

**中国共产党宜兴市委员会老干部局**  
**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、政府性基金预算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

市委老干部局贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和制度规定及省、无锡和市委的决策部署，在履职过程中坚持和加强党对离退休干部工作的集中统一领导。

主要职责是：负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促检查，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作；组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用；指导离退休干部服务管理工作，会同有关部门督促检查离退休干部相关政策待遇的落实；指导离退休干部学习教育活动阵地建设，组织全市性离退休干部重大活动；组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员的培训工作；指导协调重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作。组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作，组织指导易地安置离休干部工作；对全市老干部工作进行调查研究，为市委决策提供参考，拟定全市老干部工作有关规定；完成市委和市委组织部交办的其他任务。

宜兴市老干部大学以“增长知识、陶冶情操、丰富生活、促进健康、服务社会”为办学宗旨，以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为办学目标，为广大机关、事业单位的

离退休干部提供继续教育和终身教育的机会，丰富精神文化生活，提高晚年生活质量。

宜兴市老干部活动中心组织老干部开展健康文明的文体娱乐活动。做好镇（园）、部门老干部活动室的指导检查、总结评比工作；组织老干部发挥余热，调动老干部自管自理活动的积极性，开展好关心下一代工作。

## 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、党建科、服务科。本部门下属单位包括：市老干部大学、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：老干部局（含老干部活动中心）本级、老干部大学。

## 三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年全市老干部工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、无锡及市委的决策部署，瞄准2020年全面建成小康社会总目标，不断夯实离退休干部党建工作基础，注重发挥老同志优势作用，着力提升精准化、信息化、规范化水平，高质量推进新时代离退休干部工作，为我市争当全省高质量发展领跑者作出应有贡献。

一是以政治建设为统领，加强离退休干部党的建设。全面

落实新时代党的建设总要求，突出政治引领，搭建有效平台，推动离退休干部“三项建设”向纵深发展。

**1.强化教育引导。**巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好党的十九届四中、五中、六中全会精神的学习，通过专题辅导、学习参观、座谈交流等形式，迅速掀起学习热潮，引导老干部用最新理论成果武装头脑。以访谈、书画、征文、调研、文艺汇演等形式，组织开展“回首激情岁月——庆祝全面建成小康社会”系列活动。重视抓好离退休干部意识形态工作，坚持正确的政治方向和舆论导向，确保老同志始终保持政治清明、信念坚定、理想永存。

**2.夯实党建基础。**深化“六有一提升”工程，研究制定《关于加强和改进离退休干部党组织建设的意见》，提升基层党建规范化、标准化水平。重视分类指导，针对示范支部、达标支部、不达标支部的不同情况，制定提升、改进方案，坚持跟踪落实，努力提前完成“六有一提升”达标创优三年目标。打造“陶都银发先锋”党建工作品牌，推进基层党组织“四个一”建设，即创建一批示范党支部、评选一批优秀主题党日活动、展示一批书记创新项目、选树一批离退休干部先进典型。加强支部“领头雁”队伍建设，举办第25期离退休干部党支部书记培训班。推进社区离退休干部党建工作，适时扩大组织覆盖。

**3.注重作用发挥。**认真贯彻落实省局《关于开展“银发生

辉”江苏离退休干部党员志愿服务行动的实施意见》，积极参与无锡市局“六千六助”工程，继续抓好以“奉献新时代，建设新宜兴”为主题的新时代文明实践志愿服务活动。搭建平台载体，壮大志愿者队伍，建立离退休干部志愿服务信息库，召开老干部志愿服务团队座谈交流会，研究探索适合老同志自身特点的志愿服务活动，引导离退休干部积极投身红色基因传承、关心下一代、文明城市巡访、垃圾分类处理、美丽和谐家园建设、结对帮扶等公益志愿活动中，充分发挥离退休干部党员先锋模范作用，为建设“强富美高”新宜兴增添正能量。

**二是以精准服务为内涵，提高离退休干部服务质量。**密切关注离休干部高龄养老重点难点问题，构建多层次、全覆盖、有温度的为老服务体系，更加精细精准地为老干部提供贴心服务。

**1.落实精准化要求。**全面检查涉及离休干部生活待遇政策的落实情况，发现问题及时纠正。加大督促力度，确保企业特别是国有改制、破产和特困企业有关离休干部待遇政策落实到位。重视做好医疗服务，推进“三有一落实”工作，为老干部看病就医创造良好环境。

**2.推进标准化服务。**建立健全服务老干部各项制度，重点完善“一帮一”结对帮扶制度和助老员考核激励制度，努力改善老干部晚年生活质量。

**3.重视信息化建设。**综合运用“互联网+”“智慧服务”等现代信息管理技术，推动离休干部信息的实时动态化管理。按照省委老干部局要求，及时跟进全省离退休干部服务管理信息化平台建设，为开展老干部工作提供信息化手段和大数据支撑。

**三是以阵地建设为抓手，打造离退休干部精神家园。**加强老干部学习活动阵地建设，积极打造老同志凝聚释放正能量的平台载体，满足离退休干部日益增长的精神文化需求。

**1.完善基础设施。**立足老干部大学和老干部活动中心的现有条件和设施设备，精心拓展功能、挖掘内涵、提升品质，将其建设成为设施优良、功能齐全、环境优美的规范化学习场所。全面完成学校操场改造和停车场地增设等工作，建设启用新的运动教室，继续办好“学员之家”，优化教学条件、美化校园环境。

**2.坚持政治建校。**加强习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，切实用好“课前五分钟”等有效载体，深入推进“佩党徽、亮身份、作示范”活动，不断开辟思想政治教育新途径。积极创造条件，努力在学员临时党组织建设上实现突破。

**3.提升教学质量。**紧贴学员需求，以精品课程建设为抓手，积极推动教学改革创新，优化课程设置，实施“名师工程”，完善教师队伍管理，提高教学整体水平。发挥全市老年教育“领头羊”责任，主动靠前服务，将学校集聚的教育资源向乡镇辐

射。组织丰富多彩的文体活动，办好第十届老干部大学校园文化艺术节。

**四是以素质提升为目标，建设老干部工作一流团队。**要在巩固干部队伍建设已有成效的基础上，进一步优化队伍结构、搭建成长平台、激发队伍活力，使老干部工作队伍在政治历练中锤炼政治品格，在履职作为中强化责任担当，在精准服务中砥砺务实作风。

**1.重视学习教育。**组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九大精神和十九届四中、五中全会精神，不断提高政治站位和政治觉悟，增强围绕中心、服务大局的政治自觉、思想自觉和行动自觉。同时要深入学习领会习近平总书记关于老干部工作重要论述，深刻认识老干部工作特殊重要地位，不断增强从事老干部工作的使命感、责任感。

**2.强化作风建设。**严守规矩纪律，严格照章办事，认真学习党风廉政建设各项规定和老干部工作业务政策、内部制度，不断增强法治意识和党性修养。扎实抓好市委巡察整改落实，不断强化廉洁从政意识。学习全国全省老干部工作“双先”典型，激励老干部工作者以事业为先、以责任为重、以奉献为荣，不忘初心、干事创业。

**3.增强履职本领。**建设一支过硬老干部工作团队，需要在

提高政策运用能力、协调沟通能力、服务管理能力、开拓创新能力上下功夫。面对新时代新任务新要求，深化“素质提升”工程，深入开展大调研大走访活动，以创新的思路办法推进老干部工作的转型发展。

## 第二部分 中国共产党宜兴市委员会老干部局2020年度 部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称:中国共产党宜兴市委员会  
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	1589.06	一、一般公共服务支出	1156.4	一、基本支出	864.29
1. 一般公共预算	1589.06	二、外交支出		二、项目支出	724.77
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	432.66		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			

		十八、住房保障支出		
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
<b>当年收入小计</b>	1589.06	<b>当年支出小计</b>		1589.06
上年结转资金		结转下年资金		
<b>收入合计</b>	1589.06	<b>支出合计</b>		1589.06

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：中国共产党宜兴市委员会老干部局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1589.06
一般公共预算资金	小计	1589.06
	公共财政拨款（补助）资金	1589.06
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：中国共产党宜兴市委员会老干部局

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
1,589.06	864.29	724.77	0.00	0.00

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：中国共产党宜兴市委员会老干部局

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	1,589.06	一、基本支出	864.29
二、政府性基金预算		二、项目支出	724.77
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1,589.06	支出合计	1,589.06

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中国共产党宜兴市委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1589.06
201	一般公共服务支出	1,156.40
20136	其他共产党事务支出	1,156.40
2013601	行政运行	656.32
2013602	一般行政管理事务	292.12
2013650	事业运行	207.96
208	社会保障和就业支出	432.66
20802	民政管理事务	432.66
2080299	其他民政管理事务支出	432.66

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：中国共产党宜兴市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		864.29
301	工资福利支出	777.08
30101	基本工资	93.72
30102	津贴补贴	241.93
30103	奖金	132.57
30106	伙食补助费	11.50
30107	绩效工资	47.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.82
30109	职业年金缴费	21.91
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13
30112	其他社会保障缴费	4.69

30113	住房公积金	51.49
30114	医疗费	1.15
30199	其他工资福利支出	96.60
302	商品和服务支出	53.53
30201	办公费	10.60
30207	邮电费	3.54
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.10
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	3.96
30231	公务用车运行维护费	19.60
30299	其他商品和服务支出	4.73
303	对个人和家庭的补助支出	30.28
30302	退休费	26.16
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	0.80
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05
310	资本性支出	3.40
31002	办公设备购置	3.40

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：中国共产党宜兴市委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1,589.06
201	一般公共服务支出	1,156.40

20136	其他共产党事务支出	1,156.40
2013601	行政运行	656.32
2013602	一般行政管理事务	292.12
2013650	事业运行	207.96
208	社会保障和就业支出	432.66
20802	民政管理事务	432.66
2080299	其他民政管理事务支出	432.66

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：中国共产党宜兴市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		864.29
301	工资福利支出	777.08
30101	基本工资	93.72
30102	津贴补贴	241.93
30103	奖金	132.57
30106	伙食补助费	11.50
30107	绩效工资	47.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.82
30109	职业年金缴费	21.91
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13
30112	其他社会保障缴费	4.69
30113	住房公积金	51.49
30114	医疗费	1.15
30199	其他工资福利支出	96.60
302	商品和服务支出	53.53
30201	办公费	10.60
30207	邮电费	3.54
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.00

30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.10
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	3.96
30231	公务用车运行维护费	19.60
30299	其他商品和服务支出	4.73
303	对个人和家庭的补助支出	30.28
30302	退休费	26.16
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	0.80
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05
310	资本性支出	3.40
31002	办公设备购置	3.40

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：中国共产党宜兴市  
委员会老干部局

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			
41.10	27.10		24.1		24.10	3.00	1.00	13.00

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:中国共产党宜兴市委  
员会老干部局

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：中国共产党宜兴市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		50.93
302	商品和服务支出	47.53
30201	办公费	8.60
30207	邮电费	3.54
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.10
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	3.96
30231	公务用车运行维护费	19.60
30299	其他商品和服务支出	0.73
310	资本性支出	3.40
31002	办公设备购置	3.40

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：中国共产党宜兴市委员会老干部局

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					22.40
一、货物 A					8.90
	公用经费支出	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购	2.00
	公用经费支出	31002 办公设备购置	笔记本电脑	集中采购	0.70
	公用经费支出	31002 办公设备购置	空调机	集中采购	0.70
	大学校刊编辑经费	30202 印刷费	校刊	集中采购	5.50
二、工程 B					0
三、服务 C					13.50
	报刊印刷	30202 印刷费	资料印刷	集中采购	13.50

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

宜兴市委老干部局2020年度收入、支出预算总计1589.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加122.58万元，增长8.36%。其中：

(一) 收入预算总计1589.06万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1589.06万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1589.06 万元，与上年相比增加 122.58 万元，增长 8.36%。主要原因是由于机构变革、人员变动，人员公用定额经费增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元。与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计1589.06万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1156.4 万元，主要用于老干部工作项目支持和机关运行经费。与上年相比减少 147.45 万元，减少 11.29%。主要原因是严格按照中央和省市委带头过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年预算数相同。

3. 外交（类）支出 0 万元。与上年预算数相同。

4.国防（类）支出0万元。与上年预算数相同。

5.教育（类）支出0万元。与上年预算数相同。

6.科学技术（类）支出0万元。与上年预算数相同。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元。与上年预算数相同。

8. 社会保障和就业（类）支出预算数 432.66 万元，主要用于保障老干部大学日常活动运行、学员培训等工作。与上年相比，财政拨款支出减少 72.34 万元，减少 14.32 %。主要原因严格按照中央和省市委政府带头过紧日子要求，大力压减一般性支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元。与上年预算数相同。

10.节能环保（类）支出0万元。与上年预算数相同。

11.城乡社区（类）支出0万元。与上年预算数数相同。

12.农林水（类）支出0万元。与上年预算数相同。

13.交通运输（类）支出0万元。与上年预算数相同。

14.资源勘探（类）支出0万元。与上年预算数相同。

15.商业服务（类）支出0万元。与上年预算数相同。

16.金融（类）支出0万元。与上年预算数相同。

17.国土海洋气象（类）支出0万元。与上年预算数相同。

18.住房保障（类）支出0万元。与上年预算数相同。

19.粮油物资储备（类）支出0万元。与上年预算数相同。

20.其他（类）支出0万元。与上年预算数相同。

21.结转下年资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为 864.29 万元。与上年相比增加 211.17 万元，增长 32.33 %。主要原因是机构变革、人员工资等政策性调整。

项目支出预算数为 724.77 万元。与上年相比预算数减少 73.59 万元，减少 9.22%。主要原因是严格按照中央和省市委政府带头过紧日子要求，大力压减一般性支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比减少 15 万元，减少 100 %。主要原因是市财政预算编报时取消了此项经费安排。

## 二、收入预算情况说明

老干部局 本年收入预算合计 1589.06 万元，其中：

一般公共预算收入 1589.06 万元，占 100 %；

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 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

老干部局 本年支出预算合计 1589.06 万元，其中：

基本支出 864.29 万元，占 54.39 %；

项目支出 724.77 万元，占 45.61 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

老干部局 2020 年度财政拨款收、支总预算 1589.06 万元。与上年相比增加 122.58 万元，增长 8.36 %。主要原因是由于机构变革、人员变动，人员公用定额经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

老干部局 2020 年财政拨款预算支出 1589.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比增加 122.58 万元，增长 8.36 %。主要原因主要原因是由于机构变革、人员变动，人员公用定额经费增加。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 656.32 万元，与上年相比增加 150.83 万元，增长 29.84 %。主要原因是由于机构改革，新增 6 名工作人员（含调动、招录、转隶），人员公用经费增加。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 292.12 万元，与上年相比减少 1.24 万元，减少 0.42 %。主要原因是严格按照中央和省市委政府带头过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3. 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 207.96 万元，与上年相比增加 45.33 万元，增加 27.88 %。主要原因是

随着老干部大学新增1名人员,人员工资和公用定额经费增加。

## (二) 社会保障和就业支出(类)

1.民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出 432.66 万元,与上年相比,财政拨款支出减少 72.34 万元,减少 14.32%。主要原因严格按照中央和省市委政府带头过紧日子要求,大力压减一般性支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

老干部局 2020 年度财政拨款基本支出预算 864.29 万元,其中:

(一) 人员经费 807.36 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 56.93 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1589.06

万元。与上年相比增加 122.58 万元，增长 8.36 %。主要原因是由于机构变革、人员变动，人员公用定额经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 864.29 万元，其中：

（一）人员经费 807.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.93 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

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 24.1 万元，占“三公”经费的 88.93 %；公务接待费支出 3 万元，占“三公”

经费的 11.07 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 24.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 24.1 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因一是公车定额经费减少；二是压减公车补助经费。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因严格按照中央和省市委带头过紧日子的要求，大力压减一切不必要的行政开支，公务接待要行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本明显降低。

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 1 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因严格按照中央和省市委带头过紧日子的要求，大力压减一切不必要的行政开支，会议差旅要行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本明显降低。

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 13 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因严格按照中央和省市委带头过紧日子的要求，大力压减一切不必要的行政开支，业务培训要行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本明显降低。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

老干部局 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 50.93 万元，与上年相比增加 0.63 万元，增长 1.25 %。主要原因是由于机构改革，人员公用定额经费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 22.4 万元，其中：拟采购货物支出 8.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 13.5 万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 7 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 7 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）；单价 100 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 2 个项目纳入绩效管理，涉及

财政性资金合计196.67万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金948.43万元。

#### 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。