

2021 年度
中共尤溪县委老干部局
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	17

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共尤溪县委老干部局的主要职责是：

（一）对全县离休干部、“5.12”退休干部和副科级以上退休干部服务管理、调查研究、综合协调、检查督促等。

（二）围绕全县中心工作，贯彻党对老干部工作方针政策，全面落实老干部的政治、生活待遇，做好新时期离退休干部的管理服务工作，积极研究做好新形势下离退休干部的新方法、新途径。

（三）引导离退休干部参与发挥作用，组织开展丰富多彩，健康向上的文体活动，增强老干部队伍活力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共尤溪县委老干部局包括3个机关行政股科室及3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
中共尤溪县委老干部局	全额拨款	6	6
尤溪县离退休干部活动中心	全额拨款	6	3
尤溪县老年大学	全额拨款	3	3
尤溪县关心下一代工作服务中心	全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2021年，县委老干部局主要任务是：围绕深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦十九届五中全会开启全面建设社会主义现代化国家新征程的核心要义，把握中国共产党建党100周年的重要节点实现第一个百年目标，按照“认真做好新时期离退休干部工作”要求，提高政治站

位，强化责任担当，以精准服务为抓手，做好离退休干部党建工作，推动全县老干部工作上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强离退休干部党组织建设和老干部学习活动主阵地建设两项建设。深化“一学两促”活动，加强示范党支部的示范引领作用，推荐评选一批省、市示范党支部，进一步推动党支部标准化规范化建设。继续指导发掘一批具有本地特色，作用有效发挥的“老党员工作室”，培育一批具有引领示范作用的示范点。

（二）深入开展以“喜庆百年华诞 展望如画三明”为主题的正能量活动。组织广大离退休干部编排红色情景剧、举办诗书画影展、学“四史”、诗歌朗诵、重温入党誓词等活动，为全方位推动高质量发展超越发挥正能量。

（三）完善“六个一”日常服务管理制度以及探索建立涉老团体联席会议制度两项制度。精准服务工作，深化“五督五比”大走访大调研大解决活动，实现点对点精准个性化服务，提升老干部晚年生活的获得感和幸福感。

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	397.51	一、基本支出	434.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	201.96
三、财政专户拨款	37.43	对个人和家庭补助支出	11.79
四、单位其他收入		公用支出	221.19
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	434.94	支出合计	434.94

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

005302	中共尤溪县委老干部局	434.94	397.51		37.43		

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

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			434.94	201.96	11.79	221.19		434.94	397.51		37.43		

0053 02	中共 尤溪 县委 老干部 部局	2013 101	行 政 运 行	245.28	163.80	11.79	69.69	245.28	244.35	0.93		
0053 02	中共 尤溪 县委 老干部 部局	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	16.96	16.96			16.96	16.96			
0053 02	中共 尤溪 县委 老干部 部局	2101 101	行 政 单 位 医 疗	8.48	8.48			8.48	8.48			
0053 02	中共 尤溪 县委 老干部 部局	2210 201	住 房 公 积 金	12.72	12.72			12.72	12.72			
0053 02	中共 尤溪 县委 老干部 部局	2013 199	其 他 党 委 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	151.50			151.50	151.50	115	36.50		

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	397.51	一、基本支出	397.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	201.96
		对个人和家庭补助支出	11.79
		公用支出	183.76
		二、项目支出	
收入合计	397.51	支出合计	397.51

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
	合 计	397.51	397.51	
2013101	行政运行	244.35	244.35	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.96	16.96	

2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	115	115	

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年度没有安排政府性基金拨款支出.			

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		397.51
301	工资福利支出	201.96
302	商品和服务支出	183.76
303	对个人和家庭的补助	11.79

307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		397.51
301	工资福利支出	201.96
30101	基本工资	60.34
30102	津贴补贴	32.21
30103	奖金	3.96
30106	伙食补助费	6
30107	绩效工资	9.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	12.72
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	51.1
302	商品和服务支出	183.76
30201	办公费	5.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	8.24
30299	其他商品和服务支出	169.53
303	对个人和家庭的补助	11.79
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	11.79
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
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，中共尤溪县委老干部局收入预算为434.94万元，比上年减少25.41万元，主要原因是2020年老年大学有一项一次性项目经费补助，而2021年没有这一项预算。其中：一般公共预算拨款397.54万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款37.43万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算434.94万元，比上年减少25.41万元，其中：人员支出201.96万元，对个人和家庭补助支出11.79万元，公用支出221.19万元，项目支出0万元。

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397.51万元，比上年减少24.51万元，主要原因是2020年老年大学有一项一次性项目经费补助，而2021年没有这一项预算，主要支出项目包括：

（一）行政运行244.35万元。主要用于人员的工资福利、社会保障支出以及遗属人员生活补助，在职人员住房公积金等支出和商品和服务支出的办公、水电、电话、公务接待、业务培训、县关心下一代工作服务中心业务的开展及离退休干部“政治待遇、经济待遇”及各项文体活动的支出

（二）机关机关事业单位基本养老金：16.96万元。主要用于本单位在职人员社会保障支出。

（三）行政单位医疗 8.48 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）住房公积金 12.72 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金补助。

（五）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：115 万元。主要用于老年妇女儿童活动中心运行费用、老年大学日常教育业务费、基层老年教育工作经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 397.51 万元，其中：

（一）人员经费 213.75 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 183.76 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。

（二）公务接待费

2021年预算安排3万元。主要用于省市老干部局来尤调研检查工作等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年中共尤溪县委老干部局共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位2021年无项目支出，无其他相关事项说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年县委老干部局（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244.35万元，比2020年增加56.87万元，主要原因是市场物价、人工服务上涨，公用

费用随之相应增支。

(二) 政府采购情况

2021 年中共尤溪县委老干部局政府采购预算总额 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) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共尤溪县委老干部局本级及所属的预算单位共有车辆 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 to 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。