

中国共产党沁水县委员会
老干部局
2020年部门预算

目录

一、中国共产党沁水县委老干部局概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 部门预算单位构成.....	2
(三) 人员基本情况.....	2
二、中国共产党沁水县委老干部局2020年部门预算公开表.....	2
三、中国共产党沁水县委老干部局2020年部门预算情况说明.....	2
(一) 关于中国共产党沁水县委老干部局2020年财政拨款收支预算总体说明.....	18
(二) 关于2020年收入预算情况说明.....	18
(三) 关于2020年支出预算情况说明.....	18
(四) 关于2020年一般公共预算拨款情况说明.....	18
(1) 一般公共预算拨款规模变化情况.....	18
(2) 一般公共预算拨款结构情况.....	18
(3) 一般公共预算拨款具体使用情况.....	18
(五) 关于2020年一般公共预算资金支出情况说明.....	19
(六) 关于2020年“三公”经费预算情况说明.....	19
(七) 关于2020年政府性基金预算支出情况的说明.....	19
(八) 其他重要事项的情况说明.....	19
(1) 运行经费.....	19
(2) 政府采购情况.....	20
(3) 国有资产占有使用情况.....	20
(4) 绩效目标设置情况.....	20
四、名词解释.....	24

第一部分 概

况

一、中国共产党沁水县委员会老干部局概况

（一）主要职能

中国共产党沁水县委员会老干部局属县财政一级预算单位，主管离退休干部工作的部门。单位主要职能：贯彻执行上级有关离退休老干部的方针、政策，并提出具体实施意见；负责做好老干部“政治、生活”待遇的落实工作；协同各级党组织抓好老干部党组织建设工作，做好老干部思想政治工作；组织指导老干部发挥作用工作；负责老干部的再学习、再教育工作，办好县老年大学；负责组织抓好老干部的问题健身活动和医疗保障工作；负责县老干部活动中心和全县老干部活动阵地建设工作；做好老干部重大节日和日常走访慰问工作，按规定做好外地来沁老干部的接待服务工作。

（二）部门预算单位构成

中国共产党沁水县委员会老干部局预算为本级预算，无下级预算单位。

（三）人员基本情况

中国共产党沁水县委员会老干部局人员情况为：1、行政在职人员5人，其中公务员4人，工勤人员1人。科级4人，技师1人；离休人员1人，科级退休人员6人，处级1人，高级工1人，技师1人。交通补贴5人。行政遗属补助3人。2、事业在职人员10人，其中初级工1人，中级工1人，技师4人，科员4人。退休人员1人高级工1人。

第二部分

2020年部门预算表

2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位名称：中国共产党沁水县委员会老干部局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	1,900,131	一、一般公共服务支出	3,049,731
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	1,398,714	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	282,389	三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	3,399,622	对个人和家庭的补助支出	219,028	五、教育支出	
经费拨款	3,399,622	二、项目支出	1,499,491	六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目	1,499,491	七、文化体育与传媒支出	
专项收入安排的拨款		专项业务费项目	1,499,491	八、社会保障和就业支出	349,891
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目		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	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	

				二十、住房保障支出	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计				二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,399,622	本年支出合计	3,399,622	本年支出合计	3,399,622

2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称：中国共产党沁水县委员会老干部局

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金				纳入预算管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款				经常性结余(事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	3,399,622	3,399,622	3,399,622							
011001	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	3,399,622	3,399,622	3,399,622							

2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)

单位名称：中国共产党沁水县委
委员会老干部局

单位：元

单位名称	项目名称	年度	合计	纳入预算管理									纳入专户管理									其他收入		
				上年实际征收数	本年征收计划	上缴中央数	上缴省数	上缴市数	成本税金	政府调控		留成收入	上年实际征收	本年征收计划	上缴中央数	上缴省数	上缴市数	成本税金	政府调控		留成收入	上年实际征收	本年征收计划	
										调控比例	调控数								调控比例	调控数				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位名称：中国共产党沁水县委老干部局

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	支出								
			总计	基本支出			项目支出				
				小计	公共财政预算资金	上年结转资金	小计	公共财政预算资金	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的事业资金	其他各项收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		3,399,622	1,900,131	1,900,131		1,499,491	1,499,491			
011001	中国共产党沁水县委老干部局		3,399,622	1,900,131	1,900,131		1,499,491	1,499,491			
	中国共产党沁水县委老干部局本级	基本工资	572,844	572,844	572,844						
		津贴补贴	194,012	194,012	194,012						
		年终一次性奖金	46,887	46,887	46,887						
		其他社会保障缴费	8,229	8,229	8,229						
		绩效工资	213,696	213,696	213,696						

		机关事业单位基本 养老保险缴费	153,798	153,798	153,798						
		职业年金缴费	44,665	44,665	44,665						
		职工基本医疗保险 缴费	54,861	54,861	54,861						
		住房公积金	109,722	109,722	109,722						
		办公经费	85,500	85,500	85,500						
		公务用车运行维护 费	57,000	57,000	57,000						
		取暖费	28,000	28,000	28,000						
		福利费	32,002	32,002	32,002						
		工会经费	18,287	18,287	18,287						
		离退休干部党组织 建设经费	25,000	25,000	25,000						
		其他交通费用	36,600	36,600	36,600						
		离退休费	151,428	151,428	151,428						
		其他个人和家庭	67,600	67,600	67,600						
		老干部活动专项经 费	1,499,491				1,499,491	1,499,491			

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位名称：中国共产党沁水县委员会
老干部局

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
					小计	其中：专项业务费支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,399,622.00	1,900,131.00	1,398,714.00	282,389.00		219,028.00	1,499,491.00
	中国共产党沁水县委员会老干部局	3,399,622.00	1,900,131.00	1,398,714.00	282,389.00		219,028.00	1,499,491.00
011001	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	3,399,622.00	1,900,131.00	1,398,714.00	282,389.00		219,028.00	1,499,491.00

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位名称：中国共产党沁水县委员会老

单位：元

干部局

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计		1,900,131	1,900,131		
201			一般公共服务支出			1,550,240	1,550,240		
	36		其他共产党事务支出			1,550,240	1,550,240		
		01	行政运行（其他共产党事务支出）			1,525,240	1,525,240		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	工会经费	【50201】办公经费	18,287	18,287		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	绩效工资	【5050101】工资奖金津补贴	213,696	213,696		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	8,229	8,229		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	其他交通费用	【50201】办公经费	36,600	36,600		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	194,012	194,012		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	46,887	46,887		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	572,844	572,844		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	公务用车运行维护费	【50208】公务用车运行维护费	57,000	57,000		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	67,600	67,600		

201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	54,861	54,861		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	办公经费	【50201】办公经费	85,500	85,500		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	福利费	【50201】办公经费	32,002	32,002		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	住房公积金	【50103】住房公积金	109,722	109,722		
201	36	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	取暖费	【50201】办公经费	28,000	28,000		
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）			25,000	25,000		
201	36	99	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	25,000	25,000		
208			社会保障和就业支出			349,891	349,891		
	05		行政事业单位养老支出			349,891	349,891		
		01	行政单位离退休			151,428	151,428		
208	05	01	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	离退休费	【50905】离退休费	151,428	151,428		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			153,798	153,798		
208	05	05	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	153,798	153,798		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出			44,665	44,665		
208	05	06	中国共产党沁水县委员会老干部局本级	职业年金缴费	【50102】社会保障缴费	44,665	44,665		

2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位名称：中国共产党沁水县委员会
老干部局

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	总计	公共财政预算支出			
类	款	项				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政性 收费安排的拨款	专项收入安排的 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,499,491	1,499,491	1,499,491		
201			一般公共服务支出		1,499,491	1,499,491	1,499,491		
	36		其他共产党事务支出		1,499,491	1,499,491	1,499,491		
		99	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)		1,499,491	1,499,491	1,499,491		
201	36	99	中国共产党沁水县委 老干部局本级	专项业务费项目	1,499,491	1,499,491	1,499,491		

2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五）

单位名称：中国共产党沁水县委员会老干部局

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	部门经济分类科目	政府经济分类科目	政府性基金支出预算数
类	款	项					
**	**	**	**	**	**	**	1

2020年县级部门预算项目支出表（表六）

单位名称：中国共产党沁水县委员会
老干部局

单位：元

项目名称	功能科目		经济科目		项目 合 计	项目状态			依据
	科目编码	科目名称	部门经济分类 科目	政府经济分类科 目		财政纳入预 算	单位纳入预算	备选	
**	**	**			1	2	3	4	**
合计					1,499,491	1,499,491			
中国共产党沁水县委员会 老干部局本级					1,499,491	1,499,491			
老干部活动专项经费	2013699	其他共产党 事务支出 （其他共产 党事务支 出）	【30227】委托业 务费	【50205】委托业务 费	120,000	120,000			1、困难救助5； 2、春节慰问52.7； 3、 特需费75.48；
老干部活动专项经费	2013699	其他共产党 事务支出 （其他共产 党事务支 出）	【30213】维修 （护）费	【50209】维修（护） 费	117,691	117,691			4、活动中心维修6.7691； 5、老年文 体艺术节10
老干部活动专项经费	2013699	其他共产党 事务支出 （其他共产 党事务支 出）	【30201】办公费	【50201】办公经费	534,800	534,800			1、困难救助5； 2、春节慰问52.7； 3、 特需费75.48；
老干部活动专项经费	2013699	其他共产党 事务支出 （其他共产 党事务支 出）	【30299】其他商 品和服务支出	【50299】其他商品 和服务支出	100,000	100,000			4、活动中心维修6.7691； 5、老年文 体艺术节10

老干部活动专项经费	2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	【30217】公务接待费	【50206】公务接待费	50,000	50,000				1、困难救助5； 2、春节慰问52.7； 3、特需费75.48；
-----------	---------	--------------------------	--------------	--------------	--------	--------	--	--	--	----------------------------------

单位名称：中国共产党沁水县委员会老干部局

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七)

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数						2020年“三公”经费预算数						本年预算比上年预算	
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	增减额	增减比例(%)
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行费			
中国共产党沁水县委员会老干部局	150,000	30,000	120,000		120,000		150,000	30,000	120,000		120,000		0	0.00

2020年县级部门预算政府采购表（表八）

单位名称：中国共产党沁水县委员会老干部局

单位：元

单位名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	资 金 来 源										需求时间 (季度)
	采购项目				总计	上年滚存 结余	公共财政预算支出				纳入预算 管理的政府 性基金	预算外 资金	其他各项 收入		
							小计	经费拨款	纳入预算 管理的行政 性收费安 排的拨款	专项收 入安排 的拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计			1		4,980		4,980	4,980							
中国共产党沁水县委员会老干部局本级	LED显示屏★	5.2*0.56	1		4,980		4,980	4,980							

2020年县级部门预算政府购买服务支出预算表（表九）

单位名称：中国共产党沁水县委员会老干部局

单位：元

单位名称	年度	购买服务内容	承接主体	资 金 来 源								
				总计	上年滚存 结余	公共财政预算支出				纳入预算管 理的政府性 基金	纳入专 户管理 的事业 资金	其他各项 收入
						小计	经费拨款	纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款	专项收入 安排的拨款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

第三部分

2020年部门预算情况说明

（一）关于中国共产党沁水县委员会老干部局2020年财政拨款收支预算总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党沁水县委员会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、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。中国共产党沁水县委员会老干部局2020年收支总预算为3399622元。

收入包括：一般公共预算拨款3399622元。

支出包括：一般公共服务支出3049731元、社会保障和就业支出349891元。

（二）关于2020年收入预算情况说明

中国共产党沁水县委员会老干部局2020年收入预算3399622元，其中：一般公共预算拨款收入3399622元，占100%。

（三）关于2020年支出预算情况说明

中国共产党沁水县委员会老干部局2020年支出预算3399622元，其中：基本支出1900131元，占55.89%；项目支出1499491元，占44.11%。

（四）关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（1）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款3399622元，比2019年预算数减少308324元，主要是门球场项目建设预算费用减少。

（2）一般公共预算拨款结构情况。

按项目类别分类：基本支出1900131元，占总支出的55.89%。项目支出1499491元，占总支出的44.11%，其中经费补助类项目1499491元，占项目支出的100%。

（3）一般公共预算拨款具体使用情况。

按功能科目分类：

1、社会保障和就业支出2020年预算数为349891元，比2019年预算数减少113194元，下降24.44%，主要原因是养老保险缴费比例降

低。

2、一般公共服务支出3049731元，比2019年预算数减少195130元，减少6.01%，主要原因是本年门球场项目建设预算费用减少。

（五）关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

（1）中国共产党沁水县委员会老干部局2020年一般公共预算基本支出1900131元，其中：

人员经费1645742元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费254389元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（2）中国共产党沁水县委员会老干部局2020年一般公共预算项目支出1499491元，主要用于1、困难救助；2、春节慰问；3、特需费；4、活动中心维修5、老年文体艺术节。

（六）关于2020年“三公”经费预算情况说明

中国共产党沁水县委员会老干部局2020年“三公”经费预算数为150000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费120000元，公务接待费30000元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（七）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党沁水县委员会老干部局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（1）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算254389元，比上年预算减少27620元，下降9.79%。

(2) 政府采购情况。

2020年政府采购

预算总额4980元，其中：政府采购货物预算4980元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(3) 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党沁水县委员会老干部局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。没有价值50万元以上的专用设备。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

(4) 绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1499491元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。