

# 潼关县老干部服务中心 2020 年度部门预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置

潼关县老干部服务中心属于财政全额拨款事业单位，编制 7 名，配备 2 个领导职位，主任 1 名，副主任 1 名（空缺），其余人员全部在岗，内设三个股室：办公室、业务股、活动股，下辖老年大学，下属单位潼关县关工委，编制 2 名，主任 1 名，工作人员 1 名。

主要职责：

- 1、全面落实老干部政治、生活两项待遇。
- 2、丰富活跃老同志精神文化生活，组织开展各项活动。
- 3、加强老干部活动室管理和服务工作，组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用。
- 4、做好异地安置离退休干部工作，落实相关待遇。
- 5、负责重大节日走访慰问老干部工作。

加强离退休干部党工委工作，管理和服务好离退休干部党员，办好老年大学等工作。

## 二、2020 年度部门工作完成情况

1、做好异地安置离休干部服务管理工作，全面落实老干部两项待遇。

2、做好离休干部慰问等工作。

3、坚持为老干部进行一次全面体格检查并组织老干部外出考察学习。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

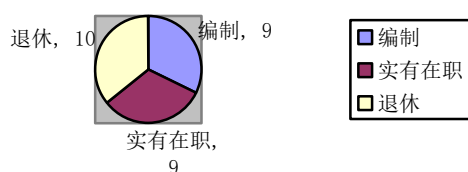
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县老干部服务中心机关（本级）	

### 四、部门人员情况说明

部门人员情况说明：

截至 2019 年底，本部门人员编制 9 个（含关工委 2 个），其中行政编制 7 个，事业编制 2 个，实有在职人员 9 人，退休 10 人（单位管理的退休人员 4 人）。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 169.3291 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.3291 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年部门预算较上年减少 4.17 万元。主要原因是厉行节约，缩小开支范围。2020 年本部门预算支出 169.3291 万元，其中一般公共预算支出 169.3291 万元，政府性拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 4.17 万元。主要原因是厉行节约，缩小开支范围。

#### (二) 财政拨款收支说明

2020 年本部门财政拨款 169.3291 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.3291 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年部门预算较上年减少 4.17 万元，主要原因是厉行节约，缩小开支范围。2020 年本部门预算支出 169.3291 万元，其中一般公共预算支出 169.3291 万元，政府性拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 4.17 万元，主要原因是厉行节约，缩小开支范围。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细说明

##### 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支出 169.3291 万元，较上年减少 4.17 万元。主要原因是厉行节约，缩小开支范围。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 169.3291 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）159.76 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是离休人员自然减员；

(2) 住房公积金（2210201）7.91 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员变动；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 169.3291 万元，其中：

工资福利支出（301）95.16 万元，较上年减少 60.17 万元，原因是离休人员自然减员

商品和服务支出（302）30.3 万元，较上年增加 12.64 万元，原因是关工办今年预算在本单位；

对个人和家庭的补助支出（303）43.87 万元，较上年增加 43.36 万元，原因是关工办今年预算在本单位

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

示例：2020 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.16 万元，较上年减少 60.17

万元，原因是离休人员自然减员

机关商品和服务支出(502)30.3万元，较上年增加12.64万元，原因是关工办今年预算在本单位；

对个人和家庭的补助支出(303)43.87万元，较上年增加43.36万元，原因是关工办今年预算在本单位

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，较上年减少0.8万元。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减。公务接待费0.5万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.8万元。公务用车购置费0万元，较上年无增减。减少主要原因：严格

按照中央八项规定，控制三公经费支出。会议费 3 万元，较上年增加 2.82 万元，增加主要原因会议增加。培训费 0 元，较上年减少 8.23 万元，减少原因本年无人员培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 169.3291 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 169.3291 万元，较上年减少 4.17 万元，原因是本着厉行节约的原则减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。