

2021 年栖霞市委老干部局

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省、烟台市和栖霞市党委政府有关工作要求。

2. 指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

3. 开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

4. 研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

5. 负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

6. 组织、引导离退休干部在党的建设和最具胶东风情绿色新城建设中发挥作用。

7. 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

栖霞市委老干部局部门预算包括：局机关预算。

纳入栖霞市委老干部局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市委老干部局	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	99.46	一、社会保障和就业支出	88.70
一般公共预算	99.46	二、卫生健康支出	3.49
政府性基金预算		三、住房保障支出	7.27
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	99.46	本年支出合计	99.46
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	99.46	支出总计	99.46

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1												
		合 计	99.46	99.46	99.46										
	103	中国共产党栖霞市委员会老干部局	99.46	99.46	99.46										
208		社会保障和就业支出	88.70	88.70	88.70										
20805		行政事业单位离退休	88.38	88.38	88.38										
2080503		离退休人员管理机构	79.47	79.47	79.47										
2080505		机关事业单位基本养老保险	7.98	7.98	7.98										
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.93										
20899		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32										
2089901		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32										
210		卫生健康支出	3.49	3.49	3.49										
21011		行政事业单位医疗	3.49	3.49	3.49										
2101101		行政单位医疗	3.49	3.49	3.49										
221		住房保障支出	7.27	7.27	7.27										
22102		住房改革支出	7.27	7.27	7.27										
2210201		住房公积金	7.27	7.27	7.27										



### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		99.46	99.46	
			103	中国共产党栖霞市委员会老干部局	99.46	99.46	
208				社会保障和就业支出	88.70	88.70	
208	05			行政事业单位离退休	88.38	88.38	
208	05	03		离退休人员管理机构	79.47	79.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210				卫生健康支出	3.49	3.49	
210	11			行政事业单位医疗	3.49	3.49	
210	11	01		行政单位医疗	3.49	3.49	
221				住房保障支出	7.27	7.27	
221	02			住房改革支出	7.27	7.27	
221	02	01		住房公积金	7.27	7.27	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	99.46	一、社会保障和就业支出	88.70
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	3.49
		三、住房保障支出	7.27
本年收入合计	99.46	本年支出合计	99.46
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	99.46	支出总计	99.46

## 表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	99.46	99.46	90.66		8.80	
	103	中国共产党栖霞市委员会老干部局	99.46	99.46	90.66		8.80	
208		社会保障和就业支出	88.70	88.70	79.90		8.80	
20805		行政事业单位离退休	88.38	88.38	79.58		8.80	
2080503		行政单位离退休	79.47	79.47	70.67		8.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98			
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.93			
20899		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
210		卫生健康支出	3.49	3.49	3.49			
21011		行政事业单位医疗	3.49	3.49	3.49			
2101101		行政单位医疗	3.49	3.49	3.49			
221		住房保障支出	7.27	7.27	7.27			
22102		住房改革支出	7.27	7.27	7.27			
2210201		住房公积金	7.27	7.27	7.27			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					
	103	中国共产党栖霞市委员会老干部局	0					

注：中国共产党栖霞市委员会老干部局不涉及本表内容。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	99.46	99.46
501	机关工资福利支出	90.66	90.66
50101	工资奖金津补贴	62.31	62.31
50102	社会保障缴费	11.79	11.79
50103	住房公积金	7.27	7.27
50199	其他工资福利支出	9.29	9.29
502	机关商品和服务支出	8.80	8.80
50201	办公经费	2.80	2.80
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	99.46	99.46
301	工资福利支出	90.66	90.66
30101	基本工资	26.64	26.64
30102	津贴补贴	23.21	23.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49
30113	住房公积金	7.27	7.27
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	21.75	21.75
302	商品和服务支出	8.80	8.80
30201	办公费	2.80	2.80
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						
				103	中国共产党栖霞市委员会老干部局	0						

注：中国共产党栖霞市委员会老干部局不涉及本表内容。

**表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)**

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
中国共产党栖霞市委员会老 干部局	9.02	0	6.00	0	6.00	3.02



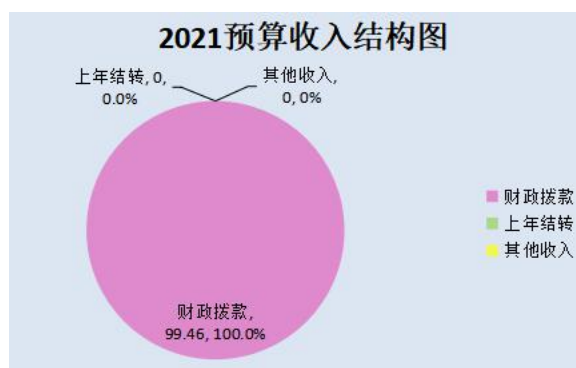
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

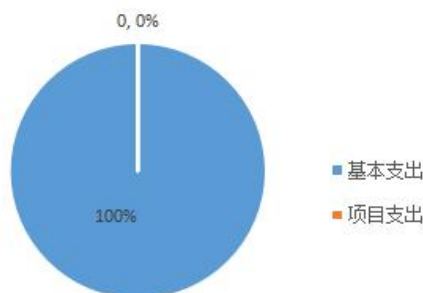
### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 99.46 万元，比上年减少 242.4 万元，下降 70.91%，主要原因是 2020 年预算中含企业离退休干部待遇拉平补贴。其中：财政拨款 99.46 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。



2021 年支出预算为 99.46 万元，比上年减少 242.4 万元，下降 70.91%，主要原因是 2020 年预算中含企业离退休干部待遇拉平补贴。其中：基本支出 99.46 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

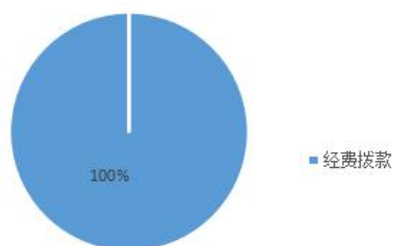
**2021 年预算支出结构图**



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为99.46万元。其中：经费拨款99.46万元。

2021年财政拨款收入预算



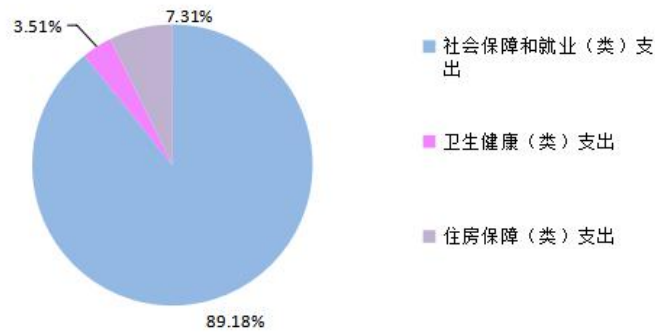
2021年财政拨款支出预算为99.46万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出88.70万元，占比89.18%，主要用于人员工资和保险费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、慰问老干部、企业离休干部生活待遇拉平等。

2. 卫生健康（类）支出3.49万元，占比3.51%，主要用于缴纳职工医疗保险费。

3. 住房保障（类）支出7.27万元，占比7.31%，主要用于缴纳职工住房公积金。

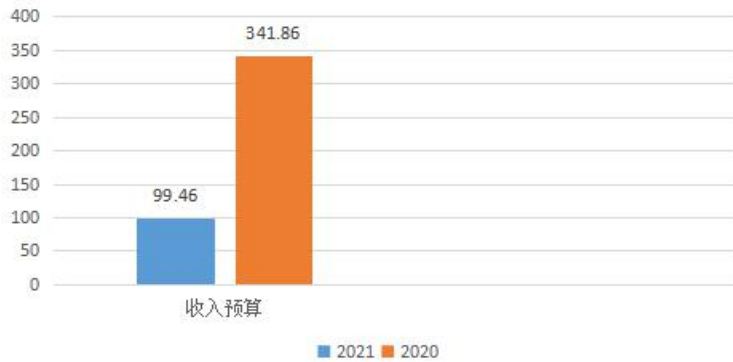
2021年财政拨款支出预算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入99.46万元，比上年减少70.91%，主要原因是2020年预算中含企业离退休干部待遇拉平补贴。

2021年一般公共预算财政拨款收入



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为99.46万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)79.47万元，比上年减少75.25%，主要原因是2020年预算中含企业离休干部生活待遇拉平费用。

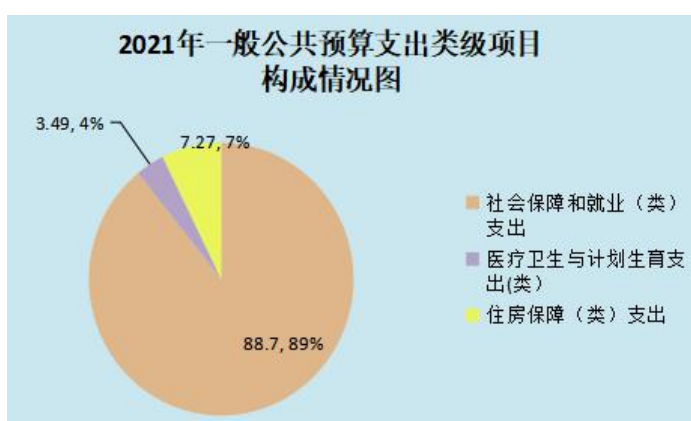
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.98万元,比上年增长1.92%,主要原因是工资福利增加。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.32万元,比上年增长0%,主要原因是其他保障支出没有变化。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)0.93万元,比上年减少54.41%,主要原因是2020年数据中含新遗属补助资金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.49万元,比上年增长1.75%,主要原因是工资福利增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.27万元,比上年增长1.82%,主要原因是工资福利增加。



#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。

2021 年中国共产党栖霞市委老干部局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 90.66 万元，主要用于人员工资福利支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 8.8 万元，主要用于日常办公费用和车辆运行经费。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业

单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年中国共产党栖霞市委员会老干部局未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共9.02万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算6万元。包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。

3. 公务接待费预算3.02万元。全部用于国内接待，公务接待批次4次，人数为25人，包括老干部座谈会接待费和烟台市级领导调研接待费。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.86万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神，例行勤俭节约、反对铺张浪费。其中，因公出国（境）费增加0万元，主要原因是中国共产党栖霞市委员会老干部局没有因公出国事物；公务用车购置费增加0万元，主要原因是中国共产党栖霞市委员会老干部局2021没有公车购置安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因是中国共产党栖霞市委员会老干部局车辆数与上年一直；公务

接待费减少 0.86 万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神，例行勤俭节约、反对铺张浪费。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，中国共产党栖霞市委员会老干部局部门共有 1 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 8.8 万元，比 2020 年减少 4.92 万元，主要原因严格按照中央八项规定精神，例行勤俭节约、反对铺张浪费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党栖霞市委员会老干部局部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年本部门无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。



## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称				
预算部门				
资金情况	财政拨款年度额：			
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

**四、事业单位经营收入：**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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**  
**离退休人员管理机构（项）：**反映各类离退休人员管理机构的支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映职工医疗保险。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映住房公积金数。