

中共西安市新城区委老干部局**2020**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）机构设置

根据上述职责，中共西安市新城区委老干部局内设综合科。

综合科：负责党务、文电、财务、机要、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责全区离休干

部和区级退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作，组织离退休干部参观工农业生产建设项目，向离退休干部通报经济和社会 development 情况，指导全区老干部工作。

二、2020 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、加强离休干部党建工作，做好老干部局党总支换届工作。
- 4、组织老干部参观省、市重点项目。
- 5、定期向老干部通报我区经济社会发展情况。
- 6、做好老干部健康查体工作。
- 7、做好老干部“两报一刊”订阅工作。
- 8、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。
- 9、加强老干部党建工作，发挥离退休党员的模范作用。
- 10、完成 2019 年文书档案的收集和整理工作。

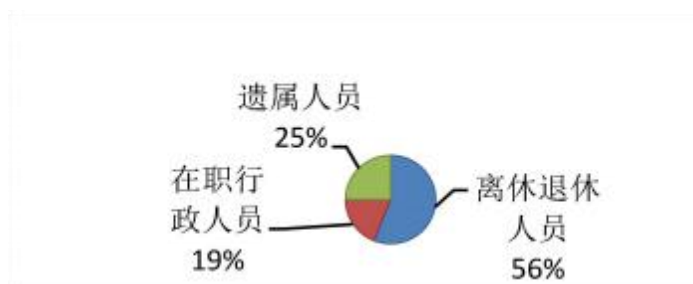
三、部门预算单位构成：

中共西安市新城区委老干部局实行行政单位会计制度。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围有 2 个下级单位：

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
3	关心下一代委员会

四、部门人员情况说明。

机构设置：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，离退休老干部 18 人，遗属 8 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。



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 2019 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）。2020 年安排购置车辆 0 辆；安排购置 20 万元以上设备 0 台。截止 2019 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 元。

六、部门预算绩效目标说明：

2020 年部门预算执行绩效目标编报，2020 年本部门实行了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款 365.62 万元，其中基本支出 348.62 万元，项目资金 17 万元。本部门 2020 年政府性基金预算拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算整体情况

2020 年本部门预算收入 365.62 万元，一般公共预算拨款 365.62 万元（含关心下一代委员会项目资金列入部门预算项目 17 万元）、政府性

基金预算拨款收入 0 元。2020 年本部门预算收入较上年增加 14.09 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。

2020 年本部门预算支出 365.62 万元，其中一般公共预算拨款 365.62 万元（含关工委项目资金列入部门预算项目 17 万元），政府性基金预算拨款收入 0 元。2020 年本部门预算收入较上年增加 14.09 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。

2020 年本部门一般公共预算拨款 365.62 万元，较上年增加 14.09 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 2020 年一般公共预算拨款 365.62 万元，其中：

（1）行政运行（20120136）72.69 万元，较上年减少 0.64 万元。

（2）归口管理的行政单位离退休（20820805）262.27 万元，较上年减少 15.93 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 2020 年一般公共预算拨款 365.62 万元，其中：

工资福利支出（301）72.69 万元，较上年增加 19.36 万元，原因是工资增加，目标奖增加。

商品和服务支出（302）30.66 万元，较上年增加，原因是关心下一代委员会的项目资金 17 万元归口商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）262.27 万元，较上年减少 15.93 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）2020 年度“三公”、培训费、会议费支出情况说明：

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费预算公务用车维护费支出 5 万元，出国费 0 元，接待费 0 元。三公经费较上年增加 2.5 万元，较去年增加 50%。主要因为关心下一代委员会车辆支出费用 2.5 万元预算 2020 年增加到本局三公经费预算中。

（1）因公出国（境）预算情况

2020 年本部门因公出国（境）经费预算 0 元，本部门严格控制出国费用，2020 年无出国费用预算安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用预算情况

2020 年一般公共预算“三公”经费预算公务用车维护费支出 5 万元，出国费 0 元，接待费 0 元。三公经费较上年增加 2.5 万元，较去年增加 50%。主要因为关心下一代委员会车辆支出费用 2.5 万元预算 2020 年增加到本局三公经费预算中。

（3）公务接待费预算情况

2020 年本部门公务接待费用预算为 0 元，原因是本局严格控制接待

费用，2020 年无接待费用预算安排。

八、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年增加 2.5 万元持平，主要原因是关心下一代委员会车辆支出费用 2.5 万元预算增加到本局三公经费预算中了。

九、政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万。

情况说明，2020 年我部门没有安排政府采购项目。

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。

1、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 2020 年部门预算。

二、 部门支出预算表：

表 1、2020 年部门综合预算收支总表（见附表）

表 2、2020 年部门综合预算收入总表（见附表）

表 3、2020 年部门综合预算支出总表（见附表）

表 4、2020 年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表）

表 5、2020 年部门综合预算一般公共预算支出表（按支出功能分类科目见附表）

表 6、2020 年部门综合预算一般公共预算支出表（按支出经济分类科目见附表）

表 7、2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目见附表）

表 8、2020 年部门综合预算一般公共预算支出表（按支出经济分类科目见附表）

表 9、2020 年部门综合预算政府性基金收支总表（见附表）

表 10、2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表）

表 11、2020 年部门综合预算财政拨款结转资金（见附表）

表 12、2020 年部门综合预算政府采购表（见附表）

表 13、2020 年财政一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费（见附表）

表 14、2020 年专项业务经费重点项目绩效目标表（见附表）；
表 15、2020 年部门整体支出绩效目标表（见附表）；
表 16、2020 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部局

2020 年 6 月 17 日