

# **关于中共万源市委老干部局**

## **2021 年部门预算编制的说明**

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### **一、基本职能及主要工作**

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责拟订老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策会同有关部门解决老干部工作中的有关问题；指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费；承担重大节日期间组织慰问老干部的工作责任；参与有关单位处理老干部丧事的相关工作；承担回乡探亲、访友的老红军、离休干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作责任；承办市委、市政府交办的其他事项。

### **二、部门概况**

市委老干部局是一级预算单位，其中行政单位 1 个。

### **三、收支预算总体情况**

2021 年全年预算收入 142.72 万元,其中:当年财政拨款收入 142.72 万元。相应安排支出 142.72 万元,其中:一般公共服务支出 106.04 万元,社会保障和就业支出 29.50 万元,医疗卫生支出 2.58 万元,住房保障支出 4.61 万元。基本支出 122.06 万元,项目支出 20.66 万元。

#### 四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机关正常运转、完成日常工作任务以及承担为老干部服务工作的支出。

基本支出,保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。

项目支出,是用于老干部工作、关工委活动经费、老体协工作等经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一) 一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及完成一些老干部工作、关工委工作、老体协工作的经费。

(二) 社会保障和就业支出,用于行政单位离休干部的离休费发放和遗孀生活补助发放。

(三) 医疗卫生支出,用于机关为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险。

(四) 住房保障支出,用于机关按照规定为职工缴纳的住房公积金。

按经济分类主要用于以下方面

(一) 工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费等。

（二） 商品和服务支出。主要用于日常办公、差旅、水电费、邮电费、小车运行费、公务接待费等支出。

（三） 对个人和家庭的补助。主要用于离休干部离休费的发放和遗属的生活补助。

表1

部门收支总表

|                |              |                 |              |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 单位名称：万源市老干局    |              | 单位:元            |              |
| 收入             |              | 支出              |              |
| 项目             | 2021年预算数     | 项目              | 2021年预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,427,247.00 | 一、一般公共服务支出      | 1,060,397.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |              | 二、外交支出          |              |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |              | 三、国防支出          |              |
| 四、事业收入         |              | 四、公共安全支出        |              |
| 五、事业单位经营收入     |              | 五、教育支出          |              |
| 六、其他收入         |              | 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     | 294,976.00   |
|                |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|                |              | 十、卫生健康支出        | 25,764.00    |
|                |              | 十一、节能环保支出       |              |
|                |              | 十二、城乡社区支出       |              |
|                |              | 十三、农林水支出        |              |
|                |              | 十四、交通运输支出       |              |
|                |              | 十五、资源勘探工业信息等支出  |              |
|                |              | 十六、商业服务业等支出     |              |
|                |              | 十七、金融支出         |              |
|                |              | 十八、援助其他地区支出     |              |
|                |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |
|                |              | 二十、住房保障支出       | 46,110.00    |
|                |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |
|                |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |              |
|                |              | 二十三、预备费         |              |
|                |              | 二十四、其他支出        |              |
|                |              | 二十五、转移性支出       |              |
|                |              | 二十六、债务还本支出      |              |
|                |              | 二十七、债务付息支出      |              |
|                |              | 二十八、债务发行费用支出    |              |
|                |              | 二十九、国有资本经营预算支出  |              |
| 本年收入合计         | 1,427,247.00 | 本年支出合计          | 1,427,247.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |              | 二十九、事业单位结余分配    |              |
| 八、上年结转         |              | 其中：转入事业基金       |              |
|                |              | 三十、结转下年         |              |
|                |              |                 |              |
| 收入总计           | 1,427,247.00 | 支出总计            | 1,427,247.00 |



表1-2

部门支出总表

| 单位名称：万源市老干局 |    |    |        |                  |              |              |            |        | 单位：元      |
|-------------|----|----|--------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 项目          |    |    |        |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出       | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码        |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |              |              |            |        |           |
| 类           | 款  | 项  |        |                  |              |              |            |        |           |
|             |    |    |        | 合计               | 1,427,247.00 | 1,220,647.00 | 206,600.00 |        |           |
|             |    |    | 117101 | 万源市老干局           | 1,427,247.00 | 1,220,647.00 | 206,600.00 |        |           |
| 201         | 31 | 01 | 117101 | 行政运行（党委）         | 1,060,397.00 | 853,797.00   | 206,600.00 |        |           |
| 208         | 05 | 01 | 117101 | 行政单位离退休          | 216,221.00   | 216,221.00   |            |        |           |
| 208         | 05 | 05 | 117101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,499.00    | 64,499.00    |            |        |           |
| 208         | 08 | 01 | 117101 | 死亡抚恤             | 14,256.00    | 14,256.00    |            |        |           |
| 210         | 11 | 01 | 117101 | 行政单位医疗           | 25,764.00    | 25,764.00    |            |        |           |
| 221         | 02 | 01 | 117101 | 住房公积金            | 46,110.00    | 46,110.00    |            |        |           |

表2

财政拨款收支预算总表

| 单位名称：万源市老干局  |              |             |              |              |         |          | 单位:元     |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|
| 收入           |              | 支出          |              |              |         |          |          |
| 项目           | 2021年预算数     | 项目          | 合计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金 |
| 一、本年收入       | 1,427,247.00 | 一、本年支出      | 1,427,247.00 | 1,427,247.00 |         |          |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,427,247.00 | 一般公共预算服务支出  | 1,060,397.00 | 1,060,397.00 |         |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |              | 外交支出        |              |              |         |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |              | 国防支出        |              |              |         |          |          |
| 二、上年结转       |              | 公共安全支出      |              |              |         |          |          |
| 一般公共预算拨款收入   |              | 教育支出        |              |              |         |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |              | 科学技术支出      |              |              |         |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |              | 文化旅游体育与传媒支出 |              |              |         |          |          |
| 上年财政拨款资金结转   |              | 社会保障和就业支出   | 294,976.00   | 294,976.00   |         |          |          |
|              |              | 社会保险基金支出    |              |              |         |          |          |
|              |              | 卫生健康支出      | 25,764.00    | 25,764.00    |         |          |          |
|              |              | 节能环保支出      |              |              |         |          |          |
|              |              | 城乡社区支出      |              |              |         |          |          |
|              |              | 农林水支出       |              |              |         |          |          |
|              |              | 交通运输支出      |              |              |         |          |          |
|              |              | 资源勘探工业信息等支出 |              |              |         |          |          |
|              |              | 商业服务业等支出    |              |              |         |          |          |
|              |              | 金融支出        |              |              |         |          |          |
|              |              | 援助其他地区支出    |              |              |         |          |          |
|              |              | 自然资源海洋气象等支出 |              |              |         |          |          |
|              |              | 住房保障支出      | 46,110.00    | 46,110.00    |         |          |          |
|              |              | 粮油物资储备支出    |              |              |         |          |          |
|              |              | 灾害防治及应急管理支出 |              |              |         |          |          |
|              |              | 预备费         |              |              |         |          |          |
|              |              | 其他支出        |              |              |         |          |          |
|              |              | 转移性支出       |              |              |         |          |          |
|              |              | 债务还本支出      |              |              |         |          |          |
|              |              | 债务付息支出      |              |              |         |          |          |
|              |              | 债务发行费用支出    |              |              |         |          |          |
|              |              | 国有资本经营预算支出  |              |              |         |          |          |
|              |              | 二、结转下年      |              |              |         |          |          |
| 收入总计         | 1,427,247.00 | 支出总计        | 1,427,247.00 |              |         |          |          |



[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

| 单位名称：万源市老干局 |    |                |              |              | 单位：元      |
|-------------|----|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 经济分类科目      |    |                | 基本支出         |              |           |
| 科目编码        |    | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费      |
| 类           | 款  |                |              |              |           |
|             |    | 合计             | 1,220,647.00 | 1,133,730.00 | 86,917.00 |
| 301         |    | 工资福利支出         | 539,688.00   | 539,688.00   |           |
| 301         | 01 | 基本工资           | 226,392.00   | 226,392.00   |           |
| 301         | 02 | 津贴补贴           | 157,860.00   | 157,860.00   |           |
| 301         | 03 | 奖金             | 18,866.00    | 18,866.00    |           |
| 301         | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64,499.00    | 64,499.00    |           |
| 301         | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 24,976.00    | 24,976.00    |           |
| 301         | 12 | 其他社会保障缴费       | 985.00       | 985.00       |           |
| 301         | 13 | 住房公积金          | 46,110.00    | 46,110.00    |           |
| 302         |    | 商品和服务支出        | 86,917.00    |              | 86,917.00 |
| 302         | 01 | 办公费            | 21,917.00    |              | 21,917.00 |
| 302         | 07 | 邮电费            | 10,000.00    |              | 10,000.00 |
| 302         | 11 | 差旅费            | 15,000.00    |              | 15,000.00 |
| 302         | 17 | 公务接待费          | 10,000.00    |              | 10,000.00 |
| 302         | 31 | 公务用车运行维护费      | 30,000.00    |              | 30,000.00 |
| 303         |    | 对个人和家庭的补助      | 594,042.00   | 594,042.00   |           |
| 303         | 01 | 离休费            | 528,598.00   | 528,598.00   |           |
| 303         | 05 | 生活补助           | 14,256.00    | 14,256.00    |           |
| 303         | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 51,188.00    | 51,188.00    |           |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

| 单位名称：万源市老干局 |    |    |        |                | 单位：元       |
|-------------|----|----|--------|----------------|------------|
| 科目编码        |    |    | 单位代码   | 单位名称（项目）       | 金额         |
| 类           | 款  | 项  |        |                |            |
|             |    |    |        | 合计             | 206,600.00 |
|             |    |    | 117101 | 万源市老干局         | 206,600.00 |
|             |    |    |        | 行政运行（党委）       | 206,600.00 |
| 201         | 31 | 01 | 117101 | 老年人体协会工作经费     | 50,000.00  |
| 201         | 31 | 01 | 117101 | 关爱下一代工作委员会工作经费 | 70,000.00  |
| 201         | 31 | 01 | 117101 | 离休干部特需费        | 18,000.00  |
| 201         | 31 | 01 | 117101 | 县处级退休干部活动经费    | 48,600.00  |
| 201         | 31 | 01 | 117101 | 离退休老干部特殊困难帮扶资金 | 20,000.00  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

|             |        |            |           |            |         |           |           |
|-------------|--------|------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
| 单位名称：万源市老干局 |        |            |           |            |         | 单位：元      |           |
| 单位编码        | 单位名称   | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |           |           |
|             |        | 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   |           |
|             | 合计     | 40,000.00  |           | 30,000.00  |         | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 117101      | 万源市老干局 | 40,000.00  |           | 30,000.00  |         | 30,000.00 | 10,000.00 |

表4

政府性基金支出预算表

|             |   |   |      |             |    |      |      |
|-------------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 单位名称：万源市老干局 |   |   |      |             |    | 单位：元 |      |
| 项目          |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
| 科目编码        |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类           | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|             |   |   |      | 合计          |    |      |      |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

|             |      |            |           |            |         |         |       |
|-------------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称：万源市老干局 |      |            |           |            |         |         | 单位：元  |
| 单位编码        | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|             |      | 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 |       |
|             | 合计   |            |           |            |         |         |       |

表5

国有资本经营预算支出预算表

|             |   |   |      |          |    |      |              |      |  |
|-------------|---|---|------|----------|----|------|--------------|------|--|
| 单位名称：万源市老干局 |   |   |      |          |    |      |              | 单位：元 |  |
|             |   |   | 项目   |          |    |      | 本年国有资本经营预算支出 |      |  |
| 科目编码        |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出         |      |  |
| 类           | 款 | 项 |      |          |    |      |              |      |  |
|             |   |   |      |          | 合计 |      |              |      |  |

2021年部门预算项目绩效目标

| 项目单位(项目名称)     | 项目资金    |         |      | 年度目标                               | 绩效指标                        |                          |                          |                        |                 |                 | 单位:元 |
|----------------|---------|---------|------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------|
|                | 资金总额    | 财政预算    | 其他资金 |                                    | 项目完成指标                      |                          | 绩效指标                     |                        | 满意度指标           |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 三级指标                        | 指标值                      | 三级指标                     | 指标值                    | 三级指标            | 指标值             |      |
| 117-万源市老干局     | 186,600 | 186,600 |      |                                    |                             |                          |                          |                        |                 |                 |      |
| 117101-万源市老干局  | 186,600 | 186,600 |      |                                    |                             |                          |                          |                        |                 |                 |      |
| 关爱下一代工作委员会工作经费 | 70,000  | 70,000  |      | 1.日常办公正常运行;2.日常下乡、出差、调研;3.帮扶特困、孤残  | 全年1-12月                     | 全年1-12月                  | 关心下一代工作顺利开展,特困、孤残、留守儿童得到 | 关心下一代工作顺利开展,特困、孤残、留守儿童 | 达到社会家长满意度达95%以上 | 达到社会家长满意度达95%以上 |      |
|                |         |         |      |                                    | 全年7万元                       | 全年7万元                    |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 1.关工委日常办公水、电、电话费党报党刊、关工委报   | 1.关工委日常办公水、电、电话费党报党刊、    |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 委工委正常办公、下乡、出差;特困、孤残、留守儿童    | 委工委正常办公、下乡、出差;特困、孤残、     |                          |                        |                 |                 |      |
| 县处级退休干部活动经费    | 48,600  | 48,600  |      | 1.县(处)级以上退休干部日常政治学习、健康讲座等;2.县(处)   | 162名退休干部政治学习,参加活动           | 让老干部老有所学、老有所乐。           | 离退休老干部                   | 让党委放心、让老干部满意。          | 离退休老干部          | 退休干部满意度95%      |      |
|                |         |         |      |                                    | 全年1-12月完成                   | 全年1-12月完成                |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 政治学习和组织活动开展                 | 全年48600元                 |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 162名退休干部政治学习、参加活动           | 162名退休干部每月政治学习一次,全年健康讲   |                          |                        |                 |                 |      |
| 离休干部特需费        | 18,000  | 18,000  |      | 1.每位离休干部生日慰问祝福;2.离休干部政治待遇不变,订阅《晚   | 9名离休干部困难帮扶和生病住院慰问,生日慰问、政    | 困难帮扶和生病住院看望1万元、生日慰问发慰    | 9名离休干部                   | 身心愉悦,生日愉快;政治待遇不变;体现党   | 9名离休干部          | 满意度100%         |      |
|                |         |         |      |                                    | 报刊订阅、困难帮扶和生日慰问慰问、生日慰问       | 报刊订阅100%、困难帮扶和生病住院慰问98%、 |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 报刊订阅、困难帮扶和生病慰问、生日慰问         | 报刊订阅0.5万元、困难帮扶和生病住院慰问等   |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 报刊订阅100%、困难帮扶和生病住院慰问98%、生日慰 | 2021年1-12月完成             |                          |                        |                 |                 |      |
| 老年人体育协会工作经费    | 50,000  | 50,000  |      | 1.老体协日常正常运行及下乡调研基层老年体育;2.2020年年老运会 | 全年1-12月                     | 全年1-12月                  | 老年人体育事业正常开展、老年人健康向上。     | 老年人体育事业正常开展、老年人健康向上。   | 让老年人满意度达90%以上   | 让老年人满意度达90%以上   |      |
|                |         |         |      |                                    | 老体协日常办公、水电、邮电费、报刊杂志等        | 老体协日常办公、水电、邮电费、报刊杂志等     |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 全年5万元                       | 全年5万元                    |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 老运会及参加各项运动培训等               | 老运会及参加各项运动培训等            |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 老年体育工作推进会及竞技项目市内选拔费         | 老年体育工作推进会及竞技项目市内选拔费      |                          |                        |                 |                 |      |
|                |         |         |      |                                    | 老体协工作正常开展,参加各种老运会取得好成绩。     | 老体协工作正常开展,参加各种老运会取得好     |                          |                        |                 |                 |      |

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称   |                                                                   | 万源市委老干部局           |                  |                  |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                              | 主要内容               | 预算金额             |                  |      |
|        |                                                                   |                    | 总额               | 财政拨款             | 其他资金 |
|        | 基本支出                                                              | 按月保障我局2021年在编在岗人员5 | 1,220,647.00     | 1,220,647.00     |      |
|        | 专项经费                                                              | 严格保障我局各项专项活动工作顺利   | 206,600.00       | 206,600.00       |      |
|        | 金额合计                                                              |                    | 1,427,247.00     | 1,427,247.00     |      |
| 年度总体目标 | 2021年职工工资、津补贴、公车改革补贴发放，缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金和离休干部离休费的发放；2. 2021年人平1 |                    |                  |                  |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                              | 二级指标               | 三级指标             | 指标值              |      |
|        | 项目完成                                                              | 数量指标               | 公用经费和人员经费        | 按量完成各项目标考核工作任务   |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   | 质量指标               | 人员办公需要满足率人员办公需要满 | 基本满足在职人员正常办公、生活需 |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   | 时效指标               | 完成时间             | 2021年12月         |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   | 成本指标               | 公用经费和人员经费        | 全年经费142.7247万元   |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        | 项目效益                                                              | 经济效益指标             |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   | 社会效益指标             | 群众满意人数群众满意人数     | 让党委放心、让老干部满意     |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   | 生态效益指标             |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   | 可持续影响指标            |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        | 满意度指标                                                             | 满意度指标              | 群众满意度            | 大于等于98%          |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |
|        |                                                                   |                    |                  |                  |      |