

## 目录

第一部分 省委老干部局部门概况.....	2
一、部门职责：.....	3
二、部门机构设置.....	3
三、部门人员构成.....	4
第二部分 省委老干部局部门 2018 年部门预算公开报表.....	4
一、部门收支总体情况表.....	5
二、部门收入总体情况表.....	7
三、部门支出总体情况表.....	8
四、财政拨款收支总体情况表.....	10
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	21
九、政府性基金预算支出情况表.....	21
十、政府性基金预算支出情况表.....	24
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	28
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	29
第三部分 省委老干部局部门 2018 年部门预算情况说明.....	32
一、关于部门收支总体情况表的说明.....	32
二、关于部门收入总体情况表的说明.....	33
三、关于部门支出总体情况表的说明.....	33
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	33
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	34
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明.....	35
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	36

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 .....	37
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 .....	37
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明。 .....	37
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .....	37
十二、机关运行经费安排情况说明 .....	37
十三、关于政府采购预算支出情况说明 .....	38
十四、关于国有资产占有使用情况说明 .....	38
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 .....	38
四、名词解释 .....	38

## 第一部分 省委老干部局部门概况

### 一、部门职责：

按照黑编【2000】184号文件规定，省委老干部局具有以下主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院关于离休干部工作的方针、政策和省委、省政府的有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。二是检查和指导全省离休干部工作，向省委、省政府反映离休干部工作情况并提出建议。三是调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。四是认真做好离休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离休干部思想政治工作。五是负责离休干部异地安置的审批和管理。六是协助有关部门做好省直厅（局）级以上离休干部的医疗保健工作，指导省直厅（局）级以上离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。七是检查指导老干部活动场所建设和开展各项有意义活动。检查指导全省离休干部的政治学习，具体负责省直厅（局）级以上离休干部的管理。九是承办省委省政府交办的其他工作。

### 二、部门机构设置

省委老干部局部门预算是包括省委老干部局本部以及下属两家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共黑龙江省委老干部局	行政单位
2	黑龙江省省直属机关老干部活动中心	事业单位
3	黑龙江省省直属机关老干部活动中心珠海中心	事业单位

### 三、部门人员构成

省委老干部局部门总编制人数 144 人，在职实有人数 114 人，其中，行政人员 41 人、事业人员 73 人、离退休人员 59 人。

## 第二部分 省委老干部局部门 2018 年部门预算公开报表

## 一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	3,967.56	一、一般公共服务支出	2,718.80	一、工资福利支出	1,318.75
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,406.61
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	312.03
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	383.29
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	603.00	七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	387.76	八、资本性支出	546.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	146.71	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	

		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	111.29		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			

收入总计	3,967.56	支出总计	3,967.56	支出总计	3,967.56
------	----------	------	----------	------	----------

## 二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,967.56	3,967.56					
201	一般公共服务支出	2,718.80	2,718.80					
20136	其他共产党事务支出	2,718.80	2,718.80					
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	556.78	556.78					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	256.26	256.26					
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,038.88	1,038.88					
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	866.88	866.88					
207	文化体育与传媒支出	603.00	603.00					
20702	文物	603.00	603.00					
2070204	文物保护	603.00	603.00					

208	社会保障和就业支出	387.76	387.76					
20805	行政事业单位离退休	387.76	387.76					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120.32	120.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.74	156.74					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.70	110.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	146.71	146.71					
21011	行政事业单位医疗	146.71	146.71					
2101101	行政单位医疗	59.05	59.05					
2101102	事业单位医疗	62.07	62.07					
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59					
221	住房保障支出	111.29	111.29					
22102	住房改革支出	111.29	111.29					
2210201	住房公积金	111.29	111.29					

### 三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6

	合计	3,967.56	1,858.13	2,109.43			
201	一般公共服务支出	2,718.80	1,212.37	1,506.43			
20136	其他共产党事务支出	2,718.80	1,212.37	1,506.43			
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	556.78	535.32	21.46			
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	256.26		256.26			
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,038.88	677.05	361.83			
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	866.88		866.88			
207	文化体育与传媒支出	603.00		603.00			
20702	文物	603.00		603.00			
2070204	文物保护	603.00		603.00			
208	社会保障和就业支出	387.76	387.76				
20805	行政事业单位离退休	387.76	387.76				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120.32	120.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.74	156.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.70	110.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	146.71	146.71				
21011	行政事业单位医疗	146.71	146.71				

2101101	行政单位医疗	59.05	59.05				
2101102	事业单位医疗	62.07	62.07				
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59				
221	住房保障支出	111.29	111.29				
22102	住房改革支出	111.29	111.29				
2210201	住房公积金	111.29	111.29				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3,967.56	一、一般公共服务支出	2,718.80
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		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	603.00

	八、社会保障和就业支出	387.76
	九、医疗卫生与计划生育支出	146.71
	十、节能环保支出	
	十一、城乡社区支出	
	十二、农林水支出	
	十三、交通运输支出	
	十四、资源勘探信息等支出	
	十五、商业服务业等支出	
	十六、金融支出	
	十七、援助其他地区支出	
	十八、国土海洋气象等支出	
	十九、住房保障支出	111.29
	二十、粮油物资储备支出	
	二十一、国有资本经营预算支出	
	二十二、预备费	
	二十三、其他支出	
	二十四、转移性支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,967.56	支 出 总 计	3,967.56

## 五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,967.56
201	一般公共预算支出	2,718.80
20136	其他共产党事务支出	2,718.80
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	556.78
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	256.26
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,038.88
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	866.88

207	文化体育与传媒支出	603.00
20702	文物	603.00
2070204	文物保护	603.00
208	社会保障和就业支出	387.76
20805	行政事业单位离退休	387.76
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.74
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.70
210	医疗卫生与计划生育支出	146.71
21011	行政事业单位医疗	146.71
2101101	行政单位医疗	59.05
2101102	事业单位医疗	62.07
2101103	公务员医疗补助	25.59
221	住房保障支出	111.29
22102	住房改革支出	111.29
2210201	住房公积金	111.29

## 六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,967.56
工资福利支出	基本工资	448.94
	津贴补贴	442.45
	年终一次性奖金	73.49
	公务员奖励	0.41
	基本养老保险	156.74
	基本医疗保险	69.96
	公务员医疗补助	14.25
	其他社会保障缴费	1.22
	住房公积金	111.29
按定额管理的商品服务支出	办公费	14.06
	手续费	0.22

办公水费	1.31
办公电费	11.04
电梯电费	7.50
邮寄费	0.73
电话通讯费	4.79
办公用房取暖费	12.17
专用房屋取暖费	10.90
物业管理费	5.58
国内差旅费	33.17
一般维修费	2.80
专用房屋维修费	1.13
电梯维修费	3.90
培训费	12.31
劳务费	4.00
工会经费	16.41
福利费	0.69

	公务用车运行维护费	22.84
	其他交通费用	40.32
	预留机动经费	3.42
	空编奖励经费	1.04
离退休公用支出	离休人员特需费	0.30
	离休人员公用经费	0.32
	退休人员公用经费	2.64
职工体检费支出	体检费	13.76
对个人和家庭的补助支出	离休费	45.01
	退休费	182.75
	抚恤金	20.12
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	0.73
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	51.16
	退休公务员医疗补助	11.34

	其他对个人和家庭的补助支出	0.52
项目支出	--	2,109.43

## 七、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	3,967.56
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	385.84
	社会保障缴费	104.06
	住房公积金	44.09
	其他工资福利支出	21.46
机关商品和服务支出	办公经费	186.80
	会议费	19.00
	培训费	4.88
	专用材料购置费	
	委托业务费	58.98

	公务接待费	4.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	28.50
	维修（护）费	2.15
	其他商品和服务支出	75.06
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	7.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	

	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,146.59
	商品和服务支出	1,027.24
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	539.88
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	83.75
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	227.76

	其他对个人和家庭的补助	0.52
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

### 八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

### 九、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	

	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	

	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	

	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	

	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	54.34	

因公出国（境）经费		
公务接待费	4.00	
公务用车购置及运行维护费	50.34	
其中：公务用车运行维护费	50.34	
公务用车购置		

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

单位：万元

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门 编码			
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目起止时间					
项目资金申请 (万元)	资金总额：				
	财政拨款：				

	自有资		
	金:		
	事业收入:		
	经营性收入:		
	其他:		
	其他:		
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间

项目绩效目标					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
可持续影响指标					

	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题					
财政厅主管业务处意见 年 月 日		财政厅绩效评价处意见 <span style="float: right;">年 月 日</span>			

## 目录

第三部分 省委老干部局部门 2018 年部门预算情况说明 .....	33
一、关于部门收支总体情况表的说明 .....	33
二、关于部门收入总体情况表的说明 .....	34
三、关于部门支出总体情况表的说明 .....	34
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .....	34
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 .....	35
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 .....	36
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 .....	37
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 .....	38
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 .....	38
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 .....	38
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .....	38
十二、机关运行经费安排情况说明 .....	39
十三、关于政府采购预算支出情况说明 .....	39
十四、关于国有资产占有使用情况说明 .....	39
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 .....	39
四、名词解释 .....	40

## 第三部分 省委老干部局部门 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总体情况表的说明

省委老干部局部门 2018 年收支总预算 3967.56 万元，比上年预算增加 524.37 万元。收入包

括：一般公共预算收入政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算原则，省委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于部门收入总体情况表的说明**

省委老干部局部门 2018 年收入预算 3967.56 万元，其中：一般公共预算收入 3967.56 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、关于部门支出总体情况表的说明**

省委老干部局部门 2018 年支出预算 3967.56 万元，其中：基本支出 1858.13 万元，占 46%；项目支出 2109.43 万元，占 54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

省委老干部局部门 2018 年财政拨款收支总预算 3967.56 万元。收入包括：一般公共预算收入 3967.56 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出

2718.8 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 603 万元，社会保障和就业支出 387.76 万元，医疗卫生与计划生育支出 146.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 111.29 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，转移性支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元。

## **五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

省委老干部局部门 2018 年一般公共服务支出 2718.8 万元，比上年预算数减少 14.81 万元，主要为中心人员调出导致。

省委老干部局部门 2018 年文化体育与传媒支出 603 万元，比上年预算数增加 603 万元。该项支出为 2018 年新增功能科目。

省委老干部局部门 2018 年社会保障和就业支出 387.76 万元，比上年预算数增加 120.36 万元。主要原因为增加了机关和事业单位养老保险支出。

省委老干部局部门 2018 年医疗卫生与计划生育支出 146.71 万元，比上年预算数增加 7.22 万元。

省委老干部局部门 2018 年住房保障支出 111.29 万元，比上年预算数减少 191.4 万元。主要原因因为提租补贴和购房补贴调整到其他项目中。

## **六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

省委老干部局部门 2018 年一般公共预算基本支出 1858.13 万元，其中：

1. 工资福利支出 1318.75 万元，其中基本工资 448.94 万元，津贴补贴 442.45 万元，年终一次性奖金 73.49 万元，公务员奖励 0.41 万元，基本养老保险 156.74 万元，基本医疗保险 69.96 万元，公务员医疗补助 14.25 万元，其他社会保障缴费 1.22 万元，住房公积金 111.29 万元。

2. 按定额管理的商品服务支出 210.33 万元，主要包括：办公费 14.06 万元、手续费 0.22 万元、办公水费 1.31 万元、办公电费 11.04 万元、电梯电费 7.5 万元、邮寄费 0.73 万元、电话通讯费 4.79 万元、办公用房取暖费 12.17 万元、专用房屋取暖费 10.9 万元，物业管理费 5.58 万元，国内差旅费 33.17 万元、一般维修费 2.8 万元、专用房屋维修费 1.13 万元、电梯维修费 3.9 万元、培训费 12.31 万元、劳务费 4 万元、工会经费 16.41 万元、福利费 0.69 万元、公务用车运行维护费

22.84 万元、其他交通费用 40.32 万元，预留机动经费 3.42 万元、空编奖励经费 1.04 万元。

3. 离退休公用支出 3.26 万元，离休人员特需费 0.3 万元、离休人员公用经费 0.32 万元、退休人员公用经费 2.64 万元。

4. 职工体检费支出 13.76 万元。

5. 对个人和家庭补助支出 312.03 万元，主要包括：离休费 45.01 万元、退休费 182.75 万元、抚恤金 20.12 万元、丧葬补助费 0.4 万元、遗属生活补助 0.73 万元、非编制人员补助 0 万元、离退休基本医疗费 51.16 万元、退休公务医疗补助 11.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.52 万元。

## **七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

省委老干部局部门 2018 年一般公共预算支出 3967.56 万元，其中：

1. 机关工资福利支出 555.45 万元，主要包括：工资奖金津补贴 385.84 万元、社会保障缴费 104.06 万元、住房公积金 44.09 万元、其他工资福利支出 21.46 万元。

2. 机关商品服务支出 379.37 万元，主要包括：办公经费 186.8 万元、会议费 19 万元、培训费 4.88 万元、委托业务费 58.98 万元、公务接待费 4 万元、公务用车运行维护费 28.5 万元、维修

(护)费 2.15 万元、其他商品和服务支出 75.06 万元。

3. 机关资本性支出 7 万元，主要为设备购置经费 7 万元。

4. 对事业单位经常性补助 2173.83 万元，主要包括：工资福利支出 1146.59、商品和服务支出 1027.24 万元。

5. 对事业单位资本性补助 539.88 万元。

6. 对个人和家庭的补助 312.03 万元，主要包括：社会福利和救助 83.75 万元、离退休费 227.76 万元、其他对个人和家庭的补助 0.52 万元。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

省委老干部局部门 2018 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

## **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

省委老干部局部门 2018 年政府性基金预算基本支出 0 万元。项目支出预算 0 万元。

## **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明。**

省委老干部局 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

省委老干部局部门 2018 年“三公”经费预算数为 54.34 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 50.34 万元，公务接待费 4 万元，与上年度保持一致。

## **十二、机关运行经费安排情况说明**

2018 年本部门机关运行经费预算安排 379.37 万元，主要包括：办公经费 186.8 万元、会议费 19 万元、培训费 4.88 万元、委托业务费 58.98 万元、公务接待费 4 万元、公务用车运行维护费 28.5 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是对公务用车的使用进行严格管理，维修（护）费 2.15 万元、其他商品和服务支出 75.06 万元。

## **十三、关于政府采购预算支出情况说明**

2018 年部门采购预算总额 97.4 万元，其中：政府采购货物预算 19.17 万元、政府采购工程预算 78.23 万元，政府采购服务预算 56.31 万元。

## **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2017 年 12 月 31 日，省委老干部局部门共有房屋 53631.6 平方米，其中，办公用房 11600.16 平方米，业务用房 40641.6 平方米，其他用房 1389.84 平方米。共有车辆 15 辆，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 13 辆，其他用车 2 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0

台，其中：单位价值 100 万元以上设别 0 台。其他固定资产 23526171.83 万元。

## **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

根据规定，2018 年省委老干部局部门实行绩效目标管理的项目 0 个，设计预算金额 0 万元。

## **四、名词解释**

根据《2016 年政府收支分类科目》和《2016 年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委老干部局 2016 年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

**（一）财政拨款收入：**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**（二）一般公共服务支出：**反映中国共产党办公部门的基本支出。

**（三）行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**（四）事业运行：**反映事业单位的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（五）一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：**反映用于行政事业单位离退休方面的支

出。

**(七) 未归口管理的行政单位离退休支出：**反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**(八) 医疗卫生与计划生育支出：**反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**(九) 行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(十) 公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**(十一) 事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**(十二) 住房保障支出：**指用于住房改革方面的支出

**(十三) 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。

**(十四) 提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**(十五) 购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

**(十六) 其他共产党事务支出：**反映除行政运行、事业运行等款项以外其他用于共产党事务的支出。

**(十七) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**(十八) 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。

**(十九) 预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**(二十) 绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**(二十一) “三公”经费支出：**“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运

行费、公务接待费这三项经费。