

中国共产党石嘴山市委老干部局
2020 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党石嘴山市委老干部局

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据中共石嘴山市委办公室关于印发《中共石嘴山市委政策研究室职能配置内设机构和人员编制规定》等市委工作部门“三定”规定的通知（石党办发[2019]21号），中国共产党石嘴山市委老干部局主要职责是贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于老干部工作的方针政策，调查研究老干部政治生活待遇中出现的新情况、新问题；宏观指导全市离退休干部工作，检查全市各部门、各单位对老干部工作方针政策执行情况和老干部各项待遇落实情况，督促指导县区、市直各部门做好老干部思想政治工作和老干部服务工作；组织地厅级离退休干部参观视察，县处级以上离退休干部的时事报告会、工作通报会，传达重要文件；接待处理老干部来信来访，落实老干部反应的政治待遇、生活待遇、医疗保险等实际问题，组织对老干部进行家访慰问；引导调动全市离退休干部在“两个文明”建设中继续发挥作用，采取多种形式宣传老干部的历史功绩，先进人物，先进事迹。同时承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作，指导和管理老干部活动中心和市老年大学工作；承办市委及政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党石嘴山市委老干部局内设办公室、生活待遇

科、政治待遇科 3 个职能科室，设市关心下一代工作委员会和市老年大学两个非独立法人单位挂牌单位和独立核算二级预算单位市老干部活动中心（事业单位），核定行政编制 10 人；实有人数 11 人；退休人员 15 人；其他人员 9 人。

根据机构改革三定方案和业务管理要求；市关心下一代工作委员会和市老年大学确定为市委老干部局的挂牌机构，市延安精神研究会为挂靠单位，以上三个单位财务独立核算，2020 年部门预算信息不包括其预算内容。

石嘴山市老干部活动中心独立核算，单独核拨预算，预算独立公开。

中国共产党石嘴山市委老干部局 2020 年部门预算——预算表

财政拨款收支预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数			
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
小计	3654009.69	（一）一般公共服务支出	2658749.30	2658749.30		
（一）一般公共预算财政拨款	3654009.69	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	697104.80	697104.80		
		（九）社会保险和基金支出				

		(十) 卫生健康支出	117781.79	117781.79		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	180373.80	180373.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算支出				
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				

二、上年结转结余		二、年末结转结余				
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款				
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款				
收 入 总 计	3654009.69	支 出 总 计	3654009.69	3654009.69		

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目	预算安排总计		一般公共预算拨款预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		3654009.69	3654009.69	3654009.69							
[304]中国共产党石嘴山市委委员会老干部局		3654009.69	3654009.69	3654009.69							
[304001]中国共产党石嘴山市委委员会老干部局本级		3654009.69	3654009.69	3654009.69							

2013601	行政运行	1458749.3	1458749.3	1458749.3							
2013602	一般行政管理事务	1200000	1200000	1200000							
2080501	行政单位离退休	519180	519180	519180							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148248.8	148248.8	148248.8							
2080801	死亡抚恤	29676	29676	29676							
2101101	行政单位医疗	74124.4	74124.4	74124.4							
2101103	公务员医疗补助	34557.39	34557.39	34557.39							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9100	9100	9100							
2210201	住房公积金	119989.8	119989.8	119989.8							
2210203	购房补贴	60384	60384	60384							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年 执行数	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		4780475.09	3654009.69	2454009.69	1200000.00	-1126465.4	-24%
[304]中国共产党石嘴山市委员会老干部局		4780475.09	3654009.69	2454009.69		-1126465.4	-24%
[304001]中国共产党石嘴山市委员会老干部局本级		4780475.09	3654009.69	2454009.69		-1126465.4	-24%
2013601	行政运行	2133463.19	1458749.30	1458749.30		-674713.89	-32%
2013602	一般行政管理事务	1244256.32	1200000.00		1200000.00	-44256.32	-4%
2080501	行政单位离退休	593022.00	519180.00	519180.00		-73842	-12%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209087.40	148248.80	148248.80		-60838.6	-29%
2080801	死亡抚恤	248698.00	29676.00	29676.00		-219022	-88%
2101101	行政单位医疗	88990.96	74124.40	74124.40		-14866.56	-17%
2101103	公务员医疗补助	38530.30	34557.39	34557.39		-3972.91	-10%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10150.00	9100.00	9100.00		-1050	-10%
2210201	住房公积金	144052.92	119989.80	119989.80		-24063.12	-17%
2210203	购房补贴	70224.00	60384.00	60384.00		-9840	-14%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		2454009.69	2100257.88	353751.81
301	工资福利支出	1557801.88	1557801.88	
30101	基本工资	554820	554820	
30102	津贴补贴	459244	459244	
30103	奖金	156235	156235	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148248.8	148248.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	74124.4	74124.4	

30111	公务员医疗补助缴费	34557.39	34557.39	
30112	其他社会保障缴费	1482.49	1482.49	
30113	住房公积金	119989.8	119989.8	
30114	医疗费	9100	9100	
302	商品和服务支出	353751.81		353751.81
30201	办公费	20000		20000
30205	水费	500		500
30206	电费	5000		5000
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费	125237.41		125237.41
30211	差旅费	23900		23900
30213	维修（护）费	5000		5000
30228	工会经费	17606.4		17606.4
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30239	其他交通费用	118008		118008

30299	其他商品和服务支出	8500		8500
303	对个人和家庭的补助	542456	542456	
30301	离休费	510680	510680	
30305	生活补助	29676	29676	
30399	其他对个人和家庭的补助	2100	2100	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三公经费预算表

单位：元

预算单位	2019 年预算数						2019 年执行数						2020 年预算数					
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	25000	0	25000	0	25000	0	24539.99	0	24540	0	24539.99	0	25000	0	25000	0	25000	0
[304]中国共产党石嘴山市委员会老干部局	25000	0	25000	0	25000	0	24539.99	0	24540	0	24539.99	0	25000	0	25000	0	25000	0
[304001]中国共产党石嘴山市委员会老干部局本级	25000	0	25000	0	25000	0	24539.99	0	24540	0	24539.99	0	25000	0	25000	0	25000	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数 （决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决 算数）	
支出功能分 类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		3654009.69	3654009.69	3654009.69													
[304]中国共产党石嘴山市委老干部局		3654009.69	3654009.69	3654009.69													
[304001]中国共产党石嘴山市委老干部局本级		3654009.69	3654009.69	3654009.69													
2013601	行政运行	1458749.3	1458749.3	1458749.3													
2013602	一般行政管理事务	1200000	1200000	1200000													

2080501	行政单位离退休	519180	519180	519180													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148248.8	148248.8	148248.8													
2080801	死亡抚恤	29676	29676	29676													
2101101	行政单位医疗	74124.4	74124.4	74124.4													
2101103	公务员医疗补助	34557.39	34557.39	34557.39													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9100	9100	9100													
2210201	住房公积金	119989.8	119989.8	119989.8													
2210203	购房补贴	60384	60384	60384													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		3654009.69	3654009.69							
[304]中国共产党石嘴山市委老干部局		3654009.69	3654009.69							
[304001]中国共产党石嘴山市委老干部局本级		3654009.69	3654009.69							
2013601	行政运行	1458749.3	1458749.3							
2013602	一般行政管理事务	1200000	1200000							
2080501	行政单位离退休	519180	519180							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148248.8	148248.8							
2080801	死亡抚恤	29676	29676							
2101101	行政单位医疗	74124.4	74124.4							
2101103	公务员医疗补助	34557.39	34557.39							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9100	9100							
2210201	住房公积金	119989.8	119989.8							
2210203	购房补贴	60384	60384							

九、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3654009.69	一、行政支出	3654009.69
（1）一般公共预算财政拨款收入	3654009.69	其中：财政拨款支出	3654009.69
其中：本级安排	3654009.69	一般公共预算财政拨款支出	3654009.69
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3654009.69	本年支出合计	3654009.69
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	3654009.69	支出总计	3654009.69

中国共产党石嘴山市委老干部局

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党石嘴山市委老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市委老干部局 2020 年财政拨款收入预算 3654009.69 元，其中：本年收入 3654009.69 元，包括一般公共预算拨款 3654009.69 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3654009.69 元，包括：一般公共服务支出 2658749.3 元、社会保障和就业支出 697104.8 元、住房保障支出 180373.8 元，卫生健康支出 117781.79 元。

二、关于中国共产党石嘴山市委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党石嘴山市委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2454009.69 元，其中：本年收入安排支出 2454009.69 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数 3603517.49 元，减少 1149507.8 元，下降 31.89%。

人员经费 2100257.88 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资 554820 元、津贴补贴 459244 元、奖金 156235 元、社会保障缴费 258413.08 元、住房公积金 119989.8 元、医疗费 9100 元，其他队家庭和个人补助支出 542456 元。

公用经费 353751.81 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 20000 元、水费 500 元、电费 5000 元、邮电费 5000 元、取暖费 125237.41 元、差旅费 23900 元、维修（护）费 5000 元、工会经费 17606.4 元、公务车运行维护费 25000 元、其他交通费 118008 元、劳务费 3000 元、其他商品和服务支出 8500 元。

（二）项目支出情况说明

市委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1200000 元，其中：本年收入安排支出 1200000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数 1344226.46 元，减少 144226.46 元，下降 12.02%。一般行政管理事务 2020 年预算 1200000 元，其中：办公楼运行及老干部活动费用 350000 元，主要用于办公楼日常维护和老干部活动费工作经费、市延研会工作经费 50000 元、市关工委工作经费 300000 元、市老年大学工作经费 300000 元、市退休干部党建工作经费：20000 元、老干部特许公用经费 30000 元、离退休干部住院及“三节”慰问等 100000 元、遗属生活费及医保费用 50000 元。

三、关于市委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党石嘴山市委老干部局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 25000 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算和 2019 年持平，未安排人员公务出国和出境费用和业务招待费，只安排保留老干部服务用车的运行费用 25000 元。

四、关于中国共产党石嘴山市委老干部局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党石嘴山市委老干部局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

中国共产党市委老干部局 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党市委老干部局 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元。

五、关于中国共产党石嘴山市委老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明

中国共产党市委老干部局市委老干部局 2020 年收入总预算 3654009.69 元，其中：本年收入 3654009.69 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3654009.69 元，其中：本年支出 3654009.69 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3654009.69 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款

预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3654009.69 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，市委老干部局本级机关运行经费财政拨款预算 1458749.3 元，比 2019 年预算减少 74716.66 元，下降 4.8%。主要原因是：单位编制减少，人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，市委老干部局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委老干部局占用使用国有资产总体情况为：房屋 3500 平方米，价值 9539368.31 元；土地 0 平方米，价值 0 元；电脑、打印机等办公通用设备，价值 1218381.98 元；办公家具价值 424371 元；无形资产（专用电脑）11390 元，其他资产价值 126664 元。国有资产分布情况为：

本级部门办公房屋 3500 平方米，价值 9539368.31 元；土地 0 平方米，价值 0 元；电脑、打印机等办公通用设备，价值 1218381.98；办公家具价值 424371 元；无形资产（专用电脑）11390 元，其他资产价值 126664 元。

（四）预算绩效情况

按照 2020 年部门预算编制要求，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，以提高财政资金使用效益。在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预决算信息，严格控制“三公经费”，强化管理使用公务卡，通过对公务卡的消费，提高公务支出透明度。

中国共产党石嘴山市委老干部局

2020 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

九、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。