

临汾市老干部休养所 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市老干部休养所部门 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市老干部休养所部门 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市老干部休养所部门 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市老干部休养所局部门 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市老干部休养所部门 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市老干部休养所部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市老干部休养所部门 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市老干部休养所部门 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市老干部休养所部门 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市老干部休养所部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市老干部休养所部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市老干部休养所部门 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

职能及主要任务：为住所离休干部提供衣、食、住、行服务，组织老干部外出参观学习和阅读有关中央文件，组织老干部搞好每年一度体检工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市老干部休养所是正科级建制，参公单位，编制 19 人，实有 8 人，其中干部 3 人，工勤 5 人。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

深入开展“我看建党百年新成就”专题调研活动。按照各级党委庆祝建党 100 周年活动的总体部署，以“光荣在党，向党汇报”为主题，通过举办讲好“临汾革命老区红色故事”活动、老干部书画摄影展、离退休干部文艺汇演及“光荣在党故事”征文活动等，更好地把老同志凝聚在党的旗帜

下。运用传统媒体和网络媒体，宣传报道离退休干部庆祝活动的特色做法，展示老同志的精神风采，营造庆祝建党 100 周年浓厚氛围。

始终牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，充分利用门户网站、微信公众号、微信群等媒介，广泛开展宣传活动。定期报送老干部党建工作、志愿服务、文化活动、阵地建设、自身建设、老年教育等方面的工作信息，做到信息更新与日常工作同步化。主动对接主流媒体、涉老媒体，拓展宣传受众，形成上下联动、左右联通的宣传工作声势和格局，积极营造关心老干部、重视老干部工作的良好氛围。

扎实推进机关党的建设。着力抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度落实，推进“五星级党支部”创建。坚持党建带群建，做好共青团、工会、妇联工作，努力营造积极健康向上的工作氛围和工作秩序。

第二部分 2021 年度部门预算报表

12个表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市老干部休养所 2021 年度收入、支出预算总计 122.35 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6.47 万元，减少 5%。其中：

（一）收入预算总计 122.35 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 122.35 万元。

一般公共预算收入预算 122.35 万元，与上年相比减少 6.47 万元，减少 5%。主要原因是人员减少（在职变退休），财政压减一般公共预算收入，项目收入减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比保持一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年保持一致。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年保持一致。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年保持一致。

（二）支出预算总计 122.35 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 92.41 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。与 2020 年相比减少 7 万元，减少 7.04%。主要原因是人员减少（在职变退休）、项目支出减少。

2. 基本支出预算数为 120.35 万元。与 2020 年相比增加 1.53 万元，减少 1.2%。主要原因是人员工资增加。项目

支出预算数为 2 万元。与 2020 年相比减少 8 万元，减少 80%。主要原因是财政压减项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾市老干部休养所本年收入预算合计 122.35 万元，其中：一般公共预算收入 122.35 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市老干部休养所本年支出预算合计 122.35 万元，其中：基本支出 120.35 万元，占 98.36%；项目支出 2 万元，占 1.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市老干部休养所 2021 年度财政拨款收、支总预算 122.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.47 万元，减少 5.02%。主要原因是在职人员转退休和压减财政支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市老干部休养所 2021 年一般公共预算支出预算 122.35 万元，与上年相比减少 6.47 万元，减少 5.02%。主要原因是在职人员转退休和压减财政支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共临汾市委老干部局 2021 年度一般公共预算基本支出预算 120.35 万元，其中：

(一) 人员经费 104.97 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 15.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市老干部休养所 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年保持一致。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市老干部休养所 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年保持一致。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持一致。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算

减少0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加减少0万元。

临汾市老干部休养所2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

临汾市老干部休养所2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.38万元，与上年相比减少1.09万元，减少6.6%。主要原因是：在职人员变退休，人员减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1.5万元，其中：拟采购办公设备支出0.8万元，拟采购办公耗材0.5万元，拟采购A4纸0.2万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计2万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金122.35万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

临汾市老干部休养所

2021年4月3日