

2021 年

中共佛山市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市委老干部局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定。

（二）宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；督促落实老干部的政治待遇和生活待遇，建立健全保障机制。

（三）开展调查研究，提出解决老干部工作问题的措施和办法，总结推广老干部工作的先进经验。

（四）组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、老干部（老年）大学、老干部休养所的建设、管理和服务工作，协调指导老干部在两个文明建设中发挥力所能及的作用。

（五）组织对老干部进行探访慰问，协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位办理已故老干部丧后事宜。

（六）指导各区老干部工作；负责老干部信息、统计、信访工作。

（七）负责协调离休干部的易地安置工作、老干部及有关人员来访、参观学习的接待工作。

（八）承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部设科室 3 个，分别是办公室、生活管理科、组织活动科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市老年干部大学(佛山市老干部活动中心、佛山市老年大学)，佛山市老干部休养所(佛山市企业离休干部管理服务中心)。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,916.49	一、一般公共服务支出	2,183.11
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	940.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,592.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.08

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	132.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	5,916.49	本年支出合计	5,916.49

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,916.49	支出总计	5,916.49

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,916.49	2,449.48	3,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,183.11	1,877.08	306.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.45	1,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,273.45	1,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	909.66	603.63	306.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	612.56	603.63	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20599	其他教育支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,592.80	439.90	2,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,589.64	436.74	2,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,152.90	0.00	2,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,848.41	一、一般公共服务支出	2,183.11
二、政府性基金预算	68.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	940.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,592.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	132.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	5,916.49	本年支出合计	5,916.49
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	5,916.49	支出总计	5,916.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,848.41	2,449.48	3,398.93
[201] 一般公共服务支出	2,183.11	1,877.08	306.03
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.45	1,273.45	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,273.45	1,273.45	0.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	909.66	603.63	306.03
[2013101] 行政运行	612.56	603.63	8.93
[2013105] 专项业务	230.00	0.00	230.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.10	0.00	67.10
[205] 教育支出	940.00	0.00	940.00
[20599] 其他教育支出	940.00	0.00	940.00
[2059999] 其他教育支出	940.00	0.00	940.00
[208] 社会保障和就业支出	2,592.80	439.90	2,152.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805] 行政事业单位养老支出	2,589.64	436.74	2,152.90
[2080501]行政单位离退休	103.46	103.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	162.29	162.29	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	2,152.90	0.00	2,152.90
[20811] 残疾人事业	3.16	3.16	0.00
[2081199] 其他残疾人事业支出	3.16	3.16	0.00
[221] 住房保障支出	132.50	132.50	0.00
[22102] 住房改革支出	132.50	132.50	0.00
[2210201] 住房公积金	132.50	132.50	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,449.48
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	1,643.44
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	783.34
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	52.20
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	469.06
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	104.31
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	52.16
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	17.68
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	132.50
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	32.19
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	270.91
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	24.14
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205] 水费	[50201] 办公经费	7.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	62.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	24.16
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	3.60
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.76
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	15.22
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.32
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	35.73
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.35
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.13
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	12.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	10.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	56.71
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	7.70
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	7.70
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	527.42
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	31.03
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	496.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

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
行政经费	318.43	318.43	0.00	0.00
“三公”经费	14.80	14.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.30	12.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	68.08	0.00	68.08
212	城乡社区支出	68.08	0.00	68.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.08	0.00	68.08
2120802	土地开发支出	68.08	0.00	68.08

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共佛山市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5916.49万元，比上年减少311.81万元，下降5%，主要原因是按要求进一步压减项目经费预算；支出预算5916.49万元，比上年减少311.81万元，下降5%，主要原因是按要求进一步压减项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费12.30万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排318.43万元，比上年减少73.08万元，下降18.67%，主要原因是厉行节约，压减行政支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排630.18万元，其中：货物类采购预算118万元，工程类采购预算101.18万元，服务类采购预算411万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1572.27万元，分布构成情况为：房屋10885.52平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产108万元，主要是购置办公设备、办公家具、空调、市老年大学卫国路新校区购置教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
离退休干部活动经费	90万元	一是在省市各大媒体和互联网不同平台,推送1000多宣传信息,进一步宣传我市的老干部的先进典型和老干部工作的好经验好做法,形成全社会关心关爱老干部,各职能部门加强沟通大力支持老干部工作的美好局面。二是大力推广互联网+党建的模式,组织广大老党员开展学习和培训,为离退休党建工作注入新鲜活力,进一步

		<p>加强 3.7 万名离退休党员的思想建设、政治建设和党组织建设,让广大老党员在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。</p> <p>三是结合我市实际和老同志身心特点,进一步发挥 5.5 万名老同志独特的政治优势、经验优势、威望优势,调动老同志服务大局的积极性主动性,举办形式多样的座谈访谈、学习参观、建言献策、书画摄影、文艺展演等活动,使老干部工作与中心工作贴得更紧、融得更深,积极组织引导他们为党和人民事业增添正能量。</p>
办公大楼（场地）运行维护费	33.1 万	通过对老干所办公大楼及公共场地各项设施的维修维护和改善,确保本单位行政工作正常开展以及老干部的人身财产安全,为老干部提供一个安全舒适,颐养天年的居住休养环境。
企业离休干部管理费	40.5 万	据佛办发（2004）42 号、佛办法（2006）61 号、佛老通（2017）15 号文及佛人社（2017）128 号文件精神,对市直企业的离休干部（包括国有、集体改制企业或退出市场企业）实行统一管理和服 务,市老干部休养所（市企业离休干部管理服务中心）按照有关政策规定,落实企业离休干部的政治、生活待遇,保障老干部队伍稳定,有利于社会稳定和改革发展需要。
办公（场地）运行维护费	300 万元	保障教学、活动区域安全、整洁、设备正常运行,确保老年教育文体活动正常开展,工作人员发挥好行政职能,顺利履行职责,维护政府形象。
佛山市关心下一代工作经费	170 万元	在佛山市委、市政府的领导下,我们“急党政所急,想青少年所需,尽关工委所能”,坚持

		服务青少年的正确方向，用社会主义核心价值观引领全市925864名（2017年数据）中小學生，在“党建带关建”推进大关工工作格局的建设、“创五好关工委”夯实基层组织、打造升级版品牌做强“家校社三结合教育”等方面的工作取得了显著的效果，开创了我市关心下一代工作的新局面。
佛山市老年大学工作经费	390 万元	保障老年教育业务工作正常开展，顺利履行老年教育职责，贯彻落实各项政策，促进老年教育事业健康发展。
佛山市离退休干部文体活动费用	80 万元	展示广大老同志蕴藏的满满正能量，丰富老干部的精神文化生活，提供老干部沟通交流平台。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。