

中共濮阳市委老干部局
2020 年度部门预算（汇总）

2020年6月5日

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 中共濮阳市委老干部局 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委老干部局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

中共濮阳市委老干部局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共濮阳市委老干部局下设办公室、调研科、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科。

财务未独立核算二级单位：市老干部活动中心、市老干部大学办公室、市关心下一代工作委员会办公室。

财务独立核算二级单位：濮阳市干部休养所。

（二）部门职责

中共濮阳市委老干部局是主管全市老干部工作的市委工作部门，主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

2. 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。

3. 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。

4. 负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部 开展为党和人民事业增添正能量活动。
5. 负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调 研 参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
6. 会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办 法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。
7. 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织 指 导离退休干部开展文化体育活动。
8. 负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工 作 网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。
9. 开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问 题 应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。
10. 做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老 干 部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来 濮 慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待 服 务工作。
11. 按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝 世 后丧事处理有关工作。
12. 指导全市老干部关心教育下一代工作。
13. 指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。
14. 完成市委交办的其他任务。

二、中共濮阳市委老干部局预算单位构成

纳入中共濮阳市委老干部局 2020 年部门预算编制范围的单位包括:

- 1、中共濮阳市委老干部局本级
- 2、濮阳市干部休养所

本预算为包含中共濮阳市委老干部局本级、濮阳市干部休养所部门预算的汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委老干部局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2020 年收入 1075.06 万元，支出总计 1075.06 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 100.46 万元，增长 10.31%。主要原因：一是上年度死亡抚恤金因其家庭成员内部原因未支付，结转本年度支出；二是文明单位奖金数额增加；三是将离休干部体检费纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2020 年收入合计 1075.06 万元，其中：一般公共预算收入 953.39 万元；上年结转 121.67 万元；无政府性基金预算收入；无国有资本经营预算收入；无其他收入。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2020 年支出合计 1075.06 万元，其中：

基本支出 751.21 万元，占 69.88%；项目支出 323.85 万元，占 30.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2020 年一般公共预算收支预算 953.39 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.14 万元，增长 5.79%，主要原因：文明单位奖金数额增加及将离休干部体检经费纳入部门预算造成的。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委老干部局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1075.06 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1013.38 万元，占 94.26%；卫生健康支出 31.94 万元，占 2.97%；住房保障支出 29.74 万元，占 2.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出 751.21 万元，其中：人员经费 697.27 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有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

中共濮阳市老干局 2020 年“三公”经费预算为 16.00 万元。比 2019 年预算数减少 0.26 万元，下降 1.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元。无公务用车购置费；公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于老干部服务工作，比 2019 年减少 0.26 万元，较上年下降 1.70%，主要原因：燃油支出减少。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于接待外地市老干部来访及老干部工作部门交流、检查等，与 2019 年预算数持平，主要原因近年来濮人员数基本没有大的变化，因此此项预算数未调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市老干局 2020 年机关运行经费支出预算 53.94 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 0.74 万元，下降 1.35%，主要原因：在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年没有政府采购预算安排的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，中共濮阳市老干局对 12 个项目进行了预算绩效评

价，涉及资金**974.60**万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理 的支出总额为**1075.06**万元，其中人员经费支出**697.27**万元，公用 经费支出**53.94**万元，支出项目共9个，支出总额**323.85**万元，无 预算支出100万元及100万元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中共濮阳市委老干部局固定资产总额**1497.14**万元，其中，房屋建筑物**1158.21**万元，车辆**139.74**万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，主要用于服务老干部，组织老干部开展活动用车。无单价50万元以上通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市委老干部局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 5 日

财政拨款收支总表

单位：中共濮阳市委老干部局

单位：万元

收	入	支				出
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算	
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	953.39	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
其中：财政拨款	903.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	49.80	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	891.71	891.71	0.00	
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	31.94	31.94	0.00	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	29.74	29.74	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	953.39	支 出 总 计	953.39	953.39	0.00

一般公共预算支出表

单位：中共濮阳市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		2019执行数	2020年预算数			2020预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	892.77	1,075.06	751.21	323.85	100.46	10.31%
2080501	行政单位离退休	49.51	54.04	54.04	0.00	0.6	1.12%
2080502	事业单位离退休	34.06	22.94	22.94	0.00	0.74	3.33%
2080503	离退休人员管理机构	734.92	871.72	547.87	323.85	78.5	9.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	43.06	43.06	0.00	-2.76	-6.02%
2080801	死亡抚恤	23.01	21.62	21.62	0.00	21.62	100.00%
2101101	行政单位医疗	13.38	26.93	26.93	0.00	1.19	4.62%
2101102	事业单位医疗	2.13	5.01	5.01	0.00	0.39	8.44%
2210201	住房公积金	0.00	29.74	29.74	0.00	0.18	0.61%

一般公共预算基本支出表

单位：中共濮阳市老干部局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	751.21	601.77	95.50	53.94
30101	基本工资	161.37	161.37	0.00	0.00
30102	津贴补贴	109.06	109.06	0.00	0.00
30103	奖金	226.60	226.60	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	43.06	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00	0.00
30113	住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00
30201	办公费	5.88	0.00	0.00	5.88
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00
30207	邮电费	4.48	0.00	0.00	4.48
30211	差旅费	3.30	0.00	0.00	3.30
30213	维修(护)费	1.00	0.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.20	0.00	0.00	5.20
30229	福利费	3.00	0.00	0.00	3.00

30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	28.44	0.00	0.00	28.44
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.00	0.64
30302	退休费	73.88	0.00	73.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.62	0.00	21.62	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共濮阳市委老干部局

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	16.26	0.00	15.26	0.00	15.26	1.00	8.97	0.00	8.64	0.00	8.64	0.33	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00
【510001】中共濮阳市委老干部局	15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00	7.67	0.00	7.34	0.00	7.34	0.33	15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00
【510002】濮阳市干部休养所	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：中共濮阳市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：中共濮阳市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	953.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	953.39	八、社会保障和就业支出	1,013.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	121.67	十、卫生健康支出	31.94
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	29.74
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,075.06	支 出 总 计	1,075.06

部门支出总表

单位：中共濮阳市委老干部局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,075.06	751.21	323.85
2080501	行政单位离退休	54.04	54.04	0.00
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	0.00
2080503	离退休人员管理机构	871.72	547.87	323.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00