

2020 年  
中共河源市委老干部局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共河源市委老干部局 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 中共河源市委老干部局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，制定或参与制订全市老干部工作的政策、规定。

（二）开展新形势下的老干部工作调查研究，提出改进工作措施和建议，为市委决策提供参考。

（三）组织协调老干部参加重大活动和为党和人民事业增添正能量活动中发挥作用。

（四）检查指导和监督全市各地各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇情况。

（五）推动落实好老干部慰问关怀工作。会同有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关部门做好老干部的丧事处理工作。

（六）指导全市各地离退休干部党工委工作，协调抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织老干部开展政治理论学习活动。

（七）指导全市各地各单位完善和创新老干部服务管理工作，指导有关部门做好老干部医疗、保健、走访慰问工作。

（八）管理市老干部活动中心（老干部〈老年〉大学）。指导全市老干部活动中心（室），老干部（老年）大学等的

建设、管理和使用工作。指导协调相关老年团体工作。

（九）负责市内外老干系统来河源参观、学习、考察等活动的组织、接待工作。负责组织老干部参观工农业生产等考察活动。指导各级老干部工作部门的自身建设，组织业务培训。负责老干部信息、统计、信访工作。

（十）负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部。

（十一）负责副厅以上退休干部的服务管理工作。

（十二）完成市委和省委老干部局交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

（一）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：河源市老干部活动中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门下设3个科室：办公室（关工科）、待遇落实科、组织活动科。设立了中共河源市委老干部局党支部及中共河源市委老干部局工会。直属事业单位为河源市老干部活动中心（河源市老干部〈老年〉大学）。市委老干部局编制为8名，实有在职人数8人，内设机构领导职数3名。退休人员4名。下属事业单位为市老干部活动中心（老干部（老年）大学），其中事业编制数8个，实有在职人数6名，临聘人员21名，退休人员2名。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	746.66	一、一般公共服务支出	694.53
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	13.39
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共河源市委老干部局

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	38.74
		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	746.66	本年支出合计	746.66
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：中共河源市委老干部局

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	746.66	支出总计	746.66

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：中共河源市委老干部局

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			
2080502	事业单位离 退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.74	38.74	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	14.50	14.50	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社 区住宅支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

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	746.66	326.33	420.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.53	274.20	420.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	694.53	274.20	420.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	420.33	0.00	420.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

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							
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	746.66	一、一般公共服务支出	694.53
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	13.39
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共河源市委老干部局

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	38.74
		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	746.66	本年支出合计	746.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	746.66	支出总计	746.66

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：中共河源市委老干部局

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	746.66	326.33	420.33
[201]一般公共服务支出	694.53	274.20	420.33
[20136]其他共产党支出	694.53	274.20	420.33
[2013601]行政运行	132.83	132.83	0.00
[2013650]事业运行	141.36	141.36	0.00
[2013699]其他共产党支出	420.33	0.00	420.33
[208]社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.41	9.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.98	3.98	0.00
[221]住房保障支出	38.74	38.74	0.00
[22102]住房改革支出	14.50	14.50	0.00
[2210201]住房公积金	14.50	14.50	0.00
[22103]城乡社区住宅	24.24	24.24	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	24.24	24.24	0.00

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。

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：中共河源市委老干部局

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	326.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	114.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	47.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.55
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	137.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.64
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	23.11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.60

## 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：中共河源市委老干部局

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	3.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	2.69
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	1.41
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	4.95
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	70.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.45
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.20
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00

## 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：中共河源市委老干部局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.90
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.00
[30229] 福利费	[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	4.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.85
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业和单位经常性补助	9.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.03
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.03
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.10

## 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：中共河源市委老干部局

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	24.24

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。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共河源市委老干部局

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	27.55	27.55	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无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746.66万元，比上年增加55万元，增长7.95%，主要原因是人员经费增加（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）；支出预算746.66万元，比上年增加55万元，增长7.95%，主要原因是人员支出增加（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年增加0.4万元，增长8.69%，主要原因是公务接待费比上年增加。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4.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），比上年减少0.3万元，下降6.97%，主要原因是按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，进一步压缩公务用车运行费，减少费用支出；公务接待费1.00万元，比上年增加0.7万元，增长233%，主要原因是近年来省内外老干部局和老干部老年团体的到访、交流增加，根据实际情况，适当调增公务接待费。

### 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27.55万元，比上年增加6.58万元，增长31.37%，主要原因是2019年6月机构改革转任新增2名公务员，2020年预算基数增加2名在编人员，据此测算的公用经费和交通补贴也相应增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.95万元，其中：货物类采购预算0.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.8万元等。

#### 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437.27万元，分布构成情况为：房屋8722平方米，车辆1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，主要是未购置固定资产等。

#### 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
老年大学工作经费	75.00万元	办好老干部（老年）大学，合理安排教学课程，为老干部们学习活动提供一个优良的学习环境。
市关工委办公经费、慰问经费和工作性补贴	85.00万元	用于服务青少年成长成才，加强青少年关爱帮扶工作及“五老”开展关心下一代工作等。

--	--	--

注：本级预算资金超过 50 万元（含 50 万元）的项目支出。

## 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：**指市直行政（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。

**十一、一般公共预算：**指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。