

山西省委老干部局 2018 年度部门预算

公开说明

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委老干部局是省委主管离退休干部工作的职能部门，正厅级建制。主要职责是：贯彻中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为省委、省政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在全面建成小康社会中发挥作用；负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全省离退休干部工作部门的自身建设；完成省委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共山西省委老干部局及所属的 7 个事业单位均为财政拨款单位，其中：局机关为行政单位；山西省离退休干部教育（网络）中心、汾东公寓管理处、劲松公寓管理处、山西老年大学、山西省离退休人员咨询服务中心为参照公务员管理的全额预算事业单位；山西省老干部活动中心为有收入的全额拨款事业单位，山西老年杂志社为差额预算事业单位。

第二部分 2018 年度部门预算报表

一、山西省委老干部局 2018 年预算收支总表

部门公开表1

山西省委老干部局2018年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2017年	2018年	2018年比2017年增减%		2017年	2018年	2018年比2017年增减%
一、一般公共预算	3,394.87	3,689.82	8.7%	一般公共服务支出	3,706.27	3,935.96	6.2%
二、纳入预算管理的政府性基金				外交支出			
三、纳入财政专户管理的事业收入				国防支出			
四、单位实有资金户结余金额				公共安全支出			
五、其他收入	1,665.17	1,518.42	-8.8%	教育支出			
				科学技术支出			
				文化体育与传媒支出	686.76	646.51	-5.9%
				社会保障和就业支出	490.23	457.85	-6.6%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出	176.78	167.92	-5.0%
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计	5,060.04	5,208.24	2.9%	本年支出合计	5,060.04	5,208.24	2.9%

二、山西省委老干部局 2018 年预算收入总表

部门公开表2

山西省委老干部局2018年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	3,935.96	3,081.98				853.98
36	其他共产党事务支出	3,935.96	3,081.98				853.98
01	行政运行(其他共产党)	573.54	573.54				
02	一般行政管理事务(其他共产党)	254.64	254.64				
50	事业运行(其他共产党)	1,071.95	1,066.95				5.00
99	其他共产党事务支出	2,035.83	1,186.85				848.98
207	文化体育与传媒支出	646.51	51.52				594.99
04	新闻出版广播影视	646.51	51.52				594.99
08	出版发行	646.51	51.52				594.99
208	社会保障和就业支出	457.85	407.30				50.55
05	行政事业单位离退休	457.85	407.30				50.55
02	事业单位离退休	66.02	65.39				0.63
04	未归口管理的行政单位离退休	96.15	96.15				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.91	230.25				35.66
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	15.51				14.26
210	医疗卫生与计划生育支出	167.92	149.02				18.90
07	计划生育事务	10.86	10.76				0.10
99	其他计划生育事务支出	10.86	10.76				0.10
11	行政事业单位医疗	157.06	138.26				18.80
01	行政单位医疗	46.56	46.56				
02	事业单位医疗	110.50	91.70				18.80
	合计	5,208.24	3,689.82				1,518.42

三、 山西省委老干部局 2018 年预算支出总表

部门公开表3

山西省委老干部局2018年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	3,935.96	2,008.30	1,927.66
36	其他共产党事务支出	3,935.96	2,008.30	1,927.66
01	行政运行(其他共产党)	573.54	573.54	
02	一般行政管理事务(其他共产党)	254.64		254.64
50	事业运行(其他共产党)	1,071.95	1,071.95	
99	其他共产党事务支出	2,035.83	362.81	1,673.02
207	文化体育与传媒支出	646.51	646.51	
04	新闻出版广播影视	646.51	646.51	
08	出版发行	646.51	646.51	
208	社会保障和就业支出	457.85	457.85	
05	行政事业单位离退休	457.85	457.85	
02	事业单位离退休	66.02	66.02	
04	未归口管理的行政单位离退休	96.15	96.15	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.91	265.91	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	167.92	167.92	
07	计划生育事务	10.86	10.86	
99	其他计划生育事务支出	10.86	10.86	
11	行政事业单位医疗	157.06	157.06	
01	行政单位医疗	46.56	46.56	
02	事业单位医疗	110.50	110.50	
	合计	5,208.24	3,280.58	1,927.66

四、山西省委老干部局 2018 年财政拨款收支总表

部门公开表4

山西省委老干部局2018年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,689.82	一、一般公共服务支出	3,081.98	3,081.98	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	51.52	51.52	
		八、社会保障和就业支出	407.30	407.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	149.02	149.02	
		十一、节能环保支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二国有资本经营预算支出			
		二十三预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,689.82	本年支出合计	3,689.82	3,689.82	

五、山西省委老干部局 2018 年一般公共预算支出预算表

部门公开表5

山西省委老干部局2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2,789.01	1,632.06	1,156.95	3,081.98	1,929.89	1,152.09	10.5%	18.2%	-0.4%
36	其他共产党事务支出	2,789.01	1,632.06	1,156.95	3,081.98	1,929.89	1,152.09	10.5%	18.2%	-0.4%
01	行政运行(其他共产党)	540.55	540.55		573.54	573.54		6.1%	6.1%	
02	一般行政管理事务(其他共产党)	264.00		264.00	254.64		254.64	-3.5%		-3.5%
50	事业运行(其他共产党)	928.93	882.43	46.50	1,066.95	1,066.95		14.9%	20.9%	-100.0%
99	其他共产党事务支出	1,055.53	209.08	846.45	1,186.85	289.40	897.45	12.4%	38.4%	6.0%
207	文化体育与传媒支出	70.59	70.59		51.52	51.52		-27.0%	-27.0%	
04	新闻出版广播影视	70.59	70.59		51.52	51.52		-27.0%	-27.0%	
08	出版发行	70.59	70.59		51.52	51.52		-27.0%	-27.0%	
208	社会保障和就业支出	396.17	396.17		407.30	407.30		2.8%	2.8%	
05	行政事业单位离退休	396.17	396.17		407.30	407.30		2.8%	2.8%	
02	事业单位离退休	94.70	94.70		65.39	65.39		-31.0%	-31.0%	
04	未归口管理的行政单位离退休	89.06	89.06		96.15	96.15		8.0%	8.0%	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85		230.25	230.25		11.9%	11.9%	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56		15.51	15.51		136.4%	136.4%	
210	医疗卫生与计划生育支出	139.10	139.10		149.02	149.02		7.1%	7.1%	
07	计划生育事务	22.58	22.58		10.76	10.76		-52.3%	-52.3%	
99	其他计划生育事务支出	22.58	22.58		10.76	10.76		-52.3%	-52.3%	
11	行政事业单位医疗	116.52	116.52		138.26	138.26		18.7%	18.7%	
01	行政单位医疗	41.11	41.11		46.56	46.56		13.3%	13.3%	
02	事业单位医疗	75.41	75.41		91.70	91.70		21.6%	21.6%	
	合计	3,394.87	2,237.92	1,156.95	3,689.82	2,537.73	1,152.09	8.7%	13.4%	-0.4%

六、山西省委老干部局 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表6

山西省委老干部局2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	1,892.12	
基本工资	782.49	
津贴补贴	439.41	
奖金	46.77	
绩效工资	76.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	230.25	
城镇职工基本医疗保险缴费	92.88	
职业年金缴费	15.51	
公务员医疗补助缴费	23.23	
其他社会保险缴费	7.00	
住房公积金	177.71	
二、商品和服务支出	445.22	
办公费	42.56	
印刷费	0.90	
水费	2.20	
电费	8.65	
邮电费	6.74	
取暖费	6.97	
物业管理费	3.62	
差旅费	21.74	
维修（护）费	6.40	
会议费	12.00	
培训费	28.00	
公务接待费	5.40	
工会经费	25.55	
福利费	44.72	
公务用车运行维护费	24.00	
其他交通费用	129.45	
其他商品和服务支出	76.32	
三、对个人和家庭的补助	182.78	
离休费	84.82	
退休费	62.59	
生活补助	3.99	
医疗费补助	17.50	
奖励金	10.76	
其他对个人和家庭补助支出	3.12	
四、资本性支出	17.61	
办公设备购置	17.61	
合计	2,537.73	

七、山西省委老干部局 2018 年政府性基金预算收入预
算表

部门公开表7

山西省委老干部局2018年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编 码	收入科目名称	

八、山西省委老干部局 2018 年政府性基金预算支出预
算表

部门公开表8

山西省委老干部局2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目		2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出

九、山西省委老干部局 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表9

山西省委老干部局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2018年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	14.40
公务用车购置及运行费	44.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	44.00
合计	58.40

十、山西省委老干部局 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表10

山西省委老干部局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2018年预算数
山西省委老干部局	420.05
山西省委老干部局机关	193.33
劲松公寓管理处	78.72
汾东公寓管理处	66.39
山西老年大学	48.76
山西省离退休干部教育（网络）中心	13.41
山西省离退休人员咨询服务中心	19.44
合计	420.05

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因

2018 年全局经费收支总预算为 5208.24 万元,其中一般公共预算资金 3689.82 万元;其他收入为 1518.42 万元。公共预算财政拨款中,基本支出为 2537.73 万元,项目支出为 1152.09 万元。公共财政拨款公共预算“三公”经费支出预算为 58.40 万元

2018 年总预算数比 2017 年增长 2.9%,主要是因为活动中心财政拨款比例发生变化,增加了人员经费。财政拨款基本支出预算数比 2017 年增长 13.40%,主要是由于活动中心人员经费增加,行政单位公用经费提标。财政拨款项目支出预算数与 2017 年预算数基本持平,其原因是虽然增加了两个一次性项目,但局机关业务费项目支出调整到公用,所以项目支出基本持平。其他收入比 2017 年预算减少 8.8%,主要是因为活动中心拨款比例发生变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 58.40 万元,比 2017 年减少 3 万元,原因是公务接待费减少 3 万元。

“三公经费”其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 14.40 万元,比上年减少 3 万元;公务用车维护费 44 万元,与去年持平。公务用车购置费 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省委老干部局部门 2018 年机关及所属 5 家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 420.05 万元,比 2017 年预算增加了 81.15 万元,增长 23.95%,主要是因为新招录公务员经费增加,以及活动中心财政拨款比例提高,行政单位公用经费提标等。

四、政府采购情况

2018 年山西省委老干部局部门各单位政府采购预算总额 604.11 万元,其中:政府采购货物预算 481.11 万元、政府采购工程预算 25 万元、政府采购服务预算 98 万元。

五、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

政府购买服务目录申请表

单位名称: 中共山西省委老干部局

序号	类别	项目名称	项目简介	备注
1	技术性服务	会计审计服务	根据我局财务制度,每两年组织一次内部审计,审计服务聘请社会会计师事务所来承担此项工作。	中共山西省委老干部局机关
2	社会管理性服务	组织老干部活动	外出参观学习,计划由社会力量打包相关的租车费用、参观等相关费用。	中共山西省委老干部局机关
3	基本公共服务	保安	公寓安全保卫任务十分重要,目前,管理处在职职工仅 26 名,且年龄偏大,一线工作人员不足,为保证汾东公寓住寓老干部和职工的人身财产安全,聘请保安公司工作人员承担此项工作。	中共山西省委老干部局汾东公寓管理处

政府购买服务目录申请表

单位名称：中共山西省委老干部局

4	基本公共服务	保洁	汾东公寓办公、服务等公共场所的面积为3865.94平方米，为保持院内的清洁卫生，给住寓老同志创造一个干净、舒适、优美的生活环境，聘请保洁公司负责院内清扫、垃圾清运工作。	中共山西省委老干部局汾东公寓管理处
5	基本公共服务	擦玻璃	住寓老同志平均年龄90.8岁，切多数子女不在身边的，管理处每年春节前为住寓老同志提供一次擦玻璃的家政服务。	中共山西省委老干部局汾东公寓管理处
6	基本公共服务	保安	老干部安全保障工作十分重要，但公寓保卫科现所聘用门卫年龄偏大（平均62.5岁），需聘请保安公司保安人员。	中共山西省委老干部局劲松公寓管理处
7	基本公共服务	绿化	公寓绿化面积20000平方米，为给老干部提供一个优美、舒适的生活场所，美化公寓环境，需人工养护员。	中共山西省委老干部局劲松公寓管理处
8	基本公共服务	保洁	为给老干部创造一个干净、舒适的生活环境，保持公寓办公环境的清洁卫生，需保洁工做好此项工作。	中共山西省委老干部局劲松公寓管理处
9	政府履职所需辅助性事项	法律服务	山西老年大学基建法律咨询内容：对新校基建项目从政策、法规等角度，对合作单位及业务单位的合同和补充合同的合法性把关；对办理完善土地和规划等相关行政审批手续提供法律指导；对施工单位的欠款引发的纠纷提供解决办法；定期参加学校基建工作组会议，对重要的资金支出和重大决策提供法律帮助。	山西老年大学
10	政府履职所需辅助性事项	工程服务	工程造价审计咨询服务：对基建和学校维修工程项目，施工单位提交的工程预算进行审核认定，出具审核报告，我校依据审核报告与施工单位进行结算。	山西老年大学

政府购买服务目录申请表

单位名称：中共山西省委老干部局

11	政府履职所需辅助性事项	财务审计	<p>我校目前正在全力推进新校建设的售后工作，基建资金结算面广量大，而基建账务处理又是一项专业性和政策性很强的工作，对财务人员的要求很高。但我校缺乏熟悉基建会计的人员。为确保山西老年大学新校建设售后工作正常、有序运行，现急需专业的基建会计提供相关的财务咨询与审计服务。</p>	山西老年大学
12	政府履职所需辅助性事项	信息化建设与管理	<p>学校网站、网上报名系统、教学管理系统与门禁系统已开通使用，为了保证上述信息化设备、软件的正常运行，防止设备损坏、病毒入侵等事故的发生，需提供网站与网上报名系统、门禁系统的运行维护、备份、升级等技术服务，以及局域网建设服务。</p>	山西老年大学
13	政府履职所需辅助性事项	后勤服务	<p>物业管理服务：学校教学、办公区已有近7000平米投入使用，在校学员人数近6000人次。2014年、2015年，每年向省财政厅提出采购申请，办理审批手续，最终通过竞争性谈判方式选定物业公司为我校提供房屋、公用设施设备、安保、清洁与协助教务管理等物业管理服务。今后每年均需购买物业服务。</p>	山西老年大学
14	其他服务	协助教务管理	<p>我校目前开设11个专业，89个教学班，10个活动团队，学校人数达6000余人次。由于在编的教务管理人员只有5名，服务管理任务极其繁重，亟需申请热心为老年学员服务、具有艺术特长的应届大学毕业生担任班主任，协助教务处做好班级的教学、教务管理服务。</p>	山西老年大学
15	其他服务	档案管理	<p>档案管理服务：学校成立30年来，累积了大量的行政、教务与新校建设资料。由于我校工作人员少，对档案资料的管理无法实现专人管理。为加强学校档案建设，提高档案管理水平，申请专业机构为学校提供专业化的档案分类、整理、登记、保存、销毁等全程服务。</p>	山西老年大学

备注：类别需填列基本公共服务、社会管理型服务、行政管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项和其他服务其中之一。

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况:局机关及所属 7 个事业单位共有车辆 8 辆,其中公务用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、事业单位公务用车 2 辆,财政负担经费的有 6 辆,其余 2 辆为差额单位自行负担车辆费用。

2. 房屋情况:局机关及所属 7 个事业单位共占用办公用房面积共 35535 平方米。

（三）绩效管理情况

2017 年省委老干部局部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（四）其它

2018 年无政府性基金预算收入,也无政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

（一）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

（二）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。

（三）“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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

置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);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

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共山西省委老干部局

2018年2月9日