附件 1：

# 老干部局部门

2020 年度部门预算

二○二零年二月

目 录

**第一部分 概况**一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分老干部局部门 2020 年部门预算情况说明第三部分 名词解释**

附件： 老干部局部门 2020 年度部门预算表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

老干部局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

老干部局内设机构 2 个，包括：办公室、保健股。

（二）部门职责

贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省 委、省政府、市委、市政府的有关规定，结合我区实际情况，会 同有关部门研究制定全区老干部工作的有关规定和工作方案。

做好老干部安置工作，协同有关部门建立老干部的离休费保 障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常运 行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办老干部离休后提高 待遇及增加离休费的审核工作；做好易地安置老干部的服务、管 理工作。

做好老干部医疗保健工作。会同有关部门研究制定老干部医 疗保健工作的规定和办法，并监督贯彻执行；抓好离休干部定期 健康检查工作和疗养工作。

二、老干部局部门预算单位构成

老干部局2020年部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

## 第二部分

老干部局部门 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老干部局部门年收入 311.39 万元，支出总计 311.39 万元，

与 2019 年相比，收、支总计各增加 2.87 万元，增 0.9%。主要原因： 新增一人。

二、收入预算总体情况说明

老干部局部门 2020 年收入合计 311.39 万元，其中：一般公

共预算收入 246.49 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本

经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

老干部局部门 2019 年支出合计 311.39 万元，其中：基本支出 246.49 万元，占 79%；项目支出 64.9 万元，占 21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老干部局部门 2020 年一般公共预算收支预算 311.39 万元。

政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.87 万元，增长 0.9%，主要原因： 新增一人。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 311.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 143.6 万元，占 46%； 国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出

0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和

就业支出 151.57 万元，占 49%；医疗卫生与计划生育支出 7.17 万元，占2%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 9.05 万元，占 3%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局部门 2020 年一般公共预算基本支出 246.49 万元，其

中：人员经费241.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

老干部局部门 2020 年政府性基金预算支出 0 万元 。

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

老干部局部门 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元 。

说明：我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

老干部局部门2020年“三公”经费预算为0万元。比 2019 年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：本年无出国出境。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费

0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%， 主要原因：无车辆购置；公务用车运行维护费0万元，主要用于服务离休老干部,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与上年持平。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算数增加0万 元，下降0%，主要原因：全年无接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老干部局部门2020年机关运行经费支出预算5万元，主要保障 机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、 维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.5万元，主要原因：单位 新增一人。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

10 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 64.9

万元，支出项目共 6 个，支出总额 64.9 万元，其中预算支出 100

万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，老干部局部门固定资产总额 33.19万元，其中

，房屋建筑物0万元，车辆11.56万元。共有车辆1辆，其中：一般 公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套

），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：老干部局部门2020年度部门预算表

2020年2月7日