

中共西安市临潼区委老干部工作局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，拟定我区有关离退休干部工作的制度、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，积极协助人社、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服务与管理。

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、健康有益的活动，丰富活跃离退休干部精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

5. 指导全区离退休干部教育，离退休干部活动场所及干休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、信息库建设等工作。

7. 指导全区离退休干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 承办区委、区委组织部交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，临潼区委老干局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，深入学习领会习近平总书记关于老干部工作的重要论述，牢牢把握新时代老干部工作正确方向，加强离退休干部政治建设，深化正能量活动，用心用情做好老干部工作，着力打造老干部工作铁军，为临潼奋力追赶超越贡献智慧和力量，以优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年。

一是突出以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。组织老干部学习中央和省市区党代会精神，传达有关重要文件精神。加强离退休干部党的基层组织建设，以“五好示范党支部”为创建为契机，抓点带面，加强离退休干部党支部的规范化建设，不断提升离退休干部党建工作水平。

二是组织引导老同志发挥优势和作用，进一步彰显老干部工作的价值。围绕中华人民共和国成立 70 周年等主题，开展征文活动、书画摄影展、文艺汇演等活动，凝聚老干部爱国情怀。聚

焦“追赶超越”大局，通过组织座谈会、学习会研讨会，引导老干部积极建言献策，发挥自身正能量。

三是坚持问题导向，用心用情做好老干部服务保障工作。坚持老干部走访慰问工作机制，加强调查研究工作，突出督促检查，确保老干部各项政策规定的全面落实。对身患重病、高龄、失能、失独、空巢、家庭负担重等有特殊困难的离退休干部，通过开展党内关怀、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等途径，切实帮助他们解决实际困难。畅通老干部利益诉求渠道、满足合理需求、解决实际问题，妥善处理信访问题，做到件件有落实、事事有答复，做到老干部急时有人助、难时有人帮、病时有人管，解决老干部的燃眉之急。

四是抓好信息化建设，不断提高老干部工作社会影响力。以老干部工作为党和人民的事业增添正能量为宣传方向，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕加强离退休干部党组织建设和深入开展正能量活动等重点内容，强化老干部工作的宣传力度。认真做好《金秋》、《老年周刊》、《陕西老年报》等涉老刊物的征订工作。充分利用《金秋》杂志、区电视台、《人文临潼》、《组工信息》、“临潼老干部之家”微信公众号等媒体，交流经验做法，宣传老干部先进事迹，选树优秀典型，努力形成党政领导重视、有关部门支持配合、社会各方面关心老干部工作的良好环境和舆论氛围，在全市乃至全省提升我区老干部工作影响力。

五是强化自身建设，打造老干部工作铁军。按照“对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力”的要求，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，做好老干部工作人员业务培训，抓好日常政治理论和业务学习，夯实理想信念根基，激发干事创业的决心和动力，提升老干部工作队伍的担当意识和履职能力，努力为老干部提供“五星级服务”，做好新时期的“金牌店小二”，打造老干部工作的临潼铁军。

三、部门预算单位构成

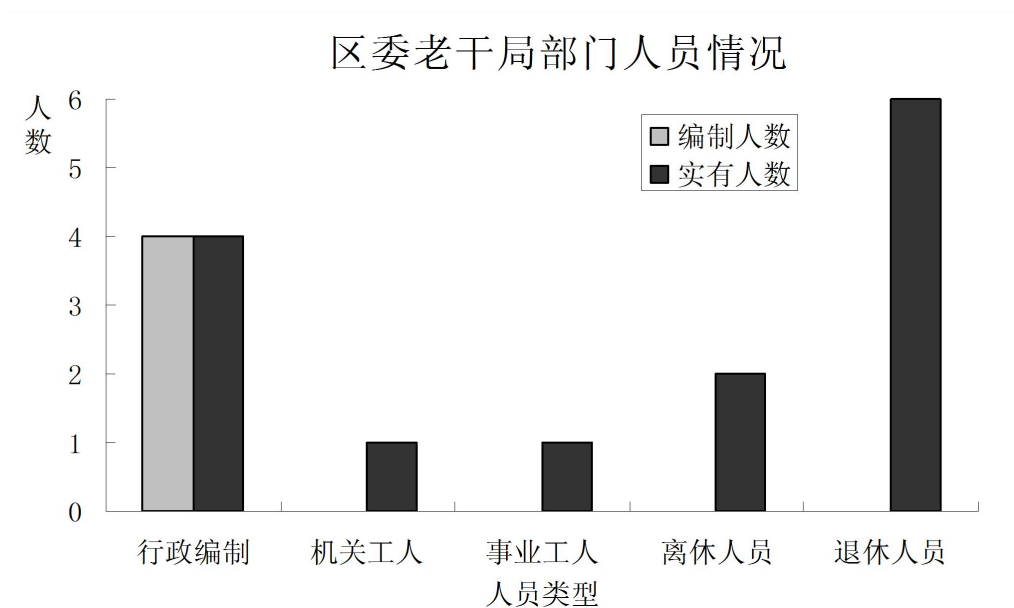
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委老干局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、机关工人 1 人、事业工人 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 70.349 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 162.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.9 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 15.6 万元，主要原因是我局 2019 年度承担项目增多，项目预算增加；2019 年本部门预算支出 162.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.9 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 15.6 万元，主要原因是我局承担项目增加，支出增多。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 162.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.9 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 15.6 万元，主要原因是我局 2019 年度承担项目增多，项目预算增加；2019 年本部门预算支出 162.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.9 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 15.6 万元，主要原因是我局承担项目增加，支出增多。

（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 162.9 万元，较上年增加 15.6 万元，主要原因是我局承担项目增加，支出增多。

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 162.9 万元，其中：一般公共服务支出 149.4 万元，比上年增加 40.5 万元，主要原因是

我局新增项目支出。其中：

行政运行（2013201）55.3万元，较上年减少14.76万元，原因是2名工作人员退休；

其他组织事务支出（2013299）94万元，较上年减少55.13万元，主要原因是我局新增项目支出；

社会保障和就业支出（2080505）13.5万元，较上年减少24.91万元，原因是2名工作人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出162.9万元，其中：

工资福利支出（301）47.6万元，较上年增加减少13.9万元，原因是2名工作人员退休；

商品和服务支出（302）32.1万元，较上年减少5.2万元，原因是压缩预算；

对个人和家庭的补助支出（303）69.5万元，较上年增加32.4万元，原因是新增离休干部降温费和离休干部遗属补助发放2个新的项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019年本部门一般公共预算支出162.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.1万元，较上年减少11.7万元，原因是2名退休人员；

机关商品和服务支出（502）32.1万元，较上年减少5.2万元，原因是压缩经费。

（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1.5万元，较上年无变化。会议费预算0.6万元，较上年度增加0.6万元；培训费预算0.575万元，较上年度增加0.575万元。本年度安排老干部会议和工作人员培训会。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，对部门年度机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门2019年机关运行经费预算安排7.7万元，较上年增加0.8万元，主要原因是工作人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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。