

**中共无锡市锡山区委老干部局  
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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2020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2019年我局最新三定方案，老干部局内设部门：综合科；本部门下属单位1家，即无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业单位）；另为1家群团性工作机构，即无锡市锡山区关心下一代工作委员会（简称“锡山区关工委”）进行年初经费预算。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：老干部局本级、下属参公事业单位老干部活动中心、群团机构锡山区关工委。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、2020年部门主要工作任务及目标

**2020**年全区老干部工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，按照全国离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会

议和省市组织部长会议要求，紧扣高质量发展走在前列的目标定位，坚持和完善老干部工作制度机制，进一步发挥老干部工作制度优势，在服务大局中提升站位、在求真务实中提质增效、在开拓进取中激发活力，深入推进“六有一提升”“银发生辉”“三有一落实”“素质提升”四项工程，不断开创全区老干部工作新局面，为打造优选理想地、推动锡山发展新跃升贡献智慧力量。

### **一是扎实做好打赢疫情防控阻击战工作**

**1.认真履行主体责任。**深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神和中央、省市区委决策部署，统一思想，提高认识，各级老干部工作部门要在疫情防控中走在前、作表率，真正做到守土有责、守土担责、守土尽责，切实在打赢疫情防控阻击战中认真履职、发挥作用。

**2.扎实推进防控工作。**充分运用网站、微信公众号等信息化手段，加强正面舆论宣传，教育引导广大老同志和老干部工作者坚定战胜疫情的信心决心，主动服从管理，模范遵守各项规定。切实加强疫情防控期间离退休干部服务管理工作，尽力帮助老同志解决好实际困难和问题。

**3.积极引导发挥正能量。**积极组织离退休干部党组织发挥战斗堡垒作用，引导激励老干部党员力所能及地发挥优势作用，及时发现和宣传在疫情防控中涌现出的老同志先进典型。

## 二是全面加强新时代离退休干部党的建设

4.全力推进“三项建设”。不断巩固老同志“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,健全完善离退休干部“三项建设”落地见效的长效机制,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步明确老同志在政治学习、严肃党内政治生活、严守政治纪律和政治规矩等方面要求,并贯穿落实到阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、形势政策教育、参观学习等具体制度中。不断引导督促老同志模范遵守党中央关于讲座、论坛、企业社团兼职任职、继续从业、出国(境)等方面的纪律。

5.创新学习教育载体。不断优化夕阳红学习读本、部门网站、微信公众号等学习教育平台,建立党建顾问团专题辅导、分片交流和支部学习等制度,充分发挥离退休干部党支部、老干部活动中心、锡惠老年大学、离退休干部共享基地等主阵地作用,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

6.全面提升组织力。不断加强离退休干部党组织标准化规范化建设,深入实施离退休干部党支部“六有一提升”工程,开展好达标支部创建、示范支部评选和党建创新案例征集活动,巩固全区“六有一提升”成果。出台《关于加强和改进离退休干部党建工作意见》、社区离退休干部党建工作相关经费政策和涉

老组织功能型党组织建设实施方案。深入推动离退休干部党组织建设融入城市基层党建大格局，巩固“一街道一社区”工作成果，进一步推进离退休干部社团、协会党建工作，探索建立党建引领老干部工作向基层延伸的制度机制。进一步健全离退休干部党工委运行机制，完善协调议事会议等制度，全面落实党工委书记向同级党委述职制度。采取多种形式举办好每季度一次的离退休干部党支部书记学习培训班。

### **三是组织引导老同志充分发挥自身优势和作用。**

7.持续推进“银发生辉”工程。组织老同志学习弘扬全国、全省离退休干部先进集体和先进个人事迹，建立健全老同志发挥作用长效机制。分级分类打造“银发生辉”注册志愿者队伍，建立志愿者信息库，加强统筹管理和使用。开展“最美”系列宣传活动，“我看”系列专题调研，及时总结经验，挖掘和选树一批发挥作用先进典型和特色项目，不断激发老同志参与“银发生辉”工程的内在动力。持续深化“百名银发人才服务百家企业”活动。

8.加强涉老工作资源整合。探索构建老干部工作、卫健、政法、教育等部门协调联动机制，加强与老龄委、关工委、老科协、老体协等涉老机构和组织的沟通联系，着力推动老干部作用发挥工作融合发展。

### **四是用心用情做好离退休干部服务管理工作**

**9.深化“三有一落实”工程。**优化离休干部看病就医服务流程、提升家庭医生服务质量，协调区人民医院做好老干部病房服务管理工作，为离休干部提供优质服务。开展“三有一落实”回头看专项调研活动，对涉及离休干部看病就医的政策落实情况进行跟踪督查，着力破解老同志关心的热点难点问题，千方百计多为他们办实事做好事解难事。

**10.完善精准帮扶机制。**进一步健全完善离休干部困难帮扶机制，重点关注改制企业离休干部政策待遇落实，通过加强党内关怀、推进志愿服务等办法，实行精准帮扶，竭尽所能地为老同志排忧解难。帮助部分空巢、独居、生活不能自理的离休干部进行居家适老化改造，努力为老同志安享幸福晚年创造良好条件。结合抗战胜利 75 周年，全面走访慰问抗战离休干部，对我区长期居住生活在外市的老同志普遍开展一次走访慰问。

**11.构建多元化服务体系。**发挥好老干部工作制度优势，对老干部工作政策制度、待遇落实情况进行一次全面督查。推广专职社工等网格化服务管理经验做法，为老同志提供更加温馨的亲情化服务。推进我区老干部工作信息化建设，做好与全省离退休干部信息化平台的对接工作，推动信息化与老干部工作的深度融合，做到线上管理与线下服务相呼应，“面对面”与“键对键”相结合。积极探索“互联网+”模式，对接各类社会服务资



源，构建有效服务体系，努力为老同志提供精准化、个性化、社会化服务。

## **五是丰富离退休干部精神生活和文化养老内涵**

**12.加强阵地功能建设。**扎实推进离退休干部学习活动阵地建设。坚持统一与分散相协调、集中与特色相结合、兴趣与力行相适应的原则，不断增强老干部活动团队的组织功能、活动功能与自我完善功能。打造“书画长廊”“雕刻时光”等文化养老活动品牌，依托信息化，深化共享基地建设，探索锡山特色活动阵地“菜单式”服务管理，进一步提升活动阵地文化内涵。

**13.提升协会建设水平。**坚持“自我教育、自我管理、自我服务和老有所为”的宗旨，抓措施创新，抓机制完善，不断扩大老干部协会覆盖面，扎实推进老干部协会规范化建设。从夯实基础着眼，提升水平入手，坚持开门办会，就地就近广泛吸纳老干部会员，坚持互动双赢，突出党组织引领老干部协会发展的政治核心作用，坚持互利共赢，实现老干部协会发展与活动中心工作相互促进，坚持示范带动，强化老干部协会引导老干部健康发展的示范效应，构建老干部协会管理新机制新体系，把老干部协会打造成老干部工作的新亮点。

**14.丰富文化展示活动。**围绕“全面建成小康社会”主题，重点抓住“畅谈新变化”“点赞新锡山”“助力新发展”“共享新成果”等主要内容，积极参与“讴歌新时代、圆梦小康路”全市离退

体干部文化展示活动，通过访谈座谈、征文抒怀、诗词吟诵、文艺表演、书画摄影等老同志喜闻乐见的形式，唱响对全面建成小康社会成就的赞歌，为打造优选理想地、推动锡山发展新跃升营造良好文化氛围。通过“请进来，走出去”加强与周边县市区老同志的交流，展示我区优选理想地、发展新跃升建设取得的丰硕成果以及锡山老干部队伍“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当。

## **六是全面强化老干部工作队伍自身建设**

**15.增强政治本领。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会、省市区委全会精神，学好用好《习近平总书记关于老干部工作重要论述》等重要读本，有效发挥“学习强国”平台作用，建立健全专题学习、督学考学等制度，坚持不懈用新思想武装头脑。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步增强做好新时代老干部工作的责任担当。

**16.健全制度机制。**积极适应机构改革后的新形势新变化，推动老干部工作更好融入党的建设和组织工作大局，探索完善老干部工作运行机制和评估反馈机制。充分发挥老干部工作领导小组的作用，加强与相关部门交流，建立完善老干部工作的沟通联系机制。充分认识新时代老干部工作的新使命新任务，

结合锡山老干部工作实践经验，进一步完善老干部工作组织领导、工作推进、制度落实等机制。

**17.加强调研信息。**坚持问题导向，围绕离退休干部党建工作、退休干部服务管理、人口老龄化发展对老干部工作的影响等新时代老干部工作面临的重点难点加强调研，用调研成果指导老干部工作，更好体现时代性、突出针对性、增强有效性。依托夕阳红读本和“一站一号”平台，紧紧围绕区委区政府中心工作、离退休干部先进典型、老干部工作重点任务广泛宣传，营造全社会关心支持老干部工作的良好氛围。

**18.提升能力素质。**围绕“新时代新作为新担当”主题，进一步深化“素质提升”工程四项活动，不断提高老干部工作者履职尽责的专业素养和创造性开展工作的能力水平。有计划、有步骤、有重点地组织开展业务培训，切实提高老干部工作者能力素质。

## 第二部分 老干部局2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：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	409.11	一、一般公共服务支出	342.66	一、基本支出	257.11
1.一般公共预算	409.11	二、外交支出		二、项目支出	152.00
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	11.13		
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	55.32		
		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			
<b>当年收入小计</b>	409.11	<b>当年支出小计</b>			409.11
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	409.11	<b>支出合计</b>			409.11

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：锡山区委老干部局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		
一般公共预算资金	小计	409.11
	公共财政拨款（补助）资金	257.11
	专项收入	152.00
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	
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：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
409.11	257.11	152.00		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：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	409.11	一、基本支出	257.11
二、政府性基金预算		二、项目支出	152.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	409.11	支出合计	409.11

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：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
<b>合 计</b>		<b>409.11</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>342.66</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>342.66</b>
2013601	行政运行	190.66
2013602	一般行政管理事务	92.00
2013699	共产党其他支出	60.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.13</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.13</b>
2101101	行政单位医疗	7.10
2101102	事业单位医疗	4.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.32</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.32</b>
2210201	住房公积金	17.47
2210202	提租补贴	25.53
2210203	购房补贴	12.32

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：锡山区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		<b>257.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>179.25</b>
30101	基本工资	83.96
30102	津贴补贴	37.85
30108	单位基本养老保险缴费	12.50
30109	职业年金缴费	6.25
31010	职工基本医疗保险缴费	11.13
30112	其他社会保障缴费	1.39
30113	住房公积金	17.47
31099	其他工资福利支出	8.70
<b>303</b>	<b>个人和家庭的补助支出</b>	<b>61.81</b>
30301	离休费	24.79
30302	退休费	34.83
30307	医疗费补助	2.04
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14
<b>302</b>	<b>公用经费</b>	<b>16.05</b>
30201	办公费	1.40
30207	邮电费	1.40
30211	差旅费	1.05
30216	培训费	0.35
30228	工会经费	2.72
30239	其他交通费用	5.33
30299	其他商品和服务支出	3.80

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：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		409.11
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>342.66</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>342.66</b>
2013601	行政运行	190.66
2013602	一般行政管理事务	92.00
2013699	共产党其他支出	60.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.13</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.13</b>
2101101	行政单位医疗	7.10
2101102	事业单位医疗	4.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.32</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.32</b>
2210201	住房公积金	17.47
2210202	提租补贴	25.53
2210203	购房补贴	12.32

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：锡山区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		<b>257.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>179.25</b>
30101	基本工资	83.96
30102	津贴补贴	37.85
30108	单位基本养老保险缴费	12.50
30109	职业年金缴费	6.25
31010	职工基本医疗保险缴费	11.13
30112	其他社会保障缴费	1.39
30113	住房公积金	17.47
31099	其他工资福利支出	8.70
<b>303</b>	<b>个人和家庭的补助支出</b>	<b>61.81</b>
30301	离休费	24.79
30302	退休费	34.83
30307	医疗费补助	2.04
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14
<b>302</b>	<b>公用经费</b>	<b>16.05</b>
30201	办公费	1.40
30207	邮电费	1.40
30211	差旅费	1.05
30216	培训费	0.35
30228	工会经费	2.72
30239	其他交通费用	5.33
30299	其他商品和服务支出	3.80

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

单位：万  
元

部门名称：锡山区委老干部局

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
<b>5.85</b>	<b>0.30</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.30	2.80	2.75

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>

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：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		16.05
30201	办公费	1.40
30207	邮电费	1.40
30211	差旅费	1.05
30216	培训费	0.35
30228	工会经费	2.72
30239	其他交通费用	5.33
30299	其他商品和服务支出	3.80

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：锡山区委老干部局

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					
一、货物 A	购置办公设备	其他资本性支出	购置办公设备	政府集中采购	4.30
二、工程 B					0.00
三、服务 C					0.00

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2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市锡山区财政局关于2020年部门预算的批复》(锡财预〔2020〕17号)填列。)

老干部局2020年度收入、支出预算总计409.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加92.95万元，增长29.40%。其中：

(一)收入预算总计409.11万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计409.11万元。

(1)一般公共预算收入预算409.11万元，与上年相比增加92.95万元，增长29.40%。主要原因一是与上年相比增加了1名在职人员，二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2019年预算有所增长，三是部门专项中比上年增加了预算指标56万元，内容如下：(1)区关工委工作经费每年增加了30万元，(2)大楼维修费6万元，(3)增加了13.2万元聘用保安和保洁员的物业外包服务费，(4)党建工作经费6.8万元。

(2)政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

(二) 支出预算总计409.11万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出342.66万元，主要用于在职及离退休人员工资薪金、社保缴费、机关行经费和老干部慰问、各项活动等支出。与上年相比增加68.62万元，增长24.04%。主要原因是主要原因一是与上年相比增加了1名在职人员，二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2019年预算有所增长，三是部门专项中比上年增加了预算指标56万元。

2. 卫生健康支出11.13万元，主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险的支出。与上年相比增加3.35万元，增长43.06%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二是随着在职人员社保缴费基数增长，缴费金额也有所增长。

3. 住房保障支出55.52万元，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。与上年相比增加21.18万元，增长61.68%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二是随着在职人员住房保障缴费基数增长，住房公积金、住房补贴、购房补贴金额也有所增长。

3. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为257.11万元。与上年相比增加36.95万元，增长16.78%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二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2019年预算有所增长。

项目支出预算数为152.00万元。与上年相比增加56.00万元，增长58.33%。主要原因是(1)区关工委工作经费每年增加了30万元，(2)大楼维修费6万元，(3)增加了13.2万元聘用保安和保洁员的物业外包服务费，(4)党建工作经费6.8万元等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

## 二、收入预算情况说明

老干部局本年收入预算合计409.11万元，其中：

一般公共预算收入409.11万元，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%。

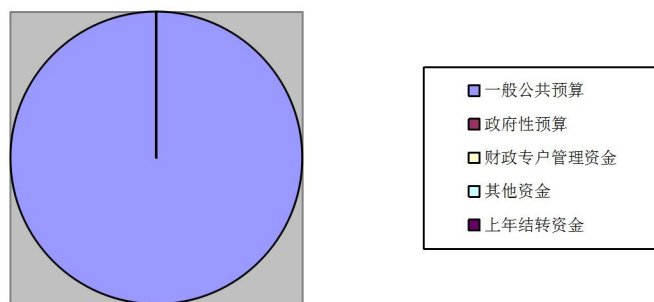


图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

老干部局本年支出预算合计409.11万元，其中：

基本支出257.11万元，占62.85%；

项目支出152.00万元，占37.15%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

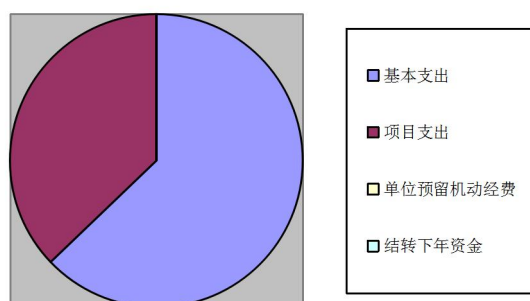


图2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

老干部局2020年度财政拨款收、支总预算409.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加92.95万元，增长29.40%。主要原因一是与上年相比增加了1名在职人员，二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2019年预算有所增长，三是部门专项中比上年增加了预算指标56万元，内容如下：(1)区关工委工作经费每年增加了30万元，(2)大楼维修费6

万元，(3)增加了13.2万元聘用保安和保洁员的物业外包服务费，(4)党建工作经费6.8万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

老干部局2020年财政拨款预算支出409.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加92.95万元，增长29.40%。主要原因一是与上年相比增加了1名在职人员，二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2019年预算有所增长，三是部门专项中比上年增加了预算指标56万元，内容如下：(1)区关工委工作经费每年增加了30万元，(2)大楼维修费6万元，(3)增加了13.2万元聘用保安和保洁员的物业外包服务费，(4)党建工作经费6.8万元。

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342.66万元，与上年相比增加68.62万元，增长24.04%。主要原因是主要原因一是与上年相比增加了1名在职人员，二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2019年预算有所增长，三是部门专项中比上年增加了预算指标56万元。

1.行政运行支出190.66万元，与上年相比增加12.62万元，增加7.09%。主要原因主要原因是主要原因与上年相比增加了1名在职人员。

2.一般行政管理事务支出152.00万元，与上年相比增加56.00万元，增加58.33%。主要原因是(1)区关工委工作经费每年增加

了30万元，(2)大楼维修费6万元，(3)增加了13.2万元聘用保安和保洁员的物业外包服务费，(4)党建工作经费6.8万元。

## (二) 卫生健康(类)

卫生健康支出11.13万元，主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险的支出。与上年相比增加3.35万元，增长43.06%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二是随着在职人员社保缴费基数增长，缴费金额也有所增长。

1.行政单位医疗支出7.09万元，用于老干部局在职人员医疗、工伤、生育保险的支出。与上年相比增加2.61万元，增长58.26%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二是随着在职人员社保缴费基数的增加，缴费金额也有所增长。

2.事业单位医疗支出4.03万元，用于老干部活动中心在职人员医疗、工伤、生育保险的支出。与上年相比增加0.73万元，增长22.12%。主要原因随着在职人员社保缴费基数的增加，缴费金额也有所增长。

## (三) 住房保障(类)

住房保障支出55.32万元，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。与上年相比增加21.18万元，增长61.68%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二是随着在职人员住房保障缴费基数的增加，住房公积金、住房补贴、购房补贴金额也有所增长。

1.住房公积金支出17.47万元，与上年相比增加4.99万元，增长39.98%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二

是随着在职人员住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴纳金额也有所增长。

2.提租补贴支出25.53万元，主要用于在职人员住房补贴支出。与上年相比增加10.05万元，增长64.92%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二是按住房管理部门新规定，1998年12月后参加工作的在职人员新职工购房补贴的8%纳入此项目随每月工资发放（原来是全部缴纳到住房管理部门个人新职工购房补贴账户，三是随着在职人员计算住房补贴缴费基数的增加，住房补贴金额也有所增长。

3.购房补贴支出12.32万元，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。与上年相比增加5.94万元，增长93.10%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二是随着在职人员计算购房补贴基数的增加，购房补贴的金额也有所增长。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

老干部局2020年度财政拨款基本支出预算257.11万元，其中：

（一）人员经费241.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.05万元。主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、培训费、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2020年一般公共预算财政拨款支出预算409.11万元，与上年相比，财政拨款支出增加92.95万元，增长29.40%。主要原因一是与上年相比增加了1名在职人员，二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2019年预算有所增长，三是部门专项中比上年增加了预算指标56万元，内容如下：(1)区关工委工作经费每年增加了30万元，(2)大楼维修费6万元，(3)增加了13.2万元聘用保安和保洁员的物业外包服务费，(4)党建工作经费6.8万元。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算257.11万元，其中：

(一)人员经费241.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费16.05万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

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，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0.30万元，比上年预算增加0.20万元，主要原因考虑物价因素，比上年略有增加。

老干部局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.80万元，比上年预算减少0.20万元，主要原因控制会议规模。

老干部局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.75万元，比上年预算减少0.49万元，主要原因控制培训规模。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

老干部局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

2.无

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.05万元，与上年相比增加3.98万元，增长32.97%。主要原因是一是与上年相比增加了1名在职人员，二是与上年相比，今年把离退休人员公用经费也纳入此科目。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额4.30万元，其中：拟采购货物支出4.30万元、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**

本部门共有车辆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辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出还未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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。

**九、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。