

# 2021 年中共潍坊市 老干部局部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共潍坊市委老干部局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 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、政府性基金预算支出情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中共潍坊市委老干部局，是市委工作机关，正处级规格，归口市委组织部管理，局机关行政编制 17 人，下属潍坊市老年大学、潍坊市老干部服务中心、潍坊市关心下一代工作服务中心三个事业单位。

中共潍坊市委老干部局主要职责：

（一）全面贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的决策部署，落实省、市党委、政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强市建设中发挥作用。

(七) 负责组织开展离退休干部学习培训、主题教育活动、文体活动。统筹指导全市老年大学工作、离退休干部志愿者服务工作。

(八) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(九) 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中共潍坊市委老干部局部门预算包括：中共潍坊市委老干部局机关预算。

纳入中共潍坊市委老干部局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1  | 中共潍坊市委老干部局机关 |    |

## 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    | 611.25 | 一、一般公共服务支出    | 665.27 |
| 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      | 611.25 | 本年支出合计        | 665.27 |
| 六、上级补助收入    |        |               |        |
| 七、附属单位上缴收入  |        |               |        |
| 八、上年结转结余    | 54.02  | 年终结转结余        |        |
| 收 入 总 计     | 665.27 | 支 出 总 计       | 665.27 |

部门公开表 2

## 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       |                   |         |           | 665.27 | 611.25     |             |            |          |      |          |      |        |          | 54.02 | 54.02     | 54.02  |  |         |          |
| 200      | 中国共产党潍坊市委员会老干部局   | -       | -         | 665.27 | 611.25     |             |            |          |      |          |      |        |          | 54.02 | 54.02     | 54.02  |  |         |          |
| 200001   | 中国共产党潍坊市委员会老干部局机关 | -       | -         | 665.27 | 611.25     |             |            |          |      |          |      |        |          | 54.02 | 54.02     | 54.02  |  |         |          |
|          |                   | 201     | 一般公共服务支出  | 665.27 | 611.25     |             |            |          |      |          |      |        |          | 54.02 | 54.02     | 54.02  |  |         |          |
|          |                   | 20136   | 其他共产党事务支出 | 665.27 | 611.25     |             |            |          |      |          |      |        |          | 54.02 | 54.02     | 54.02  |  |         |          |
|          |                   | 2013601 | 行政运行      | 398.08 | 357.87     |             |            |          |      |          |      |        |          | 40.21 | 40.21     | 40.21  |  |         |          |
|          |                   | 2013602 | 一般行政管理事务  | 206.47 | 192.66     |             |            |          |      |          |      |        |          | 13.81 | 13.81     | 13.81  |  |         |          |
|          |                   | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.72  | 60.72      |             |            |          |      |          |      |        |          | 0.00  | 0.00      | 0.00   |  |         |          |

## 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 |
|--------|-----------------|---------|-----------|--------|--------|--------|------|
| 200    | 中国共产党潍坊市委员会老干部局 | -       | 总计        | 665.27 | 357.87 | 307.40 |      |
|        |                 | 201     | 一般公共服务支出  | 665.27 | 357.87 | 307.40 |      |
|        |                 | 20136   | 其他共产党事务支出 | 665.27 | 357.87 | 307.40 |      |
|        |                 | 2013601 | 行政运行      | 398.08 | 357.87 | 40.21  |      |
|        |                 | 2013602 | 一般行政管理事务  | 206.47 | 0.00   | 206.47 |      |
|        |                 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.72  | 0.00   | 60.72  |      |
| 200001 | 中国共产党潍坊市委员会老干部局 | -       | 合计        | 665.27 | 357.87 | 307.40 |      |
|        |                 | 201     | 一般公共服务支出  | 665.27 | 357.87 | 307.40 |      |
|        |                 | 20136   | 其他共产党事务支出 | 665.27 | 357.87 | 307.40 |      |
|        |                 | 2013601 | 行政运行      | 398.08 | 357.87 | 40.21  |      |
|        |                 | 2013602 | 一般行政管理事务  | 206.47 | 0.00   | 206.47 |      |
|        |                 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.72  | 0.00   | 60.72  |      |

部门公开表 4

## 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  | 611.25 | 一、一般公共服务支出 | 611.25 | 611.25 |         |          |
| 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        | 611.25 | 本年支出合计     | 611.25 | 611.25 |         |          |
| 上年结转结余        |        | 年终结转结余     |        |        |         |          |
| 收 入 合 计       | 611.25 | 支 出 合 计    | 611.25 | 611.25 |         |          |

## 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<br><br>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 |         | 机关资本性支出(一) | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 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 |         | 机关资本性支出(一) | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 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     | 商品和服务支出 | 资本性支出      | 资本性支出      | 对个人和家庭的补助 | 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      | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 对企业补助 | 对企业补助    | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 200  | 中国共产党潍坊市委员会老干部局 | —       | 总计               | 611.25 | 246.47 | 44.85    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 66.55      | 0.00      | 225.63   | 0.00      | 0.00       | 2.95    | 0.00       | 24.80      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      |      |
|      |                 | 201     | 一般公共服务支出         | 611.25 | 246.47 | 44.85    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 66.55      | 0.00      | 225.63   | 0.00      | 0.00       | 2.95    | 0.00       | 24.80      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      |      |
|      |                 | 20136   | 其他共产党事务支出        | 611.25 | 246.47 | 44.85    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 66.55      | 0.00      | 225.63   | 0.00      | 0.00       | 2.95    | 0.00       | 24.80      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      |      |
|      |                 | 2013601 | 行政运行             | 357.87 | 246.47 | 44.85    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 66.55      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      |      |
|      |                 | 2013602 | 一般行政管理事务         | 192.66 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 164.91   | 0.00      | 0.00       | 2.95    | 0.00       | 24.80      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      |      |
|      |                 | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 60.72  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 60.72    | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      |      |

|            |                                   |             |           |        |        |       |      |      |      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|------------|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 20000<br>1 | 中国共产<br>党潍坊市<br>委员会老<br>干部局本<br>级 | —           | 合计        | 611.25 | 246.47 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.55 | 0.00 | 225.63 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|            |                                   | 201         | 一般公共服务支出  | 611.25 | 246.47 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.55 | 0.00 | 225.63 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|            |                                   | 20136       | 其他共产党事务支出 | 611.25 | 246.47 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.55 | 0.00 | 225.63 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|            |                                   | 201360<br>1 | 行政运行      | 357.87 | 246.47 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.55 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|            |                                   | 201360<br>2 | 一般行政管理事务  | 192.66 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 164.91 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|            |                                   | 201369<br>9 | 其他共产党事务支出 | 60.72  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 60.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 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             | 357.87     | 357.87      | 313.02 | 44.85 |
| 501        | 机关工资福利支出   | 301        | 工资福利支出         | 246.47     | 246.47      | 246.47 | 0.00  |
| 50101      | 工资奖金津补贴    | 30101      | 基本工资           | 67.17      | 67.17       | 67.17  | 0.00  |
|            |            | 30102      | 津贴补贴           | 92.21      | 92.21       | 92.21  | 0.00  |
|            |            | 30103      | 奖金             | 13.65      | 13.65       | 13.65  | 0.00  |
| 50102      | 社会保障缴费     | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.41      | 22.41       | 22.41  | 0.00  |
|            |            | 30109      | 职业年金缴费         | 9.43       | 9.43        | 9.43   | 0.00  |
|            |            | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 13.31      | 13.31       | 13.31  | 0.00  |
|            |            | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.10       | 2.10        | 2.10   | 0.00  |
| 50103      | 住房公积金      | 30113      | 住房公积金          | 26.19      | 26.19       | 26.19  | 0.00  |
| 502        | 机关商品和服务支出  | 302        | 商品和服务支出        | 44.85      | 44.85       | 0.00   | 44.85 |
| 50201      | 办公经费       | 30201      | 办公费            | 5.70       | 5.70        | 0.00   | 5.70  |
|            |            | 30207      | 邮电费            | 1.50       | 1.50        | 0.00   | 1.50  |
|            |            | 30211      | 差旅费            | 1.00       | 1.00        | 0.00   | 1.00  |
|            |            | 30228      | 工会经费           | 4.29       | 4.29        | 0.00   | 4.29  |
|            |            | 30229      | 福利费            | 1.30       | 1.30        | 0.00   | 1.30  |
|            |            | 30239      | 其他交通费用         | 15.31      | 15.31       | 0.00   | 15.31 |
| 50205      | 委托业务费      | 30227      | 委托业务费          | 0.86       | 0.86        | 0.00   | 0.86  |
| 50208      | 公务用车运行维护费  | 30231      | 公务用车运行维护费      | 13.50      | 13.50       | 0.00   | 13.50 |
| 50299      | 其他商品和服务支出  | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.39       | 1.39        | 0.00   | 1.39  |
| 509        | 对个人和家庭的补助  | 303        | 对个人和家庭的补助      | 66.55      | 66.55       | 66.55  | 0.00  |
| 50901      | 社会福利和救助    | 30309      | 奖励金            | 50.25      | 50.25       | 50.25  | 0.00  |
| 50905      | 离退休费       | 30301      | 离休费            | 1.79       | 1.79        | 1.79   | 0.00  |
|            |            | 30302      | 退休费            | 13.51      | 13.51       | 13.51  | 0.00  |
| 50999      | 其他对个人和家庭补助 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 1.00       | 1.00        | 1.00   | 0.00  |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 2021 年预算数 |      |      |
|------|------|------|------|-----------|------|------|
|      |      |      |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |      |      |           |      |      |
|      |      |      |      |           |      |      |

注：中共潍坊市委老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |      |      |
|------|------|------|------|-----|------|------|
|      |      |      |      | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |      |      |     |      |      |
|      |      |      |      |     |      |      |

注：中共潍坊市委老干部局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

部门公开表 9

## 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 |       |
| 200    | 中国共产党潍坊市委<br>员会老干部局   | 14.62 | 0.00      | 13.50      | 0.00    | 13.50     | 1.12  |
| 200001 | 中国共产党潍坊市委<br>员会老干部局本级 | 14.62 | 0.00      | 13.50      | 0.00    | 13.50     | 1.12  |

## 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<br>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<br>算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预<br>算 |            |      |
|    |      |      |      |    |        |         |              |          |         |              |            |      |
|    |      |      |      |    |        |         |              |          |         |              |            |      |

注：中共潍坊市委老干部局 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<br>码 | 单位名称                   | 科目<br>编码 | 科目名称         | 采购品目 | 金额   | 合计   | 财政拨款 |                      |                   |                        | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助<br>收入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 上年<br>结转 |
|----------|------------------------|----------|--------------|------|------|------|------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------|
|          |                        |          |              |      |      |      | 小计   | 一般<br>公共<br>预算<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                      |                  |                      |          |                |                      |          |
| 合计       |                        |          |              | 货物   | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10                 |                   |                        |                      |                  |                      |          |                |                      |          |
| 200      | 中国共产党潍坊市委<br>委员会老干部局   | 2013602  | 一般行政<br>管理事务 | 货物   | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10                 |                   |                        |                      |                  |                      |          |                |                      |          |
| 200001   | 中国共产党潍坊市委<br>委员会老干部局本级 | 2013602  | 一般行政<br>管理事务 | 货物   | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10                 |                   |                        |                      |                  |                      |          |                |                      |          |

## 第三部分

# 中共潍坊市委老干部局 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

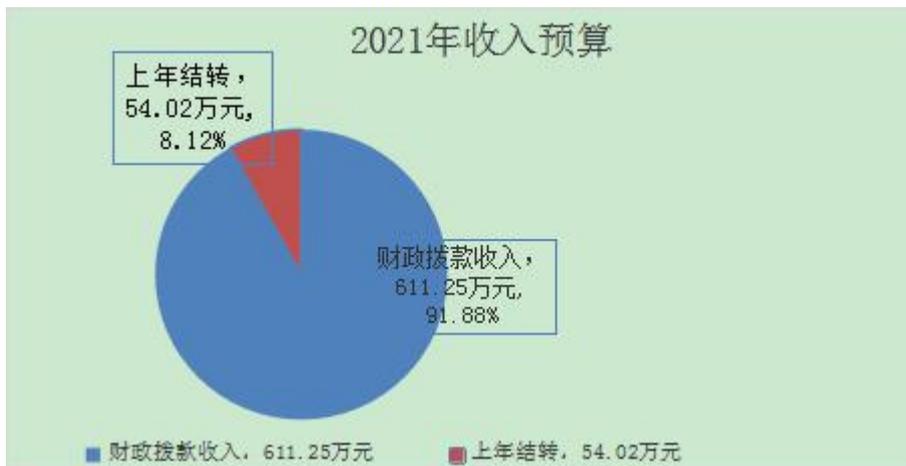
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,中共潍坊市委老干部局的收入和支出均纳入年度预算。

(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。

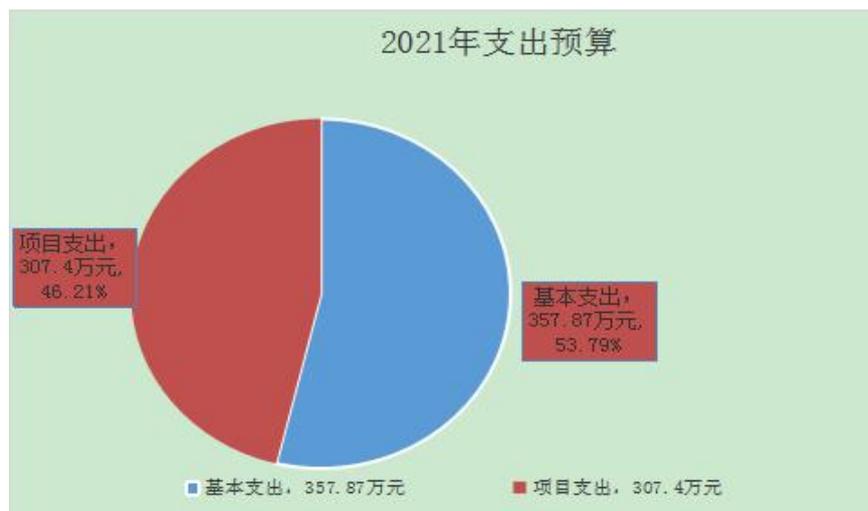
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算665.27万元,比上年减少135.95万元,比上年下降16.97%,主要原因是人员经费减少和潍坊市关心下一代服务中心经费独立项目资金减少。其中:一般公共预算拨款收入611.25万元,占91.88%;上年结转54.02万元,占8.12%。

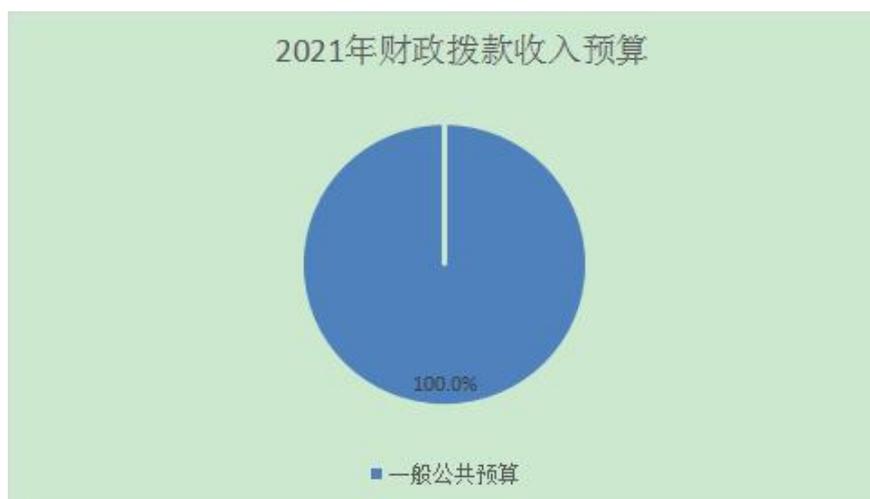


(二)2021年支出预算665.27万元,比上年减少135.95万元,比上年下降16.97%,主要原因是人员经费减少和关心下一代服务中心经费独立项目资金减少。其中:基本支出357.87万元,占53.79%;项目支出307.4万元,占46.21%。

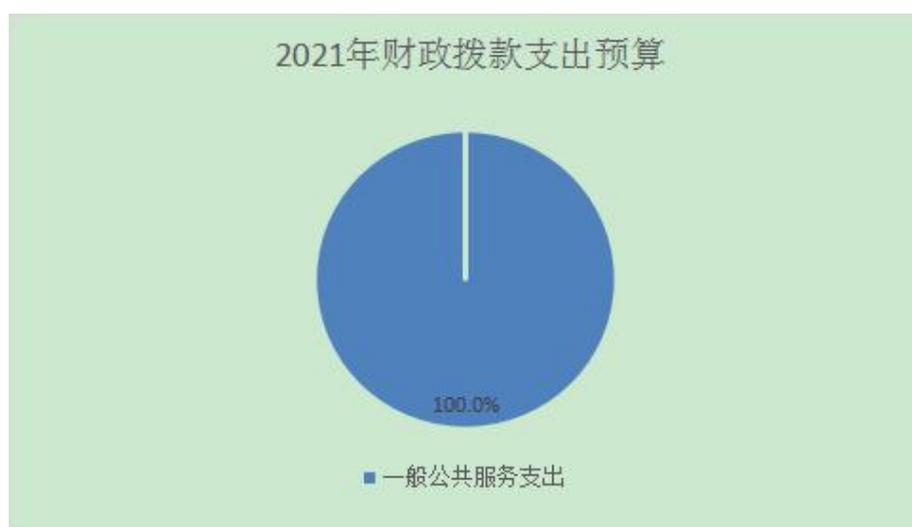


### 三、财政拨款收支情况

(一)2021年财政拨款收入预算为611.25万元,其中:一般公共预算拨款收入611.25万元,占100%。



(二) 2021 年财政拨款支出预算 611.25 万元，其中：一般公共服务（类）支出 611.25 万元，占 100%，主要用于主要用于局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和完成工作任务、事业发展目标而安排的项目支出。



#### 四、一般公共预算收支情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 611.25 万元，比上年减少 73.16 万元，减少 10.69 %，主要原因是人员经费减少和关心下一代服务中心经费独立项目资金减少。

(二) 2021 年一般公共预算支出预算 611.25 万元，比上年减少 73.16 万元，减少 10.69 %，主要原因是人员经费减少和关心下一代服务中心经费独立项目资金减少。其中：一般公共服务（类）支出 611.25 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）357.87万元，比上年下降1.61%，主要是压减日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）192.66万元，比上年下降8.57%，主要是厉行节约，压减一般性项目的经费支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）60.72万元，比上年下降1.04%，主要是离退休党支部厉行节约，开展工作的经费支出减少。



## 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357.87万元（其中一般公共预算安排357.87万元），包括：

1. 人员经费313.02万元（其中一般公共预算安排313.02万元），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、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费44.85万元（其中一般公共预算安排44.85万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 六、政府性基金预算收支情况

中共潍坊市委老干部局 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

中共潍坊市委老干部局 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

2021 年中共潍坊市委老干部局机关运行经费财政拨款预算 44.85 万元。比 2020 年增加 0.19 万元，主要原因是人员变动导致工资变动提取的工会经费有所增加。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3.10 万元，比上年减少 18.05 万元，下降 85.34%。其中：财政拨款安排 3.10 万元。其中：政府采购货物支出 3.10 万元。授予中小企业合同金额 3.10 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 3.10 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 年一般公共预算“三公”经费共计 14.62 万元，比上年减少 0.48 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年基本持平，主要原因是近两年预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是严格公务用车使用规定，未购置新的公

务用车支出；公务用车运行维护费 13.50 万元，与 2020 年基本持平，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，控制公务用车支出；公务接待费 1.12 万元，比上年减少 0.48 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

目前，中共潍坊市委老干部局共有车辆 2 辆，其中：局机关实物保障用车 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。中共潍坊市委老干部局及所属预算单位无单位价值 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 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 13 项，涉及金额 253.38 万元。

其中：中共潍坊市委老干部局市直离退休党组织及书记工作经费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 | 离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助  |           |                           |       |  |                           |       |
| 主管部门 | 中共潍坊市委老干部局  |           |                           |       |  |                           |       |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:   | 60.72 万元  |                           |       |  |                           |       |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年）   |           |                           |       | 年度目标（2021 年）                                     |                           |       |
|      | 建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。 |           |                           |       | 调动社会离退休党支部书记的积极性，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。 |                           |       |
| 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      | 发放绩效奖励支部数                 | 181 个 | 数量指标   | 发放绩效奖励支部数                 | 181 个 |
|      |   | 质量指标      | 市直部门 151 个支部离退休党支部绩效奖励比例  | 8:1:1 | 质量指标   | 市直部门 151 个支部离退休党支部绩效奖励比例  | 8:1:1 |
|      |   | 成本指标      | 举办全市离退休党支部书记培训班规模         | 200 人 | 成本指标   | 举办全市离退休党支部书记培训班规模         | 200 人 |
|      | 效益指标  | 经济效益      | 加强党建工作，促进离退休支部为社会经济的拉动    | 显著增加  | 经济效益   | 加强党建工作，促进离退休支部为社会经济的拉动    | 显著增加  |
|      |   | 社会效益      | 调动社会离退休党支部工作的积极性          | 明显提高  | 社会效益   | 调动社会离退休党支部工作的积极性          | 明显提高  |
|      |   | 生态效益      | 坚持党对生态文明建设的领导             | 不断进步  | 生态效益   | 坚持党对生态文明建设的领导             | 不断进步  |
|      |   | 可持续影响指标   | 积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展 | 效果显著  | 可持续影响指标  | 积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展 | 效果显著  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                   | 100%  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                   | 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)其他共产党事务(款)行政运行(项)：**指行政单位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）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位用于本单位完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

**十六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：**指保障离退休党支部和市直离退休党支部开展工作而安排的项目支出。