第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委老干部局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 344.17 万元，卫生健康支出 40.70 万元，住房保障支出 16.44 万元。中共海东市委老干部局 2021 年收支总预算 401.31 万元。

二、关于中共海东市委老干部局 2021 年部门收入预算情况说明

中共海东市委老干部局 2021 年收入预算 401.31 万元，其中：上年结转 6.14 万元；一般公共预算拨款收入 395.17 万元，占 98.47%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于中共海东市委老干部局 2021 年部门支出预算情况说明

中共海东市委老干部局 2021 年支出预算 401.31 万元，其中：

基本支出 314.31 万元，占 78.32%；项目支出 87 万元，占 21.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于中共海东市委老干部局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委老干部局 2021 年财政拨款收支总预算 401.31 万元，比上年减少 18.44 万元，主要是在职人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 395.17 万元，上年结转 6.14 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 344.17 万元，卫生健康支出 40.70 万元，住房保障支出 16.44 万元。

五、关于中共海东市委老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款 395.17 万元，比上年减少 24.58 万元，主要是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 338.03 万元，占 85.54%；卫生健康支出 40.70 万元，占 10.30%；住房保障支出 16.44 万元，占 4.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为14.11万元，比2020年增

加2.42万元，增长17.15%。主要是单位退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构支出（项）2021年预算数为290.77万元，比2020年减少1.46万元，下降0.5%。主要是单位人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.92万元，比2020年减少4.8元，下降21.9%。主要是单位人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.96万元，比2020年减少2.4万元，下降21.9%。主要是单位人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.27万元，比2020年减少0.23万元，下降85.19%。主要是单位人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位11.91万元，比2020年减少6.12万元，下降51.39%。主要是单位人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.62万元，比2020年增加1.09万元，增长10.26%。主要是单位有新增人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）2021年预算数为18.17万元，比2020年增加3.52万元，增长19.37%。主要是退休人员增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.44万元，比2020年减少3.6万元，下降21.9%。主要是单位人员减少。

六、关于中共海东市委老干部局2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委老干部局2021年一般公共预算基本支出308.17万元，其中：

人员经费290.63万元，主要包括：基本工资48.08万元，津贴补贴88.91万元，奖金40.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.92万元，职业年金缴费10.96万元，职工基本医疗保险缴费40.70万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金16.44万元，其他工资福利支出8.49万元，对个人和家庭的补助14.11万元；

公用经费17.54万元，主要包括：办公费2.77万元，印刷费0.30万元，邮电费0.60万元，差旅费4.46万元，会议费1.08万元，培训费1.62万元，公务接待费1.20万元，工会经费2.74万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用0.27万元。

七、关于中共海东市委老干部局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.7万元，比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0万元；公务接待费1.2万元，减少0.20万元。2021年“三公”经费预算比上年减少，主要是人员减少。

八、关于中共海东市委老干部局2021年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委老干部局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中共海东市委老干部局机关运行经费财政拨款预算17.54万元，比上年预算减少3.73万元，下降21.27%。主要是压减一般性支出及人员减少

（二）政府采购安排情况。

2021年中共海东市委老干部局各单位政府采购预算总额2.83万元，其中：政府采购货物预算2.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，中共海东市委老干部局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年中共海东市委老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 87 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东市第九届老年人与运动会	6	我市 30 多名老年人参加老年运动会 7 项比赛项目，10 名工作人员对每个项目进行裁判服务。确保市老年人 5 天运动会的交通车辆、食宿正常运转。	产出指标	数量指标	完成次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	保证运动会开顺利进行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%
元旦、春节老干部慰问金	29	对全市副处级以上离退休干部进行走访、慰问，并对离休干部遗属进行慰问。每人送去 500 元的慰问金，保证老干部“老有所养、老有所乐”。送去了党和政府的关怀。	产出指标	数量指标	完成次数	≥	1	次
				质量指标	副处级每人 500 元	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	推进老干部工作有序、稳定的发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%
老干部省外考察费	5	分三批组织身体健康的老干部去省外参观、考察，每次费用 2 万元。让老干部了解改革发展的成效，发挥老干部参政、议政的能动性。	产出指标	数量指标	完成次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	提高参观学习质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
老干部大学工作经费	2	全年老年大学共有学院 85 名，学习书法、舞蹈、乐器等，保证身体健康的老干部在老年大学‘学有所长“，逐步提高老年大学的教学水平。	产出指标	数量指标	组织次数	≥	5	次
				数量指标	配合开展次数	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	更好实现对老年大学的有效管理	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学满意度	≥	95	%
老干部生病、去世丧礼费用	2	保证老干部生病住院时，及时送去党和组织的关心。每年看望生病住院的老干部 40 人次，	产出指标	数量指标	不定期看望	≥	40	次
				质量指标	看望费 500 元	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	党的政府和关心	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%
老干部党支部费用	2	离退休老干部支部有 14 个，党员 260 多名，保证每个支部能正常开展活动。	产出指标	数量指标	订阅份数	≥	14	份
			效益指标	社会效益指标	老干部参与、知晓时事	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
市关工委活动经费	25	保证关工委工作的正常开展。每年下基层调研关工委工作，车辆经费、关工委主任、副主任的工作补助等。	产出指标	数量指标	督促检查	≥	12	次
				质量指标	按期完成工作任务	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为全市关工委工作提供有力保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
老干部艺术团活动费	1	进一步推动老干部艺术团的各项活动顺利开展，确保老干部开展文艺、送戏下乡等活动。	产出指标	数量指标	给予经费支持	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	丰富老干部活动	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	丰富文化生活	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%
老干部经济形势通报会及迎春茶话会费	5	进一步推动老干部退而不休，继续关注海东市的经济的发展。全市有 100 多名老干部参加会议。	产出指标	数量指标	给予经费支持	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	让老干部了解时事，关注发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市老干部满意度	≥	90	%
看望异地居住离退休老干部经费	10	每年分三组慰问异地居住离退休老干部及遗属 55 名，送去慰问金 1200 元，让外地居住老干部切实感受到党和政府对他们的关心。	产出指标	数量指标	给予经费支持	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	异地老干部得到关心	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市老干部满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指行政单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出:指行政单位工伤、失业保险费用。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无