中共温岭市委老干部局2021年部门预算

一、中共温岭市委老干部局概况

（一）主要职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，抓好老干部政治、生活待遇的落实。

2、指导全市老干部工作，协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3、做好老干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设，组织老干部骨干和离、退休干部学习组长参加理论学习、有关会议和重要政治活动，发挥老干部在两个文明建设中的作用。

4、负责老干部工作的调查研究，及时掌握老干部工作的新情况、新问题，探索社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新途径、新方法。协调新闻单位宣传老干部工作先进人物和先进事迹，宣传党的老干部政策；办好老干部工作简报。

5、指导全市老干部活动室和老年大学分校工作，组织老干部开展科学、健康的文化健身活动。办好市老干部活动中心和市老年大学。

6、协助市委、市政府走访慰问离休干部和县处级退休干部；协同有关单位做好老干部的医疗保健工作；协助处理离休干部、实职副科以上退休干部的丧事等有关事宜。

7、贯彻落实离退休干部易地安置政策，协调处理易地安置离退休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

8、完成上级交办的有关老干部工作的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共温岭市委老干部局部门预算包括局本级预算。

二、中共温岭市委老干部局2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于温岭市委老干部局2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，温岭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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市委老干部局2021年收支总预算868.37万元。

**（二）关于温岭市委老干部局2021年收入预算情况说明**

市委老干部局2021年收入预算868.37万元，比上年收入执行数减少134.28万元，下降18.3%，主要原因是人员减少，支出减少，以及2020年安排了老干部活动中心改造工程支出。

其中：一般公共预算拨款收入868.37万元，占100.0%。

**（三）关于温岭市委老干部局2021年支出预算情况说明**

市委老干部局2021年支出预算868.37万元，比上支出执行数减少134.28万元，下降18.3%，主要原因是人员减少，支出减少，以及2020年安排了老干部活动中心改造工程支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出801.14万元、社会保障和就业支出67.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出470.45万元，占54.2%；日常公用支出71.47万元，占8.2%；项目支出326.45万元，占37.6%。

**（四）关于温岭市委老干部局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市委老干部局2021年财政拨款收支总预算868.37万元，比上年执行数减少134.28万元，下降18.3%，主要原因是人员减少，支出减少，以及2020年安排了老干部活动中心改造工程支出。

收入包括：一般公共预算868.37万元。

支出包括：一般公共服务支出801.14万元、社会保障和就业支出67.23万元。

**（五）关于温岭市委老干部局2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市委老干部局2021年一般公共预算当年拨款868.37万元，比2020年执行数减少134.28万元，减少18.3%，主要原因是人员减少，支出减少，以及2020年安排了老干部活动中心改造工程支出。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出801.14万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出67.23万元，占7.7%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）431.83万元，主要用于行政（参公）人员经费支出及日常运行费用支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）326.46万元，主要用于工作项目性支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）42.85万元，主要用于事业人员经费支出及日常运行费用支出。

（4）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）18.29万元，主要用于局离休干部离休费支出。

（5）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）32.63万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（6）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）16.31万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

**（六）关于温岭市委老干部局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市委老干部局2021年一般公共预算基本支出541.92万元，其中：

人员经费470.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费67.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

其他资本性支出3.90万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。

**（七）关于温岭市委老干部局2021年政府性基金预算支出情况说明**

温岭市委老干部局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **关于温岭市委老干部局2021年“三公”经费预算情况说明**

温岭市委老干部局2021年“三公”经费预算数为4.15万元，比上年执行数增加2.06万元，增长 98.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.15万元，比上年执行数增长98.6%。主要用于接待上级部门调研、其他单位工作交流等支出。增加的主要原因是老干部工作转型提升增加了工作交流频次，公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年温岭市委老干部局的机关运行经费财政拨款预算71.47万元，比2020年预算减少1.25万元，下降 1.7%，主要是人员减少，相应的公用经费减少。

**2.政府采购情况**

2021年温岭市委老干部局政府采购预算总额84.02万元，其中：政府采购货物预算29.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.00万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，温岭市委老干部局共有车辆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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年温岭市委老干部局整体绩效目标是更好的完成离退休干部的思想教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势，做好服务保障工作。全面加强离退休干部思想政治工作和党组织建设。一是加强理论学习和思想教育、完善离退休干部党组织建设工作体系、加强和创新离退休干部党组织建设、加强离退休干部党员教育管理；二是组织引导离退休干部发挥作用增添正能量，积极搭建有效平台载体、实施银色人才开发工程。三是完善和创新离退休干部服务管理工作，做好离休干部服务管理工作、做好易地安置和异地居住的离休干部的服务管理工作、加强退休干部服务管理工作、完善服务体系、健全离退休干部关爱机制。四是加强离退休干部活动、学习阵地建设，加强离退休干部学习阵地的规划、积极推进离退休干部文化养老。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款326.46万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、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。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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。

15．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。

16．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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。