

# 中共诸暨市委老干部局 2020 年部门预算

## 一、中共诸暨市委老干部局概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 负责离退休干部工作的调查研究，为市委决策提供依据。

3. 指导全市离退休干部工作，研究制定离退休干部管理服务工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传离退休干部的先进事迹。协调有关部门和社会各方面的力量共同做好离退休干部工作。

4. 负责离退休干部政治、思想、党组织建设，加强离退休干部党员教育管理，组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报和有关会议等重大活动。指导老干部党校工作。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 抓好离休干部政治、生活待遇的落实，与原单位共同做好离休干部、退休实职副处以上等上级指定的老领导服务管理工作。

7. 完善退休干部管理服务办法，指导全市退休干部管理和服务工作。

8. 加强离退休干部活动学习阵地建设，指导市老干部活动中心、市老年大学工作。

9. 负责离退休干部工作信息化建设。

10. 指导全市关心下一代工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共诸暨市委老干部局部门预算包括：中共诸暨市委老干部局本级预算和诸暨市关心下一代工作指导中心预算。

## **二、中共诸暨市委老干部局 2020 年部门预算安排情况说明**

### **（一）收入预算总体安排情况**

中共诸暨市委老干部局 2020 年收入预算 736.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 666.93 万元，占 90.5%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 69.95 万元，占 9.5%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

### **（二）支出预算总体安排情况**

中共诸暨市委老干部局 2020 年支出预算为 736.88 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 624.01 万元，社会保障和就业支出为 47.12 万元，卫生健康支出为 18.93 万元，住

房保障支出为 46.82 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 323.05 万元，日常公用支出 25.09 万元，项目支出 388.74 万元。

### （三）财政拨款收支预算情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款情况

##### 1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 666.93 万元，比 2019 年预算数减少 23.42 万元，主要是 2019 年度退休 1 人，人员、公用经费减少。

##### 1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）554.06 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出为 47.12 万元，占 7.1%；卫生健康支出为 18.93 万元，占 2.8%；住房保障支出为 46.82 万元，占 7%。

##### 1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）安排 215.54 万元，主要用于在职人员人员经费、局机关运行、遗属补助等基本支出。

1.3.2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）安排 338.52 万元，主要用于两个下属事业单位日常运行、离休干部和老领导管理服务、编外用工费用等支出。

1.3.3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排 15.57 万元，主要用于离休干部工资及离退休医保支出。

1.3.4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 21.03 万元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费。

1.3.5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 10.52 万元，主要用于在职人员由单位缴纳的职业年金。

1.3.6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.63 万元，主要用于行政人员医保支出。

1.3.7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.3 万元，主要用于事业人员医保支出。

1.3.8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.83 万元，主要用于在职人员住房公积金。

1.3.9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.98 万元，主要用于在职人员购房补贴。

#### 1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 348.17 万元，其中：

人员经费 323.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；

公用经费 25.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 1.5.2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。2020 年预算安排 0 万元，与上年执行数持平。主要用于市外办安排的因公出国（境）等支出。持平的主要原因是预算没有安排。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长 253.1%。主要用于接待老干部、老年大学交流学习产生的接待费用。增加的主要原因是预算数为预计可能产生的公务接待费。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.7 万元，比上年执行数增长 174%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.7 万元，主要用于本局保留的公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车运行

年久，维修保养费高。

## 2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## (四) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2020 年中共诸暨市委老干部局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.09 万元。

### 2. 政府采购情况

2020 年中共诸暨市委老干部局各单位政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 11.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.5 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共诸暨市委老干部局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 重点项目预算绩效情况

2020年中共诸暨市委老干部局重点项目支出及预算绩效目标如下：

(1) 离休干部及老领导专项经费项目支出 168.66 万元。绩效目标：做好离退休干部服务管理引导工作。扎实开展老干部走访慰问、党建、体检、走看促、康乐活动等工作，落实好老干部“两项待遇”，让老干部政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感，促进社会和谐。

(2) 老干部活动中心及老年大学运行经费项目支出 156.4 万元。绩效目标：办好老干部活动中心和老年大学，切实发挥两个阵地作用，让老同志老有所学、老有所乐。

(3) 关工委日常运行经费项目支出 63.68 万元。绩效目标：保障关心下一代工作正常运行，做好全市贫困大学生助学、微心愿、边缘困境儿童慰问等工作，引导青少年健康成长。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：其他用于中国共产党事务的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医



疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。