

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。