附件

**中国共产党襄汾县委员会老干部局**

**2021年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

一是贯彻党中央和省、市、县委关于离退休干部工作有关政策，落实省委、市委老干部局制定的有关工作实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县人民政府及有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

二是负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调。督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

三是检查、督促、指导全县离退休干部党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在新时代发挥作用。

四是负责组织指导全县离退休干部文体健身活动及医疗保健工作。

五是指导全县离退休干部活动阵地建设工作。

六是指导全县离退休干部工作部门自身建设。

七是完成县委交办的其他任务。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务室。本部门下属单位包括：老干部活动中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：襄汾县委老干部局本级、老干部活动中心。

1. 2021年部门主要工作任务及目标

一是筹备2021年老干部工作会议。

二是认真落实老干部政治待遇。及时发放报刊杂志供老干部阅读，方便老干部就近阅读；组织老干部就近到党性教育基地参观学习。

三是全面落实离休干部生活待遇。组织老干部免费体检；严格管理确保医药费实报实销；做好老干部及遗属特困帮扶工作；组织好春节慰问、离休干部寿诞慰问及丧葬事宜等经常性工作。

四是深入推动正能量活动扎实开展。依托离退休干部党组织和老年大学，倡导老干部积极投入到服务转型发展的“五助力”行动中；树立老干部发挥作用的典型，在媒体大力宣传。

五是深化细化老干部服务管理工作。维护好老干部局工作网站、微信公众号和手机短信平台；继续完善全县离退休干部信息库。

六是加强机关建设，不断提升服务质量。持续开展文明单位创建活动。

七是开展建党百年主题征文活动。

八是举办第九届老干部运动会。

九是举办一次建党百年书画展。

十是举办一次建党100周年文艺晚会。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、襄汾县委老干部局2021年预算收支总表

二、襄汾县委老干部局2021年预算收入总表

三、襄汾县委老干部局2021年预算支出总表

四、襄汾县委老干部局2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县委老干部局2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县委老干部局2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县委老干部局2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县委老干部局2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县委老干部局2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县委老干部局2021年机关运行经费

十一、襄汾县委老干部局2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县委老干部局2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县委老干部局2021年度收入、支出预算总计570.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加17.57万元，增长3.18%。其中：

（一）收入预算总计570.85万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计570.85万元。

（1）一般公共预算收入预算570.85万元，与上年相比增加17.57万元，增长3.18%。主要原因是人员调入、项目增加精神文明单位奖金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 570.85万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出527.80万元，主要用于机关人员工资、机关运行、项目支出。与上年相比增加16.35万元，增长3.20%。主要原因是人员调入，增加项目。

2.社会保障和就业支出25.16万元，主要用于养老、基本养老保险、离退休取暖费、工伤、失业保险等发放。与上年相比增加0.46万元，增长1.86%，主要原因是机关人员增加。

3.卫生健康支出8.29万元，主要用于基本医疗保险、补充医疗保险的发放。与上年相比增加0.15万元，增长1.84%。主要原因是机关人员增加。

4．住房保障支出9.60万元，主要用于住房公积金发放。与上年相比增加0.61万元，增长6.79%。主要原因是主要原因是机关人员增加。

5.公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

6．基本支出预算数为174.69万元。与上年相比增加3.29万元，增长1.92%。主要原因是人员调入。项目支出预算数为396.16万元。与上年相比增加14.28万元，增长3.74%。主要原因是人员调动。

二、收入预算情况说明

襄汾县委老干部局本年收入预算合计570.85万元，其中：一般公共预算收入570.82万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县委老干部局本年支出预算合计570.85万元，其中：基本支出174.69万元，占30.60%；项目支出396.16万元，占69.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县委老干部局2021年度财政拨款收、支总预算570.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.57万元，增长3.18%。主要原因是人员调入、项目增加精神文明单位奖金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县委老干部局2021年一般公共预算支出预算570.85万元，与上年相比增加17.57万元，增长3.18%。主要原因是人员调入、项目增加精神文明单位奖金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县委老干部局2021年度一般公共预算基本支出预算174.69万元，其中：

（一）人员经费166.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、　机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费8.46万元。主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县委老干部局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县委老干部局2021年度无“三公”经费，原因是本部门无因公出国（境）费用、无公务用车、无公务接待。

襄汾县委老干部局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少2.6万元，主要原因公务用车划拨古城镇人民政府。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支7.14万元，与上年相比减少2.92万元，降低29.03%。主要原因是：本部门公务用车划拨古城镇人民政府。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额138.23万元，其中：拟采购货物支出138.23万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计396.16万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金396.16万元。

十三、其他说明

2021年度本部门未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。