

白水县老干部工作中心 2020 年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 县老干部工作中心的主要职责是：

- 1、贯、落实党的老干部工作方针、政策和有关规定；
- 2、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；
- 3、定期组织县(处)级老干部阅读文件；
- 4、组织安排好老干部的节日慰问、定期探望等工作；
- 5、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；
- 6、办好老干部活动场所，为老干部开展有益活动提供方便；
- 7、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工作；
- 8、完成上级部门交办的其他工作。

(二) 根据上述主要职责，县老干部工作中心设2个内设机构：

1、办公室

负责机关政务党务工作，制定年度工作计划，并分工量化逐月逐季完成任务；负责对老干部来信来访的接待、登记、催办，切实解决其困难问题；负责组织好县(处)级老干部定期的阅文学习与交流活动；负责做好机关文秘与档案、保密和安全保卫、信息与调研、统计、财产与后勤服务管理工作；负责本单位工作实绩考核。

二、业务股

负责财务会计工作；负责做好老干部的节日慰问、检查与病探、丧葬与遗嘱等有关工作；负责协调有关部门(单位)做好老干部医疗费实报实销工作；负责做好老干部政治与生活待遇政策的学习与调研工作；负责组织引导老干部为白水的改革、发展、稳定发挥作用，增添正能量；负责管理好老干部活动场所，不断改善设施条件，并组织开展有益活动；负责组织老干部文艺队、老体协、书画协会开展经常性活动；负责抓好老干部党支部建设，做好经常性的思想政治工作；负责老干部参与有关干部考察、廉政建设、外出参观等重大活动；负责办好老年大学，并协调好关心下一代工工作中心工作

二、2020 年度部门工作任务

1、坚持老干部阅文学习制度，做好老干部思想政治工作。组织老干部参加重要会议和重大活动，使老干部保持良好的精神状态，及时向老干部通报线上的工作情况。

2、切实做好离休干部生活待遇各项政策的落实工作。认真做好离休干部医药费报销工作，加大对生活困难离休干部关怀力度。

3、坚持重大节日慰问制度，坚持住院看望、人文关怀，年内对离休干部进行一次健康体检。

4、加强组织引导，聚集正能量，发挥老干部在白水发

展中的积极作用。

5、充分利用老年大学，老干部活动中心阵地，丰富老干部精神文化生活

三、部门预算单位构成

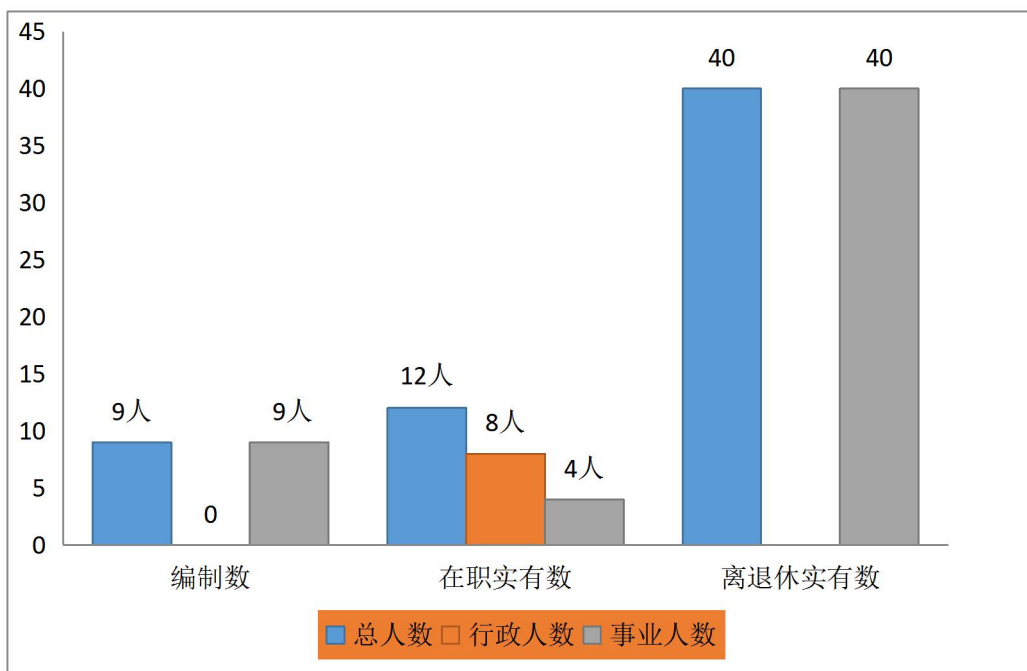
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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 2019 年 12 月 31 日，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 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 510.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.32 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 37.03 万元，主要原因是在职工工资增加和离休人员离休费增加；2020 年本部门预算支出 510.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.32 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 37.03 万元，主要原因是在职工工资增加和离休人员离休费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 510.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.32 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.03 万元，主要原因是在职工工资增加和离休人员

离休费增加；2020年本部门财政拨款支出510.32万元，其中一般公共预算拨款支出510.32万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加37.03万元，主要原因是在职工工资增加和离休人员离休费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出510.32万元，较上年增加37.03万元，主要原因是在职工工资增加和离休人员离休费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出510.32万元，其中：一般公共服务支出（201）166.47万元（其中人员经费支出155.44万元，公用经费支出11.03万元），较上年减少33.5万元，原因是：在职人员工资增加；组织事务（20132）166.47万元（其中人员经费支出155.44万元，公用经费支出11.03万元），较上年减少33.5万元，原因是：在职人员工资增加；事业运行（2013250）166.47万元（其中人员经费支出155.44万元，公用经费支出11.03万元），较上年减少33.5万元，原因是：在职人员工资增加。

社会保障和就业支出（208）332.33万元，较上年

增加 2.86 万元，主要原因是离休人员离休费增加；行政事业单位养老支出(20805) 331.96 万元，较上年增加 2.78 万元， 主要原因是离休人员离休费增加； 行政单位离退休（2080501） 318.55 万元，较上年减少 5.37 万元，主要原因是离休人员离休费增加；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505） 13.40 万元，较上年减少 2.59 万元，主要原因是在职人员有变化；财政对其他社会保险基金的补助（20827） 0.38 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是在职人员有变化；财政对工伤保险基金的补助（2080702） 0.17 万元，较上年增加 0.0076 万元，主要原因是在职人员有变化； 财政对生育保险基金的补助（2082703） 0.21 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是在职人员有变化。

卫生健康支出（210） 3.14 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是社保最低缴费提高； 行政事业单位医疗（21011） 3.14 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是社保最低缴费提高； 行政单位医疗（2101101） 3.14 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是社保最低缴费提高。

住房保障支出（221） 8.38 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是在职人员工资增加； 住房改革支出（21102） 8.38 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金（2210201） 78.38 万元，较上年增加

0.38 万元，主要原因是在职人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 510.32 万元，其中：

基本工资福利支出（301）118.82 万元，较上年增加 5.99 万元，主要原因是在职人员工资增加；基本工资（30101）51.9 万元，津贴补贴（30102）35.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.40 万元，其他社会保障缴费（30112）3.51 万元，住房公积金（30113）8.38 万元，其他工资福利支出（30199）5.82 万元。

商品和服务支出（302）11.03 万元，较上年减少 14.77 万元，主要原因是人员经费标准降低；办公费（30201）3 万元，水费（30205）0.5 万元，电费（30206）0.8 万元，取暖费（30208）1.8 万元，差旅费（30211）1 万元，会议费（30215）1 万元，公务接待费（30217）0.3 万元，其他商品和服务支出（30299）2.63 万元。

对个人和家庭的补助（303）380.47 万元，较上年增加 45.81 万元，主要原因是离休人员离休费增加，其中：离休费（30301）116.87 万元，生活补助（30305）263.6 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 510.32 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）118.82万元，较上年增加118.72万元，原因是本年度因机改我单位由行政单位变成事业单位；

机关商品和服务支出（502）11.03万元，较上年增加11.03万元，原因是本年度因机改我单位由行政单位变成事业单位。

对个人和家庭的补助（509）380.47万元，较上年减少25.8万元，原因是离休人员离休费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是单位减少公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）经费；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是单位减少公务接待；公务用车运行费0万元，较上年无变化，主要是无公务用车运行费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置费。

会议费1万元，较上年减少1万元，主要是严格执行八项规定，减少不必要的会议次数，培训费0万元，与上年持平，主要是无培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

- 1、本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 510.32 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.03 万元,较上年减少 14.77 万元,主要原因是人员经费标准降低。办公费 3 万元,印刷费 0 万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元,水费 0.5 万元,电费 0.8 万元,邮电费 0 万元,取暖费 1.8 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 1 万元,因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 0 万元,租赁费 0 万元,会议费 1 万元,培训费 0 万元,公务接待费 0.3 万元,专用材料费 0 万元,被装购置费 0 万元,专用材料费 0 万元,劳务费 0 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 0 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费用 0 万元,税金及附加费用 0 万元,其他商品和服务支出 2.63 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020 年 1 月 20 日