

四川省老干部活动中心

四川省老干部活动中心 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省老干部活动中心职能简介

组织开展好老干部各项活动；引导带动老干部发挥余热，传递正能量；积极打造活动中心艺术品牌，展示老干部老有所学成果；保障综合大楼整体运维，为老干部活动提供良好的后勤保障服务。

（二）四川省老干部活动中心 2021 年重点工作

1. 严格确保教育活动有序开展。一是深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会、省委十一届六次、七次、八次全会精神，抓好党员干部职工政治理论学习。二是继续抓好党员学习常态化。坚持每月党员学习日活动，组织党员干部学文件，学规章制度、学法律法规，提升党员干部职工思想政治水平和综合素养。三是积极组织干部职工参加业务知识培训，强化专业素养，提升专业能力，适应新时期老干部工作需要。

2. 扎实做好老干部活动组织。一是全力配合省委组织部、省委老干部局，做好 2021 年四川老干部迎春团拜会。二是扎实开展

老干部主题特色活动，重点抓好“汇聚夕阳好声音，唱好成渝双城记”书画摄影作品展、“红星闪耀”庆祝建党 100 周年红歌音乐会、岷峨风艺术团调研采风等活动，为建党 100 周年营造良好氛围。三是继续打造中心老干部艺术品牌，组织中心合唱团参加 1—2 次市内合唱比赛及展演、舞蹈艺术团参加 1—2 次全省性的舞蹈比赛及展演。四是围绕省委重点工作，以中心的老干部活动班队临时党支部和老干部志愿服务队伍为载体，组织引导广大离退休干部充分发挥优势力量，持续深入开展“两个出份力”活动。

3. 不断提高服务老干部质量。一是结合疫情防控需要，切实做好疫情期间老干部活动恢复相关工作。二是充分发挥老干部活动班队临时党支部、班队委、支委与志愿者服务的组织协调和桥梁纽带作用，推进老干部自主管理与中心服务保障有机结合，有机高效地开展为老干部服务工作。

4. 继续提升信息化管理水平。一是不断优化提升“云课堂”网络教学平台，为老同志提供更优质的网络教学资源 and 更舒适的在线学习体验。二是积极探索网络教学，为更多老干部提供形式更多样、方式更灵活的学习活动方式。三是持续做好微信公众号的宣传推广工作，对外展示中心老干部风貌，不断提升中心的影响力。

5. 持续加强党建和党风廉政建设。一是严格落实党建工作责任制，扎实开展“三会一课”、主题党日、谈心谈话等活动，凝聚党员干部干事创业活力。二是持续强化党风廉政建设，健全完善风险防控机制，切实增强党员干部廉洁性和自律性。

6. 切实开展中心内控管理。一是有序推进大楼改造升级，严

格按照《2021—2023 办公用房维修规划》批准项目进行维护改造。二是推进中心大楼安防视频监控系统改造升级，对大楼消防系统进行一次全面检修，确保消防设备齐全、设施运行良好、器材能够使用。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省老干部活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 916.81 万元，上年结转 79 万元，收入总计 995.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 482.31 万元，教育支出 1.5 万元，社会保障和就业支出 395.29 万元，卫生健康支出 49.38 万元，住房保障支出 67.33 万元，本年支出合计 995.81 万元。四川省老干部活动中心 2021 年收支总预算 995.81 万元，比 2020 年收支预算总数增加 135.65 万元，主要原因一是综合大楼运维成本增高，二是人员增加导致相关支出增加。

（一）收入预算情况

四川省老干部活动中心 2021 年收入预算 995.81 万元，其中：上年结转 79 万元，占 7.93%；一般公共预算拨款收入 916.81 万元，占 92.07%。

（二）支出预算情况

四川省老干部活动中心 2021 年支出预算 995.81 万元，其中：基本支出 585.61 万元，占 58.81%；项目支出 410.20 万元，占 41.19%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省老干部活动中心 2021 年财政拨款收支总预算 995.81

万元,比2020年财政拨款收支总预算增加135.65万元,主要原因一是综合大楼运维成本增高,二是人员增加导致相关支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入916.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入79万元;支出包括:一般公共服务支出482.31万元,教育支出1.5万元,社会保障和就业支出395.29万元,卫生健康支出49.38万元,住房保障支出67.33万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省老干部活动中心2021年一般公共预算当年拨款995.81万元,比2020年预算数增加135.65万元,主要原因一是综合大楼运维成本增高,二是人员增加导致相关支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出482.31万元,占48.43%;教育支出1.5万元,占0.15%;社会保障和就业支出395.29万元,占39.70%;卫生健康支出49.38万元,占4.96%;住房保障支出67.33万元,占6.76%。

(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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2021年预算数为403.31万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项目)2021年预算数为1.5万元,主要用于培训费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）2021 年预算数为 17.89 万元，主要用于离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2021 年预算数为 331.2 万元，主要用于其它商品服务支出、办公设备购置。

5. 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）2021 年预算数为 46.20 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 36.87 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 12.51 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 47.06 万元，主要用于缴纳住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 20.27 万元，主要用于无房职工住房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省老干部活动中心 2021 年一般公共预算基本支出 585.61 万元，其中：

人员经费 471.81 万元，主要包括：基本工资 145.92 万元、津贴补贴 150.91 万元、奖金 12.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.20 万元、职工基本医疗保险缴费 36.87 万元、公务

员医疗补助缴费 12.51 万元、住房公积金 47.06 万元、其它工资福利支出 4.11 万元、离休费 15.38 万元、奖励金 0.01 万元、其它对个人和家庭的补助支出 0.68 万元。

公用经费 113.8 万元，主要包括：办公费 7.2 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 7.56 万元、手续费 0.20 万元、水费 3.00 万元、电费 10.50 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 17.00 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 7.84 万元、福利费 4.38 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其它交通费用 27.05 万元、其它商品和服务支出 14.07 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省老干部活动中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算下降 46.67%。主要原因是厉行节约，减少接待开支。

2021 年公务接待费计划用于临时性的接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 15.49%。主要原因是厉行节约，减少公务用车维护费开支。

单位现有小型载客汽车 1 辆。

2021 年无公务用车购置安排。

2021 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车

燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部活动等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省老干部活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省老干部活动中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，四川省老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算为 113.8 万元，比 2020 年预算减少 1.21 万元，下降 1.07%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，四川省老干部活动中心安排政府采购预算 76.64 万元，主要用于采购多功能一体机 0.2 万元，空调 2.55 万元、车辆加油服务 0.2 万元、车辆维修和保养服务 1.8 万元以及其他工程综合大楼安防视频监控系统维修改造项目 71.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省老干部活动中心共有车辆 1 辆。单位无价值 200 万以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年四川省老干部活

动中心 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,具体情况详见附件表 6。

十、名词解释

1. 财政拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)除上述基本支出以外的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项): 指归属本部门管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)管理的离退休人员支出。

5. 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): 指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)工勤人员基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项):指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)由财政部门集中统一安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本部门行政事业单位按人力资源和保障部、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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“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)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。

附件:表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川省老干部活动中心

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

表1

单位收支总表

四川省老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	916.81	一、一般公共服务支出	482.31
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.50
六、其他收入		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	395.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	916.81	本 年 支 出 合 计	995.81
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	79.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	995.81	支 出 总 计	995.81

单位收入总表

四川省老干部活动中心

单位: 万元

科目编码			项 目		合 计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	995.81	79.00	916.81												
201	03	99	377601	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00	79.00													
201	36	01	377601	行政运行	403.31		403.31												
205	08	03	377601	培训支出	1.50		1.50												
208	05	01	377601	行政单位离退休	17.89		17.89												
208	05	03	377601	离退休人员管理机构	331.20		331.20												
208	05	05	377601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20		46.20												
210	11	01	377601	行政单位医疗	36.87		36.87												
210	11	03	377601	公务员医疗补助	12.51		12.51												
221	02	01	377601	住房公积金	47.06		47.06												
221	02	03	377601	购房补贴	20.27		20.27												

表1-2

单位支出总表

四川省老干部活动中心

单位：万元

项 目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	995.81	585.61	410.20		
201	03	99	377601	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00		79.00		
201	36	01	377601	行政运行	403.31	403.31			
205	08	03	377601	培训支出	1.50	1.50			
208	05	01	377601	行政单位离退休	17.89	17.89			
208	05	03	377601	离退休人员管理机构	331.20		331.20		
208	05	05	377601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20			
210	11	01	377601	行政单位医疗	36.87	36.87			
210	11	03	377601	公务员医疗补助	12.51	12.51			
221	02	01	377601	住房公积金	47.06	47.06			
221	02	03	377601	购房补贴	20.27	20.27			

财政拨款收支总表

表2

四川省老干部活动中心

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	916.81	一、本年支出	995.81	995.81			
一般公共预算拨款收入	916.81	一般公共服务支出	482.31	482.31			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	79.00	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	79.00	教育支出	1.50	1.50			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	395.29	395.29			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	49.38	49.38			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	67.33	67.33			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	995.81	支 出 总 计	995.81	995.81			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省老干部活动中心

单位：万元

项 目			合计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还还款结转		上年财政借款资金结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	995.81	916.81	916.81	585.61	331.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]

Table with 5 columns and 10 rows.

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省老干部活动中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	585.61	471.81	113.80
	301		工资福利支出	455.74	455.74	
301	01	377601	基本工资	145.92	145.92	
301	02	377601	津贴补贴	150.91	150.91	
301	03	377601	奖金	12.16	12.16	
301	08	377601	机关事业单位基本养老保险缴费	46.20	46.20	
301	10	377601	职工基本医疗保险缴费	36.87	36.87	
301	11	377601	公务员医疗补助缴费	12.51	12.51	
301	13	377601	住房公积金	47.06	47.06	
301	99	377601	其他工资福利支出	4.11	4.11	
	302		商品和服务支出	113.80		113.80
302	01	377601	办公费	7.20		7.20
302	02	377601	印刷费	1.00		1.00
302	03	377601	咨询费	7.56		7.56
302	04	377601	手续费	0.20		0.20
302	05	377601	水费	3.00		3.00
302	06	377601	电费	10.50		10.50
302	07	377601	邮电费	1.50		1.50

302	11	377601	差旅费	6.00		6.00
302	13	377601	维修(护)费	17.00		17.00
302	16	377601	培训费	1.50		1.50
302	17	377601	公务接待费	0.80		0.80
302	26	377601	劳务费	1.20		1.20
302	28	377601	工会经费	7.84		7.84
302	29	377601	福利费	4.38		4.38
302	31	377601	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	377601	其他交通费用	27.05		27.05
302	99	377601	其他商品和服务支出	14.07		14.07
	303		对个人和家庭的补助	16.07	16.07	
303	01	377601	离休费	15.38	15.38	
303	09	377601	奖励金	0.01	0.01	
303	99	377601	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省老干部活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	331.20
				离退休人员管理机构	331.20
208	05	03	377601	老干部工作综合经费	328.45
208	05	03	377601	设备购置经费	2.75

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

四川省老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
377601	四川省老干部活动中心	3.80		3.00		3.00	0.80

表4

政府性基金支出预算表

单位

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

四川省老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表5

国有资本经营支出预算表

四川省老干部活动中心

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2021年省级单位预算项目绩效目标										表6
										单位：万元
项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标		绩效指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值