

贵南县老干部服务中心

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 贵南县老干部服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。

（二）检查、督促各单位落实离退休干部政策，组织离退休干部发挥作用和开展各项活动，发现问题，认真研究，及时纠正，合理解决。

（三）做好离退休干部的政治学习，阅读文件、听重要报告，参加有关会议和重大活动的组织工作。

（四）对离退休干部进行家访和组织慰问活动，注重了解他们的情况，认真做好来信来访工作，主动为老干部排忧解难，多办实事，使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。

（五）负责协助做好全县离退休干部医疗保健工作；协助有关单位处理离退休干部病故的善后工作。

（六）按照上级要求做好老干部的管理工作。

（七）深入调查研究，探讨新形势下老干部工作的新情况，新问题，为县委县政府决策提供可靠信息依据，当好领导参谋。

（八）指导、检查老干部活动中心的工作，组织老干部开展各项文体活动等。

（九）承担县关心下一代工作委员会日常工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县老干部服务中心 2021 年预算编制二级预算单位包括：

序号	
1	贵南县老干部服务中心（本级）
2	

第二部分 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	4653. 71	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	3900. 46
		九. 卫生健康支出	745. 47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房改革支出	7. 78
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	4653. 71
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4653. 71	支 出 总 计	4653. 71

收入总表

单位：万元

预算单位	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
贵南县老干部服务中心	4653.71		4653.71							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	老干部服务中心	4653.71	4174.35	479.36			
208	社会保障和就业支出	3900.46	3421.1	479.36			
20805	行政事业单位养老支出	3600.35	3420.99	179.36			
2080501	行政单位离退休	3329.05	3329.05	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	142.20	79.4	62.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.56		116.56			
20808	抚恤	300.00		300.00			
2080801	死亡抚恤金	300.00		300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	745.47	745.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	745.47	745.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	737.71	737.71	0.00			
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00			
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00			
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	4653.71	一、本年支出	4653.71	4653.71	
（一）一般公共预算拨款	4653.71	（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			
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	3900.46	3900.46	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	745.47	745.47	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房改革支出	7.78	7.78	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	4653.71	支 出 总 计	4653.71	4653.71	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	4653.71	4174.35	479.36
208			社会保障和就业支出	3900.46	3421.1	479.36
	20805		行政事业单位养老支出	3600.35	3420.99	179.36
208	20805	2080501	行政单位离退休	3329.05	3329.05	0.00
208	20805	2080503	离退休人员管理机构	142.20	79.4	62.80
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0.00
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	116.56		116.56
	20808		抚恤	300.00		3000.00
208	20808	2080801	死亡抚恤金	300.00		300.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
208	20899	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210			卫生健康支出	745.47	745.47	0.00
	21011		行政事业单位医疗	745.47	745.47	0.00
210	21011	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00
210	21011	2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00
210	21011	2101199	其他行政事业单位医疗支出	737.71	737.71	0.00
221			住房保障支出	7.78	7.78	0.00
	22102		住房改革支出	7.78	7.78	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	4174.35	4170.10	4.25
301		工资福利支出	101.82	101.82	
	01	基本工资	19.93	19.93	
	02	津贴补贴	36.05	36.05	
	03	奖金	5.10	5.10	
	04	绩效工资	3.40	3.40	
	05	机关事业单位基本养老保险	8.13	8.13	
	06	职业年金缴费	4.41	4.41	
	07	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
	08	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
	09	住房公积金	7.78	7.78	
	10	其他工资福利支出	6.98	6.98	
	11	在职人员取暖费	2.07	2.07	
302		商品和服务支出	4.25		4.25
	01	办公费	0.30		0.30
	02	水费	0.10		0.10
	03	电费	0.56		0.56
	04	邮电费	0.23		0.23
	05	差旅费	0.90		0.90
	06	公务接待费	0.18		0.18
	07	公务用车运行维护费	1.68		1.68
	08	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	4068.28	4068.28	
	01	离休费	56.58	56.58	
	02	退休费	3272.47	3272.47	
	03	遗属生活补助	1.52	1.52	
	04	医疗费补助	737.71	737.71	

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	
1.87		1.68		1.68	0.19	1.86		1.86		1.68	0.18

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位 2021 年无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县老干部局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，老干部服务中心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；支出包括（按功能科目分类）：社会保障和就业支出 3900.46 万元；卫生健康支出 745.47 万元；住房保障支出为 7.78 万元。县委老干部服务中心 2021 年收支总预算 4653.71 万元。

二、关于贵南县老干部服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

老干部服务中心 2021 年收入预算 4653.71 万元，一般公共预算拨款收入 4653.71 万元，占 100%；

三、关于贵南县老干部服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

老干部服务中心 2021 年支出预算 4653.71 万元，其中：基本支出 4174.35 万元，占 89.70%；项目支出 479.36 万元，占 10.30%。

四、关于老干部服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

老干部服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 4653.71 万元，比上年减少 23.85 万元，主要是去年以前从行政事业单位退休社

保局发工资的工人转到我单位后的补发工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4653.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括（按功能科目分类）：社会保障和就业支出 3900.46 万元，卫生健康支出 745.47 万元，住房保障支出 7.78 万元。

五、关于老干部服务中心 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。

老干部服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 4653.71 万元，比上年减少 23.85 万元，主要是去年以前从行政事业单位退休社保局发工资的工人转到我单位后的补发工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 3900.46 万元，占 83.81%；卫生健康（类）支出 745.47 万元，占 16.02%，住房保障（类）支出 7.78 万元，占 0.17%。

（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 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）行政单位离退休 2080501（项）2021 年预算数为 3329.05 万元，比上年减少 82.70 万元，同比下降 2.42%，下降的主要原因是去年以前从行政事业单位退休社保局发工资的工人转到我单位后的补发工资。

2. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）离退休人员管理机构 2080503（项）2021 年预算数为 142.20

万元，比上年减少 34.57 万元，同比下降 19.55%，下降的主要原因是去年以前从行政事业单位退休社保局发工资的工人转到我单位后的补发工资。

3. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）其他行政事业单位养老支出 2080599（项）2021 年预算数为 116.56 万元，比上年增加 56.97 万元，同比增长 95.60%，增长的主要原因是今年的体检费一般干部和县级干部全部发放。

4. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）2021 年预算数为 8.13 万元，比上年减少 1.3 万元，同比下降 19.18%，下降的主要原因是去年做预算时养老金按 20%财政配套，今年按 16%财政按配套。

5. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）2021 年预算数为 4.41 万元，比上年增长 1.57 万元，同比增长 55.28%，增长的主要原因是去年职业年金财政按 4%配套，今年财政按 8%配套。

6. 社会保障和就业 208（类）抚恤 20808（款）死亡抚恤金 2080801（项）2021 年预算数为 300 万元，比上年增长 100 万元，同比增长 50%，增长的主要原因是去年支出超出预算数较大。

7. 卫生健康支出 210（类）行政单位医疗支出 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）2021 年预算数为 7.51 万元，比上

年增长 0.32 万元，同比增长 4.45%，增长的主要原因正常增资。

8. 卫生健康支出 210（类）行政单位医疗支出 21011（款）
公务员医疗补助 2101103（项） 2021 年预算数为 0.25 万元。

9. 卫生健康支出 210（类）行政单位医疗支出 21011（款）
其他行政事业单位医疗支出 2101199（项） 2021 年预算数为
737.71 万元，比上年减少 62.52 万元，同比下降 7.81%，下降的
主要原因是 12 月工资发完后新增退休人员比较多。

10. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住
房公积金 2210201（项） 2021 年预算数为 7.11 万元，比上年减
少 0.67 万元，同比减少 0.90%。

六、关于老干部服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情 况说明

老干部服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 4174.35 万
元，其中：

人员经费 4170.1 万元，主要包括：基本工资 19.93 万元，
津贴补贴 36.05 万元，奖金 5.10 万元，绩效工资 3.40 万元，机
关事业单位基本养老保险 8.13 万元，职业年金缴费 4.41 万元，
公务员医疗补助缴费 7.51 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，
住房公积金 7.78 万元，其他工资福利支出 6.98 万元，在职人员
取暖费 2.07 万元，离休费 56.58 万元，退休费 3272.47 万元，
生活补助 1.52 万元，医疗费补助 737.71 万元。

公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费 0.30 万元，电费

0.56 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.90 万元，公务接待费 0.18 万元，公务用车运行维护费 1.68 万元，其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、关于贵南县老干部服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

老干部服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.86 万元，比上年减少 0.01 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 1.68 万元，与去年相等；公务接待费 0.18 万元，减少 0.01 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.01 万元，根据中央压减一般性支出的工作要求，“三公经费”预算安排总额相应进行了压减。

八、关于贵南县老干部服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

老干部服务中心 2021 年无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 年老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算 4.25 万元，比上年预算增加 0.5 万元，同比增长 13.33%。主要是每人增加 0.1 万元公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年老干部服务中心政府采购预算总额 50.00 万元,其中:政府采购货物预算 50.00 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,贵南项老干部服务中心共有车辆 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 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(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年老干部服务中心预算均实行绩效目标管理,涉及项目 8 个,预算金额 479.36 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			
退休干部体检费	62.76	为退休干部做好健康体检，达到有病早治，无病早防的目的	产出指标	数量指标	我单位管理的退休干部有 1010 人		1010	人
			效益指标	社会效益指标	老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热		良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥100	%
退休干部管理费	50.10	设立活动室，为老干部看展学习文化交流活动提供优质服务，传达省州文件精神，为构建社会主义和谐社会做贡献	产出指标	数量指标	我单位管理的退休干部有 1010 人		500	元/年
			效益指标	社会效益指标	老干部们能为县委县政府建言献策		良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥100	%
死亡抚恤金	300.00	一是减轻了家属的经济负担，二是体现了党和国家对干部职工的福利和关心。	产出指标	数量指标	每年去世的离退休干部大约为 20 人左右		20	人
			效益指标	社会效益指标	弥补了死者家属的经济收入，达到了以人为本的目的		良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休家属满意度		≥100	%
离退休干部两节慰问金	50.80	元旦及春节期间对一千多位离退休干部开展看望慰问工作	产出指标	数量指标	我县现有离休及退休干部 1010 人，		500	元/年
			效益指标	社会效益指标	老干部们能为县委政府建言献策		良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥100	%

关工委工作经费	3.00	召开家风、孝道、普法教育备课会，引导全县各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育的教学资源，从小培养青少年对家人、家乡的情感，学会知恩、报恩，教育引导青少年明确法律底线和行为边界，增强自我保护的意识。	产出指标	数量指标	年内保证开展活动至少2次		2	次
			效益指标	社会效益指标	激励青少年为建设家乡做贡献		良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年和社会满意度		≥100	%
离退休死亡慰问金	2.00	参加离退休干部吊唁活动，向逝者家属表示慰问	产出指标	数量指标	每年去世的离退休干部为20人左右		1000	元/年
			效益指标	社会效益指标	为死者家属表示慰问，送去党和政府的温暖和关心		良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休死亡干部家属满意度		≥100	%
离休干部特许费	0.70	解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费	产出指标	数量指标	我县离退休由7人，其中：企业2人‘贵南县马场2人’老干部局管理的3人。		7	人
			效益指标	社会效益指标	通过走访慰问，送上党和政府的关爱温暖，鼓励、引导离退休干部，通过多种方式，围绕大局，服务中心，更好发挥老干部的作用		良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		≥100	%
异地走访慰问经费	10.00	积极开展异地走访慰问活动，向离退休干部表示：良好的祝愿	产出指标	数量指标	我县离退休人员居住多个省份。		54	人
			效益指标	社会效益指标	通过走访慰问，送上党和政府的关爱温暖，鼓励、引导离退休干部，通过多种方式，围绕大局，服务中心，更好发挥老干部的作用		良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	异地老干部满意度		≥100	%

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）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。

（三）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 to 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）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务出国（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。

（四）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）

1. 行政事业单位离退休支出（款）用于行政事业单位离退休方面的支出（项）：指归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 行政事业单位离退休支出（款）用于事业单位离退休的支出（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 行政事业单位离退休支出(款)离退休人员管理机构(项)：指归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4. 抚恤金（款）用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出（项）：指按规定用于离退休人员病故家属的一次性抚恤金以及丧葬费补助。

5. 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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

6. 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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

7. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2. 事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：行政事业单位退休退休干部医疗发面的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位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

无专业类名词