

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失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，加强离退休干部思想政治建设，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

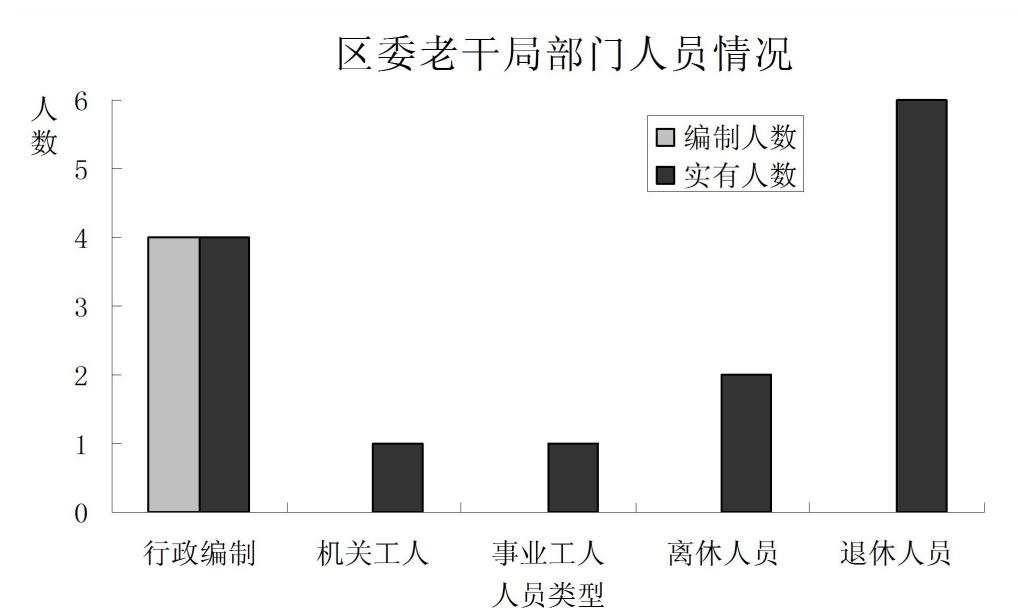
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括只有部门本级（机关）预算。

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。