

2020 年

中共湛江市委老干部局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共湛江市委老干部局 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 中共湛江市委老干部局概况

## 一、主要职责

中共湛江市委老干部局是为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。

2、负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、老干部(老年)大学、干休所的管理和服务工作。

5、负责市外和市辖各县(市)老干部来湛的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部丧事办理工作。

6、指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责组织和引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。

7、承办市委和市委组织部及省委组织部老干部局交办的其他事项。

8、指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一代委员会的日常工作。

## 二、部门预算构成

本部门内设机构、人员构成情况我局内设 4 个职能科(室)：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工委。列入预算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心(赤坎老干部休养所)、霞山改制企业离休干部管理服务中心(霞山老干部休养所)，独立核算单位有湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。我局行政编制 25 名，行政工勤编制 4 名，财政全额供给人员 26 人（其中全额供给行政编制人员 23 人，行政工勤人员 3 人）；下属单位共有事业编制 49 名（其中，依照公务员法管理事业编制 49 名），财政全额供给 41 人（其中，全额供给依照公务员法管理事业编制人员 31 人，全额供给依照公务员法管理工勤人员 10 人）。全额供给离休人员 1 人，全额供给退休人员 37 人，退休合同制工人 4 人。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。列入预算编制的非独立核算下属单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心(赤坎老干部休养所)、霞山改制企业离休干部管理服务中

心(霞山老干部休养所);独立核算下属单位湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学,均已在主管单位(中共湛江市委老干部局)汇总公开。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5184.74	一、一般公共服务支出	1646.29
二、财政专户拨款	150.00	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	280.00
		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	3106.81
		九、卫生健康支出	40.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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	11.22
		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	5334.74	本年支出合计	5334.74
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：中共湛江市委老干部局

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
收入总计	5334.74	支出总计	5334.74

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。







## 收入总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	30.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权让收入安排的支出	250.00	30.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权让收入安排的支出	250.00	30.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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	5334.74	1651.86	3682.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1646.29	1191.41	454.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1646.29	1191.41	454.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1221.41	1191.41	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	376.7	0.00	376.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	280.00	150.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	280.00	150.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	280.00	150.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3106.81	258.81	2848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.81	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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							
2080505	行政单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	行政单位职业年金缴费支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2848.00	0.00	2848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2848.00	0.00	2848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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							
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	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：中共湛江市委老干部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4834.74	一、一般公共服务支出	1646.29
二、政府性基金预算	350.00	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	130.00
		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	3106.81
		九、卫生健康支出	40.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00
		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：中共湛江市委老干部

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	11.22
		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	5184.74	本年支出合计	5184.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5184.74	支出总计	5184.74

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：中共湛江市委老干部

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	4834.74	1501.86	3332.88
[201]一般公共服务支出	1646.29	1191.41	454.88
[20136]其他共产党事务支出	1646.29	1191.41	454.88
[2013601]行政运行	1221.41	1191.41	30.00
[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	376.70	0.00	376.70
[2013699]其他共产党事务支出	48.18	0.00	48.18
[208]社会保障和就业支出	3106.81	258.81	2848.00
[20805]行政事业单位养老支出	258.81	258.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.09	119.09	0.00
[2080505]行政单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	0.00
[2080506]行政单位职业年金缴费支出	49.87	49.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2848.00	0.00	2848.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2848.00	0.00	2848.00
[210]卫生健康支出	40.42	40.42	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委老干部

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
[21011]行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.61	33.61	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00
[212]城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[21208]国有土地使用权让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
[2120899] 其他国有土地使用权让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	11.22	11.22	0.00
[2013699] 住房改革支出	11.22	11.22	0.00
[2210201] 住房公积金	11.22	11.22	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：中共湛江市委老干部

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	1501.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1095.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	258.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	396.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	99.75
[30110]职工基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	50.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	122.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	100.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	249.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.48

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：中共湛江市委老干部

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.18
[30205]水费	[50201]办公经费	4.10
[30206]电费	[50201]办公经费	8.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.92
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	34.50
[30213]租赁费	[50201]办公经费	16.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.20
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.000
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.11

## 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：中共湛江市委老干部

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	157.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	64.03

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：中共湛江市委老干部

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	214.54	214.54	0.00	0.00
“三公”经费	61.15	61.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.90	5.90	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	47.30	47.30	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	47.30	47.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.95	7.95	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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	350	0.00	350.00
205	教育支出	130.00	0.00	130.00
20599	其他教育支出	130.00	0.00	130.00
2059999	其他教育支出	130.00	0.00	130.00
212	城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
21208	国有土地使用权让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00
2120899	其他国有土地使用权让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00

注：无

# 第三部分 中共湛江市委老干部局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5334.74万元,比上年增加2865.64万元,增长116.06%,主要原因是人员工资增加、项目收入增加;支出预算5334.74万元,比上年增加2865.64万元,增长116.06%,主要原因是项目收入增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费61.15万元,比上年增加4.42万元,增长7.79%,主要原因是新增因公出国(境)费5.9万元。其中:因公出国(境)费5.9万元,比上年增加5.9万元,增长100%,主要原因是新增因公出国(境)费5.9万元;公务用车购置及运行费47.30万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费47.30万元),比上年减少0.2万元,下降0.42%,主要原因是厉行节约,开支减少;公务接待费7.95万元,比上年减少1.28万元,下降13.87%,主要原因是厉行节约,开支减少。

## 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214.54万元，比上年减少42.66万元，下降16.59%，主要原因是厉行节约，开支减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排91.3万元，其中：货物类采购预算91.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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2064.28万元，分布构成情况为：房屋6953平方米，车辆9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91.3万元，主要是购置空调、电脑、复印机碎纸机以及办公桌椅等固定资产等。

#### 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
市直企业离休干部慰问金	1777万元	落实市直统筹企业离休干部政策待遇，使老同志普遍感到满意。
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	816万元	落实建国初期参加革命工作的部分退休干部政策待遇，使老同志普遍感到满意。
企业离休干部遗属生活困难补助	150万元	按时发放。落实市直统筹企业离休干部政策待遇，使企业离休干部遗属普遍感到满意。

注：无

## 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。

**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。