

中共朔州市委老干部局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责.....2

二、机构设置情况.....3

第二部分 2021 年度部门预算报表3

一、中共朔州市委老干部局 2021 年预算收支总
表.....4

二、中共朔州市委老干部局 2021 年预算收入总
表.....4

三、中共朔州市委老干部局 2021 年预算支出总
表.....5

四、中共朔州市委老干部局 2021 年财政拨款收支总
表.....5

五、中共朔州市委老干部局 2021 年一般公共预算支出预
算表.....6

六、中共朔州市委老干部局 2021 年一般公共预算安排基
本支出分经济科目表.....7

七、中共朔州市委老干部局 2021 年政府性基金预算收入
表.....8

八、中共朔州市委老干部局 2021 年政府性基金预算支出表·····	8
九、中共朔州市委老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表·····	8
十、中共朔州市委老干部局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	8
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 ·····	8
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因·····	8
二、“三公”经费增减变动原因说明 ·····	8
三、机关运行经费增减变动原因说明 ·····	9
四、政府采购情况 ·····	9
五、绩效管理情况 ·····	9
六、国有资产占有使用情况 ·····	9
七、其他说明 ·····	9
第四部分 名词解释 ·····	9

按照朔州市财政局《关于做好 2021 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预〔2021〕3 号）的要求。现将经市人大审议批准，市财政局批复下达的中共朔州市委老干部局（包含其下属事业单位老干部服务中心）2021 年部门预算情况公开如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

中共朔州市委老干部局于 1996 年成立，属党委序列，公务员管理的正处级行政单位，全额拨款单位，职责：一是贯彻中央、国务院、山西省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。二是负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。三是检查、督促、指导退休干部的党组织建设，加强退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。四是负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。五是指导全市离退休干部工作部门的自身建设。六是完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共朔州市委老干部局根据 2001 年机构改革定编和 2009 年调整，内设行政科室 3 个：办公室、生活政治待遇科、活动指导科，事业科室 1 个：老干部服务中心（全额财政拨款），根据机构改革定编和调整，市委老干部局实有人员编制公务员 8 名、老干部服务中心全额拨款事业人员 3 名。

第二部分 2021 年度部门预算报表

(一) 中共朔州市委老干部局 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	234.43	一般公共服务支出	224.77
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.66
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	234.43	本年支出合计	234.43
--------	--------	--------	--------

(二) 中共朔州市委老干部局 2021 年预算收入总表

预算公开表

2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	234.43	234.43			
201	一般公共服务支出	224.77	224.77			
36	其他共产党事务支出	224.77	224.77			
01	行政运行	177.07	177.07			
50	事业运行	47.7	47.7			
221	住房保障支出	9.66	9.66			
02	住房改革支出	9.66	9.66			
01	住房公积金	9.66	9.66			

(三) 中共朔州市委老干部局 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	234.43	162.43	72.00
201	一般公共服务支出	224.77	152.77	72.00
36	其他共产党事务支出	224.77	152.77	72.00
01	行政运行	177.07	105.07	72.00
50	事业运行	47.7	47.7	
221	住房保障支出	9.66	9.66	

02	住房改革支出	9.66	9.66
01	住房公积金	9.66	9.66

(四) 中共朔州市委老干部局 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	234.43	一般公共服务支出	224.77	224.77	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	9.66	9.66	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	234.43	本年支出合计	234.43	234.43	

(五) 中共朔州市委老干部局 2021 年一般预算支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	234.43	162.43	72.00
201	一般公共服务支出	224.77	152.77	72.00
36	其他共产党事务支出	224.77	152.77	72.00
01	行政运行	177.07	105.07	72.00
50	事业运行	47.7	47.7	
221	住房保障支出	9.66	9.66	
02	住房改革支出	9.66	9.66	

01	住房公积金	9.66	9.66	
----	-------	------	------	--

(六) 中共朔州市委老干部局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	162.43	
工资福利支出	114.77	
基本工资	48.24	
津贴补贴	28.14	
奖金	3.07	
绩效工资	7.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	
职工基本医疗保险缴费	5.23	
住房公积金	9.66	
其他社会保障缴费	0.17	
商品和服务支出	43.89	
办公费	9.1	
印刷费	1.50	
水费	6.60	
电费	11.00	
差旅费	1.50	
会议费	1.50	
福利费	2.82	
公务用车运行维护费	2.34	
其他交通费用	7.35	
其他商品和服务支出	0.18	

对个人和家庭的补助	3.77	
退休费	3.77	

(七) 中共朔州市委老干部局 2021 年政府性基金预算
收入预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

(八) 中共朔州市委老干部局 2021 年政府性基金预算
支出预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

(九) 中共朔州市委老干部局 2021 年一般公共预算“三
公”经费情况统计表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.34
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.34
合计	2.34

（十）中共朔州市委老干部局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	21.93
中共朔州市委老干部局(本级)	21.93

第三部分 2021 年部门预算情况说明

（一）2021 年度部门预算数据变动的情况及原因

2021年预算收入234.43万元，其中，一般公共预算234.43万元。2020年一般公共预算212.7万元，较2020年增加21.73万元，增加9.27%。主要原因是：机构改革新增老干部服务中心水电费，人员正常晋升工资福利支出增加。2021年预算支出234.43万元，按功能分类，一般公共服务支出224.77万元，住房保障支出9.66万元。按经济分类：工资和福利支出114.77万元，商品和服务支出115.89万元，对个人和家庭补助支出3.77万元，2020年预算支出212.7万元，按功能分类，一般公共服务支出212.7万元。按经济分类：工资和福利支出112万元，商品和服务支出96万元，对个人和家庭补助支出4.7万元。比2020年增加21.73万元，增加9.27%。主要原因是：机构改革新增老干部服务中心水电费，人员正常晋升工资福利支出增加。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

本部门2021年“三公”经费预算2.34万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费用0万元，公务用车运行维护费2.34万元，公务用车购置费用0万元。2020年“三公”经费6万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费用3万元，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费用0万元。2021年“三公”经费预算比2020年“三

公”预算数减少 3.66 万元，减少 61%，主要原因是：公务接待费用以及公务用车运行维护费减少。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2021 年中共朔州市委老干部局(本级)机关运行经费财政拨款预算 21.93 万元，2020 年中共朔州市委老干部局(本级)机关运行经费财政拨款预算 23.3 万元，2021 年比 2020 年减少 1.37 万元，减少 5.88%，主要原因是机构改革划拨 1 名人员到下属事业单位公务费、福利费减少。

（四）政府采购情况

2021 年度中共朔州市委老干部局政府采购预算总额 59 万元。其中：货物类预算 6 万元，服务类预算 53 万元，工程类预算 0 万元。

（五）绩效管理情况

2021 年度中共朔州市委老干部局部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（六）国有资产占有使用情况

中共朔州市委老干部局保留机要应急通信车辆 1 部。
局机关单位占用办公用房面积 1650 平米。

（七）其他说明

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

第四部分 名词解释

（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）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其

支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。