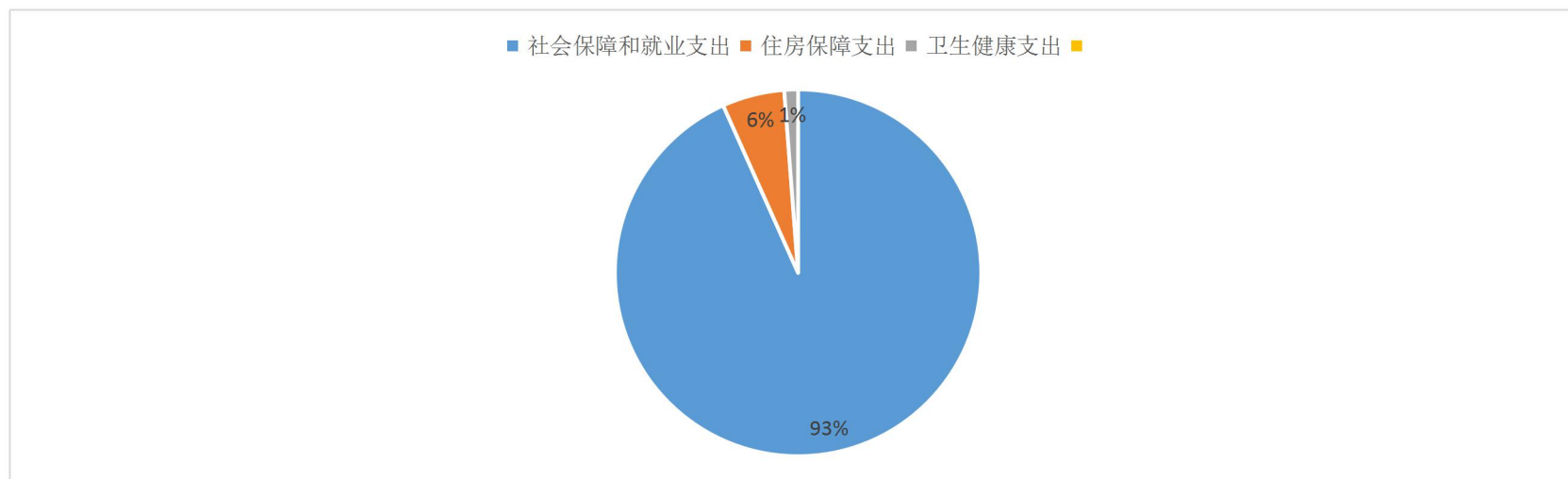


第三部分 化隆回族自治县老干部局 2021 年部门预算情况说明

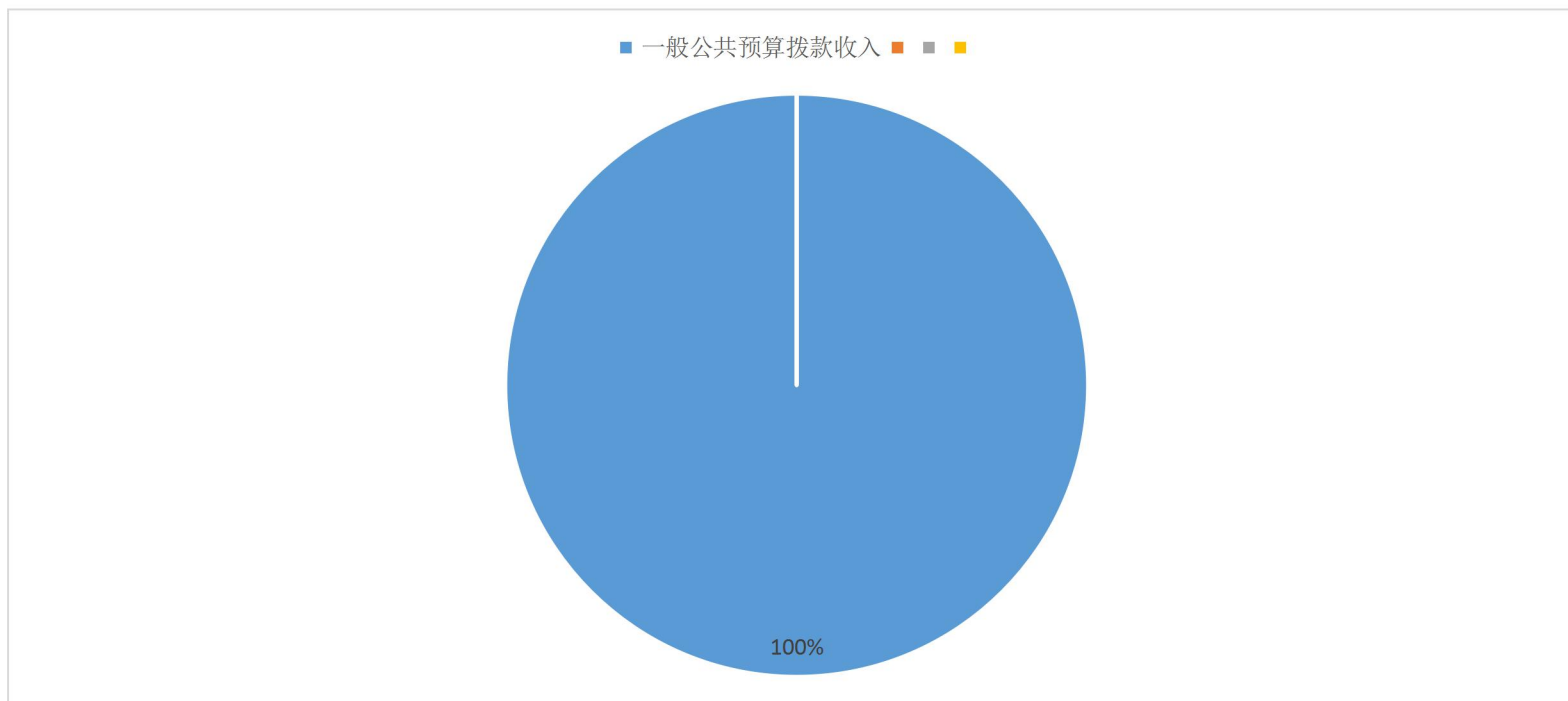
一、关于化隆回族自治县老干部局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1014.94 万元;支出包括:化隆回族自治县老干部局 2021 年收支总预算 1014.94 万元,在职人员工资增加、离休及遗属的生活费增加;二、全县的抚恤金及丧葬费挂在本单位的金额有所增加。收入包括:一般公共预算拨款 1014.94 万元;支出包括:社会保障和就业支出 946.89 万元,卫生健康支出 55.78 万元,住房保障支出 12.27 万元,本年支出合计 1014.94 万元。



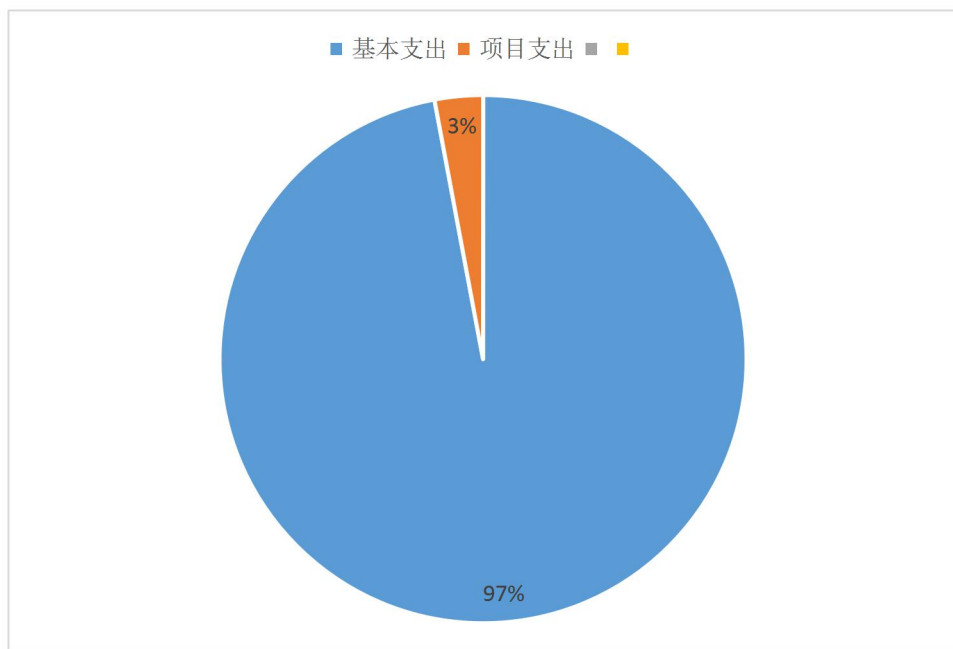
二、关于化隆回族自治县老干部局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县老干部局 2021 年收入预算 1014.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1014.94 万元，占 100%；



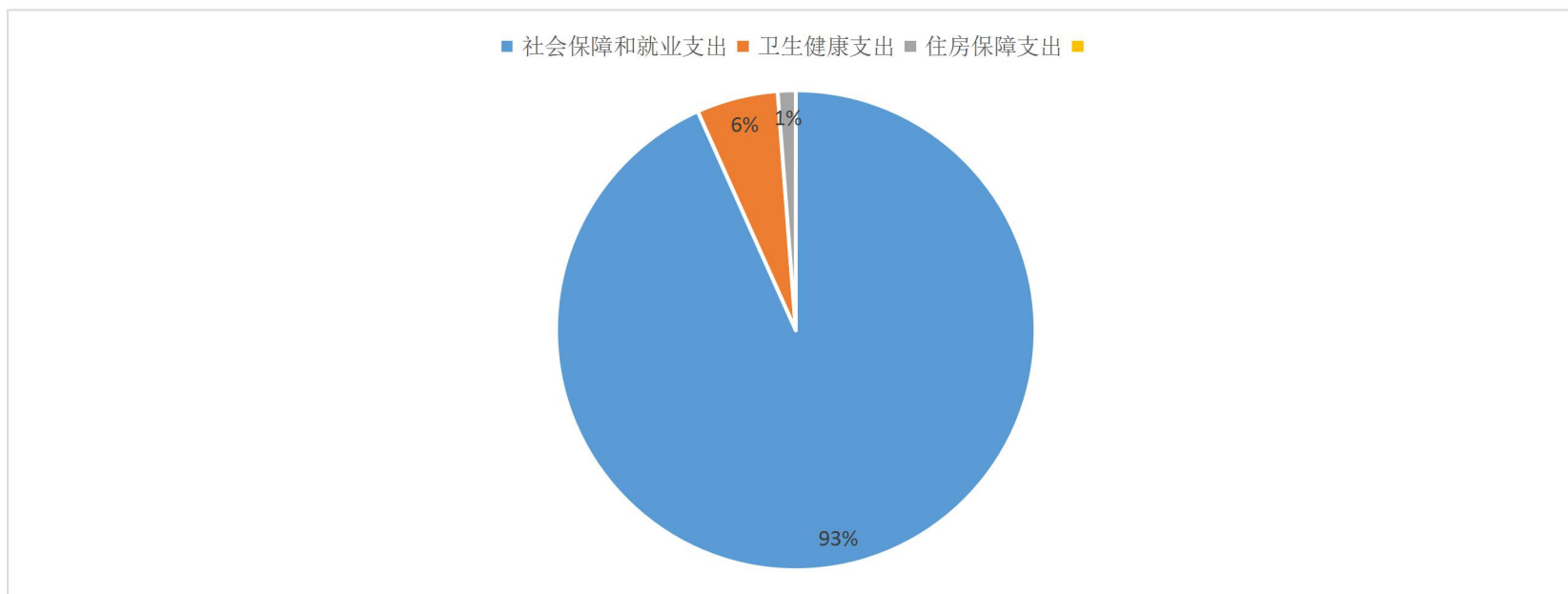
三、关于化隆回族自治县老干部局 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县老干部局 2021 年支出预算 1014.94 万元,其中:基本支出 984.94 万元,占 97.04%;项目支出 30 万元,占 2.96%;



四、关于化隆回族自治县老干部局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

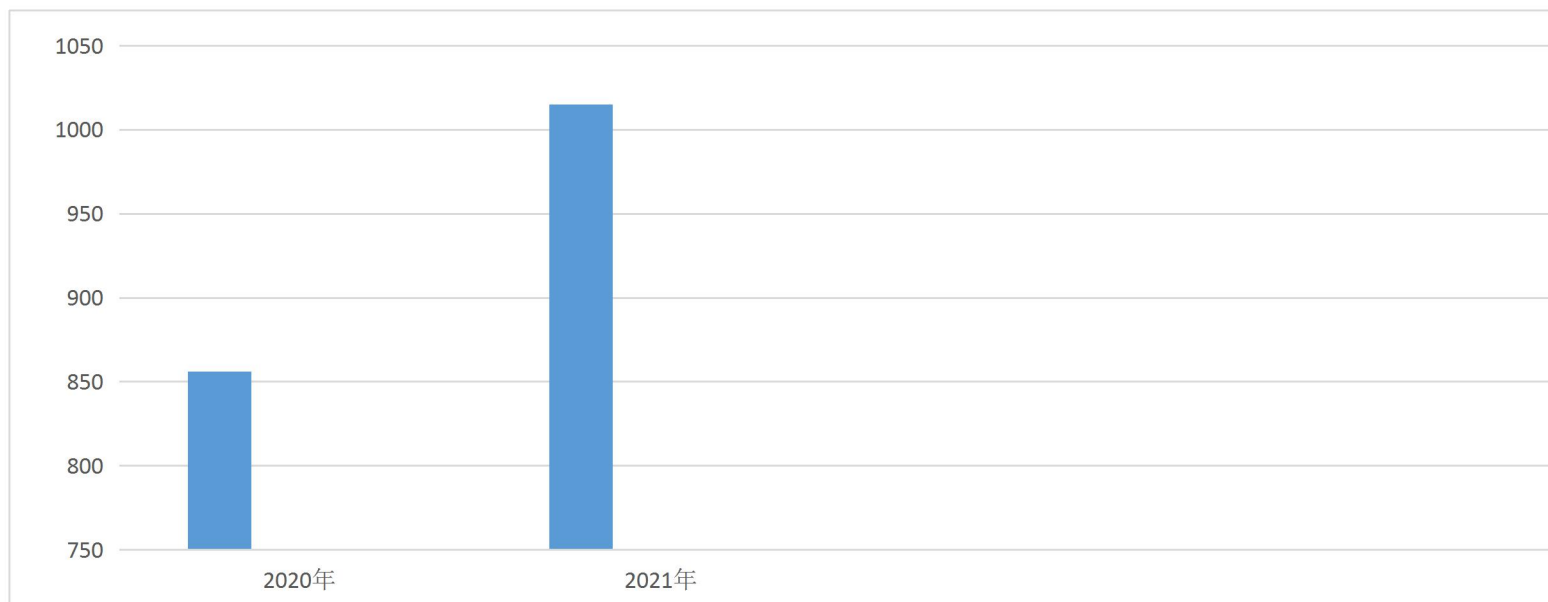
化隆回族自治县老干部局 2021 年财政拨款收支总预算 1014.94 万元，比上年增加 158.76 万元，主要是收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1014.94 万元，支出包括：社会保障和就业支出 946.89 万元，占 93.30%，卫生健康支出 55.78 万元，占 5.50%，住房保障支出 12.27 万元，占 1.21%，本年支出合计 1014.94 万元。



五、关于化隆回族自治县老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款 1014.94 万元, 比上年增加 158.76 万元。主要是在职人员的工资增加、离休及遗属的生活费增加, 全县退休费增加、全县的抚恤金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 946.89 万元，占 93.30%，卫生健康支出 55.78 万元，占 5.50%，住房保障支出 12.27 万元，占 1.21%，本年支出合计 1014.94 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政单位离退休 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)行政单位离退休 01(项) 2021 年预算

数为 150 万元，比 2020 增加 49 万元，增加 48.51%。主要是全县的退休费及搬迁费挂在本单位的金额有所增加。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)离退休人员管理机构 03(项) 2021 年预算数 232.85 万元，比 2020 年减少 26.68 万元，减少 10.28%，主要是项目经费项目数量减少。

3、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老缴费支出 05(项)2021年预算数为13.05万元，比 2020年增加0.33 万元，增加2.60%，主要是工资基数调整，养老金随之增加。

4、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金06(项)2021 年预算数为5.87万元，比2020年增加0.77万元，增长15.10%，主要是工资基数调整，职业年金随之增加。

5、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)其他社会保障和就业支出 99(项)2021年预算数为42.15万元，比 2020 年增加 2.24万元，增长 5.31%，主要是2021年退休统外工资的增加。

6、社会保障和就业支出208(类)抚恤08(款)死亡抚恤01(项)2021年预算数为500万元，比 2020 年增加 113.87万元，增长 29.50%，主要是2021年全县抚恤金及丧葬费下拨到本单位的金额增加。

7、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项)2021年预算数为0.73万元，比2020年减少0.04万元，下降5.20%，主要是在职人员工资基数调整，工伤保险金、失业保险金及生育保险金等社保配套金减少。

8、卫生健康支出210(类)行政事业单位11(款)行政单位医疗01(项)2021年预算数为 55.78万元，比2020年增加17.96万元，增长47.50%，主要是离休人员生活费增加，医疗保险金社保配套金拨款增加。

9、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2021年预算数为12.27万元，比2020年增加1.31万元，增长1.20%，主要是工资增加，公积金随之增加。

六、关于化隆回族自治县老干部局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 984.94 万元，其中：

人员经费 980.97 万元。主要包括两部分：一、工资福利支出 206.26 万元，其中包括：基本工资 35.22 万元、津贴补贴 74.15 万元、奖金 7.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.05 万元、职业年金缴费 5.87 万元、职工基本医疗保险缴费 55.78 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 12.27 万元、其他工资福利支出 1.79 万元；二、对个人和家庭的补助 774.71 万元，其中包括：离休费 48.75 万元、退休费 194.39 万元、抚恤金 500 万元、生活补助 31.57 万元。

公用经费 3.97 万元，其中包括：办公费 0.1 万元、手续费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、公务接

待费 0.5 万元、公务用车运行及维护费 2.49 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、关于化隆回族自治县老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县老干部局2021年“三公”经费预算数为2.99万元，比2020年减少0.2万元，其中：公务用车购置及运行费2.49万元，减少0.38万元；公务接待费0.5万元，减少0.68万元。2021 年“三公”经费预算比2020年减少主要是因为为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排我单位预算“三公”经费，包括我单位行政单位（含参照公务员法管理事业单位）、事业单位和其他单位，按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将完善三公经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制三公经费预算规模，确保年底本单位三公经费执行总规模比上年只减不增。

八、关于化隆回族自治县老干部局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

化隆回族自治县老干部局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 3.97 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 2.20%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

化隆回族自治县老干部局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县老干部局 2021 年所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年化隆回族自治县老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 30 万元。

部门预算项目支出绩效目标

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
离退休人员特需经费	15 万元	保质保量完成本年度关工委、活动中心及离退休党支部工作。	产出指标	数量指标	宣讲活动	≤	4	次数
					射箭活动	≤	40	次数
					老干部活动	≤	10	次数
					各退休党支部主题活动	≤	10	次数
				质量指标	活动质量	=	100%	%
				时效指标	202 年底前完成此项活动	定性	按期完成	时效
				成本指标	完成此项工作预计支付费用	=	15	万元
			效益指标	经济效益指标	使老干部生活质量有所改善	定性	效果显著	无
				社会效益指标	加强离退休党员的管理	定性	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无

				可持续影响指标	持续性建设好组织。	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	取得满意效果	≧	98	%
老会 运经 费	5 万元	保质保量完成本年度关工委、活动中心及离退休党支部工作。	产出指标	数量指标	参加人数	≧	35	人数
				质量指标	主题活动质量	=	100%	%
				时效指标	8 月至 10 月内完成此项工作	定性	按期完成	时效
				成本指标	完成此项工作预计支付费用	=	5	万元
			效益指标	经济效益指标	可以发展当地餐饮、旅游业，特高经济效益。	定性	效果显著	无
				社会效益指标	丰富老干部的精神文化生活。	定性	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	培育老干部健康乐观的晚年生活观。	定性	长期	无

			满意度指标	服务对象满意度指标	取得满意效果	≥	98	%
回 访 经 费	5 万元	保质保量完成本年度关工委、活动中心及离退休党支部工作。	产出指标	数量指标	回访慰问人数	≤	30	人数
				质量指标	了解沟通并落实他们的两项待遇。	=	100	%
				时效指标	12 月底以前完成此项工作。	定性	按期完成	时效
				成本指标	完成此项工作预计支付费用	=	5	万元
			效益指标	经济效益指标	如能查到已死亡还继续领财政工资人员，可挽回经济损失。	定性	效果显著	无
				社会效益指标	体现我县党委、政府对异地安置离退休老干部的关心关爱，满足老干部的心愿。。	定性	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	持续性做好老干部管理工作，让他们和谐稳定、一心向党、安享晚年。	定性	长期	无

			满意度指标	服务对象满意度指标	取得满意效果	≧	98	%
退休干部公用经费	5 万元	按期保质保量完成离退休干部公用经费的实施到位	产出指标	数量指标	落实老干部每年每人的公用经费	=	300	元
				质量指标	了解沟通并落实他们的两项待遇。	=	100	%
				时效指标	12 月底以前完成此项工作。	定性	按期完成	时效
				成本指标	完成此项工作预计支付费用	=	5	万元
			效益指标	经济效益指标	基本做到了专款专用，全系统党建工作整体质量和水平明显提高。	定性	效果显著	无
				社会效益指标	满足了退休干部需求。	定性	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	持续性做好老干部管理工作。	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	取得满意效果	≧	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 归口管理的行政单位离退休 01 (项)：是反映退休金、搬迁费及一次性抚恤金的支出。

(二) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 离退休人员管理机构 03 (项)：指老 部门行政单位及参照公务员法管理的单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休05 (款) 其他行政事业单位离退休支出 99 (项)：是反映上述项目以外其他财务事物方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项)：反映机关事业单位实施养老保险制卫生健康支出度由单位缴纳的基本养老金。

(五) 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关事业单位基本养老保

险职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制卫生健康支出度由单位缴纳的养老职业年金。

（六）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映财政对工伤保险金、失业保险金及生育保险金的补助支出。

（七）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 行政单位医疗（01 项）：反映财政对职工医疗保险金的补助支出。

（八） 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映财政对职工住房公积金的补助支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县老干部局没有部门专业名词。