**兰溪市老干部活动中心2021年部门预算**

****一、市老干部活动中心概况****

**（一）主要职能**

负责抓好老干部活动中心场所设施的建设和管理，积极组织老干部开展科学、健康、文明的文化体育活动，丰富老干部精神文化生活，发挥阵地建设在加强和改进老干部思想政治工作中的作用。

**（二）机构设置情况**

从预算单位构成看市老干部活动中心预算包括：本级预算。

****二、市老干部活动中心2021年部门预算安排情况说明**　　（一）关于兰溪市老干部活动中心**2021年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，兰溪市老干部活动中心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；支出按功能科目分包括：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。市老干部活动中心2021年收支总预算213.67万元。

**（二）关于兰溪市老干部活动中心2021年收入预算情况说明**

市老干部活动中心2021年收入预算213.67万元，其中：一般公共预算拨款收入213.67万元，占100 %。  
　**（三）关于兰溪市老干部活动中心2021年支出预算情况说明**　　市老干部活动中心2021年支出预算213.67万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出183.22万元、教育支出17.2万元、社会保障和就业支出9.5万元、卫生健康支出3.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出166.72万元，占78.03%；日常公用支出20.25万元，占9.48 %；项目支出26.7万元，占12.49%。

**（四）关于市老干部活动中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市老干部活动中心2021年财政拨款收支总预算213.67万元。包括：一般公共预算拨款收入213.67万元；支出包括：一般公共服务支出183.22万元、教育支出17.2万元、社会保障和就业支出9.5万元、卫生健康支出3.75万元。

**（五）关于市老干部活动中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市老干部活动中心2021年一般公共预算当年拨款213.67万元，比上年执行数或减少10.98万元，主要是相比去年减少一人的工资等支出。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出183.22万元，占85.75%；教育支出17.2万元，占8.05%；社会保障和就业支出9.5万元，占4.45%；卫生健康支出3.75万元，占1.75%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2013601行政运行183.22万元，主要用于在职及退休人员经费、日常公用经费及公务交通经费等。

（2）2050199其他教育管理事务支出17.2万元，主要用于老年大学教师授课课时费及日常开支。

（3）2080503离退休人员管理机构9.5万元，主要用于老干部相关工作开支。

（4）2101101行政单位医疗3.75万元，主要用于职工基本医疗保险。

**（六）关于市老干部活动中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

市老干部活动中心2021年一般公共预算基本支出186.97万元，其中：

人员经费166.72万元，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、退休费、基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费；

公用经费14万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、伙食补助费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴4.74万元；公共交通费0.71万元；机要通信和应急公务用车经费0.8万元。

**（七）关于市老干部活动中心2021年政府性基金预算支出情况说明**

市老干部活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于市老干部活动中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

市老干部活动中心2021 年“三公”经费预算数为0万元，比2020年执行数增加0万元，增长0 %，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待外地来宾等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年市老干部活动中心的机关运行经费财政拨款预算15.51万元，比2020年预算增加4.41万元，增长39.73%，主要是公用经费标准的调整。

1. **政府采购情况**

2021年市老干部活动中心政府采购预算总额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。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市老干部活动中心共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年市老干部活动中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26.7万元。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：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取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13.2013601行政运行：指行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.2050199其他教育管理事务支出：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.2080503离退休人员管理机构：指各类离退休人员管理机构的支出。

16.2101101行政单位医疗：指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。