

南乐县老干部局
2020 年度部门预算

2020 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南乐县老干部局2020 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县老干部局 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

南乐县老干部局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

部门机构设置：县委老干部局设办公室、医疗保健和待遇股 2 个职能股（室）。两个事业股（室）：关心下一代工作委员会办公室和老干部活动中心。

（二）部门职责

一是贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定；会同有关部门研究制定开展老干部工作的具体措施和方法。二是负责老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。承办离休干部提高待遇、增加离休费和护理费的审批工作。三是做好老干部的思想政治工作，抓好离休干部党支部建设，负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。四是参与制定老干部医疗保健方面的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。五是指导检查全县各级关心下一代委员会的工作。六是协同有关部门处理好老干部逝世后的有关丧葬事宜。七是编制掌握各个时期的老干部名单和基本情况，做好全县老干部的统计工作。八是负责外地老干部来我县参观接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。九是建立

和管理县老干部活动中心和老干部学校。十是完成县委交办的其他工作任务。

二、南乐县老干部局预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县老干部局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老干部局 2020 年收入总计 321.42 万元，支出总计 321.42 万元，与 2019 年相比，收、减少 42.04 万元，下降 11.57%。支出减少 42.04 万元，下降 11.57%。主要原因：离休人员去世。

二、收入预算总体情况说明

老干部局 2020 年收入合计 321.42 万元，其中：一般公共预算 314.55 万元；部门结转结余资金 6.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

老干部局 2020 年支出合计 321.42 万元，其中：基本支出 266.44 万元，占 82.89%；项目支出 54.98 万元，占 17.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老干部局 2020 年一般公共预算收支预算 314.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 48.91 万元，下降 13.46%，主要原因：离休人员去世，政府性基金收支预算 0 万元，0%。

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 314.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 127.49

万元，占 40.53%；社会保障和就业（类）支出 178.82 万元，占 56.85%，卫生健康支出 2.64 万元，占 0.84%，住房保障（类）支出 5.6 万元，占 1.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.44 万元。其中：人员经费 259.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2020 年“三公”经费预算为 3.96 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 2.99 万元，下降 42.96%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.42 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.42 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 2019 年减少 2.48 万元，主要原因：公务用车出车次数减少。

（三）公务接待费 0.54 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 2019 年减少 0.51

万元。主要原因：接待任务减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

老干部局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

老干部局 2020 年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老干部局 2020 年机关运行经费支出预算 6.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，老干部局 2019 年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。比 2019 年减少 1.28 万元，减少 15.76%，主要原因：节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我局拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金54.98万元，其中人员经费0万元，公共经费支出54.98万元，支出项目共1个，支出总额54.98万元

，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，南乐县老干部局固定资产总额16.26万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.26万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；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）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

附件：

南乐县老干部局 2020 年度部门预算表