

## **2018年度市委老干部局预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2018年度市委老干部局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

## 第二部分 2018年度市委老干部局部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

## 第一部分 2018年度市委老干部局部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有3个，分别是：中共梅州市委老干部局本级、梅州市企业离休干部管理服务中心、梅州市老干部大学办公室。

其中中共梅州市委老干部局内设科室3个，分别是：人秘科、综合科、业务科。

市委老干部局的主要职能是：1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策、规定，制订或参与制订全市老干部管理工作意见。2、负责全市老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议。3、检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、干休所的建设、管理和服务工作。5、负责外地老干部和室内老干部来梅的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。6、指导县（市、区）和市直单位老干部的业务工作，负责老干部信息、统计、信访工作。7、承办市委、市政府、省委组织部老干部局和市委组织部交办订其他事项。

#### （二）人员构成情况

中共梅州市委老干部局本级有行政编制10名，机关工勤编制2名，退休人员12人。

下属参公事业单位梅州市企业离休干部管理服务中心有编制7名，退

休人员1人；财政全额拨款事业单位梅州市老干部大学办公室有编制2名。

### **（三）预算年度的主要任务**

全面贯彻党的十九大会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，以建设为民、务实、清廉、高效的局机关为目标，认真贯彻落实十九大报告中提出的“认真做好离退休干部工作”要求，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为老干部工作的指导思想和根本遵循，以更新的思想、更高的标准、更严的要求、更实的作风，认真做好新时代离退休干部工作，不断推动老干工作取得新突破、迈上新台阶、收到新成效。

## **二、收入预算说明**

2018年部门预算收入数为6208669.45元，比上年增加167092.45元，增加2.77%。其中：一般公共预算拨款5708669.45元，基金预算拨款500000元。增加的原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费拨款、新进人员经费、市老干部大学教学规模扩大后增加办学经费拨款等。

## **三、支出预算说明**

2018年部门预算支出数为6208669.45元， 其中：

基本支出预算5398669.45元，占总支出86.95%，比上年增加117092.45元，增加2.22%。其中：工资福利支出3037634.88元；一般商品和服务支出611792元；对个人和家庭的补助1749242.57元。增加的主要原因是增加的原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、新进人员经费支出。

项目支出预算810000.00元，占总支出13.05%，比上年增加50000元，增加6.58%。增加的主要原因是市老干部大学教学规模扩大后增加办学经

费支出。

#### 四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计56000元，比上年无增减。其中：因公出国（境）费0元，比上年无增减；公务用车购置及运行费25000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费25000元），占44.64%，比上年无增减；公务接待费31000元，占55.36%，比上年无增减。

#### 五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算761792元，包括办公费184200元、印刷费11000元、手续费2000元、水费12000元、电费22000元、邮电费34000元、差旅费81000元、会议费20000元、公务接待费31000元、劳务费18500元、工会经费35500元、公务用车运维费25000元、其他交通费108000元、福利费150000元、其他商品和服务支出27592元。

（二）政府采购预算0元。2018年我局无政府采购预算财政拨款安排。

（三）预算绩效。我局2018年未达到设置绩效目标的条件。

#### （四）专业名词解释

1、**一般公共预算**：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面收支预算。

2、**部门预算**：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行以一个部门一本

预算。

**3、政府性基金预算：**指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

**4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指市委老干部局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指市委老干部局本级管理服务离退休干部工作方面的项目支出。

**6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指参照公务员法管理的事业单位市企业离休干部管理服务中心及财政全额拨款事业单位市老干部大学办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指市委老干部局本级、市企业离休干部管理服务中心退休人员经费的支出。

**8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指市委老干部局本级、市企业离休干部管理服务中心、市老干部大学办公室职工缴交机关事业单位基本养老保险等支出。

**9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他**

**社会保障和就业支出（项）：**指市委老干部局统一管理服务的离退休干部离休费、生活补助、医疗补助、去世离休干部遗属补助的支出。

**10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**指市委老干部局本级、市企业离休干部管理服务中心干部职工缴交社保、医保等支出。

**11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**指市老干部大学干部职工缴交社保、医保等支出。

**12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**13、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。

**14、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**15、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市

直部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**16、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第二部分 2018年度市委老干部局部门预算表

预算 01 表

### 收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委老干部局

单位：元

| 收 入           |              | 支 出       |              |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 收 入 项 目       | 2018 年预算     | 支 出 项 目   | 2018 年预算     |
| 一、预算拨款        | 6,208,669.45 | 一、基本支出    | 5,398,669.45 |
| 一般公共预算拨款      | 5,708,669.45 | 工资福利支出    | 3,037,634.88 |
| 预算安排拨款        | 5,708,669.45 | 对个人和家庭的补助 | 1,749,242.57 |
| 非税支出拨款        |              | 公用经费      | 503,792.00   |
| 基金预算拨款        | 500,000.00   | 公务交通补贴    | 108,000.00   |
| 国有资本经营        |              | 二、项目支出    | 810,000.00   |
| 二、财政专户拨款      |              | 运转性支出     |              |
| 三、其他资金        |              | 事业发展性支出   |              |
| 四、上级补助收入      |              |           |              |
| 一般公共预算补助收入    |              |           |              |
| 政府性基金补助收入     |              |           |              |
| 五、上年结余结转      |              |           |              |
| 六、附属单位上缴收入    |              |           |              |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |              |           |              |
|               |              |           |              |
| 收 入 合 计       | 6,208,669.45 | 支 出 合 计   | 6,208,669.45 |

## 收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委老干部局

单位：元

| 收 入 项 目       | 2018 年预算     |
|---------------|--------------|
| 一、预算拨款        | 6,208,669.45 |
| 一般公共预算拨款      | 5,708,669.45 |
| 预算安排拨款        | 5,708,669.45 |
| 非税支出拨款        |              |
| 基金预算拨款        | 500,000.00   |
| 国有资本经营        |              |
| 二、财政专户拨款      |              |
| 三、其他资金        |              |
| 四、上级补助收入      |              |
| 一般公共预算补助收入    |              |
| 政府性基金补助收入     |              |
| 五、上年结余结转      |              |
| 六、附属单位上缴收入    |              |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |              |
|               |              |
| 收 入 合 计       | 6,208,669.45 |

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 支 出 项 目   | 2018 年预算     |
|-----------|--------------|
| 一、基本支出    | 5,398,669.45 |
| 工资福利支出    | 3,037,634.88 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,749,242.57 |
| 公用经费      | 503,792.00   |
| 公务交通补贴    | 108,000.00   |
| 二、项目支出    | 810,000.00   |
| 运转性支出     |              |
| 事业发展性支出   |              |
|           |              |
|           |              |
|           |              |
|           |              |
|           |              |
|           |              |
| 支 出 合 计   | 6,208,669.45 |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 收 入         |              | 支 出         |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 收 入 项 目     | 2018 年预算     | 支 出 项 目     | 2018 年预算     |
| 一、一般公共预算    | 5,708,669.45 | 一、一般公共预算    | 5,708,669.45 |
| 二、政府性基金预算   | 500,000.00   | 二、政府性基金预算   | 500,000.00   |
| 三、国有资本经营预算  |              | 三、国有资本经营预算  |              |
|             |              |             |              |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,208,669.45 | 本 年 支 出 合 计 | 6,208,669.45 |

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 功能科目名称                   | 一般公共预算支出     |              |            |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|
|                          | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 合计                       | 5,708,669.45 | 5,398,669.45 | 310,000.00 |
| 201 一般公共服务支出             | 3,275,213.00 | 2,965,213.00 | 310,000.00 |
| 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 3,275,213.00 | 2,965,213.00 | 310,000.00 |
| 2013101 行政运行             | 1,853,873.00 | 1,853,873.00 |            |
| 2013102 一般行政管理事务         | 310,000.00   |              | 310,000.00 |
| 2013150 事业运行             | 1,111,340.00 | 1,111,340.00 |            |
| 208 社会保障和就业支出            | 2,138,706.57 | 2,138,706.57 |            |
| 20805 行政事业单位离退休          | 705,075.20   | 705,075.20   |            |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休     | 343,119.20   | 343,119.20   |            |
| 2080502 事业单位离退休          | 84.00        | 84.00        |            |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 361,872.00   | 361,872.00   |            |
| 20899 其他社会保障和就业支出        | 1,433,631.37 | 1,433,631.37 |            |
| 2089901 其他社会保障和就业支出      | 1,433,631.37 | 1,433,631.37 |            |
| 210 医疗卫生与计划生育支出          | 77,621.88    | 77,621.88    |            |
| 21011 行政事业单位医疗           | 77,621.88    | 77,621.88    |            |
| 2101101 行政单位医疗           | 75,093.48    | 75,093.48    |            |
| 2101102 事业单位医疗           | 2,528.40     | 2,528.40     |            |
| 221 住房保障支出               | 217,128.00   | 217,128.00   |            |
| 22102 住房改革支出             | 217,128.00   | 217,128.00   |            |
| 2210201 住房公积金            | 217,128.00   | 217,128.00   |            |

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 单位            | 功能科目名称                   | 一般公共预算支出     |              |            |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|
|               |                          | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 合计            |                          | 5,708,669.45 | 5,398,669.45 | 310,000.00 |
| 梅州市老干部局       |                          | 4,314,523.49 | 4,004,523.49 | 310,000.00 |
|               | 201 一般公共服务支出             | 2,163,873.00 | 1,853,873.00 | 310,000.00 |
|               | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 2,163,873.00 | 1,853,873.00 | 310,000.00 |
|               | 2013101 行政运行             | 1,853,873.00 | 1,853,873.00 |            |
|               | 2013102 一般行政管理事务         | 310,000.00   |              | 310,000.00 |
|               | 208 社会保障和就业支出            | 1,878,403.37 | 1,878,403.37 |            |
|               | 20805 行政事业单位离退休          | 494,740.00   | 494,740.00   |            |
|               | 2080501 归口管理的行政单位离退休     | 267,508.00   | 267,508.00   |            |
|               | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,232.00   | 227,232.00   |            |
|               | 20899 其他社会保障和就业支出        | 1,383,663.37 | 1,383,663.37 |            |
|               | 2089901 其他社会保障和就业支出      | 1,383,663.37 | 1,383,663.37 |            |
|               | 210 医疗卫生与计划生育支出          | 55,119.12    | 55,119.12    |            |
|               | 21011 行政事业单位医疗           | 55,119.12    | 55,119.12    |            |
|               | 2101101 行政单位医疗           | 55,119.12    | 55,119.12    |            |
|               | 221 住房保障支出               | 217,128.00   | 217,128.00   |            |
|               | 22102 住房改革支出             | 217,128.00   | 217,128.00   |            |
|               | 2210201 住房公积金            | 217,128.00   | 217,128.00   |            |
| 市企业离休干部管理服务中心 |                          | 1,179,493.56 | 1,179,493.56 |            |
|               | 201 一般公共服务支出             | 916,508.00   | 916,508.00   |            |
|               | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 916,508.00   | 916,508.00   |            |
|               | 2013150 事业运行             | 916,508.00   | 916,508.00   |            |
|               | 208 社会保障和就业支出            | 243,011.20   | 243,011.20   |            |
|               | 20805 行政事业单位离退休          | 193,043.20   | 193,043.20   |            |
|               | 2080501 归口管理的行政单位离退休     | 75,611.20    | 75,611.20    |            |
|               | 2080502 事业单位离退休          | 84.00        | 84.00        |            |

|             |                          |            |            |  |
|-------------|--------------------------|------------|------------|--|
|             | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117,348.00 | 117,348.00 |  |
|             | 20899 其他社会保障和就业支出        | 49,968.00  | 49,968.00  |  |
|             | 2089901 其他社会保障和就业支出      | 49,968.00  | 49,968.00  |  |
|             | 210 医疗卫生与计划生育支出          | 19,974.36  | 19,974.36  |  |
|             | 21011 行政事业单位医疗           | 19,974.36  | 19,974.36  |  |
|             | 2101101 行政单位医疗           | 19,974.36  | 19,974.36  |  |
| 梅州市老干部大学办公室 |                          | 214,652.40 | 214,652.40 |  |
|             | 201 一般公共服务支出             | 194,832.00 | 194,832.00 |  |
|             | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 194,832.00 | 194,832.00 |  |
|             | 2013150 事业运行             | 194,832.00 | 194,832.00 |  |
|             | 208 社会保障和就业支出            | 17,292.00  | 17,292.00  |  |
|             | 20805 行政事业单位离退休          | 17,292.00  | 17,292.00  |  |
|             | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,292.00  | 17,292.00  |  |
|             | 210 医疗卫生与计划生育支出          | 2,528.40   | 2,528.40   |  |
|             | 21011 行政事业单位医疗           | 2,528.40   | 2,528.40   |  |
|             | 2101102 事业单位医疗           | 2,528.40   | 2,528.40   |  |

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 一般公共预算支出     |              |            |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
|        |                | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 合计     |                | 5,708,669.45 | 5,398,669.45 | 310,000.00 |
| 301    | 工资福利支出         | 3,037,634.88 | 3,037,634.88 |            |
| 30101  | 基本工资           | 708,636.00   | 708,636.00   |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,300,140.00 | 1,300,140.00 |            |
| 30103  | 奖金             | 200,926.00   | 200,926.00   |            |
| 30107  | 绩效工资           | 35,524.00    | 35,524.00    |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 361,872.00   | 361,872.00   |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19,974.36    | 19,974.36    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 57,647.52    | 57,647.52    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 217,128.00   | 217,128.00   |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 135,787.00   | 135,787.00   |            |
| 302    | 商品和服务支出        | 761,792.00   | 611,792.00   | 150,000.00 |
| 30201  | 办公费            | 184,200.00   | 184,200.00   |            |
| 30202  | 印刷费            | 11,000.00    | 11,000.00    |            |
| 30204  | 手续费            | 2,000.00     | 2,000.00     |            |
| 30205  | 水费             | 12,000.00    | 12,000.00    |            |
| 30206  | 电费             | 22,000.00    | 22,000.00    |            |
| 30207  | 邮电费            | 34,000.00    | 34,000.00    |            |
| 30211  | 差旅费            | 81,000.00    | 81,000.00    |            |
| 30215  | 会议费            | 20,000.00    | 20,000.00    |            |
| 30217  | 公务接待费          | 31,000.00    | 31,000.00    |            |
| 30226  | 劳务费            | 18,500.00    | 18,500.00    |            |
| 30228  | 工会经费           | 35,500.00    | 35,500.00    |            |
| 30229  | 福利费            | 150,000.00   |              | 150,000.00 |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 25,000.00    | 25,000.00    |            |
| 30239  | 其他交通费用         | 108,000.00   | 108,000.00   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 27,592.00    | 27,592.00    |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,909,242.57 | 1,749,242.57 | 160,000.00 |
| 30302  | 退休费            | 315,611.20   | 315,611.20   |            |
| 30305  | 生活补助           | 1,319,631.37 | 1,319,631.37 |            |
| 30307  | 医疗费补助          | 114,000.00   | 114,000.00   |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 160,000.00   |              | 160,000.00 |



## 2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 单位                | 经济科目<br>编码 | 经济科目名称             | 一般公共预算支出     |              |            |
|-------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
|                   |            |                    | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 合计                |            |                    | 5,708,669.45 | 5,398,669.45 | 310,000.00 |
| 梅州市老干部局           |            |                    | 4,314,523.49 | 4,004,523.49 | 310,000.00 |
|                   | 301        | 工资福利支出             | 1,964,152.12 | 1,964,152.12 |            |
|                   | 30101      | 基本工资               | 450,240.00   | 450,240.00   |            |
|                   | 30102      | 津贴补贴               | 808,920.00   | 808,920.00   |            |
|                   | 30103      | 奖金                 | 127,090.00   | 127,090.00   |            |
|                   | 30108      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 227,232.00   | 227,232.00   |            |
|                   | 30112      | 其他社会保障缴费           | 55,119.12    | 55,119.12    |            |
|                   | 30113      | 住房公积金              | 217,128.00   | 217,128.00   |            |
|                   | 30199      | 其他工资福利支出           | 78,423.00    | 78,423.00    |            |
|                   | 302        | 商品和服务支出            | 566,708.00   | 416,708.00   | 150,000.00 |
|                   | 30201      | 办公费                | 154,000.00   | 154,000.00   |            |
|                   | 30202      | 印刷费                | 10,000.00    | 10,000.00    |            |
|                   | 30204      | 手续费                | 1,000.00     | 1,000.00     |            |
|                   | 30205      | 水费                 | 1,000.00     | 1,000.00     |            |
|                   | 30206      | 电费                 | 6,000.00     | 6,000.00     |            |
|                   | 30207      | 邮电费                | 8,000.00     | 8,000.00     |            |
|                   | 30211      | 差旅费                | 30,000.00    | 30,000.00    |            |
|                   | 30215      | 会议费                | 20,000.00    | 20,000.00    |            |
|                   | 30217      | 公务接待费              | 20,000.00    | 20,000.00    |            |
|                   | 30226      | 劳务费                | 16,000.00    | 16,000.00    |            |
|                   | 30228      | 工会经费               | 22,000.00    | 22,000.00    |            |
|                   | 30229      | 福利费                | 150,000.00   |              | 150,000.00 |
|                   | 30231      | 公务用车运行维护费          | 25,000.00    | 25,000.00    |            |
|                   | 30239      | 其他交通费用             | 76,200.00    | 76,200.00    |            |
|                   | 30299      | 其他商品和服务支出          | 27,508.00    | 27,508.00    |            |
|                   | 303        | 对个人和家庭的补助          | 1,783,663.37 | 1,623,663.37 | 160,000.00 |
|                   | 30302      | 退休费                | 240,000.00   | 240,000.00   |            |
|                   | 30305      | 生活补助               | 1,269,663.37 | 1,269,663.37 |            |
|                   | 30307      | 医疗费补助              | 114,000.00   | 114,000.00   |            |
|                   | 30399      | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 160,000.00   |              | 160,000.00 |
| 市企业离休干部<br>管理服务中心 |            |                    | 1,179,493.56 | 1,179,493.56 |            |
|                   | 301        | 工资福利支出             | 870,830.36   | 870,830.36   |            |

|                 |       |                    |            |            |  |
|-----------------|-------|--------------------|------------|------------|--|
|                 | 30101 | 基本工资               | 227,352.00 | 227,352.00 |  |
|                 | 30102 | 津贴补贴               | 435,720.00 | 435,720.00 |  |
|                 | 30103 | 奖金                 | 70,436.00  | 70,436.00  |  |
|                 | 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 117,348.00 | 117,348.00 |  |
|                 | 30110 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 19,974.36  | 19,974.36  |  |
|                 | 302   | 商品和服务支出            | 183,084.00 | 183,084.00 |  |
|                 | 30201 | 办公费                | 27,200.00  | 27,200.00  |  |
|                 | 30204 | 手续费                | 1,000.00   | 1,000.00   |  |
|                 | 30205 | 水费                 | 10,000.00  | 10,000.00  |  |
|                 | 30206 | 电费                 | 15,000.00  | 15,000.00  |  |
|                 | 30207 | 邮电费                | 25,000.00  | 25,000.00  |  |
|                 | 30211 | 差旅费                | 50,000.00  | 50,000.00  |  |
|                 | 30217 | 公务接待费              | 10,000.00  | 10,000.00  |  |
|                 | 30228 | 工会经费               | 13,000.00  | 13,000.00  |  |
|                 | 30239 | 其他交通费用             | 31,800.00  | 31,800.00  |  |
|                 | 30299 | 其他商品和服务支出          | 84.00      | 84.00      |  |
|                 | 303   | 对个人和家庭的补助          | 125,579.20 | 125,579.20 |  |
|                 | 30302 | 退休费                | 75,611.20  | 75,611.20  |  |
|                 | 30305 | 生活补助               | 49,968.00  | 49,968.00  |  |
| 梅州市老干部大<br>学办公室 |       |                    | 214,652.40 | 214,652.40 |  |
|                 | 301   | 工资福利支出             | 202,652.40 | 202,652.40 |  |
|                 | 30101 | 基本工资               | 31,044.00  | 31,044.00  |  |
|                 | 30102 | 津贴补贴               | 55,500.00  | 55,500.00  |  |
|                 | 30103 | 奖金                 | 3,400.00   | 3,400.00   |  |
|                 | 30107 | 绩效工资               | 35,524.00  | 35,524.00  |  |
|                 | 30108 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 17,292.00  | 17,292.00  |  |
|                 | 30112 | 其他社会保障缴费           | 2,528.40   | 2,528.40   |  |
|                 | 30199 | 其他工资福利支出           | 57,364.00  | 57,364.00  |  |
|                 | 302   | 商品和服务支出            | 12,000.00  | 12,000.00  |  |
|                 | 30201 | 办公费                | 3,000.00   | 3,000.00   |  |
|                 | 30202 | 印刷费                | 1,000.00   | 1,000.00   |  |
|                 | 30205 | 水费                 | 1,000.00   | 1,000.00   |  |
|                 | 30206 | 电费                 | 1,000.00   | 1,000.00   |  |
|                 | 30207 | 邮电费                | 1,000.00   | 1,000.00   |  |
|                 | 30211 | 差旅费                | 1,000.00   | 1,000.00   |  |
|                 | 30217 | 公务接待费              | 1,000.00   | 1,000.00   |  |
|                 | 30226 | 劳务费                | 2,500.00   | 2,500.00   |  |
|                 | 30228 | 工会经费               | 500.00     | 500.00     |  |

## 2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市老干部局

| 项 目              | 金 额    |
|------------------|--------|
| “三公”经费           | 56,000 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |        |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 25,000 |
| 1. 公务用车购置        |        |
| 2. 公务用车运行维护费     | 25,000 |
| （三）公务接待费支出       | 31,000 |

预算 08-1 表

## 2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 单位      | 功能科目名称                        | 一般公共预算支出   |      |            |
|---------|-------------------------------|------------|------|------------|
|         |                               | 合计         | 基本支出 | 项目支出       |
| 合计      |                               | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
| 梅州市老干部局 |                               | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
|         | 229 其他支出                      | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
|         | 22960 彩票公益金及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
|         | 2296002 用于社会福利<br>的彩票公益金支出    | 500,000.00 |      | 500,000.00 |

预算 08-2 表

## 2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 单位      | 经济科目<br>编码 | 经济科目名称    | 一般公共预算支出   |      |            |
|---------|------------|-----------|------------|------|------------|
|         |            |           | 合计         | 基本支出 | 项目支出       |
| 合计      |            |           | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
| 梅州市老干部局 |            |           | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
|         | 302        | 商品和服务支出   | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
|         | 30299      | 其他商品和服务支出 | 500,000.00 |      | 500,000.00 |

## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 单位名称          | 经济科目      | 总计           | 财政拨款         |              |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|------|
|               |           |              | 合计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计            |           | 5,398,669.45 | 5,398,669.45 | 5,398,669.45 |         |          |        |      |
| 梅州市老干部局       |           | 4,004,523.49 | 4,004,523.49 | 4,004,523.49 |         |          |        |      |
|               | 对个人和家庭的补助 | 1,623,663.37 | 1,623,663.37 | 1,623,663.37 |         |          |        |      |
|               | 工资福利支出    | 1,964,152.12 | 1,964,152.12 | 1,964,152.12 |         |          |        |      |
|               | 商品和服务支出   | 416,708.00   | 416,708.00   | 416,708.00   |         |          |        |      |
| 市企业离休干部管理服务中心 |           | 1,179,493.56 | 1,179,493.56 | 1,179,493.56 |         |          |        |      |
|               | 对个人和家庭的补助 | 125,579.20   | 125,579.20   | 125,579.20   |         |          |        |      |
|               | 工资福利支出    | 870,830.36   | 870,830.36   | 870,830.36   |         |          |        |      |
|               | 商品和服务支出   | 183,084.00   | 183,084.00   | 183,084.00   |         |          |        |      |
| 梅州市老干部大学办公室   |           | 214,652.40   | 214,652.40   | 214,652.40   |         |          |        |      |
|               | 工资福利支出    | 202,652.40   | 202,652.40   | 202,652.40   |         |          |        |      |
|               | 商品和服务支出   | 12,000.00    | 12,000.00    | 12,000.00    |         |          |        |      |

## 2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市老干部局

单位：元

| 单位名称    | 项目名称        | 总计         | 财政拨款       |            |            |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|------|
|         |             |            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计      |             | 810,000.00 | 810,000.00 | 310,000.00 | 500,000.00 |          |        |      |
| 梅州市老干部局 |             | 810,000.00 | 810,000.00 | 310,000.00 | 500,000.00 |          |        |      |
|         | 老干部大学办学经费   | 500,000.00 | 500,000.00 |            | 500,000.00 |          |        |      |
|         | 老干部体检       | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |            |          |        |      |
|         | 市五套班子特需慰问经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |            |          |        |      |
|         | 特需慰问经费      | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |            |          |        |      |