

2020 年
广东省吴川市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市委老干部局 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 广东省吴川市委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府以及湛江市有关老干部工作的方针政策，研究拟定我市老干部工作的具体办法并组织实施。（二）调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。（三）协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，协同做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设。（四）督促各镇和市直各部门落实老干部的生活待遇，发挥老干部的作用。（五）搞好市老干部活动中心建设、管理，组织老干部开展各项有益身心健康的活动。（六）协助有关部门做好老干部的丧事处理工作。（七）负责外地老干部来吴川参观学习等的组织接待工作；负责做好外地来吴川安置老干部的管理服务及走访慰问工作。（八）指导各镇和市直单位老干部工作部门的业务工作，组织骨干培训，负责老干部信息统计和来信来访工作。（九）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

老干部局内设2个职能股（室）。分别是办公室（市关心下一代工作委员会办公室）、生活服务股。下设2个正股级的中心。分别是市老干部活动中心（挂市老干部大学）、市改制企业离休干部管理服务中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：老干部活动中心、市改制企业离休干部管理服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	422.89	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	398.78
		九、卫生健康支出	9.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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	14. 74
		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	0. 00
本年收入合计	422. 89	本年支出合计	422. 89
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	422.89	支出总计	422.89

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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			
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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	422.89	211.29	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.78	187.18	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.78	187.18	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	349.55	153.03	196.52	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	15.69	15.69	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	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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							
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出（行政事业单位医疗）	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	422.89	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、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	398.78
		九、卫生健康支出	9.37
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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	14. 74
		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	0. 00
本年收入合计	422. 89	本年支出合计	422. 89
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	422. 89	支出总计	422. 89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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	422.89	211.29	211.60
[208]社会保障和就业支出	398.78	187.18	211.60
[20805]行政事业单位养老支出	398.78	187.18	211.60
[2080501]行政单位离退休	7.69	7.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.93	2.93	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	349.55	153.03	196.52
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	15.08	0.00	15.08
[210]卫生健康支出	9.37	9.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	6.62	6.62	0.00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	2.50	2.50	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出（行政事业单位医疗）	0.25	0.25	0.00
[221]住房保障支出	14.74	14.74	0.00
[22102]住房改革支出	14.74	14.74	0.00
[2210201]住房公积金	14.74	14.74	0.00

注：

表 6

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： 广东省吴川市委老干部局

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
	合 计	211. 29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	131. 06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47. 45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	34. 27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10. 93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9. 99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18. 04
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 12
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 19

表 6

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： 广东省吴川市委老干部局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 37
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 44
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 30
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6. 06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8. 30
[30302]退休费	[50905]离退休费	7. 65
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	46. 54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16. 31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9. 89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3. 84

表 6

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： 广东省吴川市委老干部局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2. 50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3. 82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4. 01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1. 26
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 07
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 14
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 08
[303]对个人和家庭的补助	[50905]离退休费	6. 10
[30302]退休费	[50905]离退休费	6. 10

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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	18.04	18.04	0.00	0.00
“三公”经费	8.70	8.70	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注： 表中行政经费及“三公”经费，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

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： 本单位没有政府性基金预算支出。

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 422.89 万元，比上年增加 75.71 万元，增长 21.81%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出有所增加；支出预算 422.89 万元，比上年增加 75.71 万元，增长 21.81%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.70 万元，比上年增加 4.40 万元，增长 102.33%，主要原因是上年度没有安排公务用车运行维护费预算。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 4.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元），比上年增加 4.40 万元，增长——（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是上年度没有安排公务用车运行维护费预算；公务接待费 4.30 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。

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 18.04 万元，比上年增加 3.91 万元，增长 27.67%，主要原因是增加公务用车运行维护费预算。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 857.05 万元，分布构成情况为：房屋 4029.58 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，主要是本年度没有购置固定资产预算等。

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
无	0	无

注：本部门没有重点项目绩效目标

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。