

中共南乐县县委老干部局
2021 年度部门预算

2021 年 5 月 25 日

目 录

第一部分中国共产党南乐县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、老干部局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中国共产党南乐县委员会老干部局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党南乐县委员会老干部局2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党南乐县委员会老干部局概况

一、中国共产党南乐县委员会主要职能

一是贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定；会同相关部门做好落实工作。二督促落实全县老干部的政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇、增加护理费、县管离休干部离休费调整审批工作。三是抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。四组织引导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。五负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研、参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。六会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。七协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。八发挥各类媒体平台作用，负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。九开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。十

做好我县易地安置离休干部慰问看望以及副县级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作；做好外地老干部工作部门来南乐慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。十一按规定看望慰问老干部，协同有关部门做好老干部后事办理。十二统筹指导全县老干部关心教育下一代作。十三做好县级老干部大学（老年大学）建设和教学管理工作。十四是完成县委交办的其他工作任务。

二、老干部局机构设置及部门预算单位构成

中国共产党南乐县委员会老干部局部门预算包括局机关本级预算。

（一）机构设置

南乐县委中国共产党南乐县委员会老干部局设办公室、医疗保健和待遇股 2 个职能股（室）。两个事业股（室）：关心下一代工作委员会办公室和老干部活动中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国共产党南乐县委员会老干部局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老干部局 2021 年收入总计 354.09 万元，支出总计 354.09 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 32.67 万元，增长 10.16%。主要原因：人员调整，专项业务经费调整；支出增加 32.67 万元，增长 10.16%。主要原因人员调整，专项业务经费调整。

二、收入预算总体情况说明

老干部局 2021 年收入合计 354.09 万元，其中：一般公共预算 354.09 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老干部局 2021 年支出合计 354.09 万元，其中：基本支出 285.80 万元，占 80.71%；项目支出 68.29 万元，占 19.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老干部局 2021 年一般公共预算收支预算 354.09 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 39.54 万元，增长 12.57%，主要原因：人员工资调整，离休费增加，专项业务经费调整；政府性基金收

支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 354.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.8 万元，占 44.85%；社会保障（类）支出 186.03 万元，占 52.54%；卫生健康（类）支出 3.05 万元，占 0.86%，住房保障（类）支出 6.21 万元，占 1.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 290.8 万元，其中：**人员经费 278.46 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；**单位日常运转支出 12.34 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2021 年“

三公”经费支出预算数比 2020年增加0.84万元，增长21.21%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费3.8万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于0，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：0；公务用车运行维护费 3.8万元，主要用于保险、加油、车辆维修，比2020年增加0.38万元，较上年增长11.11%，主要原因：车辆老化，维修频繁。

（三）公务接待费 1万元，主要用于公务接待，比2020年预算数增加 0.46万元，增长 85.19%，主要原因接待任务增加。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

老干部局2021年机关运行经费支出预算7.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.5万元，水电费增长0.3万元，差旅费增,0.2万元，主要原因：人员增加，出差次数增多。

（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）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，老干部局固定资产总额42.36万元，其中，房屋建筑物26.1万元，车辆16.26万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，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

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共南乐县委老干部局 2021 年部门预算表