

2020 年临夏州老干部活动中心部门预算

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，服务全州老干部，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。

二、机构设置

（一）内设机构

我单位隶属于州老干部局，执行事业单位会计制度，州级事业单位。

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：临夏州老干部活动中心

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 | 3400399 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 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 | 3400399 | 3400399 | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | 3400399 | 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 | 3400399 | 支出总计 | 3400399 | 3400399 | |

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州老干部活动中心

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 | 3400399 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3400399 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 2229399 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 171000 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | 1000000 | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 收支两条线安排的拨款 | | 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 | 3400399 | 3400399 | |
| （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、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | 3400399 | 支出总计 | 3400399 | 3400399 | |

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：临夏州老干部活动中心

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 | 收支两条线安排的拨款 | | |
| | 合计 | 3400399 | 2229399 | 171000 | 1000000 | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 2187936 | 2171936 | 16000 | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 966480 | 966480 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 846580 | 846580 | | | | | |
| | 奖金 | 80540 | 80540 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278336 | 278336 | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 16000 | | 16000 | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1212343 | 57343 | 155000 | 1000000 | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 40000 | | 40000 | | | | |
| | 印刷费 | 3000 | | 3000 | | | | |
| | 水费 | 7000 | | 7000 | | | | |
| | 电费 | 12000 | | 12000 | | | | |
| | 邮电费 | 3000 | | 3000 | | | | |
| | 取暖费 | 45000 | | 45000 | | | | |
| | 差旅费 | 20000 | | 20000 | | | | |

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：临夏州老干部活动中心

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 | 收支两条线安排的拨款 | | |
| 办公经费 | 工会经费 | 33181 | 33181 | | | | | |
| | 福利费 | 24162 | 24162 | | | | | |
| | 其他交通费用 | 10000 | | 10000 | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 10000 | | 10000 | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 5000 | | 5000 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 1000000 | | | 1000000 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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：临夏州老干部活动中心

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 | 收支两条线安排的拨款 | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | | | | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 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 | 120 | 120 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 救济金 | | | | | | | |
| | 奖励金 | 120 | 120 | | | | | |

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：临夏州老干部活动中心

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 | | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

附表9

2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州老干部活动中心

单位：元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------------|-----------|----------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 收支两条线安排的拨款 | 省提前下达专项经费 | 财政拨款上年结转 |
| 合计 | 100000 | | 100000 | | | |
| 货 物 | 100000 | | 100000 | | | |
| 工 程 | | | | | | |
| 服 务 | | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | | |

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 3400399 元，比上年预算数增长 0.54%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3400399 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 3400399 元，相应比上年预算数比上年预算数增长 0.54%。增长的主要原因是：人员经费、取暖费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 3400399 元，比上年预算数增长 0.54%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2187936 元，商品和服务支出 1212343 元，对个人和家庭的补助 120 元，资本性

支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2187936 元，机关商品和服务支出 1212343 元，机关资本性支出（一）0 元，对个人和家庭的补助 120 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2020 年预算 3400399 元，比上年预算数增长 0.54%。其中：

离退休人员管理机构（项）2020 年预算支出 3065063 元，比上年预算数下降 0.35%。

事业单位离退休（项）2020 年预算支出 57000 元，比上年预算数增长 63.08%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算支出 278336 元，比上年预算数增长 2.57%。

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 3400399 元，其中：人员经费 2229399 元，单位运转经费 171000

元，专项资金 100000 元，比上年预算数增长 0.54%，增长的主要原因是：人员经费、取暖费增加。

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 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长（下降）0%，与上年持平。

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 10000 元，比上年预算数增加 10000 元，增长 100%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 10000 元，比上年预算数增加 10000 元，增长 100%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，下降 0%，较 2019 年无变化；公务用车运行费 10000 元，比上年预算数增加 10000 元，增长 100%，下降主要原因是 2019 年我单位车辆运行经费由州委老干局保障，2020 年我单位从州委老干局分开，因此单独对公务用车运行费支出做了预算，导致较上

年有所增长

（四）会议费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，较 2019 年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，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 161000 元，比上年预算数减少 73000 元，下降 31.2%；政府采购预算 100000 元，比上年预算数增加 100000 元，增长 100%，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 1465039 元，其中：办公用房 1389 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 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 年本单位因与州委老干部局未，因此未开展有关绩效评价项目。。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门计划实行绩效管理项目 1 个，主要是离休干部特需费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门预算安排总额的 29.4%。

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。