

# 中共柳州市委老干部局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

### 第二部分：中共柳州市委老干部局 2020 年部门预算表

- 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、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

### 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：中共柳州市委老干部局部门概况**

### **一、主要职责**

**基本职能：**为宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务，为老干部提供相关服务。

**主要工作目标：**做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。

### **二、机构设置情况**

本部门共有直属单位 4 个。其中：

**（一）行政单位** 1 个，中共柳州市委老干部局机关

**（二）参照公务员管理事业单位** 2 个，分别是：柳州市老干部活动中心、柳州市老干部休养所。

柳州市老干部活动中心、柳州市老干部休养所两个单位根据 2019 年 12 月 3 日下发的柳编办通〔2019〕130 号文件精神将柳州市老干部休养所整建制并入柳州市老干部活动中心。

**（三）全额拨款事业单位** 1 个，是柳州市老年大学

**机关本级**内设 4 个科室，分别为：办公室、党建工作科、服务指导科、文化和宣传调研科

### **三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为 43 人，其中：行政编制 13 人，参

公编制 23 人，事业编制 5 人，工勤编制 2 人。编外核定数 17 人。

编内在职 36 人，其中：行政在职 11 人，参公 19 人，全额事业在职 4 人，工勤编制 2 人，编外核定数 17 人。

离休 7 人，退休 29 人。

### **（一）机关本级**

编制 15 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 2 人。

编外核定数 2 人。

编内在职 13 人，其中：行政在职 11 人，工勤编制 2 人。编外核定数 2 人，离休 6 人，退休 11 人。

### **（二）柳州市老干部活动中心**

参公编制 9 人，编内在职 8 人，退休 7 人。

### **（二）柳州市老干部休养所**

参公编制 14 人，编内在职 11 人，离休 1 人，退休 11 人。

柳州市老干部活动中心、柳州市老干部休养所两个单位根据 2019 年 12 月 3 日下发的柳编办通〔2019〕130 号文件精神将柳州市老干部休养所整建制并入柳州市老干部活动中心，重新核定柳州市老干部活动中心编制 20 名，并通过人员只进不出方式，将编制逐步控制到 15 名。

### **（三）柳州市老年大学**

全额事业编制 5 人，编内在职 4 人，编外核定数 15 人。

## 第二部分：中共柳州市委老干部局 2020 年部门预算表

- 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、部门收支总表
  - 六、部门收入总表
  - 七、部门支出总表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、国有资本经营预算支出表
  - 十、政府采购预算表
  - 十一、政府购买服务预算表
- 上述报表详见附件

## 第三部分：中共柳州市委老干部局 2020 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 2064.62 万元，同比增加 99.25 万元，同比增长 5.05%，增加的主要原因：老年大学办学经费项目收入增加、活动中心中的红枫叶艺术团经费增加等。

### 二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 2064.62 万元，同比增加 99.25 万元，同比增长 5.05%，增加的主要原因：老年大学办学经费项目收入增加、活动中心中的红枫叶艺术团经费增加等。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

(一) 201 类一般公共服务支出 976.73 万元，占一般公共预算 47.31%，同比减少 0.51 万元，同比下降 0.05%。主要用于有人员退休，与之相关的费用减少。

(二) 208 类社会保障和就业支出 916.42 万元，占一般公共预算 44.39%，同比增加 81.61 万元，同比增长 9.78%。主要用于老年大学办学经费项目的增加。

(三) 210 类卫生健康支出 124.2 万元，占一般公共预算 6.02%，同比增加 18.18 万元，同比增长 17.15%。主要用于行政单位医疗增加。

(四) 221 类住房保障支出 47.27 万元，占一般公共预算 2.28%，同比减少 0.03 万元，同比下降 0.06%。主要用于单位人员调资、退休等公积金增减。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

2020 年部门一般公共预算基本支出 863.7 万元，同比增加 66.67 万元，同比增长 8.36%，增加的主要原因：基本工资、绩效工资、职业年金缴费纳入预算、公用经费等增加。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

(一) 人员经费 755.59 万元，同比增加 86.24 万元，同比增长 12.88%，其中：

基本工资 139.6 万元，同比增加 5.73 万元，同比增长 0.43%；津贴补贴 107.34 万元，同比增加 3.87 万元，同比增长 3.74%；奖金 89.32 万元，同比增加 27.85 万元，同比

增长 45.31%；绩效工资 21.41 万元，同比增加 5.41 万元，同比增长 33.81%；机关事业单位基本养老保险缴费 63.03 万元，同比下降 15.8 万元，同比减少 20.04%；职业年金缴费 31.52 万元，同比增加 31.52 万元，同比增长 100%；职工基本医疗保险缴费 29.55 万元，同比减少 0.01 万元，同比下降 0.03%；公务员医疗补助缴费 31.62 万元，同比下降 44.81 万元，同比下降 58.63%；其他社会保险缴费 4.62 万元，同比增加 1.5 万元，同比增长 48%；住房公积金 47.27 万元，同比下降 0.03 万元，同比下降 0.06%；离休费 98.38 万元，同比增加下降 4.59 万元，同比下降 4.89%；退休费 28.92 万元，同比增加 3.42 万元，同比增长 13.41%。医疗费补助 63 万元，同比增加 63 万元，同比增长 100%。

（二）公用经费 108.11 万元，同比减少 19.57 万元，同比下降 18.1%。其中：办公费 8.34 万元，同比减少 0.25 万元，同比下降 2.91%；印刷费 1.08 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 2.7%；水费 0.9 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 3.23%；电费 3.84 万元，同比减少 0.11 万元，同比下降 2.78%；邮电费 6.89 万元，同比减少 0.01 万元，同比增下降 0.15%；物业管理费 0.72 万元，同比减少 0.02 万元，同比下降 2.7%；差旅费 13.16 万元，同比减少 3.7 万元，同比下降 2.73%；维修（护）费 2.08 万元，同比减少 0.06 万元，同比下降 2.8%；会议费 2.4 万元，同比减少 0.07 万元，同比下降 2.83%；培训费 2.16 万元，同比减少 0.06 万元，同比下降 2.7%；公务接待费 1.42 万元，同比减少 0.04

万元，同比下降 2.74%；工会经费 7.88 万元，同比上年持平；其他交通费用 29.7 万元，同比下降 0.05 万元，同比下降 1.63%；其他商品和服务支出 27.54 万元，同比减少 7.53 万元，同比下降 21.47%。

#### **四、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 15.98 万元，比 2019 年预算 34.85 万元，同比减少 18.87 万元，同比下降 54.15%。减少的主要原因：公务用车运行维护费预算移交机关事务管理局、公务接待费等减少。

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元，同比增减 0 万元，同比 0%。

（二）公务接待费 2020 年预算 1.42 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 2.82%，减少原因：各单位公务接待费减少。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 0 万元，同比上年持平。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，同比上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 0 万元，同比减少 10 万元，同比下降 100%，减少原因：公务用车运行维护费由机关事务管理局统筹划拨。

#### **五、部门收支预算情况说明**

2020 年部门收支总预算 2064.62 万元，同比增加 99.25 万元，同比增长 5.05%，增加的主要原因：老年大学办学经费项目收入增加、活动中心中的红枫叶艺术团经费增加等。

#### **六、部门收入预算情况说明**

2020年部门收入总预算2064.62万元，同比增加99.25万元，同比增长5.05%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：老年大学办学经费项目收入增加、活动中心中的红枫叶艺术团经费增加等。

（一）一般公共预算收入2064.62万元，同比增加99.25万元，同比增长5.05%。

## **七、部门支出预算情况说明**

2020年部门支出总预算2064.62万元，同比增加99.25万元，同比增长5.05%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：老年大学办学经费项目收入增加、活动中心中的红枫叶艺术团经费增加等。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

1. 201类一般公共服务支出976.73万元，占一般公共预算47.31%，同比减少0.51万元，同比下降0.05%。主要用于人员退休待遇减少。

2. 208类社会保障和就业支出916.42万元，占一般公共预算44.39%，同比增加81.61万元，同比增长9.78%。主要用于老年大学办学经费项目的增加。

3. 210类卫生健康支出124.2万元，占一般公共预算6.02%，同比增加18.18万元，同比增长17.15%。主要用于老年大学在职人员绩效工资等。



4.221 类住房保障支出 47.27 万元，占一般公共预算 2.28%，同比减少 0.03 万元，同比下降 0.06%。主要用于单位人员调资、退休等公积金增减。

## （二）按支出结构划分

1. 基本支出 863.7 万元；占支出总预算 41.83%，同比增加 66.67 万元，同比增长 8.36%。主要用于老年大学在职绩效工资总量纳入预算。

2. 项目支出 1200.92 万元；占支出总预算 58.17%，同比增加 32.5 万元，同比增长 2.79%。主要用于老年大学办学经费项目预算增加。

## 八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

## 九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算

## 十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 111 万元，同比增加 6 万元，增长 5.71%，增加的原因单位部分办公设备达到报废不能使用，本年度增加部分购置费。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 106.7 万元（其中：货物类采购 6.7 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 100 万元），占政府采购预算的 96.13%，同比增加 1.7 万元，增长 1.62%。

（二）分散采购 4.3 万元（其中：货物类采购 4.3 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元），占政府采购预算的 3.87%，同比增加 4.3 万元，增长 100%。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

本部门无政府购买服务预算。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位。机关运行经费财政拨款预算421.93万元，同比增加16.78万元，同比增长4.14%，增加的原因是本年度在职编制人员增加，以及部分调资。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算41.74万元，同比增加7.62万元，同比增长22.33%，增加老年大学在职人员绩效工资总量纳入年度预算。

### **(二) 国有资产占用情况说明**

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制5辆，实有车辆5辆。其中：机关本级核定公务用车编制4辆，实有4辆公车；柳州市老干部休养所核定公务用车编制1辆，实有1辆公车。

### **(三) 重点项目预算绩效目标等情况说明**

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额389万元，涉及一般公共预算拨款支出389万元。其中：项目名称办学经费，项目预算389万元。

## **第四部分：名词解释**

- 一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。
- 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。
- 五、上年结转：**指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
- 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发生的支出。
- 九、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。
- 十、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。