

附件 1:

2021 年度 中共建宁县委老干部 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共建宁县委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、政府有关离休干部工作方针政策，研究提出全县离休干部工作意见，并负责组织实施；

（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，协调县直、乡镇各有关单位做好离休干部政策、待遇的落实工作；

（三）了解掌握新时期离休干部政治生活待遇中遇到的新问题，配合有关部门做好离休干部信访、医疗保健等工作；

（四）协调有关部门做好离休干部的政治思想工作，加强老干部党支部建设；

（五）引导离休干部在社会主义三个文明建设中继续发挥作用，协调有关部门组织有关离休干部身心健康的文化、健身活动；

（六）负责 5.12 退休干部的宏观管理工作；

（七）完成县委、县政府和县委组织部交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共建宁县委老干部局包括办公室、保障股及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
建宁县委老干部局	行政	4	6
老干部活动中心	事业（参公）	4	2
老干部服务中心	事业	3	2
合 计		11	10

三、部门主要工作任务

2021 年，中共建宁县委老干部局主要任务是：

（一）持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育。

（二）持续深化“一学两促”加强离退休干部党组织建设。

（三）持续发挥离退休干部党工委作用。

（四）围绕庆祝建党100周年和党史学习教育主题深化正能量活动。

（五）围绕“三明实践”后半篇文章凝心聚力。

（六）扎实做好关心下一代工作。

（七）持续推进“348”精准服务工作。

（八）进一步提升信息化精准化规范化建设水平。

（九）进一步加强自身建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	231.03	一、基本支出	229.20
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	147.81
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	17.70
四、单位其他收入	13.17	公用支出	63.69
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	15.00
收入合计	244.20	支出合计	244.20

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
101001011	中共建宁县委老干部局	244.20	231.03	0.00	0.00	0.00	13.17

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			244. 20	147. 81	17. 70	63. 69	15. 00	244. 20	231. 03	0. 00	0. 00	0. 00	13. 17
1010010 11	中共建宁县委老干部局	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178. 61	115. 18	0. 00	63. 43	0. 00	178. 61	165. 44	0. 00	0. 00	0. 00	13. 17
	中共建宁县委老干部局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 72	11. 72	0. 00	0. 00	0. 00	11. 72	11. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	中共建宁县委老干部局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	中共建宁县委老干部局	2080599	其他行政事业单位离退休支出	17. 96	0. 00	17. 70	0. 26	0. 00	17. 96	17. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	中共建宁县委老干部局	2080899	其他优抚支出	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	中共建宁县委老干部局	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	中共建宁县委老干部局	2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	中共建宁县委老干部局	2101101	行政单位医疗	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	中共建宁县委老干部局	2101102	事业单位医疗	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	中共建宁县委老干部局	2210201	住房公积金	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00	0. 00	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	231.03	一、基本支出	216.03
二、基金预算财政拨款		人员支出	147.81
		对个人和家庭补助支出	17.70
		公用支出	50.52
		二、项目支出	15.00
收入合计	231.03	支出合计	231.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.44	165.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.96	17.96	
2080899	其他优抚支出	15.00	0.00	15.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		244.20
301	工资福利支出	167.57
302	商品和服务支出	42.17
303	对个人和家庭的补助	32.96
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	244. 2
301	工资福利支出	167. 57
30101	基本工资	50. 20
30102	津贴补贴	27. 90
30103	奖金	44. 22
30106	伙食补助费	3. 75
30107	绩效工资	1. 68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 72
30109	职业年金缴费	5. 86
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 86
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 40
30113	住房公积金	14. 54
30114	医疗费	0. 00
30199	其他工资福利支出	1. 44
302	商品和服务支出	42. 17
30201	办公费	18. 30
30202	印刷费	1. 80
30205	水费	0. 20
30206	电费	2. 60
30207	邮电费	0. 80
30211	差旅费	3. 00
30213	维修(护)费	1. 77
30217	公务接待费	1. 00
30218	专用材料费	2. 00
30228	工会经费	4. 81
30239	其他交通费用	5. 89
303	对个人和家庭的补助	32. 96

30305	生活补助	32.96
310	资本性支出	1.5
31002	办公设备购置	1.5

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，中共建宁县委老干部局部门收入预算为 244.20 万元，比上年减少 13.76 万元，主要原因是缩减经费开支，过“紧日子”。其中：一般公共预算拨款 231.03 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 13.17 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 244.20 万元，比上年减少 13.76 万元，其中：人员支出 147.81 万元，对个人和家庭补助支出 17.70 万元，公用支出

63.69 万元，项目支出 15.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 231.03 万元，比上年减少 12.81 万元，主要原因是主要原因是缩减经费开支，过“紧日子”，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 165.44 万元。主要用于基本支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.72 万元。主要用于核算基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.86 万元。主要用于核算职业年金缴费支出。

(四) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 17.96 万元。主要用于离退休人员高龄、过节费等支出。

(五) 2080899 其他优抚支出 15.00 万元。用于离退休干部“两节”送温暖专项经费支出。

(六) 2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 0.14 万元。主要用于工伤保险支出。

(七) 2082703 财政对生育保险基金的补助支出 0.26 万元。主要用于生育保险支出。

(八) 2101101 行政单位医疗支出 4.94 万元。主要用于行政单位医保金支出。

(九) 2101102 事业单位医疗支出 0.92 万元。主要用于事业单位医保金支出。

(十) 2210201 住房公积金支出 8.79 万元。主要用于公

积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 216.03 万元，其中：

（一）人员经费 165.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：根据县里安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于招商引资、公务活动等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：根据县里安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：公车改革，实行车补。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年中共建宁县委老干部局共设置 2 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 46.80 万元，其中：业务经费绩效目标 1 个，金额 31.80 万元，专项资金绩效目标 1 个：离退休干部“两节”送温暖专项经费 15.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	31.8
	财政拨款：	31.8
	其他资金：	0.00
总体 目标	建宁县老干局 2021 年度部门预算业务费安排 31.8 万元，其中：一般公共预算拨款 31.8 万元。主要工作：1、负责全县离休干部工作的宏观指导，协调县直、乡镇各有关单位做好离休干部政策、待遇的	

	落实工作；2、了解掌握新时期离休干部政治生活待遇中遇到的新问题，配合有关部门做好离休干部信访、医疗保健等工作；3、协调有关部门做好离休干部的政治思想工作，加强老干部党支部建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	老干部党校举办培训次数	6 次
		质量指标	离退休干部活动增长率	96%
		成本指标	老干局工作经费	4 万
			县委纪要（2013）15 号工作经费	3 万
			关工委	7 万
			老年学校	7 万
			老干部活动中心	6 万
			离退休党工委工作经费	4.8 万
	效益指标	经济效益指标	发放慰问金准确率	100%
		社会效益指标	养老文化群众知晓率	100%
		环境效益指标	政策宣传覆盖面	6 个
		可持续影响指标	离退休干部装备购置率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	100%

2. 项目支出绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	从部门预算安排 15 万用于离退休干部“两节”送温暖专项经费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	老干部党校举办培训班次数	6 次
		质量指标	“两节”送温暖经费下发到位率	100%
		成本指标	离退休干部“两节”送温暖专项经费	15 万
	效益指标	经济效益指标	发放慰问金准确率	100%
		社会效益指标	养老文化群众知晓率	100%
		环境效益指标	政策宣传覆盖面	6 个
		可持续影响指标	离退休干部装备购置率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	100%

2. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年中共建宁县委老干部局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.52 万元,比 2020 年增加 8.14 万元,主要原因是全县离退休党

员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年中共建宁县委老干部局政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共建宁县委老干部局预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。