

中共西安市新城区委老干部局 2021 年 部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

中共西安市新城区委老干部局 2021 年 部门综合预算说明

一、 部门主要职责：

1、贯彻落实党和国家老干部工作方针政策，调查研究拟定我区老干部工作的政策规定。

2、全面落实离休干部及区级退休干部政治、生活待遇，做好老干部老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。

3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和党的工作，组织老干部继续为促进社会主义“两个文明”建设发挥作用。

4、指导全区老干部开展积极向上文明健康的文化体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

5、负责易地老干部管理服务 work，做好离休、区级退休老干部的丧葬工作。

6、指导各单位老干部工作部门的业务和有关人员的培训。

7、完成上级交办的其他工作。

二、2021 年度部门主要工作任务及目标

1、认真落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。

2、全面做好老干部春节、七一、重阳节的慰问工作。

3、组织老干部参观省、市重点项目。

- 4、定期向老干部通报我区经济社会发展情况。
- 5、做好老干部健康查体工作。
- 6、做好老干部“两报一刊”订阅工作。
- 7、做好老干部有病探望、困难帮扶、丧事处理等日常服务管理工作。
- 8、加强老干部党建工作，发挥离退休党员的模范作用。
- 9、完成 2020 年文书档案的收集和整理工作。

三、部门预算单位构成：

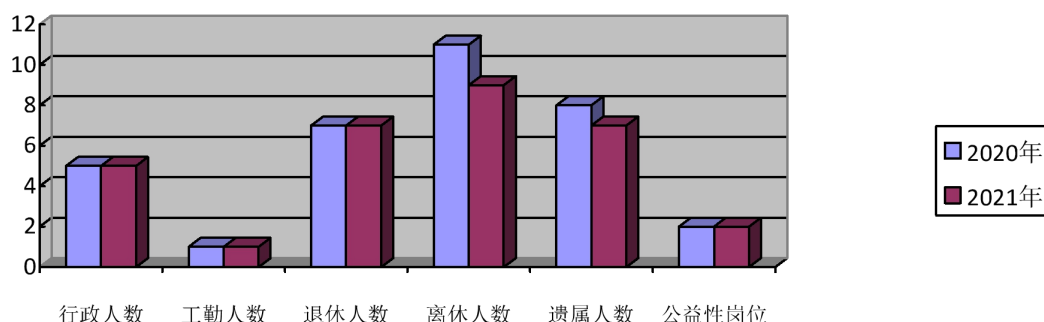
中共西安市新城区委老干部局属于独立编制机构数为 1 个，老干部局属于全额拨款行政单位，经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围有一个。

序号	单位名称
1	新城区老干部局局机关
2	新城区老年大学

四、部门人员情况说明。

机构设置：2020 年综合科，行政编制 3 人，在职实有人数 6 人，其中行政 5 人，工勤 1 人，退休人数 7 人，离休老干部 11 人，遗属 8 人，公益性岗位 2 人。根据干部管理权限，负责新城区离休老干部及区级退休老干部的宏观管理以及新城区老年大学的宏观管理。

2021 年综合科，行政编制 3 人，在职实有人数 6 人，其中行政 5 人，工勤 1 人，退休人数 7 人，离休老干部 9 人，遗属 7 人，公益性岗位 2 人。根据干部管理权限，负责新城区离休老干部及区级退休老干部的宏观管理以及新城区老年大学的宏观管理。



新城区老干局 2021 年财政拨款总额为 382.14 万元。其中工资福利 88.47 万元；商品服务支出 41.73 万元（其中 30 万元关心下一代委员会专项经费）；对个人和家庭补助 251.94 万元；

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明：

资产情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆（其中 1 辆已交付财政局）。2021 年安排购置车辆 0 辆；安排购置 20 万元以上设备 0 台。截止 2020 年 12 月 31 日我局资产总额为 64.44 万元，通用设备 52.55 万元（其中车辆 41.99 万元），专用设备 4.78 万元，家具用具 7.11 万元。

六、部门预算绩效目标说明：

2021 年部门预算执行绩效目标编报，2021 年本部门实行了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款 382.14 万元，其中基本支出 352.14 万元，项目资金 30 万元。本部门 2021 年政府性基金预算拨款 0 元。

七、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算整体情况

2021 年本部门预算收入 382.14 万元，一般公共预算拨款 382.14 万元（含关心下一代委员会项目资金列入部门预算项目 30 万元）、政府性基

金预算拨款收入 0 元。2021 年本部门预算收入较上年增加 16.52 万元，主要原因是增加关心下一代委员会项目资金。

（二）、财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算支出 382.14 万元，其中一般公共预算拨款 382.14 万元（含关工委项目资金列入部门预算项目 30 万元），政府性基金预算拨款收入 0 元。2021 年本部门预算收入较上年增加 16.52 万元，主要原因是增加关心下一代委员会项目资金。

（三）、一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款 382.14 万元，较上年增加 16.52 万元，主要增加原因是关心下一代委员会项目资金列入部门预算项目。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算拨款 382.14 万元，其中：

（1）行政运行（20120136）76.44 万元，较上年增加 3.75 万元。

（2）归口管理的行政单位离退休（303）251.94 万元，较上年减少 10.33 万元，主要原因是离休老干部去世 2 人离休费支出减少。

（3）支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算拨款 382.14 万元，其中：

工资福利支出（301）88.47 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是工资增加，目标奖增加。

商品和服务支出（302）41.73 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是关心下一代委员会的项目资金 30 万元归口商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）251.94 万元，较上年减少 10.33 万元，主要原因是离休老干部去世 2 人离休费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支。

本部门无国有资本经营拨款收入。

（六）“三公”经费等预算情况。

文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因分析说明。“三公”经费增减变化原因分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于 2020 年和 2021 均只有一辆车辆的“三公”经费，其他会议费、培训会、出国（境）没有经费预算安排。

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算公务用车维护费支出 2.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年均没有该项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年均没有该项经费预算。

八、机关车辆运行经费安排情况。

本部门 2021 年机关车辆运行经费预算安排 2.5 万元，较上年持平，主要原因是本局有一个车辆。

九、政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算 3.11 万元，其中政府采购货物类预算 3.11 万元，主要更换打印机及办公耗材等。政府采购服务类预算 0 万元、政府

采购工程类预算 0 万。

十、专业名词解释：

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备的购置费、办公水电费、房屋取暖、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

2、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4、“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况：

西安市新城区委老干部局的收支预算主要依据 1、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、3《西安市财政预算管理实施条例》、《西安市新城区财政局关于编制 2019 年区级部门预算的通知》要求，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制 2021 年部门预算。

一、部门支出预算表：

表 1、2021 年部门综合预算收支总表（见附表）

表 2、2021 年部门综合预算收入总表（见附表）

表 3、2021 年部门综合预算支出总表（见附表）

表 4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表）

表 5、2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转 见附表）

表 6、2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转 见附表）

表 7、2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转 见附表）

表 8、2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转 见附表）

表 9、2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转 见附表）

表 10、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表）

表 11、2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（见附表）

表 12、2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转 见附表）

表 13、2021 年财政一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转 见附表）

表 14、2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（见附表）；

表 15、2021 年部门整体支出绩效目标表（见附表）；

表 16、2021 年部门专项资金整体绩效目标表（见附表）。

中共西安市新城区委老干局

2021 年 3 月 5 日