

中共项城市委老干部局
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共项城市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共项城市委老干部局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共项城市委老干部局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共项城市委老干部局概况

一、主要职能

（一）机构设置

项城市委老干部局，部门行政编制 8 人，工勤编制 1 人，现有行政人员 6 人，工勤人员 1 人；参公事业编制 10 人（活动中心 8 人，关工委 2 人），现有 10 人。退休人员 12 人。

（二）部门职责

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合我市老干部工作实际，会同有关部门研究制定具体政策、规定和办法；负责对乡镇和市直单位的老干部工作进行检查指导。

2. 做好离休干部的思想政治工作，了解老干部工作的思想情况和要求，及时向上级反映，并协助有关部门做好工作。

3. 协调有关部门做好离休干部的管理服务工作，检查落实老干部的政治待遇和生活待遇，使老干部共享改革和经济发展成果。

4. 建立和完善离休干部“两费”保障机制和财政支持机制，确保离休干部离休费的及时足额发放和医药费按规定实报实销。

5. 负责上级党委管理的干部离退休手续的呈报和市委管理的干部离退休手续的审批工作；办理上级党委、市委管理的干部

退休费的审批工作。

6. 贯彻落实上级有关老干部医疗保健方面的政策和规定，参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协同卫生部门做好离退休干部医疗保健工作；按照上级政策规定抓好离退休干部医疗费的管理工作。

7. 组织开展为老干部送温暖、献爱心活动；召开离退休干部代表会议，宣传老干部的历史功绩，表彰他们在新的历史时期中的先进事迹。

8. 做好老干部护理费的审批和检查督促工作，协同有关部门处理好老干部有关丧事活动。

9. 管理老干部活动中心。检查、指导各乡镇老干部活动中心（室）的工作。

10. 负责组织全市老干部开展关心下一代工作。

11. 完成市委交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 中共项城市委老干部局本级

2. 项城市老干部活动中心预算(参照公务员管理的全额拨款事业单位)。

第二部分

中共项城市委老干部局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市委老干部局 2021 年收入 463.57 万元，支出总计 463.57 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 50.39 万元，增长 12.20%。主要原因：1、随着工资制度改革，人员经费较上年增加。2、增加党工委及老干部大学经费。

二、收入预算总体情况说明

项城市委老干部局 2021 年收入合计 463.57 万元，其中：一般公共预算收入 463.57 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市委老干部局 2021 年支出合计 463.57 万元，其中：基本支出 149.45 万元，占 32.24%；项目支出 314.12 万元，占 67.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市委老干部局 2021 年一般公共预算收支预算 463.57 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 51.99 万元，增长 12.63%，主要原因：1、随着工资制度改革，人员经费较上年增加。2、增加党工委及老干部大学经费。政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市委老干部局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 463.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 176.87 万元，占 38.15%；归口管理单位离退休费用 0.54 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 14.52 万元，占 3.13%；医疗卫生与计划生育支出 8.38 万元，占 1.8%；住房保障支出 8.14 万元，占 1.76%；其他行政事业单位离退休支出 255.12 万元，占 55.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

1. 项城市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 149.45 万元，其中：**人员经费 129.89 万元**，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 19.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

2. 项城市委老干部局 2021 年项目支出（经常性项目支出、工作业务经费）314.12 万元，其中党工委建设及老干部大学费用 30 万元，主要用于副处级以上离退休干部外出专题调研、学习参观考察，老干部活动中心、老干部大学印刷费、差旅费、教务教学培训开支；负责慰问易地安置（异地居住）离休干部工作。离退休老干部费用 255.12 万元，主要用于：活动场所的各项基本

支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、老干部大学专业班知识讲座、各种比赛、总结表彰、参观学习，老干部关心下一代工作的开展，演讲比赛、表彰、救助、宣传会议等。离退休老干部活动各项经费（书画展、市及单位举办的象棋、军棋、文艺展演、老干部公益下乡等文体活动、七一活动及慰问、国庆活动，九九重阳节活动及慰问、仲秋节慰问、春节慰问及困难帮扶老干部等工作）、其他交通费用。经常性项目支出 29 万元，活动场所的基本支出，水电及日常维修、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市委老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

项城市委老干部局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

项城市委老干部局 2021 年“三公”经费预算为 3.11 万元。比 2020 年预算数减少 1.34 万元，下降 30%。原因为公务车运行费用及业务接待费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因：无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因：无公车购置计划；公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险

费支出。比2020年减少1.2万元，较上年下降30%，主要原因：严格执行规定压减公务用车支出。

（三）公务接待费 0.31 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2020 年预算数减少 0.14 万元，下降 31.22%，主要原因严格执行规定，压缩开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

项城市委老干部局 2021 年机关运行经费支出预算 19.56 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.03 万元，下降 0.25%，主要原因：压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 258.43 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 463.57 万元，其中：人员经费支出 129.89 万元，公用经费支出 19.56 万元，项目支出总额 314.12 万元，支出项目共 3 个，其中，设置绩效目标项目 3 个，支出总额 314.12 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，项城市委老干部局固定资产总额 407.21 万元，其中，房屋建筑物 315 万元，车辆 26.86 万元，电子产品及通讯设备 20.45 万元，专用设备（电子设备）28.01 万元，家具用

品及其他类 7.33 万元，图书档案类 9.56 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；其中单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

项城市委老干部局没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共项城市委老干部局2021年度部门预算表