南县老干部休养活动中心

2021年部门预算说明

第一部分 部门概况

1. 部门职能

落实离退休老干部的政治、生活、医疗待遇，组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协会的工作,做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学；并负责县关工委的各项工作。

二、人员和编制情况

南县老干部休养活动中心现有人员17人，其中局机关在职7人，退休10人。

三、机构设置

南县老干部休养活动中心单位为县委组织部二级机构，内设办公室、生活待遇股、县关工委合并一起办公。

四、部门预算单位构成

本单位没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县老干部休养活动中心本级。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

**（一）收入预算**

按照综合预算的原则，南县老干部休养活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县老干部休养活动中心2021年收支总额预算208.35万元。

1. 《部门一般公共预算收入预算总表》说明

南县老干部休养活动中心2021年收入预算208.35万元，其中：预算内拨款208.35万元，占100%。

1. 《一般公共预算支出情况表》说明

南县老干部休养活动中心2021年支出预算208.35万元，其中：基本支出160.49万元，占77.02%；项目支出47.86万元，占22.97%。

1. 《财政拨款收支总表》说明

南县老干部休养活动中心2021年财政拨款收支总预算208.35万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入208.35万元；支出包括：一般公共服务支出134.04万元、社会保障和就业支出62.05万元、卫生健康支出6.00万元、住房保障支出6.26万元。

1. 《一般公共预算支出表》说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

南县老干部休养活动中心2021年一般公共预算当年拨款208.35万元，比2020年预算数减少12.82万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出134.04万元，占64.33%；社会保障和就业支出62.05万元，占29.78%；卫生健康支出6.00万元，占0.02%；住房保障支出6.26万元，占0.30%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）行政运行（项）2021年预算数为86.18万元，比2020年预算数增加21.88万元，增加34.02%。主要是2021年将特困老干部遗孀费用23.76万元纳入了一般公共服务支出的其他对个人和家庭补助支出，因2020年是做的项目支出，故2021年有所增加，其实2021年还减少了1.88万元。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为47.86万元，比2020年预算数减少37.6万元，下降43.99%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

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年预算数为47.75万元，比2020年预算数增加2.41万元，增长5.31%。主要是退休人员增加，相关经费增加。

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年预算数为8.5万元，比2020年预算数增加0.1万元，增加1.19%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

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4.25万元，比2020年预算数增加0.05万元，增加1.19%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.55万元，比2020年预算数增加0.08万元，增加5.42%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6万元，比2020年预算数增加0.18万元，增加3.09%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

8.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6.26万元，比2020年预算数增加0.08万元，增加1.29%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

1. 《一般公共预算基本支出表》说明

南县老干部休养活动中心2021年一般公共预算基本支出160.49万元，其中：

人员经费153.25万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费7.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 《部门“三公”经费预算表》说明

南县老干部休养活动中心2021年“三公”经费预算数为3.46万元，其中：公务接待费1.46万元，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费。**

2021年南县老干部休养活动中心机关运行经费财政拨款预算7.24万元，比2020年减少2.45万元，降低27.87%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

1. **政府采购情况。**

2021年南县老干部休养活动中心政府采购预算总额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。

1. **国有资产占用使用情况。**

截至2020年12月底，南县老干部休养活动中心无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

1. **预算绩效情况说明。**

2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款61.46万元；部门已申报支出整体绩效目标。

2021年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款47.86万元；部门已申报支出整体绩效目标。

第三部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

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、专用资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。

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或事业发展目标所发生的支出。附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）