

2021年中共枣庄市委老干部局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律制度和制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策，指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新枣庄建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委老干部局预算包括：局机关及局属事业单位预算。

纳入中共枣庄市委老干部局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市委老干部局（含局机关及枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心3个事业单位）

2. 枣庄市关心下一代工作服务中心

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	828.05	一、一般公共服务支出	713.99
一般公共预算拨款收入	828.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	24.00	五、教育支出	3.57
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.82
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	852.05	本年支出合计	852.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	852.05	支出总计	852.05

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				852.05	828.05	828.05			24.00								
201			一般公共服务支出	713.99	689.99	689.99			24.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	713.99	689.99	689.99			24.00								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	231.19	231.19	231.19											
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00	10.00	10.00											
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	221.80	221.80	221.80											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	251.00	227.00	227.00			24.00								
205			教育支出	3.57	3.57	3.57											
205	08		进修及培训	3.57	3.57	3.57											
205	08	03	培训支出	3.57	3.57	3.57											
208			社会保障和就业支出	65.46	65.46	65.46											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
208	05		行政事业单位养老支出	65.46	65.46	65.46												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	43.64												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	21.82												
210			卫生健康支出	30.82	30.82	30.82												
210	11		行政事业单位医疗	30.82	30.82	30.82												
210	11	01	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15												
210	11	02	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76												
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91	10.91												
221			住房保障支出	38.21	38.21	38.21												
221	02		住房改革支出	38.21	38.21	38.21												
221	02	01	住房公积金	38.21	38.21	38.21												

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				852.05	591.05	261.00			
201			一般公共服务支出	713.99	452.99	261.00			
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	713.99	452.99	261.00			
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	231.19	231.19				
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	10.00		10.00			
201	31	50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	221.80	221.80				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	251.00		251.00			
205			教育支出	3.57	3.57				
205	08		进修及培训	3.57	3.57				
205	08	03	培训支出	3.57	3.57				
208			社会保障和就业支出	65.46	65.46				
208	05		行政事业单位养老支出	65.46	65.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82				
210			卫生健康支出	30.82	30.82				
210	11		行政事业单位医疗	30.82	30.82				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	9.15	9.15				
210	11	02	事业单位医疗	10.76	10.76				
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91				
221			住房保障支出	38.21	38.21				
221	02		住房改革支出	38.21	38.21				
221	02	01	住房公积金	38.21	38.21				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	828.05	一、一般公共服务支出	689.99	689.99		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.57	3.57		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.46	65.46		
		九、卫生健康支出	30.82	30.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.21	38.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	828.05	本年支出合计	828.05	828.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	828.05	支出总计	828.05	828.05		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				828.05	591.05	532.38	58.67	237.00
201			一般公共服务支出	689.99	452.99			237.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	689.99	452.99	397.89	55.10	237.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	231.19	231.19	203.46	27.73	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	10.00				10.00
201	31	50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	221.80	221.80	194.43	27.37	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	227.00				227.00
205			教育支出	3.57	3.57		3.57	
205	08		进修及培训	3.57	3.57		3.57	
205	08	03	培训支出	3.57	3.57		3.57	
208			社会保障和就业支出	65.46	65.46	65.46		
208	05		行政事业单位养老支出	65.46	65.46	65.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	43.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	21.82		
210			卫生健康支出	30.82	30.82	30.82		
210	11		行政事业单位医疗	30.82	30.82	30.82		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	01	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15		
210	11	02	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76		
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91	10.91		
221			住房保障支出	38.21	38.21	38.21		
221	02		住房改革支出	38.21	38.21	38.21		
221	02	01	住房公积金	38.21	38.21	38.21		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						591.05	532.38	58.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	231.45	231.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.75	67.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.42	85.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.48	5.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.05	20.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.03	10.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.55	17.55	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.63	10.63	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.37		29.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.48		1.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.12		3.12
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.73		13.73
302	15	会议费	502	02	会议费	0.84		0.84
302	16	培训费	502	03	培训费	1.64		1.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	261.15	261.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.42	80.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.73	36.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.81	62.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.59	23.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.79	11.79	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.66	20.66	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.30		29.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.93		1.93
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.67		3.67
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.78	39.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.46	2.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.35	5.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.93	6.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	25.04	25.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
14.74	0.00	14.00	0.00	14.00	0.74	14.80	0.00	14.00	0.00	14.00	0.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共枣庄市委老干部局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共枣庄市委老干部局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共枣庄市委老干部局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	31.98	31.98	31.98							
201			一般公共服务支出	31.98	31.98	31.98							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	31.98	31.98	31.98							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	0.92	0.92	0.92							
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	31.06	31.06	31.06							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	591.05	591.05	591.05							
301		工资福利支出	492.60	492.60	492.60							
301	01	基本工资	148.17	148.17	148.17							
301	02	津贴补贴	122.15	122.15	122.15							
301	03	奖金	11.99	11.99	11.99							
301	07	绩效工资	62.81	62.81	62.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	43.64	43.64							
301	09	职业年金缴费	21.82	21.82	21.82							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	19.91							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	10.91							
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85							
301	13	住房公积金	38.21	38.21	38.21							
301	99	其他工资福利支出	11.14	11.14	11.14							
302		商品和服务支出	58.67	58.67	58.67							
302	01	办公费	6.40	6.40	6.40							
302	02	印刷费	0.36	0.36	0.36							
302	05	水费	0.49	0.49	0.49							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	1.53	1.53	1.53							
302	09	物业管理费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	2.60	2.60	2.60							
302	13	维修（护）费	0.70	0.70	0.70							
302	15	会议费	1.98	1.98	1.98							
302	16	培训费	3.57	3.57	3.57							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
302	28	工会经费	6.79	6.79	6.79							
302	29	福利费	0.57	0.57	0.57							
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00							
302	39	其他交通费用	17.28	17.28	17.28							
302	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30							
303		对个人和家庭的补助	39.78	39.78	39.78							
303	02	退休费	6.93	6.93	6.93							
303	05	生活补助	2.46	2.46	2.46							
303	09	奖励金	5.35	5.35	5.35							
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.04	25.04	25.04							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计	261.00	237.00	237.00			24.00				
办公费	36.10	28.10	28.10			8.00				
办公费用	8.80	8.80	8.80							
差旅费用	6.00	6.00	6.00							
场地电费	5.60	5.60	5.60							
场地取暖费	15.50	15.50	15.50							
场地水费	1.60	1.60	1.60							
会议费用	2.15	2.15	2.15							
教学劳务费	16.00					16.00				
劳务费用	5.75	5.75	5.75							
老干部工作经费	2.00	2.00	2.00							
离退休党建费用	3.00	3.00	3.00							

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
离退休干部走访差旅费	2.00	2.00	2.00							
文化养老经费	3.00	3.00	3.00							
物业管理费	40.20	40.20	40.20							
印刷费用	9.00	9.00	9.00							
邮电费用	1.30	1.30	1.30							
走访慰问经费	103.00	103.00	103.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

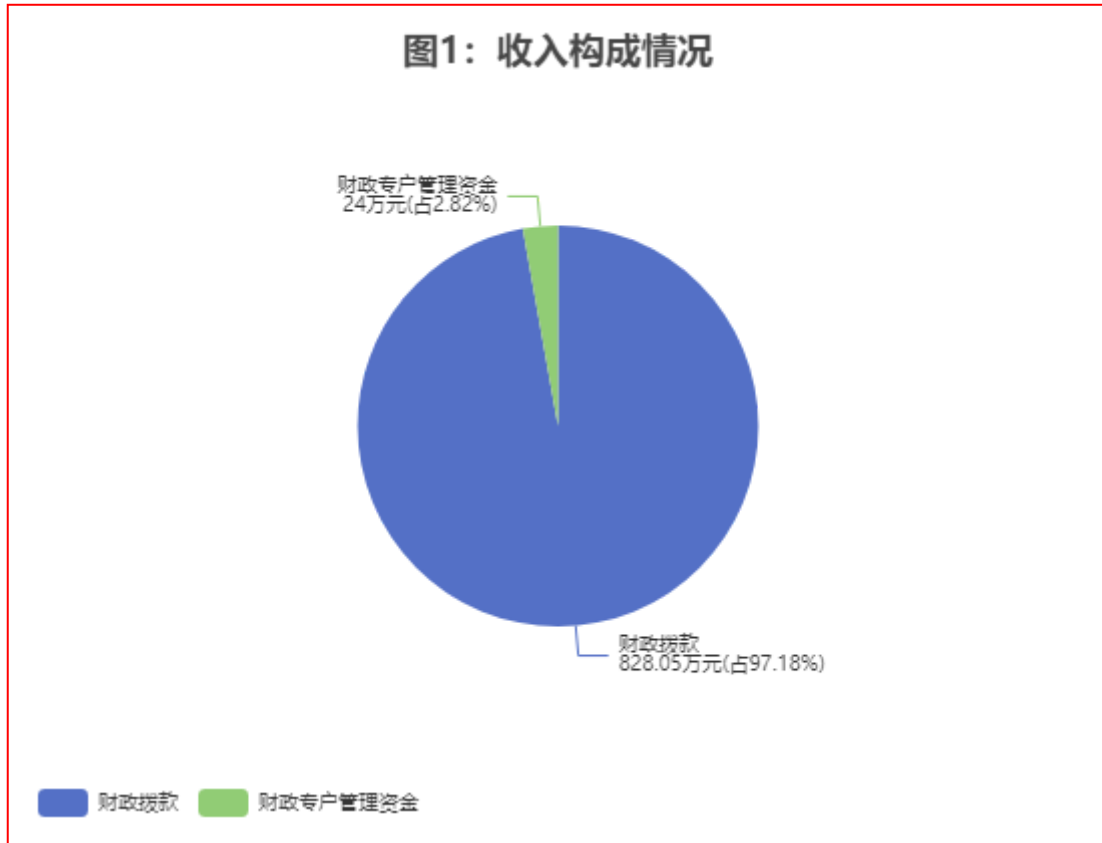
按照综合预算的原则，中共枣庄市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委老干部局2021年收支总预算均为852.05万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

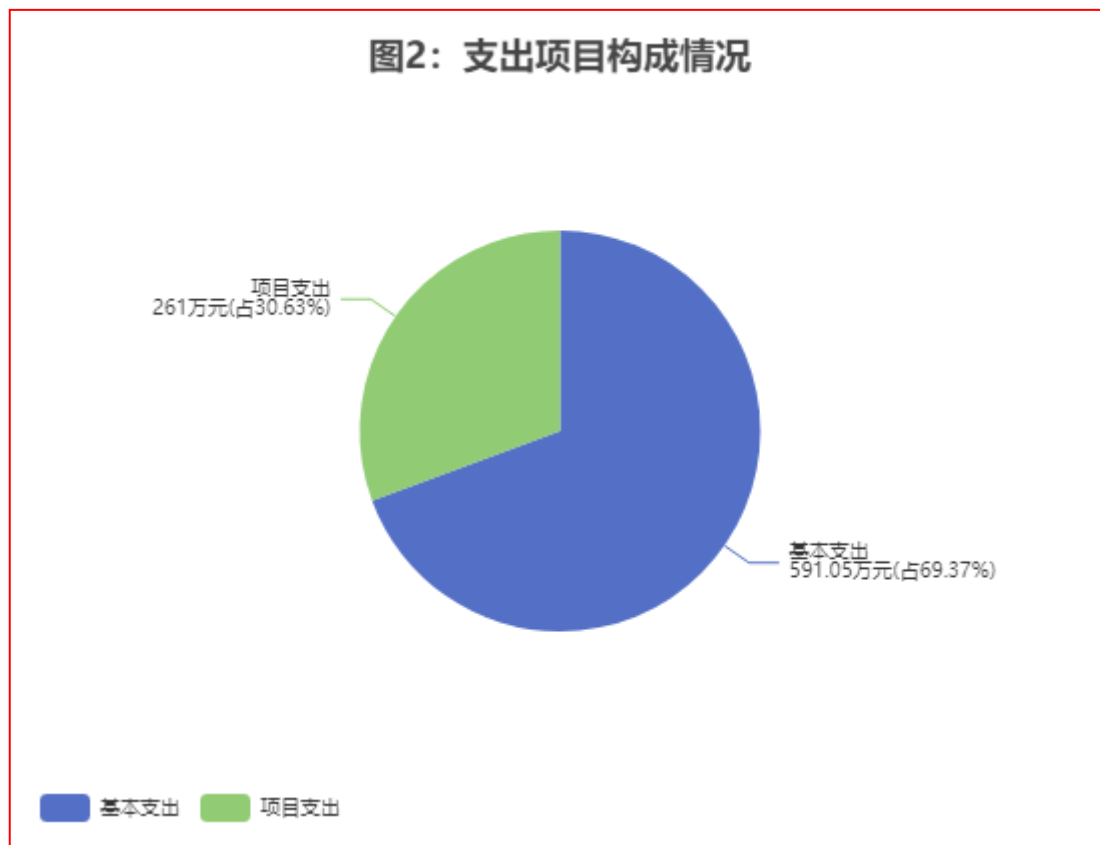
二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市委老干部局2021年收入预算为852.05万元，其中：财政拨款828.05万元，占97.18%，财政专户管理资金24万元，占2.82%。



三、关于支出预算总表的说明

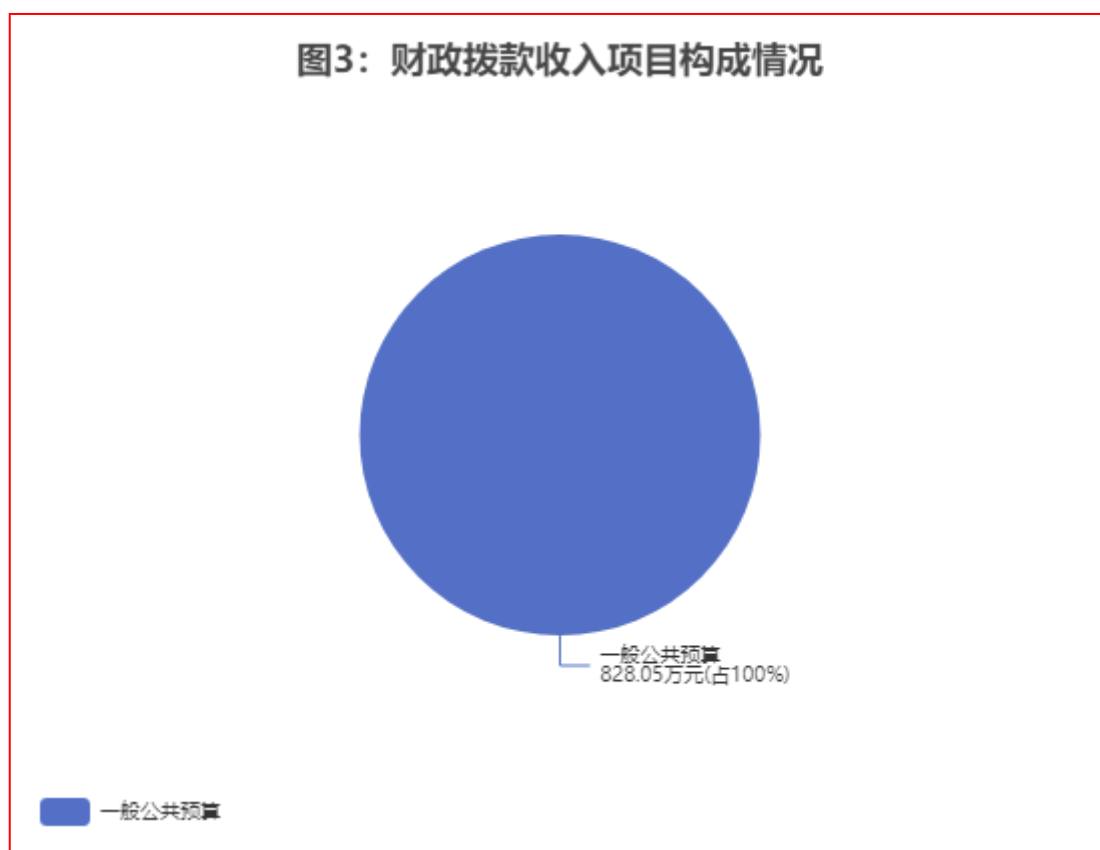
中共枣庄市委老干部局2021年支出预算为852.05万元，其中：基本支出591.05万元，占69.37%，项目支出261万元，占30.63%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

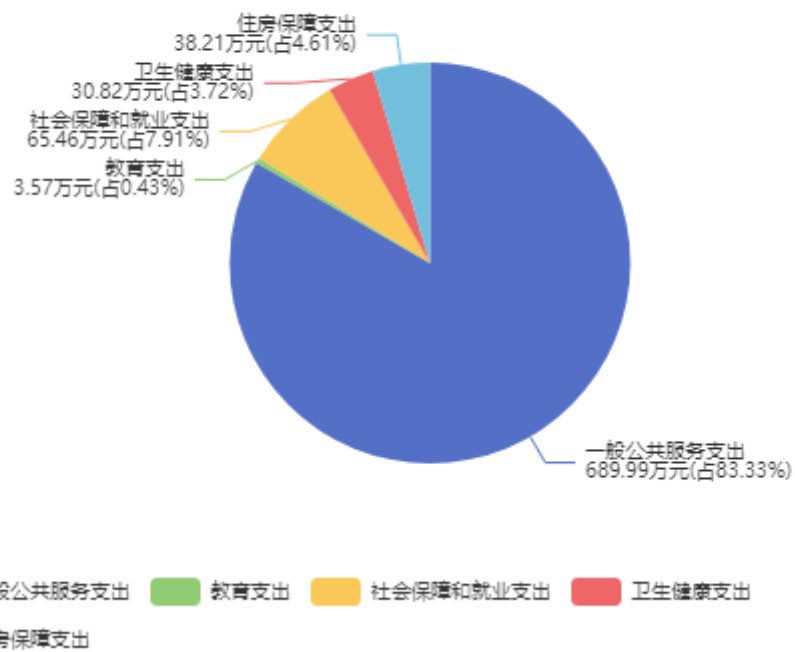
中共枣庄市委老干部局2021年财政拨款收支总预算为828.05万元。

收入包括：一般公共预算828.05万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出689.99万元，占83.33%；教育（类）支出3.57万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出65.46万元，占7.91%；卫生健康（类）支出30.82万元，占3.72%；住房保障（类）支出38.21万元，占4.61%。

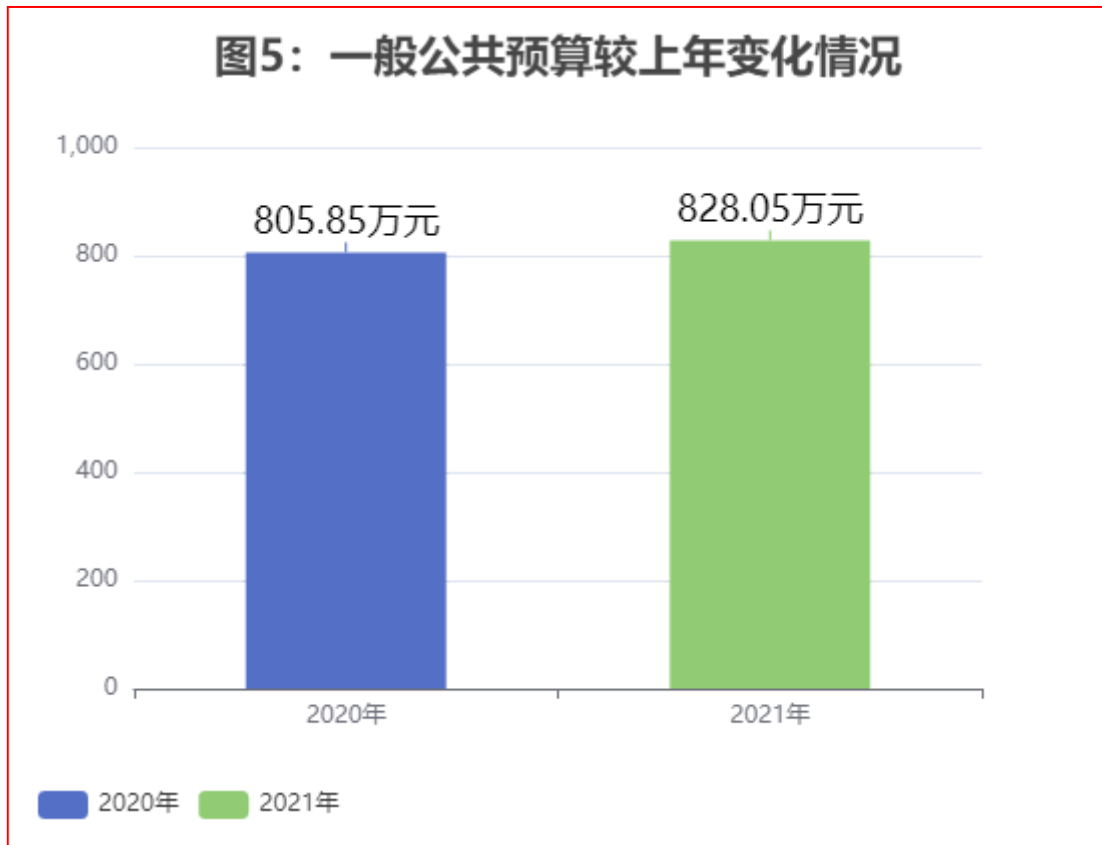
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

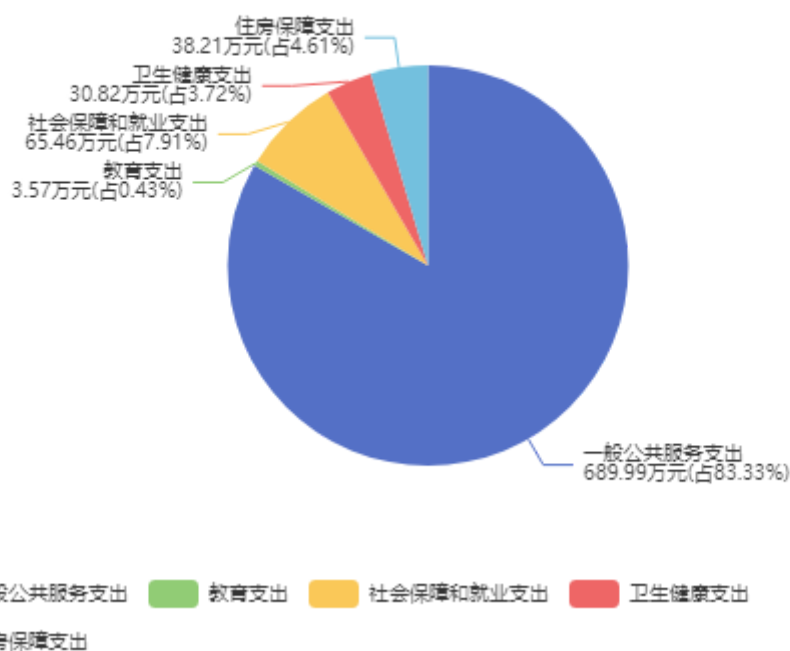
中共枣庄市委老干部局2021年一般公共预算拨款828.05万元，比上年增加22.2万元，增长2.75%。主要原因是在职人员增加和部分人员职务职级晋升，用于人员工资及社保缴费等相应增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委老干部局2021年一般公共预算支出为828.05万元，其中：一般公共服务（类）支出689.99万元，占83.33%；教育（类）支出3.57万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出65.46万元，占7.91%；卫生健康（类）支出30.82万元，占3.72%；住房保障（类）支出38.21万元，占4.61%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出231.19万元，比上年增加12万元，增长5.47%。主要原因是在职人员增加和部分人员职务职级晋升，用于人员工资、社保缴费等支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出10万元，比上年减少10万元，下降50%。主要原因是按照市财政局要继续落实“过紧日子”的各项要求，继续压减会议费等一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出221.8万元，比上年增加45.99万元，增长26.16%。主要原因是在职人员增加和部分人员职务晋升，费用相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出227万元，比上年减少40万元，下降14.98%。主要原因是继续落实市财政局“过紧日子”的要求，从严控制各项支出，继续压减项目类支出预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.57万元，比上年减少0.97万元，下降21.37%。主要原因

是节约开支，进一步压缩培训费用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.64万元，比上年增加4.69万元，增长12.04%。主要原因是在职人员增加和部分人员职务职级晋升，费用相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.82万元，比上年增加2.35万元，增长12.07%。主要原因是在职人员增加和部分人员职务职级晋升，费用相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.15万元，比上年增加0.27万元，增长3.04%。主要原因是在职人员增加和部分人员职务职级晋升，费用相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.76万元，比上年增加2.6万元，增长31.86%。主要原因是在职人员增加和部分人员职务职级晋升，费用相应增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.91万元，比上年增加4.98万元，增长83.98%。主要原因是在职人员增加和部分人员职务职级晋升，费用相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.21万元，比上年增加4.09万元，增长11.99%。

主要原因是在职人员增加和部分人员职务职级晋升，费用相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委老干部局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出591.05万元。主要用于：

1. 人员经费532.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费58.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、印刷费、水费、物业管理费、维修（护）费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中共枣庄市委老干部局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.8万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费14万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费14万元，与上年持平。公务接待费0.8万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市委老干部局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委老干部局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共枣庄市委老干部局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年中共枣庄市委老干部局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.37万元。较2020年预算减少0.38万元，下降1.28%。主要原因是从严控制支出，继续压减会议、培训等费用支出，切实降低行政运行成本所致。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算31.98万元，其中：财政拨款安排31.98万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共枣庄市委老干部局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

(四) 预算绩效管理情况

中共枣庄市委老干部局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金261万元，其中财政拨款237万元。拟对走访慰问经费、教学劳务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金119万元，其中财政拨款103万元。根据以前年度绩效评价结果，优化走访慰问经费、教学劳务费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委老干部局（机关）

项目名称	走访慰问经费				
主管部门	中共枣庄市委老干部局	预算执行单位	中共枣庄市委老干部局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	103 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年春节、中秋节两大节日走访离休干部及副县级以上退休干部约 1500 人，走访市老领导 75 人左右。国庆节期间需走访离休干部约 350 人；走访省内易地安置离休干部 20 人。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	走访慰问人数（大约）	1500	人
产出	项目产出	数量指标	走访慰问次数（至少）	2	次/年
产出	项目产出	时效指标	及时完成走访慰问工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	走访慰问工作完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	走访慰问工作费用	103	万元
效果	项目效益	社会效益	进一步促进老干部的政治和生活待遇	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升老干部待遇水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离退休老干部满意率	90	%
其他说明	项目简介修改为：代表市委、市政府给全市离退休老领导干部送去温暖，使他们得到相应生活和政治的待遇，帮助解决后顾之忧。主要用于 2021 年春节、中秋节两大节日走访慰问支出以及 2021 年度残疾人保障金、健康查体费，2 名社会化工勤差额工作、市财政局统一订阅报纸款等相关经费支出。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄老年大学

项目名称	教学劳务费				
主管部门	中共枣庄市委老干部局	预算执行单位	枣庄老年大学		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	16 万元				
项目绩效年度目标					
①枣庄老年大学 2021 年开设课程不低于 40 门。②2021 年举办不低于 4 期专题讲座，不低于 2 次书画摄影活动。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用教师数量	40	人
产出	项目产出	时效指标	劳务服务是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	劳务服务质量是否合格	合格	
产出	项目产出	成本指标	劳务费	16	万元
效果	项目效益	社会效益	提高教学水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升教学质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益老年群体满意度	95	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。