

2020 年
中国共产党鹤山市委老干部局部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党鹤山市委委员会老干部局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党鹤山市委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处级以上退休干部的管理工作。

（四）指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

(九) 根据形势发展的要求, 不断完善老干部的医疗保障机制, 协助有关部门做好老干部的日常保健工作, 指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

(十) 严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

(十一) 指导、支持市老干部活动中心开展各项工作, 有计划、有组织地开展老干部各项活动。

(十二) 协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

(十三) 承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

(十四) 增加指导退休公务员管理工作职责。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括中国共产党鹤山市委委员会老干部局本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 鹤山市老干部活动中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	627.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	9.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	583.52
		九、卫生健康支出	23.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	9.00
本年收入合计	636.33	本年支出合计	636.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	10.64	二十五、结转下年	10.64
收入总计	646.97	支出总计	646.97

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	646.97	627.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	离退休干部工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.52	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.52	583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人管理机构	501.4	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	年初预留	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
22999	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
2299901	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	646.97	355.62	280.71	0.00	0.00	0.00	10.64
205	教育支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.52	312.81	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.52	312.81	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.80	38.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	501.40	221.69	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	年初预留	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
22999	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
2299901	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	627.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他资金	19.64	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	583.52
		九、卫生健康支出	23.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	19.64
本年收入合计	646.97	本年支出合计	646.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	646.97	支出总计	646.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	464.97	355.62	280.71
[205]教育支出	1.00	1.00	0.00
[20508]进修及培训	1.00	1.00	0.00
[2050803]培训支出	1.00	1.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	592.52	312.81	279.71
[20805]行政事业单位养老支出	592.52	312.81	279.71
[2080501]行政单位离退休	38.80	38.8	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.04	23.04	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	501.40	221.69	279.71
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
[210]卫生健康支出	23.85	23.85	0.00
[21007]计划生育事务	3.27	3.27	0.00
[2100717]计划生育事务	3.27	3.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委老干部局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.04	2.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00
[221]住房保障支出	18.96	18.96	0.00
[22102]住房改革支出	18.96	18.96	0.00
[2210201]住房公积金	18.96	18.96	0.00
[229]年初预留	10.64	10.64	0.00
[22999]其他支出	10.64	10.64	0.00
[2299901]其他支出	10.64	10.64	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	355.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	132.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	12.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	131.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	57.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.10
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	17.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.16
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.36
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.45
[302]	[50502]商品和服务支出	8.57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.68
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.92
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[30307]医疗费补助	1.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.65	37.65	0.00	0.00
“三公”经费	9.86	9.86	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.38	7.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.38	7.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.48	2.48	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算646.47万元，比上年增加54.96万元，增长9%，主要原因是关工委专款增加及人员经费按规定相应增加；支出预算646.47万元，比上年增加54.96万元，增长9%，主要原因是关工委专款增加及人员经费按规定相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.80万元，比上年减少1.15万元，下降10%，主要原因是履行八项规定，减少节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.38万元），比上年减少0.82万元，下降10%，主要原因是履行八项规定，减少节约；公务接待费2.48万元，比上年减少0.27万元，下降10%，主要原因是履行八项规定，节约开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排23.08万元，比上年减少0.16万元，下降1%，主要原因是离休

人员死亡。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额886.16万元，分布构成情况为：房屋2012.17平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。