# 景德镇珠山区委老干部局2020年部门

# 预算草案编制说明

**一、部门主要职责**

1．承担区委老干部局日常工作;负责向区老干部工作领导小组报告全区老干部工作情况,协助区委、区政府制定和完善老干部工作的具体措施;

2、协助区委组织部督促、检查老干部工作领导责任制的落实;督查指导全区各单位落实老干部政治、生活待遇;

3、协调有关部门研究解决老干部工作中存在的问题;协助区委组织部指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;

4、引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥作用;

5、[总结](http://j.3edu.net/)老干部工作经验,表彰先进;

6、加强老干部工作队伍建设

**二、部门2020年主要工作任务**

1、负责全区离退休干部的管理服务工作，会同有关部门研究、检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。

2、指导全区各单位、各部门、竟成镇和各街道离退休干部的政治学习、老干部党支部建设和思想政治工作。开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的为党和人民的事业增添正能量活动。

3、指导、督导、检查全区各单位、各部门、竟成镇和各街道按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。会同有关部门、单位办理全区离退休干部离退手续，协助有关单位办理老干部丧事工作。

4、组织全区离退休干部开展文体活动、旅游参观活动。指导、督促有关单位办好老同志各种协会、学会工作。

5、处理好离退休干部的来信来访，协调离退休干部的健康检查工作，承办全区节日慰问老干部活动的组织工作。

6、宣传老干部方针、政策、老干部的历史功绩，中华民族尊老的新风尚，负责落实《老友》杂志证订工作。

7、组织收集整理全区老干部工作有关情况和资料。

8、完成区委交办的其他任务。

**三、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个。编制数为3人，其中行政编制2人，工勤编制1人。实有人数5人，其中在职5人，包括行政3人、事业编制2人，退休1人。

**四、2002年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年我单位收入预算总额为94.7万元，与上年预算相比减少5.25%，说明情况。其中：当年财政拨款收入94.7万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）支出预算情况**

2020年我单位支出预算总额为94.7万元，与上年预算相比减少5.25%，说明情况。其中：按支出项目类别划分：基本支出46.63万元，占支出预算总额的47%，包括工资福利支出42.39万元、商品和服务支出4.24万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出41.9万元，占支出总额的47%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出26.1万元、对个人和家庭的补助15.8万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0元，占支出预算总额的0%……

按支出功能项目科目划分：一般公共服务83.07万元，占支出预算总额的87.72%；社会保障和就业支出6.01万元，占支出预算总额的6.34%；卫生健康支出2.08万元，占支出预算总额的2.19%；住房保障支出3.54万元，占支出预算总额的3.75%；……（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出42.39万元，占支出预算总额的44.77%；商品和服务支出52.31万元，占支出预算总额的55.23%；

**（三）经费拨款支出情况**

2020年我单位经费拨款支出预算94.7万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比减少5.25%。

**（四）政府采购预算情况**

2020年部门所属各单位政府采购总额10万元，主要用于印刷服务、设备采购等。

**（五）政府基金收支情况**

无政府性基金

1. **机关运行经费安排情况**

机关运行经费预算安排76.9万元，并与上年预算数减少7%。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金

0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0 个，涉及资金0 万元。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年我单位“三公”经费一般公共预算安排2.61万元,较上年预算安排下降8%。原因是 厉行节约 。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少 0万元。

2.公务接待费2.61万元，比上年减少0.24万元。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少 0 万元。

4.公务用车购置费 0万元，比上年减少0万元。

第三部分江西省财政厅2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业

大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。