

舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年 单位预算

一、舟山市盐业离退休人员管理服务中心概况

（一）主要职能

1. 主要职能

（1）为我市盐业离退休人员提供服务；盐业管理体制改革后盐业离退休人员日常管理。

二、舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市盐业离退休人员管理服务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。舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年收支总预算 201.41 万元。

（二）关于舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年收入预算 201.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 201.41 万元。

（三）关于舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年支出预算 201.41 万元。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 173.6 万元、卫生健康支出 22.73 万元、住房保障支出 5.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 170.22 万元；日常公用支出 16.19 万元；项目支出 15 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 201.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 201.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 173.6 万元、卫生健康支出 22.73 万元、住房保障支出 5.08 万元。

（五）关于舟山市盐业离退休人员管理服务中心 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

舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 201.41 万元，比 2020 年预算数减少 20.94 万元，主要是在职人员减少 1 人。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 173.6 万元；卫生健康（类）支出 22.73 万元；住房保障（类）支出 5.08 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务 49.19 万元，主要用于发放离休人员

离休费等支出。

(2) 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)事务 104.91 万元,主要用于在职人员工资福利、商品和服务等支出。

(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)事务 3.0 万元,主要用于在职职工单位部分的养老保险费缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 1.5 万元,主要用于在职职工单位部分的职业年金缴纳。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 15 万元,主要用于离退休干部活动经费、事业退休人员体检费等。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 16.59 万元,主要用于缴纳在职人员和退休人员的基本医疗保险。

(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)事务 6.14 万元,主要用于缴纳在职人员和退休人员的医疗补助金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 5.07 万元,主要用于缴纳在职人员单位部分的住房公积金和住房补贴。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.01 万元,主要用于缴纳在职人员的提租补贴。

(六) 关于舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年一般

公共预算基本支出情况说明

舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 186.41 万元，其中：

人员经费 170.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、其他社会保障缴费、绩效工资；

公用经费 16.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市盐业离退休人员管理服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算持平，增长（下降）0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门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，与 2020 年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算数持平。

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，与 2020 年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

2021 年舟山市盐业离退休人员管理服务中心为事业单位，无机运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市盐业离退休人员管理服务中心政府采购预算总额 0.5 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 0.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市盐业离退休人员管理服务中心共有车 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市盐业离退休人员管理服务中心一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 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：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
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”、“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，包括利息收入、捐赠收入等。
6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. 208（类）20805（款）2080502（项）：指离休人员经费支出。

13. 208（类）20805（款）2080503（项）：指在职人员工资福利及商品和服务支出。

14. 208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

15. 208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 208（类）20805（款）2080599（项）：指离退休人员举办各项活动费用支出。

17. 210（类）21011（款）2101102（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费、离休遗属医疗费支出。

18. 210（类）21011（款）2101103（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

19. 221（类）22102（款）2210201（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定按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支出。

20. 221（类）22102（款）2210202（项）：指在职人员提租补贴支出。

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【150005】舟山市盐业离退休人员管理服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	201.41	社会保障和就业支出	173.6
一般公共预算	201.41	行政事业单位养老支出	173.6
政府性基金预算		事业单位离退休	49.19
二、专户资金		离退休人员管理机构	104.91
三、事业收入（不含专户资		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.5
五、其他收入		其他行政事业单位养老支出	15
		卫生健康支出	22.73
		行政事业单位医疗	22.73
		事业单位医疗	16.59
		公务员医疗补助	6.14
		住房保障支出	5.08
		住房改革支出	5.08
		住房公积金	5.07
		提租补贴	0.01
			201.41
本年收入合计	201.41	本年支出合计	201.41
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	201.41	支 出 总 计	201.41

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【150005】舟山市盐业离退休人员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	201.41	社会保障和就业支出	173.6
一般公共预算	201.41	行政事业单位养老支出	173.6
政府性基金预算		事业单位离退休	49.19
		离退休人员管理机构	104.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.5
		其他行政事业单位养老支出	15
		卫生健康支出	22.73
		行政事业单位医疗	22.73
		事业单位医疗	16.59
		公务员医疗补助	6.14
		住房保障支出	5.08
		住房改革支出	5.08
		住房公积金	5.07
		提租补贴	0.01
		合计	201.41
本年收入合计	201.41		

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【150005】舟山市盐业离退休人员管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		201.41	186.41	15.00
208	社会保障和就业支出	173.60	158.60	15.00
20805	行政事业单位养老支出	173.60	158.60	15.00
2080502	事业单位离退休	49.19	49.19	
2080503	离退休人员管理机构	104.91	104.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	22.73	22.73	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	
2210202	提租补贴	0.01	0.01	

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【150005】舟山市盐业离退休人员管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

舟山市盐业离退休人员管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【150005】舟山市盐业离退休人员管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		186.41
301	工资福利支出	79.11
30101	基本工资	8.33
3010101	职务(岗位)工资	4.02
3010102	级别(薪级)工资	4.31
30102	津贴补贴	0.03
3010206	医疗补贴	0.02
3010210	提租补贴	0.01
30103	奖金	13.70
30103	奖金	13.70
30107	绩效工资	10.20
3010701	基础性绩效工资	6.10
3010702	奖励性绩效工资	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00
30109	职业年金缴费	1.50
30109	职业年金缴费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.42

3011201	工伤保险费	0.02
3011202	失业保险费	0.03
3011203	残疾人就业保障费	0.37
30113	住房公积金	5.07
3011301	一般住房公积金	3.55
3011302	住房补贴	1.52
30199	其他工资福利支出	35.34
3019904	机动经费	34.00
3019999	其他工资福利支出	1.34
302	商品和服务支出	16.19
30201	办公费	1.14
30201	办公费	1.14
30205	水费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	1.08
30207	邮电费	1.08
30209	物业管理费	0.96
30209	物业管理费	0.96
30211	差旅费	1.10
30211	差旅费	1.10
30213	维修（护）费	0.50
3021301	固定资产修理和维护费用	0.50
30215	会议费	0.50
30215	会议费	0.50
30228	工会经费	0.29
30228	工会经费	0.29
30229	福利费	5.72
30229	福利费	5.72

30239	其他交通费用	0. 62
3023903	事业单位公务交通费	0. 24
3023999	其他交通费	0. 38
30299	其他商品和服务支出	4. 08
3029901	离休人员公务费	0. 60
3029902	退休人员公务费	3. 48
303	对个人和家庭的补助	91. 11
30301	离休费	31. 95
3030101	基本离休费	8. 08
3030102	离休人员补贴	12. 10
3030199	离休人员其他补贴	11. 77
30305	生活补助	17. 24
3030501	遗属补助	17. 24
30307	医疗费补助	21. 21
3030702	退休人员基本医疗保险费	10. 47
3030703	退休人员医疗补助金	5. 74
3030799	其他医疗费	5. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	20. 71
3039901	离退休人员春节慰问费	18. 80
3039902	退休人员补助	0. 90
3039903	独生子女费	0. 01
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1. 00

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【150005】舟山市盐业离退休人员管理服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 （不含专 户资金）	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
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	201.41		201.41	201.41								
舟山市经济和信息化	201.41		201.41	201.41								
舟山市盐业离退休	201.41		201.41	201.41								

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：**【150005】舟山市盐业离退休人员管理服务中心** 单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	201. 41	170. 22	16. 19	15. 00			
舟山市经济和信息化局（部门）	201. 41	170. 22	16. 19	15. 00			
舟山市盐业离退休人员管理服	201. 41	170. 22	16. 19	15. 00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【150005】舟山市盐业离退休人员管理服务中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

舟山市盐业离退休人员管理服务中心没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:

【150005】舟山市盐业离退休人员管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1.00	2.00	3	**
合计		15.00	15.00		
舟山市盐业离退休人员管	离退休老干部专项费用	15.00	15.00		离退休老干部高活动、节假日探望老人