

## 中共渭南市临渭区委老干部工作局

### 2020 年度部门决算说明

#### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

为离退休干部提供相关服务。贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，抓好关心下一代工作委员会工作。

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。

4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。

6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

7、搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员思想和政策水平。

8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县（区）老干部来我区的接待工作。

9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

10、做好老年大学的服务工作。

11、关心下一代工作委员会工作。

12、负责做好离退休干部党工委工作。

13、完成区委交办的其他工作

14、本部门设有三个股室，综合办公室、待遇股、关心下一代工作委员会办公室。

## 二、2020 年主要工作任务

1、坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强离退休干部党的建设。

引导 离退休干部坚定理想信念，听党话，跟党走。

2 、加强服务管理 。全面抓好老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作； 持续深入开展“六联六送六必看”活动； 认真做好离退休干部服务管理工作。

3、融合多方资源。推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，继续做好老年大学招生教学等各项工作。依托社区平台，促进老干部团体健康发展。融合城市社区、社会团体、有关单位的资源，提升老干部工作的广度和深度。

4、强化队伍建设。健全完善机关规章制度，高标准，严要求，内强素质，外塑形象，打造一支政治上忠心、学习上虚心、工作上实心、生活上爱心的老干部工作队伍。

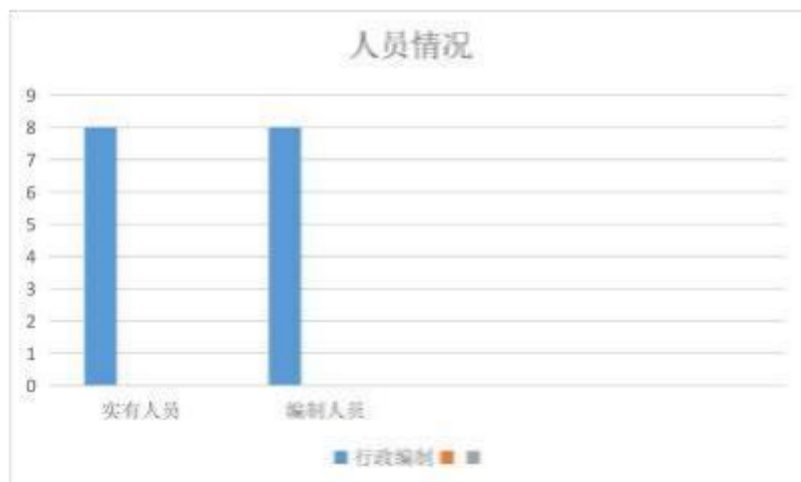
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门决算包括老干部工作局（机关）本级，无二级预算单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委老干部工作局（机关）

### 四、部门人员情况说明

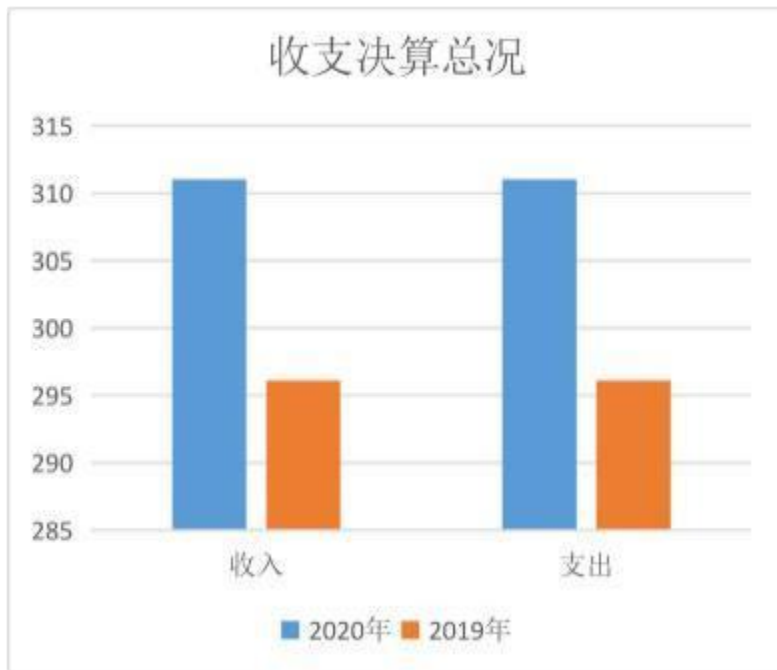
截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政人员 8 人、事业人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 311.04 万元，较上年增长 14.94 万元，增幅 5.05%，主要原因是严格控制经费；支出 311.04 万元，较上年增长 14.94 万元，增幅 5.05%，主要原因是严格控制经费。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 311.04 万元，较上年增长 14.94%，其中：财政拨款收入 311.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 256.64 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 18.48 万元，降幅 6.72%，主要原因是根据实际情况调整。

2、政府性基金收入 0 万元，为财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

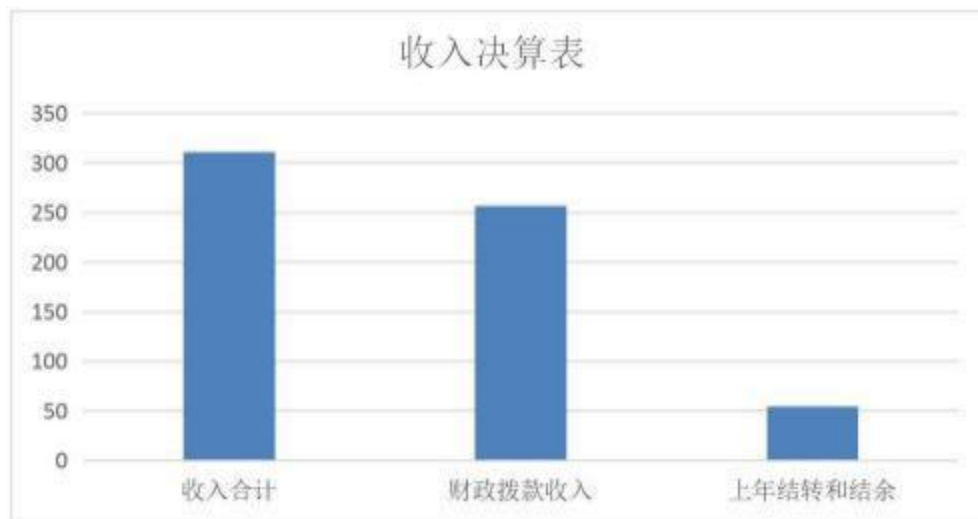
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 54.4 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 311.04 万元,其中: 基本支出 219.24 万元, 占 70.49%; 项目支出 91.8 万元, 占 29.51%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

1、基本支出 219.24 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出 85.77 万元,较上年减少 34.83 万元,降幅 28.88%,主要原因是人员经费减少; 对个人和家庭的补助支出 18.79 万元,较上年增长 4.29 万元,增幅 29.59%,主要原因是离退休人员增加; 商品和服务支出 114.68 万元,较上年增长 44.98 万元,增幅 64.53%,主要原因是日常业务活动增加。

2、项目支出 91.8 万元,较上年增长 54.94 万元,增幅 149.06%,主要原因是项目经费增加。

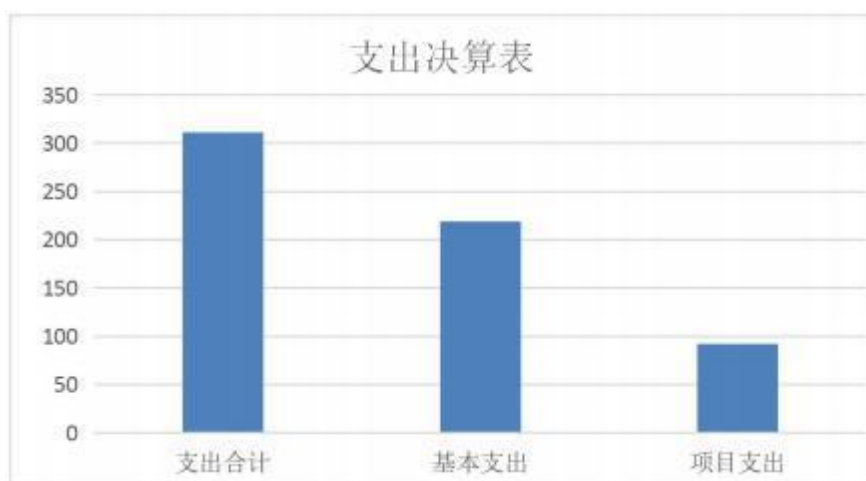


3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

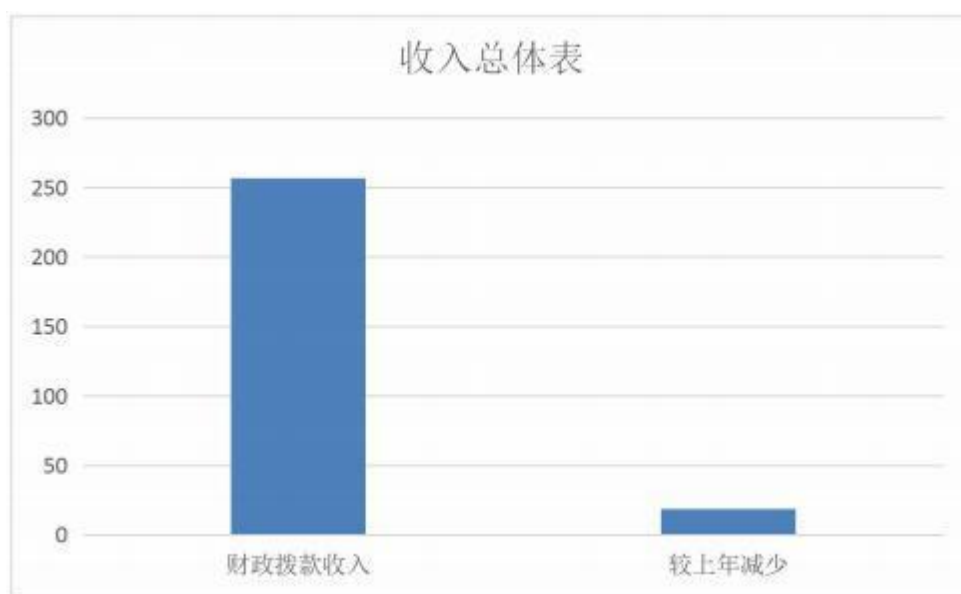
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

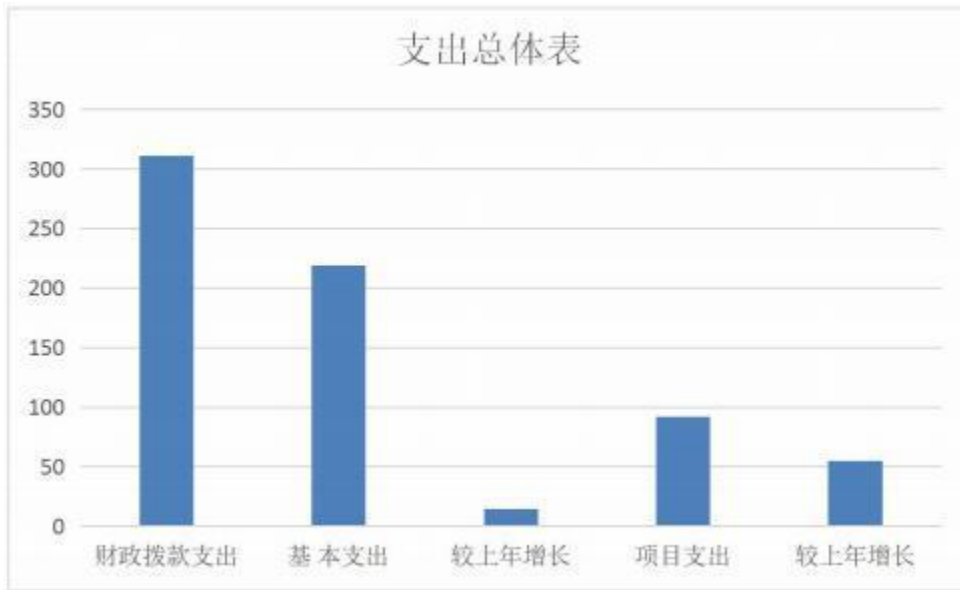


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 256.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 256.64 万元，较上年减少 18.48 万元，降幅 6.72%，主要原因是人员减少、经费减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。



2020 年，本部门财政拨款支出 311.04 万元，其中：基本支出 219.24 万元，较上年增长 14.42 万元，增幅 7.04%，主要原因是日常经费增加；项目支出 91.8 万元，较上年增长 54.94 万元，增幅 149.06%，主要原因是项目经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 311.04 万元，较上年增长 69.36 万元，增幅 28.7%，主要原因是日常经费增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 311.04 万元，其中（1）教育支出 26 万元，较上年增长 15 万元，增幅 136.36%，原因是经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出 277.07 万元，较上年增长 95.47 万元，增幅 52.57%，原因是经费支出增加。

（3）卫生健康支出 2.36 万元，较上年减少 0.54 万元，降幅 18.62%，原因是严格控制经费支出。

(4) 住房保障支出 5.61 万元，较上年减少 2.79 万元，降幅 33.21%，原因是严格控制经费支出。

### **3、支出按经济分类的明细情况。**

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 311.04 万元，其中：

工资福利支出（301） 85.77 万元，较上年减少 34.83 万元，降幅 28.88%，原因是人员经费减少。

商品服务支出（302） 199.84 万元，较上年增长 96.24 万元，增幅 92.9%，原因是日常经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303） 18.79 万元，较上年增长 4.29 万元，增幅 29.59%，主要原因是离退休人员增加。

资本性支出（310） 6.64 万元，较上年增长 3.64 万元，增幅 121.33%，原因是日常经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 219.24 万元，其中：

人员经费 104.56 万元，较上年减少 30.57 万元，降幅 22.62%，原因是人员经费减少。主要包括基本工资

（30101） 38.78 万元； 津贴补贴（30102） 25.35 万元； 奖金（30103） 1.77 万元； 机关事业单位基本养老保险缴费

(30108) 11.31 万元; 职业年金缴纳 (30109) 0.55 万元;  
职工基本医疗保险缴费 (30110) 2.36 万元; 其他社会  
保障缴费 (30112) 0.04 万元; 住房公积金 (30113) 5.61  
万元; 1、抚恤金 (30304) 18.79 万元。

公用经费 114.68 万元, 较上年增长 44.98 万元, 增幅 64.54%, 原因是严格控制公用经费。主要包括办公费

(30201) 93.63 万元; 印刷费 (30202) 0.3 万元; 水费  
(30205) 0.05 万元; 邮电费 (30207) 0.17 万元; 差旅费  
(30211) 0.14 万元; 租赁费 (30214) 0.75 万元; 委托业  
务费 (30227) 0.4 万元; 工会经费 (30228) 1.2 万元; 其  
他交通费用 (30239) 5.09 万元; 其他商品和服务支出  
(30299) 12.95 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元, 较上年减少 2.86 万元, 降幅 100%, 主要原因是本单位未发生“三公”支出, 较预算增长 0 万元, 增幅 0%, 主要原因是本单位未发生“三公”支出。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中, 因公出国  
(境) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0  
万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元, 占

0%； 公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境） 费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是是本单位未发生该项支出；因公出国（境） 团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减变化。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无增长变化，其主要原因是本单位未发生该项支出。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 2.6 万元，降幅 100%，主要原因是本单位未发生该项支出，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本单位未发生该项支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年减少 0.26 万元，降幅 100%，主要原因是本单位未发生该项支出。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年无增减变

化，主要原因是本单位未发生该项支出。

#### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未发生该项支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

#### 明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。

2020 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 91.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

关工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障关工委全年各项工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：确保完成全年关工委工作任务。

企业去世离休人员无工作配偶补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 37.68 万元，执行数 37.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障企业去世离休人员无工作配偶晚年生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按月为去世离休干部无工作配偶发放生活困



难补助，使企业去世离休人员无工作配偶进一步感受到党的关怀和温暖。

离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题，使老干部感受到党的关怀和温暖。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施： 要更加及时的解决老干部所面临的困难。

公用经费、特需经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 96 分。项目全年预算数 18.12 万元，执行数 18.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施解决全区离休干部的特殊困难和必要的活动经费，使每位离休老干部感受到党和政府的温暖。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施： 无。详见附表

#### 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 114.68 万元，较上年增长 44.98 万元，增幅 64.54%，原因是严格控制公用经费。主要包括办公费（30201） 93.63 万元； 印刷费（ 30202） 0.3 万元； 水费（30205） 0.05 万元； 邮电费（30207） 0.17 万元； 差旅费（30211） 0.14 万元； 租赁费（30214） 0.75 万元； 委托业务费（30227） 0.4 万元； 工

会经费（30228） 1.2 万元； 其他交通费用（30239） 5.09 万元； 其他商品和服务支出（30299） 12.95 万元。

## 五、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费: 指部门使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支出。

4、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。

5、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购: 各级国家机关, 事业单位和团体组织, 使 用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者 采购限额标准以上的货物、工程和服务行为。政府采购不 仅是指具体的采购过程, 而且是采购政策、采购程序及采 购管理的总称, 是一种对公共采购管理的制度, 是一种政 府行为。

7. 政府性基金： 对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

8. 住房保障支出： 指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴） 、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

