

中共无锡市锡山区委老干部局
2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、省、市、区委有关老干部工作的方针、政策，督促检查老干部政治、生活待遇的落实工作，注意发挥老干部的作用。

(二)按照“集中指导、分级管理”的原则，做好全区离退休干部的服务管理工作。

(三)掌握全区老干部工作中的新情况和新问题，组织调查研究，为区委和上级老干部工作部门决策提供依据；参与制定落实本区老干部政治、生活待遇的有关政策规定。

(四)协助组织部门指导老干部党支部建设，组织开展老干部党支部书记和老干部工作专兼职干部培训，宣传表彰老干部和老干部工作的先进典型。

(五)负责督促和协调老干部医疗统筹工作，不断提高本区的老干部医疗保健工作水平。

(六)贯彻落实老干部异地安置政策，协调做好异地安置离休干部的相关工作。

(七)负责重大节日和经常性走访慰问离休干部工作，抓好老干部重大组织活动的组织安排；指导有关镇、部门办理离休

干部丧事；组织指导各老干部协会开展文化、体育等有益身心健康的活动。

(八)做好离休干部来信来访接待工作；办理离休干部的荣誉证书、优待证、护理费调整；配合有关部门抓好老干部病房建设，指导组织老干部健康检查。

(九)调配、管理好专用车辆，安排好老干部用车。

(十)协助做好区关工委、老年体协的有关工作。

(十一)完成上级交办的其他各项任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，老干部局内设机构包括秘书科、综合科。本部门下属单位1家：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业单位）。还为1家群众性工作组织提供服务：无锡市锡山区关心下一代工作委员会（简称“锡山区关工委”）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，为老干部局本级、下属老干部活动中心和独立财务核算的锡山区关工委。其中老干部局本级和参公事业单位老干部活动中心已经于2012年合并记帐，采用行政单位记账科目和报表。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年老干部工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧扣高质量发展走在前列的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，秉持以人为本、服务为先的理念，围绕中心、服务大局，立足职责、用心用情，求真务实、改革创新，不断推进离退休干部党的建设，注重发挥老干部优势和作用，突出加强离退休干部服务管理，着力推进信息化、精准化、规范化建设，推动我区老干部工作高质量发展，为“强富美高”新锡山建设作贡献。

一是以“六有一提升”工程为抓手，精准推进离退休干部党建工作。2019 年“六有一提升”工程的重点，是抓好标准化、规范化建设，进一步强化示范引领。召开“六有一提升”工程推进会。同时，按照中央和省市区委统一部署，认真组织老同志开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二是以“三有一落实”工作为抓手，精准提升离退休干部服务水平。2019 年“三有一落实”工作的重点是巩固提高，着力在消除空白点和提升工作质量上下功夫。一是继续抓好示范引领，重点培育一批“三有一落实”工作示范点，通过召开现场观摩会、组织经验交流等形式，及时总结推广。二是抓检查落实，进一步加大进度督查力度，健全情况通报、评价激励等制度，推动工作落实。三是抓调研指导，始终坚持问题导向，将面上掌握情况与实地调研摸底相结合，及时协调解决落实过程中出现的困难和问题，做实打实的工作，有成效的工作。

三是以老党员志愿服务行动为抓手，精准组织老同志发挥作用。今年将加强对全区面上工作的统筹指导，通过开展离退

休干部党员志愿服务行动，统筹推进老同志发挥作用工作，按照统一活动主题、统一活动内容、统一活动标识、统一志愿者队伍建设的要求，上下联动，整体推进，为服务锡山改革发展大局汇聚更多的智慧和力量。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	316.16	一、一般公共服务支出	274.04	一、基本支出	220.16
1. 一般公共预算	316.16	二、外交支出		二、项目支出	96.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	7.78		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	34.34		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	316.16	当年支出小计			316.16
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	316.16	支出合计			316.16

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		316.16
一般公共预算资金	小计	316.16
	公共财政拨款（补助）资金	220.16
	专项收入	96.00
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
316.16	220.16	96.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	316.16	一、基本支出	220.16
二、政府性基金预算		二、项目支出	96.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	316.16	支出合计	316.16

公开 05 表

财政拨款支出预算表 (功能科目)

部门名称: 老中共锡山区委老干部局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		316.16
201	一般公共服务支出	274.04
20136	其他共产党事务支出	274.04
2013601	行政运行	178.04
2013602	一般行政管理事务	96.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.78
21011	行政事业单位医疗	7.78
2101101	行政单位医疗	4.48
2101102	事业单位医疗	3.30
221	住房保障支出	34.34
22102	住房改革支出	34.34
2210201	住房公积金	12.48
2210202	提租补贴	15.48
2210203	购房补贴	6.38

注: “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表 (经济科目)

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	金额
合 计		220.16
501	工资福利支出	156.54
50101	工资奖金津补贴	94.20
50102	社会保障缴费	27.87
50103	住房公积金	12.48
50199	其他工资福利支出	21.99
502	商品和服务支出	13.72
50201	办公经费	11.00
50203	培训费	0.37
50205	委托业务费	0.10
50299	其他商品和服务支出	2.25
509	对个人和家庭补助	49.90
50901	社会福利和救助	1.86
50905	离退休费	47.96
50999	其他对个人和家庭补助	0.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表 (功能科目)

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		316.16
201	一般公共服务支出	274.04
20136	其他共产党事务支出	274.04
2013601	行政运行	178.04
2013602	一般行政管理事务	96.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.78
21011	行政事业单位医疗	7.78
2101101	行政单位医疗	4.48
2101102	事业单位医疗	3.30
221	住房保障支出	34.34
22102	住房改革支出	34.34
2210201	住房公积金	12.48
2210202	提租补贴	15.48
2210203	购房补贴	6.38

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		220.16
501	工资福利支出	156.54
50101	工资奖金津补贴	94.20
50102	社会保障缴费	27.87
50103	住房公积金	12.48
50199	其他工资福利支出	21.99
502	商品和服务支出	13.72
50201	办公经费	11.00
50203	培训费	0.37
50205	委托业务费	0.10
50299	其他商品和服务支出	2.25
509	对个人和家庭补助	49.90
50901	社会福利和救助	1.86
50905	离退休费	47.96
50999	其他对个人和家庭补助	0.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.34	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	3.00	3.24

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		12.07
302	商品和服务支出	12.07
30201	办公费	1.59
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.15
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	0.78
30216	培训费	0.37
30226	劳务费	0.10
30228	工会经费	2.72
30239	其他交通费用	4.55
30299	其他商品和服务支出	0.60

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：老干部局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1.00
一、货物 A	办公设备购置	其他资本性支出	办公设备	政府集中采购 和单位分散采购	1.00
二、工程 B	无				
三、服务 C	无				

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

老干部局2019年度收入、支出预算总计316.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加45.16万元，增长16.66%。主要原因有三方面：一是区关工委自2019年起，每年的运行经费30万元纳入区委老干部局预算；二是专项经费因新成立区委离退休工委后逐步开展工作，工作范围有所扩大，预算经费比上年增长3.4万元。三是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用等比2018年预算有所增长。

（一）收入预算总计316.16万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计316.16万元。

（1）一般公共预算收入预算316.16万元，与上年相比增加45.16万元，增长16.66%。主要原因有三方面：一是区关工委自2019年起，每年的运行经费30万元纳入区委老干部局预算；二是专项经费因新成立区委离退休工委后逐步开展工作，工作范围有所扩大，预算经费比上年增长3.4万元。三是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用比2018年预算有所增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数一致。

2. 财政专户管理资金收入预算0万元，与上年预算数一致。

3. 其他资金收入预算0万元，与上年预算数一致。

4. 上年结转资金预算0万元，与上年预算数一致。

(二) 支出预算总计316.16万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出274.04万元，主要用于在职及离退休人员经费、机关正常运行经费和老干部慰问、各项活动等支出。与上年相比增加3.04万元，增长1.12%。主要原因是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用等比2018年预算有所增长。

2. 卫生健康支出7.78万元，主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险的支出。因与上年统计经济科目不同，上年预算无此数据。

3. 住房保障支出34.34万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴、新职工购房补贴的支出。因与上年统计经济科目不同，上年无此数据。

4. 结转下年资金预算0万元。

此外，基本支出预算数为220.16万元。与上年相比增加11.76万元，增长5.64%。主要原因是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用等比2018年预算有所增长。

项目支出预算数为66万元。与上年相比增加（减少）3.4万元，增长5.43%。主要原因是因新成立区委离退休工委后逐步开展工作，工作范围有所扩大，工作经费比上年增长3.4万元。

单位预留机动经费预算为0万元，与上年预算数一致。

二、收入预算情况说明

老干部局本年收入预算合计316.16万元，其中：

一般公共预算收入316.16万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

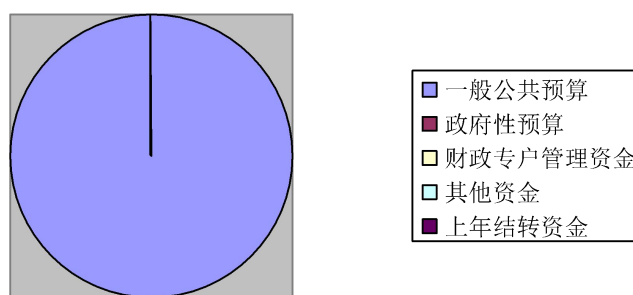


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

老干部局本年支出预算合计316.16万元，其中：

基本支出220.16万元，占69.64%；

项目支出66万元，占30.36%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

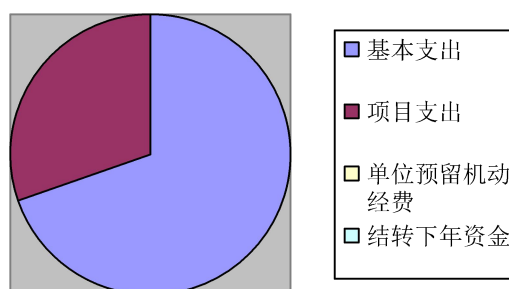


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

老干部局2019年度财政拨款收、支总预算316.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加45.16万元，增长16.66%。主要原因有三方面：一是区关工委自2019年起，每年的运行经费30万元纳入区委老干部局预算；二是专项经费因新成立区委离退休工委后逐步开展工作，工作范围有所扩大，预算经费比上年增长3.4万元。三是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用等比2018年预算有所增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

老干部局2019年财政拨款预算支出316.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.16万元，增长16.66%。主要原因有三方面：一是区关工委自2019年起，每年的运行经费30万元纳入区委老干部局预算；二是专项经费因新成立区委离退休工委后逐步开展工作，工作范围有所扩大，预算经费比上年增长3.4万元。三是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用等比2018年预算有所增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

其他共产党事务支出一般公共服务（类）支出274.04万元，与上年相比增加3.04万元，增长1.12%。增长的主要原因一是在

职人员工资薪金、离退休金、社保缴费比2018年预算有所增长，二是。

1.行政运行支出178.04万元，与上年相比减少30.36万元，减少14.57%。主要原因是老干部活动中心1名在职人员于2018年4月退休。另外，2018年如下卫生健康类和住房保障类预算都纳入本项目中支出。

2.一般行政管理事务支出96万元，与上年相比增加33.4万元，增加53.35%。主要原因一是区关工委自2019年起，每年的运行经费30万元纳入区委老干部局预算；二是专项经费因新成立区委离退休工委后逐步开展工作，工作范围有所扩大，预算经费比上年增长3.4万元。

（二）卫生健康（类）

卫生健康支出7.78万元，与上年相比减少0.95万元，减少10.88%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险的支出。减少的主要原因是老干部活动中心1名在职人员于2018年4月退休。此类去年在一般公共服务（类）中统计。

1.行政单位医疗支出4.48万元，用于老干部局在职人员医疗、工伤、生育保险的支出。因与上年统计功能科目不同，上年此科目无数据，无法比较。

2.事业单位医疗支出3.30万元，用于老干部活动中心在职人员医疗、工伤、生育保险的支出。因与上年统计功能科目不同，上年此科目无数据，无法比较。

（三）住房保障（类）

住房保障支出34.34万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴、新职工购房补贴的支出。因与上年统计功能科目不同，上年此科目无数据，无法比较。

1.住房公积金支出12.48万元，与上年相比减少0.24万元，减少1.87%。主要原因是一是住房公积金2018年7月调整了基数，2019年预算比2018年预算增加；二是老干部活动中心1名在职人员于2018年4月退休，2019年预算比2018年预算减少。此一增一减造成了2019年住房公积金预算比2018年稍减。

2.提租补贴支出15.48万元，主要用于1998年12月前参加工作的在职人员住房补贴支出。因与上年统计功能科目不同，上年此科目无数据，无法比较。

3.购房补贴支出6.38万元，主要用于主要用于1998年12月后参加工作的在职人员新职工购房补贴的支出。因与上年统计功能科目不同，上年此科目无数据，无法比较。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

老干部局2019年度财政拨款基本支出预算220.16万元，其中：

（一）人员经费206.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.72万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费培训费、劳务

费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局2019年一般公共预算财政拨款支出预算316.16万元，与上年相比增加45.16万元，增长16.66%。主要原因有三方面：一是区关工委自2019年起，每年的运行经费30万元纳入区委老干部局预算；二是专项经费因新成立区委离退休工委后逐步开展工作，工作范围有所扩大，预算经费比上年增长3.4万元。三是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用等比2018年预算有所增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算206.44万元，其中：

（一）人员经费206.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.72万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

老干部局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出0.10万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数据一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数据一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少6.20万元。主要原因是：2017年底本部门有汽车类固定资产1辆，此车辆于2018年参加区车改上交区财政局国资办公开拍卖处置。另一辆车牌为苏9QB59别克商务车根据财政预算的要求，2017年6月此车固定资产已经划拨区政府办公室，自2019年起车辆的预算经费也划拨给区政府办公室下属的区公车服务中心统一管理。故此2019年本部门车辆固定资产为0万元，公车运行维护费的预算为0万元。

3. 公务接待费预算支出0.10万元，与上年预算数据一致。

老干部局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元，比上年预算增加0.50万元，主要原因新成立区离退休工作委员会后逐步开展工作，工作范围有所扩大，预计的会议数量和与会人数预计比去年增加。

老干部局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.24万元，比上年预算增加2.14万元，主要原因老干部健康知

识、上级条线部门业务培训、老干部支部书记培训数量和人员比去年预计都要增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2019年政府性基金支出预算为0万元，与上年预算数据一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.07万元，与上年相比增减少6.68万元，降低35.63%。主要原因是：一是单位没有公务用车，减少公务用车运行维护费预算6.2万元。二是老干部活动中心2018年有人员退休减少了工会和人员经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1.00万元，其中：拟采购货物支出1.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

2019年本单位共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用。