

正宁县老干局 2020 年部门预算情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2020 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、 部门职能

中共正宁县委老干局为科级事业单位，隶属于中共正宁县委组织部管理，主要职能是全面系统地调查了解离退休干部的基本情况，研究和制定有关老干部工作的制度和办法，落实离休干部政治、生活待遇，组织老干部开展活动和发挥作用，妥善处理一些老干部的历史遗留问题，做好关心下一代工作。

二、 机构设置

根据正编办发（2012）17 号文件规定中共正宁县委老干局为科级事业单位，机构 1 个，独立核算 1 个。

三、 人员情况

根据正编办发（2012）17 号文件规定中共正宁县委老干局编制 5 名，行政编制 2 名，事业编制 3 名。年初实有人员 6 人，其中：行政 2 人，事业 3 人，县聘 1 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年正宁县老干局预算 107.21 万元, 比上年决算支出 133.62 万元减少 26.41 万元。基本支出 62.11 万元, 比上年 83.26 万元增加 21.15 万元。其中: 人员经费 56.58 万元, 比上年 79.40 万元减少 22.82 万元, 减少的原因一是上年决算里面包括职工奖励金 7.3 万元, 而 2020 年预算里面不包括职工奖励金; 二是上年决算里面包括退休干部退休费 1—8 月共计 20.31 万元, 而 2020 年预算里面不包括退休干部退休费。公用经费 5.53 万元, 比上年 3.87 万元增加 1.66 万元, 增加的原因是上年由于财政资金紧张, 部分应该支付的费用尚未支付。项目支出 45.10 万元, 比上年 50.35 万元减少 5.25 万元, 减少的原因是属于经费补助性项目资金在逐年在压缩。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下:

2020 年部门预算指标 107.21 万元, 同比减少 19.76%。其中人员支出预算 56.58 万元, 商品服务支出预算 5.53 万元, 项目支出预算 45.10 万元。

(一)、人员支出预算 56.58 万元, 同比减少 28.74%, 减少的原因一是上年决算里面包括职工奖励金 7.3 万元, 而 2020 年预算里面不包括职工奖励金; 二是上年决

算里面包括退休干部退休费 1—8 月共计 20.31 万元，而 2020 年预算里面不包括退休干部退休费。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 5.35 万元，同比增加 42.89%，增加的原因一是上年由于财政资金紧张，部分应该支付的费用尚未支付，二是职工生育保险支出和工伤保险支出预算在公用经费里面。项目支出预算 45.10 万元，同比减少 10.43%，减少的原因是属于经费补助性项目资金在逐年在压缩。

三、“三公”经费预算说明

2020 年“三公”经费预算 2.04 万元，比上年决算支出 1.71 万元增加 0.33 万元，增长 19.3%。其中：公务用车运行维护费 2 万元，比上年决算支出 1.44 万元增加 0.56 万元，增长 38.89%，增长的原因是上年公务活动次数减少，用车次数减少，且车辆未维修。公务接待费 0.04 万元，比上年决算支出 0.27 万元减少 0.23 万元，降低 85.19%，降低的原因是公务接待费预算偏低。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

本单位年初国有资产持有量 15.31 万元，其中：通用设备 14.02 万元，其中汽车（红旗）7.50 万元，家具用具 1.29 万元，都在使用。

二、政府采购情况

本单位无政府采购。

三、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报情况。

四、预算绩效情况

本单位无项目预算绩效评价。