

**中共辽宁省委老干部局
2019 年度部门预算**

目 录

第一部分 中共辽宁省委老干部局预算公开管理文件

第二部分 中共辽宁省委老干部局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 中共辽宁省委老干部局 2019 年部门预算表

一、2019 年中共辽宁省委老干部局收支预算批复总表

二、2019 年中共辽宁省委老干部局收入预算批复总表

三、2019 年中共辽宁省委老干部局支出预算批复总表

四、2019 年中共辽宁省委老干部局按功能科目批复总表

五、2019 年中共辽宁省委老干部局政府预算支出经济分类批复总表

六、2019 年中共辽宁省委老干部局部门预算支出经济分类批复总表

七、2019 年中共辽宁省委老干部局一般公共预算支出批复表

八、2019 年中共辽宁省委老干部局财政拨款收入安排支出批复表

九、2019 年中共辽宁省委老干部局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2019 年中共辽宁省委老干部局纳入预算管理的行政

事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2019 年中共辽宁省委老干部局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2019 年中共辽宁省委老干部局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2019 年中共辽宁省委老干部局一般公共预算基本支出批复表

十四、2019 年中共辽宁省委老干部局一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2019 年中共辽宁省委老干部局项目等支出明细情况批复表

十六、2019 年中共辽宁省委老干部局债务支出明细情况批复表

十七、2019 年中共辽宁省委老干部局政府采购支出明细情况批复表

十八、2019 年中共辽宁省委老干部局政府购买服务支出明细情况批复表

十九、中共辽宁省委老干部局 2019 年项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 中共辽宁省委老干部局2019年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共辽宁省委老干部局 预算公开管理文件

中共辽宁省委老干部局根据《预算法》规定，对按照法定程序批复的本部门预算，根据时间要求，在省财政厅批复部门预算二十日内，通过本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏，及时向社会公开本部门预算信息，并保持长期公开状态，确保信息公开的及时、准确和完整。同时根据财政厅统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

第二部分 中共辽宁省委老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。

（二）拟定全省离退休干部工作计划并组织实施。

（三）调研和指导全省离退休干部工作。

（四）督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。

（五）指导全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。

（六）组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动。

(七) 宣传离退休干部工作先进典型。

(八) 指导全省离退休干部学习教育活动阵地建设工作。

(九) 承担省关心下一代工作委员会日常工作。

(十) 完成省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共辽宁省委老干部局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委老干部局机关
2. 辽宁省老干部教育活动中心
3. 辽宁省关心下一代工作委员会办公室
4. 辽宁老年人大学大连分校

第三部分 中共辽宁省委老干部局 部门预算公开报表

(详见附表)

第四部分 中共辽宁省委老干部局 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2019 年中共辽宁省委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 3928.9 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3181.5 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 747.4 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元。
7. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算 3928.9 万元，包括：

1. 基本支出 3052.6 万元；
2. 项目支出 876.3 万元。

在支出预算 3928.9 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2019 年预算收支比 2018 年减少 1.2 万元，增减变化的主要原因为基本支出预算减少。

二、机关运行经费安排情况

2019 年中共辽宁省委老干部局机关机关运行经费日常公用经费支出预算为 171.3 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用等。

三、政府采购情况

2019 年中共辽宁省委老干部局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2019 年，中共辽宁省委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算为 54.2 万元，比 2018 年减少 10.7 万元，减少 16.49%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 5.9 万元，比 2018 年减少 0.8 万元，减少 11.94%。主要原因为厉行节约。

3. 公务用车购置及运行费 48.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 48.3 万元，比 2018 年减少 9.9 万元，减少 17.01%），比 2018 年减少 9.9 万元，减少 17.01%。主要原因为厉行节约。

2019 年中共辽宁省委老干部局“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2018 年	2019 年
合计	64.9	54.2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	6.7	5.9
3. 公务用车购置及运行费	58.2	48.3

其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	58.2	48.3

五、国有资产占用情况

中共辽宁省委老干部局 2019 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委老干部局 2019 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，涉及资金 876.3 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “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。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

11. 一般公共服务(类)其他共产党事务(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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

2019年中共辽宁省委老干部局部门预算批复表

省财政厅

2019年中共辽宁省委老干部局收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算						
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	合计	基本支出				项目支出
										工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	3,928.9	3,181.5		747.4					3,928.9	2,067.6	808.6	171.4	5.0	876.3
中国共产党辽宁省委老干部局	866.3	866.3							866.3	429.4	166.3	37.6	5.0	228.0
辽宁省老干部教育活动中心	2,116.4	1,644.0		472.4					2,116.4	1,178.7	490.2	91.7		355.8
辽宁省关心下一代工作委员会办公室	221.1	221.1							221.1	102.8	49.6	1.2		67.5
辽宁老年大学大连分校	725.1	450.1		275.0					725.1	356.7	102.5	40.9		225.0

2019年中共辽宁省委老干部局收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	3,928.9	3,181.5		747.4				
中国共产党辽宁省委员会老干部局	866.3	866.3						
辽宁省老干部教育活动中心	2,116.4	1,644.0		472.4				
辽宁省关心下一代工作委员会办公室	221.1	221.1						
辽宁老年大学大连分校	725.1	450.1		275.0				

2019年中共辽宁省委老干部局支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	3,928.9	2,067.6	808.6	171.4	5.0	876.3
中国共产党辽宁省委员会老干部局	866.3	429.4	166.3	37.6	5.0	228.0
辽宁省老干部教育活动中心	2,116.4	1,178.7	490.2	91.7		355.8
辽宁省关心下一代工作委员会办公室	221.1	102.8	49.6	1.2		67.5
辽宁老年大学大连分校	725.1	356.7	102.5	40.9		225.0

2019年中共辽宁省委老干部局按功能科目批复总表

预算批复表4

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
类	款	项									
			合计	3,928.9	3,181.5		747.4				
201			一般公共服务支出	689.3	689.3						
	36		其他共产党事务支出	689.3	689.3						
201	36	01	行政运行	461.3	461.3						
201	36	02	一般行政管理事务	228.0	228.0						
208			社会保障和就业支出	2,810.1	2,062.7		747.4				
	05		行政事业单位离退休	2,807.9	2,060.5		747.4				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.2	40.2						
208	05	02	事业单位离退休	138.6	138.6						
208	05	03	离退休人员管理机构	2,374.0	1,626.6		747.4				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.1	255.1						
	08		抚恤	2.2	2.2						
208	08	02	伤残抚恤	2.2	2.2						
210			卫生健康支出	167.0	167.0						
	11		行政事业单位医疗	167.0	167.0						
210	11	01	行政单位医疗	31.7	31.7						
210	11	02	事业单位医疗	135.3	135.3						

2019年中共辽宁省委老干部局按功能科目批复总表

预算批复表4

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
类	款	项									
221			住房保障支出	262.5	262.5						
	02		住房改革支出	262.5	262.5						
221	02	01	住房公积金	262.5	262.5						

2019年中共辽宁省委老干部局政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
合计	3,928.9	3,181.5		747.4				
501机关工资福利支出	429.4	429.4						
50101工资奖金津补贴	289.6	289.6						
50102社会保障缴费	86.0	86.0						
50103住房公积金	50.8	50.8						
50199其他工资福利支出	3.0	3.0						
502机关商品和服务支出	294.3	294.3						
50201办公经费	158.8	158.8						
50202会议费	10.0	10.0						
50203培训费	40.0	40.0						
50205委托业务费	3.0	3.0						
50206公务接待费	1.2	1.2						
50208公务用车运行维护费	14.9	14.9						
50209维修（护）费	16.8	16.8						
50299其他商品和服务支出	49.6	49.6						
503机关资本性支出（一）	5.0	5.0						
50306设备购置	5.0	5.0						
505对事业单位经常性补助	2,928.8	2,181.4		747.4				

2019年中共辽宁省委老干部局政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
50501工资福利支出	1,638.2	1,638.2						
50502商品和服务支出	1,290.6	543.2		747.4				
509对个人和家庭的补助	271.4	271.4						
50901社会福利和救助	121.9	121.9						
50905离退休费	149.5	149.5						

2019年中共辽宁省委老干部局部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	3,928.9	3,181.5		747.4				
301工资福利支出	2,067.6	2,067.6						
30101基本工资	690.7	690.7						
30102津贴补贴	155.9	155.9						
30103奖金	14.8	14.8						
30107绩效工资	497.2	497.2						
30108机关事业单位基本养老保险 费	255.1	255.1						
30110职工基本医疗保险缴费	103.1	103.1						
30111公务员医疗补助缴费	57.8	57.8						
30112其他社会保障缴费	13.9	13.9						
30113住房公积金	262.5	262.5						
30114医疗费	16.6	16.6						
302商品和服务支出	1,584.9	837.5		747.4				
30201办公费	108.1	108.1						
30202印刷费	50.5	48.5		2.0				
30203咨询费	2.5	2.5						
30205水费	74.4	74.4						

2019年中共辽宁省委老干部局部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
30206电费	119.3	14.9		104.4				
30207邮电费	42.9	42.9						
30208取暖费	96.5	53.3		43.2				
30209物业管理费	5.0	5.0						
30211差旅费	74.0	74.0						
30213维修(护)费	57.2	30.3		26.9				
30214租赁费	11.6	11.6						
30215会议费	26.0	26.0						
30216培训费	42.3	42.3						
30217公务接待费	5.9	5.9						
30226劳务费	385.5	25.1		360.4				
30228工会经费	24.0	24.0						
30229福利费	1.8	1.8						
30231公务用车运行维护费	48.3	48.3						
30239其他交通费用	120.1	120.1						
30299其他商品和服务支出	289.0	78.5		210.5				
303对个人和家庭的补助	271.4	271.4						
30301离休费	97.3	97.3						

2019年中共辽宁省委老干部局部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
30302退休费	52.2	52.2						
30304抚恤金	2.2	2.2						
30305生活补助	101.1	101.1						
30307医疗费补助	18.6	18.6						
310资本性支出	5.0	5.0						
31002办公设备购置	5.0	5.0						

2019年中共辽宁省委老干部局一般公共预算支出批复表

预算批复表7

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,928.9	3,052.6	876.3
201			一般公共服务支出	689.3	461.3	228.0
	36		其他共产党事务支出	689.3	461.3	228.0
201	36	01	行政运行	461.3	461.3	
201	36	02	一般行政管理事务	228.0		228.0
208			社会保障和就业支出	2,810.1	2,161.8	648.3
	05		行政事业单位离退休	2,807.9	2,159.6	648.3
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.2	40.2	
208	05	02	事业单位离退休	138.6	138.6	
208	05	03	离退休人员管理机构	2,374.0	1,725.7	648.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.1	255.1	
	08		抚恤	2.2	2.2	
208	08	02	伤残抚恤	2.2	2.2	
210			卫生健康支出	167.0	167.0	
	11		行政事业单位医疗	167.0	167.0	
210	11	01	行政单位医疗	31.7	31.7	
210	11	02	事业单位医疗	135.3	135.3	
221			住房保障支出	262.5	262.5	

2019年中共辽宁省委老干部局一般公共预算支出批复表

预算批复表7
单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	02		住房改革支出	262.5	262.5	
221	02	01	住房公积金	262.5	262.5	

2019年中共辽宁省委老干部局财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					3,181.5	2,067.6	642.0	171.4	5.0	295.5
中国共产党辽宁省委员会老干部局					866.3	429.4	166.3	37.6	5.0	228.0
	201	36	01	行政运行	461.3	292.6	163.7		5.0	
	201	36	02	一般行政管理事务	228.0					228.0
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.2		2.6	37.6		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.3	54.3				
	210	11	01	行政单位医疗	31.7	31.7				
	221	02	01	住房公积金	50.8	50.8				
辽宁省老干部教育活动中心					1,644.0	1,178.7	373.6	91.7		
	208	05	02	事业单位离退休	97.3		7.8	89.5		
	208	05	03	离退休人员管理机构	1,163.8	798.0	365.8			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.1	146.1				
	208	08	02	伤残抚恤	2.2			2.2		
	210	11	02	事业单位医疗	89.3	89.3				
	221	02	01	住房公积金	145.3	145.3				
辽宁省关心下一代工作委员会办公室					221.1	102.8	49.6	1.2		67.5
	208	05	02	事业单位离退休	1.4		0.2	1.2		
	208	05	03	离退休人员管理机构	186.1	69.2	49.4			67.5
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6				

2019年中共辽宁省委老干部局财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	210	11	02	事业单位医疗	7.8	7.8				
	221	02	01	住房公积金	13.2	13.2				
辽宁老年大学大连分校					450.1	356.7	52.5	40.9		
	208	05	02	事业单位离退休	39.9		2.5	37.4		
	208	05	03	离退休人员管理机构	276.7	226.7	50.0			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.1	42.1				
	210	11	02	事业单位医疗	38.2	34.7		3.5		
	221	02	01	住房公积金	53.2	53.2				

2019年中共辽宁省委老干部局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					747.4		166.6			580.8
辽宁省老干部教育活动中心					472.4		116.6			355.8
	208	05	03	离退休人员管理机构	472.4		116.6			355.8
辽宁老年大学大连分校					275.0		50.0			225.0
	208	05	03	离退休人员管理机构	275.0		50.0			225.0

2019年中共辽宁省委老干部局一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合计	3,052.6
301	工资福利支出	2,067.6
30101	基本工资	690.7
30102	津贴补贴	155.9
30103	奖金	14.8
30107	绩效工资	497.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.1
30110	职工基本医疗保险缴费	103.1
30111	公务员医疗补助缴费	57.8
30112	其他社会保障缴费	13.9
30113	住房公积金	262.5
30114	医疗费	16.6
302	商品和服务支出	808.6
30201	办公费	108.1
30202	印刷费	6.0
30203	咨询费	2.5
30205	水费	74.4
30206	电费	119.3
30207	邮电费	32.0
30208	取暖费	96.5

2019年中共辽宁省委老干部局一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
30209	物业管理费	5.0
30211	差旅费	37.0
30213	维修(护)费	28.8
30214	租赁费	10.0
30215	会议费	2.0
30216	培训费	2.3
30217	公务接待费	5.9
30226	劳务费	14.1
30228	工会经费	24.0
30229	福利费	1.8
30231	公务用车运行维护费	48.3
30239	其他交通费用	117.1
30299	其他商品和服务支出	73.5
303	对个人和家庭的补助	171.4
30301	离休费	97.3
30302	退休费	52.2
30304	抚恤金	2.2
30305	生活补助	1.1
30307	医疗费补助	18.6
310	资本性支出	5.0

2019年中共辽宁省委老干部局一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
31002	办公设备购置	5.0

2019年中共辽宁省委老干部局一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2019年预算数
合 计	54.2
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	5.9
3. 公务用车购置及运行费	48.3
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	48.3

2019年中共辽宁省委老干部局项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							876.3	295.5		580.8				
中国共产党辽宁省委老干部局							228.0	228.0						
	201	36	02	一般行政管理事务	省委老干部局业务经费	<p>项目依据： 根据中组发[2008]10号文件要求，“认真落实离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问离退休干部等制度，使离退休干部及时了解党的路线方针政策、国际国内形势以及本地本部门的重要情况，自觉与党中央保持一致”，“完善对有特殊困难的离退休干部的帮扶机制”。</p> <p>项目安排主要内容： 1.省直机关离退休干部业务费97万元。其中：组织副省级以上老领导赴省内、省外参观考察15万元；省领导走访慰问患病或住院的老领导和离休干部15万元；组织离退休干部参加国内外形势、省情、国情报告会、书画摄影及历史回顾展览等活动22万元；以四大机关名义举办省直机关老干部迎春茶话会等5万元；对老红军及其遗属、生活困难的厅局级离休老干部遗属困难补助20万元；省管退休干部活动及服务管理业务费20万元。 2.特困离休干部帮扶资金120万元。其中：省直困难离休干部帮扶资金100万元；走访慰问全省市、县（市、区）特困离休干部20万元。 3.省直机关老干部工作人员业务费11万元。主要用于组织省直老干部工作者开展培训、调研活动以及按规定程序对老干部工作先进个人和集体给予奖励。</p>	228.0	228.0						

2019年中共辽宁省委老干部局项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	
	类	款	项												
辽宁省老干部教育活动中心							355.8				355.8				
	208	05	03	离退休人员管理机构	教育活动业务费	项目依据： 1. 2003年9月26日，中共辽宁省委办公厅关于印发《各级党委（党组）加强对老干部工作领导十条制度》和《各级领导干部做好老干部工作十条责任制》中强调认真落实老干部各项政治生活待遇，加强同老干部的联系与沟通。 2. 依托老年大学，整合各类教育文化资源，让老年人老有所教，老有所学，老有所乐，享受充实幸福的晚年生活。 项目安排主要内容： 1. 授课费211.9万元。 2. 其他教学活动业务、教学用品及各种教学设备的维护维修费24.9万元。 3. 组织学员演出比赛活动费用77万元。 4. 校园保洁及保安劳务派遣人员工资42万元。 以上共安排355.8万元。	355.8				355.8				
辽宁省关心下一代工作委员会办公室							67.5	67.5							

2019年中共辽宁省委老干部局项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	
	类	款	项												
	208	05	03	离退休人员管理机构	辽宁省关工委办公室业务费	<p>项目依据： 2015年12月1日，时任省委副书记曾维专门召开会议研究省关工委提出几个具体问题。会上，原则同意了关工委提出的项目经费预算保持在2015年水平（2015年安排省关工委业务费56万元），并要求参会部门回单位向主要领导汇报，落实好相关工作。2019年是辽宁省关心下一代工作委员会成立30周年，拟举办系列专题活动。</p> <p>项目安排主要内容： 1. 会议费11万元。用于召开全省关工委工作会议、“五老”典型交流暨加强“五老”队伍建设交流会、传承红色基因，弘扬辽宁精神，培育时代新人工作等全省性工作会议。 2. 调研活动经费6万元。 3. 简报、参阅件、文件汇编以及报告团宣讲资料等印刷、邮寄费17万元。 4. 其他业务费18.5万元。 5. 省关工委成立30周年专项活动经费15万元，用于制作制作宣传片、印制画册、组织系列纪念活动等。 以上共安排67.5万元。</p>	67.5	67.5							
辽宁老年大学大连分校							225.0			225.0					

2019年中共辽宁省委老干部局项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	
	类	款	项												
	208	05	03	离退休人员管理机构	大连分校业务费	<p>项目依据： 按照辽编办发（2017）19号文件关于我校职责、国务院办公厅印发《老年教育发展规划（2016-2020）》要求，以及中共中央政治局常委中央书记处书记刘云山同志在全国老干部工作先进集体和先进工作者表彰大会上的讲话精神。依托老年大学，整合各类教育文化资源，让老年人老有所教，老有所学，老有所乐，享受充实幸福的晚年生活。</p> <p>项目安排主要内容： 1. 授课费78.4万元。 2. 其他教学活动业务、教学用品及各种教学设备的维护维修费100.5万元。 3. 组织学员演出比赛活动费用18万元。 4. 校园保洁及保安劳务派遣人员工资28.1万元。 以上共安排225万元。</p>	225.0			225.0					

中共辽宁省委老干部局2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
合计		876.3	876.3	295.5	580.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
中国共产党辽宁省委老干部局		228.0	228.0	228.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	省委老干部局业务经费	228.0	228.0	228.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	经费类				
												目标： 1.按照中央和省委关于老干部工作的有关要求，在职领导和老干部工作部门要认真落实好老干部政治待遇和生活待遇，加强老干部思想政治建设和党支部建设，帮助解决老干部普遍关心的热点和难点问题，保障老干部老有所养，老有所医，老有所学，老有所为，老有所教，老有所乐。 2.在省直机关、企事业单位及全省市、县（市、区）范围内，对350余名生活上有特殊困难的离休干部进行帮扶，切实帮助他们解决生活中的实际困难，体现省委、省政府对离休干部的关怀 3.组织省直老干部部门专、兼职工作人员的学习、培训、调研及业务交流等。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 省直机关老干部党支部书记培训班 > 2期，每期培训150人左右，培训5天 02：产出指标 > 数量指标 > 党建和历史类图书购置 > 300套 03：产出指标 > 质量指标 > 老干部队伍和谐稳定 > 落实两项待遇的具体内容 04：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 老干部满意度 > 95%以上 05：产出指标 > 数量指标 > 省直生活上有特殊困难的离休干部数量 > 200余名 06：产出指标 > 数量指标 > 省直困难离休干部帮扶标准 > 每人3000-5000元 07：产出指标 > 数量指标 > 全省市、县（市、区）特困离休干部帮扶标准 > 每人2000元 08：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 老干部工作人员满意度 > 96%				
辽宁省老干部教育活动中心		355.8	355.8	0.0	355.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					

中共辽宁省委老干部局2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	教育活动业务费	355.8	355.8	0.0	355.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 完成全年度招生计划，组织学员参加各类比赛、慰问演出及汇报演出，组织安排老干部开展各项活动（包含竞技比赛、运动会、主题活动、纪念活动、协会活动、政治文化生活等），保障教室及教学设备的正常运行，改善老干部学习环境，保证离退休老干部日常活动正常开展及活动室及器材等每天能安全正常使用。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 招收学员人次 > 10000人次 02：产出指标 > 数量指标 > 学员演出 > 13次 03：产出指标 > 质量指标 > 保教室、教学设备及老干部活动室 > 正常运行	经费类			
辽宁省关心下一代工作委员会办公室		67.5	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	辽宁省关工委办公室业务费	67.5	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 确保省关工委的工作正常开展，确保省关工委的各种活动的正常开展。更好地指导各市工作，完成好中央工委布置的各项任务。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 全省关工委会议次数 > 6次 02：产出指标 > 数量指标 > 会议精神贯彻落实到各市简报次数 > 140次 03：产出指标 > 质量指标 > 中央领导对关工委工作重要批示 > 采用简报、网站等信息载体向下级部门进行批示精神传达	经费类			
辽宁老年大学大连分校		225.0	225.0	0.0	225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	大连分校业务费	225.0	225.0	0.0	225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 完成全年度招生及教学计划。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 招生人数 > 7000人次 02：产出指标 > 质量指标 > 教学计划 > 完成全年教学计划	经费类			