**商洛市委老干部工作局**

**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定我市有关离退休干部的政策规定。

2、负责离退休干部思想政治工作。承担离退休干部理论学习和思想教育，落实离退休干部的政治待遇，制定完善离退休干部阅读文件、听取报告、参观学习以及参加重要会议、重大活动制度机制。承担离退休干部党组织建设，指导离退休干部党员教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3、负责离退休干部服务管理工作。承担易地安置离休干部服务管理工作；加强退休干部服务管理；会同有关部门制定完善离退休干部生活待遇有关政策，完善离退休干部困难帮扶机制。

4、负责离退休干部活动阵地、学习阵地建设。指导全市老年教育工作，组织指导离退休干部开展寓教于乐的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活。

5、注重发现和宣传离退休干部先进典型，组织引导离退休干部发挥作用。

6、负责离退休干部工作队伍建设，指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作水平。

7、负责全市离退休干部信息库建设；会同做好全市离退休干部信访工作；参与做好来商离退休干部接待工作。

8、指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的服务工作。

9、承办市委交办的其他事项。

（二）部门机构设置

机构改革后，新《三定方案》已报市编办审核待批。

**二、2021年度部门工作任务**

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定我市有关离退休干部的政策规定。

2、负责离退休干部思想政治工作。承担离退休干部理论学习和思想教育，落实离退休干部的政治待遇，制定完善离退休干部阅读文件、听取报告、参观学习以及参加重要会议、重大活动制度机制。承担离退休干部党组织建设，指导离退休干部党员教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。额

3、负责离退休干部服务管理工作。承担易地安置离休干部服务管理工作；加强退休干部服务管理；会同有关部门制定完善离退休干部生活待遇有关政策，完善离退休干部困难帮扶机制。

4、负责离退休干部活动阵地、学习阵地建设。指导全市老年教育工作，组织指导离退休干部开展寓教于乐的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活。

5、注重发现和宣传离退休干部先进典型，组织引导离退休干部发挥作用。

6、负责离退休干部工作队伍建设，指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作水平。

7、负责全市离退休干部信息库建设；会同做好全市离退休干部信访工作；参与做好来商离退休干部接待工作。

8、指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的服务工作。

9、承办市委交办的其他事项。

（二）部门机构设置

机构改革后，新《三定方案》已报市编办审核待批。

**三、部门预算单位**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 商洛市老干部休养所 | 无 |
| 2 | 商洛市委老干部工作局 | 无 |
| 3 | 商洛市老干部活动中心 | 无 |

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。  
 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

**四、部门人员情况说明**

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制6人、事业编制16人；实有人员26人，其中行政9人、事业13人。单位管理的离退休人员16人。

**第二部分 收支情况**

**五、2021年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入323.79万元，其中一般公共预算拨款收入323.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少41.26万元，主要原因是总收入不含上年结转收入，同时，我单位励行勤俭节约，缩减人员及日常公用开支；2021年本部门预算支出323.79万元，其中一般公共预算拨款支出323.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少41.26万元，主要原因是受疫情影响，老干部外出和异地慰问没有进行。

**（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入323.79万元，其中一般公共预算拨款收入323.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少41.26万元，主要原因是本年不含上年结转收入，同时，我单位励行勤俭节约，缩减人员及日常公用开支；2021年本部门财政拨款支出323.79万元，其中一般公共预算拨款支出323.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少41.26万元，主要原因是受疫情影响，老干部外出和异地慰问没有进行。

。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。  
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出323.79万元，较上年减少41.26万元，主要原因是受疫情影响，老干部外出和异地慰问没有进行。

2、支出按功能科目分类的明细情况。  
2021年本部门当年一般公共预算支出323.79万元，其中：  
 (1)行政运行（2080201）66.55万元，较上年减少63.17万元，原因是机关单位本年基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费预算本年单列功能科目预算。  
 (2)行政单位离退休（2080501）29.46万元，较上年增加29.46万元，原因是上年行政单位离退休统一下达到离退休人员管理机构科目，本年单列功能科目预算。  
 (3)离退休人员管理机构（2080503）160.90万元，较上年减少46.53万元，原因是基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费预算单列功能科目预算。  
 (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.73万元，较上年增加22.73万元，原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出统一下达到行政运行科目，本年单列功能科目预算。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.37万元，较上年增加11.37万元，原因是上年未进行职业年金预算。  
 (6)行政单位医疗（2101101）15.23万元，较上年增加15.23万元，原因是上年行政单位医疗统一下达到行政运行科目，本年单列功能科目预算。  
 (7)住房公积金（2210201）17.55万元，较上年增加17.55万元，原因是上年住房公积金统一下达到行政运行科目，本年单列功能科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况  
 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。  
 2021年本部门当年一般公共预算支出323.79万元，其中：  
 工资福利支出（301）214.25万元，较上年减少8.91万元，原因是基本工资，津贴补贴及社保支出减少。  
 商品和服务支出（302）73.42万元，较上年减少0.73万元，原因是本年日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）36.12万元，较上年减少3.72万元，原因是退休人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  
2021年本部门当年一般公共预算支出323.79万，其中：  
机关工资福利支出（501）214.25万元，较上年减少8.91万元，原因是基本工资，津贴补贴及社保支出减少。  
机关商品和服务支出（502）73.42万元，较上年减少0.73万元，原因是本年商品和服务不包含专项经费的商品和服务支出。  
对个人和家庭的补助（509）36.12万元，较上年减少3.72万元，原因是退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
 （1）按功能支出分类。  
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出  
 （2）按部门预算支出经济分类。  
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出  
 （3）按政府预算支出经济分类。  
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。  
 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示  
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少1.05万元，减少的主要原因是本年无公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）经费预算支出0.00万元，较上年无增减变化；公务接待费费预算支出0.00万元，较上年减少1.05万元，减少的主要原因是本年无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化。

会议费预算支出7.5万元，较上年无增减变化，原因是每年常规性的培训一直都在。

培训费预算支出0元，较上年无增减变化。原因是受疫情影响，减少了线上培训次数。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

**八、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款33万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排24.0844万元，较上年增加0.97万元，主要原因是办公费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。主要有办公费会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

**第四部分 公开报表**

**(中共商洛市委老干部工作局预算公开报表)**

见附件2内容