

中共西安高陵区老干部工作局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共西安市高陵区委老干部工作局是中共西安市高陵区委主管离退休干部工作的职能部门。主要负责全区离退休干部的政治生活待遇落实，党组织建设和服务管理工作。指导协调区老干部活动中心、老年大学工作。

中共西安市高陵区委老干部工作局的主要职责是：

1、 贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定我区有关离退休干部工作的政策规定。

2、 负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党

支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3、 督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作，做好异地安置老干部的管理工作。 4、 围绕区委中心工作，组织离退休干部发

挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

5、指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作。

6、负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计和信息库建设等工作。

7、指导全区老干部工作。

8、承担区委交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

认真落实全市老干部工作会议和区委全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕区委区政府中心工作，以老干部工作努力为党和人民事业增添正能量为价值取向，加强离退休干部思想政治引领和党组织建设，落实好离退休干部各项待遇，做好离退休干部服务管理工作，加强老干部学习活动阵地建设，组织引导离退休干部发挥作用，强化老干部工作部门自身建设，不断推动我区老干部工作转型发展、科学发展。

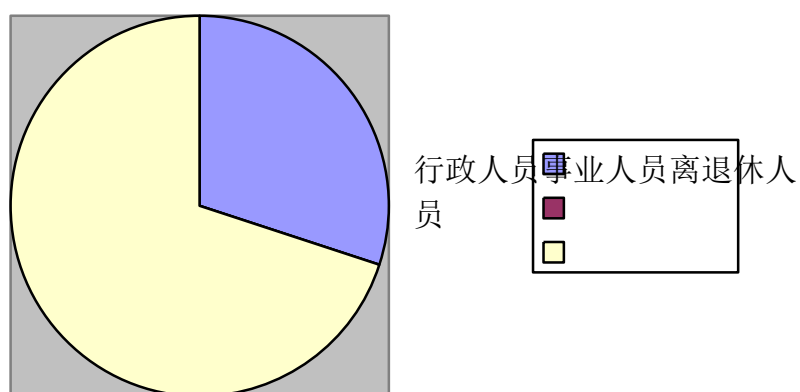
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位 1 个，二级预算单位 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委老干部工作局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 60.48 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门 2019 年预算安排不涉及扶贫项目。

1、老干部管理经费 18.98 万元，绩效用途为：落实老干部政治生活待遇，坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。为全区科级以上离退休干部征订学习资料；通过送资料上门、专人负责传阅、电话传达等方式，定期向老干部们传达中省市重要通报。

2、老干部局业务经费 12.5 万元，绩效用途为：老干部局日常运行经费。

3、春节七一慰问经费 20 万元，绩效用途为：区委老干部局在落实生活待遇方面，坚持“六必访”制度。在春节和七一期间，对全区离退休干部进行了定期走访慰问，本项目只用于每年两次对老干部进行实物及现金慰问。

4、老干部健康疗养 6 万元，绩效用途为：落实老干部政治生活待遇，每年组织老干部健康疗养及体检。

5、老干部困难帮扶经费 3 万元，绩效用途为：本项目用于建立特殊困难离退休干部长效帮扶机制，为需要帮扶的特殊困难离退休干部以发放救助金的形式进行生活救助。

七、2019 年部门预算收支说明

（一） 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 118.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019

年本部门预算收入较上年增加 3.7 万元，主要原因是人员经费支出增长；2019 年本部门预算支出 118.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 3.7 万元，主要原因是人员经费支出增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 118.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.7 万元，主要原因是人员经费支出增长；2019 年本部门财政拨款支出 118.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.7 万元，主要原因是人员经费支出增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 118.45 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是人员经费支出增长。

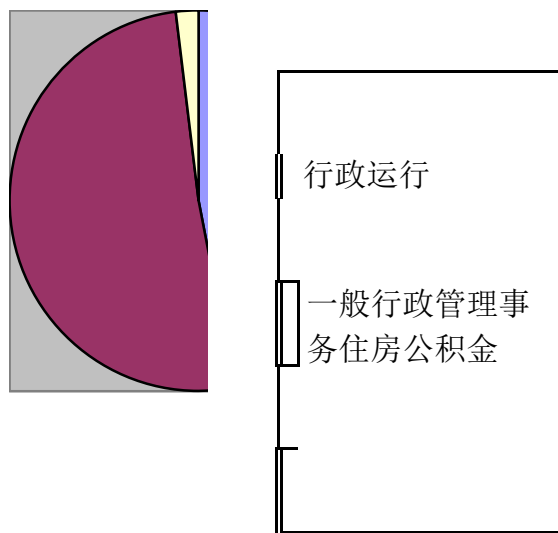
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 118.45 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）55.67 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是人员支出增长；

(2) 一般行政管理事务（2013602）60.48 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是项目预算调整；

(3) 住房公积金（2210201）2.29 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员增加缴费基数正常增长。



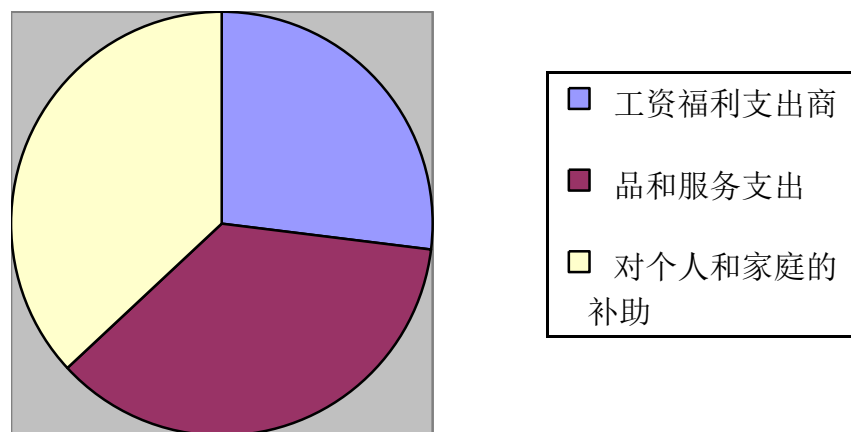
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 118.45 万元，其中：

工资福利支出（301）32.26 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出（302）43.23 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是项目预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）42.96 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是老干部慰问标准提高；

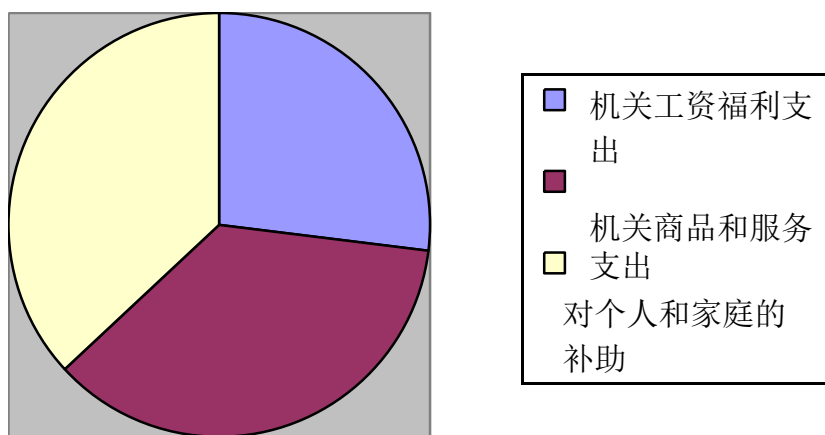


(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 118.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）32.26 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）43.23 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是项目预算调整；

对个人和家庭的补助支出（504）42.96 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是老干部慰问标准提高；



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六） “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.1 万元，较上年持平，主要原因是严格按照“三公”经费标准管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费 0.1 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平，主要原因是严格按照公务用车制度管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是 2019 年无公务用车购置事项。

2019 年本部门会议费预算支出 3.5 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定及会议费管理制度。

2019 年本部门培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是严格执行培训费管理制度。

（七） 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 1.53 万元，较上年增加 0.61 万元，增幅 66.3%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（八） 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

（九） 其他说明

1、 中共西安市高陵区委老干部工作局上年无结余。

“2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表 15）已公开空表。

2、 2019 年部门整体支出绩效目标，详见“2019 年部门整体支出绩效目标表”（表 16）已公开。

3、 本部门不涉及扶贫项目资金。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附件：2019 年部门综合预算公开报表中共西安市高陵区委老干部工作局

2019 年 1 月 29 日