

洛阳市老城区委老干部局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 老城区委老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 老城区委老干部局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老城区委老干部局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城区委老干部局概况

一、老城区委老干部局主要职责

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、老城区委老干部局机构设置及预算单位构成

老城区委老干部局下设有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秘书组两个事业单位；我单位是独立预算单位，无下属预算机构。

第二部分

老城区委老干部局 2021 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 2021 年收入总计 149.51 万元，支出总计 149.51 万元，与 2020 年预算相比，收、支各增加 42.3 万元，增长 39.46%。主要原因：调入二名在职人员。

二、收入预算总体情况说明

老城区委老干部局 2021 年收入合计 149.51 万元，其中：一般公共预算 149.51 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区委老干部局 2021 年支出合计 149.51 万元，其中：基本支出 104.71 万元，占 70.04%；项目支出 44.8 万元，占 29.96%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 149.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 42.3 万元，增长 39.46%，主要原因：调入二

名在职人员；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区委老干部局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 149.51 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 88.58 万元，占 59.24%；商品和服务支出 4.85 万元，占 3.24%；对个人和家庭的补助 11.28 万元；占 7.5%；项目支出 44.8 万元，占 29.96%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区委老干部局 2021 年“三公”经费预算为 1.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.29 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我局目前没有需要出国（境）的业务。

(二) 公务用车购置及运行费1.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我局2021年及2020年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.39万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因是我局目前没有公务接待费业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区委老干部局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区委老干部局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

老城区委老干部局2021年机关运行经费支出预算1.62万元，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

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

老城区委老干部局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0；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）。

（五）专项转移支付项目情况

老城区委老干部局没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：老干部局 2021 年部门预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.60
其中：（1）公务用车运行维护费	1.60
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

