

2021 年牡丹区老干部活动中心
部门预算

目 录

第一部分 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、在区委组织部的直接领导下,贯彻执行和宣传党的老干部工作方针政策,拟定全区老干部开展活动的计划,并组织实施。

2、老干部活动中心的宗旨是:全心全意为离退休老干部工作服务。

3、负责区老干部活动中心的日常开放与服务工作,因地制宜地组织老干部开展生动活泼、形式多样、健康有益的文体活动和健身活动。

4、负责搞好老干部活动中心、老年大学、老年书画研究会的管理服务工作。

5、指导、协调、服务各单位、各老年协会在中心开展各项有益身心的活动。

6、承办上级交给的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	264.91	一、社会保障和就业支出	250.31
一般公共预算	264.91	1、事业单位离退休	241.04
政府性基金预算		(1)归口管理的事业 单位离退休	24.30
国有资本经营预算		(2)离退休人员管理 机构	216.74
二、财政专户管理资金		2、其他社会保障和 就业支出	9.27
三、事业收入		(1)其他社会保障 和就业支出	9.27
四、事业单位经营收入		二、卫生健康支出	14.60
五、上级补助收入		1、医疗保障	14.60
六、附属单位上缴收入		(1)事业单位医疗	14.60
七、其他收入			
本年收入合计	264.91	本年支出合计	264.91
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	264.91	支出总计	264.91

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	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	其他		
603	牡 丹 区 老 干 部 活 动 中 心	210	11	02	卫 生 健 康 支 出	14.60	14.60	14.60	14.60																
603	牡 丹 区 老 干 部 活 动 中 心	208	99	01	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	9.27	9.27	9.27	9.27																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						264.91	242.91	22
603	牡丹区老干部活动中心	208			一、社会保障和就业支出	250.31	228.31	22
603	牡丹区老干部活动中心	208	05		1、事业单位离退休	241.04	219.04	22
603	牡丹区老干部活动中心	208	05	05	(1)归口管理的事业单位离退休	24.30	24.30	
603	牡丹区老干部活动中心	208	05	03	(2)离退休人员管理机构	216.74	194.74	22
603	牡丹区老干部活动中心	208	99		2、其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	
603	牡丹区老干部活动中心	208	99	01	(1)其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	
603	牡丹区老干部活动中心	210			二、卫生健康支出	14.60	14.60	
603	牡丹区老干部活动中心	210	11		1、医疗保障	14.60	14.60	
603	牡丹区老干部活动中心	210	11	02	(1)事业单位医疗	14.60	14.60	

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	264.91	一、社会保障和就业支出	250.31	250.31		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	14.60	14.60		
三、国有资本经营预算						
本 年 收 入 合 计	264.91	本 年 支 出 合 计	264.91	264.91		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	264.91	支 出 总 计	264.91	264.91		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										
603	牡丹区老干部活动中心	208			一、社会保障和就业支出	250.31	228.31	222.51	5.80	22
603	牡丹区老干部活动中心	208	05		1、事业单位离退休	241.04	219.04	213.24	5.80	22
603	牡丹区老干部活动中心	208	05	05	(1)归口管理的事业单位离退休	24.30	24.30	24.30		
603	牡丹区老干部活动中心	208	05	03	(2)离退休人员管理机构	216.74	194.74	188.94	5.80	22
603	牡丹区老干部活动中心	208	99		2、其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27		
603	牡丹区老干部活动中心	208	99	01	(1)其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27		
603	牡丹区老干部活动中心	210			二、卫生健康支出	14.60	14.60	14.60		
603	牡丹区老干部活动中心	210	11		1、医疗保障	14.60	14.60	14.60		
603	牡丹区老干部活动中心	210	11	02	(1)事业单位医疗	14.60	14.60	14.60		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区老干部活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	一、工资福利支出	237.11	237.11
50501	基本工资	184.24	184.24
50501	其他社会保障缴费	48.17	48.17
50502	采暖补贴	4.70	4.70
505	二、商品和服务支出	27.80	27.80
50502	办公费	26.00	26.00
50502	维护费	1.80	1.80

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	一、工资福利支出	237.11	237.11
30101	基本工资	184.24	184.24
30112	其他社会保障缴费	48.17	48.17
30208	采暖补贴	4.70	4.70
302	二、商品和服务支出	27.80	27.80
30201	办公费	26.00	26.00
30231	维护费	1.80	1.80

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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		
		合计									

注：牡丹区老干部活动中心 2021 年没有特定目标类项目安排的支出。

表 10. 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	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：我单位 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 11. 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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
603	牡丹区老干部活动中心	1.80	0	1.80	0	1.80	0

第三部分

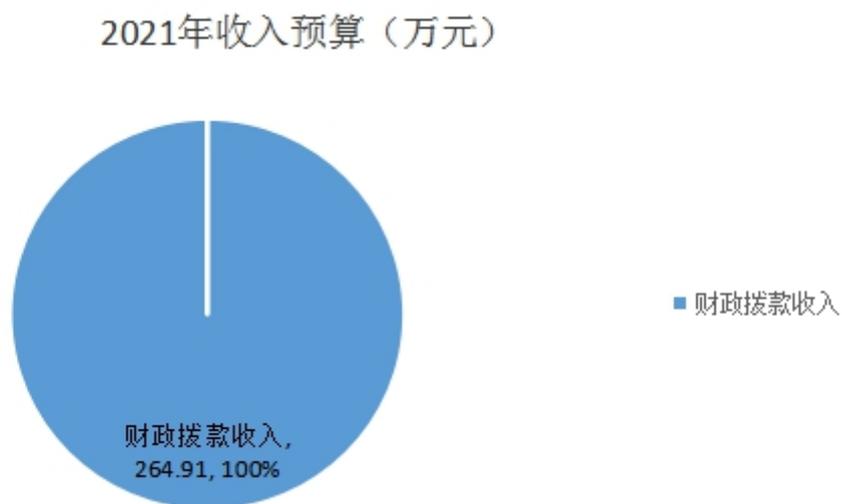
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

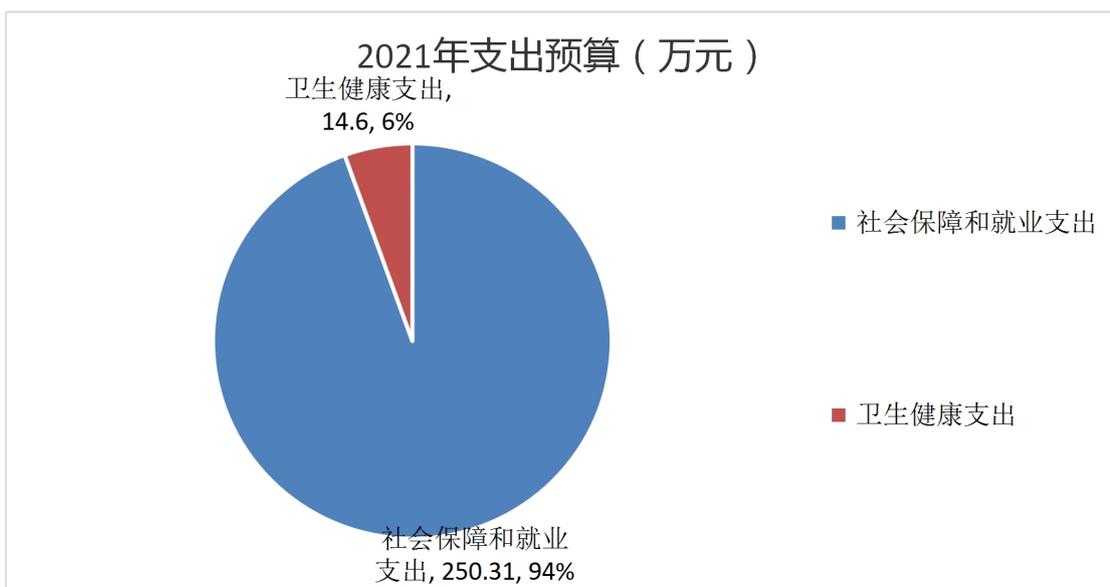
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区老干部活动中心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：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 264.91 万元，其中：财政拨款 264.91 万元，占 100%。

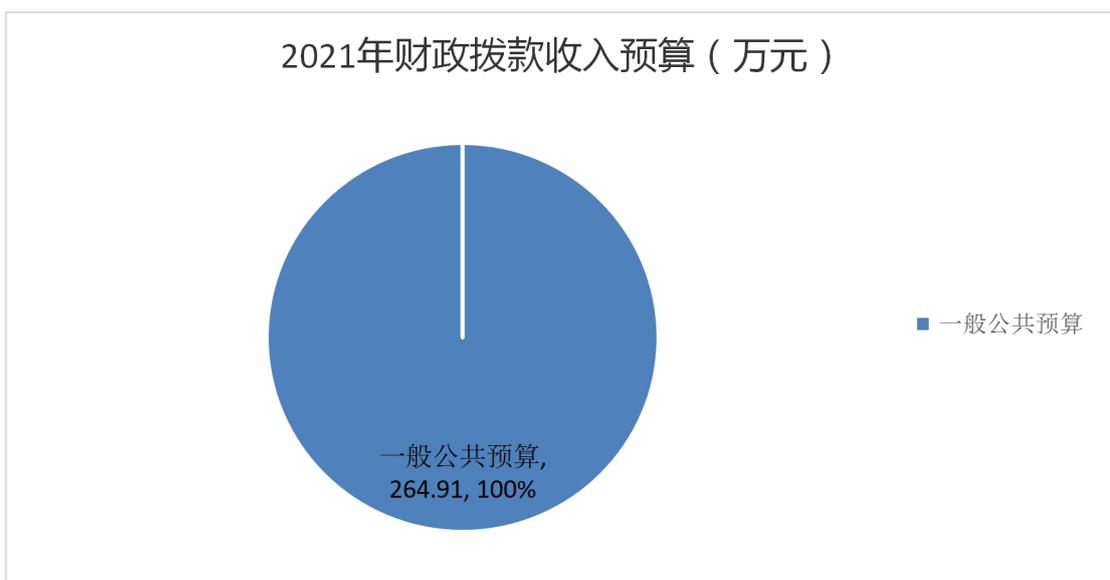


2021 年支出预算为 264.91 万元，其中：社会保障和就业支出 250.31 万元，占 94%卫生健康支出 14.60 万元，占 6%。

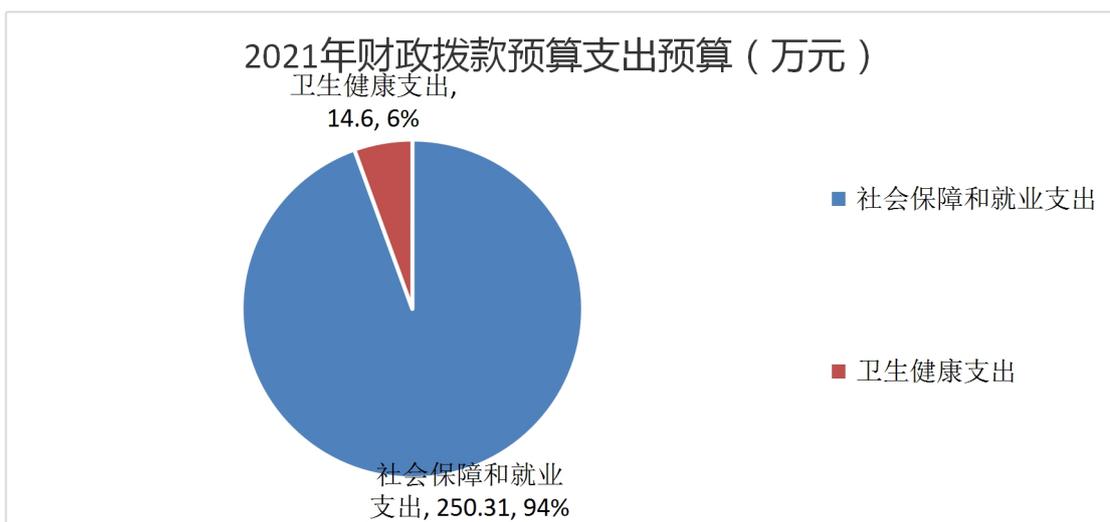


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为264.91万元，其中：一般公共预算264.91万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为264.91万元，其中：社会保障和就业支出250.31万元，占94%；卫生健康支出14.60万元，占6%。

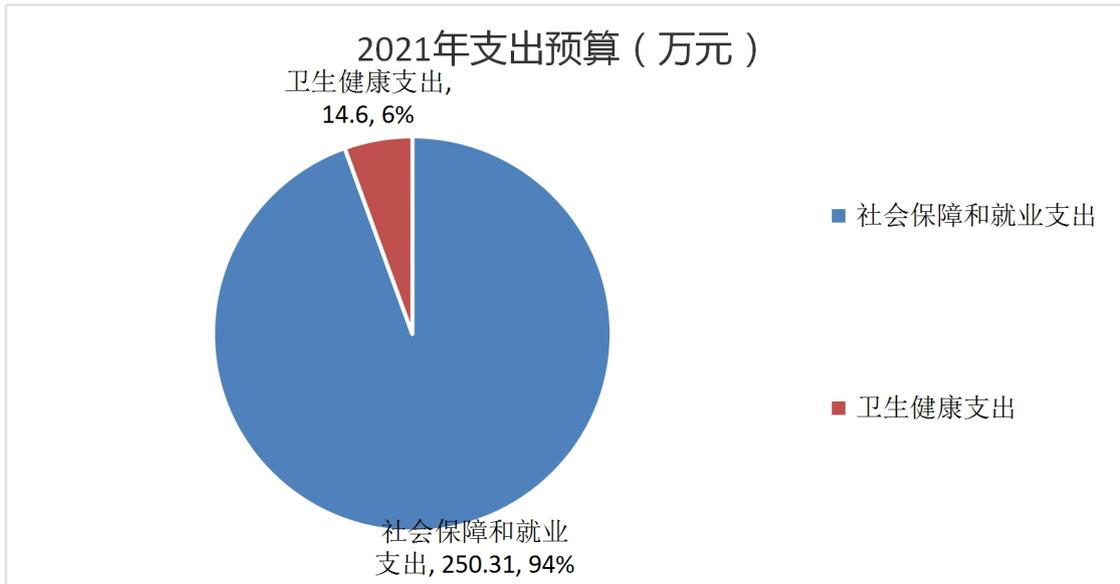


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款264.91万元，比上年下降4.5%，主要是老年体协职能划出及财政直拨减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为264.91万元，比上年下降4.5%，其中：社会保障和就业支出250.31万元，占94%；卫生健康支出14.60万元，占6%。



具体情况如下：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 264.91 万元，比上年下降 4.5%，主要是老年体协职能划出及财政直拨减少。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区老干部活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 264.91 万元，其中：

人员经费 237.11 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、采暖补贴等。按政府预算支出经济分类主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、采暖补贴等。

公用经费 27.80 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费支出等。按政府预算支出

经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年区老干部活动中心未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，菏泽市牡丹区老干部活动中心共有车辆1辆，其中，离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

菏泽市牡丹区老干部活动中心2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额：	×万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、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教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、附属单位上缴收入：反映本部门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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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：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：指省级部门用一般公共预算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：指省级行政单位(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。