

中共海东市委老干部局

2021年部门预算

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 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、主要职能：贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离退休干部的治丧工作。组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

2、机构情况

中共海东市委老干部局设有：办公室、业务科、活动中心三个科室，核定1名县级领导职数，行政在职职工9名，事业编制人员5名，共计14人。

3、人员情况

2020年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末核定编制人数14人，实有人数11人。

二、部门预算单位构成

纳入中共海东市委老干部局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
.....	

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	395.17	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	344.17
		九. 卫生健康支出	40.70
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	16.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	395.17	本 年 支 出 合 计	401.31
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	6.14	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	401.31	支 出 总 计	401.31

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	功能分类科目				资金来源										
	科目编码			科目名称	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
	类	款	项												
中共海东市委老干部局				合 计	401.31	6.14	395.17								
中共海东市委老干部局（本级）				小 计	401.31	6.14	395.17								
	208			社会保障和就业支出	344.17		338.03								
	208	05		行政事业单位养老支出	343.90		337.76								
	208	05	01	行政单位离退休	14.11		14.11								
	208	05	03	离退休人员管理机构	296.91	6.14	290.77								
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92		21.92								
	208	05	06	机关事业单位基本养老职业年金支出	10.96		10.96								
	208	99		其他社会保障和就业支出	0.27		0.27								
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27								
	210			卫生健康支出	40.7		40.7								
	210	11		行政事业单位医疗	22.53		22.53								
	210	11	01	行政单位医疗	11.91		11.91								
	210	11	02	事业单位医疗	10.62		10.62								
	210	11	99	其他行政事业医疗支出	18.17		18.17								
	221			住房保障支出	16.44		16.44								
	221	02		住房改革支出	16.44		16.44								
	221	02	01	住房公积金	16.44		16.44								

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
			合 计	401.31	314.31	87.00			
208			社会保障和就业支出	344.17	257.17				
208	05		行政事业单位养老支出	343.90	256.90				
208	05	01	行政单位离退休	14.11	14.11				
208	05	03	离退休人员管理机构	296.91	209.91	87.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92				
208	05	06	机关事业单位基本养老职业年金支出	10.96	10.96				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210			卫生健康支出	40.7	40.7				
210	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53				
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91				
210	11	02	事业单位医疗	10.62	10.62				
210	11	99	其他行政事业医疗支出	18.17	18.17				
221			住房保障支出	16.44	16.44				
221	02		住房改革支出	16.44	16.44				
221	02	01	住房公积金	16.44	16.44				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	395.17	一、本年支出	401.31	401.31	
（一）一般公共预算拨款	395.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	344.17	344.17	
		（九）卫生健康支出	40.70	40.7	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	6.14	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	6.14	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	16.44	16.44	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	401.31	支 出 总 计	401.31	401.31	

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
类	款				
		合计	314.31	290.63	23.68
301		工资福利支出	276.52	258.34	
	01	基本工资	48.08	48.08	
	02	津贴补贴	88.91	88.91	
	03	奖金	40.74	40.74	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	
	09	职业年金缴费	10.96	10.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
	13	住房公积金	16.44	16.44	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	8.49	8.49	
302		商品和服务支出	23.68		23.68
	01	办公费	2.77		2.77
	02	印刷费	0.30		0.30
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.60		0.60
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.46		4.46
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	1.08		1.08
	16	培训费	1.62		1.62
	17	公务接待费	1.20		1.20
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.74		2.74
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.27		0.27
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303		对个人和家庭的补助	32.28	32.28	
	01	离休费			
	02	退休费	13.63	13.63	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.48	0.48	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	18.17	18.17	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.9		3.9		2.5	1.4	3.7		3.7		2.5	1.2

