

江源区老干部局 2015 年部门预算



江源区老干部局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 江源区老干部局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区老干部局 2015 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金财政拨款支出预算表

八、“三公”经费财政拨款预算表

第三部分 江源区老干部局 2015 年部门预算安排情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区老干部局概况

一、主要职能

根据文件规定，我单位主要职责是：根据文件规定，主要职责是：全心全意为离退休老干部服务。认真贯彻落实老干部各项政策。办理按规定享受政治、生活待遇的工作。管理离退休干部活动场所，帮助解决生活上的实际困难。负责离退休干部经费的管理。向各单位转发和传达有关离退休工作的文件。

二、基本情况

人员编制情况

纳入区老干部局 2015 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 7 人，实有 7 人，全额拨款事业单位人员编制 7 人，实有在职人数 7 人；离退休人员 22 人，其中，行政事业单位离休人员 17 人，事业单位退休人员 5 人。

第二部分

江源区老干部局 2015 年部门预算表

另附表格

第二部分

江源区委老干部局2015年部门预算表

表1、2015年收入支出预算总表

部门（单位）名称：江源区委老干部局

单位：元

收 入			支 出		
项 目	2014年预 算	2015年预算	项 目	2014年预算	2015年预算
一、财政拨款收入			一、一般公共服务	699,167	783,170
其中：公共财政			人大事务	354,192	328,360
政府性基金			行政运行		
二、事业收入			一般行政管理事务	354,192	328,360
三、事业单位经营收入			机关服务		
四、其他收入			人大会议		
			事业运行	344,975	454,810
			八、社会保障和就业支出	1,213,151	1,193,761
			行政事业单位离退休	1,213,151	1,193,761
			未归口管理的行政单位离退休	1,213,151	1,193,761
			十九、住房保障支出	16,092	22,104
			住房改革支出	16,092	22,104
			住房公积金	16,092	22,104
本年收入合计			本年支出合计	1,928,410	1,999,035
六、用事业基金弥补收支差 额			结转下年		
七、上年结转和结余					
收入总计			支出总计	1,928,410	1,999,035

表2、2015年收入预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年财政结转结余	用事业单位基金弥补收支差额
201	一、一般公共服务	783,170	783,170	-	-	-	-	-
20136	其他共产党事务支出	783,170	783,170	-	-	-	-	-
2013602	一般行政管理事务	328,360	328,360					
2013650	事业运行	454,810	454,810					
208	八、社会保障和就业支出	1,193,761	1,193,761	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,193,761	1,193,761	-	-	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,193,761	1,193,761					
221	十九、住房保障支出	22,104	22,104	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	22,104	22,104	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	22,104	22,104					
		-	-					
	支出合计	1,999,035	1,999,035	-	-	-	-	-

表3、2015年支出预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
201	一、一般公共服务	783,170	454,810	328,360	-	-
20136	其他共产党事务支出	783,170	454,810	328,360	-	-
2013602	一般行政管理事务	328,360		328,360		
2013650	事业运行	454,810	454,810			
208	八、社会保障和就业支出	1,193,761	1,193,761	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,193,761	1,193,761	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,193,761	1,193,761			
221	十九、住房保障支出	22,104	22,104	-	-	-
22102	住房改革支出	22,104	22,104	-	-	-
2210201	住房公积金	22,104	22,104			
		-				
	支出合计	1,999,035	1,670,675	328,360	-	-

表4、2015年财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	783,170	454,810	328,360
20136	其他共产党事务支出	783,170	454,810	328,360
2013602	一般行政管理事务	328,360		328,360
2013650	事业运行	454,810	454,810	
208	八、社会保障和就业支出	1,193,761	1,193,761	-
20805	行政事业单位离退休	1,193,761	1,193,761	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,193,761	1,193,761	
221	十九、住房保障支出	22,104	22,104	-
22102	住房改革支出	22,104	22,104	-
2210201	住房公积金	22,104	22,104	
		-		
	支出合计	1,999,035	1,670,675	328,360

表5、2015年公共预算财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	783, 170	454, 810	328, 360
20136	其他共产党事务支出	783, 170	454, 810	328, 360
2013602	一般行政管理事务	328, 360		328, 360
2013650	事业运行	454, 810	454, 810	
208	八、社会保障和就业支出	1, 193, 761	1, 193, 761	-
20805	行政事业单位离退休	1, 193, 761	1, 193, 761	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1, 193, 761	1, 193, 761	
221	十九、住房保障支出	22, 104	22, 104	-
22102	住房改革支出	22, 104	22, 104	-
2210201	住房公积金	22, 104	22, 104	
		-		
	支出合计	1, 999, 035	1, 670, 675	328, 360

表6、2015年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	295418	295418	
30101	基本工资	80076	80076	
30102	津贴补贴	10860	10860	
30103	奖金	6673	6673	
30104	社会保障缴费	18649	18649	
30107	绩效工资	179160	179160	
30108	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	119900		119900
30201	办公费	80000		80000
30205	水费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费	11400		11400
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30231	公务用车运行维护费	28500		28500
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1255357.5	1255357.5	
30301	离休费	967526.1	967526.1	
30302	退休费	183269.4	183269.4	
30305	生活补助	28800	28800	
30311	住房公积金	22104	22104	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53658	53658	
	合 计	1670675.5	1550775.5	119900

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
208	三、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20860	残疾人就业保障金支出			
2086001	就业和培训			
2086002	职业康复			
2086003	扶持农村残疾人生产			
2086004	奖励残疾人就业单位			
2086099	其他残疾人就业保障金支出			
	支 出 合 计			

表8、2015年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

单位：元

2015年预算					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32398		32398		30000	2398

第三部分

江源区老干部局 2015 年部门 预算安排情况说明

一、2015 年公共预算收支情况的总体说明

江源区老干部局 2015 年收支总预算 1999035 元,比 2014 年增加 126945 元,主要原因是:离退休人员增加

二、2015 年公共预算收入情况说明

江源区老干部局 2015 年公共预算收入 1999035 元,其中:财政拨款收 1999035 元。

三、2015 年公共预算支出情况说明

江源区老干部局 2015 年公共预算支出 1999035 元,其中:基本支出 1670675 元;项目支出 328360 元。

四、2015 年公共预算一般预算拨款支出情况说明

江源区老干部局 2015 年一般预算拨款收入 1999035 元,主要用于以下方面:工资福利支出支出占 20%;商品和服务支出支出占 30%;对个人和家庭补助支出占 20%,项目支出占 30%。

五、“三公”经费预算说明

江源区老干部局 2015 年“三公”经费预算 32398 元,公务车购置及运行费 30000 元,公务招待费 2398 元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项，包括一般预算财政拨款收入和非税返还收入。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的不通过本级财政下达的各类补助收入。

5、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、201（类）36（款）02（项）：一般公共服务—其他共产党事务—一般行政管理事务—反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

2、201（类）36（款）50（项）：一般公共服务—其他共产党事务—一般行政管理事务—反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、208（类）05（款）04（项）：社会保障和就业—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休—反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4、221（类）02（款）01（项）：住房保障支出—住房改革支出—住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。