

2021 年
中共台山市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共台山市委老干部局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共台山市委老干部局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家对老干部工作的方针政策及省市关于老干部工作的具体政策规定,结合本市实际情况,研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

(二) 协同有关部门宣传党和国家对老干部工作的方针政策,宣传老干部的历史功绩和现实贡献。协调有关部门开展尊老敬老活动,弘扬党的优良传统和民族美德。

(三) 了解掌握新形势下老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题,提出改进工作的意见和建议。

(四) 检查督促全市各部门落实老干部的政治待遇,指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作,协同各级党委和组织部门抓好老干部党支部组织建设及思想建设,组织和指导老干部开展政治学习及思想教育活动。

(五) 负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作。督促有关部门落实老干部的生活待遇,完善老干部的各项保障机制。

(六) 指导全市各部门搞好老干部之家(活动室)的建设管理。组织老干部开展各项有益于身心健康的活动。根据

老同志的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（七）根据形势发展，不断完善老干部的有关医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（八）严格管理和合理使用老干部的各项专用经费，发挥老干部专项经费为老干部服务的作用。

（九）指导全市各级老干部工作部门加强自身建设，提高全市老干部工作队伍的思想政治素质和业务水平，指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

（十）负责老干部工作统计、信息反映，做好老干部的来信来访的接待和处理、反馈工作；负责上级和各地的老干部和老干部工作部门的领导来我市指导和参观学习的接待工作。

（十一）按政策规定做好外地到我市定居的离休干部的管理服务工作。

（十二）承办市委、市政府、市委组织部和上级老干部局交办的其它工作事项。

二、部门机构设置

中共台山市委老干部局内设机构两个，分别是办公室和综合业务股。下属事业单位一个台山市老干部活动中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共台山市委老干部局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市老干部活动中心（台山市企业离休干部管理中心、台山市老干部大学）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1026.68	一、一般公共服务支出	896.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.26
		九、卫生健康支出	25.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.66
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1026.68	本年支出合计	1026.68

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1026.68	支出总计	1026.68

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本单位收入属财政拨款一般公共预算收入

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1026.68	460.70	565.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.80	330.82	565.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	884.20	330.82	553.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	234.30	206.30	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	489.30	0.00	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本单位支出分基本支出和项目支出

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1026.68	一、一般公共服务支出	896.80
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.26
		九、卫生健康支出	25.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1026.68	本年支出合计	1026.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1026.68	支出总计	1026.68

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1026.68	460.70	565.98
[208]社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.84	72.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.75	30.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[201] 一般公共服务支出	953.42	387.44	565.98
[20129] 群众团体事务支出	12.60	0.00	12.60
[2012902]一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	884.20	330.82	553.38
[2013101]行政运行	234.30	206.30	28
[2013105]专项业务	489.30	0.00	489.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013150]事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	124.52	124.52	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务	36.08	0.00	36.08
[210]卫生健康支出	25.96	25.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.75	5.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.43	17.43	0.00
[221]住房保障支出	30.66	30.66	0.00
[22102]住房改革支出	30.66	30.66	0.00
[2210201]住房公积金	30.66	30.66	0.00

注：2021年本单位支出分基本支出和项目支出

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	460.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	253.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.75
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	154.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	29.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19.31
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	30.37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.21
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.87
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.32
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50

注：2021年本单位一般公共预算基本支出人员支出 445.43 万元，公用支出 15.27 万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	7.53	7.53	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：2021年本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：2021年本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1026.68万元，比上年减少516.79万元，下降33.48%，主要原因是项目减少；支出预算1026.68万元，比上年减少516.79万元，下降33.48%，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.80万元，比上年减少17.60万元，下降82.00%，主要原因是减少公务车购置预算18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），比上年减少17万元，下降80.95%，主要原因是减少公务车购置预算支出；公务接待费0.3万元，比上年减少0.1万元，下降25%，主要原因是履行一般性压减支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排7.53万元，比上年减少18.66万元，下降71.25%，主要原因是减少公务用车购置支出

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排25.10万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额167.04万元，分布构成情况为：房屋1700平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.5万元，主要是复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：2021年本单位无重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。