

宿州市直属机关干部休养所  
2021 年部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宿州市干休所 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市干休所 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市干休所 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市干休所 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市干休所 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市干休所 2021 年收支总表
7. 宿州市干休所 2021 年收入总表
8. 宿州市干休所 2021 年支出总表
9. 宿州市干休所 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市干休所 2021 年政府购买服务支出表
11. 宿州市干休所 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责

宿州市直属机关干部休养所属于事业单位，主要承担为老干部服务的宗旨。为老干部提供安全保卫、卫生保洁、车辆保障、水电维修、书报收发、等基本工作。

#### 二、2021 年度主要工作任务

（一）做好日常服务保障工作，重点是安全保卫、卫生保洁、车辆保障、水电维修、书报刊收发、财产物资管理等工作。

（二）搞好老干部文化娱乐活动、开展好阅读、麻将、象棋等活动，丰富老干部精神文化生活。

（三）适时化解矛盾，协调好老干部的各种关系。

（四）加强医疗服务工作，充分发挥市立医院医疗点的作用，对行动不便的老干部做到上门服务。

（五）继续做好扶贫包保及文明创建工作。

（六）做好中心党组交办的其它工作。

### 第二部分 2021 年单位预算表

宿州市干休所 2021 年单位预算表由以下 11 张表格构成，具体表格见附件一。

1. 宿州市干休所 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市干休所 2021 年一般公共预算支出表

3. 宿州市干休所 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市干休所 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市干休所 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市干休所 2021 年收支总表
7. 宿州市干休所 2021 年收入总表
8. 宿州市干休所 2021 年支出总表
9. 宿州市干休所 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市干休所 2021 年政府购买服务支出表
11. 宿州市干休所 2021 年项目支出表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市干休所 2021 年财政拨款收支预算 76.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 76.52 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 76.52 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 65.83 万元，占 86.0%；

社会保障和就业支出 4.39 万元，占 5.8%；卫生健康支出 1.76 万元，占 2.3%；住房保障支出 4.54 万元，占 5.9%。

## 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市干休所 2021 年一般公共预算拨款 76.52 万元，比 2020 年预算拨款增加 3.37 万元，增长 4.6%，主要原因是在职人员增加一人，去世一人，增加的人员工资福利支出高于去世人员，并增加一名遗属。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 65.83 万元，占 86.0%；社会保障和就业支出 4.39 万元，占 5.8%；卫生健康支出 1.76 万元，占 2.3%；住房保障支出 4.54 万元，占 5.9%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 年预算 30.83 万元，比 2020 年预算增加 3.09 万元，增长 11.1%，增长主要原因是在职人员增加一人，去世一人，增加的人员工资福利支出高于去世人员，并增加一名遗属。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2021 年预算 35 万元，与 2020 年预算一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算 4.39 万元，

比 2020 年预算增加 0.41 万元，增长 10.3%，增长原因主要是在职人员增加一人，去世一人，增加人员的养老保险缴费高于去世人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 1.76 万元，比 2020 年预算减少 0.54 万元，下降 23.5%，下降原因主要是退休人员医疗保险今年由财政统一编制，不再列入单位预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 3.29 万元，比 2020 年预算增长 0.31 万元，增长 10.4%，增长原因主要是在职人员增加一人，去世一人，增加人员的住房公积金支出高于去世人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 1.25 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 8.7%，增长原因主要是在职人员零星调资，提租补贴计提基数略有增长。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市干休所 2021 年一般公共预算基本支出 41.52 万元，其中：

工资福利支出 39.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 1.19 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、工会经费、福利

费等。对个人和家庭的补助 1 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宿州市干休所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宿州市干休所 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宿州市干休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市干休所 2021 年收支总预算 76.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

宿州市干休所 2021 年收入预算 76.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 76.52 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 3.37 万元，增长 4.6%，增长原因主要是在职人员增加一人，去世一人，增加的人员工资福利支出高于去世人员，并增加一名遗属；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2020 年预算一致；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2020 年预算一致；其他收入 0 万元，与 2020 年预算一致。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

宿州市干休所 2021 年支出预算 76.52 万元，比 2020 年预算增加 3.37 万元，增长 4.6%，增长原因是在职人员增加一人，去世一人，增加的人员工资福利支出高于去世人员，并增加一名遗属。其中，基本支出 41.52 万元，占 54.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 35 万元，占 45.7%，主要用于聘用人员工资、干休所院内设施维修、安全保卫、卫生保洁、水电等支出。

### **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

宿州市干休所 2021 年项目支出预算 35 万元，与 2020 年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排 35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

### **十、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

项目及绩效目标情况见附件二。

#### **（二）机关运行经费。**

宿州市干休所 2021 年机关运行经费财政拨款预算 48.21 万元，比 2020 年减少 1.11 万元，下降 2.3%，下降主要原因是中心本级 2 人退休。

#### **（三）政府采购情况。**



宿州市干休所 2021 年各单位政府采购预算总额 260 万元。其中：政府采购货物预算 260 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，宿州市干休所共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宿州市干休所 2021 年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 35 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括

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。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。