

2021 年
佛山市老干部休养所 部门预算

目 录

第一部分 佛山市老干部休养所 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 佛山市老干部休养所概况

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；参与老干部工作的政策法规的制定。

（二）根据有关政策落实好离休干部的政治待遇和生活待遇，为老干部排忧解难。

（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）组织老干部参观工农业生产建设以及组织协调老干部参加重大活动。

（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报销工作，协助老干部家属办理已故老干部身后事宜。

（六）及时为老干部调整工资、年功补贴、发放节日慰问金，落实生活待遇。

（七）管理老干部档案，完善老干部管理信息，做好统计、信访工作。

（八）承办老干局交办的其他事项，协助其他单位完善老干部管理服务工作的。

（九）管理老干所大院，做好安全、保卫、绿化、卫生等工作。

二、部门机构设置

本部门为中共佛山市委老干部局下属参公管理事业单位，没有下设科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市老干部休养所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2953.21	一、一般公共服务支出	643.92
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	0.00
		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	2266.28
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 佛山市老干部休养所

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	43.01
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2953.21	本年支出合计	2953.21

收支总体情况表

单位名称： 佛山市老干部休养所

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	2953.21	支出总计	2953.21

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：佛山市老干部休养所

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			
221	住房保障支出	43.01	43.01	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	43.01	43.01	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	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市老干部休养所

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	2953.21	753.21	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.92	596.82	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.82	596.82	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	596.82	596.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.10	0.00	47.10	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	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2266.28	113.38	2152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2265.41	112.51	2152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.68	56.68	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	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市老干部休养所

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	2152.90	0.00	2152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市老干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2953.21	一、一般公共服务支出	643.92
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	2266.28
		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	0.00
		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：佛山市老干部休养所

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	43.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2953.21	本年支出合计	2953.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2953.21	支出总计	2953.21

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：佛山市老干部休养所

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	2953.21	753.21	2200.00
201 一般公共服务支出	643.92	596.82	47.10
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	596.82	596.82	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	596.82	596.82	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	47.10	0.00	47.10
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.10	0.00	47.10
208 社会保障和就业支出	2266.28	113.38	2152.90
20805 行政事业单位养老支出	2265.41	112.51	2152.90
2080502 事业单位离退休	56.68	56.68	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	2152.90	0.00	2152.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市老干部休养所

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
20811 残疾人事业	0.87	0.87	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00
221 住房保障支出	43.01	43.01	0.00
22102 住房改革支出	43.01	43.01	0.00
2210201 住房公积金	43.01	43.01	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： 佛山市老干部休养所

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	753.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	539.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	267.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	150.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[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：佛山市老干部休养所

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	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.95
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.74

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：佛山市老干部休养所

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	141.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	131.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

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：佛山市老干部休养所

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	83.26	83.26	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市老干部休养所

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	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市老干部休养所

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
本表本年无发生额	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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2953.21万元,比上年减少309.8万元,下降9.49%,主要原因是离休人员去世,离退休经费正常调减;支出预算2953.21万元,比上年减少309.8万元,下降9.49%,主要原因是离休人员去世,离退休经费正常调减。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,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2.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元),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1.5万元,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83.26万元，比上年增加3.08万元，增长3.84%，主要原因是办公场地运行维护及修缮需求增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排44.1万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算33.1万元，服务类采购预算6万元等。

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98.86万元，分布构成情况为：房屋4518.08平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公电脑、空调、文件柜等。

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
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	根据佛办发（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

		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。
--	--	--

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。