

中共舟山市委老干部局 2020 年部门预算

一、中共舟山市委老干部局概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。

(2) 指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传，总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。

(3) 协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。

(4) 指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。

(5) 贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做好老干部的信访工作。

(6) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织部

交办的其他事项。

2. 主要职能（舟山市老干部活动中心）

（1）负责保障市属单位离退休干部有计划地开展活动。

（2）组织开展地市级离退休老同志、离退休干部党支部助力舟山建设发展相关活动。

（3）负责活动中心各活动团队、协会离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，加强活动中心各活动团队、协会离退休党员干部的教育管理。

（4）组织开展全市离退休干部志愿者有关活动。

（5）承担活动中心服务管理和日常维护工作。

（6）完成中共舟山市委老干部局交办的其他任务。

3. 主要职能（舟山市老年大学教育培训中心）

（1）做好直属机关事业单位离退休干部学习教育活动。指导县（区）老年大学工作。

（2）负责学员的政治建设、思想建设，承担离退休干部学员的教育管理。

（3）协助开展市属单位离退休干部党支部业务骨干的培训工作。

（4）发挥舟山老年大学校务委员会成员单位作用，整合社会资源，加强离退休干部学习教育阵地建设和师资队伍建设，开展分校（教学点）建设。

（5）拟订学校发展规划，完善教学大纲，推进精品特色课程建设。开展教育理论研究，加强骨干培训，增进校际交流合作。

（6）做好校园的日常管理与维护工作。

(7) 完成中共舟山市委老干部局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共舟山市委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属舟山市老干部活动中心和局属舟山市老年大学教育培训中心预算。

二、中共舟山市委老干部局 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共舟山市委老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共舟山市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共舟山市委老干部局 2020 年收支总预算 994.08 万元。与 2019 年度相比，增加 59.1 万元，增长 6.32%。主要原因是：人员工资政策性增长、新进人员增加等增资因素带来的经费增长。

(二) 关于中共舟山市委老干部局 2020 年收入预算情况说明

中共舟山市委老干部局 2020 年收入预算 994.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 976.35 万元；上年结转 17.73 万元。

(三) 关于中共舟山市委老干部局 2020 年支出预算情况说明

中共舟山市委老干部局 2020 年支出预算 994.08 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 863.54 万元、社会保障和就业支出 53.36 万元、卫生健康支出 20.96 万元、住房保障支出 56.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 628.73 万元；日常公用支

出 139.73 万元；项目支出 225.62 万元。

（四）关于中共舟山市委老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共舟山市委老干部局 2020 年财政拨款收支总预算 976.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 976.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 845.81 万元、社会保障和就业支出 53.36 万元、卫生健康支出 20.96 万元、住房保障支出 56.22 万元。

（五）关于中共舟山市委老干部局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共舟山市委老干部局 2020 年一般公共预算当年拨款 976.35 万元，比 2019 年预算数增加 105.24 万元，主要是增加基本机动经费 50 万元以及上年结余与 2019 年相比减少 46.14 万元导致 2020 年一般公共预算拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 845.81 万元；社会保障和就业（类）支出 53.36 万元；卫生健康（类）支出 20.96 万元；住房保障（类）支出 56.22 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务 628.81 万元，主要用于局本级和下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）217 万元，主要用于局本级和下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.57万元,主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.79万元,主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.22万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.74万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.1万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.12万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的提租补贴支出。

(六)关于中共舟山市委老干部局2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共舟山市委老干部局2020年一般公共预算基本支出759.35万元,其中:

人员经费628.73万元,主要包括: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 130.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

(七)关于中共舟山市委老干部局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

中共舟山市委老干部局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共舟山市委老干部局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共舟山市委老干部局 2020 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，比 2019 年预算数减少 0.42 万元，下降 5.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是 2020 年我局无出国计划。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年预算数下降 12.28%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。减少的主要原因是节约经费开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置

的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于保障按规定保留的平台驻点服务车辆公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是根据核定的车辆数分档安排经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年中共舟山市委老干部局本级 1 家行政单位以及舟山市老干部活动中心、舟山市老年大学教育培训中心 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 130.62 万元，比 2019 年预算增加 17.38 万元，增长 15.35%，主要是 2020 年福利费标准提高及非在编人员工资列支科目调整。

2. 政府采购情况

2020 年中共舟山市委老干部局政府采购预算总额 12.9 万元，其中：政府采购货物预算 11.9 万元、政府采购服务预算 1 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共舟山市委老干部局所属各预算单位共有车 0 辆。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年中共舟山市委老干部局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专

项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 217 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

表01

2020年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	976.35	一般公共服务支出	863.54
一般公共预算拨款	976.35	其他共产党事务支出	863.54
政府性基金预算拨款		行政运行	637.92
二、专户资金		一般行政管理事务	225.62
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	53.36
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	53.36
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.79
		卫生健康支出	20.96
		行政事业单位医疗	20.96
		行政单位医疗	14.22
		公务员医疗补助	6.74
		住房保障支出	56.22
		住房改革支出	56.22
		住房公积金	56.10
		提租补贴	0.12
本 年 收 入 合 计	976.35	本 年 支 出 合 计	994.08
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	17.73	结转下年	
收 入 总 计	994.08	支 出 总 计	994.08

2020年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	976.35	一般公共服务支出	845.81
一般公共预算拨款	976.35	其他共产党事务支出	845.81
政府性基金预算拨款		行政运行	628.81
		一般行政管理事务	217.00
		社会保障和就业支出	53.36
		行政事业单位养老支出	53.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.79
		卫生健康支出	20.96
		行政事业单位医疗	20.96
		行政单位医疗	14.22
		公务员医疗补助	6.74
		住房保障支出	56.22
		住房改革支出	56.22
		住房公积金	56.10
		提租补贴	0.12
收 入 总 计	976.35	支 出 总 计	976.35

2020年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	976.35	759.35	217.00	
201	一般公共服务支出	845.81	628.81	217.00	
20136	其他共产党事务支出	845.81	628.81	217.00	
2013601	行政运行	628.81	628.81		
2013602	一般行政管理事务	217.00		217.00	
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36		
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79		
210	卫生健康支出	20.96	20.96		
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96		
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22		
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74		
221	住房保障支出	56.22	56.22		
22102	住房改革支出	56.22	56.22		
2210201	住房公积金	56.10	56.10		
2210202	提租补贴	0.12	0.12		

2020年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

舟山市委老干部局没有 2020 年度部门政府性基金预算支出，故本表无数据。

2020年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	759.35
301	工资福利支出	599.87
30101	基本工资	105.58
30102	津贴补贴	104.05
30103	奖金	154.77
30107	绩效工资	19.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57
30109	职业年金缴费	17.79
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80
30111	公务员医疗补助缴费	4.36
30112	其他社会保障缴费	3.17
30113	住房公积金	56.10
30199	其他工资福利支出	88.70
302	商品和服务支出	130.62
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	36.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	15.35
30228	工会经费	4.52
30229	福利费	21.36
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	20.51
30299	其他商品和服务支出	1.38
303	对个人和家庭的补助	28.86
30301	离休费	13.70
30302	退休费	0.35
30307	医疗费补助	6.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.01

2020年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户 资金	事业收入 (不含专 户资金)	事业 单位 经营 收入	其他收入		上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算				小计	其中： 其他财 政拨付 资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	994.08	17.73	976.35	976.35									
舟山市委老干部局	994.08	17.73	976.35	976.35									

2020年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单 位经 营支 出	对附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	994.08	628.73	139.73	225.62				
舟山市委老干部局	994.08	628.73	139.73	225.62				

2020年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市委老干部局

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	7.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.00
3.公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

备注：1.本表包括主管部门及其下属单位预算。

2.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		217.00	217.00		
舟山市委老干部局	地市级退休干部管理经费	20.00	20.00		每年安排市内活动4次左右，所需经费6万元，每年一次省内一次省外考察，所需经费12万元，每年看望慰问地市级老干部250余次，所需经费7万元。
舟山市委老干部局	老年大学教学专项经费	70.00	70.00		1、一周开设70个班（课），外聘教师课时费150元/课时，一学年40周，预计4.2万元；外聘政治理论辅导老师，课时费1000元/课时，一学年30节课，预计3万元；外聘专家访问指导10节，课时费1000元/课时，预计1万元；因演出活动教师加班授课课时费按150元/课时支出，预计4万元，劳务开支共计约50万元。2、学校日常教学公用经费开支25.5万，平均每月开支2.13万元。3、采购空调3台2万元，电视机投屏及摄像头3只1.5万元，投影仪幕布3套3万元，电脑音响1套1万元，教学手机、移动硬盘、电铃等1万元，共计8.5万；4、艺术团全年开展公益性演出活动、校园文化节、趣味运动会，老年党员先锋队活动，开学与毕业典礼，共计经费13万元。5、每学年2次教师会议、班长会议，共计2万元。6、每学年1次党员培训、班长培训、骨干教师培训，共计0.5万元。7、老年大学学费收入开票税费，按3%计税，共计1万元。8、老年大学学费收入税金预计1万元。9、为保障学校正常教学活动所发生的零星维修费4万元。
舟山市委老干部局	老干部活动专项经费	92.00	92.00		1、组织离休干部及地市级老干部外出疗休养14万元；2、组织市老干部活动中心每天20多人次离休干部的日常活动。每月组织三到四次大的活动及活动中心日常的运转经费50万元；3、一年一次看望易地安置离休老干部费用约1万元；4、11个老干部活动团队经费9万元；5、老干部活动中心阵地维护、设备更新经费7.2万元；6、离休干部体检费及慰问费17万元。7、离休老党员年劳务费10万元。8、向社会购买服务使用经费4.5万元。
舟山市委老干部局	关工委专项业务经费	15.00	15.00		关工委在全市成立4个功能区管委会关工委组织、建立10个青少年教育阵地示范点、完善4个“四点钟学校”，组织“五老”关爱团开展帮困助学、参与社区矫正、开展青少年教育、组织各种检查及其他有利于青少年的各项活动，是老同志老有所为的体现，也是全社会共同育人的需要。而这些工作开展的前提，是必要的经费保障。
舟山市委老干部局	离休干部帮困基金	20.00	20.00		离休干部临终一次性困难补助，全年经费需5万元；离休干部（遗属）生活困难补助，全年经费需3万元；上半年、下半年离休干部帮困基金集中发放，全年经费需17万元