

中共宣城市宣州区委老干部局
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委老干部局单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宣城市宣州区委老干部局单位概况

一、主要职能

区委老干部局是区委职能机构，主要负责全区离休及副处级以上退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

- 1、认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
- 2、做好全区老干部思想政治工作，加强老干部党校、老干部党支部建设；
- 3、协调、督促各部门各单位落实好老干部政治待遇和生活待遇；
- 4、检查、指导基层单位的老干部工作；
- 5、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动，办好老干部活动中心；
- 6、组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
- 7、负责抓好老年教育工作，办好老年大学；
- 8、组织好春节及其它重大节日期间走访慰问老干部活动；
- 9、做好老干部工作调查研究，推广各部门、各单位的典型经验；
- 10、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。
- 11、完成区委区政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委老干部局2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共0个，具体情况见下表

。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣州区委老干部局本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

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考察安徽重要讲话指示精神，全面贯彻落实区委区政府的工作部署，立足部门职责，主要有以下方面工作。

（一）让习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神落地生根。深化学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在学以致用、知行合一上下功夫，把其中蕴涵的新的重要思想、重要观点、重要论断、重要举措学懂悟透，增强党员干部的政治自觉，进一步锤炼忠诚干净担当的政治品格，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，为我局完成年度目标任务提供思想政治保证，在奋力开创我区高质量发展中作出应有贡献。

（二）坚持政治引领，落实老干部待遇。坚持老干部集中政治学习制度，适时开放区老干部党校，强化政治学习。进一步加强老干部服务管理系统建设，提高系统综合运用能力，为老干部工作科学化、信息化、规范化奠定基础。进一步强化部门联动，加强服务管理，提升离退休干部保障水平。进一步深入推进老年大学社区分校建设，提升服务能力。

（三）进一步推深离退休干部党的建设，充分发挥老干部作用优势。以政治建设为统领，加强全区离退休干部党建工作指导，进一步推进离退休干部党支部标准化建设。持续细化实化离退休干部党建工作考核，高位推动离退休干部党的建设。充分搭建平台，发挥老干部独特优势，让老干部在我区高质量发展中献智出力。进一步发挥老年大学资源优势，通过开展文艺汇演、送文化进万家等活动，展现老同志们的阳光心态、美好生活，为我区经济社会发展增添正能量。

（四）认真落实中心工作任务。全面贯彻落实区委区政府工作部署，巩固脱贫攻坚成果，做好“六稳”“六保”工作，服务经济社会发展；落实“联点共建”责任，巩固文明创建成果；落实综治信访工作责任，维护老干部队伍稳定；确保宣传、普法等工作件件有着落。

（五）进一步强化机关自身建设。坚持以党建为统揽，认真落实党的建设总要求，严格落实中央八项规定精神，践行“三严三实”，建立“不忘初心、牢记使命”制度，严肃党内组织生活，推高支部标准化建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，为推动老干部工作做好组织保证。

认真做好区委、区政府及市委老干局部署的其他工作。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

中共宣城市宣州区委老干部局2021年财政拨款收支总表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	168.22	一、一般公共服务支出	128.18	128.18	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	20.78	20.78	0	
		九、卫生健康支出	8.42	8.42	0	
		十、节能环保支出	0	0	0	
		十一、城乡社区支出	0	0	0	
		十二、农林水支出	0	0	0	
		十三、交通运输支出	0	0	0	
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	
		十六、金融支出	0	0	0	
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		十九、住房保障支出	10.84	10.84	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十二、其他支出	0	0	0	
		二十三、债务还本支出	0	0	0	
		二十四、债务付息支出	0	0	0	
本年收入小计	168.22	本年支出小计	168.22	168.22	0	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	168.22	支出总计	168.22	168.22	0	

中共宣城市宣州区委老干部局2021年一般公共预算支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	168.22	116.02	52.2
201	一般公共服务支出	128.18	75.98	52.2
20136	其他共产党事务支出	128.18	75.98	52.2
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	77.98	75.98	2
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	50.2	0	50.2
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	0
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0
221	住房保障支出	10.84	10.84	0
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0
2210201	住房公积金	7.41	7.41	0
2210202	提租补贴	3.43	3.43	0

中共宣城市宣州区委老干部局2021年一般公共预算基本支出表

单位：中共宣城市宣
州区委老干部局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	87.29
30101	基本工资	31.94
30102	津贴补贴	23.12
30103	奖金	2.66
30107	绩效工资	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09
30111	公务员医疗补助缴费	1.33
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	7.41
302	商品和服务支出	13.16
30201	办公费	3
30205	水费	1
30206	电费	1
30211	差旅费	0.8
30217	公务接待费	1.81
30228	工会经费	0.72
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	4.75
303	对个人和家庭的补助	15.57
30301	离休费	10.48
30302	退休费	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55
	合计	116.02

中共宣城市宣州区委老干部局2021年政府性基金预算支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

中共宣城市宣州区委老干部局2021年国有资本经营预算支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委老干部局2021年收支总表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.22	一、一般公共服务支出	128.18
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.78
		九、卫生健康支出	8.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	168.22	本年支出小计	168.22
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	168.22	支出总计	168.22

中共宣城市宣州区委老干部局2021年收入预算总表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	128.18	75.98	52.2				
20136	其他共产党事务支出	128.18	75.98	52.2				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	77.98	75.98	2				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	50.2	0	50.2				
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0				
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	0				
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0				
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0				
221	住房保障支出	10.84	10.84	0				
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0				
2210201	住房公积金	7.41	7.41	0				
2210202	提租补贴	3.43	3.43	0				
	合计	168.22	116.02	52.2				

中共宣城市宣州区委老干部局2021年支出预算总表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	128.18	75.98	52.2
20136	其他共产党事务支出	128.18	75.98	52.2
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	77.98	75.98	2
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	50.2	0	50.2
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	0
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0
221	住房保障支出	10.84	10.84	0
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0
2210201	住房公积金	7.41	7.41	0
2210202	提租补贴	3.43	3.43	0
	合计	168.22	116.02	52.2

中共宣城市宣州区委老干部局2021年政府采购支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

支出项目/政府采 购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
合计					

中共宣城市宣州区委老干部局2021年政府购买服务支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

中共宣城市宣州区委老干部局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委老干部局2021年项目支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
招商引资	中共宣城市宣州区委老干部局	2	2	0	0	0	0			
老干部体检费	中共宣城市宣州区委老干部局	11.2	11.2	0	0	0	0			
改制破产企业老干部通信补贴	中共宣城市宣州区委老干部局	1	1	0	0	0	0			
老干部“七一”、重阳节活动经费	中共宣城市宣州区委老干部局	1	1	0	0	0	0			
老年大学经费	中共宣城市宣州区委老干部局	6	6	0	0	0	0			
改制破产企业老干部公用经费	中共宣城市宣州区委老干部局	2	2	0	0	0	0			
形势通报会	中共宣城市宣州区委老干部局	2	2	0	0	0	0			
老干部阅览室和改制破产企业老干部订阅杂志	中共宣城市宣州区委老干部局	2	2	0	0	0	0			
老干部慰问费	中共宣城市宣州区委老干部局	25	25	0	0	0	0			
	合计	52.2	52.2							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宣城市宣州区委老干部局2021年财政拨款收支预算168.22万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入168.22万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入168.22万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出128.18万元，占76.20%；社会保障和就业支出20.78万元，占12.35%；卫生健康支出8.42万元，占5.01%；住房保障支出10.84万元，占6.44%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共宣城市宣州区委老干部局2021年一般公共预算拨款168.22万元，比2020年预算拨款增加6.28万元，增长3.88%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出128.18万元，占76.20%；社会保障和就业支出20.78万元，占12.35%；卫生健康支出8.42万元，占5.01%；住房保障支出10.84万元，占6.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）2021年预算77.98万元，比2020年预算增加11.78万元，增长17.79%，增长原因主要是人员增加。

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（其他共产党事务支出）（项）2021年预算50.2万元，比2020年预算减少9.4万元，下降15.77%，下降原因主要是厉行节约，反对浪费。

3. 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）2021年预算11.24万元，比2020年预算减少8.14万元，下降42%，下降原因主要是人员增加。

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9.54万元，比2020年预算增加0.09万元，增长0.95%，增长原因主要是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.42万元，比2020年预算增加1.11万元，增长15.18%，增长原因主要是人员增加。

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7.41万元，比2020年预算增加1.08万元，增长17.06%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.43万元，比2020年预算增加0.31万元，增长9.94%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

中共宣城市宣州区委老干部局2021年一般公共预算基本支出116.02万元。其中：

工资福利支出87.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

商品和服务支出13.16万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助15.57万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

中共宣城市宣州区委老干部局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宣城市宣州区委老干部局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委老干部局2021年收支总预算168.22万元，收入全部是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、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共宣城市宣州区委老干部局2021年收入预算168.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入168.22万元，占100.00%，比2020年预算增加6.28万元，增长3.88%，增长原因主要是人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共宣城市宣州区委老干部局2021年支出预算168.22万元，比2020年预算增加6.28万元，增长3.88%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出116.02万元，占68.97%，主要用于工资福利支出87.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.16万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助15.57万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。项目支出52.2万元，占31.03%，主要用于春节期间慰问全区离休干部及副处级以上退休干部、住院老干部、困难老干部及遗属、组织老干部体检、参观工农业生产、老年大学经费等方面的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

中共宣城市宣州区委老干部局未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

中共宣城市宣州区委老干部局2021年机关运行经费财政拨款预算13.16万元，比2020年增加0.02万元，增长0.15%，增长主要原因是人员增加导致日常运行费用相应上升。

（三）政府采购情况

中共宣城市宣州区委老干部局2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

中共宣城市宣州区委老干部局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共宣城市宣州区委老干部局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。