |        |
| 50203 | 培训费         |        |
| 50204 | 专用材料购置费     |        |
| 50205 | 委托业务费       |        |
| 50206 | 公务接待费       |        |
| 50207 | 因公出国（境）费用   |        |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 3.00   |
| 50209 | 维修（护）费      | 2.00   |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 16.60  |
| 503   | 机关资本性支出（一）  |        |
| 50301 | 房屋建筑物构建     |        |
| 50302 | 基础设置建设      |        |
| 50303 | 公务用车购置      |        |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 |        |
| 50306 | 设备购置        |        |
| 50307 | 大型修缮        |        |
| 50399 | 其他资本性支出     |        |
| 504   | 机关资本性支出（二）  |        |

附表7:

## 政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县老干部局

单位: 万元

| 经济科目  |             | 预算数   |
|-------|-------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称        | *     |
| 50401 | 房屋建筑物构建     |       |
| 50402 | 基础设置建设      |       |
| 50403 | 公务用车购置      |       |
| 50404 | 设备购置        |       |
| 50405 | 大型修缮        |       |
| 50499 | 其他资本性支出     |       |
| 505   | 对事业单位经常性补助  |       |
| 50501 | 工资福利支出      |       |
| 50502 | 商品和服务支出     |       |
| 50599 | 其他对事业单位补助   |       |
| 506   | 对事业单位资本性补助  |       |
| 50601 | 资本性支出（一）    |       |
| 50602 | 资本性支出（二）    |       |
| 507   | 对企业补助       |       |
| 50701 | 费用补贴        |       |
| 50702 | 利息补贴        |       |
| 50799 | 其他对企业补助     |       |
| 508   | 对企业资本性支出    |       |
| 50801 | 对企业资本性支出（一） |       |
| 50802 | 对企业资本性支出（二） |       |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 14.02 |
| 50901 | 社会福利和救助     |       |
| 50902 | 助学金         |       |
| 50903 | 生产补贴        |       |
| 50905 | 离退休费        | 14.02 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |       |

附表7:

## 政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县老干部局

单位: 万元

| 经济科目  |                    | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称               | *   |
| 510   | 对社会保障基金补助          |     |
| 51002 | 对社会保险基金补助          |     |
| 51003 | 补充全国社会保障基金         |     |
| 511   | 债务利息及费用支出          |     |
| 51101 | 国内债务付息             |     |
| 51102 | 国外债务付息             |     |
| 51103 | 国内债务发行费用           |     |
| 51104 | 国外债务发行费用           |     |
| 512   | 债务还本支出             |     |
| 51201 | 国内债务还本             |     |
| 51202 | 国外债务还本             |     |
| 513   | 转移性支出              |     |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出        |     |
| 51302 | 援助其他地区支出           |     |
| 51303 | 债务转贷               |     |
| 51304 | 调出资金               |     |
| 514   | 预备费及预留             |     |
| 51401 | 预备费                |     |
| 51402 | 预留                 |     |
| 599   | 其他支出               |     |
| 59906 | 赠与                 |     |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 59908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 59999 | 其他支出               |     |

附表8:

## 政府性基金预算功能分类支出表

单位：木兰县老干部局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| **   | **   | **  |
|      |      |     |

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表9:

## 部门政府性基金经济分类支出表

单位:木兰县老干部局

单位:万元

| 类级科目      | 款级科目           | 预算数 |
|-----------|----------------|-----|
| **        | **             | **  |
| 合 计       |                |     |
| 工资福利支出    | 基本工资           |     |
|           | 津贴补贴           |     |
|           | 奖金             |     |
|           | 伙食补助费          |     |
|           | 绩效工资           |     |
|           | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     |
|           | 职业年金缴费         |     |
|           | 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          |     |
|           | 医疗费            |     |
|           | 其他工资福利支出       |     |
|           | 按定额管理的商品和服务支出  | 办公费 |
| 印刷费       |                |     |
| 咨询费       |                |     |
| 手续费       |                |     |
| 水费        |                |     |
| 电费        |                |     |
| 邮电费       |                |     |
| 取暖费       |                |     |
| 物业管理费     |                |     |
| 差旅费       |                |     |
| 因公出国(境)费用 |                |     |
| 维修(护)费    |                |     |
| 租赁费       |                |     |

附表9:

## 部门政府性基金经济分类支出表

单位:木兰县老干部局

单位:万元

| 类级科目        | 款级科目        | 预算数 |
|-------------|-------------|-----|
| **          | **          | **  |
|             | 会议费         |     |
|             | 培训费         |     |
|             | 公务接待费       |     |
|             | 专用材料费       |     |
|             | 被装购置费       |     |
|             | 专用燃料费       |     |
|             | 劳务费         |     |
|             | 委托业务费       |     |
|             | 工会经费        |     |
|             | 福利费         |     |
|             | 公务用车运行维护费   |     |
|             | 其他交通费用      |     |
|             | 税金及附加费用     |     |
|             | 其他商品和服务支出   |     |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费         |     |
|             | 退休费         |     |
|             | 退职(役)费      |     |
|             | 抚恤金         |     |
|             | 生活补助        |     |
|             | 救济费         |     |
|             | 医疗费补助       |     |
|             | 助学金         |     |
|             | 奖励金         |     |
|             | 个人农业生产补贴    |     |
|             | 其他对个人和家庭的补助 |     |

说明:本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

附表10:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县老干部局

单位：万元

|              | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计           | 3.00  |    |
| 因公出国（境）经费    |       |    |
| 公务接待费        |       |    |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3.00  |    |
| 其中：公务用车运行维护费 | 3.00  |    |
| 公务用车购置       |       |    |

附表11

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县老干部局

单位：万元

| 经济分类科目     |                | 基本支出          |               |              |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码       | 科目名称           | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |
|            | <b>合计</b>      | <b>160.36</b> | <b>114.93</b> | <b>45.43</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>99.58</b>  | <b>99.58</b>  |              |
| 30101      | 基本工资           | 50.54         | 50.54         |              |
| 30102      | 津贴补贴           | 22.21         | 22.21         |              |
| 30103      | 奖金             |               |               |              |
| 30106      | 伙食补助费          |               |               |              |
| 30107      | 绩效工资           |               |               |              |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.37         | 13.37         |              |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |               |              |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.93          | 6.93          |              |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |               |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.55          | 0.55          |              |
| 30113      | 住房公积金          | 5.98          | 5.98          |              |
| 30114      | 医疗费            |               |               |              |
| 30199      | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>45.43</b>  |               | <b>45.43</b> |
| 30201      | 办公费            | 8.30          |               | 8.30         |
| 30202      | 印刷费            | 5.80          |               | 5.80         |
| 30203      | 咨询费            |               |               |              |
| 30204      | 手续费            |               |               |              |
| 30205      | 水费             | 0.20          |               | 0.20         |
| 30206      | 电费             | 0.25          |               | 0.25         |

|            |                  |              |              |       |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 30207      | 邮电费              | 0.25         |              | 0.25  |
| 30208      | 取暖费              | 2.77         |              | 2.77  |
| 30209      | 物业管理费            |              |              |       |
| 30211      | 差旅费              | 0.20         |              | 0.20  |
| 30212      | 因公出国（境）费         |              |              |       |
| 30213      | 维修（护）费           | 2.00         |              | 2.00  |
| 30214      | 租赁费              |              |              |       |
| 30215      | 会议费              |              |              |       |
| 30216      | 培训费              |              |              |       |
| 30217      | 公务接待费            |              |              |       |
| 30218      | 专用材料费            |              |              |       |
| 30224      | 被装购置费            |              |              |       |
| 30225      | 专用燃料费            |              |              |       |
| 30226      | 劳务费              |              |              |       |
| 30227      | 委托业务费            |              |              |       |
| 30228      | 工会经费             |              |              |       |
| 30229      | 福利费              |              |              |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.00         |              | 3.00  |
| 30239      | 其他交通费用           | 6.06         |              | 6.06  |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |              |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 16.60        |              | 16.60 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>15.35</b> | <b>15.35</b> |       |
| 30301      | 离休费              | 8.71         | 8.71         |       |
| 30302      | 退休费              | 5.31         | 5.31         |       |
| 30303      | 退职（役）费           |              |              |       |
| 30304      | 抚恤金              |              |              |       |
| 30305      | 生活补助             |              |              |       |
| 30306      | 救济费              |              |              |       |
| 30307      | 医疗费补助            |              |              |       |
| 30308      | 助学金              |              |              |       |

|            |                |  |      |  |
|------------|----------------|--|------|--|
| 30309      | 奖励金            |  |      |  |
| 30310      | 生产补贴           |  |      |  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出  |  | 1.33 |  |
| <b>309</b> | <b>基本建设支出</b>  |  |      |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建        |  |      |  |
| 30902      | 办公设备购置         |  |      |  |
| 30903      | 专用设备购置         |  |      |  |
| 30905      | 基础设施建设         |  |      |  |
| 30906      | 大型修缮           |  |      |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新    |  |      |  |
| 30908      | 物资储备           |  |      |  |
| 30913      | 公务用车购置         |  |      |  |
| 30919      | 其他交通工具购置       |  |      |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置       |  |      |  |
| 30922      | 无形资产购置         |  |      |  |
| 30999      | 其他基本建设支出       |  |      |  |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b> |  |      |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建        |  |      |  |
| 31002      | 办公设备购置         |  |      |  |
| 31003      | 专用设备购置         |  |      |  |
| 31005      | 基础设施建设         |  |      |  |
| 31006      | 大型修缮           |  |      |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新    |  |      |  |
| 31008      | 物资储备           |  |      |  |
| 31009      | 土地补偿           |  |      |  |
| 31010      | 安置补助           |  |      |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿     |  |      |  |
| 31012      | 拆迁补偿           |  |      |  |
| 31013      | 公务用车购置         |  |      |  |
| 31019      | 其他交通工具购置       |  |      |  |

|       |          |  |  |  |
|-------|----------|--|--|--|
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置   |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出  |  |  |  |

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

### 第三部分： 2019 年预算收支增减变化情况说明

（一）2019 年预算总收入数为 160.36 万元，比 2018 年预算数减少 56.76 万元，减少 26.14%。主要原因是离退休人员纳入社保开支。

（二）2019 年预算总支出 160.36 万元，比 2018 年预算数减少 56.76 万元，减少 26.14%。主要原因是离退休人员纳入社保开支。

### 第四部分： 机关运行经费安排情况说明

一、2019 年木兰县老干部局部门预算一般公共预算支出数为 160.36 万元，比 2018 年预算数减少 56.76 万元，减少 26.14%。主要原因是离退休人员纳入社保开支，具体情况如下：

#### （一） 一般公共服务支出 120.00 万元

其中党委办公厅（室）及相关机构事务 2019 年一般公共预算支出数为 120.00 万元。比 2018 年预算数减少 17.57 万元，减少 12.77%。主要原因是压缩开支。

#### （二） 社会保障和就业支出 27.39 万元

其中未归口管理的行政单位离退休 2019 年一般公共预算支出数为 27.39 万元，比 2018 年预算数减少 39.76 万元，减少 59.21%。主要原因离退休人员纳入社保开支。

#### （三） 住房保障支出 5.98 万元

其中住房公积金 2019 年一般公共预算支出数为 5.98 万元，比 2018 年预算数增加 0.23 万元，增加 4%。主要原因是人员工资增加。

#### （四） 卫生健康支出 6.98 万元

其中行政事业单位医疗 2019 年一般公共预算支出数为 6.98 万元，比 2018 年预算数增加 0.33 万元，增加 4.96%。主要原因在人员工资增加。

## 二、关于木兰县老干部局 2019 年“三公”经费支出情况说明

木兰县老干部局 2019 年“三公”经费预算数 3.00 万元，比 2018 年预算数万元减少 0.20 万元，其中：因公出国（境）费未做安排；现有公车 1 台，2019 年预算安排公务用车购置及运行费 3.00 万元，全部为公车运行费，与 2018 年预算数持平；公务接待费未作安排

## 三、关于木兰县老干部局 2019 年政府性基金收支情况说明

木兰县老干部局 2019 年部门预算没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 四、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额为 93.57 万元，共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 第五部分：政府采购安排情况说明

木兰县老干部局 2019 年部门预算无政府采购项目。

## 第六部分：绩效评价情况说明

木兰县老干部局 2019 年部门预算无绩效评价项目。

## 第七部分：名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县老干部局2019年部门预算中相关名词解释如下：

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

行政事业性收费收入：指木兰县老干部局根据法律法规，依照规定程序批准，在实施社会公共管理，以及提供特定公共服务过程中，向特定对象收取的费用。

基本支出：指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。

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。

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、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。