

中共常州市委老干部局  
2020 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 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

全面落实老干部工作的各项方针政策，坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀、真正让广大老同志老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。主要有以下内容：一是老干部政治待遇落实工作，二是老干部生活待遇落实工作，三是组织老干部发挥作用工作。四是对全市离退休干部党建工作履行牵头抓总、指导协调、督促检查。此外，还有老干部信息宣传工作、老干部党组织建设工作、老干部工作部门自身建设工作、老干部工作部门调查研究工作、老干部活动场所建设工作、老干部信访工作及老干部丧葬优抚工作等。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织处、服务指导处、教育活动处；本部门下属单位包括：常州市老干部活动中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共常州市委老干部局本级、常州市老干部活动中心。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

#### （一）、扎实做好新冠肺炎疫情防控工作

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要指示

精神和省委、市委决策部署，统一思想，提高认识，切实把疫情防控斗争的各项部署要求落实到位。运用网站、微信公众号等，加强正面舆论宣传，教育引导广大老同志和老干部工作者增强战胜疫情的信心决心，主动服从管理，模范遵守各项规定。

2. 切实加强疫情防控期间离退休干部服务管理工作，尽力帮助老同志解决好实际困难和问题。老干部工作部门在疫情防控中走在前、作表率，积极参与联防联控、志愿服务等活动。发挥离退休干部党组织战斗堡垒作用，引导激励老干部党员力所能及地发挥作用，发现和宣传老同志先进典型。

## （二）、全面加强新时代离退休干部党的建设

3. 以政治建设为统领，建立完善老同志“不忘初心、牢记使命”长效机制，进一步明确老同志在政治学习、严肃党内政治生活、严守政治纪律和政治规矩等方面要求，贯穿落实到阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、形势政策教育、参观学习等具体工作中，引导广大老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

4. 强化离退休干部思想引领，组织开展“践行新思想、展示新形象”系列活动，强化专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习等，运用信息化手段建立网上学习机制，充分发挥离退休干部党支部、老干部活动中心（室）等主阵地作用，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

5. 认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，突出提

升政治功能和组织力，不断加强离退休干部党组织标准化规范化建设，面向相关辖市区、常州经开区和市级部门，深入实施离退休干部党支部“六有一提升”达标创建、示范支部评选工作，原则上要求在第一轮达标创建活动中未申报的地区、部门，在第二轮达标创建活动中，须全部组织所属离退休干部党支部参加创建申报活动，在年底前全市离退休干部党支部实现“六有一提升”全覆盖。继续办好全市离退休干部党支部书记轮训班。

6. 推动离退休干部党组织建设融入城市基层党建大格局，不断加大社区离退休干部党建工作力度。探索推进离退休干部活动团队党建工作，不断扩大离退休干部党的组织和工作的有效覆盖。

### （三）、组织引导老同志充分发挥自身优势和作用

7. 广泛宣传我市获得全国、全省离退休干部“双先”的典型事迹，进一步营造尊老爱老学老、崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围。适时开展全市离退休干部“双先”评选活动。

8. 持续推进“银发生辉”工程，围绕“助力脱贫攻坚和乡村振兴”等主题，建立健全老同志发挥作用长效机制；分级分类打造“银发生辉”注册志愿者队伍，建立志愿者信息库，加强统筹管理和使用；开展宣传活动，及时总结经验，挖掘和选树一批发挥作用先进典型。

### （四）、用心用情做好离退休干部服务管理工作

9. 深化全市离休干部看病就医“三有一落实”工作，为老

同志提供个性化多样化亲情化服务。探索开展“1+1+1”家庭医生服务模式，由一名家庭医生、一支服务团队和一名定点医院专家共同为离休干部提供签约服务。健全生活有特殊困难离休干部帮扶制度，通过健全党内关怀机制、拓宽帮扶资金渠道等办法，为老同志排忧解难。

10. 建立健全单位、社会、家庭相结合的服务管理工作体系，主动对接政府部门各项民生保障制度，统筹政府公共服务、购买服务、社会服务、志愿服务、市场化服务，构建多元化、可选择的服务体系，打造老干部居家养老服务“升级版”，努力为老同志安享幸福晚年创造良好条件。

11. 加强老干部学习活动阵地建设，着力解决学习活动场所有限、活动项目单一等问题，注重抓好场所日常安全管理，保障老同志学习、活动安全。举办全市老干部乒乓球比赛等文体活动。

12. 引导和督促老同志模范遵守党中央关于讲座、论坛、刊物出版、企业社团兼职任职、继续从业、出国（境）等方面的纪律规定。重视做好老干部信访工作，及时回应合理诉求，对反映的共性问题，认真加以研究破解。

13. 做好易地安置和异地居住老同志服务保障工作，对我市易地安置在外离休干部进行全面走访慰问。

#### （五）、持续推进老干部工作信息化精准化规范化建设

14. 根据省委老干部局部署，推进全省离休干部服务管理信息化平台建设，部署全市推广应用工作，推动信息化与老干部

工作深度融合。

15. 牢固树立精准服务工作理念，落实好老干部各项待遇，重点关注改制、关停并转企业离休干部的待遇落实和管理服务工作。

16. 围绕党的十九届四中全会赋予新时代老干部工作制度建设的新使命新任务，增强按照制度要求做好老干部工作的意识和能力，加强对制度执行的督促指导，着力提升老干部工作制度化规范化水平。

#### （六）、着力提高老干部工作部门自身建设水平

17. 推进“素质提升”工程，着眼建设政治机关、党建部门，举办全市离退休干部工委党务干部培训班；指导各地各单位按照上下联动、分类分级的原则，有计划、分层次组织开展好本地区本单位老干部工作人员的学习培训工作。

18. 推进全市老干部工作系统资源整合，加强与辖市区老干部工作部门工作交流；加强年轻干部培养选拔，支持年轻干部到重大战略、重大工程、重大项目、重点任务及基层一线锻炼，积极开展市委老干部局和相关区委老干部局工作人员“互派互挂”，通过挂职锻炼增强工作本领；加强工作督促指导，探索建立工作片协调指导机制。

## 第二部分 市委老干部局 2020 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	869.41	一、一般公共服务支出	659.81	一、基本支出	689.91
1. 一般公共预算	869.41	二、外交支出	0	二、项目支出	191.85
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	22.60		
		九、卫生健康支出	21.32		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	178.03		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
<b>当年收入小计</b>	869.41	<b>当年支出小计</b>			881.76
上年结余资金	12.35	结转下年资金			0
<b>收入合计</b>	881.76	<b>支出合计</b>			881.76



公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		881.76
一般公共预算资金	小计	869.41
	公共财政拨款（补助）资金	869.41
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	12.35
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
881.76	689.91	191.85	0	0

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	869.41	一、基本支出	689.91
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	179.5
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	869.41	支出合计	869.41

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		869.41
201	一般公共服务支出	647.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.69
2013101	行政运行	342.69
20136	其他共产党事务支出	304.77
2013601	行政运行	125.27
2013602	一般行政管理事务	159
2013699	其他共产党事务支出	20.5
208	社会保障和就业支出	22.6
20805	行政事业单位养老支出	22.6
2080501	行政单位离退休	22.6
210	卫生健康支出	21.32
21011	行政事业单位医疗	21.32
2101101	行政单位医疗	12.79
2101103	公务员医疗补助	8.53
221	住房保障支出	178.03
22102	住房改革支出	178.03
2210201	住房公积金	43.24
2210202	提租补贴	103.26
2210203	购房补贴	31.53

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		689.91
301	工资福利支出	565.84
30101	基本工资	90.39
30102	津贴补贴	242.85
30103	奖金	107.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43
30109	职业年金缴费	19.71
30110	职工基本医疗保险费	12.79
30111	公务员医疗补助费	8.53
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	43.24
302	商品和服务支出	56.88
30201	办公费	9.22
30205	水费	0.3
30206	电费	0.78
30211	差旅费	19.46
30215	会议费	3.08
30216	培训费	1.42
30217	公务接待费	1.22
30228	工会经费	3.6
30229	福利费	0.48
30239	其他交通工具运行维护	17.22
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助	67.19
30301	离休费	26.1
30302	退休费	37.58
30305	生活补助	2.14
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.35

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		869.41
201	一般公共服务支出	647.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.69
2013101	行政运行	342.69
20136	其他共产党事务支出	304.77
2013601	行政运行	125.27
2013602	一般行政管理事务	159
2013699	其他共产党事务支出	20.5
208	社会保障和就业支出	22.6
20805	行政事业单位养老支出	22.6
2080501	行政单位离退休	22.6
210	卫生健康支出	21.32
21011	行政事业单位医疗	21.32
2101101	行政单位医疗	12.79
2101103	公务员医疗补助	8.53
221	住房保障支出	178.03
22102	住房改革支出	178.03
2210201	住房公积金	43.24
2210202	提租补贴	103.26
2210203	购房补贴	31.53

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		689.91
301	工资福利支出	565.84
30101	基本工资	90.39
30102	津贴补贴	242.85
30103	奖金	107.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43
30109	职业年金缴费	19.71
30110	职工基本医疗保险费	12.79
30111	公务员医疗补助费	8.53
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	43.24
302	商品和服务支出	56.88
30201	办公费	9.22
30205	水费	0.3
30206	电费	0.78
30211	差旅费	19.46
30215	会议费	3.08
30216	培训费	1.42
30217	公务接待费	1.22
30228	工会经费	3.6
30229	福利费	0.48
30239	其他交通工具运行维护	17.22
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助	67.19
30301	离休费	26.1
30302	退休费	37.58
30305	生活补助	2.14
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.35

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
25.72	0	0	0	0	0	1.22	4.08	20.42

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	56.88
302	商品和服务支出	56.88
30201	办公费	9.22
30205	水费	0.3
30206	电费	0.78
30211	差旅费	19.46
30215	会议费	3.08
30216	培训费	1.42
30217	公务接待费	1.22
30228	工会经费	3.6
30229	福利费	0.48
30239	其他交通工具运行维护	17.22
30299	其他商品和服务支出	0.1

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0
一、货物 A					0
二、工程 B					0
三、服务 C					0

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级 2020 年部门预算的批复》（苏财预〔2020〕6 号）填列。）

市委老干部局 2020 年度收入、支出预算总计 881.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 187.39 万元，增长 26.99%。其中：

##### （一）收入预算总计 881.76 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 869.41 万元。

（1）一般公共预算收入预算 869.41 万元，与上年相比增加 187.39 万元，增长 27.48%。主要原因是增人增资及养老金、公积金、医疗保险的应缴增长。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0%。主要原因是未发生支出。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是未发生支出。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0%。主要原因是未发生支出。

4. 上年结转资金预算数为 12.35 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是活动中心临时

用工工资未有变化。

**(二) 支出预算总计 881.76 万元。包括:**

1. 一般公共服务（类）支出 659.81 万元，主要用于行政运行和其他共产党事务支出。与上年相比增加 141.72 万元，增长 27.35 %。主要原因是增人增资及养老金、公积金、医疗保险的应缴增长等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 22.60 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增长 4.87 %。主要原因是增人增资因素。

3. 卫生健康支出 21.32 万元，与上年相比增加 2.17 万元，增长 11.33 %。主要原因是医保缴费基数调整。

4. 住房保障支出 178.03 万元，与上年相比增加 42.45 万元，增长 31.31 %。主要原因是调整了公积金基数及住房租金补贴比例。

（按照“部门预算公开表 01 表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是未有结转金额发生。

此外，基本支出预算数为 689.91 万元。与上年相比增加 180.69 万元，增长 35.48 %。主要原因是增人增资及养老金、公积金、医疗保险的应缴增长等。

项目支出预算数为 191.85 万元。与上年相比增加 6.7 万元，增长 3.62 %。主要原因是市四套班子老领导人员增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是未发生支出。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

市委老干部局本年收入预算合计881.76万元，其中：

一般公共预算收入869.41万元，占98.6%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

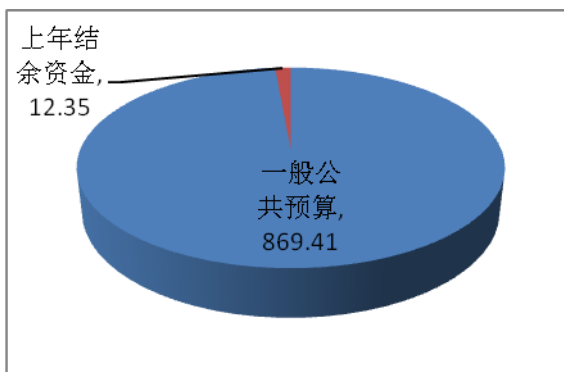
财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金12.35万元，占1.4%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图 1：收入预算图



## 三、支出预算情况说明

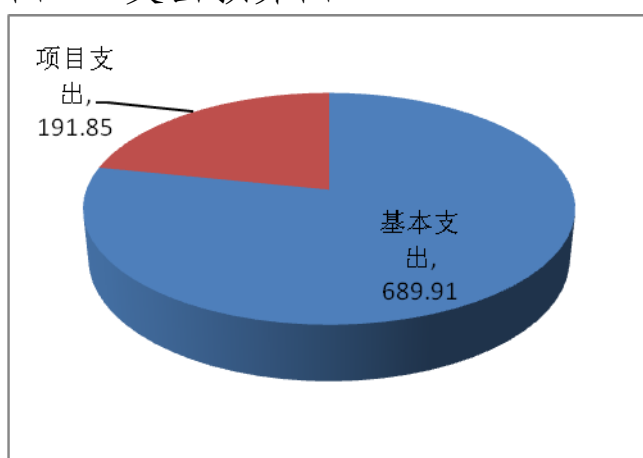
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

市委老干部局本年支出预算合计881.76万元，其中：

基本支出 689.91 万元，占 78.24 %；  
项目支出 191.85 万元，占 21.76 %；  
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；  
结转下年资金 0 万元，占 0 %。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图 2: 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

市委老干部局 2020 年度财政拨款收、支总预算 881.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.39 万元，增长 26.99 %。主要原因是增人增资及养老金、公积金、医疗保险的应缴增长。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按

照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

市委老干部局 2020 年财政拨款预算支出 869.41 万元，占本年支出合计的 98.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.39 万元，增长 27.48%。主要原因是增人增资及养老金、公积金、医疗保险的应缴增长。

其中：

### **(一) 一般公共服务(类)**

1. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 342.69 万元，与上年相比增加 100.51 万元，增长 41.5%。主要原因是机关增人增资及养老金等应缴增长。

2. 其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出 125.27 万元，与上年相比增加 34.51 万元，与上年相比增加 38.02%。主要原因是老干部活动中心工作人员增资及养老金等应缴增长。

3. 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出 159 万元，与上年相比减少 13.8 万元，与上年相比减少 8%。主要原因是对市委老干部局原有专项业务费进行了拆分，按规定由活动中心独立立项。

4. 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出 20.5 万元，与上年相比增加 20.5 万元，与上年相比增加 100%。主要原因是从市委老干部局原有专项业务费中拆分而来的老干部活动中心专项资金。

### **(二) 社会保障和就业支出(类)**

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 22.6 万元,与上年相比增加 1.05 万元,增长 4.87%。主要原因是离退休人员的住房租金补贴调整。

### **(三) 卫生健康支出(类)**

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 12.79 万元,与上年相比增加 1.3 万元,增加 11.31%,主要原因是增人及调整医保缴费项目及比例。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 8.53 万元,与上年相比增加 0.87 万元,增长 11.36%,主要原因是增人及调整医保缴费项目及比例。

### **(四) 住房保障支出(类)**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 43.24 万元,与上年相比增加 5.25 万元,增长 13.82%,主要原因是在职人员公积金基数增加因素。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 103.26 万元,与上年相比增加 28.24 万元,增长 37.64%,主要原因是增人、在职工作人员及离退休人员住房租金提高因素。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 31.53 万元,与上年相比增加 8.96 万元,增长 39.7%,主要原因是新职工购房补贴基数调整及补缴补发因素。

(按照“部门预算公开 05 表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

市委老干部局 2020 年度财政拨款基本支出预算 689.91 万元，其中：

（一）**人员经费 565.84 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。（按“部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）**公用经费 56.88 万元**。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（三）**对个人和家庭的补助 67.19 万元**。主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

市委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 869.41 万元，与上年相比增加 187.39 万元，增长 27.48 %。主



要原因是增人增资及养老金、公积金、医疗保险的应缴增长。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

市委老干部局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 689.91 万元，其中：

(一) **人员经费 565.84 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。(按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) **公用经费 56.88 万元**。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。(按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(三) **对个人和家庭的补助 67.19 万元**。主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

市委老干部局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.22万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因未发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因未发生此项支出。

3. 公务接待费预算支出1.22万元，比上年预算减少3.42万元，主要原因取消工作交流专项业务费用。

市委老干部局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.08万元，比上年预算增加1.7万元，主要原因是今年将部门专项经费里的会议费调整进来。

市委老干部局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20.42万元，比上年预算增加16.64万元，主要原因是今年将部门专项经费里的培训费调整进来。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金

支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

市委老干部局 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是未发生此项支出。

（按“部门预算公开 10 表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 56.88 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 5 %。主要原因是：增人及职工教育经费减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

### 十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50

万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 686.61 万元（各地可结合实际填列）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）