

附件 1

中共吉林市委老干部局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟订全市老干部工作的政策、规定、制度和办法。

（二）配合中共吉林市委组织部规划指导离退休干部党支部建设；规划指导加强离退休干部思想政治建设。

（三）检查、指导全市老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传，向市委反映老干部工作的情况和问题，提出意见和建议。

（四）指导、检查全市离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

（五）指导全市离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（六）协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜，了解掌握易地安置、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。

（七）联系市直干部病房，研究确定离休干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作；协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

(八) 检查、指导各级老干部活动中心(室)、老干部大学工作,组织指导重大活动的开展和服务。

(九) 宏观管理市直县局级退休干部。

(十) 完成市委、中共吉林市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,中共吉林市委老干部局内设四个机构,分别为办公室、生活服务处、党建执导处(政治待遇处)、综合处。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	1869.80	一般公共预算支出	1806.40
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	37.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	9.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.70
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	22.30														
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30														
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30														
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	9.30														
221	住房保障支出	16.70	16.70	16.70														
22102	住房改革支出	16.70	16.70	16.70														
2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70														

预算表 3

2021 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,869.80	242.40	200.10	42.30	1,627.40			
201	一般公共服务支出	1,806.40	179.00	136.70	42.30	1,627.40			
20136	其他共产党事务支出	1,806.40	179.00	136.70	42.30	1,627.40			
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	179.00	179.00	136.70	42.30				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	47.00				47.00			
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1,580.40				1,580.40			
208	社会保障和就业支出	37.40	37.40	37.40					
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	37.40					
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10	15.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	22.30					
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30					
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30					
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	9.30					
221	住房保障支出	16.70	16.70	16.70					
22102	住房改革支出	16.70	16.70	16.70					
2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70					

预算表 4

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	项 目	预算数	支 出		
			项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入		1,869.80	一般公共服务支出	1,806.40	1,806.40
二、政府性基金预算拨款收入			外交支出		
			国防支出		
			公共安全支出		
			教育支出		
			科学技术支出		
			文化旅游体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出	37.40	37.40
			社会保险基金支出		
			卫生健康支出	9.30	9.30
			节能环保支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		
			商业服务业等支出		
			金融支出		
			援助其他地区支出		
			自然资源海洋气象等支出		

		住房保障支出	16.70	16.70	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,869.80	本年支出合计	1,869.80	1,869.80	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1,869.80	支出总计	1,869.80	1,869.80	

预算表 5

2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	1,869.80	242.40	200.10	42.30	1,627.40
201	一般公共服务支出	1,806.40	179.00	136.70	42.30	1,627.40
20136	其他共产党事务支出	1,806.40	179.00	136.70	42.30	1,627.40
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	179.00	179.00	136.70	42.30	
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	47.00				47.00
2013699	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	1,580.40				1,580.40
208	社会保障和就业支出	37.40	37.40	37.40		
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	37.40		
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10	15.10		

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.30	22.30	22.30		
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30		
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30		
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	9.30		
221	住房保障支出	16.70	16.70	16.70		
22102	住房改革支出	16.70	16.70	16.70		
2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70		

预算表 6

2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	242.40	200.10	42.30
一、工资福利支出	185.00	185.00	
基本工资	78.60	78.60	
津贴补贴	57.70	57.70	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	
职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
工伤保险	0.40	0.40	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	0.20	0.20	
住房公积金	16.70	16.70	
医疗费			
其他工资福利支出	0.20	0.20	
二、商品和服务支出	42.30		42.30
办公费	4.70		4.70
印刷费	0.20		0.20
咨询费			
手续费			

水费	0.60		0.60
电费	1.20		1.20
邮电费	1.00		1.00
办公用房	1.90		1.90
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	3.80		3.80
维修(护)费			
会议费			
培训费	0.20		0.20
公务接待费	0.20		0.20
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	2.80		2.80
福利费	8.80		8.80
公车改革交通费补贴	15.50		15.50
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	1.40		1.40
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	15.10	15.10	
离休费	6.30	6.30	
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	4.70	4.70	
其他离退休支出	4.10	4.10	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

预算表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国	公务	公务用车费
------	----	------	----	-------

		(境)费用	接待费	小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.20		0.20			
中共吉林市委老干部局	0.20		0.20			

说明:

1、“2021年预算数”的实有人员 39 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 20 人。

预算表 8

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

2021 年度部门预算绩效申报项目汇总表

预算表 9

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额(万元)	项目属性
1	中共吉林市委老干部局	中共吉林市委老干部局	春节慰问市级老领导及副厅以上老干部 47 万元	47	新增项目
2	中共吉林市委老干部局	中共吉林市委老干部局	十一慰问市级老领导 39 万元	39	新增项目
3	中共吉林市委老干部局	中共吉林市委老干部局	市属困难企业离休干部生活补贴 1500 万元	1500	新增项目
4	中共吉林市委老干部局	中共吉林市委老干部局	离休干部特困帮扶 20 万元	20	新增项目

5	中共吉林市委老干部局	中共吉林市委老干部局	外县离休干部公用、特需费及外地遗孀补贴 2.8 万元	2.8	新增项目
6	中共吉林市委老干部局	中共吉林市委老干部局	异地走访慰问离休干部 18.6 万元	18.6	新增项目
合计				1627.4	

预算表 10

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(年度)

政策(项目)名称											
主管部门及编码											
计划实施期		××××年-××××年									
项目资金 (万元)		年度资金总额:				计划实施期资金总额:					
		其中:财政拨款 其他资金				其中:财政拨款 其他资金					
绩效 目标	年度目标					计划实施期目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	评价 标准	指标 分值 (合 计 100 分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标 准	指标分值(合计 100分)
	数量指标	数量指标	指标 1:			数量指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:			质量指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1:			成本指标	成本指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			

效果 指 标				
				
	经济效益 指标	指标 1:				经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
	社会效益 指标	指标 1:				社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1:				生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
	可持续影响 指标	指标 1:				可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
	满意度指标	指标 1:				满意度指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
				

附 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) : 中共吉林市委老干部局

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 16 日

项目名称	春节慰问市级老领导及副厅及以上老干部					
预算部门	中共吉林市委老干部局	基层预算单位				
项目属性	新增项目 R 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 47 万元					
	其中: 财政拨款 47 万元					
绩效 目 标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: “春节”走访慰问原市级领导、副厅及以上离休干部总人数 82 人。 目标 2: 慰问金标准原市级领导、正厅级老干部每人 5000 元, 副厅每人 2000 元					
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产 出	数量指标	指标 1: 市级老领导 慰问人数	62 人	发放人数每减少 5 人扣 1 分, 发放人数少于 45 人, 此项不	15

指 标	指 标				计分。	
		指标 2: 副厅及以上 慰问人数	33 人	发放人数每减少 5 人扣 1 分, 发放人数少于 23 人不得分。	15	
		质量指标	指标 1: 市级领导、 副厅及以上领导覆盖 率	100%	覆盖率低于 70%, 此项不计 分。	10
		时效指标	指标 1: 市级老领导 慰问金发放及时性	春节前 2 日	每超过 1 天扣 1 分, 超过 10 个工作日, 此项不得分。	15
			指标 2: 副厅及以上 慰问金发放及时性	春节前 2 日	每超过 1 天扣 1 分, 超过 10 个工作日, 此项不得分。	15
		成本指标	指标 1: 市级老领导 慰问金额	≤ 40 万	发放总额低于 28 万, 此项不 得分	15
			指标 2: 副厅及以上 慰问金额	≤ 7 万	发放总额低于 5 万, 此项不 得分	15

附 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

中共吉林市委老干部局

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 12 日

项目名称	十、一慰问市级老领导					
预算部门	中共吉林市委老干部局	基层预算单位				
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 39 万元					
	其中: 财政拨款 39 万元					
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: “十一”走访慰问原市级领导总人数 60 人。 目标 2: 慰问金标准原市级领导每人 5000 元,					
年 度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值

绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 市级老领导慰问人数	60 人	发放人数每减少 5 人扣 1 分, 发放人数少于 42 人, 此项不计分。	25	
		质量指标	指标 1: 市级领导覆盖率	100%	覆盖率低于 70%, 此项不计分。	25	
		时效指标	指标 1: 市级老领导慰问金发放及时性	9 月 30 日前	每超过 1 天扣 1 分, 超过 10 个工作日, 此项不得分。	25	
		成本指标	指标 1: 市级老领导慰问金额	≤ 39 万	发放总额低于 28 万, 此项不得分	25	

附 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) : 中共吉林市委老干部局

预算部门 (盖章) :

填报日期: 2020 年 10 月 16 日

项目名称	异地走访慰问					
预算部门	吉林市委老干部局		基层预算单位			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 18.6 万元					
	其中: 财政拨款 18.6 万元		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 对易地安置、长期异地居住的离休干部 40 人进行走访慰问。 目标 2: 每年 5 月至 10 月进行走访, 离休干部每人慰问金 2000 元。 目标 3: 合理安排参加走访慰问工作人员并严格执行差旅费标准。					
年 度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值

绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 异地走访慰问人数	40 人	走访人数每减少 5 人扣 1 分, 走访人数少于 28 人, 此项不计分。	25
		质量指标	指标 1: 异地走访慰问覆盖率	100%	覆盖率低于 70%, 此项不计分。	25
		时效指标	指标 1: 走访慰问异地老干部及时性	5 月 1 至 11 月 30 日前	每超过 1 天扣 1 分, 超过 10 个工作日, 此项不得分。	25
		成本指标	指标 1: 异地走访老干部总额	≤ 18.6 万	总额低于 13 万, 此项不得分	25

附 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 中共吉林市委
老干部局

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 16 日

项目名称	企业离休干部生活补贴					
预算部门	吉林市委老干部局		基层预算单位			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 1500 万元					
	其中: 财政拨款 1500 万元		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 企业离休干部 350 人发放生活补贴 目标 2: 每月核对发放人员人数、级别, 确保发放数据准确无误。 目标 3: 每月与社保及单位核对死亡人员, 及时上报去世人员。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值

绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 发放企业离休干部生活补贴人数	350 人	发放人数每减少 10 人扣 1 分, 发放人数少于 245 人, 此项不计分。	25
		质量指标	指标 1: 企业离休干部覆盖率	100%	覆盖率低于 70%, 此项不计分。	25
		时效指标	指标 1: 企业离休干部生活补贴发放及时性	每月 25 日前	每超过 1 天扣 1 分, 超过 5 个工作日, 此项不得分。	25
		成本指标	指标 1: 企业离休干部生活补贴总额	1500 万	发放总额低于 1050 万, 此项不得分	25

附 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 中共吉林市委老干部局

预算部门 (盖章):

填报日期: 2020 年 10 月 16 日

项目名称	离休干部特困帮扶					
预算部门	吉林市委老干部局		基层预算单位			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 20 万元					
	其中: 财政拨款 20 万元		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 对我各部门上报的困难离休干部情况, 确定帮扶对象 25 人。 目标 2: 对确定帮扶的特困离休干部进行现金帮扶, 根据困难情况, 分三个标准, 现金 5000 元、现金 8000 元、现金 10000 元。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值

绩效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 帮扶困难离休干部人数	25 人	发放人数每减少 5 人扣 1 分, 发放人数少于 18 人, 此项不计分。	25
		质量指标	指标 1: 特困离休干部覆盖率	100%	覆盖率低于 70%, 此项不计分。	25
		时效指标	指标 1: 帮扶困难离休干部及时性	12 月 30 日前	每超过 1 天扣 1 分, 超过 15 个工作日, 此项不得分。	25
		成本指标	指标 1: 帮扶困难离休干部总额	≤20 万	发放总额低于 14 万, 此项不得分	25

附 1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 中共吉

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 16 日

林市委老干部局

项目名称	外县离休干部公用、特需费及外地遗孀补贴					
预算部门	市委老干部局		基层预算单位			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2.8 万元					
	其中: 财政拨款 2.8 万元			其他资金		
绩效 目 标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 外县离休干部 5 人, 全年公用、特需费 1.8 万元 目标 2: 外地离休干部遗孀 2 人, 全年补贴金额 1 万元					
年 度 绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指标 值	评价 标 准	指标 分 值
	产 出 指 标	数量 指 标	指标 1: 外县离休干部 人数	5 人	发放人数每减少 1 人扣 1 分, 发放人数少于 3 人, 此项不计 分。	10

标	标		指标 2: 外地离休干部 遗孀人数	2 人	发放人数每减少 1 人扣 1 分, 发放人数少于 1 人, 此项不计 分。	10
		质量指标	指标 1: 外县离休干部 覆盖率	100%	覆盖率低于 70%, 此项不计分。	10
			指标 2: 外地离休干部 遗孀覆盖率	100%	覆盖率低于 70%, 此项不计分。	10
		时效指标	指标 1: 慰问外县离休 干部及时性	每年 12 月 30 日	每超过 1 天扣 1 分, 超过 10 个工作日, 此项不得分。	15
			指标 2: 遗孀补贴发放 及时性	每年 12 月 30 日	每超过 1 天扣 1 分, 超过 10 个 工作日, 此项不得分。	15
		成本指标	指标 1: 外县离休干部 费用总额	≤1.8 万	发放总额低于 1.3 万, 此项不 得分	15
			指标 2: 遗孀补贴发放 总额	≤1 万	发放总额低于 0.7 万, 此项不 得分	15

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 老干部局部门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、财政结余结转资金、非税收入; 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, 2021 年收支总预算 1869.8 万元, 比 2020 年减少 355.4 万元, 主要原因是企业离休干部人员去世发放的生活补贴减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1869.8 万元, 其中, 本年收入 1869.8 万元, 占 100%。本年收入中, 一般公共预算拨款收入 1869.8

万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1869.8 万元，其中：基本支出 242.4 万元，占 12.96%；项目支出 1627.4 万元，占 87.04%；基本支出中，人员经费 200.1 万元，占 82.55%，公用经费 42.3 万元，占 17.45%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1869.8 万元，其中：一般公共预算拨款 1869.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 1806.4 万元，社会保障和就业支出 37.4 万元，卫生健康支出 9.3 万元，住房保障支出 16.7 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 1869.8 万元，其中：基本支出 242.4 万元，占 12.96%；项目支出 1627.4 万元，占 87.04%。基本支出中，人员经费 200.1 万元，占 82.24%；公用经费 42.3 万元，占 17.76%。

一般公共服务（类）支出 1806.4 万元，占 96.6%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，保障离休干部生活补贴及完成 2021 年度老干部的各项工作。

社会保障和就业（类）支出 37.4 万元，占 2%，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出及节日慰问老

干部。

医疗卫生与计划生育（类）支出 9.3 万元，占 0.5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 16.7 万元，占 0.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 242.4 万元，其中：

人员经费 200.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助

公用经费 42.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

2、公务接待费 0.2 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。主要原因是压缩经费

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年纳入预算绩效管理的项目共 6 项，金额合计 1627.4 万元。其中，事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 42.5 万元，比 2020 年预算增加 1.4 万元，增长 3.4%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上

大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营

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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括保办公及印刷费、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。