**中共洛阳市老城区委老干部局**

**2020年部门预算公开**

**2020年6月**

**目 录**

1. 中共洛阳市老城区委老干部局概况
2. 主要职责
3. 部门预算单位构成
4. 中共洛阳市老城区委老干部局2020年部门预算情况说明
5. 名词解释

附件：中共洛阳市老城区委老干部局2020年部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**中共洛阳市老城区委老干部局概况**

一、中共洛阳市老城区委老干部局主要职能

老城区委老干部局下设老城区老干部教育活动中心、老城区关心下一代工作委员会二级机构。主要职责：

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策以及区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究拟定全区离退休干部工作的相关政策、规定。

2、负责指导落实全区离退休干部政治待遇各项政策规定；负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、项目视察、走访慰问以及通报工作的组织服务工作。

3、抓好全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。

4、负责落实区直离退休干部生活待遇各项政策规定；督促协调离休干部医药费报销和医疗保健服务工作。

5、完善落实离退休干部困难帮扶机制。

6、按规定看望慰问患病离休干部和副县级以上退休干部，协同有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部逝世后丧事处理有关工作。

7、做好我区慰问看望易地安置离休干部工作；做好外地离退休干部工作部门来老城慰问易地安置离休干部及外地离退休干部来老城参观考察等活动的接待服务工作。

8、负责指导全区离退休干部发挥作用工作；组织离退休干部开展为党和人民的事业增添正能量活动。

9、协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

10、指导全区离退休干部关心教育下一代的日常工作。

11、负责全区离退休干部信息、宣传指导工作，办好用好老干部工作群等新媒体平台；完善电子信息档案，建立离休干部和副县级以上退休干部动态管理机制。

12、开展调查研究，总结离退休干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进离退休干部工作与老龄事业融合发展。

13、负责本部门网上名称管理工作。

14、完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位是独立预算单位，无下属预算机构。

**第二部分**

**中共洛阳市老城区委老干部局2020年部门预算**

**情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

老城区委老干部局2020年收入107.21万元，支出总计107.21万元，与2019年相比，收、支总计各增加6.52万元，增长6.48%。主要原因：是2020年基本支出和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

老城区委老干部局2020年收入预算总计107.21万元，其中：财政拨款107.21万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区委老干部局2020年支出预算总计107.21万元，其中：基本支出60.05万元，占56.01%；项目支出47.16万元，占43.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区委老干部局2020年一般公共预算收支预算107.21万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加6.52万元，增加6.48%。主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区委老干部局2020年一般公共预算收支预算为107.21万元。主要用于以下方面：基本支出60.05万元，占56.01%；其中工资福利支出50.62万元，占商品服务支出3.58万元，对个人和家庭的补助5.85万元；项目支出47.16万元，占43.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区老干局2020年一般公共预算基本支出29.13万元，其中：人员经费235.88万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出

七、政府性基金预算收支情况说明

我单位2020年没有政府性基金预算拨款安排的收支和支出八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有国有资本经营预算拨款安排的收支和支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

老城区委老干部局2020年“三公”经费预算为1.89万元。比 2019年预算数减少0.11万元，原因是厉行节约，压减经费。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务用车购置及运行费1.89万元，其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费1.89万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我局2020年及2019年均无公务用车购置费预算。比2019年减少0.11万元，较上年下降5.5%。主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车支出。
3. 公务接待费0万元。

。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

老干部局2020年机关运行经费支出预算1.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2020年政府采购预算安排0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2019年期末，实有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政机构单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：洛阳市老城区委老干部局2020年度部门预算表