

闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2020年部门财务收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、走访慰问保障项目经费情况说明

中共上海市闵行区委员会老干部局（部门）主要职能

中共上海市闵行区委员会老干部局是中共上海市闵行区委员会下属工作部门，归中共上海市闵行区委员会组织部管理。

主要职能包括：

- 1、负责贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策、规定、向区委报告全区老干部工作情况，并提出工作建议、协助区委、区政府制定、完善、落实本区老干部工作的具体政策和实施方法。
- 2、指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定、并对具体执行情况进行协调、监督、检查。
- 3、调查研究落实离休干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题并协调有关部门提出解决方法。
- 4、负责抓好《老干部工作领导责任制》的贯彻落实、检查监督工作。
- 5、指导离退休干部党组织建设和思想政治建设。
- 6、负责宣传老干部的历史功绩和先进事迹，组织引导老干部通过多种形式发挥作用，总结交流老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部工作先进集体和个人。
- 7、负责指导全区各镇、社区（街道）党工委开展社区老干部工作，整合社区资源，为离退休干部提供“四个就近”（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）服务。
- 8、加强老干部活动室的建设和管理，组织指导老干部开展丰富多彩、形式多样、健康有益的各类活动。
- 9、负责易地安置离休干部和划转企业离休干部的管理服务工作。
- 10、处理老干部来信来访，上报老干部工作信息，组织老干部工作者的业务学习，抓好工作部门的自身建设。
- 11、承办区委、区政府和上级主管部门交办其他工作。

中共上海市闵行区委员会老干部局（部门）机构设置

中共上海市闵行区委员会老干部局部门预算是包括中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）以及下属2家预算单位的综合收支计划

。 本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）
2. 上海市闵行区老干部活动室（参公）
3. 上海市闵行区老干部管理服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市闵行区委员会老干部局预算支出总额为2105.56万元，其中：财政拨款支出预算2105.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2105.56万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1490.31万元，比2019年预算减少20.80万元，下降1.38%，主要原因是退休及离休干部的自然减少；项目支出预算615.25万元，比2019年预算减少66.04万元，下降9.69%，主要原因是退休及离休干部的自然减少所致。预算财政拨款支出主要内容如下：

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、机关服务、事业运行、其他共产党事务支出4个项级支出科目。

1.“行政运行”科目**685.90**万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2.“机关服务”科目**330.61**万元，主要用于开展落实全区离休干部的政治待遇和生活待遇。

3.“事业运行”科目**125.17**万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

4.“其他共产党事务支出”科目**115.60**万元，主要用于全区离休干部保障开展的个性化精准服务。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于全区离休干部学习培训的支出。主要有培训支出1个项目支出科目。

1.“培训支出”科目**18.76**万元，主要用于全区离休干部开展党建活动、政治轮训、学习交流等理论学习经费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于机关事业离退休人员的经费，主要有行政事业单位离退休4个项级支出科目。

1.“归口管理的行政单位离退休”科目**424.36**万元，主要用于划转企业离休干部及老干部局的行政离退休经费。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目**54.08**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目**27.04**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.“其他行政事业单位离退休支出”科目**150.28**万元，主要用于社区离休干部家庭居家养老服务事业经费。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于机关事业职工医疗卫生方面的支出，主要有行政事业单位医疗3个项级支出科目。

1.“行政单位医疗”科目**25.45**万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2.“事业单位医疗”科目**6.69**万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3.“公务员医疗补助”科目**13.52**万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业在职人员医疗保险补助的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金2个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目**52.86**万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2.“购房补贴”科目**75.24**万元，主要用于按照国家规定机关人员的购房补贴支出。

2020年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,055,597.60	一、一般公共服务支出	12,572,869.00
1、一般公共预算资金	21,055,597.60	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	187,600.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	6,557,513.60
		八、卫生健康支出	456,663.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,280,952.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	21,055,597.60	支出总计	21,055,597.60

2020年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
201		一般公共服务支出	12572869.00	12572869.00	0.00	0.00	0.00
201	36	其他共产党事务支出	12572869.00	12572869.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01 行政运行	6859080.00	6859080.00	0.00	0.00	0.00
201	36	03 机关服务	3306058.00	3306058.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50 事业运行	1251711.00	1251711.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99 其他共产党事务支出	1156020.00	1156020.00			
205		教育支出	187600.00	187600.00	0.00	0.00	0.00
205	08	进修及培训	187600.00	187600.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03 培训支出	187600.00	187600.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6557513.60	6557513.60	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	6557513.60	6557513.60	0.00	0.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	4243576.00	4243576.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	540755.60	540755.60	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	270382.00	270382.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1502800.00	1502800.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	456663.00	456663.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	456663.00	456663.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	254526.00	254526.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	66947.00	66947.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	135190.00	135190.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1280952.00	1280952.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1280952.00	1280952.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	528552.00	528552.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	752400.00	752400.00	0.00	0.00	0.00
合计			21055597.60	21055597.60	0.00	0.00	0.00

2020年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	12572869.00	8110791.00	4462078.00
201	36	其他共产党事务支出	12572869.00	8110791.00	4462078.00
201	36	01 行政运行	6859080.00	6859080.00	0.00
201	36	03 机关服务	3306058.00	0.00	3306058.00
201	36	50 事业运行	1251711.00	1251711.00	0.00
201	36	99 其他共产党事务支出	1156020.00	0.00	1156020.00
205		教育支出	187600.00	0.00	187600.00
205	08	进修及培训	187600.00	0.00	187600.00
205	08	03 培训支出	187600.00	0.00	187600.00
208		社会保障和就业支出	6557513.60	5054713.60	1502800.00
208	05	行政事业单位离退休	6557513.60	5054713.60	1502800.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	4243576.00	4243576.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	540755.60	540755.60	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	270382.00	270382.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1502800.00	0.00	1502800.00
210		卫生健康支出	456663.00	456663.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	456663.00	456663.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	254526.00	254526.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	66947.00	66947.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	135190.00	135190.00	0.00
221		住房保障支出	1280952.00	1280952.00	0.00
221	02	住房改革支出	1280952.00	1280952.00	0.00
221	02	01 住房公积金	528552.00	528552.00	0.00
221	02	03 购房补贴	752400.00	752400.00	0.00
合计			21055597.60	14903119.60	6152478.00

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	21,055,597.60	一、一般公共服务支出	12,572,869.00	12,572,869.00	
1、一般公共预算资金	21,055,597.60	二、国防支出	0.00	0.00	
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	
二、事业收入	0.00	四、教育支出	187,600.00	187,600.00	
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		七、社会保障和就业支出	6,557,513.60	6,557,513.60	
		八、卫生健康支出	456,663.00	456,663.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十七、住房保障支出	1,280,952.00	1,280,952.00	
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	0.00	
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	
收入总计	21,055,597.60	支出总计	21,055,597.60	21,055,597.60	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	12572869.00	8110791.00	4462078.00
201	36	其他共产党事务支出	12572869.00	8110791.00	4462078.00
201	36	01 行政运行	6859080.00	6859080.00	0.00
201	36	03 机关服务	3306058.00	0.00	3306058.00
201	36	50 事业运行	1251711.00	1251711.00	0.00
201	36	99 其他共产党事务支出	1156020.00	0.00	1156020.00
205		教育支出	187600.00	0.00	187600.00
205	08	进修及培训	187600.00	0.00	187600.00
205	08	03 培训支出	187600.00	0.00	187600.00
208		社会保障和就业支出	6557513.60	5054713.60	1502800.00
208	05	行政事业单位离退休	6557513.60	5054713.60	1502800.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	4243576.00	4243576.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	540755.60	540755.60	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	270382.00	270382.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1502800.00	0.00	1502800.00
210		卫生健康支出	456663.00	456663.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	456663.00	456663.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	254526.00	254526.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	66947.00	66947.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	135190.00	135190.00	0.00
221		住房保障支出	1280952.00	1280952.00	0.00
221	02	住房改革支出	1280952.00	1280952.00	0.00
221	02	01 住房公积金	528552.00	528552.00	0.00
221	02	03 购房补贴	752400.00	752400.00	0.00
合计			21055597.60	14903119.60	6152478.00

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
19.00	0.00	1.50	17.50	0.00	17.50	202.63	

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
			类	款
301	工资福利支出	8328000.60	8328000.60	0.00
301 01	基本工资	1107600.00	1107600.00	0.00
301 02	津贴补贴	2715888.00	2715888.00	0.00
301 03	奖金	1281084.00	1281084.00	0.00
301 06	伙食补助费	249600.00	249600.00	0.00
301 07	绩效工资	586192.00	586192.00	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	540755.60	540755.60	0.00
301 09	职业年金缴费	270382.00	270382.00	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	321473.00	321473.00	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	135190.00	135190.00	0.00
301 12	其他社会保障缴费	97485.00	97485.00	0.00
301 13	住房公积金	528552.00	528552.00	0.00
301 99	其他工资福利支出	493799.00	493799.00	0.00
302	商品和服务支出	2076143.00	0.00	2076143.00
302 01	办公费	146000.00	0.00	146000.00
302 02	印刷费	97000.00	0.00	97000.00
302 04	手续费	2000.00	0.00	2000.00
302 05	水费	16200.00	0.00	16200.00
302 06	电费	151000.00	0.00	151000.00
302 07	邮电费	10400.00	0.00	10400.00
302 09	物业管理费	45912.00	0.00	45912.00
302 11	差旅费	11000.00	0.00	11000.00
302 13	维修(护)费	29900.00	0.00	29900.00
302 16	培训费	3500.00	0.00	3500.00
302 17	公务接待费	15000.00	0.00	15000.00
302 26	劳务费	30000.00	0.00	30000.00
302 27	委托业务费	54000.00	0.00	54000.00
302 28	工会经费	125371.00	0.00	125371.00
302 29	福利费	112320.00	0.00	112320.00
302 31	公务用车运行维护费	175000.00	0.00	175000.00
302 39	其他交通费用	182520.00	0.00	182520.00
302 99	其他商品和服务支出	869020.00	0.00	869020.00
303	对个人和家庭的补助	4248976.00	4248976.00	0.00
303 01	离休费	4243576.00	4243576.00	0.00
303 09	奖励金	3600.00	3600.00	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	0.00
310	资本性支出	250000.00	0.00	250000.00
310 02	办公设备购置	250000.00	0.00	250000.00
合计		14903119.60	12576976.60	2326143.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为19.00万元，与2019年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费17.50万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费1.50万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市闵行区委员会老干部局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为202.63万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算43.03万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算43.03万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金615.25万元。

走访慰问保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

走访慰问保障经费该项目为经常性项目，由8个子项目组成，分别为区级领导节日走访离退休干部、易地离休干部节日慰问金、慰问品（外省市托管）、离休干部患病探视慰问、离退休干部重阳节祝寿活动、重阳节走访90岁离休干部、走访离休百岁老人、离退休干部节日慰问、走访易地外省市离休干部、离休干部病故上门走访慰问。此项目主要是针对离休干部整体进入“双高峰期”后，组织上给予离休干部的上门慰问，让离休老同志充分感受到党和政府对老干部的关心照顾。

二、立项依据

根据中组部【2008】10号文件《关于进一步加强新形势下离退休干部工作意见的通知》开展离退休干部生活保障工作。区级领导节日走访离退休干部、易地离休干部节日走访、离休干部患病探视慰问、离退休干部重阳节祝寿活动、重阳节走访90岁离休干部、走访离休百岁老人、离退休干部节日慰问、走访易地外省市离休干部、离休干部祝寿活动、离休干部病故上门走访慰问是根据区委、区政府工作要求安排，作为每年的常规项目。

三、实施主体

该项目共计8个子项目，实施主体为老干部局生活待遇科落实。

四、实施方案

- 1、建立走访慰问工作体系，通过走访慰问离退休干部，体现党和政府对离退休干部这一特殊群体的关心和照顾。
- 2、建立完善易地离休干部关爱工作制度，体现当地政府对易地离休干部晚年生活的关爱。
- 3、为离休干部办实事做好事解难事。
- 4、组织引导老同志为党的事业增添正能量有新亮点。

五、实施周期

- 1、建立完善易地离休干部关爱工作制度，体现当地政府对易地离休干部晚年生活的关爱。
- 2、节日上门走访慰问、离退休干部患病住院及时慰问、上门走访慰问遗属。
- 3、重阳节开展敬老爱老系列活动。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额819000.00元，主要用于离退休干部的节日送温暖、患病送关怀、遗属送慰问活动，通过慰问工作体现闵行区委、区政府养老工作的重视。

七、绩效目标

完成2020年离休干部节日上门走访慰问；完成2020年重阳节祝寿活动及90岁、百岁老人慰问；第一时间上门看望慰问患病的离休干部；完成2020年病故离休干部家属慰问；完成2020年易地离休干部及外省市离休干部慰问。通过走访慰问体现党和政府对离退休干部的关心和对养老事业的重视。

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	走访慰问保障经费
项目总目标	通过节日走访慰问离休干部，让离休干部充分感受到党和政府对老干部的关心照顾，感受到来自闵行区区委、区政府对离休干部特殊优老、利老、惠老的举措，同时感受到社区的一份关心和温暖。
年度绩效目标	完成2020年离休干部节日上门走访慰问；完成2020年重阳节祝寿活动及90岁、百岁老人慰问；第一时间上门看望慰问患病的离休干部；完成2020年病故离休干部家属慰问；完成2020年易地离休干部及外省市离休干部慰问。

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	慰问完成率	100%
	质量目标	按上级要求和年度目标	100%
	时效目标	慰问及时性	100%
	社会效益目标	老干部生活改善程度	100%
影响力目标	满意度目标	离退休干部满意度	90%