

# **2021 年西海岸新区工委 老干部局单位预算**

# 目 录

## 第一部分 西海岸新区工委老干部局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 西海岸新区工委老干部局 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

## 第三部分 西海岸新区工委老干部局 2021 年单位预算情况 和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 西海岸新区工委老干部局概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和工委（区委）、管委（区政府）有关工作要求。

(二) 指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，指导加强离退休干部社团组织建设。

(三) 开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向工委（区委）、管委（区政府）提出工作意见建议。

(四) 研究拟订离退休干部管理服务相关政策并组织实施。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

(五) 负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

(六) 负责组织、引导离退休干部在党的建设和美丽新区建设中发挥作用。

(七) 负责管理区老年大学和区老干部活动中心。

(八) 承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

(九) 完成工委（区委）交办的其他任务。

## 二、机构设置

工委老干部局内设机构共 1 个：办公室（挂综合业务科、党建工作科牌子）。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

(见附件)

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，工委老干部局收入包括：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住房保障支出。

2021 年收入预算为 1578.5 万元，其中，财政拨款 1578.5 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1578.5 万元，其中，基本支出 975.42 万元，占 61.79%；项目支出 603.08 万元，占 38.21%。

### (二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 1578.5 万元，其中：财政拨款收入 1578.5 万元，占 100%。

### (三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 1578.5 万元，其中：基本支出 975.42 万元，占 61.79%；项目支出 603.08 万元，占 38.21%。

### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 1578.5 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 156.13 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

### (五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 1578.5 万元，与 2020 年相比，减少 156.13 万元。主要原因是厉行节约，压减开支。

2021 年一般公共预算支出 1578.5 万元，与 2020 年相比，

减少 156.13 万元。主要原因是厉行节约，压减开支。其中：一般公共服务（类）支出 1397.15 万元，占 88.51 %；社会保障和就业支出（类）111.6 万元，占 7.07%；住房保障支出（类）69.75 万元，占 4.42%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021 年预算数为 794.07 万元，比 2020 年减少 57.35 万元，下降 6.74%。主要原因是 2021 年人员经费中部分支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 52 万元，比 2020 年减少 2.26 万元，下降 4.35 %。主要原因是厉行节约，压减项目经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 551.08 万元，比 2020 年减少 105.61 万元，下降 16.08%。主要原因是厉行节约，压减项目经费开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 74.4 万元，比 2020 年增加 3.73 万元，增加 5.28%。主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 37.2 万元，比 2020 年增加 1.87 万元，增加 5.29%。主要

原因是人员增加。

6. 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69.75万元，比2020年增加3.5万元，增加5.28%。主要原因是人员增加。

#### （六）政府性基金预算收支情况

工委老干部局2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出975.42万元，其中：人员经费893.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费82.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

#### （八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共24.18万元，比2020年下降7.99%。其中：因公出国（境）经费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费20.68万元，

比 2020 年下降 8.82%，主要用于：车辆加油、维修、保险及日常保养，下降的主要原因是严格落实“八项规定”要求，节约开支；公务接待费 3.5 万元，比 2020 年下降 2.78%，主要用于：局机关以及老年大学、关心下一代工作服务中心、退休干部管理服务中心、老干部活动中心四个事业单位的接待活动，下降的主要原因是严格落实“八项规定”要求，节约开支。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）重点项目情况说明

工委老干部局 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 603.08 万元（2021 年项目资金计划表见附件），主要包括：

1. 老年大学运维费项目支出 314.2 万元；
2. 老干部活动中心运维费项目支出 76 万元；
3. 老干部服务管理经费项目支出 116.39 万元；
4. 老干部活动经费项目支出 36.49 万元；
5. 关工委经费项目支出 60 万元。

工委老干部局 2021 年无需要说明的重点项目情况。

### （二）单位运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 82.15 万元，比 2020 年增加 1.54 万元，增长 1.91%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

### （三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 78.168 万元，其中：

财政拨款安排 78.168 万元。政府采购货物预算 21.988 万元、政府采购服务预算 56.18 万元。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 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 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

#### （五）预算绩效情况说明

2021 年，工委老干部局实行绩效目标管理的项目共 5 个，涉及财政拨款 603.08 万元，绩效目标设置情况是：

1. 老年大学运维费项目，314.2 万元，实施单位：青岛西海岸新区老年大学。

2. 老干部活动中心运维费项目，76 万元，实施单位：青岛西海岸新区老干部活动中心。

3. 老干部服务管理经费项目，116.39 万元，实施单位：青岛西海岸新区退休干部管理服务中心。

4. 老干部活动经费项目，36.49 万元，实施单位：青岛西海岸新区退休干部管理服务中心。

5. 关工委经费项目，60 万元，实施单位：青岛西海岸新区关心下一代工作服务中心。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 十、工委老干部局所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

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

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

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映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的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）反映单位为职工实际缴纳的职业年金的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）缴费支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

**十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。**

无