

中共湖南省委老干部局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门职能职责

(一) 部门职责

按照《中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》(湘办发〔2001〕2号)、《中共湖南省委老干部局职能配置和机构编制调整的通知》(湘办发〔2019〕8号),省委老干部局主要履行以下 11 项职能。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规,制订实施办法和细则;开展调查研究,为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全省老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实,组织指导老干部开展活动、发挥作用。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设,开展老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育。

4.负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益。

5.指导全省老干部工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定,做好来湘老干部的接待服务工作。

7.承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8.承担省关心下一代工作委员会的日常工作。

9.负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

10.承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。

11.承办省委和省委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

省委老干部局是省委工作机关，为正厅级财政全额拨款预算行政单位，局机关内设机构 7 个：办公室、一处(省委离退休干部工委办公室)、二处(省直工作处)、三处(综合调研处)、老年教育与宣传处，省关心下一代工作委员会办公室，人事处(机关党委)。下设财政全额拨款参照公务员管理的事业单位 2 个：省老干部休养所、省老干部活动中心，财政差额拨款事业单位 1 个：湖南省老干部大学(2019 年 3 月成立，暂未纳入 2020 年部门预算编制范围)，未纳入财政预算管理的自收自支事业单位 1 个：老年人杂志社。

（三）单位人员情况

省委老干部局财政供养预算编制人数 145 人（不含湖南省老干部大学），实有在职人数 135 人（行政及参照公务员管理人员 103 人、工勤人员 32 人），离休人员 7 人（未含易地安置代管老干部 4 人和红军遗孀 2 人），退休人员 157 人。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共湖南省委老干部局机关本级

- 2.湖南省老干部休养所
- 3.湖南省老干部活动中心

三、部门预算收支概况

2020 年部门预算包括局机关本级和局属预算单位的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款（经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）、纳入专户管理的非税收入等收入；支出包括局机关及局属单位的人员经费、保障基本运行的经费及业务工作专项经费。我局没有政府性基金拨款预算收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22 表均为空。

（一）收入预算

2020 年年初预算数 4866.74 万元。其中，一般公共预算拨款 4646.74 元（经费拨款 4446.74 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 200 万元），纳入专户管理的非税收入拨款 220 万元。收入较去年减少了 1464.85 万元，主要是因为核减省老干部活动中心二期工程建设尾款 1347.86 万元。

（二）支出预算

2020 年年初预算数 4866.74 万元。其中，一般公共服务支出 3728.50 万元，教育支出 70 万元，社会保障和就业支出 634.14 万元，卫生健康支出 234.60 万元，住房保障支出 199.50 万元。支出较去年减少了 1464.85 万元，主要是因为基本支出减少 122.22 万元，项目支出减少 1342.63 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 4646.74 万元，具体情况如下。

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 3198.07 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 2177.29 万元、商品和服务支出 583.84 万元、对个人和家庭的补助 436.94 万元

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 1448.67 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中，老干部业务工作专项 400.88 万元，主要用于履行老干部工作职能职责（包括老年教育费、建国初期退休干部生活补贴、老干特费、老干特困费、红军、老干部遗孀生活补贴、培训费、北海休养所、老干部接待费、老红军生活补贴、省老干部活动促进会活动经费、离退休工委工作经费等方面）；省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶经费 150 万元，关工委经费支出 147 万元，主要用于关心下一代工作委员会开展工作支出；省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款支出 350 万元，主要用于省直困难企事业单位离休干部生活

补贴的发放；老干部活动费用、老干大学费用支出 400.79 万元，主要用于为省直单位老干部提供学习和活动的相关支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年省委老干部局的机关运行经费一般公共预算拨款 583.84 万元，比 2019 年预算批复 685.62 减少 101.78 万元，下降 14.84%，主要为贯彻过“紧日子”的要求，压缩一般性支出以及省老干部休养所道路提质改造已完工。

（二）“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 28.42 万元，其中，公务接待费 5.85 万元，公务用车购置及运行费 22.57 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 22.57 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年预算批复 31.77 万元减少 3.35 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2020 年本部门会议费预算 28.28 万元，拟召开 5 次会议，人数 890 人，内容为全省离退休干部“双先”表彰大会、全省离退休干部党建工作推进会、全省关工委工作会议、全省民族地区关心下一代工作座谈会、全省第二十次市州关工委主任会议等方面；培训费预算 72 万元，拟开展 7 批次培训，人数 1350 人，内容为全省老干部局长培训班、省直及中央

在湘单位离退休干部党支部书记培训班、全省老干部宣传工作人员网络培训班、全省关工委干部培训班、局系统干部职工业务培训班、局系统党务纪检骨干培训班、局系统档案工作培训班等方面。

（四）政府采购情况

2020 年我局政府采购预算总额 284.12 万元，其中，政府采购货物预算 48.12 万元，政府采购服务预算 236 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2019 年 12 月底，共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 6 辆，其他用车 5 辆（待财政批复核减）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 4866.74 万元，其中，基本支出 3198.07 万元，项目支出 1668.67 万元。

五、名词解释

（一）机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表