

中共沈阳市委老干部局
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中共沈阳市委老干部局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共沈阳市委老干部局 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 中共沈阳市委老干部局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市委老干部局概况

一、主要职责

贯彻落实中央和省、市关于离休干部工作的方针、政策、结合我市实际，参与制定具体政策；制定全市离休干部工作计划并组织实施；负责对全市离休干部工作的调研和指导及工作人员的培训；负责全市离休干部工作的管理；负责检查、督促全市离休干部政治、生活待遇的落实，指导离休干部参与经济社会发展等工作；负责离休干部来信来访的接待和處理工作；完成市委及市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共沈阳市委老干部局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沈阳市委老干部局本级
2. 中共沈阳市委老干部局会计核算中心
3. 沈阳市五里河老干部休养所
4. 沈阳老年大学
5. 沈阳市关心下一代工作委员会
6. 沈阳市老干部疗养院
7. 沈阳市老干部活动中心

第二部分 中共沈阳市委老干部局 2018 年部门预算公 开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3719.01	一、本年支出	3719.01	3719.01	
(一) 一般公共预算拨款	3719.01	(一) 一般公共服务支出	2688.12	2688.12	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(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			
		(八) 社会保障和就业支出	695.45	695.45	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	86.46	86.46	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	8	8	
		(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	240.98	240.98	
		(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) 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			
		二、结转下年			
收入总计	3719.01	支出总计	3719.01	3719.01	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3719.01	2423.40	1295.61
201	一般公共服务支出	2688.12	1833.51	854.61
20136	其他共产党事务支出	2688.12	1833.51	854.61
2013601	行政运行	1107.49	1107.49	
2010602	一般行政管理事务	854.61		854.61
2013650	事业运行	726.02	726.02	
208	社会保障和就业支出	695.45	262.45	433.00
20805	行政事业单位离退休	262.45	262.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96	
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.98	174.98	
20825	其他生活救助	200.00		200.00
2082501	其他城市生活救助	200.00		200.00
20899	其他社会保障和就业支出	233.00		233.00
2089901	其他社会保障和就业支出	233.00		233.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.46	86.46	
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46	
2101101	行政单位医疗	45.88	45.88	
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57	
212	城乡社区支出	8		8
21203	城乡社区公共设施	8		8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8		8

221	住房保障支出	240.98	240.98	
22102	住房改革支出	240.98	240.98	
2210201	住房公积金	130.73	130.73	
2210203	购房补贴	110.25	110.25	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2423.40	1724.57	698.84
301	(一) 工资福利支出	1636.92	1636.92	
30101	基本工资	566.32	566.32	
30102	津贴补贴	620.48	62.48	
30103	奖金	47.19	47.19	
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	174.98	174.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	78.84	78.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
30113	住房公积金	130.73	130.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	(二) 商品和服务支出	698.84		698.84
30201	办公费	21.76		21.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	59.00		59.00
30206	电费	103.43		103.43
30207	邮电费	18.82		18.82
30208	取暖费	142.04		142.04
30209	物业管理费	9.89		9.89
30211	差旅费	81.61		81.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.53		8.53
30214	租赁费			
30215	会议费	31.12		31.12
30216	培训费	15.30		15.30
30217	公务接待费	5.49		5.49
30218	零星用品购置费			
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	17.66		17.66
30229	福利费	1.87		1.87
30231	公务用车运行维护费	37.81		37.81
30239	其他交通费用	72.14		72.14
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	72.36		72.36
303	（三）对个人和家庭补助支出	87.65	87.65	
30301	离休费	52.83	52.83	
30302	退休费	24.49	24.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	10.33	10.33	
30306	救济费			
30307	医疗费			
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支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共沈阳市委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	3719.01	一、基本支出	2423.40
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1636.92
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	698.84
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	87.65
五、单位上年净结余		二、项目支出	1295.61
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	826.61
八、调入资金		对个人和家庭的补助	461.00
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	8.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	3719.01	支出总计	3719.01

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	3719.01	3719.01									
201	一般公共服务支出	2688.12	2688.12									
20136	其他共产党事务支出	2688.12	2688.12									
2013601	行政运行	1107.49	1107.49									
2013602	一般行政管理事务	854.61	854.61									
2013650	事业运行	726.02	726.02									
208	社会保障和就业支出	695.45	695.45									
20805	行政事业单位离退休	262.45	262.45									
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96									
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.98	174.98									
20825	其他生活救助	200.00	200.00									
2082501	其他城市生活救助	200.00	200.00									
20899	其他社会保障和就业支出	233.00	233.00									
2809901	其他社会保障和就业支出	233.00	233.00									
210	医疗卫生与计划生育支出	86.46	86.46									
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46									
2101101	行政单位医疗	45.88	45.88									
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57									
212	城乡社区支出	8.00	8.00									

21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00									
221	住房保障支出	240.98	240.98									
22102	住房改革支出	240.98	240.98									
2210201	住房公积金	130.73	130.73									
2210203	购房补贴	110.25	110.25									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	3719.01	2423.40	1636.92	698.84	87.65	1295.61		826.61	461.00			8.00				
201	一般公共服务支出	2688.12	1833.51	1134.49	695.19	3.83	854.61		816.61	38.00							
20136	其他共产党事务支出	2688.12	1833.51	1134.49	695.19	3.83	854.61		816.61	38.00							
2013601	行政运行	1107.49	1107.49	628.97	477.57	0.95											
2013602	一般行政管理事务	854.61					854.61		816.61	38.00							
2010650	事业运行	726.02	726.02	505.53	217.61	2.88											
208	社会保障和就业支出	695.45	262.45	174.98	3.65	83.82	433.00		10.00	423.00							
20805	行政事业单位离退休	262.45	262.45	174.98	3.65	83.82											

2080501	归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96		2.46	73.51										
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50		1.20	10.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.98	174.98	174.98												
20825	其他生活救助	200.00					200.00			200.00						
2082501	其他城市生活救助	200.00					200.00			200.00						
20899	其他社会保障和就业支出	233.00					233.00	10.0		223.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	233.00					233.00	10.00		223.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	86.46	86.46	86.46												
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46	86.46												
2101101	行政单位医疗	45.88	45.88	45.88												
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57	40.57												
212	城乡社区支出	8.00					8.00					8.00				
21203	城乡社区公共设施	8.00					8.00					8.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00					8.00					8.00				
221	住房保障支出	240.98	240.98	240.98												

22102	住房改革支出	240.98	240.98	240.98												
2210201	住房公积金	130.73	130.73	130.73												
2210203	购房补贴	110.25	110.25	110.25												

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计		1295.61	1295.61		
中共沈阳市委老干部局					1295.61	1295.61		
中共沈阳市委老干部局本级					71.52	71.52		
	副市级以上离休干部读书班	组织副市级以上离休老干部开展读书班。	合计：26.52 万元。1.培训费 25.8 万元：430 元/人/天×12 天×50 人；2.工作人员费用 0.72 万元：200 元/人/天×12 天×3 人。	组织副市级以上老干部参观、座谈等活动，听取参会的老同志们意见建议，共话振兴发展，谈感受、话变化、议举措，通过学习，更好的传递正能量。使老干部的晚年生活更加丰富多彩。	26.52	26.52		
	服务老干部专项	为保证老干部政治待遇的落实，按照有关规定和市领导指示，一是每年老年节举办市领导参加的老年节座谈会，老干部党建工作座谈会等活动；二是每年组织副市领导省内参观考察 1-2 次；三是负责全市离休干部生活待遇落实情况的检查指导。具体负责市属企	合计：45 万元。1.老干部专项经费 30 万元。用于全市离休及地专级以上离休干部管理服务。（1）市领导走访慰问老红军、离休干部、副市领导离休老干部及其家属（含慰问品及慰问金）20 万元；（2）上述人员生病住院特殊情况探望等其他费用 10 万元。2.每年慰问易地安置老干部慰问及差旅费用约 15 万元。	以更深的感情、更实的举措，切实维护老干部权益，扎实做好老干部工作，妥善解决离休老干部遇到的困难和问题，做到让老干部满意在沈和易地安置的离休干部感受到市委、市政府的关心和爱护，有尊严的享受幸福晚年。	45.00	45.00		

		业事业单位医疗统筹和易地安置离休干部医药费清欠，指导区县（市）离休干部医疗统筹工作；四是负责全市改制企业离休干部安置管理方案细则制定和组织指导实施工作；代管无上级主管部门改制企业离休干部生活待遇工作；负责全市老干部信访工作。						
沈阳市五里河老干部休养所					41.36	41.36		
	办公用房租	干休所租用房产局公房658平方米进行办公。	租用办公用房658平方米，年租金14800元。此项经费执行中根据市委、市政府的审核额度为准。	沈阳市五里河老干部休养所租用房产局公房进行办公，保证更好地为住所老干部服务及维护干休所日常管理秩序。	1.48	1.48		
	购买服务岗位补充经费	干休所现有老干部7人，遗孀30人，为保证干休所秩序和老干部安全，2005年开始干休所与保安公司签订合同聘请保安，负责两个干休所的安全。	合计：39.88万元。 保安12人，按技术三类后勤服务人员安排，年需经费39.88万元（2770元/人/月×12人×12月）。	沈阳市五里河干休所共有两个园区，需要有强有力的安全保障措施，充分保障两个园区住所老干部的居住安全和人身安全，使他们在安享晚年的同时积极发挥自身正能量，为沈阳的振兴发展建言献策贡献自己的力量。	39.88	39.88		
沈阳老年大学					450.29	450.29		
	新校区设备采购经费	沈阳老年大学新校区位于沈河区富民街2号（原沈阳市现代科技学校），共有5座建筑，总面积21704平方米。其中建筑面积12471平方米，绿化面积9233平方米。学校现有在编人员	合计：155.66万元。教学楼设备147.231万元：八人学习桌4张×0.1万元=0.4万元；把杆、镜面8套×0.4万元=3.2万元；办公电脑12台×0.35万元=4.2万元；办公桌、椅、边柜22套×0.15万元=3.3万元；保险柜1个×0.07万元=0.07	及时履行采购程序，尽快为老年大学新校区配备教学、办公等必要设备，确保新校区顺利运行。	155.66	155.66		

		<p>11 人，为保障教学顺利计划开展，需采购教学办公等设备。</p>	<p>万元；茶艺专用桌椅 30 张×0.06 万元=1.8 万元；储物柜 1 个×0.05 万元=0.05 万元；打印机 3 台×0.12 万元=0.36 万元；地柜（4 人用）80 个×0.06 万元=4.8 万元；电脑（教学用）60 台×0.38 万元=22.8 万元；电脑桌椅 60 套×0.05 万元=3 万元；多媒体讲桌 2 台×0.24 万元=0.48 万元；复印机 1 台×0.22 万元=0.22 万元；古筝 15 台×0.15 万元=2.25 万元；黑板、讲台 7 套×0.261 万元=1.827 万元；黑板、讲台、讲桌 19 套×0.326 万元=6.194 万元；会议椅 30 把×0.02 万元=0.6 万元；会议长桌 1 台×0.4 万元=0.4 万元；讲台 8 个×0.165 万元=1.32 万元；教师用钢琴 3 台×1.94 万元=5.82 万元；教学用数码钢琴 2 台×0.5 万元=1 万元；接待来访用沙发茶几 2 套×0.4 万元=0.8 万元；排椅 50 套×0.07 万元=3.5 万元；三角钢琴 1 台×9 万元=9 万元；摄像头、投影、幕布 20 套×0.45 万元=9 万元；书画案 1 台×0.12 万元=0.12 万元；书画专用桌椅（双人）100 台×0.084 万元=8.4 万元；书架 4 个×0.04 万元=0.16 万元；数码钢琴 25 台×0.35 万元=8.75 万元；图书馆书架 30 个×0.07 万元=2.1 万元；文件</p>					
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>柜 10 个×0.06 万元=0.6 万元；学习椅 290 把×0.019 万元=5.51 万元；椅子 32 把×0.02 万元=0.64 万元；阅览架 20 个×0.05 万元=1 万元；阅览室桌椅 50 套×0.06 万元=3 万元；直饮机 16 个×0.8 万元=12.8 万元；桌椅（双人）200 套×0.08 万元=16 万元；作品展示柜 44 套×0.04 万元=1.76 万元。</p> <p>食堂设备 8.429 万元：抽排风设备（包括油烟罩、排风管、风机）1 套 0.955 万元；保温售卖台柜 1 台 0.419 万元；负离子活氧机 1 台 0.02 万元；消毒碗柜 380L1 台 0.102 万元；蒸饭车（8 盘）1 台 0.17 万元；绞肉机 1 台 0.116 万元；四门冰柜 1 台 0.35 万元；保鲜冷藏柜（880L）1 台 0.27 万元；食堂净水器 1 台 1 万元；电热水器（120L）1 台 0.096 万元；和面机 1 台 0.357 万元；电饼铛烙饼机 1 台 0.2 万元；不锈钢餐盘（带筷子、碗、勺子）80 套×10 元=0.08 万元；刀具 3 套×189 元=0.0567 万元；食物料理台 1 台 0.3 万元；料理柜 1 台 0.02 万元；餐车 1 台 0.05 万元；食堂刷卡机 1 台 0.028 万元；台称 1 台 0.0155 万元；购菜三轮车 1 台 0.05 万元；筷子消毒机 1 台 0.0198 万元；紫外线消毒灯 4</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			组×80元=0.032万元；双槽洗涮台1个0.2万元；置物架1个0.05万元；电烤箱1个0.697万元；双炒单温炉1个0.745万元；刹菜机1个0.4万元；面案台1个0.18万元；油案台1个0.15万元；餐桌椅(4人位)20套×650=1.3万元。				
	办学补助专项2	沈阳老干部大学主要职能是研究探讨老年教育，为全市离退休干部继续教育提供管理服务，指导市内各分校的业务工作。	合计：23.2万元。1.购置必要教学办公用品3.2万元。2.编印和购置教材及考务费5万元。3.学校教研活动2万元。4.举办迎教师节活动3万元。5.补充聘用教师课酬10万元。	2018年沈阳老年人大学预计开设书法、绘画、摄影、音乐等26个专业90个教学班，招收学员超过2500人次。营造具有特色的校园文化氛围，使老年人达到陶冶情操、拓宽知识面、提高自身素质的目的。	23.2	23.2	
	购买服务岗位补充经费	沈阳老年人大学新校址位于沈河区富民街2号(原沈阳市现代科技学校)，共有5座建筑，总面积21704平方米。其中建筑面积12471平方米，绿化面积9233平方米。学校现有在编人员11人，为保障教学顺利开展，现外聘物业服务。	合计：206.23万元。1.餐饮供应14.4万元。共需厨师1人、水案1人、面案1人、勤杂1人。其中：厨师、水案、面案为后勤服务岗位技术一类，工资=(10+2+3)人×3051元/人/月×12月=10.8636万元；勤杂为后勤服务岗位普通用工，工资=12人×2951元/人/月×12月=3.5412万元。2.保洁员106.24万元。需保洁员30名，工资=30人×2951元/人/月×12月=106.236万元。3.安全保卫49.58万元。需保安12人、监控室值班2人，工资=14人×2951元/人/月×12月=49.5768万元。4.工程运维36.01万元。综合维修4人、独立变电所4人、独立泵房2人，工资	全面负责校园日常保洁及院内绿化、设备良好、门卫管理和校园防火、防盗、治安巡逻，维持校园秩序，维护校园稳定，及时发现和消除安全隐患。	206.23	206.23	

			=10人×3001元/人/月×12月 =36.012万元。				
	办学补助专项1	学校现有学员2035人次，2017年实收学费45.87万元。根据招生计划，2018年，计划开设90个班级，招生2700人，预计学费收入95万元，申请办学成本费65.2万元。沈阳老干部大学主要职能是研究探讨老年教育，为全市离退休干部继续教育提供管理服务，指导市内各分校的业务工作。	合计：65.2万元。1.聘用教师课酬26.3万元。2.编印和购置教材及考务费5.9万元。3.学校教科研活动6万元。4.购置必要教学设备和办公用品15万元。5.组织学员开展才艺展示周、运动会、书画社团等活动12万元。	2018年沈阳老年大学预计开设书法、绘画、摄影、音乐等26个专业90个教学班，招收学员超过2500人次。营造具有特色的校园文化氛围，使老年人达到陶冶情操、拓宽知识面、提高自身素质的目的。	65.20	65.20	
沈阳市关心下一代工作委员会办公室					50.00	50.00	
	专项经费	为了促进青少年健康成长，市关工委需要必要的工作经费，用于编辑印刷材料，组织开展活动，包括组织全市4109个关工委组织和8万余名“五老”开展关心下一代活动。	合计：50万元。1.组织开展党史国史教育、弱势青少年群体帮扶等关心下一代活动32万元；2.印书、编印《工作通讯》及文件、学习材料等14万元；3.开展“五老”座谈、青少年普法等教育、学习活动等4万元。	组织全市各级关工委领导班子和“五老”骨干开展学习培训和参观考察，提高理论素养和工作水平；印发书籍，使“五老”宝贵的精神财富成为青少年进行思想道德教育的永久性档案资料和生动教材。	50.00	50.00	
沈阳市老干部疗养院					218.14	218.14	
	购买服务岗位补充经费	沈阳市老干部疗养院实际在职人员66名，平均年龄48岁，主要分布在后勤保障和管理部门，如电工、维	合计218.14万元。 1.餐饮供应91.638万元。共需厨师10人、水案2人、面案3人、勤杂12人。其中：厨师、水案、面	补充机关人员不足，提高服务质量和效率，降低运行成本，全方位做好老干部服务工作，把老干部待遇切实落到实处，让老干部在疗养期间，切身感受到党和政府对他们的关心和爱	218.14	218.14	

		修、保卫、财务、办公室等。面临老干部“双高期”特点愈加突出的新形势、新任务，需要疗养院实行了24小时两班轮值服务，对老干部提供一对一、二对一的近距离随身服务。现有人员无法满足需求，由临时工代替。2018年疗养院申请临时用工65名，以便更好服务好老领导、老干部，确保疗养院圆满完成各项工作任务。	案为后勤服务岗位技术一类，工资= $(10+2+3)$ 人 \times 2875元/人/月 \times 12月=51.75万元；勤杂为后勤服务岗位普通用工，工资=12人 \times 2770元/人/月 \times 12月=39.888万元。需客房服务员24名（每楼层2名）；总服务台服务员4，按照后勤服务岗位普通用工计算工资，工资=28人 \times 2770元/人/月 \times 12月=93.072万元。3.安全保卫13.296万元。有一个进出口，需配置2人，实行两班倒，按照后勤服务岗位技术三类计算工资，工资=4人 \times 2770元/人/月 \times 12月=13.296万元。4.庭院绿化保洁、垃圾清运9.972万元。3名按照后勤服务岗位普通用工计算工资=3人 \times 2770元/人/月 \times 12月=9.972万元。5.水电设备维修10.1628万元。综合维修水电设备维修工为后勤服务岗位技术二类计算工资，工资=3人 \times 2823元/人/月 \times 12月=10.1628万元。	护，真正实现老有所养、老有所教、老有所学、老有所依、老有所乐。				
沈阳市老干部活动中心					23.30	23.30		
	购买服务岗位补充经费	活动中心大楼系活动中心、关工委2个单位办公及老干部学习、活动的场所，其物业管理一直由活动中心承担，需增加预算费用。	保洁4人，按普通用工后勤服务岗位人员安排，年需经费13.3万元（2770元/人 \times 4人 \times 12月）。	维护活动中心正常运行，发挥老干部活动中心的阵地作用，使离退休老干部有一个良好的活动、学习环境。	13.30	13.30		

	老干部活动经费	组织开展老干部各项活动。	组织开展老干部各项活动 10 万元，举办全市老干部台球、乒乓球、棋牌、门球赛，以及游艺活动等。	活动中心为进一步搞好全市离退休老干部工作，根据党中央要求要注重做好服务保障工作，积极开展各种有益老干部身心健康的活动。	10.00	10.00		
中共沈阳市委老干部局其他项目					441.00	433.00		
	供热补贴-市属无能力企业离休干部采暖费补贴	对无能力企业离休干部采暖费进行补贴。	根据市委老干部局测算，2018 年对我市无能力企业离休干部的采暖费补贴资金预算为 200 万。	市属无能力企业离休干部采暖费补贴	200.00	200.00		
	政府专项-90 岁以上离休干部赠送彩电	为市属年满 90 周岁离休干部赠送彩电。	2018 年预计新增符合条件人员 892 人，按每台 0.25 万元测算，安排经费 223 万元。	政府专项-90 岁以上离休干部赠送彩电。	223.00	223.00		
	市干休所绿化设施养护费补贴	2018 年城建维护计划安排	市干休所绿化设施养护费补贴	保障市政设施完整，改善城市环境。	8.00	8.00		
	离休干部医疗统筹征收经费	预计 2018 年参加我市市直企业离休医疗统筹人员为 1930 人，统筹资金缴费标准为每年每人 3.2 万元。为做好统筹资金征收工作，安排统筹征收经费。	预计 2018 年参加我市市直企业离休医疗统筹人员为 1930 人，统筹资金缴费标准为每年每人 3.2 万元。为做好统筹资金征收工作，安排预算资金 10 万元。	离休干部医疗统筹就征收经费。	10.00	10.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管理的 预算外资金安 排的拨款收入	上级补助、附 属单位上缴收 入	财政结转 资金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收入
合计	3719.01	3719.01									
中共沈阳市委老干部局本级	666.16	666.16									
中共沈阳市委老干部局会计核算中心	52.78	52.78									
沈阳市五里河老干部休养所	122.84	122.84									
沈阳老年大学	656.32	656.32									
沈阳市关心下一代工作委员会办公室	106.91	106.91									
沈阳市老干部疗养院	1076.63	1076.63									
沈阳市老干部活动中心	596.38	596.38									
中共沈阳市委老干部局其他项目	441.00	441.00									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	3719.01	2423.40	1636.92	698.84	87.65	1295.61		826.61	461.00			8.00				
中共沈阳市委老干部局	3719.01	2423.40	1636.92	698.84	87.65	1295.61		826.61	461.00							
中共沈阳市委老干部局本级	666.16	594.64	429.74	99.58	65.32	71.52		33.52	38.00							
中共沈阳市委老干部局会计核算中心	52.78	52.78	43.97	8.81												
沈阳市五里河老干部休养所	122.84	81.48	56.61	22.23	2.64	41.36		41.36								
沈阳老年大学	656.32	206.03	94.22	111.26	0.55	450.29		450.29								
沈阳市关心下一代工作委员会办公室	106.91	56.91	43.95	11.86	1.09	50.00		50.00								
沈阳市老干部疗养院	1076.63	858.49	635.30	210.00	13.19	218.14		218.14								
沈阳市老干部活动中心	596.38	573.08	333.12	235.10	4.86	23.30		23.30								
中共沈阳市委老干部局其他项目	441.00					441.00		10.00	423.00			8.00				

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
50.07	5.64	5.43	39		39	43.3		5.49	37.81		37.81

第三部分 中共沈阳市委老干部局 2018 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市委老干部局 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。中共沈阳市委老干部局 2018 年收支总预算 3719.01 万元，比 2017 年收支总预算 3369.04 万元增加 349.97 万元，主要是由于市属无能力企业离休干部采暖费补贴 200.00 万元，沈阳老年人大学新校舍教学设备采购经费 149.97 万元等。

二、关于中共沈阳市委老干部局 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 43.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 5.49 万元；公务用车购置及运行费 37.81 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数减少 6.77 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年预算数减少 5.64 万元，主要是由于当年没有因公出国工作计划；公务接

待费比 2017 年预算数增加 0.06 万元，主要是由于公务接待人数小幅调动；公务用车购置及运行费比 2017 年减少 1.19 万元，主要是由于实施公车改革后减少公务用车使用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年局本级以及沈阳市五里河老干部休养所、沈阳老年大学、沈阳市关心下一代工作委员会、沈阳市老干部活动中心等 4 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 480.03 万元，比 2017 年预算减少 149.86 万元，下降 31%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年中共沈阳市委老干部局各单位政府采购预算总额 223.00 万元，其中：政府采购货物预算 223.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，中共沈阳市委老干部局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、其他车辆 0 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年中共沈阳市委老干部局部门专用项目均实行绩

效目标管理，涉及资金 1295.61 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。