

附件 1:

2020 年度

中共通化县委老干部局部门预算

2020 年 3 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

## 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

中共通化县委老干部局为县委组织部管理的正科级部门。

### **主要职能：**

（一）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、市委、县委有关老干部工作的各项决定和指示；研究拟定全县老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；制定贯彻上级老干部政策的具体实施意见。

（二）检查、指导全县老干部工作，总结、推广工作经验；开展调研、宣传工作；向县委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

（三）认真落实好全县离休干部政治待遇、生活待遇，帮助解决实际困难，做好精准服务工作。

（四）组织、引导全县离退休干部发挥作用；掌握、研究有关政策和问题。

（五）协调、承办离休干部提高待遇工作；了解掌握易地安置离休干部、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。

（六）指导、协调全县离退休干部党组织建设和离退休干部党员的教育、管理、服务工作；协调、落实好离退休干

部医疗服务和健康休养工作；落实好离退休干部的参观视察、住院探视、丧事办理等有关工作。

（七）检查、指导老干部活动中心（室）、老干部（老年）大学工作；组织、指导重大活动的开展和服务工作；负责本级离退休干部活动场所的管理和设施维护工作。

（八）完成县委、县委组织部交办的其他任务。

### **机构设置及部门预算单位构成**

根据上述职责，中共通化县委老干部局内设 2 个机构，分别为综合科、离退休干部党工委办公室 2 个行政科室。下辖 1 个事业单位：通化县老干部活动中心。

纳入中共通化县委老干部局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1、中共通化县委老干部局本级，事业单位老干部活动中心不单独核算。

2020 年实有人员 25 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 11 人。

# 第二部分 2020 年度部门预算表

## 一、收入支出预算总表

收入支出预算总表					
部门:					公开01表
					单位: 万元
收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	223.70	一、一般公共服务支出	14	152.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、项目支出	20	71.00
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	223.70	<b>本年支出合计</b>	22	<b>223.70</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>合计</b>	13	223.70	<b>合计</b>	26	<b>223.70</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入预算表

收入预算表								
部门:								公开02表
								单位: 万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计			223.70					
201	一般公共服务支出		148.27					
20136	其他共产党事务支出		148.27					
2013601	行政运行		122.27					
2013602	一般行政管理事务		26.00					
208	社会保障和就业支出		64.33					
20805	行政事业单位养老支出		19.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.44					
20899	其他社会保障和就业支出		45.00					
2089901	其他社会保障和就业支出		45.00					
210	卫生健康支出		5.15					
21011	行政事业单位医疗		5.15					
2101101	行政单位医疗		5.15					
221	住房保障支出		5.95					
22102	住房改革支出		5.95					
2210201	住房公积金		5.95					

### 三、支出预算表

支出预算表							
部门:							公开03表 单位:万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.70	152.70	71.00			
201	一般公共服务支出	148.27	122.27	26.00			
20136	其他共产党事务支出		122.27	26.00			
2013601	行政运行		122.27				
2013602	一般行政管理事务			26.00			
208	社会保障和就业支出	64.33	19.33	45.00			
20805	行政事业单位养老支出		19.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.44				
20899	其他社会保障和就业支出			45.00			
2089901	其他社会保障和就业支出			45.00			
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗		5.15				
2101101	行政单位医疗		5.15				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出		5.95				
2210201	住房公积金		5.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表							
部门：							公开04表
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	223.70	一、一般公共服务支出	15		152.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、项目支出	21		71	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	223.70	<b>本年支出合计</b>	23		223.70	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	223.70	<b>合计</b>	28		223.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表				
部门:				公开05表
				单位: 万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		223.70	152.70	71.00
201	一般公共服务支出	148.27	122.27	26.00
20136	其他共产党事务支出		122.27	26.00
2013602	行政运行		122.27	
2013602	一般行政管理事务			26.00
208	社会保障和就业支出	64.33	19.33	45.00
20805	行政事业单位养老支出		19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.44	
20899	其他社会保障和就业支出			45.00
2089901	其他社会保障和就业支出			45.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗		5.15	
2101101	行政单位医疗		5.15	
221	住房保障支出	5.95	5.95	
22102	住房改革支出		5.95	
2210201	住房公积金		5.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
部门:				公开06表
				单位: 万元
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		152.70	147.10	5.60
301	工资福利支出	131.39	131.39	
30101	基本工资	52.64	52.64	
30102	津贴补贴	20.43	20.43	
30103	奖金	11.77	11.77	
30107	绩效工资	15.52	15.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.15	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	5.95	5.95	
302	商品和服务支出	9.63	4.80	4.83
30205	水费	0.30		0.3
30206	电费	1.00		1
30207	邮电费	0.40		0.4
30217	公务接待费	0.20		0.2
30239	其他交通费用	4.80	4.8	
30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303	对个人和家庭的补助	11.68	10.91	0.77
30301	离休费	10.91	10.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77		0.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表3			
“三公”经费预算财政拨款情况统计表			
部门(单位)名称:		单位:万元	
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0.2	0.2	
1、因公出国(境)费用	0	0	
2、公务接待费	0.2	0.2	增加省、市局调研餐费
3、公务用车费	0	0	
其中:(1)公务用车运行维护费			
(2)公务用车购置			
说明:			
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“2020年预算数”的实有人员 人,其中:在职人员 14 人,离退休人员 11 人。			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表							
部门:							公开08表 单位:万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

## 九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>支出</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301	01 基本工资	0.00		
301	02 津贴补贴	0.00		
301	03 奖金	0.00		
301	06 伙食补助费	0.00		
301	07 绩效工资	0.00		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09 职业年金缴费	0.00		
301	10 职工基本医疗保险缴费	0.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
302	01 办公费	0.00		
302	02 印刷费	0.00		
302	03 咨询费	0.00		
302	04 手续费	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
303	01 离休费	0.00		
303	02 退休费	0.00		
303	03 退职(役)费	0.00		
303	04 抚恤金	0.00		
303	05 生活补助	0.00		
303	06 救济费	0.00		
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
309	01 房屋建筑物构建	0.00		
309	02 办公设备购置	0.00		
309	03 专用设备购置	0.00		
309	05 基础设施建设	0.00		
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
399	06 赠与	0.00		
399	07 国家赔偿费用支出	0.00		
399	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99 其他支出	0.00		

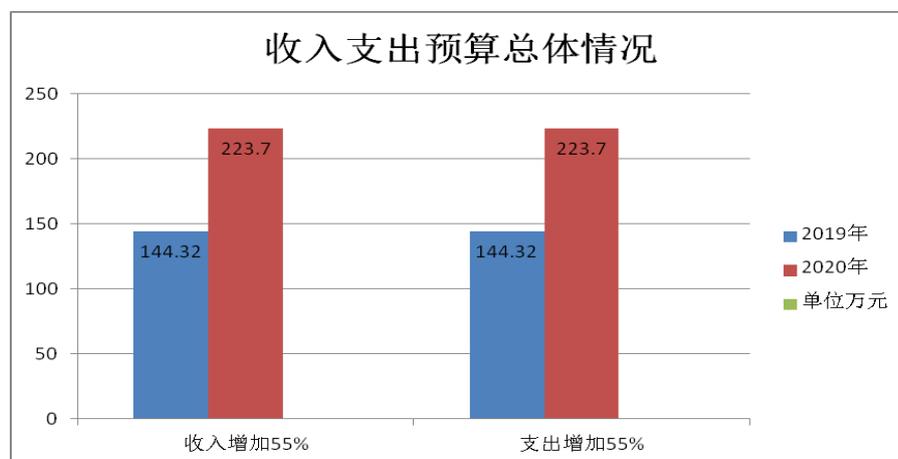
# 十、政府采购预算表

政府采购预算表																				单位：万元				
科目编码		单位代	单位名	采购项目内容						采购资金来源							是否预留中小企业		是否为绿色采购产品（是/否）	是否政府采购服务（是/否）	备注			
款	项	码	称	采购项	采购目	具体名	计划采	计量单	市场估	数量	总计	财政拨款收入		非财政拨款收入					是	否		是	否	
				目	录编号	称	购时间 (月份)	位	价(单 价)或 暂估价			一般性 财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	(否)	小计	其中： 预留给 小微企 业金额	(否)	(否)	

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于中共通化县委老干部局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

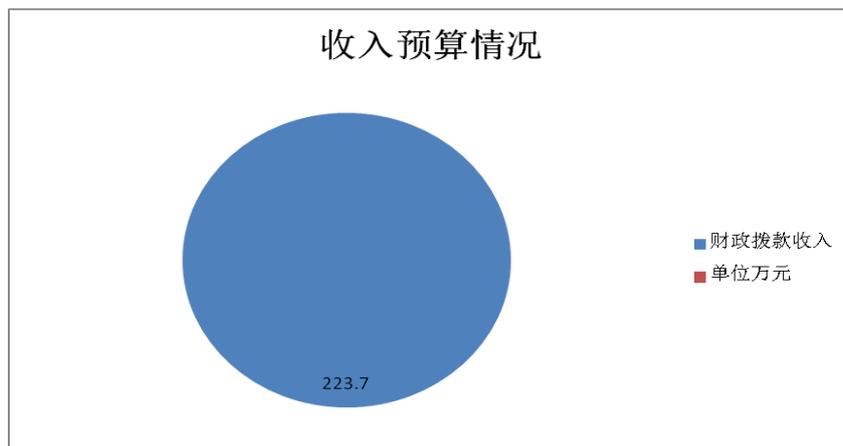
按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 223.7 万元，支出总计 223.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 79.38 万元，增长 55%。主要原因：职工工资上涨和增加项目经费。



### 二、关于中共通化县委老干部局 2020 年度收入预算情

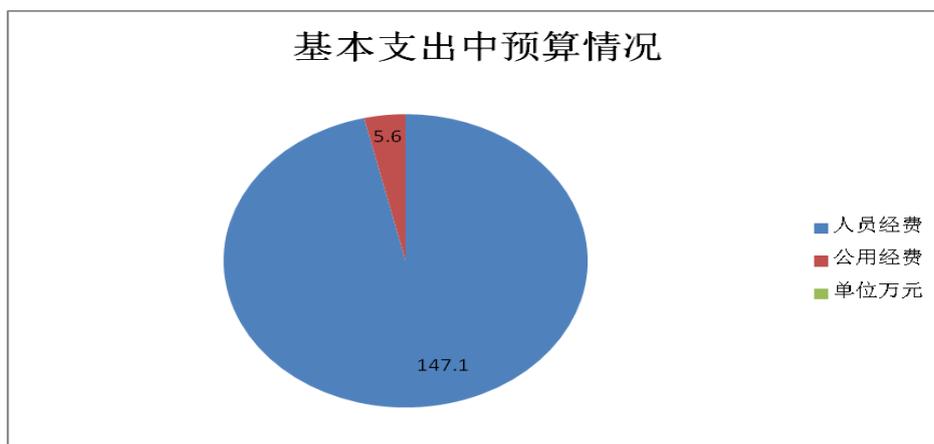
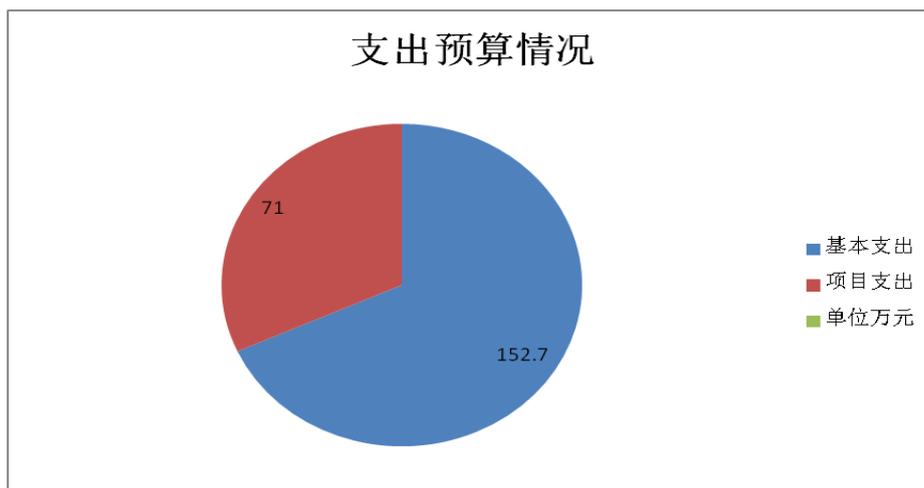
## 况说明

本年收入合计 223.7 万元，其中：财政拨款收入 223.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



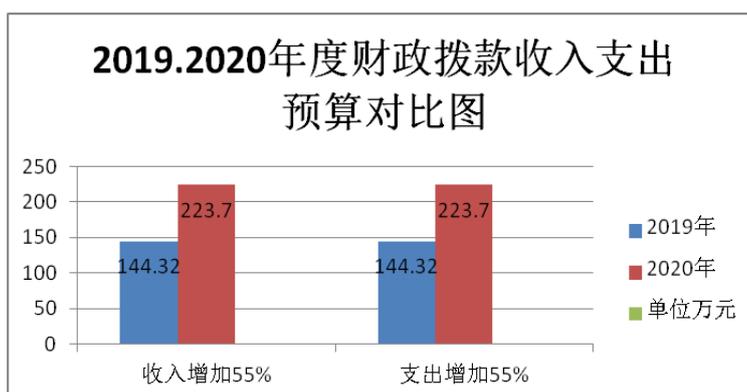
## 三、关于中共通化县委老干部局 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 223.7 万元，其中：基本支出 152.7 万元，占 68%；项目支出 71 万元，占 32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 147.1 万元，占 96.33%；公用经费 5.6 万元，占 3.67%。



#### 四、关于中共通化县委老干部局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

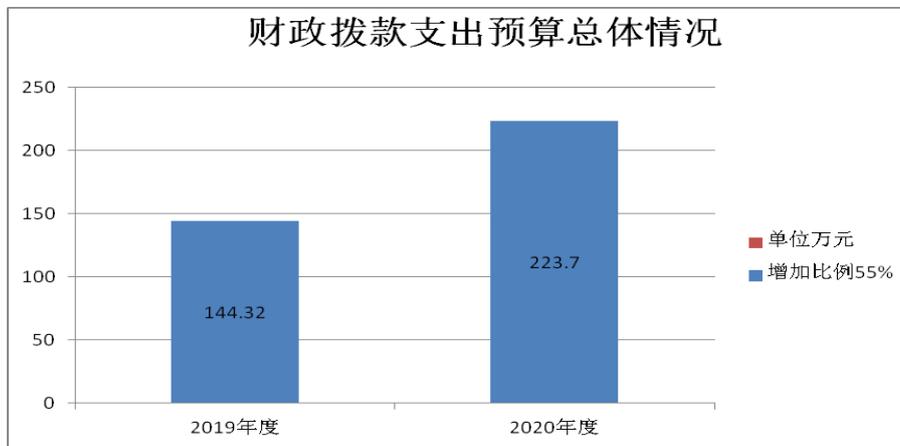
中共通化县委老干部局 2020 年财政拨款收、支总计各 223.7 万元，比 2019 年各增加 79.38 万元，增长 55%。主要原因：职工工资上涨和增加项目经费。



## 五、关于中共通化县委老干部局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

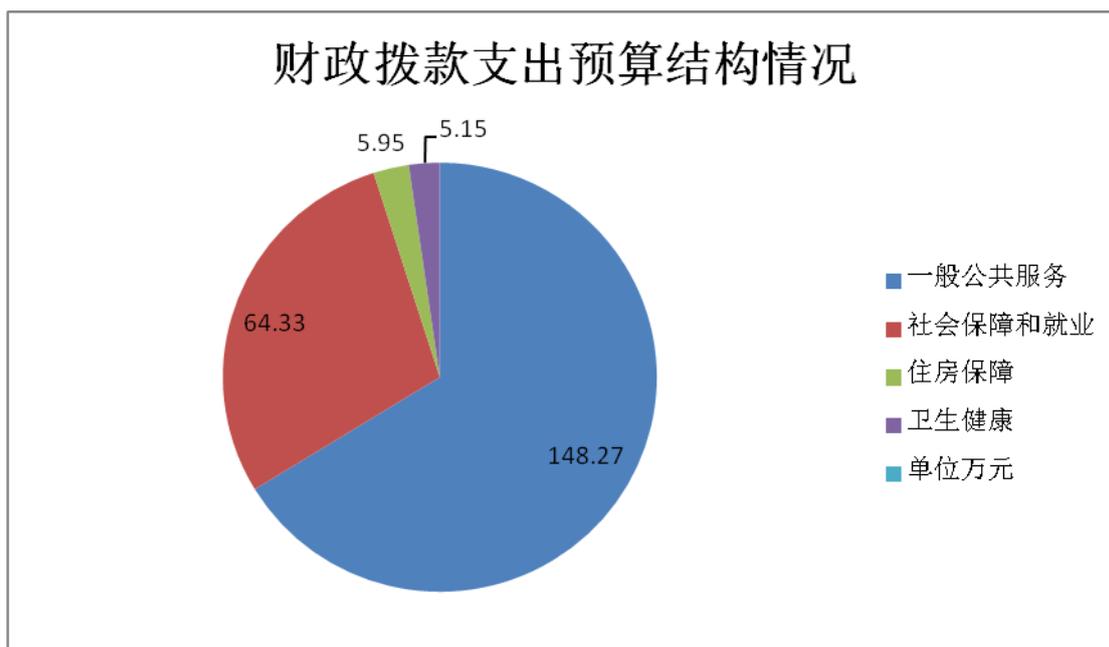
### （一）财政拨款支出预算总体情况

中共通化县委老干部局 2020 年财政拨款支出 223.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 79.38 万元，增长 55%。主要原因：职工工资上涨和增加项目经费。



### （二）财政拨款支出预算结构情况

中共通化县委老干部局 2020 年财政拨款支出 223.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.27 万元，占 66%；社会保障和就业（类）支出 64.33 万元，占 29%；卫生健康（类）支出 5.15 万元，占 2%；住房保障（类）支出 5.95 万元，占 3%。



### (三) 财政拨款支出预算具体情况

中共通化县委老干部局 2020 年财政拨款支出年初预算为 223.7 万元，支出预算为 223.7 万元。主要原因：无差异。其中：

1. 一般公共服务类其他共产党事务支出中行政运行年初预算为 122.27 万元，支出预算为 112.27 万元；一般行政管理事务年初预算为 26 万元，支出预算为 26 万元。

2. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 12.89 万元，支出预算为 12.89 万元；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 6.44 万元，支出预算为 6.44 万元。

3. 卫生健康支出类行政事业单位医疗中行政单位医疗年初预算为 5.15 万元，支出预算为 5.15 万元。

4. 住房保障支出类住房改革支出中住房公积金年初预

算为 5.95 万元，支出预算为 5.95 万元。

## 六、关于中共通化县委老干部局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

中共通化县委老干部局 2020 年财政拨款基本支出 152.7 万元，其中：

人员经费 147.1 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、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、离休费、其他交通费、。

公用经费 5.6 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、关于中共通化县委老干部局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

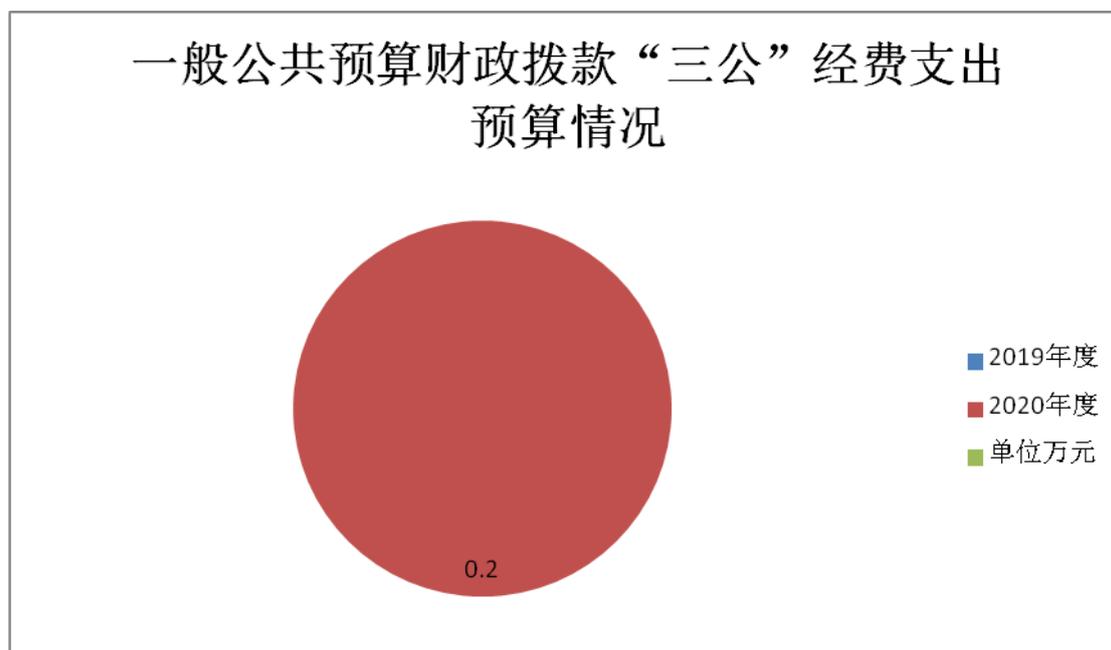
中共通化县委老干部局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出预算为 0.2 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加 0.2 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费

支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出增加（减少）0.2 万元，增长 100%。主要原因省、市局调研用餐。

## （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出预算为 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，；公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于接待省、市局调

研。全年国内公务接待 5 批次，40 人次，比上年增加 5 批次，增加 40 人次。

## 八、关于中共通化县委老干部局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共通化县委老干部局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年中共通化县委老干部局本级 1 家行政单位以及 1 家下属事业单位的机关运行经费财政拨款支出 5.6 万元，比 2019 年减少 2.88 万元，降低 34%。主要原因是减少取暖费支出 4.58 万元，增加人员经费 1.7 万元。

### （二）政府采购支出情况

2020 年中共通化县委老干部局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

中共通化县委老干部局共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

#### 十一、关于中共通化县委老干部局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

十二、2020 年中共通化县委老干部局重点项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**五、机关运行经费：**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、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以及其他费用。