

附件 1:

中共洛宁县委老干部局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中共洛宁县委老干部局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

中共洛宁县委老干部局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况及人员构成情况

老干部局机关内设1个职能股（室）综合办公室；老干部局共 15人，其中在职人员 8 人，退休人员 7 人。

（二）部门职责

重要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、市委关于老干部局工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案。

2、做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部的离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常运行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办离休干部的离休荣誉证及离休干部提高待遇的审批工作。

3、抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。

- 4、会同有关部门研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督这些规定、办法的贯彻执行，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，督促各部门落实退休干部参加社会医疗保障工作。
- 5、负责全县离退休老干部发挥作用的组织指导工作。
- 6、搞好调查研究，加强对全县老干部工作的指导，及时向县委及上级主管部门报告，通报情况。
- 7、负责编制各个时期老干部名单，建立并管理好老干部信息档案，搞好全县老干部的统计工作。
- 8、做好外地老干部来洛宁参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。
- 9、协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。
- 10、管理老干部活动中心，指导全县各单位老干部活动室、阅览室等活动场所的工作。
- 11、组织离退休干部关心教育青少年，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。
- 12、办好县老年大学，指导全县各级老干部学校的教育管理工作。
- 13、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、中共洛宁县委老干部局预算单位构成

中共洛宁县委老干部局预算单位 1 个：本级中共洛宁县委老干部局。

第二部分

中共洛宁县委老干部局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛宁县委老干部局 2020 年收入 600.53 万元，支出总计 600.53 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 26.63 万元，增长 4.64%。主要原因：由于人员变动，工资、补贴基数提高。

二、收入预算总体情况说明

中共洛宁县委老干部局 2020 年收入合计 600.53 万元，其中：一般公共预算收入 600.53 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛宁县委老干部局 2020 年支出合计 600.53 万元，其中：基本支出 97.51 万元，占 16.24%；项目支出 503.02 万元，占 83.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛宁县委老干部局 2020 年一般公共预算收支预算 600.53 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增加 4.64 万元，增长 4.64%，主要原因：由于人员变动，工资、补贴基数提高；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛宁县委老干部局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 600.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 600.53 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛宁县委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出 97.51 万元，其中：**人员经费 84.48 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 13.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共洛宁县委老干部局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于 0，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因无。

八、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。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共洛宁县委老干部局2020年机关运行经费支出预算97.51万元，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年增加3.99万元，增长4.27%，主要原因：由于人员变动。

（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）绩效目标设置情况

2020年，我部门对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金503.02万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为503.02万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出503.02万元，支出项目共9个，支出总额503.02万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额480.43万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，老干部局实有车辆一辆，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

老干部局的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；老干部

局会将按照《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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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：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：中共洛宁县委老干部局 2020 年度部门预算表

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：中共洛宁县委老干部局

单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											部门结余 结转资金	国有资本 经营预算	
				一般公共预算													
				小计	其中：财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基 金收入	政府性基金	财政专户	上级提前 告知	其他 收入				
一般公 共预算	小计	600.53	一、基本支出	97.51	97.51	97.51											
	财政拨款		1、工资福利支出	77.61	77.61	77.61											
	行政事业性收费		2、商品服务支出	13.03	13.03	13.03											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.87	6.87	6.87											
	国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	503.02	503.02	503.02											
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	503.02	503.02	503.02											
	政府性基金		(二) 专项资金														
财政专户	专户管理的教育 收费																

	专户管理的代管资金															
上级提前告知	上级专项转移支付															
	上级一般转移支付															
	上级政府性基金转移支付															
其他收入																
本年收入小计																
加：部门财政性资金结转																
国有资本经营预算																
收入合计		600.53	支出合计	600.53	600.53	600.53										

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：中共洛宁县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	财政专户		上级报告转移支付			其他收入	国有资本经营预算	部门结余结转资金
类	款	项				小计	其中：财政拨款		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
				合计	600.53	600.53	600.53									
			134	洛宁县老干部局	600.53	600.53	600.53									
201	31	01		行政运行	97.51	97.51	97.51									
201	31	02		一般行政管理事务	503.02	503.02	503.02									

部门名称：中共洛宁县委老干部局

2020 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	600.53	97.51	77.61	6.87	13.03	503.02	503.02	
			134	洛宁县老干部局	600.53	97.51	77.61	6.87	13.03	503.02	503.02	
201	31	01		行政运行	97.51	97.51	77.61	6.87	13.03			
201	31	02		一般行政管理事务	503.02					503.02	503.02	

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:中共洛宁县老干部局

单位: 万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性基金	国有资本经营预算	
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	600.53	一、一般公共服务	600.53	600.53	600.53						
	财政拨款	600.53	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业									
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康									
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出									
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
收入合计		600.53	支出合计	600.53	600.53	600.53						

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共洛宁县老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合 计	600.53	97.51	77.61	6.87	13.03	503.02	503.02	
			134	洛宁县老干部局	600.53	97.51	77.61	6.87	13.03	503.02	503.02	
201	31	01		行政运行	97.51	97.51	77.61	6.87	13.03			
201	31	02		一般行政管理事务	503.02					503.02	503.02	

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共洛宁县委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
						97.51	97.51
301	01	基本工资	501	01	工资奖金补贴	34.57	34.57
	02	津贴补贴（生活性补贴和工作性补贴）	501	01	工资奖金补贴	12.59	12.59
	03	奖金（年终一次性奖金）	501	01	工资奖金补贴	7.85	7.85
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.17	8.17
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.09	4.09
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.58	3.58
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.66	5.66
	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.77	0.77
302	01	办公经费（在职退休公用经费）	502	01	办公经费	3.72	3.72
	08	取暖费	502	01	办公经费	0.75	0.75

	29	福利费	502	01	办公经费	1.96	1.96
	39	其他交通费用（公务交通补贴）	502	01	办公经费	6.59	6.59
303	05	生活补助(遗属补助)	509	01	社会福利和救助	1.60	1.60
	99	健康休养费	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.61	2.61
	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.67	2.67

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共洛宁县委老干部局

单位：万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：中共洛宁县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	小计	一般性项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0

2020 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共洛宁县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目
					0	0	0	0	0	0	0

部门（单位）整体支出绩效目标表

（ 2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称	中共洛宁县委老干部局		预算编码	134		
部门（单位）职能	<p style="text-align: center;">贯彻落实党中央、国务院和省委、市委关于老干部局工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案，做好全县离退休干部工作。</p>					
年度总体目标	<p>1、做好离退休干部的服务保障工作，坚持思想上关心，生活上照顾，精神上关怀，多做务实之事，保障离退休干部的各项权益，让广大离休干部安心舒心暖心；2、关注老干部思想动态，把政治思想教育放在首位，贯穿始终，并多组织开展活动丰富老干部的精神文化生活，营造安定和谐的氛围。3、加大对特殊困难离休干部帮扶，解决困难离休老干部生活所需，实现老有所养，发挥老干部正能量。4、认真贯彻有关离退休干部工作的方针、政策，加强公费医疗管理制度，确保待遇正常发放。4 做好扶贫工作，保障驻村工作的顺利开展。</p>					
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出类	<p>主要用于人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括：人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、遗属补助、退休人员健康休养费及对其他人员和个人的家庭补助等。</p>	97.51	97.51		2020 年全年
2、项目支出	<p>主要用于保障保障全县离退休人员的生活待遇和政治待遇及扶贫工作经费。主要包括：3794 名退休人员公用经费及退休人员活动经费、活动中心、老年大学经费、离休干部医药费、离休干部体检费、走访慰问座谈会、离休人员特需经费、扶贫工作经费等。</p>	503.02	503.02		2020 年全年	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	产出指标 (预期提供的 公共产品或服务)	数量指标	指标 1、资金利用率	资金利用率达到 100%
			指标 2、走访看望离休老干部率	达到 100%
			指标 3、走访慰问帮扶特殊困难老干部率	达到 100%
			指标 4、落实离退休老干部生活待遇人数占应保障人数率	达到 100%
			指标 4、外出组织离休干部视察次数	2 次
			指标 5、组织离休干部体检次数	每年 1 次
		质量目标	指标 1、政策宣传率	达到 100%
			指标 2、确保老干部服务质量	精准
			指标 3、离休老干部慰问覆盖率	98%
		时效指标	指标 1、按时完成率	达到 100%
	成本指标	指标 1、按实际所需支付	按实际支付	
	年度 绩效 目标	经济效益	指标 1、资金利用率	达到 100%
			社会效益	指标 1、老干部参加志愿服务次数
		指标 2 老干部队伍的稳定率		95%
		指标 3 实现老有所养，发挥老干部正能量		县离退休干部
		指标 4 社会效益良好，政策知晓率		达到 100%
		指标 5 离退休老干部满意率		上升
		生态效益	指标 1、树立绩效意识成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费	有所改变
	指标 2 提高服务意识方面		有所改变	
	整体目 标设置 说明	可持续发展影响指标	指标 1、符合国家政策要求	符合
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1、全县离退休老干部	满意率达到 100%
整体目 标设置 说明	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。			