2021 年潍坊市老干部活动中心本级单位预算

目　　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、财政拨款安排的基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

十、重点项目支出表

十一、政府采购预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

潍坊市老干部活动中心的主要职责:

（一）认真贯彻执行上级关于对老干部工作、老年教育工作的路线、方针、政策，带领干部职工开拓创新、团结协作，做好老年大学和老干部活动中心的教学、活动、管理服务工作。

（二）负责老年大学的发展规划、硬件建设提出意见和建议，制定老年大学的教学大纲、年度工作计划和工作目标并具体组织实施。

（三）积极组织好全市、市直老干部开展各类文体活动，并提供清洁、优美舒适的学习、活动环境。

（四）负责做好老年大学的日常教学管理工作。做好材料编写、课程设置、学员招生、学籍管理、教务管理、学员的政治思想、教师队伍建设和教学研究等工作。

（五）协助上级主管单位做好重大节日文体活动的组织工作。

（六）加强工作人员政治思想建设，提高自身素质，全心全意为老同志服务，使老年大学、老干部活动中心成为老同志学习、活动的良好场所。

（七）坚持“老有所学”，增长知识，丰富生活，陶冶情操，“老有所乐”，健康长寿，服务社会的宗旨。

（八）完成局领导交办的其它工作任务。

二、预算单位构成

潍坊市老干部活动中心本级内设机构共4个，分别为：秘书科、教务科、活动科、服务科。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

收支总体情况表

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	885.12	一、一般公共服务支出	906.45
一般公共预算拨款收入	885.12		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	885.12	本年支出合计	906.45
六、上级补助收入			
七、附属上缴收入			
八、上年结转结余	21.33	年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收　入　总　计	906.45	支　出　总　计	906.45

单位公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	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					
														上年结转	其中：财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																经费拨款（补助）	其他		
合计				906.45	885.12									21.33	21.33	21.33			
058001	潍坊市老干部活动中心本级	-	-	906.45	885.12									21.33	21.33	21.33			
		201	一般公共服务支出	906.45	885.12									21.33	21.33	21.33			
		20129	群众团体事务	906.45	885.12									21.33	21.33	21.33			
		2012950	事业运行	343.92	333.17									10.75	10.75	10.75			
		2012999	其他群众团体事务支出	562.53	551.95									10.58	10.58	10.58			

单位公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
058001	潍坊市老干部活动中心本级	-	合计	906.45	333.17	573.28	
		201	一般公共服务支出	906.45	333.17	573.28	
		20129	群众团体事务	906.45	333.17	573.28	
		2012950	事业运行	343.92	333.17	10.75	
		2012999	其他群众团体事务支出	562.53		562.53	

单位公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、一般公共预算拨款收入	885.12	一、一般公共服务支出	885.12	885.12		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	885.12	本年支出合计	885.12	885.12		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	885.12	支 出 合 计	885.12	885.12		

单位公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

编码	名称	科目编码	经济科目 / 功能科目	预算数	基本支出							项目支出										
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
058001	潍坊市老干部活动中心本级		总计	885.12			251.27	23.71			58.19				471.35		80.60						
		201	一般公共服务支出	885.12			251.27	23.71			58.19				471.35		80.60						
		20129	群众团体事务	885.12			251.27	23.71			58.19				471.35		80.60						
		2012950	事业运行	333.17			251.27	23.71			58.19												
		2012999	其他群众团体事务支出	551.95											471.35		80.60						

单位公开表 6

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				333.17	333.17	309.46	23.71
505	对事业单位经常性补助			274.98	274.98	251.27	23.71
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	251.27	251.27	251.27	
		30101	基本工资	74.44	74.44	74.44	
		30102	津贴补贴	92.81	92.81	92.81	
		30103	奖金	1.54	1.54	1.54	
		30107	绩效工资	13.50	13.50	13.50	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	23.34	23.34	
		30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	13.86	13.86	
		30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	5.69	
		30113	住房公积金	26.09	26.09	26.09	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	23.71	23.71		23.71
		30201	办公费	2.36	2.36		2.36
		30205	水费	0.50	0.50		0.50
		30206	电费	0.05	0.05		0.05
		30214	租赁费	0.07	0.07		0.07
		30228	工会经费	4.41	4.41		4.41
		30239	其他交通费用	13.47	13.47		13.47
		30299	其他商品和服务支出	2.85	2.85		2.85
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	58.19	58.19	58.19	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	45.52	45.52	45.52	
50905	离退休费	30302	退休费	11.71	11.71	11.71	
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	0.96	0.96	

单位公开表 7

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合　计	基本支出	项目支出
			总计			

注：潍坊市老干部活动中心本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合　计	基本支出	项目支出
		-	总　计			

注：潍坊市老干部活动中心本级2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

编码	名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
058001	潍坊市老干部活动中心本级	1.05					1.05

单位公开表 10

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：潍坊市老干部活动中心本级 2021 年未安排重点项目支出预算。

单位公开表 11

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	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
							一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
合计					86.80	86.80	86.80									
058001	潍坊市老干部活动中心本级	2012999	其他群众团体事务支出	货物	0.60	0.60	0.60									
		2012999	其他群众团体事务支出	服务	86.20	86.20	86.20									

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

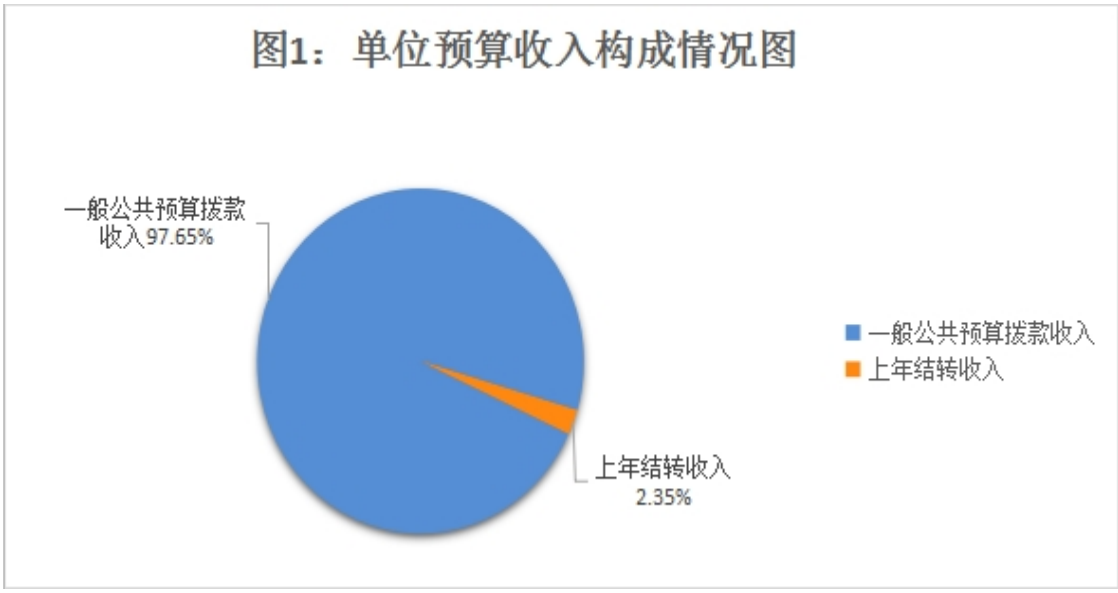
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市老干部活动中心的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

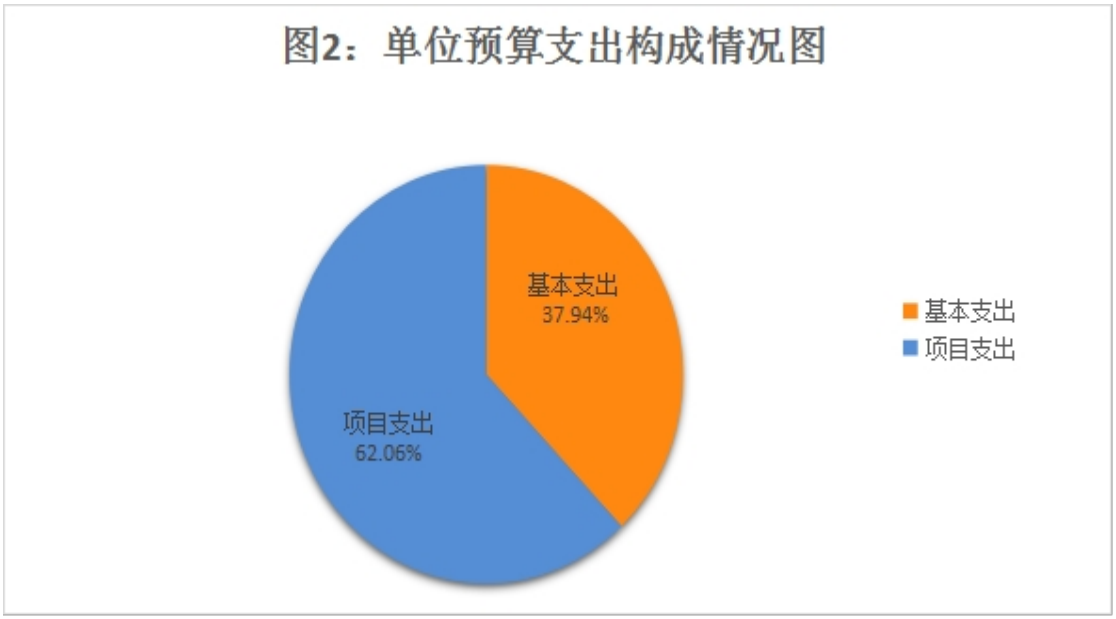
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2021 年收入预算 906.45 万元，比上年增加 0.09 万元，比上年增长 0.01%，主要原因是上年支出预算尚未完成，今年按原用途继续使用。其中：一般公共预算拨款收入 885.12 万元，占 97.65%；上年结转收入 21.33 万元，占 2.35%。

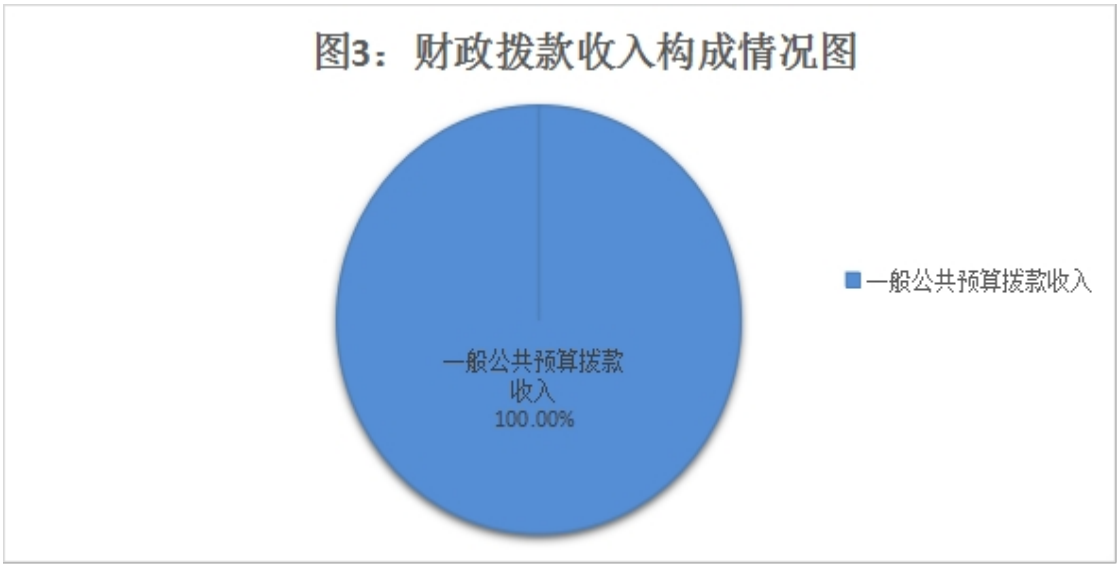


（二）2021 年支出预算 906.45 万元，比上年增加 0.09 万元，比上年增长 0.01%，主要原因是上年支出预算尚未完成，今年按原用途继续使用。其中：基本支出 343.92 万元，占 37.94%；项目支出 562.53 万元，占 62.06%。

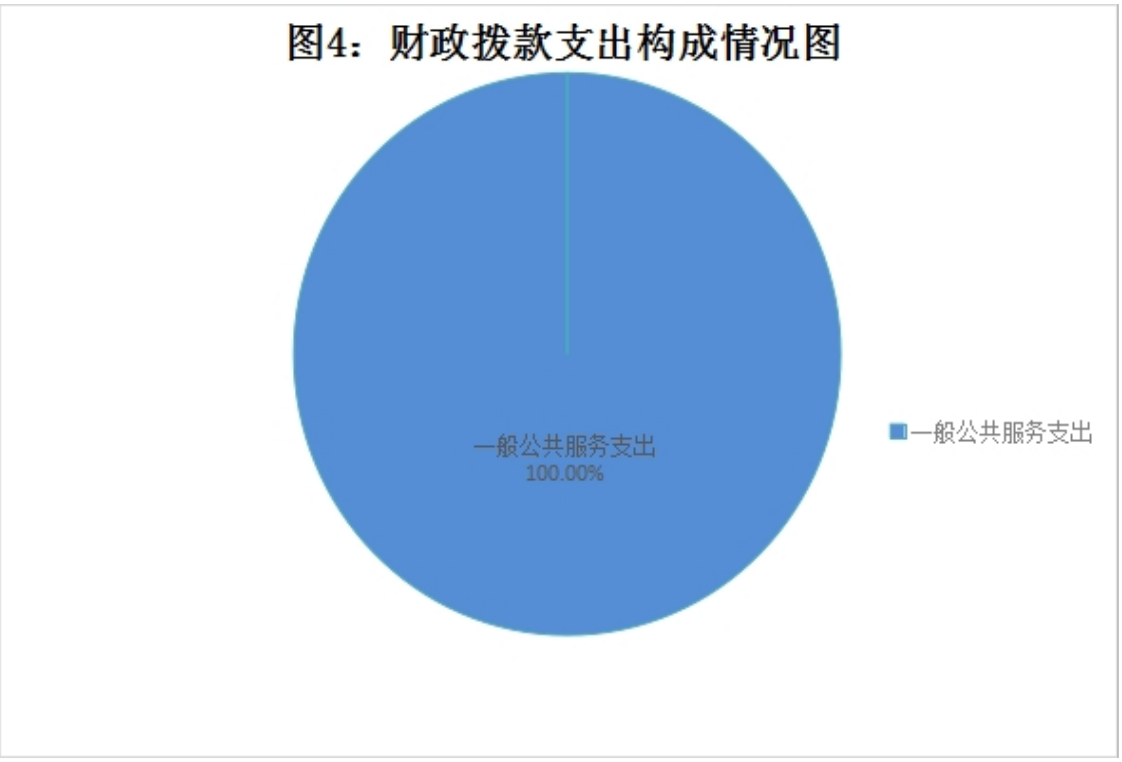


三、财政拨款收支情况

（一）2021 年财政拨款收入预算为 885.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 885.12 万元，占 100.00%。



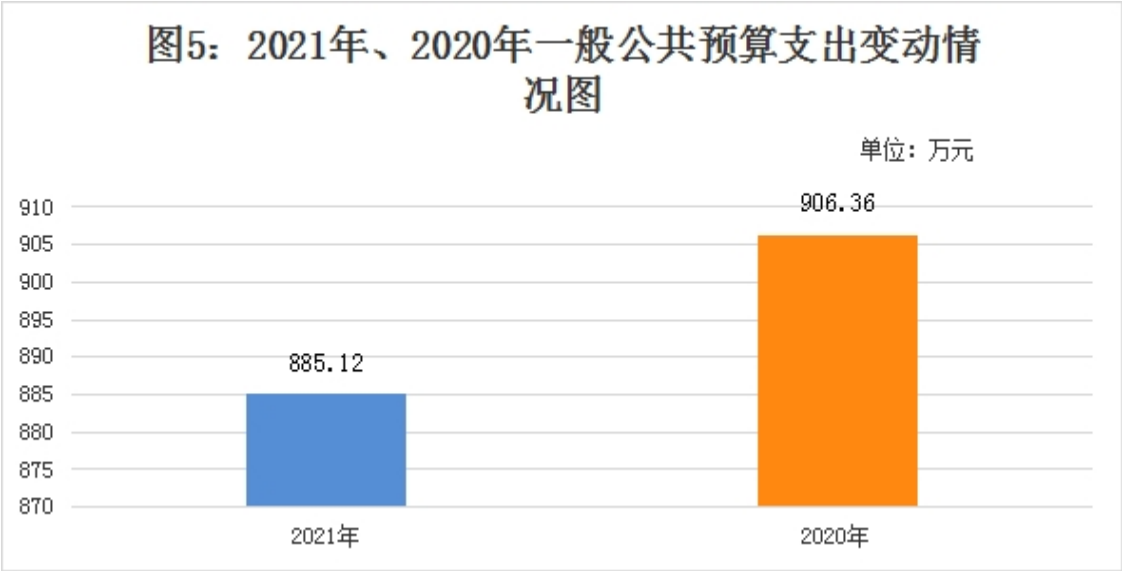
（二）2021 年财政拨款支出预算 885.12 万元，其中：一般公共服务（类）支出 885.12 万元，占 100.00%，主要用于一般公共服务支出。



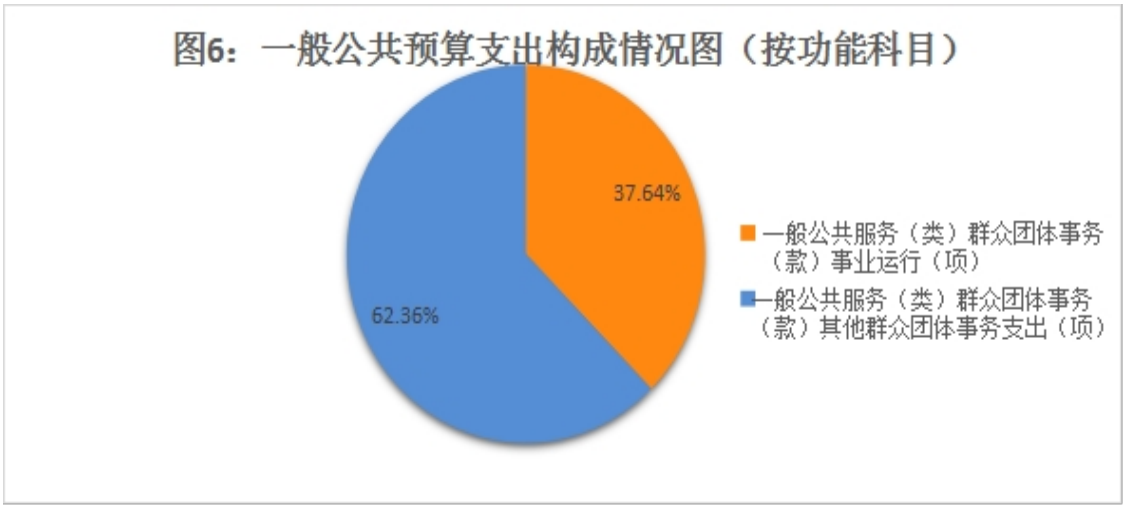
四、一般公共预算收支情况

（一）2021 年一般公共预算当年拨款 885.12 万元，比上年减少 21.24 万元，下降 2.34%，主要原因是按照财政要求压减开支。

（二）2021 年一般公共预算支出预算 885.12 万元，比上年减少 21.24 万元，下降 2.34%，主要原因是按照财政要求压减开支。其中：一般公共服务（类）支出 885.12 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）333.17 万元，比上年下降 10.67%，主要是事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）551.95 万元，比上年增长 3.48%，主要

用于老年大学项目经费支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算333.17万元（其中一般公共预算安排333.17万元），包括:

1.人员经费309.46万元（其中一般公共预算安排309.46万元），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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费23.71万元（其中一般公共预算安排23.71万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市老干部活动中心本级2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

潍坊市老干部活动中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，潍坊市老干部活动中心本级为事业单

位，无机关运行经费。2021年潍坊市老干部活动中心本级事业运行经费财政拨款预算为885.12万元。较2020年预算减少21.24万元，下降2.34%。主要原因是：按照财政要求压减开支。

（二）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算86.80万元，比上年增加74.00万元，增长578.13%。其中：财政拨款安排86.80万元。其中：政府采购货物支出0.60万元，政府采购服务支出86.20万元。授予中小企业合同金额86.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.05万元，比上年减少0.45万元，主要原因是严格落实中央、省、市厉行节约，过紧日子的要求，大力压减公务经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，与2020年持平；公务用车购置0.00万元，与2020年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2020年持平。公务接待费1.05万元，比上年减少0.45万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

潍坊市老干部活动中心本级无车辆。潍坊市老干部活动中心本级无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上

专用设备。

2021年单位预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年潍坊市老干部活动中心本级项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款551.95万元。其中：潍坊市老干部活动中心本级离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">110.08 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2019 年-2023 年）</td><td colspan="3">年度目标（2021 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">切实提高离退休干部党组织工作经费使用效率，达到满意度 98%以上。</td><td colspan="3">离退休干部党组织书记工作补助及工作经费及时完成率 100%，增强离退休干部党组织凝聚力，老年大学学员党员达到满意度 100%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党支部书记人数</td><td>≥100</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>党支部书记人数</td><td>≥100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td rowspan="2">各项支付工作完成率</td><td rowspan="2">100%</td><td>管理服务党员 20 名以下的党组织个数</td><td>≥100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td rowspan="2">各项支付工作完成及时率</td><td rowspan="2">100%</td><td>管理服务党员 21-50 名的党组织个数</td><td>≥20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项支付工作及时完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>党组织影响力提升</td><td>是</td><td rowspan="2">社会效益</td><td rowspan="2">党组织影响力提升</td><td rowspan="2">是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学员党支部数量增长率</td><td>≥1%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">老年学员党员满意度</td><td>≥98%</td><td colspan="2">老年学员党员满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

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。

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。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指事业单位用于开展项目的支出。