

2021 年度

长汀县委老干部局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党长汀县委老干部局部门的主要职责是：负责离休、“5.12”退休、县处级以上退休干部的审批、安置、管理服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党长汀县委老干部局部门含综合股等2个（股）室，1个下属单位，1个挂靠单位。其中：列入老干部局年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党长汀县委老干部局	财政核拨	9	8
关工委	财政核拨	3	2

三、部门主要工作任务

2021年，老干部局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，贯彻落实党的十九届四中全会和省委十届九次全会精神，按照全国离退休干部“双先”表彰大会和全国老干部局长会议部署

要求，不忘初心、牢记使命，用心用情用尽提高老干部工作质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）政治引领，筑牢思想防线。

（二）注重信息化建设，为老干部工作提供新动能。

（三）精准施策，提升离退休干部精准服务工作。

（四）着力加强离退休干部党建工作。

（五）注重发挥离退休干部作用，为党和人民的事业增添正能量。

（六）注重加强自身建设，打造高素质老干部工作队伍。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款收入	301.03	一、基本支出	344.03
其中：一般公共预算拨款	301.03	（一）人员经费支出	177.97
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	109.32
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	68.65
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	166.06
四、经营收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	43.00		
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	344.03	支出总计	344.03

二、收入预算总表

单位：万元												
单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	344.03	301.03	301.03						43.00		
008003	老干局	344.03	301.03	301.03						43.00		

三、支出预算总表

单位：万元																			
功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	资金来源												
							总计	财政预算拨款收入			上级补 助收入	财政 专户 管理 资金	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数		
小计	一般公共预 算拨款							政府性基 金预算拨 款											
代码	名称	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		344.03	109.32	68.65	166.06		344.03	301.03	301.03						43.00				
208	社会保障和就业支出	324.63	89.92	68.65	166.06		324.63	281.63	281.63						43.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.64	77.93	68.65	166.06		312.64	269.64	269.64						43.00				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	293.13	58.42	68.65	166.06		293.13	250.13	250.13						43.00				
2080199	其他人力资源和社会保障支出	19.51	19.51				19.51	19.51	19.51										
20805	行政事业单位离退休支出	11.99	11.99				11.99	11.99	11.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				11.99	11.99	11.99										
210	卫生健康支出	10.71	10.71				10.71	10.71	10.71										
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71				10.71	10.71	10.71										
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				6.37	6.37	6.37										
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				4.34	4.34	4.34										
221	住房保障支出	8.69	8.69				8.69	8.69	8.69										
22102	住房改革支出	8.69	8.69				8.69	8.69	8.69										
2210201	住房公积金	8.69	8.69				8.69	8.69	8.69										

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政预算拨款	301.03	一、基本支出	301.03
其中：一般公共预算拨款	301.03	（一）人员经费支出	134.97
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	109.32
		2、对个人和家庭的补助支出	25.65
		（二）日常公用经费支出	166.06
		二、项目支出	
收入总计	301.03	支出总计	301.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	301.03	301.03	
208	社会保障和就业支出	281.63	281.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.64	269.64	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	250.13	250.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		301.03
301	工资福利支出	109.32
302	商品和服务支出	166.06
303	对个人和家庭的补助	25.65
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		301.03
301	工资福利支出	109.32
30101	基本工资	44.47
30102	津贴补贴	20.83
30103	奖金	2.58
30106	伙食补助费	2.88
30107	绩效工资	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37
30111	公务员医疗补助缴费	4.34
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	8.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	166.06
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30239	其他交通费用	6.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	140.53
303	对个人和家庭的补助	25.65
30305	生活补助	25.65

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项 依据	执行年 限	实施 规划	总体绩效 目标	支出级 次	资金拼盘			资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。										

说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，老干部局部门收入预算为344.03万元，比上年增加15.95万元，主要原因是工资增长。其中：一般公共预算拨款301.03万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入43万元，单位结余结转资金0万

元。相应安排支出预算 344.03 万元，比上年增加 15.95 万元，其中：人员支出 109.32 万元，对个人和家庭补助支出 68.65 万元，公用支出 166.06 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 301.03 万元，比上年增加 14.03 万元，主要原因是人员工资增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2080101) 250.13 万元。主要用于老干部局人员经费支出及涉老部门公用经费支出。

(二) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 19.51 万元。主要用于事业人员事业保险经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.99 万元。主要用于老干部局人员基本养老保险缴费支出。

(四) 行政单位医疗(2101101) 6.37 万元。主要用于单位医疗保险缴费经费支出。

(五) 公务员医疗补助(2101103) 4.34 万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

(六) 住房公积金(2210201) 8.69 万元。主要用于职工缴纳住房公积金经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 301.03 万元，其中：

（一）人员经费 134.97 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 166.06 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、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于上级部门、兄弟县市区业务指导和工作调研等方面的接待活动。预算与上年持

平，主要原因是虽物价有所上升，但考虑到受疫情的影响，“云学习”成为趋势，公务接待费预算与上年相当。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年老干部局部门共设置 0 个项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	无			
	一般公共预算拨款：	无			
	基金预算拨款：	无			
	财政专户拨款：	无			
	结余结转资金：	无			
	存量资金：	无			
	其他：	无			
年度目标			无		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无
		质量目标	无	无	无
		时效目标	无	无	无
		成本目标	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	
备注	无				
说明：本单位2021年无部门业务费。					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等					

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出□		市级及以上部门要求安排的项目支出□ 其他专项资金□			
存续类型	延续 □ 新增 □	项目负责人	无	联系电话	无	
项目起止时间	无					
项目概况	无					
项目立项情况	项目立项的依据		无			
	项目申报的可行性		无			
专项资金情况(万元)	分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源					
	资金总额:		无	无	无	
	一般公共预算拨款:		无	无	无	
	基金预算拨款:		无	无	无	
	财政专户管理资金拨款:		无	无	无	
	上年结转:		无	无	无	
	事业单位经营服务收入:		无	无	无	
	上级部门转入的补助收入:		无	无	无	
单位其他收入:		无	无	无		
县本级统筹上级补助结转和上年		无	无	无		
项目实施目标	无					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无	无
		质量目标	无	无	无	无
		时效目标	无	无	无	无
		成本目标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	无	
备注	无					

说明: 本单位2021年无专项资金。

注: 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明, 包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年长汀县老干部局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.6 万元, 与 2020 年持平。

(二) 政府采购情况

2021 年长汀县老干部局部门政府采购预算总额 1.45 万元，其中：政府采购服务预算 1.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，老干部局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。