

中共贵州省委老干部局

2021 年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分 目 录

第二部分 部门概况	2
一、部门主要职能	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门人员构成	2
第三部分 部门预算公开报表	2
一、部门收支总表	3
二、部门收入总表	4
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、政府性基金预算支出表	14
九、国有资本经营预算支出表	15
第四部分 部门预算安排说明	16
一、部门收支总体情况	16
二、部门收入总体情况	16
三、部门支出总体情况	17
四、财政拨款收支总体情况	17
五、一般公共预算支出情况	18
六、一般公共预算基本支出情况	18
七、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
八、政府性基金预算支出情况	19
九、国有资本经营预算支出表	19
第五部分 其他重要事项说明	20
一、机关运行经费说明	20
二、政府采购情况	20
三、国有资产占有使用情况	20
四、预算绩效管理情况	20
五、项目支出安排情况说明	22
第六部分 专有名词解释	24

中共贵州省委老干部局

2021 年部门预算公开

第二部分 部门概况

一、部门主要职能

因我局主要职能属于涉密信息，暂不公开相关内容。

二、部门预算单位构成

我局属全额财政拨款的行政单位，无所属单位。因我局机构设置及部门决算单位构成属于涉密信息，暂不公开相关内容。

三、部门人员构成

我局总编制数 39 人，截止到 2020 年 12 月 31 日，实有在职人数 39 人（其中：行政编制 34 人、机关工勤人员 5 人、退休人员 30 人）。

第三部分 部门预算公开报表

一、公开范围

我局无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

二、公开报表

(一) 部门收支总表

中共贵州省委老干部局 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	3,334.37	一、一般公共服务支出	3,148.71	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	0.3	
		八、社会保障和就业支出	120.82	
		二十、住房保障支出	64.54	
本年收入合计	3,334.37	六、本年支出合计	3,334.37	
七、上年结转		结转下年		
合计	3,334.37	支出总计	3,334.37	

注：小数位数保留两位小数。

（二）部门收入总表

中共贵州省委老干部局 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	其他收入	
201	一般公共服务支出	3148.71		3148.71										
20136	其他共产党事务支出	3148.71		3148.71										
2013601	行政运行	652.43		652.43										
2013602	一般行政管理事务	2496.28		2496.28										
205	教育支出	0.30		0.3										
20808	进修及培训	0.3		0.3										
2050803	培训支出	0.3		0.3										
208	社会保障和就业支出	120.82		120.82										

20805	行政事业单位养老支出	120.82		120.82										
2080501	行政单位离退休	68.81		68.81										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62		48.62										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39		3.39										
221	住房保障支出	64.54		64.54										
22102	住房改革支出	64.54		64.54										
2210201	住房公积金	64.54		64.54										
合计		3,334.37		3,334.37										

注：小数位数保留两位小数。

(三) 部门支出总表

中共贵州省委老干部局 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府 性基 金预 算安 排支 出	国有资本 经营预算 支出	财政专户 管理资金 收入安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结转下 年	备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出	3148.71	3148.71	3148.71	652.43	2496.28							
20136	其他共产党事务支出	3148.71	3148.71	3148.71	652.43	2496.28							
2013601	行政运行	652.43	652.43	652.43	652.43								
2013602	一般行政管理事务	2496.28	2496.28	2496.28		2496.28							
205	教育支出	0.30	0.30	0.30	0.3								
20808	进修及培训	0.3	0.3	0.3	0.3								
2050803	培训支出	0.3	0.3	0.3	0.3								
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82	120.82	120.82								
20805	行政事业单位养老支 出	120.82	120.82	120.82	120.82								

2080501	行政单位离退休	68.81	68.81	68.81	68.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	48.62	48.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39	3.39								
221	住房保障支出	64.54	64.54	64.54	64.54								
22102	住房改革支出	64.54	64.54	64.54	64.54								
2210201	住房公积金	64.54	64.54	64.54	64.54								
合计		3,334.37	3,334.37	3,334.37	838.09	2496.28							

注：小数位数保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

中共贵州省委老干部局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	3,334.37	一、一般公共服务支出	3,148.71	3,148.71			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	0.3	0.3			
		八、社会保障和就业支出	120.82	120.82			
		二十、住房保障支出	64.54	64.54			
本年收入合计	3,334.37	本年支出合计	3,334.37	3,334.37			
二、上年结转		六、结转下年					
收入总计	3,334.37	支出总计	3,334.37	3,334.37			

注：小数位数保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

中共贵州省委老干部局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项					小计	省本级财力 安排	中央补助列 支省本级部 分	
合计										
201			一般公共服务支出	3148.71	3148.71	652.43	2496.28	2496.28		
201	36		其他共产党事务支出	3148.71	3148.71	652.43	2496.28	2496.28		
201	36	01	行政运行	652.43	652.43	652.43				
201	36	02	一般行政管理事务	2496.28	2496.28		2496.28	2496.28		
205			教育支出	0.30	0.3	0.3				
205	08		进修及培训	0.3	0.3	0.3				
205	08	03	培训支出	0.3	0.3	0.3				
208			社会保障和就业支出	120.82	120.82	120.82				
208	05		行政事业单位养老支 出	120.82	120.82	120.82				

208	05	01	行政单位离退休	68.81	68.81	68.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	48.62					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39					
221			住房保障支出	64.54	64.54	64.54					
221	02		住房改革支出	64.54	64.54	64.54					
221	02	01	住房公积金	64.54	64.54	64.54					
合计				3,334.37	3,334.37	838.09	2496.28	2496.28			

注：1.此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2.小数位数保留两位小数。

（六）一般公共预算基本支出表

中共贵州省委老干部局 2021 年一般预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	838.09	**	**	合计	838.09
501		机关工资福利支出	626.6	301		工资福利支出	626.6
	01	工资奖金补贴	491.33		01	基本工资	185.81
					02	津贴补贴	179.04
	02	社会保障缴费	53.23		03	奖金	126.48
					08	机关事业单位基本养老保险	48.62
					09	职业年金缴费	3.39
					12	其他社会保障缴费	1.22
	03	住房公积金	64.54		13	住房公积金	64.54
	99	其他工资福利支出	17.5		06	伙食补助费	17.5
502		商品和服务支出	97.68	302		商品和服务支出	97.68
	01	办公费	81.39		01	办公费	5
					06	电费	9.2
					07	邮电费	10
					11	差旅费	1
					28	工会经费	7.11
					39	其他交通费	49.08
	02	会议费	0.5		15	会议费	0.50
	03	培训费	0.3		16	培训费	0.3
	06	公务接待费	1.1		17	公务接待费	1.1
	08	公务用车运行维护费	10.75		31	公务用车运行维护费	10.75

	99	其他商品和服务支出	3.64		99	其他商品和服务支出	3.64
509		对个人和家庭的补助	113.81	303		对个人和家庭的补助	113.81
	01	社会福利和救助	45		05	生活补助	45
	05	离退休费	68.81		02	退休费	68.81

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

中共贵州省委老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数 相比增减变化比率	2021 年与上年预算数 相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出 占公共财政预算支出的比重	备注
合计	11.85	11.85	0.00%	无变化	0.36%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	1.1	1.10	0.00%	无变化	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	10.75	10.75	0.00%	无变化	0.32%	
1、公务用车运行维护费	10.75	10.75	0.00%	无变化	0.32%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。”

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

中共贵州省委老干部局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
	合计	0			

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金支出预算。

(九) 国有资本经营预算支出表

中共贵州省委老干部局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
合计		0			

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无国有资本经营预算支出。

第四部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2021 年收支预算总计 3334.37 万元（其中：一般公务服务支出 3148.71 万元，教育支出 0.30 万元，社会保障和就业支出 120.82 万元、住房保障支出 64.54 万元）；与 2020 年一般公共预算拨款收支预算总计 3139.66 万元相比，增加预算金额 194.71 万元，增加原因一是 2021 年预算我局增加了老同志活动项目经费 50.00 万，二是人员经费增加。

二、部门收入总体情况

我局 2021 年收入预算总额 3334.37 万元，其中：行政运行 652.43 万元，一般行政管理事务 2496.28 万元，培训支出 0.3 万元，社会保障和就业支出 120.82 万元(行政单位离退休 68.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.62 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.39 万元),住房公积金 64.54 万元。

与 2020 年预算相比，一般行政管理事务增加 15.76 万元，培训支出减少 0.2 万元，行政单位离退休无变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.67 万元，住房公积金增加 1.43 万元，机关事业单位年金缴费支出增加 3.39 万元。增减变动原因

主要包括老同志活动费项目经费增加,政府功能科目归属调整变动、人员经费增加、人员费用缴纳基数调整。

三、部门支出总体情况

1.我局 2021 年部门支出预算总额 3334.37 万元,其中:行政运行 652.43 万元,一般行政管理事务 2496.28 万元,培训支出 0.3 万元,行政单位离退休 68.81 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.62 万元,机关事业单位年金缴费支出 3.39 万元,住房公积金 64.54 万元。

2.我局 2021 年按照支出功能分类主要情况如下:一般公共服务支出 3148.71 万元,教育支出 0.3 万元,社会保障和就业支出 120.82 万元、住房保障支出 64.54 万元。

3.我局 2021 年基本支出预算 838.09 万元和项目支出预算 2496.28 万元。与 2020 年相比,基本支出增加了 178.95 万元,主要是人员经费增加。项目支出增加 15.76 万元,项目支出主要是老同志活动费项目增加。

四、财政拨款收支总体情况

我局 2021 年度一般公共预算拨款收入 3334.37 万元,预算支出中一般公共服务支出 3148.71 万元,教育支出 0.3 万元,社会保障和就业支出 120.82 万元、住房保障支出 64.54 万元。

与 2020 年相比,2021 年一般公共预算拨款收入增加预算金

额 194.71 万元,增加原因是增加原因一是 2021 年预算我局追加了项目经费 50.00 万,二是人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况

我局 2021 年一般公共预算支出总计 3334.37 万元,其中:基本支出 838.09 万元,占比 25.13 %;项目支出 2496.28 万元,占比 74.87 %。与 2020 年相比,基本支出由 2020 年 659.14 万元调增为 838.09 万元,主要是人员经费增加;项目支出由 2020 年 2480.52 万元增加为 2496.28 万元,主要是“老同志活动经费”项目经费增加所致。

按照支出功能分类主要情况如下:一般公共服务支出 3148.71 万元,教育支出 0.3 万元,社会保障和就业支出 120.82 万元、住房保障支出 64.54 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

我局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)总计 838.09 万元,其中:人员经费 740.41 万元(包括工资福利支出 626.6 万元和对个人和家庭补助 113.81 万元),公用经费 97.68 万元。

与 2020 年相比,工资福利支出由 2020 年 481.61 万元,增加至 2021 年 626.6 万元,主要原因是人员经费增加,公积金基数调整,养老保险基数调整;对个人和家庭补助由 2020 年 68.81

万元增加到 2021 年 113.81 万元，主要原因是对个人和家庭补助下新增了社会福利和救助 45 万元；公用经费由 2020 年 108.72 万元减少到 2021 年 97.68 万元，主要原因是压缩行政经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

我局 2021 年“三公”经费预算总额为 11.85 万元（其中公务接待费预算为 1.1 万元和公务用车运行维护费预算数为 10.75 万元）。2021 年公务接待费预算为 1.1 万元与 2020 年年初预算数 1.1 万元相比无变化；公务用车运行维护费预算数为 10.75 万元，与 2020 年年初预算数相比无变化。

省级部门“三公”经费预算中，公务用车购置费由省机关事务管理局实行总额控制，届时按程序据实办理；因公出国（境）费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复从严控制，所以这两项经费预算暂无数据。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年我局无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出表

2021 年我局无国有资本经营预算支出。

第五部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2021 年我局机关运行经费预算支出 97.68 万元，与 2020 年 108.72 万元相比减少了 11.04 万元。主要原因是压缩行政运行经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费 5 万元、电费 9.2 万元、邮电费 10 万元、差旅费 1 万元、工会经费 7.11 万元、其他交通费 49.08 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 1.1 万元、公务用车运行维护费 10.75 万元、其他商品和服务支出 3.64 万元。

二、政府采购情况

2021 年我局政府采购预算金额为 49 万元，2020 年我局政府采购预算数为 312.32 万元。减少 263.32 万元，2021 年采购为服务类政府采购。

三、国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我局资产总额 242.19 万元，其中流动资产 1.12 万元，非流动资产 241.07 万元。

四、预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨

款预算 2496.28 万元。

其中特定目标类项目:老干部帮扶补助慰问经费的绩效目标及指标如下:

省本级项目支出绩效目标批复表

(2021) 年度

项目名称		老干部帮扶补助慰问经费(省本级)		
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局	实施单位	中共贵州省委老干部局
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(万元):		779.00
		财政拨款		779.00
		其中: 上级补助		0.00
		本级安排		779.00
		其他资金		0.00
年度总体目标		目标 1: 主要慰问对象为省直单位副厅以上离退休干部及遗孀等。是促进社会和谐的重要举措。慰问离休干部无工作遗孀有利于社会和谐稳定。		
		目标 2: 发放老红军补助、遗属补助、看望生病老同志。以上工作有效的解决了老红军、遗属、老干部的生活困难,有利于社会的和谐稳定。		
		目标 3: 每年举办健康知识讲座,开展为老干部送医上门活动。为老干部健康生活提供良好条件。有利于维护社会和谐。 “送医上门”服务普及了健康知识, ” 有利于老同志身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出	数量指标	慰问老红军、老干部遗属	≥14 人
			开展科学保健大讲堂活动	≥2 次
			每年春节等重大节日、生日慰问省级离退休老同志、老红军	≥80 人
			慰问有特殊困难老干部	≥660 人
			慰问有特殊困难离休干部无工作遗孀	≥940 人
		质量指标	有特殊困难老干部生活质量	有效提高
			有特殊困难离休干部无工作遗孀生活质量	有效提高
			老干部的生活质量	有效提高
		时效指标	送健康服务时间	年内
			慰问老同志时间	年内
		成本指标	看望慰问住院老干部	≤6 万元
			慰问离休干部无工作遗孀	≤300 万元
			慰问有特殊困难老干部	≤200 万元
			慰问离退休干部及遗孀	≤235 万元
	效益	社会效益指标	党和政府对离退休干部及遗孀的关爱	有效传递
			解决老同志生活困难	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指	老同志对服务工作的满意度	≥90%

		标	有特殊困难老干部 满意度	>=90%
			离退休干部无工作 遗孀满意度	>=90%

五、项目支出安排情况说明

2021 年项目支出 2496.28 万元，占比 74.86%。其中项目支出主要构成如下：

- 1.全省老干部处长培训班；
- 2.老干部事务管理经费；
- 3.《离退休干部党支部学习参考订阅经费》；
- 4.老同志活动费；
- 5.农村贫困学生补助资金；
- 6.省关工委事务经费；
- 7.关工委科技服务示范基地建设经费；
- 8.省关工委培训经费；
- 9.学前幼儿教育经费；
- 10.中共贵州省委老干部局 2021 年度信创工程；
- 11.老同志慰问经费；
- 12.离退休干部和困难企业老干部“送健康”系列服务专项经费；

- 13 红军遗属老干住院补助;
- 14.老干部特殊困难帮扶解困资金;
- 15.离休干部无工作遗孀特殊困难补助。

第六部分 名词解释

一、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出科目:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、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。

六、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和发

展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、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。