

2021 年度

三明市老干部活动中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市老干部活动中心的主要职责是：宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务；组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动，丰富、充实他们的晚年精神生活；组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市老干部活动中心包括1个科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市老干部活动中心	财政拨款	10	7

三、部门主要工作任务

2021年，市老干部活动中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全国、全省老干部局长会议精神，按照市委工作要求，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，进一步推进新时代老干部工作高质量发展。

加强老干部学习活动阵地建设。要进一步加强老年大学、老干部党校、老干部活动中心、老党员之家建设，强化政治建设、正能量传播、文化养老、精准服务“四大功能”，为老同志老有所学、老有所乐、老有所为提供更好的服务保障。进一步优化资源配置，巩固省级高水平示范性老年大学创建成果，着力推动老年教育规划实施，抓好老年活动中心和老年大学的服务管理工作。

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	153.32	一、基本支出	127.91
1、一般财政预算拨款(补助)	123.36	(一)人员支出	115.32
2、原纳入预算外管理资金	25.41	1、工资福利支出	115.20
3、大盘子专项支出	4.55	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	12.59
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	25.41
四、其他财政性资金拨款		1、专项业务费支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、基本业务费项目支出	25.41
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	153.32	本年支出合计	153.32
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	153.32		153.32

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	153.32	153.32	153.32	123.36	25.41	4.55										
三明市老干部活动中心	153.32	153.32	153.32	123.36	25.41	4.55										

三、支出预算总表

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	合计	基本支出					项目支出		事业 单位 经	对 附 属 单 位	上 缴 上 级 支	结 转 下 年	资 金 来 源													
		工资 福利 支出	对 个 人 和	商 品 和 服	专 项 业 务	基 本 业 务 费	合 计	一般公共预算					基 金 预 算 财 政 拨 款	财 政 代 管	其 他 财 政	驻 外 单 位	事 业 单 位	上 级 补 助	附 属 单 位	其 他 收 入	历 年 结 余	用 事 业 基				
								小计															一 般 预 算 财 政	原 纳 入 预 算 外	大 盘 子 专 项 支	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
合计	153.32	115.20	0.12	12.59		25.41					153.32	153.32	123.36	25.41	4.55											
三明市老干部活动中心	153.32	115.20	0.12	12.59		25.41					135.12	135.12	109.71	25.41												
一般公共服务支出	135.12	97.00	0.12	12.59		25.41					135.12	135.12	109.71	25.41												
党委办公厅(室)及	135.12	97.00	0.12	12.59		25.41					135.12	135.12	109.71	25.41												
事业运行(党委办	135.12	97.00	0.12	12.59		25.41					13.65	13.65	13.65													
社会保障和就业支	13.65	13.65									13.65	13.65	13.65													
行政事业单位养老支	13.65	13.65									4.55	4.55	4.55													
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.55	4.55									9.10	9.10	9.10													
机关事业单位职业年 金缴费支出	9.10	9.10									4.55	4.55		4.55												
卫生健康支出	4.55	4.55									4.55	4.55		4.55												
行政事业单位医疗	4.55	4.55									4.55	4.55		4.55												
行政单位医疗	4.55	4.55									153.32	153.32	123.36	25.41	4.55											

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	153.32	一、基本支出	127.91
1、一般财政预算拨款(补助)	123.36	(一)人员支出	115.32
2、原纳入预算外管理资金	25.41	1、工资福利支出	115.20
3、大盘子专项支出	4.55	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	12.59
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	25.41
		1、专项业务费支出	
		2、基本业务费项目支出	25.41
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	153.32
		六、结转下年	
收入总计	153.32		153.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	153.32	127.91	25.41
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	135.12	109.71	25.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：2021 年本单位无此项支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		153.32
301	301 工资福利支出	115.20
30103	30103 奖金	18.69
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.55
30101	30101 基本工资	31.92
30102	30102 津贴补贴	24.98
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.10
30109	30109 职业年金缴费	4.55
30199	30199 其他工资福利支出	13.37
30113	30113 住房公积金	6.83
30112	30112 其他社会保障缴费	1.21
302	302 商品和服务支出	38.00
30201	30201 办公费	4.72
30216	30216 培训费	1.30
30239	30239 其他交通费用	5.89
30226	30226 劳务费	10.00
30228	30228 工会经费	0.68
30299	30299 其他商品和服务支出	15.41
303	303 对个人和家庭补助支出	0.12
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

备注：本部门 2021 年没有使用“三公”经费的支出。

第三部分

2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，市老干部活动中心收入预算为153.32万元。其中：一般公共预算拨款153.32万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算153.32万元，其中：人员支出115.32万元，公用支出12.59万元，项目支出25.41万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出153.32万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.55万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.10万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)2013150-事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)135.12万元。主要用于人员工资及公用、业务支出。

(四)2101101-行政单位医疗4.55万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 127.91 万元，其中：

（一）人员经费 115.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 9.4 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。其中：公务用车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年三明市老干部活动中心共设置部门业务费绩效目标1个，涉及财政拨款资金25.41万元。

(二) 绩效目标表及说明

2021年度老干部活动中心部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:	25.41		
	财政拨款:	25.41		
	其他资金:	0.0		
总体目标	组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	参与活动的老同志人数	≤30.00万人
		质量目标	参加活动情况	≤100.00%
		成本目标	老干活动中心业务费	≤15.41万元
		成本目标	大楼临时工工资	≤10.00万元
	效益指标	社会效益目标	老同志参加活动的增长率	≤50.00人次
		可持续影响目标	老同志的身心健康增长率	≤50.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	老同志满意度	≤100.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年，三明市老干部活动中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.4万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，三明市老干部活动中心预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使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,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。