

白水县委老干部工作中心 2020年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据白编发【2019】18号文件精神，将县委老干部工作局承担的行政职能划归县委组织部机关，保留公益职能，组建白水县老干部工作中心，为县委直属事业单位，归口组织部管理。不再保留县委老干部工作局，县老干部工作中心为正科级公益一类全额拨款事业单位。

县老干中心设2个内设机构：办公室、业务股。

（一）贯彻、落实党的老干部工作方针、政策和有关规定。

（二）协调有关部门、单位做好老干部医疗费按规定实报实销和发放等工作。

（三）定期组织县(处)级老干部阅读文件。

（四）组织安排好老干部的节日慰问、定期探望等工作。

（五）接待老干部来信来访、协调有关单位解决老干部的特殊困难和实际问题。

（六）办好老干部活动场所，为老干部开展有益活动提供方便。

（七）负责办好老年大学，协助老年书画协会、老年文艺队等涉老团体的工作。

（八）完成上级部门交办的其他工作。

二、2020年主要工作任务

一年来，在市老干局的精心指导下，在县委的坚强领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，按照全市老干部工作推进会议工作要求，以“让党放心、让老干部满意”为目标，以加强离退休干部政治思想建设，发挥离退休干部的优势作用为工作主线，精心、精准、精细做好服务管理工作，着力推进老干部党建活动阵地建设，全面推行“三秦夕阳红”APP使用，积极开展老干部大讲堂活动，努力做好新时代老干部工作科学转型，有力推进我县老干部工作高质量发展，助力白水经济社会追赶超越。中心班子团结有力，努力工作，各项工作都取得了较好成绩。现将具体工作汇报如下：

一、认真完成县上重点工作。

（一）脱贫攻坚包村工作。打赢脱贫攻坚战，是我党的一项重大政治任务，班子高度重视脱贫攻坚包村工作，定期研究包村工作中遇到的各类问题，向包村脱贫一线提供单位所有资源，中心全体干部，高度负责，尽锐出战，创新工作全面完成了雷牙镇许家村的脱贫攻坚任务。一是学习习总书记讲话和扶贫政策。包村领导杨阳组织驻村工作队开展夜校培训，对习总书记讲话精神，特别是习总书记来陕讲话进行了学习，对扶贫政策进行学习并考试，认真落实上级要求的政策“一口清”。二是1月22日，村上召开“一查一补两落实”工作安排会，安排四支队伍对建档立卡及一般农户进

行问题大排查，排查出两户存在问题。三是组织包联干部对建档立卡贫困户拟发展产业进行摸底，填写拟发展申报表，2020年申请10户产业直补。四是易地搬迁旧桩基腾退工作，易地搬迁旧桩基腾退及复垦复绿工作。4月份开始，我村四支队伍开始对旧桩基腾退再次进行拆除，对顽固不腾的户进行再三劝说动员后进行查处，继而把所有的桩基腾退达到复垦复绿的进行三次栽树种草、补种，5月20日已达到标准。五是三排查三清零工作。我村四支队伍开展了三排查三清零工作，对标任务，查摆落实，排查出安全住房、安全饮水、旧桩基腾退、收入不达标等方面存在问题，村上及时研判，制定整改措施，在5月20日前已全部整改到位。六是环境卫生整治。组织村四支队伍集体打扫环境卫生3次，我们老干中心给予环境卫生支持6000元。并召开群众代表和党员代表会议，通过了许家村环境卫生长效机制，建立了收费管理办法。七是慰问贫困儿童3名。六一前，联系包联部门老干中心慰问贫困儿童3名，送去200元现金、文具、跳绳，关爱贫困儿童学习生活。

（二）扫黑除恶专项斗争工作。根据县委要求，老干部工作中心认真开展了扫黑除恶专项斗争工作，成立组织机构、制定工作方案，学习相关政策，确保扫黑除恶专项斗争取得实效。7月27日，开展扫黑除恶专项斗争宣传活动，学习县委《全县扫黑除恶专项斗争宣传工作方案》在醒目位置悬挂扫黑除恶专项斗争横幅，用电子屏滚动播放宣传标语，全体

党员干部签订了《扫黑除恶承诺书》，推进了老干部系统扫黑除恶专项斗争工作的深入开展。8月9日各支部分别开展了“党员红色体检，助力扫黑除恶”专题讨论会。8月16日，各支部组织学习了中共中央国务院印发的《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》、中央纪委印发的《关于在扫黑除恶专项斗争中强化监督执纪问责的意见》及市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室印发的《全市扫黑除恶专项斗争宣传发动工作方案》等文件，进一步统一思想提高了认识。9月13日，开展扫黑除恶应知应会知识学习，提高老干部对扫黑除恶专项斗争工作的认识，把思想统一到县委、县政府的决策部署上来，确保扫黑除恶专项斗争不走过场，取得实效。

（三）创卫、创文工作。根据县委、创卫工作要求，结合实际情况，成立了以主任为组长、副主任为副组长的创建卫生城市领导小组，明确了创卫专干，制定了《2020年度创卫工作实施方案》，将任务层层分各责任人，对机关和机关大院卫生实行责任包联，定期打扫，确保干净整洁，并建立长效机制。认真按期按时完成部门责任区的卫生清扫工作，及时清除野广告，按期完成创卫办的工作任务。为扎实推进我中心创文工作，把我县创建全国文明城市的各项工作落到实处，全面提升我中心领导干部的文明素质和单位文明程度，按照县委、县政府的总体要求，对照《全国文明城市测评体系》，结合我中心的实际，加强组织领导，健全工作制度，明确创建责任，确保精神文明创建活动落到实处，对精

神文明创建工作进行责任分解，办公室负责落实文明创建活动，根据职责分工，做好协调工作。

二、坚持精准理念，用心用情用智做好服务管理工作。

按照渭市老干发【2019】10号文件精神，进一步深化“六联六送六必看”活动。为深入贯彻落实中省市对做好新时期老干部工作的新要求，经请示县委同意，在全县各部门开展“六联六送六必看”活动，涉及离休干部的单位，党政主要领导带头包联所在单位的离休干部，建立中心工作人员、离退休党支部成员、青年志愿者和家庭医生联系离休干部制度。

三、突出主题活动，充分发挥离退休干部独特优势作用

1、突出发挥老干部政治优势。组织老干部参加县上的重要会议和重大活动，年初，老干部列席了人代会、政协会，参加了县委第十七届四次全委会议。县政协编撰的“白水民俗”一书征求了部分老干部的意见。我县召开十四五规划草案征求了老干部的意见，所提建议经中心整理上交县委，引起县委高度重视。7月22日在中心会议室召开了全县上半年政府工作通报会，县委常委常务副县长杨勇同志通报了我县上半年经济社会发展情况及下半年政府工作思路，中心主任权奎同志对2019年通报会上老干部所提建议，逐一进行了回复，会议召开非常成功，老干部非常满意，纷纷表示，继续发挥余热，为党的事业、白水的发展建言献策、增添正能量。

2、组织引导老同志做好关心教育下一代工作。组织“五老”积极开展关心教育下一代工作，为中小學生作黨的十九屆五中全會精神、革命傳統教育、家風家訓等專題報告 15 場次，發放學習資料 1230 余份，教育廣大青少年聽黨話、跟黨走，開展“好家風·我行動”、“傳承紅色基因，爭做時代新人”等主題活動，促進青少年健康成長。組織引導離退休幹部參加疫情防控工作，通過電話、微信等形式向廣大離退休幹部宣傳疫情防控知識，引導他們增強自我防護意識，科學應對疫情，積極參與社區疫情摸排、測量體溫、人員登記、政策宣傳、消毒滅菌等疫情防控工作，輪流值守，奮戰一線，為確保小區居民的生命安全 and 身體健康增添了正能量。

四、充分利用老年大學、老干部活動中心陣地，豐富拉桿步精神文化生活。

不斷提高老年教育的覆蓋面，加強對老年大學工作的業務指導，利用好各類社會資源，網絡媒體，將教學活動陣地相繼向街道、社區和農村延伸，堅持“增長知識，陶冶情操，余热生辉”的办学宗旨，今年，根据工作实际、结合老干部需求，经过调研，我们决定在课程设置上进行调整，在授课方式上进行创新，将原来的固定式教学创新为网络教学，让老年教育更加快速方便。对教室进行了调整，让教学环境更加舒适。8月初，积极筹备开学事宜，召开老年大学下半年工作推进会，规范教学制度，总结办学经验、分析存在问题，

改进办学措施，在仓颉广场举办了老年大学秋季招生演出活动，现场发放招生宣传 6000 余份，当场签约招收学员 500 余人。后虽因疫情原因没有开学，但师生热情不减，老年大学志愿者队伍开展三进活动，义务进基层、进社区、进工厂为老年朋友现场教学，服务形式更加多样化。

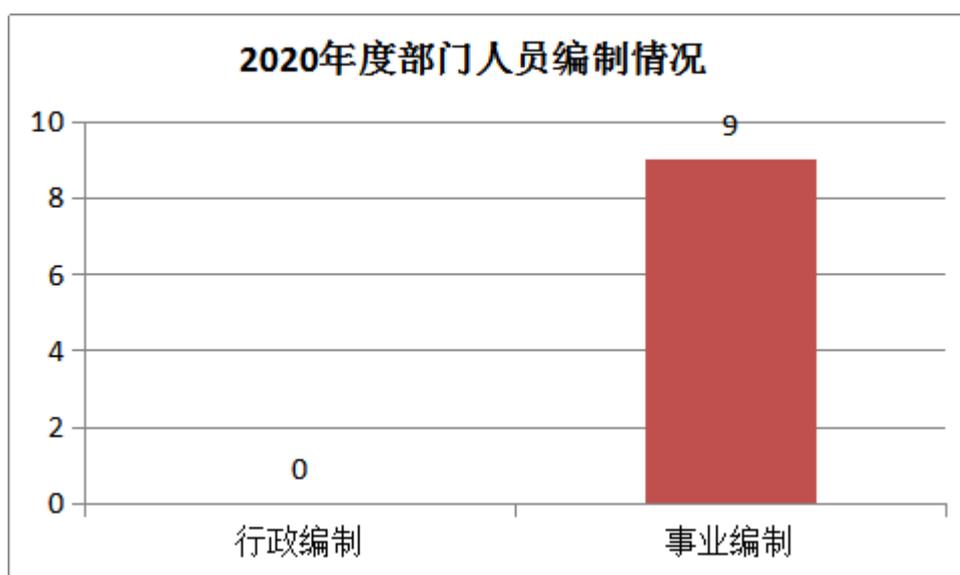
三、部门决算单位构成

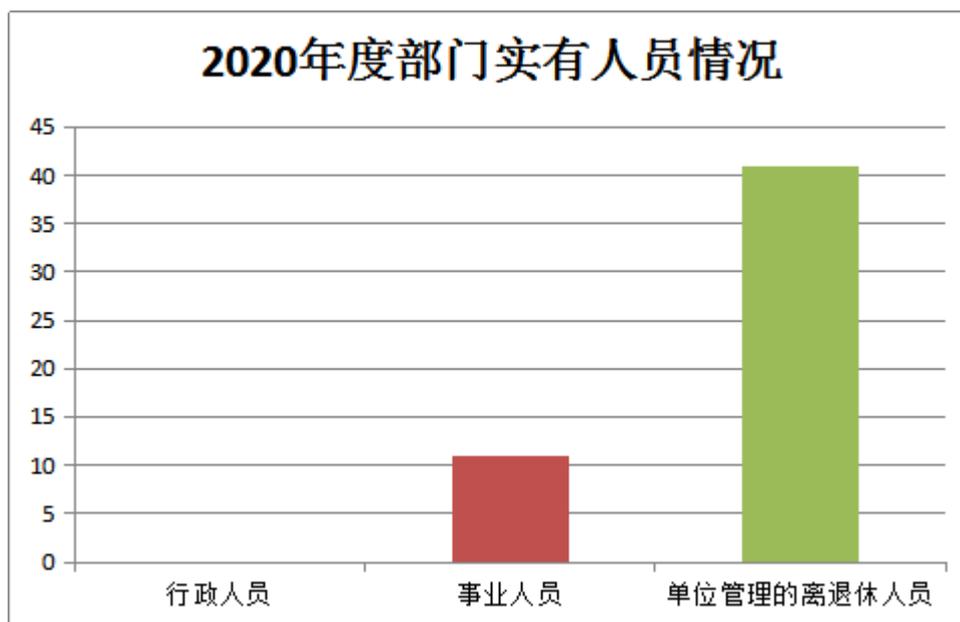
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县老干部工作中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

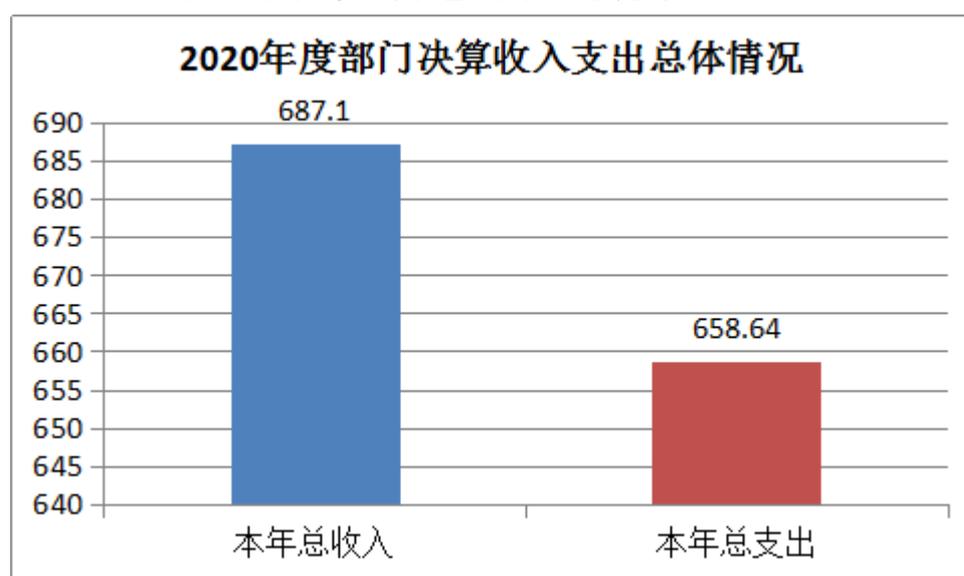




截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政人员 0 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 41 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

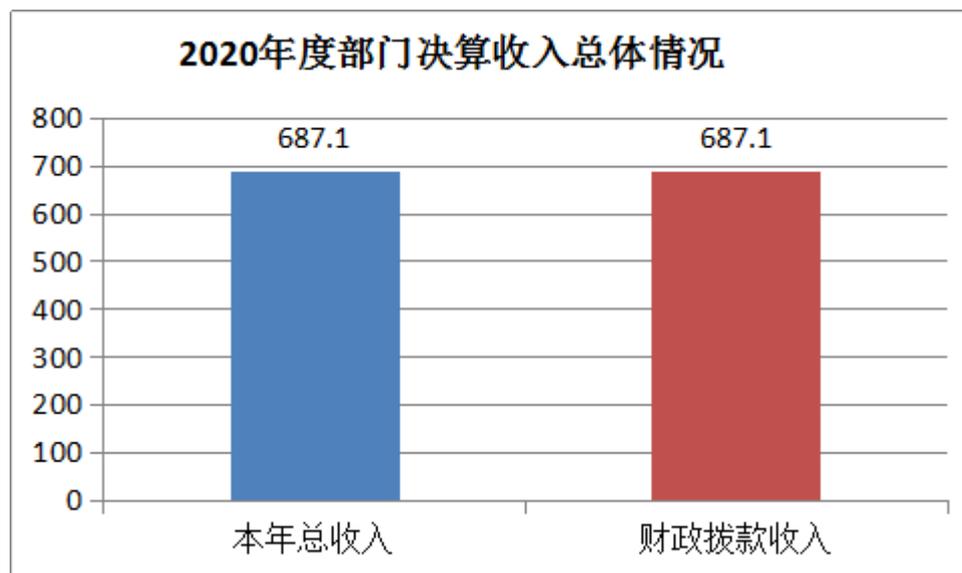
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年，本部门收入 687.1 万元，较上年增长 197.62 万元，增幅 40.37%，主要原因是离休人员离休费、医疗费、

抚恤金增加；支出 658.46 万元，较上年增长 102.72 万元，增幅 18.48%，主要原因是离休人员离休费、医疗费、抚恤金增加。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 687.1 万元，较上年增长 40.37%，其中：财政拨款收入 687.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 687.1 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 40.37 万元，增幅 40.37%，主要原因是离休人员离休费、医疗费、抚恤金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及

辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无事业收入。

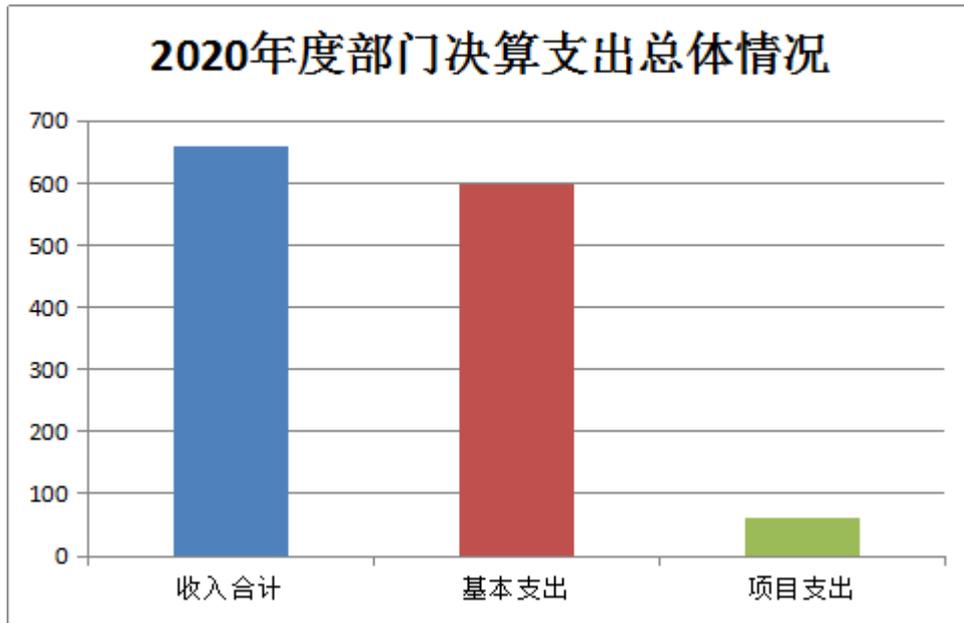
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 0，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 2.58 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明



2020年支出合计658.46万元，其中：基本支出597.34万元，占90.72%；项目支出61.12万元，占9.28%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出597.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出105.93万元，较上年减少7.47万元，降幅6.59%，主要原因是在职人员变化；对个人和家庭的补助支出517.76万元，较上年增长101.22万元，增幅24.3%，主要原因是离休人员离休费、医疗费、抚恤金增加；商品和服务支出34.76万元，较上年增长8.96万元，增幅34.72%，主要原因是增加了驻村补贴。

2、项目支出61.12万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括老年大学经费项目3万元，较上年增长3万元，增幅100%，主要原因是新增项目；离休人员医疗费项目55.99万元，较

上年增长 55.99 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目；驻村工作队补贴 2.12 万元，较上年增长 2.12 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目。

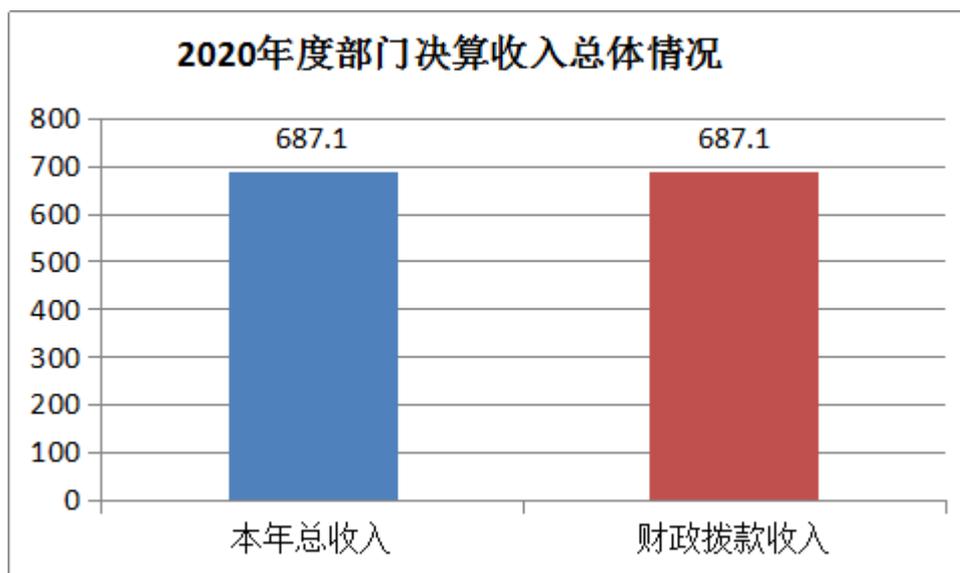
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因无经营支出。

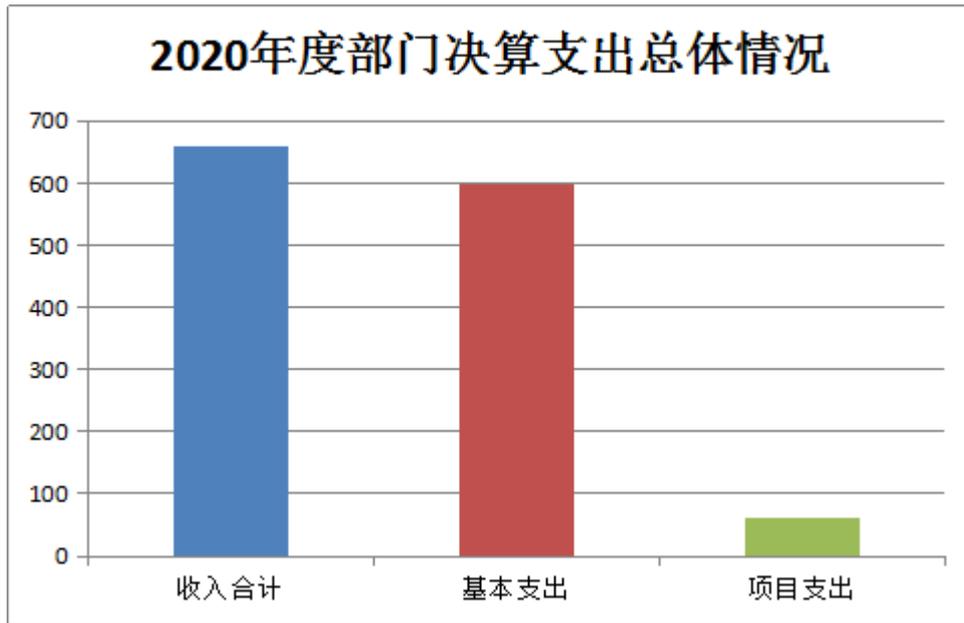
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 31.21 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



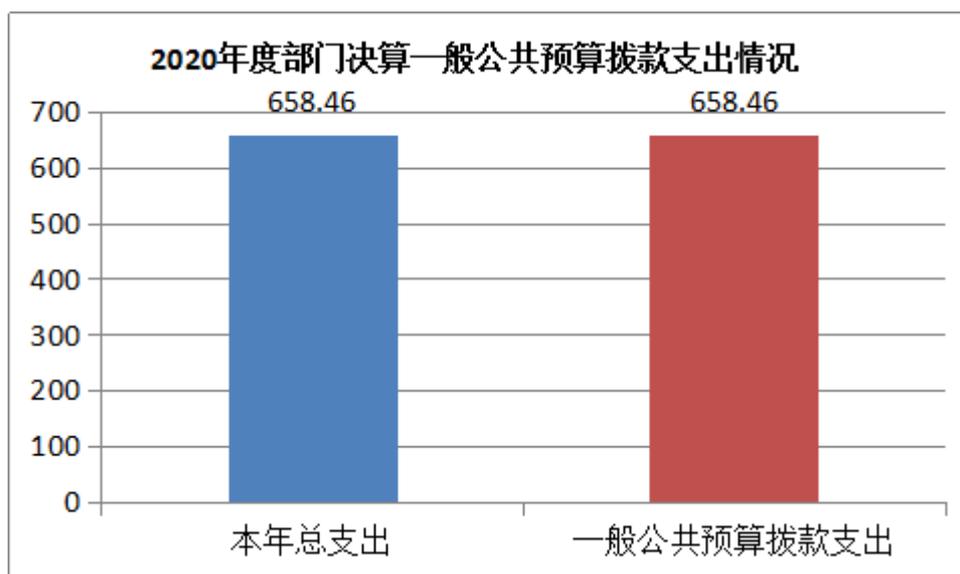


2020年，本部门财政拨款收入687.1万元，其中：一般公共预算拨款收入687.1万元，较上年增长40.37万元，增幅40.37%，主要原因是离休人员离休费、医疗费、抚恤金增加；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出597.34万元，其中：基本支出597.37万元，较上年增长39.03万元，增幅6.99%，主要原因是离休费、医疗费、抚恤金增加；项目支出61.12万元，较上年增长61.12万元，增幅100%，主要原因是离休人员医疗费、抚恤金列入项目。

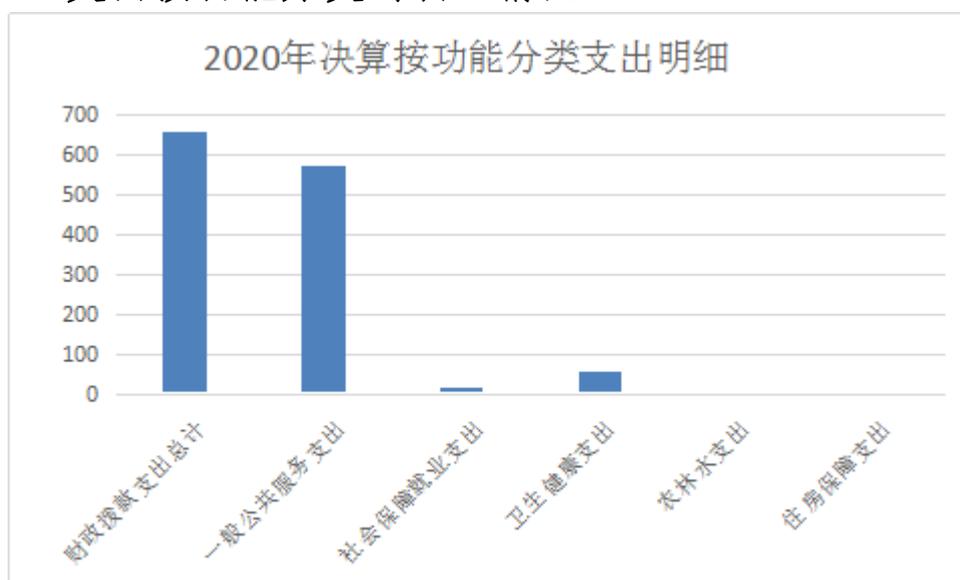
五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020年，本部门一般公共预算拨款支出658.46万元，较上年增长100.15万元，增幅17.94%，主要原因是离休费、医疗费、抚恤金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。



本部门2020年财政拨款支出658.64万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)575.14万元，较上年增长575.14万元，增幅100%，原因是机改后科目调整变化较大。

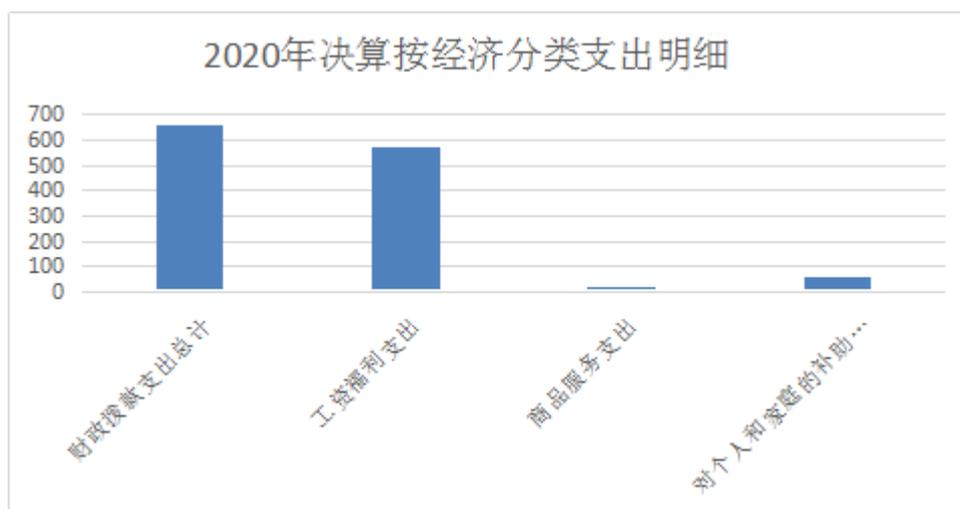
(2) 社会保障就业支出(208)14.47万元，较上年减少516.8万元，降幅97.28%，原因是机改后可科目调整变化较大。

(3) 卫生健康支出(210)59.25万元，较上年增加56.4万元，增幅1978.95%，原因是离休人员医疗费列入支出。

(4) 农林水支出(213)2.12万元，较上年增长212万元，增幅100%，原因是今年新增科目，驻村工作队补贴。

(5) 住房保障支出(221)7.45万元，较上年减少0.55万元，降幅6.88%，原因是在职人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。



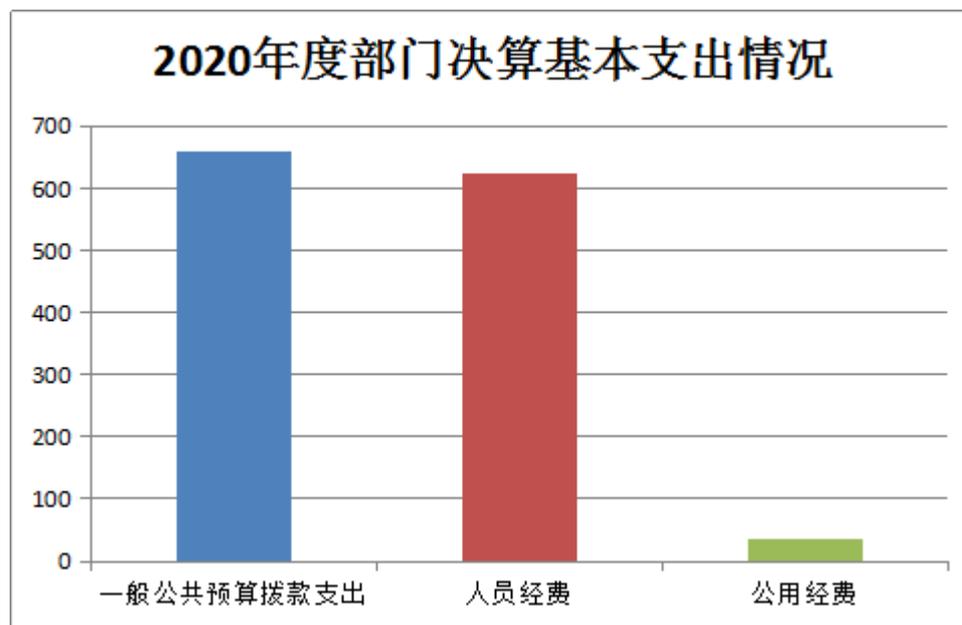
本部门2020年一般公共预算拨款支出658.46万元，其中：

工资福利支出(301)105.93万元，较上年减少7.47万元，下降6.59%，原因是在职人员减少。

商品服务支出(302)34.76万元，较上年增长8.96万元，增幅34.73%，原因是增加驻村工作队补贴。

对个人和家庭的补助支出（303）517.76万元，较上年增长101.22万元，增幅24.3%，原因是离休费、医疗费、抚恤金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说



本部门2020年一般公共预算拨款支出658.46万元，其中：

人员经费623.7万元，较上年增长93.76万元，增幅17.69%，原因是离休人员离休费、医疗费、抚恤金增加。主要包括工资（30101）46.05万元，津贴补贴（30102）28.86万元，绩效工资（30107）5.82万元，机关事业单位养老保险费（30108）14.5万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.87万元，其他社会保障缴费（30112）0.38万元，住房公积金（30113）7.45万元，离休费（30301）330.43万元，抚恤金（30304）64.62万元，生活补助（30305）0.84万元，

医疗费补助（30307）55.99万元，其他对个人和家庭的补助（30399）65.88万元。

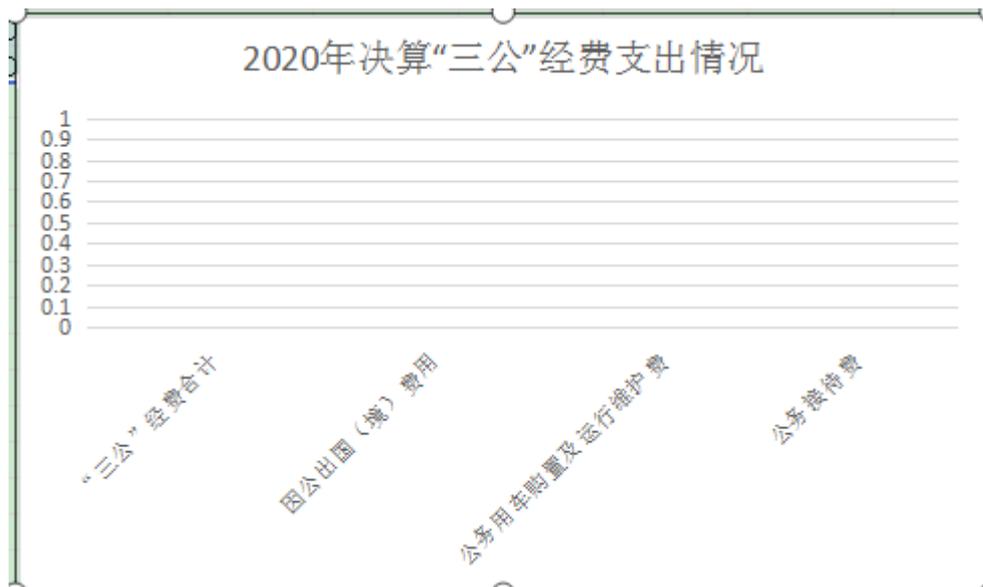
公用经费34.76万元，较上年增长8.96万元，增幅34.72%，原因是增加驻村工作补贴。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）10.4万元，水费（30205）0.5万元，电费（30206）0.8万元，取暖费（30208）3.1万元，差旅费（30210）2.88万元，维护（修）费（30212）4万元，租赁费（30213）1万元，其他交通费（30239）4.8万元，其他商品和服务支出（30299）7.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少0.53万元，降幅100%，主要原因是无“三公”支出，较预算减少0.3万元，降幅100%，主要原因是无“三公”支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是无文批复采购，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无采购批复。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无公务用车，主要用于，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无公务用车。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无公务支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少0.35万元，降幅100%，主要原因是减少不必要培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增减少0.18万元，降幅100%，主要原因是减少不必要的会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车

辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 34.76 万元，较上年增长 8.96 万元，增幅 34.73%，主要原因是驻村工作队补贴列入机关运行经费，主要包括：办公费 10.4 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、取暖费 3.1 万元、差旅费 2.88 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 1 万元、其他交通费 4.8 万元、其他商品和服务支出 7.28 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)