

天门市老干部活动中心管理所

2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

1. 制定全年的活动计划，组织全市离退休干部开展各类文体活动；
2. 管理好活动场所，为全市老干部开展活动提供良好的环境；
3. 为老干部活动提供优质服务，保障各项活动有序进行；
4. 协助做好全市离退休干部的学习、培训等服务管理。

二、机构设置情况

市老干部活动中心内设办公室、管理服务科。

第二部分 天门市老干部活动中心部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 274.86 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 1.3%。其中：一般公共预算财政拨款 274.86 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入增长主要原因是人员经费预算增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 269.86 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 1.3%。其中：基本支出 140.86 万元，占总支出的 52.2%；项目支出 129 万元，占总支出的 47.8%。本年支出构成为：一般公共服务支出 269.86 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是人员经费支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 5.78 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2%。其中：办公费 1.95 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.13 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.39 万元、维修（护）费 0.13 万元、差旅费 1.3 万元、会议费 0.26 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.86 万元。增长主要原因是物价水平上升。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.1 万元，较上年不变，其中：公务接待费 0.1 万元，较上年不变；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 193.05 万元，主要资产为：通用设备、专用设备、家具，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无金额 50 万以上的重点项目支出。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市老干部活动中心管理所			单位：元		
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	2,748,634	工资福利性支出	1,281,816	一般公共服务	2,698,634
经费拨款（补助）	2,698,634	对个人和家庭补助支出	68,968	外交	
纳入预算管理的非税收入	50,000	商品和服务支出	1,347,830	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资产（资产）有偿使用收入	50,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				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	2,748,634	本年支出合计	2,698,634	本年支出合计	2,698,634
		结转下年	50,000	结转下年	50,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	2,748,634	支 出	2,748,634		2,748,634

二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市老干部活动中心管理所													单位：元	
单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	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	
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入							
合计	2,748,634				2,748,634	2,698,634	50,000							
天门市老干部活动中心管理所	2,748,634				2,748,634	2,698,634	50,000							

三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市老干部活动中心管理所								单位：元	
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	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	2,698,634	1,408,634	1,350,804	57,830	1,290,000			
003002	天门市老干部活动中心管理所	2,698,634	1,408,634	1,350,804	57,830	1,290,000			
201	一般公共服务支出	2,698,634	1,408,634	1,350,804	57,830	1,290,000			
20132	组织事务	2,698,634	1,408,634	1,350,804	57,830	1,290,000			
2013202	一般行政管理事务	1,408,634	1,408,634	1,350,804	57,830				
2013299	其他组织事务支出	1,290,000				1,290,000			

四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市老干部活动中心管理所		单位：元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	2,748,634	工资福利性支出	1,281,816	一般公共服务	2,698,634
经费拨款(补助)	2,698,634	对个人和家庭补助支出	68,968	外交	
纳入国库管理的非税收入	50,000	商品和服务支出	1,347,830	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				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	2,748,634	支出合计	2,698,634	本年支出合计	2,698,634
		结转下年	50,000	结转下年	50,000
收 入 总 计	2,748,634	支 出	2,748,634		2,748,634

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市老干部活动中心管理所							单位：元		
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	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
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	2,698,634	1,408,634	1,350,804	57,830	1,290,000			
003002	天门市老干部活动中心 管理所	2,698,634	1,408,634	1,350,804	57,830	1,290,000			
201	一般公共服务支出	2,698,634	1,408,634	1,350,804	57,830	1,290,000			
20132	组织事务	2,698,634	1,408,634	1,350,804	57,830	1,290,000			
2013202	一般行政管理事 务	1,408,634	1,408,634	1,350,804	57,830				
2013299	其他组织事务支 出	1,290,000				1,290,000			

六、一般公共预算基本支出

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市老干部活动中心管理所

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		1,408,634	1,350,804	57,830
		1,408,634	1,350,804	57,830
301	工资福利支出	1,281,816	1,281,816	
30101	职务工资	84,912	84,912	
30102	级别工资	224,520	224,520	
30103	岗位工资	109,200	109,200	
30104	薪级工资	45,072	45,072	
30106	教护工资标准提高10%	3,708	3,708	
30107	津补贴	154,596	154,596	
30108	通讯补贴	15,360	15,360	
30109	物业补贴	31,200	31,200	
30110	住房补贴	18,889	18,889	
30111	女职工卫生费	1,440	1,440	
30112	工改保留津贴	8,736	8,736	
30113	车改补贴	57,600	57,600	
30119	基础性绩效工资	59,292	59,292	
30120	奖励性绩效工资	38,280	38,280	
30121	奖金	25,786	25,786	
30122	城镇职工医疗保险缴费	105,000	105,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	202,800	202,800	
30127	住房公积金	95,425	95,425	
302	商品和服务支出	57,830		57,830
30201	办公费	19,500		19,500
30203	水费	1,300		1,300
30204	电费	2,600		2,600
30205	维修(护)费	1,300		1,300
30206	邮电费	3,900		3,900
30208	差旅费	13,000		13,000
30209	印刷费	1,430		1,430
30210	会议费	2,600		2,600
30211	培训费	2,600		2,600
30212	公务接待费	965		965
30215	工会经费	2,225		2,225

七、政府性基金预算支出表

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市老干部活动中心管理所

单位：元									
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	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								
003002	天门市老干部活动中心管理								
201	一般公共服务支出								
20132	组织事务								
2013202	一般行政管理事务								
2013299	其他组织事务支出								

八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市老干部活动中心管理所

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	965	965	965	965								
天门市老干部活动中心管理所	965	965	965	965								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算拨款(补助)		纳入预算管理的非税收入	纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转
					小计	经费拨款(补助)						

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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等。

五、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。