

附件 1

贵德县老干部管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县老干部管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县老干部管理局 2021 年度部门预算表

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

第三部分 贵德县老干部管理局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县老干部管理局部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能。(1) 认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策，做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设。

(2) 与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调，检查督促各部门各单位落实好老干部的政治待遇和各项生活待遇

(3) 组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动，引导老干部多渠道、多形式的发挥作用。

(4) 负责抓好老年教育工作，办好老年大学。

(5) 组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动。

(6) 做好老干部工作调查、研究、检查，建设老干部基本信息库和健康档案。

(7) 做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及与原单位的联系工作。

(8) 完成县委、县府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

(二) 机构情况，我局主管单位为县委组织部，内含贵德县关心下一代工作委员会和老年大学，机构规格为副科级。

(三) 人员情况: 我局核定人员编制为 8 名(事业编制 8 名)，办公室实际在职人数为 8 名(行政 4 名、机关工勤 1 名、事业人员 3 名)。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个：贵德县老干部局。

第二部分 部门 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	1142.09	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	923.2	923.2	
		(八) 卫生健康支出	208.48	208.48	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	10.41	10.41	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	1142.09	支出总计	1142.09	1142.09	

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	1142.09	1097.19	44.9
201			一般公共服务支出			
	99		其他一般公共服务支出			
		99	其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	923.21	878.31	44.9
	05		行政事业单位养老支出	923.21	878.31	44.9
		02	事业单位离退休	245.99	245.99	
		03	离退休人员管理机构	116.39	116.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
		99	其他行政单位养老支出	542.4	497.5	44.9
210			卫生健康支出	208.47	208.47	
	11		行政事业单位医疗	208.47	208.47	
		01	行政单位医疗	7.02	7.02	
		02	事业单位医疗	4.23	4.23	
		03	公务员医疗补助	197.22	197.22	
221			住房保障支出	10.41	10.41	
	02		住房改革支出	10.41	10.41	
		01	住房公积金	10.41	10.41	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计		1097.19	1089.25	7.94
301	工资福利支出	63.78	148.57	
30101	基本工资	32.04	32.04	
30102	津贴补贴	43.14	43.14	
30103	奖金	24.86	24.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1.37	1.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.2	10.2	
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	10.41	10.41	
30150	在职人员取暖费	2.77	2.77	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	4.13	4.13	
302	商品和服务支出	7.94		7.94
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.6		0.6
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	940.68	940.68	
30301	离休费	415.45	415.45	
30302	退休费	245.99	245.99	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	82.01	82.01	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	197.22	197.22	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.5		1.2	0.3		0.3

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1142.09	一、本年支出	1142.09
（一）一般公共预算拨款	1142.09	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	923.2
		（八）卫生健康支出	208.48
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	10.41
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	1142.09	支 出 总 计	1142.09

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				1142. 09	1142. 09	
201			一般公共服务支出			
	99		其他一般公共服务支出			
		99	其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	923. 21	923. 21	
	05		行政事业单位养老支出	923. 21	923. 21	
		02	事业单位离退休	245. 99	245. 99	
		03	离退休人员管理机构	116. 39	116. 39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 19	10. 19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 24	8. 24	
		99	其他行政单位养老支出	542. 4	542. 4	
210			卫生健康支出	208. 47	208. 47	
	11		行政事业单位医疗	208. 47	208. 47	
		01	行政单位医疗	7. 02	7. 02	
		02	事业单位医疗	4.23	4. 23	
		03	公务员医疗补助	197. 22	197. 22	
221			住房保障支出	10. 41	10. 41	
	02		住房改革支出	10.41	10. 41	
		01	住房公积金	10.41	10. 41	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				1142.09	1097.19	44.9				
201			一般公共服务支出							
	99		其他一般公共服务支出							
		99	其他一般公共服务支出							
208			社会保障和就业支出	923.21	878.31					
	05		行政事业单位养老支出	923.21	878.31					
		02	事业单位离退休	245.99	245.99					
		03	离退休人员管理机构	116.39	116.39					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
		99	其他行政单位养老支出	542.4	497.5	44.9				
210			卫生健康支出	208.47	208.47					
	11		行政事业单位医疗	208.47	208.47					
		01	行政单位医疗	7.02	7.02					
		02	事业单位医疗	4.23	4.23					
		03	公务员医疗补助	197.22	197.22					
221			住房保障支出	10.41	10.41					
	02		住房改革支出	10.41	10.41					
		01	住房公积金	10.41	10.41					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				44.9	44.9	
208			社会保障和就业支出	44.9	44.9	
	05		行政事业单位养老支出	44.9	44.9	
		99	其他行政单位养老支出	44.9	44.9	

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县老干部局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 1142.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 923.2 万元，卫生健康支出 208.48 万元，住房保障支出 10.41 万元，老干部局部门 2021 年收支总预算 1142.09 万元。

二、关于贵德县老干部局 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

贵德县老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款 1142.09 万元，比 2020 年增加 386.02 万元，主要是

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 923.2 万元，占 75%，卫生健康支出 208.48 万元，占 24%，住房保障支出 10.41 万元，占 1%，老干部局部门 2021 年收支总预算 1142.09 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算为 245.99 万元，比上年减少 125.88 万元，减少 26%，减少原因是离退休干部人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构支出（项）预算为 116.39 万元，比上年增加 5.36 万元，减少原因是离退休干部人员减少；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 10.19 万元，比上年减少 0.4 万元，原因是有人正常调入。

4、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）预算数为 8.24 万元，比上年增加 8.24 万元，原因是将一级预算单位和二级预算单位分开来做预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）542.4 万元。比上年增加 301.65 万元。主要是将一级预算单位和二级预算单位分开来做预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）预算数为 7.02 万元，比上年增加 7.02 万元，原因是行政和事业单位医疗在本年度分开预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）预算为 4.23 万元，比上年减少 7.06 万元，

减少 52.19%万元，原因是行政和事业单位医疗在本年度分开预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗支出（项）预算为 197.22 万元，比上年增加 197.22。主要原因是离退休人员医疗保险，本年纳入本单位预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）预算数为 10.41 万元，比上年增长 1.4 万元，增加了 2.05%万元，原因是主要是年度正常增资住房公积金缴费基数增加。

三、关于贵德县老干部局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1142.09 万元，其中：

人员经费 148.57 万元，主要包括：基本工资 32.04 万元，津贴补贴 43.14 万元，奖金 24.86 万元，绩效工资 1.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.2 万元，职业年金缴费 8.24 万元，职工基本医疗保险缴费 11.26 万元，其他社会保障缴费 7.04 万元，住房公积金 10.41 万元。

公用经费 7.94 万元，主要包括：办公费 3 万元，印刷费 0.2 万元，手续费 0.1 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.8 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.3 万元，工会经费 1.54 万元，公务接待费 1 万元，其他交通费用 0.6 万元。

对个人和家庭的补助 940.68 万元，主要包括：离休费 415.45

万元，退休费 245.99 万元，生活补助 82.01 万元，医疗费补助 197.22 万元。

四、关于贵德县老干部局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 1.3 万元，比 2020 年增加 1.5 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 0.3 万元，增加 0.3 万元；公务接待费 1.2 万元，增加 1.2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是 2020 年预算不在二级单位预算，是由原单位预算。

五、关于贵德县老干部局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县老干部局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 1142.09 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 923.2 万元。社会保障和就业支出 923.2 万元。卫生健康支出 208.48 万元。住房保障支出 10.41 万元。2021 年收支总预算 1142.09 万元。

七、关于贵德县老干部局 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县老干部局 2021 年收入预算 1142.09 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 1142.09 万元，占 100%。

八、关于贵德县老干部局 2021 年部门支出预算情况说明

2021 年支出预算 1142.09 万元，其中：基本支出 1097.19 万元，占 96%；项目支出 44.9 万元，占 4%。

九、关于贵德县老干部局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他行政单位养老支出（项）2021 年预算数为 44.9 万元，比 2020 年增加 11 万元，增长 132.45%。主要是离退休人员管理经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县老干部局机关运行经费财政拨款预算 1142.09 万元，比 2020 年预算增加 386.02 万元，增长 151.05%。主要是离退休人员管理经费增加。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县老干部局各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵德县老干部局所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车**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 年贵德县老干部局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1142.09 万元。具体项目支出绩效如下表：（将 2021 年本单位项目支出绩效表附后）

					满意度			
贵德县关工委工作经费	5	5	产出指标	成本指标	开展五老队伍活动开支	≤	2	万元
					关工委办公室开支	≤	1	万元
					资助贫困学生	≤	2	万元
				数量指标	帮扶贫困学生	≥	20	人次
				质量指标	关心下一代工作合格率	≥	100	%
				时效指标	当年完成指标	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高知晓率	定性	1	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年对关工委工作的满意度	≥	98	%
贵德县老干部学习活动阵地	5	5	产出指标	成本指标	老年大学临聘教师工资	≤	1	万元
					老干部活动学习阵地其他用品开支	≤	3	万元
					老干部学习活动阵地印刷费	≤	1	万元
				质量指标	老干部服务管理合格率满意率	≥	98	%
				时效指标	当年各项完成率	≥	98	%
				数量指标	参加老年大学各项活动人数	≥	100	人次
			效益指标	社会效益指标	满足老干部精神文	定性	1	

					化需求					
			满意度 指标	服务对 象满意 满意度 指标	增强老干 部满意度	≥	95	%		
贵德县离退 休干部帮 扶基金	2.9	2.9	产 出 指 标	成 本 指 标	帮扶困难 离退休干 部	≤	2.5	万元		
					帮扶困难 离退休干 部遗属	≤	0.4	万元		
				数量 指标	帮扶困难 离退休干 部及遗属	≥	15	人次		
				时效 指标	完成率	≥	98	%		
				质量 指标	年帮扶率	≥	98	%		
				效益 指标	经济效 益指标	相关政 策的知 晓率	≥	98	%	
			社会效 益指标		服务对 象的满 意	≥	98	%		
					满意度 指标	服务对 象的满 意率	增强帮 扶的满 意度	≥	98	%
			异地慰问 费	7	产 出 指 标	成本指 标	老干部慰 问	≤	7	万元
						时效指 标	当年完 成时效	=	1	年
质量指 标	慰问	≥				98	%			
数量指 标	慰问老干 部人数	≥				15	人			
效益指 标	经济效 益指标	老干部慰 问按时 完成			≤	98	%			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标			老干部满 意率	≤	98	%		

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、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）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。

（四）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）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指用于老干部管理方面事业对单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员公用经费。

（四）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实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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

无