

# 陵川县老干部局 2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分  
概

况

## 一、主要职能：

陵川县老干部局属县委工作部门，主要负责全县离退休干部的管理，为离退休干部提供优质服务。正式编制12个，行政编制6个，事业编制6个，现实有人数14人。车辆编制2辆，实有数1辆。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县老干部局属一级部门预算单位，包括：局本级预算。

本局设老干部局综合办公室和老干部活动中心2个内设机构。

## 三、人员基本情况

陵川县老干部局行政事业编制共14名。其中：老干部局行政编制7名，事业编制无；老干部活动中心行政编制无，事业编制7名；

## 第二部分

# 2021年部门预算表

# 财政拨款收支总表

单位：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		一、本年支出	3047298	3047298	
（一）一般公共预算拨款	3047298	（一）一般公共服务支出	5200	5200	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2847447	2847447	
		（七）卫生健康支出	64225	64225	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	130426	130426	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3047298	支 出 总 计	3047298	3047298	

# 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3047298	1984598	1062700
201			一般公共服务支出	5200	5200	
201	29		群众团体事务	5200	5200	
201	29	06	工会事务	5200	5200	
208			社会保障和就业支出	2847447	1784747	1062700
208	05		行政事业单位离退休	2847447	1784747	1062700
208	05	01	行政单位离退休	837700		837700
208	05	02	事业单位离退休	225000		225000
208	05	03	离退休人员管理机构	1626655	1626655	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158092	158092	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2833	2833	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2833	2833	
210			卫生健康支出	64225	64225	
210	11		行政事业单位医疗	64225	64225	
210	11	01	行政单位医疗	36425	36425	
210	11	02	事业单位医疗	27800	27800	
221			住房保障支出	130426	130426	
221	02		住房改革支出	130426	130426	
221	02	01	住房公积金	130426	130426	

(请替换成预算批复的科目)

## 一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1766622	1766622	
301	01	基本工资	565136	565136	
301	02	津贴补贴	227964	227964	
301	03	奖金	26957	26957	
301	07	绩效工资	168021	168021	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158092	158092	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64225	64225	
301	12	其他社会保障缴费	2833	2833	
301	13	住房公积金	130426	130426	
301	99	其他工资福利支出	98808	98808	
302		商品和服务支出	217976		217976
302	01	办公费	98000		98000
302	08	取暖费	55194		55194
302	15	会议费			
302	29	福利费	34582		34582
302	28	工会经费	5200		5200
302	31	公车运行维护费	25000		25000
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	1984598	1766622	217976



## “三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计								
陵川县老干部局局本级	31000	31000			58058	27058	81%	
公务接待费	6000	6000	0		33058	27058	81%	
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	25000	25000	0		25000			



# 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	3047298	一、工资福利支出	1766622	一、一般公共服务支出	5200
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	1280676	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	2847447
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出		十、卫生健康支出	64225
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探工业信息等支出	

				十六、商业服务业等支出	
收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	130426
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3047298	本 年 支 出 合 计	3047298	本 年 支 出 合 计	3047298

# 部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
			合计	3047298	3047298	3047298						
			陵川县老干部局本级	3047298	3047298	3047298						
201			一般公共服务支出	5200	5200	5200						
201	29		群众团体事务	5200	5200	5200						
201	29	06	工会事务	5200	5200	5200						
208			社会保障和就业支出	2847447	2847447	2847447						
208	05		行政事业单位离退休	2847447	2847447	2847447						
208	05	01	行政单位离退休	837700	837700	837700						
208	05	02	事业单位离退休	225000	225000	225000						
208	05	03	离退休人员管理机构	1626655	1626655	1626655						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158092	158092	158092						
210			卫生健康支出	64225	64225	64225						
210	11		行政事业单位医疗	64225	64225	64225						
210	11	01	行政单位医疗	36425	36425	36425						
210	11	02	事业单位医疗	27800	27800	27800						
221			住房保障支出	130426	130426	130426						
221	02		住房改革支出	130426	130426	130426						
221	02	01	住房公积金	130426	130426	130426						

(请替换成预算批复的科目)

# 部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3047298	1984598	1062700
				3047298	1984598	1062700
201			一般公共服务支出	5200	5200	
201	29		群众团体事务	5200	5200	
201	29	06	工会事务	5200	5200	
208			社会保障和就业支出	2847447	1784747	1062700
208	05		行政事业单位离退休	2847447	1784747	1062700
208	05	01	行政单位离退休	837700		837700
208	05	02	事业单位离退休	225000		225000
208	05	03	离退休人员管理机构	1626655	1626655	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158092	158092	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2833	2833	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2833	2833	
210			卫生健康支出	64225	64225	
210	11		行政事业单位医疗	64225	64225	
210	11	01	行政单位医疗	36425	36425	
210	11	02	事业单位医疗	27800	27800	
221			住房保障支出	130426	130426	
221	02		住房改革支出	130426	130426	
221	02	01	住房公积金	130426	130426	

(请替换成预算批复的科目)

## 第三部分

# 2021年部门预算情况说明

## 一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县老干部局2021年财政拨款收支总预算3047298元。收入3047298元，其中：一般公共预算拨款3047298元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入3047298元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出5200元、社会保障和就业支出2847447元、医疗卫生与计划生育支出64225元、住房保障支出130426元。

## 二、关于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。

2021年一般公共预算当年拨款3047298元，比2020年预算数增加572171元，主要是调入公务员1名，新考入全额事业人员3名，退休人员增加，导致人员经费和项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

工资和福利类支出1766622元，占58%；商品和服务类支出1280676元，占42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2021年预算数为1626655元，比2020年预算数增加430245元，增长36%，主要原因是：新调入公务员1名，新考入全额事业人员3名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为837700元，比2020年预算数增加42800元，增长5%，主要原因是：退休人员每年递增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为225000元，比2020年预算数无增减。

## 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县老干部局2021年一般公共预算基本支出1984598元，其



中：

人员经费1766622元，主要包括：基本工资565136元、津贴补贴227964元、奖金26957元、社会保障缴费225150元、绩效工资168021元、其他工资福利支出98808元、住房公积金130426元；

公用经费 217976元，主要包括：办公费50000元、印刷费20000元、咨询费10308元、水费2000元、电费6000元、邮电费5000元、取暖费55194元、物业管理费500元、差旅费5000元、工会经费5200元、福利费34582元、公务用车运行维护费25000元。

#### 四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县老干部局2021年“三公”经费预算数为31000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费25000元，公务接待费6000元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

#### 五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

（陵川县老干部局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

#### 六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出等。陵川县老干部局2021年收支总预算为3047298元。

#### 七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县老干部局2021年收入预算3047298元，全部为一般公共预算拨款收入。

#### 八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县老干部局2021年支出预算3047298元，其中：基本支出1984598元，占65%；项目支出1062700元，占35%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算217976元，比2020年预算增加25404元，增加13%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额837700元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县老干部局共有车辆1辆，为离退休干部医疗保健用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1062700元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

运行经费：为保障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。