

2020 年

中共韶关市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市委老干部局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委老干部局概况

一、主要职责

贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；负责管理老干部工作，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5584.99	一、一般公共服务支出	5241.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.65
		九、卫生健康支出	37.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5584.99	本年支出合计	5584.99
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5584.99	支出总计	5584.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5584.99	1081.09	4503.9	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5241.83	737.93	4503.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4781.76	457.86	4323.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4458.90	135.00	4323.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	460.07	280.07	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	460.07	280.07	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5584.99	一、一般公共服务支出	5241.83
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.65
		九、卫生健康支出	37.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5584.99	本年支出合计	5584.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5584.99	支出总计	5584.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5584.99	1081.09	4503.90
[201]一般公共服务支出	5241.83	737.93	4503.90
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4781.76	457.86	4323.90
[2013101]行政运行	322.86	322.86	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4458.90	135.00	4323.90
[2019999]其他一般公共服务支出	460.07	280.07	180.00
[208]社会保障和就业支出	263.65	263.65	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	263.65	263.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.65	10.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	177.00	177.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	37.10	37.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.92	25.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
[221]住房保障支出	42.41	42.41	0.00
[22102]住房改革支出	42.41	42.41	0.00
[2210201]住房公积金	40.13	40.13	0.00
[2210203]购房补贴	2.28	2.28	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1081.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	463.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	91.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	73.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	112.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.83
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	297.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	168.03
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	109.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	179.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.03
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	61.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.83
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.17

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	103.90	103.90	0.00	0.00
“三公”经费	35.50	35.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算5584.99万元，比上年增加516.85万元，增长10.20%，主要原因是增加离休干部持平待遇经费；支出预算5584.99万元，比上年增加516.85万元，增长10.20%，主要原因是增加离休干部持平待遇经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费35.50万元，比上年增加18万元，增长102.86%，主要原因是增加公务用车购置经费18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费30万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费12万元），比上年增加18万元，增长150%，主要原因是增加公务用车购置经费18万元；公务接待费5.5万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

103.90 万元，比上年增加 8.3 万元，增长 8.68%，主要原因是增加购置老干部服务用车经费

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 101.88 万元，其中：货物类采购预算 38.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 63.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 458.81 万元，分布构成情况为：房屋 15769.05 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 36.72 万元，主要是购置一台老干部服务用车、台式计算机、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
企业离休干部医疗费	1300 万元	落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件，体现党和政府对老干部的关怀。
市直企业（含驻县企业）离休干部持平待遇经费	2026.75 万元	严格按政策落实离休干部持平待遇，确保企业离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平，为企业离休干部安享晚年提供保障。

注：本表所列重点项目为预算 1000 万元以上项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。