

2020 年
江门市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 江门市老干部局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市老干部局概况

一、主要职责

江门市老干部局是市委负责老干部管理的工作机关。主要职能：贯彻执行中央、省、市有关老干部政治、生活待遇的落实；指导有关单位加强离退休干部党支部建设和开展老干部思想政治工作，引导老干部发挥正能量；做好老干部服务管理工作，组织老干部开展老年教育工作；协调组织全市性的老干部专项活动；负责老干部信息库管理工作；负责老干部工作的调研活动；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；承担市关心下一代工作委员会日常工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括 2 个参公管理事业单位：江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1282.56	一、一般公共服务支出	1092.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	94.37
		九、卫生健康支出	46.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1282.56	本年支出合计	1285.06
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	2.50		
收入总计	1285.06	支出总计	1285.06

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1285.06	687.77	597.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1092.57	495.29	597.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1092.57	495.29	597.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	897.98	495.29	402.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	194.59	0.00	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1282.56	一、一般公共服务支出	1090.07
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	94.37
		九、卫生健康支出	46.88
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市老干局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1282.56	本年支出合计	1282.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1282.56	支出总计	1282.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1282.56	687.77	594.79
[201]一般公共服务支出	1090.07	495.29	594.79
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1090.07	495.29	594.79
[2013101]行政运行	895.48	495.29	400.20
[2013105]专项业务	194.59	0.00	194.59
[208]社会保障和就业支出	94.37	94.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.37	94.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.88	29.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00
[210]卫生健康支出	46.88	46.88	0.00
[21007]计划生育事务	9.70	9.70	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.70	9.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	18.70	18.70	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	18.48	18.48	0.00
[221] 住房保障支出	51.23	51.23	0.00
[22102] 住房改革支出	51.23	51.23	0.00
[2210201] 住房公积金	44.46	44.46	0.00
[2210203] 购房补贴	6.77	6.77	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	687.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	584.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	232.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	98.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.25
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.02
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.72
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	46.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.25
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.70

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市委老干部局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	191.43	191.43	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市老干部局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1285.06万元，比上年增加55.2万元，增长4.49%，主要原因是2020学年，市老干部大学办学规模持续扩大，与2019学年相比，预计教学班由246个增至270个（含学员社团），学员人数将由7500人次增至8000人次，班次与学员人数比2019学年分别增加9.76%和6.67%。随着学员和班次的增加，教师课时补贴、班级联络员补贴、清洁、保安、绿化等费用相应增加；支出预算1285.06万元，比上年增加55.2万元，增长4.49%，主要原因是2020学年，市老干部大学办学规模持续扩大，与2019学年相比，预计教学班由246个增至270个（含学员社团），学员人数将由7500人次增至8000人次，班次与学员人数比2019学年分别增加9.76%和6.67%。随着学员和班次的增加，教师课时补贴、班级联络员补贴、清洁、保安、绿化等费用相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.20万元，比上年减少0.2万元，下降2.38%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维

护费 5.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.20 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 5.88%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 191.43 万元，比上年减少 15.83 万元，下降 8.27%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 60.79 万元，其中：货物类采购预算 5.42 万元，工程类采购预算 18.56 万元，服务类采购预算 36.81 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1185.69 万元，分布构成情况为：房屋 11715.7 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.5 万元，主要是空调、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
老干部节日慰问和活动经费	65.00	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，重大节日走访慰问老干部；组织老干部开展老年教育工作，开展有益身心健康的政治、文化和体育活动。
关工委工作经费	77.94	认真贯彻落实中关工委、省关工委有关文件和会议精神，围绕市委市政府中心工作，配合有关部门加强青少年思想道德建设；组织农村（城市）创业青年开展技能培训；组织青少年开展校外活动和心理健康教育。组织“五老”配合市委、市政府做好关心、培养、教育下一代的工作。开展专题调研；配合有关部门加强青少年思想道德建设；为青少年成长创造良好的社会环境；指导基层关工组织加强自身建设。
老干部办学经费	279.28	对标全国全省先进，打造优质品牌，实现我市老年教育在全国全省的争先进位，打造我市老年教育的主阵地，办有侨乡特色的、让老同志满意的现代化老干部大学。更好地组织老干部开展老年教育和组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动。

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。