

潼关县老干部服务中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1、全面落实老干部政治、生活两项待遇。2、丰富活跃老同志精神文化生活，组织开展各项活动。3、加强老干部活动室管理和服务工作，组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用。4、做好异地安置离退休干部工作，落实相关待遇。5、负责重大节日走访慰问老干部工作。6、加强离退休干部党工委工作，管理和服务好离退休干部党员，办好老年大学等工作。

机构设置：根据潼编发[2019]8号《中共潼关县委机构编制委员会关于印发潼关县老干部服务中心及其下属一家事业单位“十定”规定的通知》精神，潼关县老干部服务中心属于县委直属财政全额拨款事业单位，编制7名，配备2个领导职位，主任1名（正科级），副主任1名（副科级，空缺），其余人员全部在岗。内设三个股室：办公室、业务股、活动股。下属单位潼关县关心下一代工作委员会，编制2名，主任1名，工作人员1名。

二、2021年度部门工作任务

1、做好异地安置离休干部服务管理工作，全面落实老干部两项待遇。

2、做好离休干部慰问等工作。

3、坚持为老干部进行一次全面体格检查并组织老干部外出考察学习。

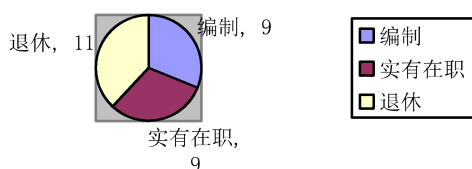
三、部门预算单位构成

潼关县老干部服务中心的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位潼关县关心下一代工作委员会预算。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县老干部服务中心本级（机关）	财政全额拨款事业单位
2	潼关县关心下一代工作委员会	财政全额拨款事业单位

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 9 个（含关工委 2 个），事业编制 9 个，实有在职人员 9 人，退休 11 人（单位管理的退休人员 4 人）。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 178.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.26 万元、政府性基金拨款收入 0

万元。2021年部门预算较上年增加8.93万元。主要原因是关心下一代工作委员会预算在本部门。2021年本部门预算支出178.26万元，其中一般公共预算支出178.26万元，政府性拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加8.93万元。主要原因是关心下一代工作委员会预算在本部门。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入178.26万元，其中一般公共预算拨款收入178.26万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款预算较上年增加8.93万元，主要原因是关心下一代工作委员会经费预算在本部门预算。2021年本部门预算财政拨款支出178.26万元，其中一般公共预算支出178.26万元，政府性拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加8.93万元，主要原因是关心下一代工作委员会经费预算在本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出178.26万元，较上年增加8.93万元。主要原因是关心下一代工作委员会经费预算在本部门预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出178.26万元，其中：

(1)事业运行(2010650)178.26万元,较上年增加8.93万元。原因是关心下一代工作委员会预算在本部门。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出178.26万元,其中:

工资福利支出(301)85.55万元,较上年增加0.45万元,原因是人员增减变化。

商品和服务支出(302)14.3万元,较上年无增减,原因是厉行节约,减少支出。

对个人和家庭补助支出(303)61.04万元,较上年增加57.15万元。原因是离休干部医药费预算在此科目。

2021年本部门当年一般公共预算支出178.26万元,其中:

工资福利支出(501)85.55万元,较上年增加0.45万元,原因是人员增减变化。

商品和服务支出(502)14.3万元,较上年无增减,厉行节约,减少支出。

对个人和家庭补助支出1.04万元,较上年无增减,原因是无人员增减变化。

专项业务经费离休干部医药费60万元,较上年减少,增减原因为:离休人员自然减员。老年大学经费6万元,较上年减少,原因是厉行节约,缩小开支范围。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门 2021 年无会议费支出。

本部门 2021 年培训费 6 万元，较上年无增减，主要原因是厉行节约。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年无增减，主要原因是厉行节约。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2、“三公”经费：指部门使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

费支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）