

黄陂区委老干部局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区委老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区委老干部局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 黄陂区委老干部局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区委老干部局概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委以及省、市关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。
- 2、做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。
- 3、督促检查老干部政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。
- 4、组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。
- 5、加强调查研究，指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。
- 6、负责部分老干部的异地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。
- 7、协助有关部门和单位做好离休老干部和副区级以及原副县级以上退休干部的丧葬和抚恤工作。
- 8、做好老干部的来信来访，及时处理和协调老干部信访的重大问题。

9、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区委老干部局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区休干管理所
2. 黄陂区老干部活动中心
3. 黄陂区老年大学秘书处

三、部门人员构成

黄陂区委老干部局总编制人数20人，其中：行政编制5人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理12人)。在职实有人数15人，其中：行政编制5人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

第二部分 黄陂区委老干部局 2020 年部门预算表

表 1. 黄陂区委老干部局 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	7,521,017.36	201 一般公共服务	6,249,482.42	6,249,482.42		一、基本支出	3,936,017.36	3,936,017.36	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	3,152,311.31	3,152,311.31	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	485,940.65	485,940.65	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	297,765.40	297,765.40	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	3,585,000.00	3,585,000.00	
		208 社会保障和就业支出	729,976.22	729,976.22		1、经常性项目	3,585,000.00	3,585,000.00	
		210 卫生健康支出	303,005.53	303,005.53		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			

		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	3,152,311.31	3,152,311.31	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	3,882,765.40	3,882,765.40	
		221 住房保障支出	238,553.19	238,553.19		303 对个人和家庭补助支出	485,940.65	485,940.65	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	7,521,017.36	本年支出合计	7,521,017.36	7,521,017.36		本年支出合计	7,521,017.36	7,521,017.36	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	7,521,017.36	支出功能科目合计	7,521,017.36	7,521,017.36		支出总计	7,521,017.36	7,521,017.36	

表 2. 黄陂区委老干部局 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出

1	2	3	6	7	8	12
	合计			7,521,017.36	3,936,017.36	3,585,000.00
201	一般公共服务支出			6,249,482.42	2,664,482.42	3,585,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			6,249,482.42	2,664,482.42	3,585,000.00
2013101	行政运行	326001	区委老干部局机关	1,580,549.98	1,220,549.98	360,000.00
2013102	一般行政管理事务	326001	区委老干部局机关	939,200.00		939,200.00
2013150	事业运行	326002	区休干管理所	968,110.74	728,110.74	240,000.00
2013150	事业运行	326003	区老干部活动中心	1,316,882.84	471,082.84	845,800.00
2013150	事业运行	326004	区老年大学	1,444,738.86	244,738.86	1,200,000.00
208	社会保障和就业支出			729,976.22	729,976.22	
20805	行政事业单位养老支出			629,976.26	629,976.26	
2080501	行政单位离退休	326001	区委老干部局机关	178,500.00	178,500.00	
2080502	事业单位离退休	326002	区休干管理所	120,000.00	120,000.00	
2080502	事业单位离退休	326003	区老干部活动中心	21,800.00	21,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326001	区委老干部局机关	123,921.95	123,921.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326002	区休干管理所	85,958.18	85,958.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326003	区老干部活动中心	66,997.68	66,997.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326004	区老年大学	32,798.45	32,798.45	
20807	就业补助			99,999.96	99,999.96	

2080705	公益性岗位补贴	326003	区老干部活动中心	99,999.96	99,999.96	
210	卫生健康支出			303,005.53	303,005.53	
21011	行政事业单位医疗			303,005.53	303,005.53	
2101101	行政单位医疗	326001	区委老干部局机关	165,194.23	165,194.23	
2101102	事业单位医疗	326002	区休干管理所	93,807.32	93,807.32	
2101102	事业单位医疗	326003	区老干部活动中心	33,954.70	33,954.70	
2101102	事业单位医疗	326004	区老年大学	10,049.28	10,049.28	
221	住房保障支出			238,553.19	238,553.19	
22102	住房改革支出			238,553.19	238,553.19	
2210201	住房公积金	326001	区委老干部局机关	78,892.00	78,892.00	
2210201	住房公积金	326002	区休干管理所	54,935.33	54,935.33	
2210201	住房公积金	326003	区老干部活动中心	42,660.00	42,660.00	
2210201	住房公积金	326004	区老年大学	20,936.00	20,936.00	
2210202	提租补贴	326001	区委老干部局机关	16,435.83	16,435.83	
2210202	提租补贴	326002	区休干管理所	11,444.86	11,444.86	
2210202	提租补贴	326003	区老干部活动中心	8,887.50	8,887.50	
2210202	提租补贴	326004	区老年大学	4,361.67	4,361.67	

表 3. 黄陂区委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,936,017.36	3,638,251.96	297,765.40
301	工资福利支出			3,152,311.31	3,152,311.31	
30101	基本工资	326001	区委老干部局机关	261,012.00	261,012.00	
30101	基本工资	326002	区休干管理所	156,768.00	156,768.00	
30101	基本工资	326003	区老干部活动中心	140,256.00	140,256.00	
30101	基本工资	326004	区老年大学	62,712.00	62,712.00	
30102	津贴补贴	326001	区委老干部局机关	241,975.83	241,975.83	
30102	津贴补贴	326002	区休干管理所	184,424.86	184,424.86	
30102	津贴补贴	326003	区老干部活动中心	120,823.50	120,823.50	
30102	津贴补贴	326004	区老年大学	15,785.67	15,785.67	
30103	奖金	326001	区委老干部局机关	21,751.00	21,751.00	
30103	奖金	326002	区休干管理所	13,064.00	13,064.00	
30103	奖金	326003	区老干部活动中心	11,688.00	11,688.00	
30104	奖励性补贴	326001	区委老干部局机关	470,000.00	470,000.00	

30104	奖励性补贴	326002	区休干管理所	350,000.00	350,000.00	
30104	奖励性补贴	326003	区老干部活动中心	184,000.00	184,000.00	
30104	奖励性补贴	326004	区老年大学	100,000.00	100,000.00	
30107	绩效工资	326004	区老年大学	56,760.00	56,760.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326001	区委老干部局机关	123,921.95	123,921.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326002	区休干管理所	85,958.18	85,958.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326003	区老干部活动中心	66,997.68	66,997.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326004	区老年大学	32,798.45	32,798.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	326001	区委老干部局机关	80,469.84	80,469.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	326002	区休干管理所	26,368.96	26,368.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	326003	区老干部活动中心	20,476.80	20,476.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	326004	区老年大学	10,049.28	10,049.28	
30112	其他社会保障缴费	326001	区委老干部局机关	3,313.46	3,313.46	
30112	其他社会保障缴费	326002	区休干管理所	6,262.62	6,262.62	
30112	其他社会保障缴费	326003	区老干部活动中心	4,863.24	4,863.24	
30112	其他社会保障缴费	326004	区老年大学	2,386.70	2,386.70	
30113	住房公积金	326001	区委老干部局机关	78,892.00	78,892.00	
30113	住房公积金	326002	区休干管理所	54,935.33	54,935.33	
30113	住房公积金	326003	区老干部活动中心	42,660.00	42,660.00	
30113	住房公积金	326004	区老年大学	20,936.00	20,936.00	
30199	其他工资福利支出	326003	区老干部活动中心	99,999.96	99,999.96	

302	商品和服务支出			297,765.40		297,765.40
30201	办公费	326001	区委老干部局机关	26,300.00		26,300.00
30201	办公费	326002	区休干管理所	2,000.00		2,000.00
30201	办公费	326003	区老干部活动中心	3,000.00		3,000.00
30201	办公费	326004	区老年大学	3,000.00		3,000.00
30202	印刷费	326001	区委老干部局机关	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费	326002	区休干管理所	6,000.00		6,000.00
30202	印刷费	326003	区老干部活动中心	3,000.00		3,000.00
30205	水费	326001	区委老干部局机关	2,400.00		2,400.00
30206	电费	326001	区委老干部局机关	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	326001	区委老干部局机关	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	326002	区休干管理所	5,000.00		5,000.00
30211	差旅费	326003	区老干部活动中心	3,000.00		3,000.00
30211	差旅费	326004	区老年大学	3,000.00		3,000.00
30213	维修（护）费	326001	区委老干部局机关	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	326001	区委老干部局机关	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	326001	区委老干部局机关	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	326002	区休干管理所	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	326001	区委老干部局机关	10,500.00		10,500.00
30228	工会经费	326002	区休干管理所	10,500.00		10,500.00
30228	工会经费	326003	区老干部活动中心	6,300.00		6,300.00

30228	工会经费	326004	区老年大学	4,200.00		4,200.00
30229	福利费	326001	区委老干部局机关	4,733.52		4,733.52
30229	福利费	326002	区休干管理所	3,296.12		3,296.12
30229	福利费	326003	区老干部活动中心	2,559.60		2,559.60
30229	福利费	326004	区老年大学	1,256.16		1,256.16
30239	其他交通费用	326001	区委老干部局机关	53,040.00		53,040.00
30299	其他商品和服务支出	326001	区委老干部局机关	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	326002	区休干管理所	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	326003	区老干部活动中心	480.00		480.00
303	对个人和家庭的补助			485,940.65	485,940.65	
30307	医疗费补助	326001	区委老干部局机关	84,724.39	84,724.39	
30307	医疗费补助	326002	区休干管理所	67,438.36	67,438.36	
30307	医疗费补助	326003	区老干部活动中心	13,477.90	13,477.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	326001	区委老干部局机关	178,500.00	178,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	326002	区休干管理所	120,000.00	120,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	326003	区老干部活动中心	21,800.00	21,800.00	

表 4. 黄陂区委老干部局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车 购置及维 护	因公出国 出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	35,000.00			35,000.00
		326	区委老干部局	35,000.00			35,000.00
		326001	区委老干部局机关	15,000.00			15,000.00
2013101	行政运行	326001	区委老干部局机关	15,000.00			15,000.00
		326004	区老年大学	20,000.00			20,000.00
2013150	事业运行	326004	区老年大学	20,000.00			20,000.00

表 5. 黄陂区委老干部局 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本单位无政府性基金收入和支出

表 6. 黄陂区委老干部局 2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7,521,017.36	201 一般公共服务	6,249,482.42	一、基本支出	3,936,017.36
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	3,152,311.31
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	485,940.65
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	297,765.40

四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,585,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	729,976.22	1、经常性项目	3,585,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	303,005.53	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	7,521,017.36
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	3,152,311.31
		221 住房保障支出	238,553.19	302 商品和服务支出	3,882,765.40
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	485,940.65
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	7,521,017.36	本年支出合计	7,521,017.36	本年支出合计	7,521,017.36
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	7,521,017.36	支出功能科目合计	7,521,017.36	支 出 总 计	7,521,017.36

表 7. 黄陂区委老干部局 2020 年部门收入总表

部门公开

表 7

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金财 政拨 款收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			7,521,017.36	7,521,017.36						
201	一般公共服务支出			6,249,482.42	6,249,482.42						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			6,249,482.42	6,249,482.42						
2013101	行政运行	326001	区委老干部局机 关	1,580,549.98	1,580,549.98						
2013102	一般行政管理事务	326001	区委老干部局机 关	939,200.00	939,200.00						
2013150	事业运行	326002	区体干管理所	968,110.74	968,110.74						
2013150	事业运行	326003	区老干部活动中 心	1,316,882.84	1,316,882.84						
2013150	事业运行	326004	区老年大学	1,444,738.86	1,444,738.86						
208	社会保障和就业支出			729,976.22	729,976.22						
20805	行政事业单位养老支出			629,976.26	629,976.26						
2080501	行政单位离退休	326001	区委老干部局机 关	178,500.00	178,500.00						

2080502	事业单位离退休	326002	区休干管理所	120,000.00	120,000.00						
2080502	事业单位离退休	326003	区老干部活动中心	21,800.00	21,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326001	区委老干部局机关	123,921.95	123,921.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326002	区休干管理所	85,958.18	85,958.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326003	区老干部活动中心	66,997.68	66,997.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326004	区老年大学	32,798.45	32,798.45						
20807	就业补助			99,999.96	99,999.96						
2080705	公益性岗位补贴	326003	区老干部活动中心	99,999.96	99,999.96						
210	卫生健康支出			303,005.53	303,005.53						
21011	行政事业单位医疗			303,005.53	303,005.53						
2101101	行政单位医疗	326001	区委老干部局机关	165,194.23	165,194.23						
2101102	事业单位医疗	326002	区休干管理所	93,807.32	93,807.32						
2101102	事业单位医疗	326003	区老干部活动中心	33,954.70	33,954.70						
2101102	事业单位医疗	326004	区老年大学	10,049.28	10,049.28						
221	住房保障支出			238,553.19	238,553.19						
22102	住房改革支出			238,553.19	238,553.19						
2210201	住房公积金	326001	区委老干部局机关	78,892.00	78,892.00						
2210201	住房公积金	326002	区休干管理所	54,935.33	54,935.33						
	住房公积金	326003	区老干部活动中	42,660.00	42,660.00						

2210201			心								
2210201	住房公积金	326004	区老年大学	20,936.00	20,936.00						
2210202	提租补贴	326001	区委老干部局机关	16,435.83	16,435.83						
2210202	提租补贴	326002	区休干管理所	11,444.86	11,444.86						
2210202	提租补贴	326003	区老干部活动中心	8,887.50	8,887.50						
2210202	提租补贴	326004	区老年大学	4,361.67	4,361.67						

表 8. 黄陂区委老干部局 2020 年部门支出总表

部门公开

表 8

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位 编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			7,521,017.36	3,936,017.36	3,585,000.00			
201	一般公共服务支出			6,249,482.42	2,664,482.42	3,585,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			6,249,482.42	2,664,482.42	3,585,000.00			
2013101	行政运行	326001	区委老干部局机关	1,580,549.98	1,220,549.98	360,000.00			
2013102	一般行政管理事务	326001	区委老干部局机关	939,200.00		939,200.00			

2013150	事业运行	326002	区休干管理所	968, 110. 74	728, 110. 74	240, 000. 00			
2013150	事业运行	326003	区老干部活动中心	1, 316, 882. 84	471, 082. 84	845, 800. 00			
2013150	事业运行	326004	区老年大学	1, 444, 738. 86	244, 738. 86	1, 200, 000. 00			
208	社会保障和就业支出			729, 976. 22	729, 976. 22				
20805	行政事业单位养老支出			629, 976. 26	629, 976. 26				
2080501	行政单位离退休	326001	区委老干部局机关	178, 500. 00	178, 500. 00				
2080502	事业单位离退休	326002	区休干管理所	120, 000. 00	120, 000. 00				
2080502	事业单位离退休	326003	区老干部活动中心	21, 800. 00	21, 800. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326001	区委老干部局机关	123, 921. 95	123, 921. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326002	区休干管理所	85, 958. 18	85, 958. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326003	区老干部活动中心	66, 997. 68	66, 997. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326004	区老年大学	32, 798. 45	32, 798. 45				
20807	就业补助			99, 999. 96	99, 999. 96				
2080705	公益性岗位补贴	326003	区老干部活动中心	99, 999. 96	99, 999. 96				
210	卫生健康支出			303, 005. 53	303, 005. 53				
21011	行政事业单位医疗			303, 005. 53	303, 005. 53				
2101101	行政单位医疗	326001	区委老干部局机关	165, 194. 23	165, 194. 23				
2101102	事业单位医疗	326002	区休干管理所	93, 807. 32	93, 807. 32				
	事业单位医疗	326003	区老干部活动中	33, 954. 70	33, 954. 70				

2101102			心						
2101102	事业单位医疗	326004	区老年大学	10,049.28	10,049.28				
221	住房保障支出			238,553.19	238,553.19				
22102	住房改革支出			238,553.19	238,553.19				
2210201	住房公积金	326001	区委老干部局机关	78,892.00	78,892.00				
2210201	住房公积金	326002	区休干管理所	54,935.33	54,935.33				
2210201	住房公积金	326003	区老干部活动中心	42,660.00	42,660.00				
2210201	住房公积金	326004	区老年大学	20,936.00	20,936.00				
2210202	提租补贴	326001	区委老干部局机关	16,435.83	16,435.83				
2210202	提租补贴	326002	区休干管理所	11,444.86	11,444.86				
2210202	提租补贴	326003	区老干部活动中心	8,887.50	8,887.50				
2210202	提租补贴	326004	区老年大学	4,361.67	4,361.67				

第三部分 黄陂区委老干部局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 752.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 752.1 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 393.6 万元，项目支出 358.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 752.1 万元。其中：(1) 本年预算 752.1 万元，比 2018 年预算增加 113.1 万元，增长 17.77%，主要是人员调入和增加老干部活动经费；(2) 上年结转 0 万元。

(一)基本支出 393.6 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 358.5 万元。服务于老干部政治待遇、经济待遇的落实。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 393.6 万元。其中：

(一)人员经费 363.8 万元。包括：

工资福利支出 315.2 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 58.59 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 26.89 万元。主要用于：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等。（简述主要使用科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.9 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 3.5 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 28.9 万元，主要是减少支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区委老干部局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支

出。

2020 年部门收支总预算 752.1 万元。比 2017 年预算增加 113. 万元，增长 17.77%，主要是人员调入和增加老干部活动经费。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 752.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 752.1 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 752.1 万元，其中：基本支出 393.6 万元，占 52.33%；项目支出 358.5 万元，占 47.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及 3 家下属二级单位的机关运行经费 220.86 万元。其中：办公费 12.5 万元、文印费 13.8 万元、水电费 16.5 万元、物业管理费 53.5 万元、公务用车运行维护费 10.42 万元，差旅费 1.90 万元，老干部慰问费 18.65 万元，工会经费 15.86 万元，劳务费 48.5 万元，

维修费 14.18 万元，公务接待费 0.8 万元，老干部活动费 6.43 万元，其他商品和服务支出 7.82 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 358.5 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。