

附件 1

# 共和县老干部局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

共和县老干部局是主管全县离休干部和副科级以上（包括副科级）退休干部的职能部门，在县委、县政府的领导下开展工作，其工作职责是：

（一）负责全县离休干部和副科级退休干部的宏观管理，认真贯彻执行中央和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示。

（二）掌握全县离休干部和副科级退休干部的基本情况，对全县老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，为县委、县政府制定老干部工作方针和政策提供决策依据。

（三）负责落实离退休干部政治待遇，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。

（四）组织引导离退休干部在和谐社会和“三个文明”建设中发挥积极作用，指导和抓好离退休干部社团管理，负责开展离退休干部先进评选和宣传工作。

（五）组织离退休干部参加上级和其他有关部门组织的重要会议和重大活动。

（六）负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转。

（七）协助有关部门做好离退休干部的医疗、保健以及离退休干部逝世后的善后工作。

（八）负责接待和处理离退休干部来电来信来访，及时反映

他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

（九）办好老干部活动中心，组织开展各种有益于离退休干部身心健康的活动。

（十）组织离退休干部深入实际，调查研究，通过言传身教等多种途径，大力弘扬中华民族优良传统，提高青少年思想道德和科学文化素质，指导关心下一代工作健康发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

2021 年度，纳入共和县老干部局 2021年部门预算编制范围的独立核算单位共 1 个，为一级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3614.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3572.3
		九、卫生健康支出	24.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3614.91	本 年 支 出 合 计	
十、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	3614.91	支 出 总 计	3614.91

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
共和县老干部局	3614.91		3614.91							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合 计</b>	<b>3614.91</b>	<b>3516.80</b>	<b>98.11</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3572.30</b>	<b>3474.19</b>	<b>98.11</b>			
20805	行政事业单位养老支出	3572.30	3474.19	98.11			
2080501	行政单位离退休	2781.64	2781.64				
2080502	事业单位离退休	295.54	295.54				
2080503	离退休人员管理机构	458.79	360.68	98.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.6				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.16</b>	<b>18.16</b>				
22102	住房保障支出	18.16	18.16				
2210201	住房公积金	18.16	18.16				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	3614.91	一、本年支出	3614.91	3614.91	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3572.30	3572.30	
		（九）卫生健康支出	24.45	24.45	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	18.16	18.16	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3614.91	支 出 总 计	3614.91	3614.91	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3614.91	3516.80	98.11
208			社会保障和就业支出	3572.30	3474.19	98.11
	05		行政事业单位养老支出	3572.30	3474.19	98.11
		01	行政单位离退休	2781.64	2781.64	
		02	事业单位离退休	295.54	295.54	
		03	离退休人员管理机构	458.79	360.68	98.11
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
210			卫生健康支出	24.45	24.45	
	11		行政事业单位医疗	24.45	24.45	
		01	行政单位医疗	7.16	7.16	
		02	事业单位医疗	4.69	4.69	
		03	公务员医疗补助	12.60	12.6	
221			住房保障支出	18.16	18.16	
	02		住房保障支出	18.16	18.16	
		01	住房公积金	18.16	18.16	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	3516.80	3506.74	10.06
301	工资福利支出	290.48	290.48	
	01 基本工资	57.44	57.44	
	02 津贴补贴	90.55	90.55	
	03 奖金	45.58	45.58	
	07 绩效工资	3.38	3.38	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22	
	09 职业年金缴费	12.11	12.11	
	10 职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
	11 公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
	12 其他社会保障缴费	3.73	3.73	
	13 住房公积金	18.16	18.16	
	99 其他工资福利支出	13.26	13.26	
302	商品和服务支出	10.05		10.06
	01 办公费	1.19		1.19
	02 印刷费	1.19		1.19
	05 水费	0.06		0.06
	06 电费	0.06		0.06
	07 邮电费	0.06		0.06
	08 取暖费	1.19		1.19
	11 差旅费	2.08		2.08
	13 维修（护）费	0.18		0.18
	15 会议费	0.36		0.36
	16 培训费	0.12		0.12
	17 公务接待费	0.36		0.36
	31 公务用车运行维护费	2.01		2.02
	99 其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	3216.26	3216.26	
	01 离休费	86.22	86.22	
	02 退休费	1825.72	1825.72	
	05 生活补助	139.08	139.08	
	07 医疗费补助	591.49	591.49	
	09 奖励金	573.75	573.75	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.25		2.71		2.71	0.54	2.38		2.02		2.02	0.36

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于共和县老干部局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3614.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3572.30 万元、卫生健康支出 24.45 万元、住房保障支出 18.16 万元。

共和县老干部局 2021 年收支总预算 3614.91 万元。

### 二、关于共和县老干部局 2021 年部门收入预算情况说明

共和县老干部局 2021 年收入预算 3614.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3614.91 万元，占 100%。

### 三、关于共和县老干部局 2021 年部门支出预算情况说明

共和县老干部局 2021 年支出预算 3614.91 万元，其中：基本支出 3516.80 万元，占 97.29%；项目支出 98.11 万元，占 2.71%。

### 四、关于老干部局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县老干部局 2021 年财政拨款收支总预算 3614.91 万元，比上年增加 1043.93 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及老干部活动场所专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3614.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3572.30 万元，卫生健康支出 24.45 万元，住房保障支出 18.16 万元。

### 五、关于老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款 3614.91 万元，比 2019 年增加 1043.93 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及老干部活动场所专项经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 3572.30 万元，占 98.82%；卫生健康支出 24.45 万元，占 0.68%；住房保障支出 18.16 万元，占 0.5%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)，2021 年预算数为 2781.64 万元，比 2020 年增加 1068.20 万元，增长 62.34%。主要是增加了退休人员工资及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，2021 年预算数为 295.54 万元，比 2020 年增加 295.54 万元，增长 100%。主要是离退休人员医疗费以前年度事业和行政退休人员未分开，2021 年将行政退休和事业退休医疗费分开。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)，2021 年预算数为 458.79 万元，比 2020 年增加 174.41 万元，增长 61.33%。主要是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为24.22万元，比2020年增加1.43万元，增长6.27%。主要是人员工资上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为12.11万元，比2020年增加12.11万元，增长100%。主要原因是2020年无职业年金预算，2021年新增此项预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.16万元，比2020年增加1.88万元，增长20.80%。主要是2020年行政和事业人员未分开计算，2021年分开计算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.69万元，比2020年增加4.69万元，增长100%。主要是2020年行政和事业人员未分开计算，2021年分开计算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为12.60万元，比2020年减少511.64万元，下降97.57%。主要是2020年预算中含有退休人员医疗补助，2021年退休人员医疗费全部列入退休费中。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为18.16万元，比2020年增加1.07万元，增长6.26%。主要是：人员工资增长。

## 六、关于老干部局部门老干部局2021年一般公共预算基本支出情况说明

共和县老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 3516.80 万元，其中：

**人员经费** 3506.74 万元，主要包括：基本工资 57.44 万元、津贴补贴 90.55 万元、奖金 45.58 万元、绩效工资 3.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.22 万元、职业年金缴费 12.11 万元、职工基本医疗保险缴费 9.45 万元、公务员医疗补助缴费 12.60 万元、其他社会保障缴费 3.73 万元、住房公积金 18.16 万元、其他工资福利支出 13.26 万元、离休费 86.22 万元、退休费 1825.72 万元、生活补助 139.08 万元、医疗费补助 591.49 万元、奖励金 573.75 万元。

**公用经费** 10.06 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、印刷费 1.19 万元、水费 0.06 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 1.19 万元、差旅费 2.08 万元、维修（护）费 0.18 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他商品和服务支出 1.19 万元。

## 七、关于老干部局部门老干部局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.38 万元，比上年减少 0.87 万元，其中：因公出国（境）费

0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.02 万元，减少 0.69 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.18 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，严格控制“三公”经费。

## 八、关于老干部局部门老干部局2021年政府性基金预算支出情况的说明

共和县老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年共和县老干部局机关运行经费财政拨款预算 10.06 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 32.30%。主要是厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年共和县老干部局部门各单位政府采购预算总额 10.27 万元，其中：政府采购货物预算 8.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020 年 12 月底，共和县老干部局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### (四) 绩效目标设置情况。

2021 年共和县老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 98.11 万元。以下为其中 5 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
帮扶基金	5	对家庭收入低、身患重病、生活不能自理、子女下岗的老干部及遗属，给予更多的关心和照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题	产出指标	数量指标	帮扶对象共计 25 人	=	5 万	人
				时效指标	2021 年全年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥	100	%
丧葬费	6.6	按 30 人安排丧葬费，确保每一位党员、干部去世后按规定及时发放。	产出指标	数量指标	按 30 人安排丧葬费	≥	6.6 万	人
				时效指标	2021 年全年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	去逝干部家属满意度	≥	100	%
特需费	42.15	主要用于退休干部学习活动、参观考察、走访慰问和服务管理	产出指标	数量指标	退休老干部共计 827 人	≤	42.15 万	人
				时效指标	2021 年全年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	100	%
慰问金	4	主要用于慰问省内离退休老干部	产出指标	数量指标	慰问省内人数共计 400 人	≥	4 万	人

				时效指标	2021年全年			
异地慰问金	5	主要用于慰问省外离退休老干部	产出指标	数量指标	慰问省外人数共计100余人	≥	100	人
				时效指标	2021年全年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	省外离退休老干部满意度	≥	99	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。

### 三、支出科目类

(一) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指各类离退休人员管理机构的支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词