

中共咸阳市委老干部工作局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 本单位不涉及机构改革。部门职责如下：

1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查拟定我市有关老干部工作政策规定。加强与有关部门的工作协调，确保各项政策规定的落实。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促落实老干部生活待遇，协助有关部门建立健全老干部“两费”保障机制。

4、围绕党的中心工作，组织老年社团组织在“疫情防控”和“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、指导全市老干部宣传教育和老年大学开展形式多样、健康有益的文体活动。

6、指导全市老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

7、负责全市老干部信访接待和督办工作。

8、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

1. 秘书科

负责综合文字、重要会议的组织、重要事项的督办、负责文件收发管理、档案管理、资产管理、宣传报道、来人接待等工作。

2. 政治待遇科

负责全市老干部政治待遇的督促落实工作；指导全市离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设等工作。

3. 生活待遇科

负责全市离退休老干部生活待遇的督促落实工作；做好重大节日走访慰问、老干部生病探视和来信来访工作。

二、2021年度部门工作任务

落实好离退休干部政治生活待遇，依托老干部政治优势、经验优势和威望优势发挥积极作用，深化离退休干部“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，举办多形式的报告会和培训活动，进一步加强老干部工作者队伍建设。

三、部门预算单位

市委老干部局为财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政

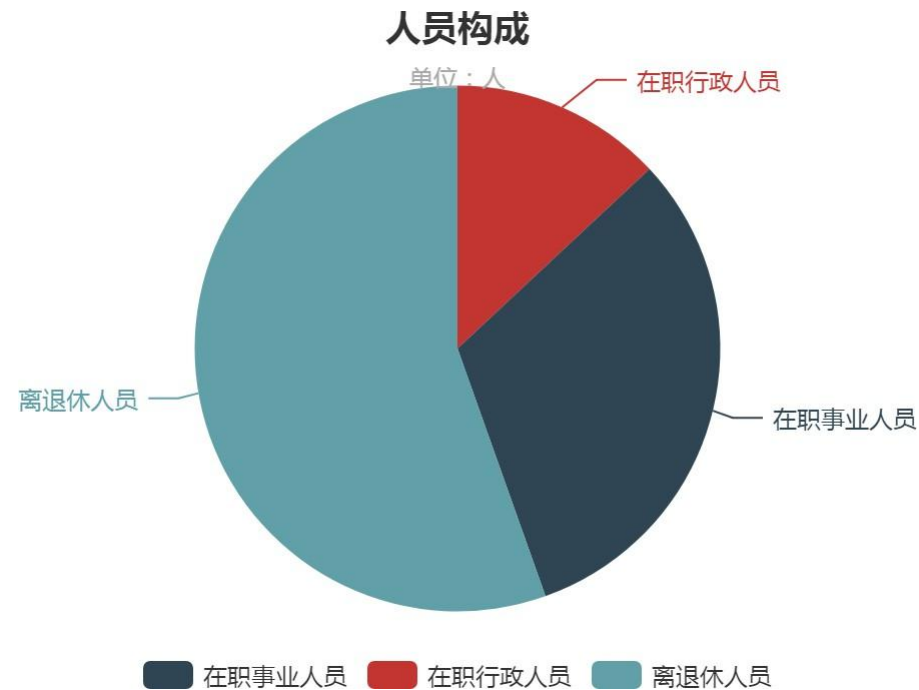
策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委老干部工作局	
2	咸阳市第一干休所	
3	咸阳市第二干休所	
4	咸阳市老干部活动中心（市老年大学）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制11人、事业编制45人；实有人员49人，其中行政11人、事业38人。单位管理的离退休人员49人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1046.62万元，其中一般公共预算拨款收入996.62万元、事业收入50万元，2021年本部门预算收入较

上年增加28.02万元，主要原因是市老干部活动中心（市老年大学）将预算外学费收入纳入预算管理；2021年本部门预算支出1046.62万元，其中一般公共预算拨款支出996.62万元、事业支出50万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.02万元，主要原因是市老干部活动中心（市老年大学）将预算外学费支出纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入996.62万元，其中一般公共预算拨款收入996.62万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少21.98万元，主要原因是人事变动和工资调整；2021年本部门财政拨款支出996.62万元，其中一般公共预算拨款支出996.62万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少21.98万元，主要原因是人事变动和工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出996.62万元，较上年减少21.98万元，主要原因是人事变动和工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出（201）总计198.5万元，较上年减少181.75万元，同比减少47.8%，原因是功

能科目进行了调整。

教育支出（205）总计1.5万元，较上年减少7.1万元，同比减少82.56%，原因是主要为市委老干部局、市老干部活动中心按照实际工作需求减少培训支出。

社会保障和就业支出（208）总计736.09万元，较上年增加173.26万元，同比增加30.78%，原因是功能科目进行了调整。

卫生健康支出（210）总计21.18万元，比上年减少3.42万元，同比减少13.9%，原因是人员变动。

住房保障支出（221）总计39.34万元，比上年减少2.97万元，同比减少7.02%，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出996.62万元，其中：

（1）按经济分类科目分类，一般公共预算支出共计996.62万元，其中：

工资福利支出（301）595.37万元，较上年增加46.17万元，原因是人数有所增加和工资标准有所增加。

商品和服务支出（302）350.39万元，较上年减少69.37万元，原因是严格控制经费支出。

对个人和家庭的补助（303）50.56万元，较上年增加2.25万元，原因是工资标准有所增加。

其他资本性支出（310）0.3万元，比上年减少1万元，原因是落实中央过紧日子思想，减少不必

要的资产购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类，一般公共预算支出共计996.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）595.37万元，较上年增加298.06万元，原因是功能科目进行了调整。

机关商品和服务支出（502）349.28万元，较上年增加204.5万元，原因是功能科目进行了调整。

资本性支出（503）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是功能科目进行了调整。

对个人和家庭的补助（509）51.67万元，较上年增加3.36万元，原因是工资标准有所增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.4万元，较上年减少2.6万元（43.33%），减少的主要原因是我局系统严格执行中央八项规定缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，同比上年无变化；公务接待费0.9万元，较上年增加减少4.1万元（82%），减少的主要原因是疫情影响下，我局系统缩减不必要的公务接待费开支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是我局系统按要求严格控制公务用车使用；公务用车购置费0万元，同比上年无变化。

2021年部门公共预算拨款安排会议费1万元，较上年减少9万元，主要原因是落实中央过紧日子思想，严格控制会议次数和规模。培训费1.5万元，较上年减少7.1万元，主要原因是落实中央过紧日子思想，严格控制经费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，为市委**老干部局**使用车辆且编制在市机关事务服务中心。单价20万元以上的设备1台，为老干部活动中心专用电梯92.9万元。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款996.62万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.58万元，较上年减少4.05万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，我们将继续严格大力压减机关运行经费预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.

离休干部:离休指对建国前参加中国共产党所领导的革命战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部,达到离职休养年龄的,实行离职休养的制度。已经退休的干部,符合上述条件的,应当改为离休。

3. 生活补助费:是指由于某些特定事件或原因,而给纳税人本人或其家庭的正常生活,造成一定困难。其任职单位按国家规定,从提留的福利费,或者工会经费中向其支付的临时性生活困难补助。这里的"生活补助费"与劳动法律法规规定的"经济补偿金"等同。

4.

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。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1046.62	一、部门预算	1046.62	一、部门预算	1046.62	一、部门预算	1046.62
2	1、财政拨款	996.62	1、一般公共服务支出	248.51	1、人员经费和公用经费支出	687.32	1、机关工资福利支出	595.37
3	(1)一般公共预算拨款	996.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	595.37	2、机关商品和服务支出	399.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.59	3、机关资本性支出（一）	0.30
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	359.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	50.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	736.10	(2)商品和服务支出	337.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	21.20	9、对个人和家庭的补助	51.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1046.62	本年支出合计	1046.62	本年支出合计	1046.62	本年支出合计	1046.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1046.62	支出总计	1046.62	支出总计	1046.62	支出总计	1046.62
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	1,046.62	996.62	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	407	中共咸阳市委老干部工作局	1,046.62	996.62	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	40700 1	中共咸阳市委老干部工作局	401.47	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	40700 2	咸阳市第一干休所	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	40700 3	咸阳市第二干休所	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	40700 4	咸阳市老干部活动中心（市老年大学）	286.43	236.43	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	996.62	一、财政拨款	996.62	一、财政拨款	996.62	一、财政拨款	996.62
2	1、一般公共预算拨款	996.62	1、一般公共服务支出	198.51	1、人员经费和公用经费支出	687.32	1、机关工资福利支出	595.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	595.37	2、机关商品和服务支出	349.28
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.59	3、机关资本性支出(一)	0.30
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.36	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	309.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	736.10	(2)商品和服务支出	287.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	21.20	9、对个人和家庭的补助	51.67
11			10、卫生健康支出	21.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	996.62	本年支出合计	996.62	本年支出合计	996.62	本年支出合计	996.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	996.62	支出总计	996.62	支出总计	996.62	支出总计	996.62

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	996.61	666.73	20.58	309.30	
2	201	一般公共服务支出	198.50	114.03	2.77	81.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	133.40	114.03	2.77	16.60	
4	2010301	行政运行	114.03	114.03	0.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	16.60	0.00	0.00	16.60	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	
7	20136	其他共产党事务支出	65.10	0.00	0.00	65.10	
8	2013602	一般行政管理事务	65.10	0.00	0.00	65.10	
9	205	教育支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
10	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.00	1.50	
11	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
12	208	社会保障和就业支出	736.09	492.18	17.81	226.10	
13	20805	行政事业单位养老支出	734.67	490.76	17.81	226.10	
14	2080501	行政单位离退休	1.05	0.00	1.05	0.00	
15	2080503	离退休人员管理机构	475.18	436.52	16.76	21.90	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	0.00	0.00	
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	204.20	0.00	0.00	204.20	
18	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	39.34	39.34	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			996.62	666.74	20.58	309.30	
2	301	工资福利支出			595.37	595.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.21	257.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.07	166.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.14	18.14	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.61	71.61	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.56	28.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			350.39	42.01	20.58	287.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	123.86	0.00	10.33	113.53	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.00	0.02	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.05	0.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.52	0.00	0.10	1.42	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.60	2.10	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	4.40	3.60	0.00	0.80	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.55	0.00	0.00	18.55	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	0.00	1.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	33.40	0.00	0.00	33.40
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.32	0.48
27	30229	福利费	50201	办公经费	3.53	3.53	0.00	0.00
28	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	0.00	0.00
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.76	33.76	0.00	0.00
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92.68	0.00	5.78	86.90
31	303	对个人和家庭的补助			50.56	29.36	0.00	21.20
32	30301	离休费	50905	离退休费	19.88	19.88	0.00	0.00
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.48	9.48	0.00	20.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	0.00	0.00	1.20
35	310	资本性支出			0.30	0.00	0.00	0.30
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.30	0.00	0.00	0.30

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	687.31	666.73	20.58	
2	201	一般公共服务支出	116.80	114.03	2.77	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.80	114.03	2.77	
4	2010301	行政运行	114.03	114.03	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.77	0.00	2.77	
6	208	社会保障和就业支出	509.99	492.18	17.81	
7	20805	行政事业单位养老支出	508.57	490.76	17.81	
8	2080501	行政单位离退休	1.05	0.00	1.05	
9	2080503	离退休人员管理机构	453.28	436.52	16.76	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	
13	210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	
16	221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00	
17	22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00	
18	2210201	住房公积金	39.34	39.34	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			687.32	666.74	20.58	
2	301	工资福利支出			595.37	595.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.21	257.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.07	166.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.14	18.14	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.61	71.61	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.56	28.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.36	52.36	0.00	
10	302	商品和服务支出			62.59	42.01	20.58	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.33	0.00	10.33	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
19	30229	福利费	50201	办公经费	3.53	3.53	0.00	
20	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.76	33.76	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	
23	303	对个人和家庭的补助			29.36	29.36	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	19.88	19.88	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.48	9.48	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	359.30	
2	407	中共咸阳市委老干部工作局	359.30	
3	407001	中共咸阳市委老干部工作局	204.20	
4		专用项目	204.20	
5		履职专项业务经费	204.20	
6		老干部活动及服务经费	76.40	组织2021年老干部活动，组织活动、演出，组织主题党日活动，提高党员党性修养，发挥先锋模范作用等。
7		老干部事业运行经费	22.20	保障老干部事业正常、有效运转。
8		老干部慰问经费	85.60	双节慰问离退休老干部
9		特困离退休干部帮扶	20.00	帮扶特困离退休干部，解决实际困难。
10	407002	咸阳市第一干休所	16.60	
11		专用项目	16.60	
12		非税成本性支出	4.90	
13		*非税收入成本返还	4.90	门面房及院内房屋出租，非税收入成本返还，用于院内维修维护经费。

14		履职专 项业务经费	11.70	
15		老 干部工作经费及院内 日常维修维护	11.70	老干部工作经费含干休所院内（老干部生活环境）维修维护工作
16	407003	咸阳市第二干休 所	21.90	
17		专用项目	21.90	
18	-	专用项目	0.40	
19		*非 税成本性返还项目	0.40	保障老干部退休生活环境，促进社会和谐
20		非税成 本性支出	12.60	
21		*非 税收入成本返还	12.60	门面房及院内房屋出租，非税收入成本返还，用于院内维修维护经费。
22		履职专 项业务经费	8.90	
23		老 干部活动经费	8.90	项目包括：1、老干部、遗属节日慰问等；2、日常办公经费等；3、在职、退休人员体检费；4、水电暖费；5、在职人员节日慰问；6、降温费；7、院内基础设施建设；8、临时工养老、劳务费等
24	407004	咸阳市老干部活 动中心（市老年大学 ）	116.60	
25		专用项目	116.60	
26	-	专用项目	0.60	
27		*老 干中心专项业务经费	0.60	非税收入返还弥补经费不足.

28		履职专 项业务经费	116.00	
29		*非 税返还经费	17.40	根据编制2021年市级部门非税收支计划通知要求，我单位按照综合预算原则，对单位国有资源（资产）有偿使用收入进行了测算，预计我单位2021年门面房年收入21.75万。结合往年项目支出安排，预计年支出17.4万元
30		机 关运行及大楼维护经 费	18.60	本项目资金来源财政拨款，非税收入返还及部分其他收入。项目资金用于支付大楼水电费、维修维护费及物业保洁费等。
31		为 老干部服务及老年教 育工作经费	30.00	项目资金主要用于（一）组织离退休干部宣传贯彻执行党的方针政策，老干部工作的规定要求，市委市政府对老干部工作的批示决定，组织离退休干部参观工农业生产、城市建设、阅读文件，开展积极健康的各种文体活动。（二）指导县区（市）老干部活动中心工作 （三）开展老年教育工作
32		预 算外收入支出	50.00	将预算外学费收入支出纳入预算管理

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中共咸阳市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		273.40	
		其中: 财政拨款		273.40	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 双节慰问离退休老干部 目标2: 帮扶特困离退休干部, 解决实际困难 目标3: 组织离退休干部开展好各类主题活动, 举办好离退休干部大型集体活动, 加强老干部工作者队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	双节慰问市级领导及老干部	365人	
		质量指标	双节慰问率	100.00%	
		时效指标	及时完成率	100.00%	
		成本指标	项目周期	≤2年	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	老干部发挥正能量	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级领导及老干部满意	≥95.00%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		中共咸阳市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.90	
		其中: 财政拨款		35.90	
		其他资金		0	
总体目标	咸阳市第一、二干休所: 门面房及院内房屋出租, 非税收入成本返还, 用于院内维修维护经费。为老干部改善生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投资总额	35.90万元	
		质量指标	院内安全, 无任何事故	满意度100%	
		时效指标	项目周期	≤2年	
		成本指标	投入35.90万元	100%完成	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升办公环境，为老年人提供安全 的活动空间	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻所老干部及群众满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共咸阳市委老干部工作局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	老干部工作	组织好全市离退休老干部工作	1046.62	996.62	50
	金额合计		1046.62	996.62	50
年度总体目标	贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策和有关规定，综合管理全市离退休老干部				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	服务离退休老干部人数		8480人
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		有效维护
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富离退休老干部精神文化生活		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市离退休干部满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

