

2021 年潍坊市市级机  
关干部休养所  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 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
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

## 第四部分 名词解

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部在“三个文明”建设中继续发挥作用，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

(二) 组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就进参观经济建设。

(三) 负责做好所内的安全卫生工作。

(四) 帮助住所老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求。

(五) 做好工休人员及家属的思想政治工作。

(六) 协助原单位妥善处理住所老干部去世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

(七) 完成市委老干部局交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

潍坊市市级机关干部休养所部门预算包括：潍坊市市级机关干部休养所本级。

纳入潍坊市市级机关干部休养所 2021 年部门预算编制范围的预算单位(详见附件 1)详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潍坊市市级机关干部休养所

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	343.41	一、一般公共服务支出	360.67
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		.....	
本年收入合计	343.41	本年支出合计	360.67
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	17.26	结转下年	
收 入 总 计	360.67	支 出 总 计	360.67

## 收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 收入	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	上年结转					
														上年 结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
														经费 拨款 (补 助)	其他				
合计				360.67	343.41									17.26	17.26	17.26			
057	潍坊市市级机 关干部休养所	-	-																
057001	潍坊市市级机 关干部休养所	-	-																
		201	一般公共服务支出	360.67	343.41									17.26	17.26	17.26			
		20129	群众团体事务	360.67	343.41									17.26	17.26	17.26			
		2012950	事业运行	272.01	254.75									17.26	17.26	17.26			
		2012999	其他群众团体事务支出	88.66	88.66														

## 支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
057	潍坊市市级机关干部休养所		总计	360.67	254.75	105.92	
057		201	一般公共服务支出	360.67	254.75	105.92	
057		20129	群众团体事务	360.67	254.75	105.92	
057		2012950	事业运行	272.01	254.75	17.26	
057		2012999	其他群众团体事务支出	88.66		88.66	
057001	潍坊市市级机关干部休养所		合计	360.67	254.75	105.92	
057001		201	一般公共服务支出	360.67	254.75	105.92	
057001		20129	群众团体事务	360.67	254.75	105.92	
057001		2012950	事业运行	272.01	254.75	17.26	
057001		2012999	其他群众团体事务支出	88.66		88.66	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	343.41	一、一般公共服务支出	343.41	343.41		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
本年收入合计	343.41	本年支出合计	343.41	343.41		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	343.41	支出合计	343.41	343.41		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	经济科目  功能科目	预算数	基本支出						项目支出												
				合计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服务 支出	对事业单 位经常 性补助		机 关本 资 本 支 出 (一)	对事 业单 位本 资 本 补 助	对个 人及 家庭 的补 助	机 关工 资福 利支 出	机 关商 品服 务支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关本 资 本 支 出 (一)	对事 业单 位本 资 本 补 助	对个 人及 家庭 的补 助	债 务利 息及 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 本 资 本 支 出	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
					工 资福 利支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资福 利支 出	商 品 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人及 家庭 的补 助	工 资福 利支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资福 利支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人及 家庭 的补 助	债 务利 息及 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
057	潍坊市市级机 关干部休养所	-	总计-	343.41			163.56	19.22				71.97				78.20		3.10	7.36				
		201	一般公共服务支出	343.41			163.56	19.22				71.97				78.20		3.10	7.36				
		20129	群众团体事务	343.41			163.56	19.22				71.97				78.20		3.10	7.36				
		2012950	事业运行	254.75			163.56	19.22															
		2012999	其他群众团体事务	88.66												78.20		3.10	7.36				
057 001	潍坊市市级机 关干部休养所	-	合计	343.41			163.56	19.22				71.97				78.20		3.10	7.36				
		201	一般公共服务支出	343.41			163.56	19.22				71.97				78.20		3.10	7.36				
		20129	群众团体事务	343.41			163.56	19.22				71.97				78.20		3.10	7.36				
		2012950	事业运行	254.75			163.56	19.22															
		2012999	其他群众团体事务	88.66												78.20		3.10	7.36				

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员经 费	公用 经费
合计				254.75	254.75	235.53	19.22
505	对事业单位经常性补助			182.78	182.78	163.56	19.22
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	163.56	163.56	163.56	
		30101	基本工资	47.25	47.25	47.25	
		30102	津贴补贴	63.01	63.01	63.01	
		30103	奖金	0.62	0.62	0.62	
		30107	绩效工资	8.87	8.87	8.87	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	15.38	
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	9.13	
		30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	2.74	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	19.22	19.22		19.22
		30201	办公费	6.31	6.31		6.31
		30228	工会经费	2.81	2.81		2.81
		30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50		3.50
		30239	其他交通费用	5.92	5.92		5.92
		30299	其他商品和服务支出	0.68	0.68		0.68
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	71.97	71.97	71.97	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.09	2.09	2.09	
		30309	奖励金	39.80	39.80	39.80	
50905	离退休费	30301	离休费	2.58	2.58	2.58	
		30302	退休费	25.82	25.82	25.82	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	1.68	





## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
057	潍坊市市级机 关干部休养所	4.20	0.00	3.50	0.00	3.50	0.70
057001	潍坊市市级机 关干部休养所 本级	4.20	0.00	3.50	0.00	3.50	0.70

## 重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：潍坊市市级机关干部休养所 2021 年未安排重点项目支出预算

## 政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目 编 码	科目名称	采 购 品 目	金 额	合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转	
							小 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入								
合计					69.69	69.69	69.69	69.69										
057	潍坊市市级机关干部休养所	2012999	其他群众团体事务支出	货物	3.39	3.39	3.39	3.39										
	潍坊市市级机关干部休养所	2012999	其他群众团体事务支出	服务	66.30	66.30	66.30	66.30										
057 001	潍坊市市级机关干部休养所	2012999	其他群众团体事务支出	货物	3.39	3.39	3.39	3.39										
	潍坊市市级机关干部休养所	2012999	其他群众团体事务支出	服务	66.30	66.30	66.30	66.30										

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市市级机关干部休养所的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

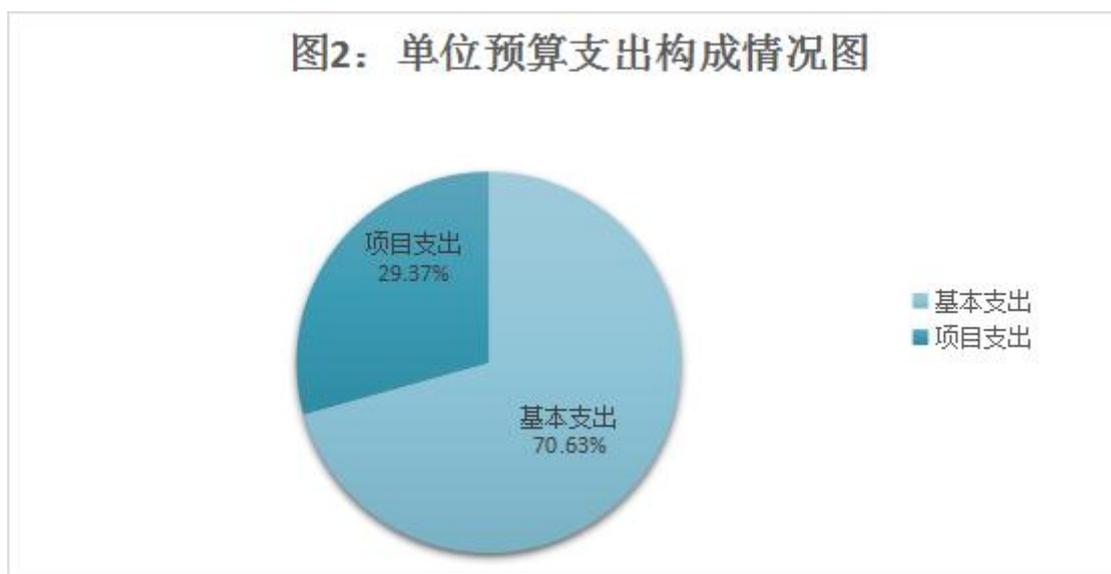
## 二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 360.67 万元，比上年减少 28.49 万元，比上年下降 7.32%，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 343.41 万元，占 95.21%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；上年结转 17.26 万元，占 4.79%。

图1：单位预算收入构成情况图



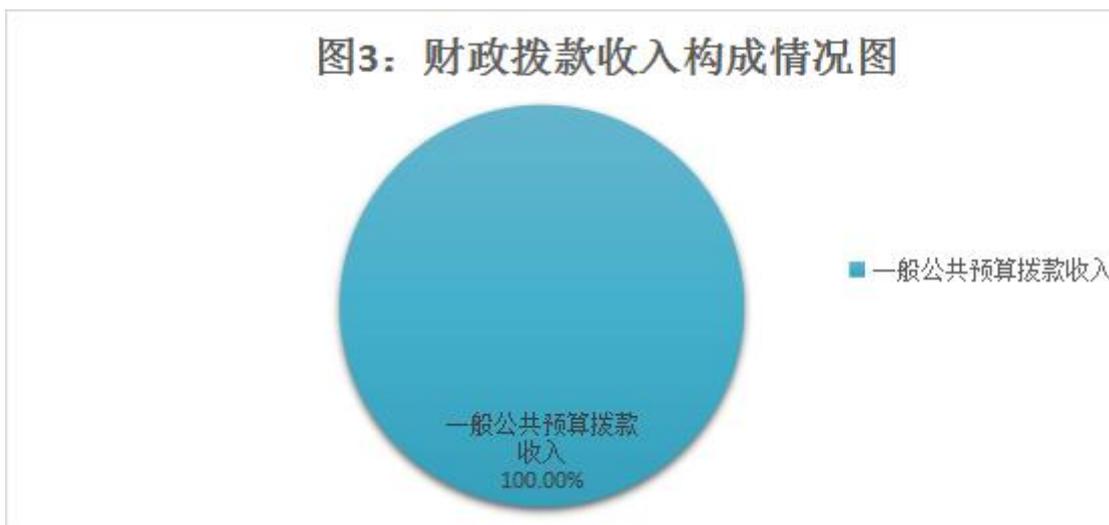
(二) 2021 年支出预算 360.67 万元，比上年减少 28.49 万元，比上年下降 7.32%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 254.75 万元，占 70.63%；项目支出 105.92 万元，占 29.37%。



### 三、财政拨款收支情况

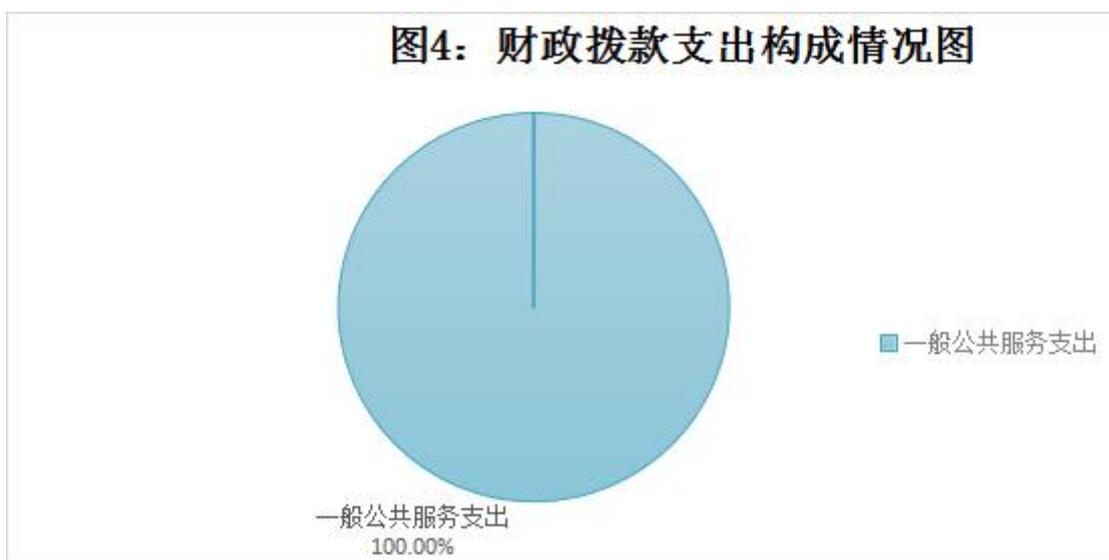
(一) 2021 年财政拨款收入预算为 343.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 343.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；上年结转收入 0.00 万元。

图3：财政拨款收入构成情况图



（二）2021 年财政拨款支出预算 343.41 万元，其中：一般公共服务（类）支出 343.41 万元，占 100.00%，主要用于基本支出和项目支出。

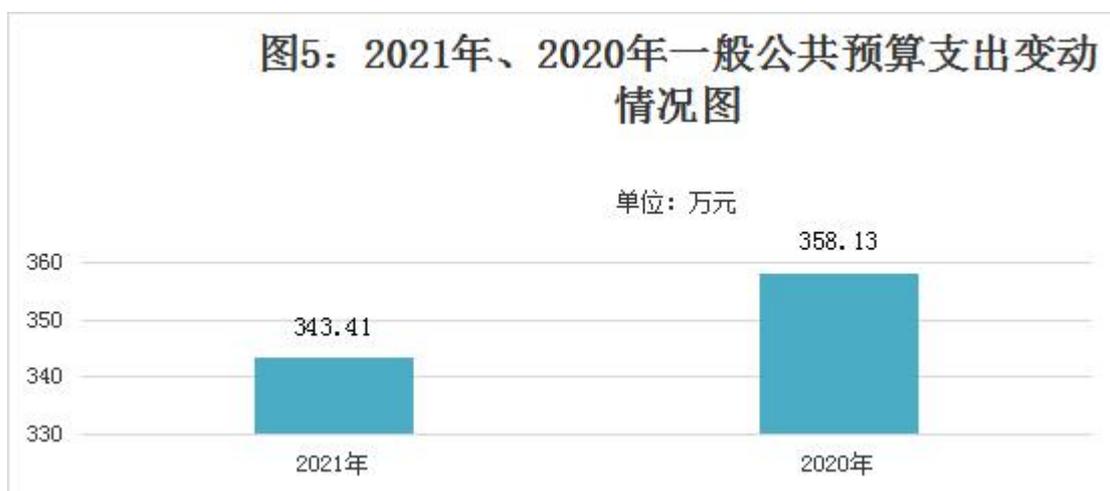
图4：财政拨款支出构成情况图



#### 四、一般公共预算收支情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 343.41 万元，比上年减少 14.72 万元，下降 4.11%，主要原因是项目支出减少。

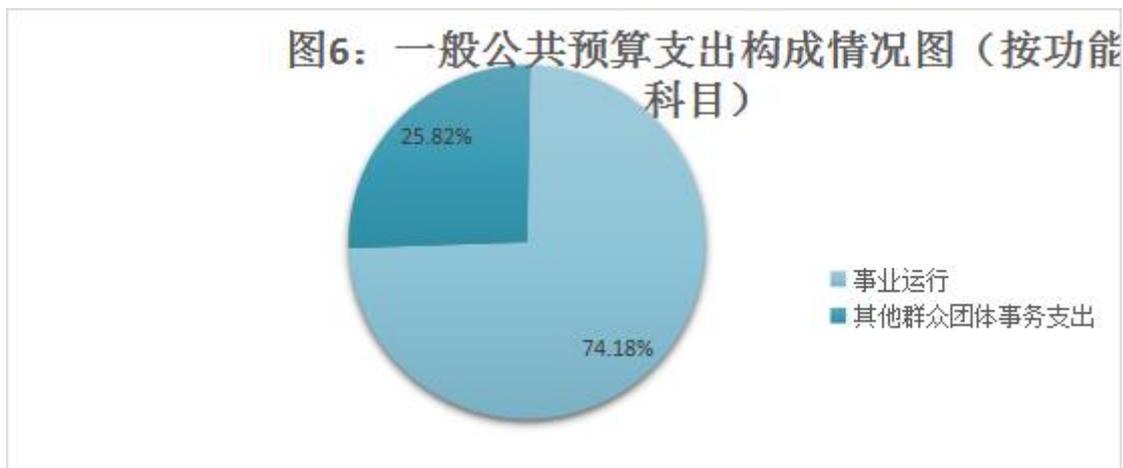
(二) 2021 年一般公共预算支出预算 343.41 万元，比上年减少 14.72 万元，下降 4.11%，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共服务(类)支出 343.41 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 254.75 万元，主要用于单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 88.66 万元，主要用于单位保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。



## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算254.75万元（其中一般公共预算安排254.75万元），包括：

1. 人员经费235.53万元（其中一般公共预算安排235.53万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费19.22万元（其中一般公共预算安排19.22万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 六、政府性基金预算收支情况

潍坊市市级机关干部休养所2021年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算收支情况

潍坊市市级机关干部休养所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、重要事项说明

### （一）机关运行经费

潍坊市市级机关干部休养所是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，潍坊市市级机关干部休养所部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年潍坊市市级机关干部休养所部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为潍坊市市级机关干部休养所万元。较 2020 年预算持平。主要原因是：本部门是事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 69.69 万元，比上年增加 25.44 万元，增长 57.49%。其中：财政拨款安排 69.69 万元。其中：政府采购货物支出 3.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 66.30 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.20 万元，比上年减少 0.30 万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 0.70 万元，比上年减少 0.30 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

#### （四）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：本单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，行政执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆；事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。潍坊市市级机关干部休养所无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年潍坊市市级机关干部休养所部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 88.66 万元。其中：潍坊市市级机关干部休养所干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理						
主管部门	中共潍坊市委老干部局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	58 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	服务好住所老干部，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境。				服务好住所老干部，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每天院内卫生清扫	按时完成	数量指标	每天院内卫生清扫	按时完成
		质量指标	院内卫生状况	良好	质量指标	院内卫生状况	良好
		成本指标	项目金额控制在预算范围内	≤58 万	成本指标	项目金额控制在预算范围内	≤58 万
		时效指标	每月物业管理费用支付及时率	100%	时效指标	每月物业管理费用支付及时率	100%
	效益指标	生态效益	服务老干部履职能力提升	明显提升	生态效益	服务老干部履职能力提升	明显提升
		社会效益	院内绿化苗木生长状况	良好	社会效益	院内绿化苗木生长状况	良好
		可持续影响指标	物业服务效率提高	明显提高	可持续影响指标	物业服务效率提高	明显提高
	满意度指标	住所老干部满意		100%	住所老干部满意		100%

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等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。

**九、上年结转结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指市级部门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)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指项目支出。