

中共淮安市委老干部局
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策。

(二)对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

(三)制订或参与制订全市老干部工作的有关政策规定。

(四)协同有关部门指导老干部党支部的建设，及时了解掌握老干部的思想状况和要求，协调新闻、宣传部门宣传老干部工作，宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用；联系涉老部门的工作。

(五)负责离休干部享受副厅级医疗、乘车待遇的审批工作；负责离休干部荣誉证书的审核工作。

(六)贯彻落实离休干部易地安置政策，协调离休干部的易地安置工作，审核办理有关安置手续。

(七)配合有关部门拟订离休干部医疗保健和康复事业发展规划；组织指导老干部开展健康疗养、文化体育等有益身心健康的活动；负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作；负责老干部重大活动的组织安排；指导有关单位办理离休干部丧事。

(八)受理离休干部的来信来访。

(九)负责离休干部信息系统的建设、管理和使用工作，开展老干部工作人员和老干部党支部书记的培训工作。

(十)完成市委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括办公室、作用发挥指导处、组织教育处、服务保障处。本部门下属单位包括：市老干部活动中心、市老年大学、市关工委办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：市委老干部局本级、市老干部活动中心、市老年大学。因市关工委办公室新成立，未建立财政账户，无预算收入及支出，故未纳入本次统计。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是不平凡的一年，我局将认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，继续坚持以“四项工程”为统领，在高标准做好常规工作的同时，突出重点，不断创新，努力进取，不断推动全市老干部工作高质量发展。

一、以全国离退休“双先”代表为榜样，积极推动老干部工作。2019年12月16日，全国离退休老干部“双先”表彰大会在北京举行，今年将进一步贯彻落实会议精神，根据省局工作安排，认真开展全市离退休老干部“双先”表彰大会，力求以先进典型的示范引领带动老干部发挥余热。

二、以疫情防控为重要任务，积极配合全市大局。2020年注定是值得我们铭记的一年，面对突如其来的新型冠状病毒，我局积极响应，全力做好疫情防控工作，确保每一位离退休干部身体健康。1月26日，因新型冠状病毒来袭，市委老干部局及时向全市离退休老干部及老干部工作者发出倡议书，倡议大家减少接触、注意卫生，居家隔离、群防群控，不传谣、不信

谣，齐心协力打赢这场战“疫”。其后，要通过微信、微博等网络平台和宣传栏、电子屏等线下平台加强宣传力度，跟着全市疫情防控的大局走。

三、以精准化服务为重要指导，积极迈上新台阶。全国离退休老干部“双先”表彰大会的召开对我市老干部工作者而言，有振奋、有鼓舞，更有压力、有挑战。当前，全面从严治党向纵深推进对离退休干部党建工作相对滞后带来挑战；高质量发展走在前列对正能量的发挥带来挑战；“三化”并进要求对服务管理方式的传统性带来挑战；机构改革职能强化对“有为有位”相对弱化带来挑战，这些挑战都在激励着我们不仅要做，还要做在实处、做出成效、做到满意。

一是突出政治引领，加强民主集中。以“不忘初心 牢记使命”主题教育的经验与不足进一步提升组织力，把学习宣传贯彻落实党的十九届四中全会精神作为明年老干部工作的首要工作任务，先后举办全市老干部工作者党的十九届四中全会精神专题培训班和全市离退休干部党支部书记党的十九届四中全会精神轮训班，切实做到全市学习培训全覆盖。坚持学用结合，把全会精神贯彻到老干部工作的各项任务中，不断提升老干部工作法治化水平。

二是突出精细精准，加强工程建设。“六有一提升”工程和“三有一落实”工作仍然是本年度老干部工作的两项重点内容。今年，“三有一落实”工作要做到继续开展家庭医生上门服务双月督查、年中总结、年底表彰，不断提升服务工作规范化水平。对易地安置离休干部看病就医工作开展调研，协调当地老干部工作部门做好相关服务保障工作。连续第四年实施离休干部“家

家访、户户到”暖心工程，让离休干部安享晚年。六有一提升要根据在创建工作中存在的突出问题，明年的我们的主要任务是努力在减少大支部、消化混合支部和提升创建工作质量和水平上下功夫，力争在 2020 年上半年实现“六有一提升”达标全覆盖的基础上，积极争创省级示范支部。加强老干部工作信息化建设，建立并开通全市离退休干部信息化服务管理平台。同时，要加快推进“银发生辉”工程落实各项举措，积极发挥老干部正能量。一是在组建离退休干部“银发生辉”志愿者服务队伍上下功夫，努力使志愿者队伍在质和量上创新高。二是在志愿服务活动内容上下功夫，努力使服务需求和志愿供给相匹配。三是在提升志愿服务活动成果和影响上下功夫，努力使“银发生辉”工程重要意义得以彰显。

三是突出淬炼磨砺，加强素质能力。将素质提升工程建设贯穿始终，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业化工作队伍。不断加强培训学习，将如期举办全市老干部局（处）长培训班、市直离退休干部党支部书记培训班，积极参加省市举办的各级各类培训，提高理论素养，增强实践能力，做到干一行、爱一行、精一行，争当老干部工作的行家里手。

2020 年，我们将携手并进，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实有关会议精神，以实干实效，展现新气象新作为，推动老干部工作再上新台阶。

第二部分 市委老干部局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1494.41	一、一般公共服务支出	1601.87	一、基本支出	708.41
1. 一般公共预算	1494.41	二、外交支出	0.00	二、项目支出	951.76
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	165.76	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	0.00		
		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		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	58.30		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	1660.17	当年支出小计			1660.17
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	1660.17	支出合计			1660.17

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1660.17
一般公共预算资金	小计	1494,41
	公共财政拨款（补助）资金	1494,41
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	165.76
	事业收入	165.76
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1660.17	708.41	951.76	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1494.41	一、基本支出	708.41
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	786.00
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	1494.41	支出合计	1494.41

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1494.41
201	一般公共服务支出	1,436.11
20136	其他共产党事务支出	1,436.11
2013601	行政运行	356.86
2013699	其他共产党事务支出	786.00
2013650	事业运行	293.25
221	住房保障支出	58.30
22102	住房改革支出	58.30
2210201	住房公积金	58.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		708.41
301	工资福利支出	570.28
30101	基本工资	110.22
30102	津贴补贴	256.05
30103	奖金	20.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39
30109	职业年金缴费	20.70
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72
30111	公务员医疗补助缴费	8.76
30112	其他社会保障缴费	3.98
30113	住房公积金	58.30
30107	绩效工资	4.84
30199	其他工资福利支出	25.20
302	商品和服务支出	79.60
30201	办公费	5.81
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.58
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	4.86
30229	福利费	0.39
30239	其他交通费用	21.18
30299	其他商品和服务支出	33.78
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
303	对个人和家庭的补助	58.53
30302	退休费	58.52
30309	奖励金	0.01

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1494.41
201	一般公共服务支出	1,436.11
20136	其他共产党事务支出	1,436.11
2013601	行政运行	356.86
2013699	其他共产党事务支出	786.00
2013650	事业运行	293.25
221	住房保障支出	58.30
22102	住房改革支出	58.30
2210201	住房公积金	58.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		708.41
301	工资福利支出	570.28
30101	基本工资	110.22
30102	津贴补贴	256.05
30103	奖金	20.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39
30109	职业年金缴费	20.70
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72
30111	公务员医疗补助缴费	8.76
30112	其他社会保障缴费	3.98
30113	住房公积金	58.30
30107	绩效工资	4.84
30199	其他工资福利支出	25.20
302	商品和服务支出	79.60
30201	办公费	5.81
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.58
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	4.86
30229	福利费	0.39
30239	其他交通费用	21.18
30299	其他商品和服务支出	33.78
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
303	对个人和家庭的补助	58.53
30302	退休费	58.52
30309	奖励金	0.01

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
80.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	18.50	52.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

注：本部门无政府性基金财政拨款，此表为空表。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：中共淮安市委老干部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		78.14
302	商品和服务支出	78.14
30201	办公费	5.81
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.58
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	4.68
30229	福利费	0.37
30239	其他交通费用	21.18
30299	其他商品和服务支出	32.52
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					204.86
一、货物 A					53.86
	商品和服务支出（定额）	委托业务费			1.00
			台式计算机	自行采购	0.50
			多功能一体机	自行采购	0.50
	运转经费	办公设备购置			32.86
			视频设备	自行采购	32.86
	中心运行及维修	其他商品和服务支出			20.00
			其他货物	自行采购	20.00
二、工程 B					110.00
	大楼维修费	维修（护）费			90.00
			修缮工程	自行采购	90.00
		委托业务费			20.00
			修缮工程	自行采购	20.00
三、服务 C					41.00
	保安保洁和教师讲课金	物业管理费			28.00
			其他服务	自行采购	28.00
	运转经费	物业管理费			13.00
			物业管理服务	自行采购	13.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》(苏财预〔2020〕1号)填列。)

市委老干部局2020年度收入、支出预算总计1660.17万元，与上年相比收、支预算总计各减少226.84万元，减少12.02%。其中：

(一) 收入预算总计1660.17万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1494.41万元。

(1) 一般公共预算收入预算1494.41万元，与上年相比减少254.04万元，减少14.53%。主要原因是根据财政统一要求，缩减本年度收入预算。

(2) 政府性基金收入预算0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门没有此项预算收入。。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门没有此项预算收入。

3. 其他资金收入预算总计165.76万元。与上年相比增加27.20万元，增长19.63%。主要原因是市老干部活动中心纳入预算管理收入及市老年大学预算外收入增加。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年预算数相同。

主要原因是本部门没有此项预算收入。

(二) 支出预算总计1660.17万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1601.87万元，主要用于开支人员工资，公用经费，服务离退休干部等。与上年相比减少232.27万元，减少12.66%。主要原因是根据财政统一要求，缩减本年度支出预算。

2. 住房保障（类）支出58.30万元，主要用于公积金支出。与上年相比增加5.43万元，增长10.27%。主要原因是公积金随工资调整略有增加及本年度新进人员住房公积金增加。

3. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本部门没有此项目，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为708.41万元。与上年相比增加58.16万元，增长8.94%。主要原因是工资调整略有增加及本年度新增新进人员工资。

项目支出预算数为951.76万元。与上年相比减少285.00万元，减少23.04%。主要原因是根据财政统一要求，缩减本年度项目支出预算。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门没有此项预算收入。

二、收入预算情况说明

市委老干部局本年收入预算合计1660.17万元，其中：

一般公共预算收入1494.41万元，占90.02%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金165.76万元，占9.98%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

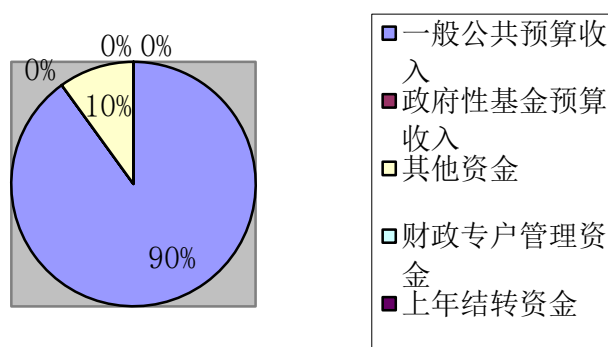


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

市委老干部局本年支出预算合计1660.17万元，其中：

基本支出708.41万元，占42.67%；

项目支出951.76万元，占57.33%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

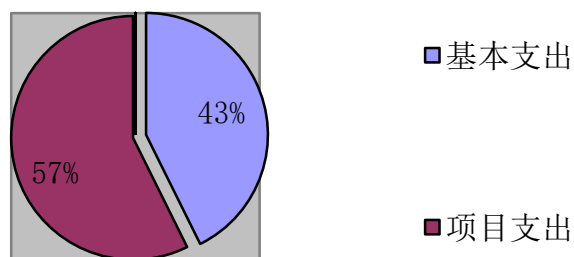


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委老干部局2020年度财政拨款收、支总预算1494.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少254.04万元，减少14.53%。主要原因是根据财政统一要求，缩减本年度支出预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

市委老干部局2020年财政拨款预算支出1494.41万元，占本年支出合计的90.02%。与上年相比，财政拨款支出减少254.04万元，减少14.53%。主要原因是根据财政统一要求，缩减本年度支出预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出356.86万元，与上年相比增加46.18万元，增加14.86%。主要原因是工资调整略有增加及本年度新增新进人员工资。

2、其他共产党支出（款）事业运行（项）支出293.25万元，与去年相比增加6.55万元，增加2.28%。主要原因是工资调整略有增加及本年度新增新进人员工资。

3、其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出786.00万元，与上年相比减少312.20万元，减少28.43%。主要原因是根据财政统一要求，缩减本年度支出预算。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）58.30万元，与上年相比增加5.43万元，增长10.27%。主要原因是公积金随工

资调整略有增加及本年度新进人员住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市委老干部局2020年度财政拨款基本支出预算708.41万元，其中：

（一）人员经费628.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金等。

（二）公用经费79.60万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1494.41万元，与上年相比，财政拨款支出减少254.04万元，减少14.53%。主要原因是根据财政统一要求，缩减本年度支出预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算708.41万元，其中：

（一）人员经费628.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

退休费、奖励金、住房公积金等。

(二) 公用经费79.60万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市委老干部局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出10.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0.00万元，比上年预算数相同。主要原因是本部门没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算数相同，主要原因是本部门没有此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算数相同，主要原因是本部门没有此项支出。

3. 公务接待费预算支出10.00万元，比上年预算减少1.08万元，主要原因本年度公务接待计划及人次减少。

市委老干部局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18.50万元，比上年预算减少16.02万元，主要原因本年度

会议有所减少。

市委老干部局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出52.00万元，比上年预算减少17.47万元，主要原因本年度培训精简，整体开支有所减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市委老干部局2020年政府性基金支出预算支出0.00万元。与2019年预算数相同。主要原因是本部门没有此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出78.14万元，与上年相比减少38.35万元，增长32.92%。主要原因是：根据财政统一要求，缩减本年度支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额204.86万元，其中：拟采购货物支出53.86万元、拟采购工程支出110.00万元、拟购买服务支出41.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50.00万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0.00万元；本部门单位整体支出（□纳入、■未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门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。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、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。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。