

宣城市驻芜湖离休干部管理所  
2021 年预算公开

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年收支总表
7. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年收入总表
8. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年支出总表
9. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年项目支出表二、部门预算单位构成

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

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. 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

#### （一）外部政府权力

无

#### （二）内部管理事项

1、做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作。协助市委老干部局和驻芜工委做好市委市政府在芜湖的走访慰问工作；协助驻芜工委检查指导在芜湖的离休干部党支部建设；承担在芜湖的老干部活动室、宣城市老年大学的日常事务。

2、协助驻芜湖管理处统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其他公共财产，协助市直有关主管部门盘活驻芜湖资产。

3、协助驻芜湖管理处做好直管公房有关申报领证和处置工作，建立健全市委市政府在芜湖房地产档案和资料。

4、组织实施宣城市在芜湖的公有住房的房改售房工作，建立健全宣城市在芜湖公有住房的房改档案和资料；负责做好驻芜单位申请动用公共设施维修基金的审核与监督。

### 二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市驻芜湖离休干部管理所	公益一类参公管理事业单位

从预算单位构成看，宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年度部门预算纳入宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

### 三、2021 年度主要工作任务

1、**全心全意为驻芜离退休老干部服务。**在驻芜（工委）管理处领导下，进一步做好驻芜老干部服务管理工作，不断完善服务制度，细化服务内容，提高工作水平。配合市委老干局和驻芜工委做好春节慰问走访及形势通报会服务工作；持续收集整理住芜离休及厅级退休干部个人信息，做好建档立卡工作；持续开展走访慰问住芜离休及厅级退休干部工作；负责探望了解住院老干部住院情况；协助市委老干局做好住芜老干部体检服务工作，做好住芜离休（正县级）及厅级退休干部参观考察工作。

2、**统一管理芜湖的房地产及公共财产。**做好市直在芜直管公房（经营）房产出租管理工作及市直在芜直管公房（住宅）房产管理工作，着力解决直管公房管理存在的各类问题。

3、**做好房改售房工作及以公共设施维修。**加强市直在芜房改售房档案管理工作及房改售后的服务工作；持续开展市直在芜直管公房的维护修缮工作，确保国有资产的安全。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	215.35	一、一般公共服务支出	170.72	170.72		
其中：国库管理非税收入	33.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	24.98	24.98		
		九、卫生健康支出				
		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	13.42	13.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	215.35	本年支出小计	215.35	215.35		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	215.35	支出总计	215.35	215.35		

# 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年一般公共预算 支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	170.72	109.72	61.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.72	109.72	61.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构）	170.72	109.72	61.00
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	
2210202	提租补贴	2.58	2.58	
合计		215.35	154.35	61.00

## 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年一般公共预算 基本支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	124.81
30101	基本工资	52.01
30102	津贴补贴	13.64
30103	奖金	4.33
30107	绩效工资	22.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	10.84
302	商品和服务支出	23.45
30201	办公费	1.00
30206	电费	0.60
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	3.00
30228	工会经费	1.72
30229	福利费	1.29
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	9.29
303	对个人和家庭的补助	4.68
30302	退休费	4.63
30309	奖励金	0.05
310	资本性支出	1.41
31002	办公设备购置	1.41
合计		154.35

单位公开表 4



# 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年政府性基金预算 支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市驻芜湖离休干部管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宣城市驻芜湖离休干部管离所 2021 年国有资本经营 预算支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市驻芜湖离休管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年收支总表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.35	一、一般公共服务支出	170.72
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	24.98
		九、卫生健康支出	6.23
		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	13.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	215.35	本年支出小计	215.35
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	215.35	支出总计	215.35

单位公开表 7

## 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年收入预算总表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

功能科目		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	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	170.72		170.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.72		170.72				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	170.72		170.72				
208	社会保障和就业支出	24.98		24.98				
20805	行政事业单位养老支出	24.59		24.59				
2080501	行政单位离退休	10.14		10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45		14.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39				
210	卫生健康支出	6.23		6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23		6.23				
2101101	行政单位医疗	6.23		6.23				
221	住房保障支出	13.42		13.42				

22102	住房改革支出	13.42		13.42				
2210201	住房公积金	10.84		10.84				
2210202	提租补贴	2.58		2.58				
合计		215.35		215.35				

## 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年支出预算总表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	170.72	109.72	61.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.72	109.72	61.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	170.72	109.72	61.00
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	
2210202	提租补贴	2.58	2.58	
合计		215.35	154.35	61.00

## 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年部门政府采购支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	2.41	2.41			
办公设备购置	2.41	2.41			

# 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年部门政府购买服务支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

# 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年项目

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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		
老年大学 (芜湖分校) 专项经费	干休所	20.00	20.00							
修缮(零星 维修)	干休所	28.00	28.00							
老干部活动 经费(党建 工作)	干休所	13.00	13.00							
合 计		61.00	61.00							



### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年财政拨款收支预算 215.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 215.35 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 215.35 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 170.72 万元，占 79%；社会保障和就业支出 24.98 万元，占 12%；卫生健康支出 6.23 万元，占 3%；住房保障支出 13.42 万元，占 6%。

#### 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。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年一般公共预算拨款 215.35 万元，比 2020 年预算拨款减少 52.6 万元，下降 20%，主要原因：一是在职人员减少造成人员经费及办公经费减少；二是受疫情影响，房租减收造成修缮项目经费减少。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 170.72 万元，占 79%；社会保障和就业支出 24.98 万元，占 12%；卫生健康支出 6.23 万元，占 3%；住房保障支出 13.42 万元，占 6%。

##### （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）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 170.72 万元，比 2020 年预算减少 41.97 万元，下降 20%，下降原因主要是：一是在职人员减少造成人员经费及办公经费减少；二是受疫情影响，房租减收造成修缮项目经费减少。

2. 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 10.14 万元，比 2020 年预算减少 0.09 万元，减少 1%，下降的主要原因是离退休人员减少造成人员经费减少。

3. 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 14.45 万元，比 2020 年预算减少 4 万元，减少 22%，减少的原因主要是离退休人员减少造成人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 0.39 万元，比 2020 年预算减少 1.37 万元，减少 77%，减少原因主要是在职人员减少造成人员经费减少。

5. 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 6.23 万元，比 2020 年预算减少 1.27 万元，减少 17%，减少原因主要是在职人员减少造成人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 10.84 万元，比 2020 年预算减少 3 万元，减少 22%，减少原因主要是在职人员减少造成人员经费减少。

### **7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2021 年预算 2.58 万元，比 2020 年预算减少 0.72 万元，减少 22%，减少原因主要是在职人员减少造成人员经费减少。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年一般公共预算基本支出 154.35 万元，其中：

工资福利支出 124.81 万元，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、住房公积金等。

商品和服务支出 23.45 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 4.68 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

资本性支出 1.41 万元，主要包括：办公设备购置。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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**

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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，宣城市驻芜湖离休干部管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年收支总预算 215.35 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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**

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年收入预算 215.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 215.35 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 52.6 万元，下降 20%，下降原因主要一是在职人员减少造成人员经费及办公经费减少；二是受疫情影响，房租减收造成修缮项目经费减少。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年支出预算 215.35 万元，比 2020 年预算减少 52.6 万元，下降 20%，下降原因主要一是在职人员减少造成人员经费及办公经费减少；二是受疫情影响，房租减收造成修缮项目经费减少。其中，基本支出 154.35 万元，占 72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 61 万元，占 28%，主要保障住芜离休老干部服务管理工作和张家山公共设施维修及老年大学开展工作。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年无批复的绩效目标项目。

## （二）机关运行经费。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年机关运行经费财政拨款预算 23.45 万元，比 2020 年减少 12.65 万元，下降 35%，下降主要原因是在职人员减少造成办公经费减少。

## （三）政府采购情况。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年各单位政府采购预算总额 2.41 万元。其中：政府采购货物预算 2.41 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。

宣城市驻芜湖离休干部管理所共有车辆 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 年单位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。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 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。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。