

西宁市城东区老干部局

2020 年部门预算

目 录

第一部分西宁市城东区老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分西宁市城东区老干部局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分西宁市城东区老干部局 2020 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 西宁市城东区老干部局部门概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全区老干部工作的有关具体规定和办法。

（二）协同区委组织部抓好离退休老干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休老干部学习政治理论时事，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。

（三）调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，报区委、区政府审定，并督促检查落实。

（四）了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型。

（五）贯彻落实老干部的安置政策、协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责审核办理老干部的各种证书工作，负责处理老干部来信来访。

（六）负责组织、指导老干部健康修养，健全和完善老干部医疗保健制度；组织老同志参观重点工程建设成就和开展文体活动。

（七）抓好老干部工作部门的自身建设、指导、协调涉老部门的

各项工作。

（八）负责加强关工委领导工作，建设健全领导班子壮大“五老”队伍，不断夯实关心下一代工作基础。

（九）负责去世老干部的善后工作，协同有关部门办理有关丧葬事宜。

（十）负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

（十一）承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区老干部局2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0 个

序号	单位名称
1	无

第二部分西宁市城东区老干部局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公 共预算	政府性基金预 算
一、本年收入	367.19	一、本年支出		367.19	
（一）一般公共预算拨款	367.19	（一）一般公共服务支出		39.4	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出		0.33	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出		257.16	
		（八）医疗卫生与计划生育支出		40.78	
		（九）住房保障支出		29.52	
		二、结转下年			
收 入 总 计	367.19	支 出 总 计		367.19	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	367.19	283.14	84.05
201 一般公共服务支出	39.40	39.40	
20132 组织事务	39.40	39.40	
2013201 行政运行	39.40	39.40	
205 教育支出	0.33	0.33	
20508 进修及培训	0.33	0.33	
2050803 培训支出	0.33	0.33	
208 社会保障和就业支出	257.16	188.55	68.61
20805 行政事业单位离退休	257.16	188.55	68.61
2080501 归口管理的行政单位离退休	150.86	149.69	1.17
2080503 离退休人员管理机构	67.44		67.44
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3	
2080599 其他行政事业单位养老支出	31.96	31.96	
210 卫生健康支出	40.78	25.34	15.44
21011 行政事业单位医疗	40.78	25.34	
2101101 行政单位医疗	35.70	25.30	10.40
2101102 事业单位医疗	0.04	0.04	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	5.04		5.04
221 住房保障支出	29.52	29.52	
22102 住房改革支出	29.52	29.52	
2210201 住房公积金	3.03	3.03	
2210203 购房补贴	26.49	26.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	283.14	276.48	6.66
301	工资福利支出	47.92	47.92	
30101	基本工资	10.01	10.01	
30102	津贴补贴	16.45	16.45	
30103	奖金	4.50	4.50	
30107	绩效工资	1.82	1.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	
30109	职业年金	2.30	2.30	
3011	医疗保险缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	3.03	3.03	
302	商品和服务支出	6.66		6.66
30201	办公费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.48		0.48
30203	差旅费	0.9		0.9
30213	维修费	0.09		0.09
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
20239	其他交通费用	1.48		1.48
30299	其他商品服务费	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	228.56	228.56	
30301	离休费	118.15	118.15	
30302	退休费	48.51	48.51	
30305	生活补助	17.14	17.14	
30307	医疗费补助	20.8	20.8	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭补助支出	23.94	23.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20		2.20		2.08	0.12	2.20		2.20		2.08	0.12

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	367.19	一. 一般公共服务支出	39.40
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	0.33
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	257.16
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	40.78
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	29.52
本 年 收 入 合 计	367.19	本 年 支 出 合 计	367.19
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	367.19	支 出 总 计	367.19

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
						金额	其中： 教育 收费				
西宁市城东区老干部局	367.19		367.19								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
201 一般公共服务支出	367.19	283.14	276.48	6.66	
20132 组织事务	39.40	39.40			
2013201 行政运行	39.40	39.40	33.47	5.93	
205 教育支出	0.33	0.33		0.33	
20508 进修及培训	0.33	0.33		0.33	
2050803 培训支出	0.33	0.33		0.33	
208 社会保障和就业支出	257.16	188.55	188.15	0.4	68.61
20805 行政事业单位离退休	257.16	188.55	188.15	0.4	68.61
2080501 归口管理的行政单位离退休	150.86	149.69	149.29	0.4	1.17
2080503 离退休人员管理机构	67.44				67.44
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6	4.6		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3	2.3		
2080599 其他行政事业单位养老支出	31.96	31.96	31.96		
210 卫生健康支出	40.78	25.34	25.34		15.44
21011 行政事业单位医疗	40.78	25.34	25.34		15.44
2101101 行政单位医疗	35.70	25.30	25.30		10.44
2101102 事业单位医疗	0.04	0.04	0.04		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	5.04				5.04
221 住房保障支出	29.52	29.52	29.52		
22102 住房改革支出	29.52	29.52	29.52		
2210201 住房公积金	3.03	3.03			
2210203 购房补贴	26.49	26.49			
合计	367.19	283.14	276.48	6.66	84.05

部门支出总表（按资金性质）

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年 结 转	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
							金 额	其 中 ： 教 育 收 费				
合计		367.19		367.19								
408 城东区老干办		367.19		367.19								
408001 西宁市城东区老干部局		367.19		367.19								
	201 一般公共服务支出	39.40										
	20132 组织事务	39.40										
	2013201 行政运行	39.40										
	205 教育支出	0.33										
	20508 进修及培训	0.33										
	2050803 培训支出	0.33										
	208 社会保障和就业支出	257.16										
	20805 行政事业单位离退休	257.16										
	2080501 归口管理的行政单位离退休	150.86										
	2080503 离退休人员管理机构	67.44										
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6										
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.3										
	2080599 其他行政事业单位养老支出	31.96										
	210 卫生健康支出	40.78										
	21011 行政事业单位医疗	40.78										
	2101101 行政单位医疗	35.70										
	2101102 事业单位医疗	0.04										
	2101199 其他行政事业单位医疗支出	5.04										
	221 住房保障支出	29.52										
	22102 住房改革支出	29.52										
	2210201 住房公积金	3.03										
	2210203 购房补贴	26.49										

第三部分西宁市城东区老干部局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区老干部局 2020 年财政拨款收支总预算 367.19 万元，比 2019 年减少 74.56 元，主要是离退休干部人数减少，各项预算支出相应减少；另外根据区财政收支实际情况，结合城东区老干部局各项经费统筹支付实际情况，按照压减计划缩减经费支出相应调减经费。收入包括：一般公共预算拨款 367.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 39.4 万元，教育支出 0.33 万元，社会保障和就业支出 257.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 40.78 万元，住房保障支出 29.52 万元。

二、关于西宁市城东区老干部局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区老干部局 2020 年财政拨款收支总预算 367.19 万元，比 2019 年减少 74.56 元，主要是离退休干部人数减少，各项预算支出相应减少；另外根据区财政收支实际情况，结合城东区老干部局各项经费统筹支付实际情况，按照压减计划缩减经费支出相应调减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 39.4 万元，占 11%；教育支出 0.33 万元、社会保障和就业支出 257.16 万元，占 70%；医疗卫生与计划生育支出 40.78 万元，占 11%；住房保障支出 29.52 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）2020 年预算数为 39.4 万元，比 2019 年增加 1.08 万元，增长 2.8%。主要是工资福利支出增加。

2、教育支出（类）教育支出（款）2020 年预算数为 0.33 万元，比 2019 年无增长。

3、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）2020 年预算数为 257.16 万元，比 2019 年减少 55.25 万元，主要是 2020 年年初无新增死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）2020 年预算数为 40.78 万元，比 2019 年减少 21.03 万元，主要是离退休人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020 年预算数为 29.52 万元，比 2019 年增加 0.64 万元，主要是 2020 年退休人员统外工资增加。

三、关于西宁市城东区老干部局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区老干部局 2020 年一般公共预算基本支出 283.14 万元，其中：

人员经费 276.48 万元，主要包括：基本工资 10.01 万元、津贴补贴 16.45 万元、奖金 4.5 万元、绩效工资 1.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.6 万元、职业年金 2.3 万元、医疗保险缴费 4.41 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 3.03 万元、离休费 118.15 万元、退休费 48.51 万元、生活补助 17.14 万元、医疗费补助 20.8 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭补助支出 23.94 万元。

公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.9 万元、维修费 0.09 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.12 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他交通费用 1.48 万元、其他商品服务费 0.43 万元。

四、关于西宁市城东区老干部局 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区老干部局 2020 年“三公”经费预算数为 2.2 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.12 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年无增减。

五、关于西宁市城东区老干部局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区老干部局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区老干部局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。西宁市城东区老干部局 2020 年收支总预算 367.19 万元。

七、关于西宁市城东区老干部局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区老干部局 2020 年收入预算 367.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 367.19 万元，占 100%。

八、关于西宁市城东区老干部局 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区老干部局 2020 年支出预算 367.19 万元，其中：基本支出 283.14 万元，占 77%；项目支出 84.05 万元，占 23%。

九、关于西宁市城东区老干部局 2020 年支出预算情况的说明

西宁市城东区老干部局 2020 年支出预算 367.19 万元，比 2019 年减少 74.56 万元，下降 17%。主要是离退休干部人数减少，各项预算支出相应减少；另外根据区财政收支实际情况，结

合城东区老干部局各项经费统筹支付实际情况，按照压减计划缩减经费支出相应调减经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区老干部局机关运行经费财政拨款预算 6.6 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，下降 1.5%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区老干部局各单位政府采购预算总额 23.8 万元，其中：政府采购货物预算 23.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市城东区老干部局共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城东区老干部局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 84.05 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）201（款）行政运行（项）：指西宁市城东区老干部局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（类）205（款）：指西宁市城东区老干部局人员教育培训支出。

（三）社会保障和就业支出（类）208（款）指西宁市城东区老干部局本单位实际缴纳的社保各项。

（四）卫生健康支出（类）210（款）指西宁市城东区老干部局本单位基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费、公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）221（款）指西宁市城东区老干部局本单位按照国家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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、部门专业类名词

无