

中共舟山市委老干部局 2021 年部门预算

一、中共舟山市委老干部局概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。

(2) 指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传，总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。

(3) 协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。

(4) 指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。

(5) 贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做好老干部的信访工作。

(6) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织部

交办的其他事项。

2. 主要职能（舟山市老干部活动中心）

（1）负责保障市属单位离退休干部有计划地开展活动。

（2）组织开展地市级离退休老同志、离退休干部党支部助力舟山建设发展相关活动。

（3）负责活动中心各活动团队、协会离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，加强活动中心各活动团队、协会离退休党员干部的教育管理。

（4）组织开展全市离退休干部志愿者有关活动。

（5）承担活动中心服务管理和日常维护工作。

（6）完成中共舟山市委老干部局交办的其他任务。

3. 主要职能（舟山市老年大学教育培训中心）

（1）做好直属机关事业单位离退休干部学习教育活动。指导县（区）老年大学工作。

（2）负责学员的政治建设、思想建设，承担离退休干部学员的教育管理。

（3）协助开展市属单位离退休干部党支部业务骨干的培训工作。

（4）发挥舟山老年大学校务委员会成员单位作用，整合社会资源，加强离退休干部学习教育阵地建设和师资队伍建设，开展分校（教学点）建设。

（5）拟订学校发展规划，完善教学大纲，推进精品特色课程建设。开展教育理论研究，加强骨干培训，增进校际交流合作。

（6）做好校园的日常管理与维护工作。

(7) 完成中共舟山市委老干部局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共舟山市委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属两家财务非独立核算事业单位舟山市老干部活动中心及舟山市老年大学教育培训中心。

二、中共舟山市委老干部局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共舟山市委老干部局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共舟山市委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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共舟山市委老干部局 2021 年收支总预算 982.85 万元。与 2020 年度相比，减少 11.23 万元，下降 1.13%。主要原因是：两名县处级领导退休导致人员经费减少。

(二) 关于中共舟山市委老干部局 2021 年收入预算情况说明

中共舟山市委老干部局 2021 年收入预算 982.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 982.85 万元。

(三) 关于中共舟山市委老干部局 2021 年支出预算情况说明

中共舟山市委老干部局 2021 年支出预算 982.85 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 841.36 万元、社会保障和就业支出 56.08 万元、卫生健康支出 26.92 万元、住房保障支出 58.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 627.53 万元；日常公用支出 138.32 万元；项目支出 217 万元。

(四)关于中共舟山市委老干部局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共舟山市委老干部局 2021 年财政拨款收支总预算 982.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 982.85 万元。

(五)关于中共舟山市委老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共舟山市委老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款 982.85 万元，比 2020 年预算数增加 6.5 万元，主要是在职人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 841.36 万元；社会保障和就业（类）支出 56.08 万元；卫生健康（类）支出 26.92 万元；住房保障（类）支出 58.49 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务 624.36 万元，主要用于局本级和下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）217 万元，主要用于局本级和下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.39 万元，主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.69万元,主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.6万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.32万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58.38万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.11万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的提租补贴支出。

(六)关于中共舟山市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共舟山市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 XX 万元,其中:

人员经费 627.53 万元,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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 138.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于中共舟山市委老干部局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

中共舟山市委老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)关于中共舟山市委老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共舟山市委老干部局 2021 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，与 2020 年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是 2021 年我局无出国计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神和省市公务接待管理制度的规定，严控公务接待费增长。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于保障按规定保留的平台驻点服务车辆所需的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是根据核定的车辆数分档安排经费。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年中共舟山市委老干部局本级 1 家行政单位以及舟山市老干部活动中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 135.82 万元，比 2020 年预算增加 5.2 万元，增长 3.83%，主要是 2021 年在职人员增加。

2. 政府采购情况

2021 年中共舟山市委老干部局政府采购预算总额 49.74 万元，其中：政府采购货物预算 9.8 万元、政府采购服务预算 39.94 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共舟山市委老干部局所属各预算单位共有车 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 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)。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年中共舟山市委老干部局一般行政(事业)项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 217 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：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。
3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【108001】舟山市委老干部局		单位：万元	
收	入	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	982.85	一般公共服务支出	841.36
一般公共预算	982.85	其他共产党事务支出	841.36
政府性基金预算		行政运行	624.36
二、专户资金		一般行政管理事务	217
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	56.08
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	56.08
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.69
		卫生健康支出	26.92
		行政事业单位医疗	26.92
		行政单位医疗	19.6
		公务员医疗补助	7.32
		住房保障支出	58.49
		住房改革支出	58.49
		住房公积金	58.38
		提租补贴	0.11
			982.85
本年收入合计	982.85	本年支出合计	982.85
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收入总计	982.85	支出总计	982.85

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【108001】舟山市委老干部局 单位：万元

收 入	支 出
项 目	项 目
预算数	预算数
一、财政拨款	一般公共预算支出
一般公共预算	其他共产党事务支出
政府性基金预算	行政运行
	一般行政管理事务
	社会保障和就业支出
	行政事业单位养老支出
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	机关事业单位职业年金缴费支出
	卫生健康支出
	行政事业单位医疗
	行政单位医疗
	公务员医疗补助
	住房保障支出
	住房改革支出
	住房公积金
	提租补贴
本年收入合计	本年支出合计
982.85	982.85

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【108001】舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		982.85	765.85	217.00
201	一般公共服务支出	841.36	624.36	217.00
20136	其他共产党事务支出	841.36	624.36	217.00
2013601	行政运行	624.36	624.36	
2013602	一般行政管理事务	217.00		217.00
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08	
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
210	卫生健康支出	26.92	26.92	
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	
221	住房保障支出	58.49	58.49	
22102	住房改革支出	58.49	58.49	
2210201	住房公积金	58.38	58.38	
2210202	提租补贴	0.11	0.11	

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称： 【108001】 舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计				

舟山市委老干部局没有 2021 年度部门政府性基金预算支出,故本表无数据。

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: **【108001】舟山市委老干部局** 单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		765.85
301	工资福利支出	610.54
30101	基本工资	106.97
3010101	职务(岗位)工资	43.08
3010102	级别(薪级)工资	63.89
30102	津贴补贴	100.98
3010201	工作性津贴	32.38
3010202	生活性补贴	65.38
3010203	无线通信补助费	2.83
3010206	医疗补贴	0.28
3010210	提租补贴	0.11
30103	奖金	162.02
30103	奖金	162.02
30107	绩效工资	25.51
3010701	基础性绩效工资	14.92
3010702	奖励性绩效工资	10.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39
30109	职业年金缴费	18.69
30109	职业年金缴费	18.69
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90
30111	公务员医疗补助缴费	4.55
30111	公务员医疗补助缴费	4.55
30112	其他社会保障缴费	2.60
3011201	工伤保险费	0.26
3011202	失业保险费	0.18
3011203	残疾人就业保障费	2.16
30113	住房公积金	58.38
3011301	一般住房公积金	47.93
3011302	住房补贴	10.45
30199	其他工资福利支出	79.55
3019904	机动经费	60.00
3019999	其他工资福利支出	19.55

302	商品和服务支出	135.82
30201	办公费	4.50
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	0.54
30202	印刷费	0.54
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	6.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	37.00
30209	物业管理费	37.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	固定资产修理和维护费用	1.00
30215	会议费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.50
3021602	党建活动经费	2.00
3021699	其他培训费	0.50
30217	公务接待费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	17.32
3022601	编外人员费用	16.32
3022699	其他劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	4.55
30228	工会经费	4.55
30229	福利费	24.68
30229	福利费	24.68
30231	公务用车运行维护费	4.50
3023101	公务用车运行费	2.00
3023102	公务用车维护费	2.50
30239	其他交通费用	21.05
3023901	公务交通补贴	16.96
3023902	行政单位公务租用费	2.54
3023903	事业单位公务交通费	0.60
3023999	其他交通费	0.95
30299	其他商品和服务支出	1.68
3029902	退休人员公务费	1.68

303	对个人和家庭的补助	16.99
30307	医疗费补助	8.47
3030702	退休人员基本医疗保险费	5.70
3030703	退休人员医疗补助金	2.77
30399	其他对个人和家庭的补助	8.52
3039901	离退休人员春节慰问费	8.40
3039903	独生子女费	0.12
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50
31002	办公设备购置	2.50

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称： **【108001】舟山市委老干部局** 单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入(不含专户资金)	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
合计	982.85		982.85	982.85								
舟山市委老干部局	982.85		982.85	982.85								
舟山市委老干部局(本级)	982.85		982.85	982.85								

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称： **【108001】舟山市委老干部局** 单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	982.85	627.53	138.32	217.00			
舟山市委老干部局	982.85	627.53	138.32	217.00			
舟山市委老干部局(本级)	982.85	627.53	138.32	217.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称： **【108001】舟山市委老干部局** 单位：万元

项目	2021年预算数
合计	7.50
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	3.00
3.公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【108001】舟山市委老干部局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
合计		217.00	217.00		
舟山市委老干部局	离休干部帮困基金	20.00	20.00		根据《市直单位离休干部帮困基金管理办法》（舟老干[2008]35号）文件要求，为离休干部发放临终关怀一次性补助，为离休干部及其（遗属）生活困难发放补助。
舟山市委老干部局	老年大学教学专项经费	63.00	63.00		外聘教师约40名，开设专业班级数60个以上，组织各类专题讲座4场次，举办教学成果展示、志愿惠民服务及建党100周年“八个一”系列活动约10次以上；建设“家门口老年大学”教学点2个，更换校园专题宣传栏2期，建设党员驿站1个。
舟山市委老干部局	地市级退休干部管理经费	20.00	20.00		以读书会、学习活动、参观考察，听取地市级老干部对市重点工作意见，发挥余热，为新区发展献策出力、贡献力量。
舟山市委老干部局	老干部活动暨党建专项经费	100.00	100.00		享受政府购买服务人数120人左右，编印《千荷晚情》刊物500本，组织参加祝寿活动人数10人左右，通过开展“送温暖/清凉、送年夜饭”等系列活动提升老同志的幸福获得感，组织节日活动参加人数80人次左右，组织离休干部走看促及三助力三服务活动4次以上，召开全市离退休干部党建融入城市基层党建现场推进会200人次左右，组织离休干部集中学习200人次左右，保障老干部团队活动200余人次，建党100周年最美典型将在浙江老年报、舟山电视台、舟山日报等新闻网络媒体宣传报道。
舟山市委老干部局	关工委专项业务经费	14.00	14.00		组织各类教育讲座5个以上，赴外、赴基层调研2次以上，举办建党100周年系列活动6次以上，全年帮扶青少年60名以上、慰问走访五老50名以上，挖掘建立授牌青少年教育基地3个以上，表扬先进集体和个人一批。组织关工委系统队伍培训60人左右等。