2020年老干部局部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市委老干部局概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况及部门预算单位构成

第二部分 邓州市委老干部局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老干部局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

第一部分

 邓州市委老干部局概况

一、老干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及上级党委、政府有关文件规定；会同有关部门研究制定全市老干部工作的政策性措施、规定。做好我市慰问看望离退休干部和易地老干部的安置工作；做好外地老干部工作部门来邓慰问易地安置离休干部、组织离退休干部参观学习等活动的接待服务工作。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（二）指导落实全市离退休干部政治、生活待遇各项政策落实情况。按规定走访慰问老干部，协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事处理工作。并引导组织全市老干部和各个涉老组织发挥作用。服务、管理离退休干部、指导全市老干部大学教学管理和建设工作、全市老干部关心教育下一代委员会工作、领导邓州市老干部活动中心，检查、指导老干部活动场所建设及管理工作。

（三）组织完成上级交办的各项临时性工作。

二、老干部局机构设置及部门预算单位

（一）机构设置

邓州市委老干部局设五个科室，包括综合办、安置科、保健科，关工委办公室及老干部活动中心。

（二）部门预算单位构成

邓州市委老干部局部门预算包括局机关本级预算,无下设预算单位。

第二部分

 邓州市委老干部局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 老干部局 2020年收入总计309.75 万元，支出总计 309.75万元，与2019年相比，收入支出增长 3.8 万元，增长1.2%。主要原因是：其他共产党事务的活动调研、人员经费、社会保障 、医疗卫生和住房保障支出等费用增加。

 二、收入预算总体情况说明

老干部局2020年收入预算309.75万元，其中：一般公共预算收入309.75万元，政府性基金收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算说明

老干部局2020年支出预算 309.75万元，其中：基本支出124.24 万元，占年度计划的 40.11 %；项目支出 185.51 万元，占年度计划的 59.89 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老干部局2020年财政拨款收入预算309.75万元，支出预算309.75万元，与2019年相比，收入支出增长3.8万元，增长1.2%。主要原因是：人员经费、社会保障 、医疗卫生和住房保障支出等费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局2020年一般公共预算支出年初预算为 309.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 277.87 万元，占 89.71 %；社会保障和就业（类）支出 16.85 万元，占 5.44 %，医疗卫生与计划生育（类）支出 7.51 万元，占 2.42 %，住房保障（类）支出 7.52 万元，占2.43 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为 21.15 万元。比2019年减少2.35 万元。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平
2. 公务用车购置及运行维护费 10.80 万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年减少1.2万元，主要原因：厉行节约，减少经费开支。公务用车运行维护费预算数比上年减少1.2万元，主要原因：严格落实中央、省、市厉行节约的各项要求，严控“三公经费”开支。

（三）公务接待费 10.35万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少1.15万元。主要原因：按照中央八项规定，减少经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

老干部局2020年机关运行经费支出预算 24.49 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2020年无政府采购预算安排。

1. **绩效目标设置情况**

2020年，我局拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

**（四）国有资产占用情况**

2019年期末，我局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。现正在办理有关核销手续：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）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有 0 项。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附表：

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