

2020 年临夏回族自治州中共临夏州委老干部局部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一. 部门职责

履行中央和省、州委赋予的职责，管理、服务全州离休干部及副地级以上退休干部。对离休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注意很好地发挥他们的作用，组织安排好他们的精神文化生活、认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；宣传党的老干部工作大政方针，老干部的历史功绩，现实作用以及做好老干部工作的重要意义；了解掌握全州老干部工作情况，向州委组织部报告工作，研究起草

全州老干部工作的有关规定和办法；检查指导全州老干部工作开展情况和政策执行情况。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委老干部局内设及归口管理机构有秘书科、老干部服务管理科、关工委办公室、离退休干部信息中心、州老干部活动中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委老干部局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：关工委办公室、州老干部活动中心。

（三）其他事业单位

中共临夏州委老干部局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委老干部局离退休干部信息中心。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：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、一般公共预算财政拨款	1748691	一、一般公共服务支出	1549145	1748691	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	199546		
		八、卫生健康支出			

		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1748691	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1748691	支出总计	1748691	1748691	

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：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、本年预算收入	1748691	一、一般公共服务支出	1748691	1748691	
（一）一般公共预算财政拨款	1748691	二、国防支出			
1. 人员经费	1335691	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	133000	四、教育支出			
3. 专项资金	280000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			

		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1748691	支出总计	1748691	1748691	

附表 5

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	1748691	1748691	
201	31	01	行政运行	1549145	1549145	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165046	165046	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34500	34500	

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	1748691	1335691	133000	280000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1313054	1301585	11469				
工资奖金津补贴	基本工资	574932	574932					
	津贴补贴	513696	513996					
	奖金	47911	47911					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	165046	165046					
	其他社会保障缴费	11469		11469				
其他工资福利支	伙食补助费							

出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	375577	34046	121531	220000			
办公经费	办公费	255000		45000	210000			
	印刷费	4131		4131				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	8280		8280				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	39120		29120	10000			
	租赁费							
	工会经费	19673	19673					
	福利费	14373	14373					
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	60000		60000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	60000			60000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							

	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出(一)	资本性支出(一)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	60	60					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：
元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						

	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						

机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						

	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	60000		60000			
货 物	60000		60000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买 服务						

附表 10

2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	30000		30000		
州委老干部局	30000		30000		

第三部分部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入1748691元，比上年预算数增长0%，其中：一般公共预算财政拨款收入1748691元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1748691元，相应比上年预算数增长0.25%。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1549145元，其中：财政拨款1549145元，上年结转0元，比上年预算数增长0.1%。社会保障和就业支出199546元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出1313054元，商品和服务支出375577元，对个人和家庭的补助60元，其他资本性支出60000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）2020年预算支出1549145元，比上年预算数增长0.01%。其中：行政运行（项）2020年预算支出1549145元，比上年预算数增长0.01%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020年预算支出165046元，比上年预算数

无变化。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算支出34500元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1549145元，其中：人员经费1335691元，单位运转经费133000元，专项资金280000元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出1748691元，涉及3个项目，比上年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算30000元，比上年预算数减少0元，较2019年无变化。

（一）因公出国（境）费0元，比上年预算数减少0元，较2019年无变化。

（二）公务接待费30000元，比上年预算数减少0元，较2019年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2019年无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2019 年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 较 2019 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 133000 元, 比上年预算数无变化; 政府采购预算 60000 元, 比上年预算数增加 0 元, 其中: 政府采购货物预算 60000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预 0 元。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 460000 元, 其中: 办公用房 107 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台 (套)。

2020 年拟采购固定资产约 60000 元, 主要包括: (办公桌椅 4 张, 台式电脑 4 台, 复印机 2 台, , 其他办公设备 10000 元,)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 1511680 元,占部门预算安排总额的 100%。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 0 个。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。