北京纺织控股有限责任公司老干部活动站

2021年财政预算信息

目 录

第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

第一部分 2021年北京纺织控股有限责任公司老干部活动站预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京纺织控股有限责任公司老干部活动站（以下简称“本单位”）成立于1983年。单位性质：差额拨款事业单位；预算代码：116207；主管部门：北京时尚控股有限责任公司；法定代表人：马广新；单位地址：北京市朝阳区十里堡东里126号楼。

本单位主要职能为：负责系统离退休干部政治、生活待遇的落实工作；指导离退休党支部建设和老干部思想政治建设工作；负责组织系统离退休干部文体娱乐等活动；加强对改制、破产企业离休干部的服务管理工作。

（二）人员构成情况

北京纺织控股有限责任公司老干部活动站事业编制6人，实际1人；聘用人员4人。

1. 本预算年度的主要工作任务

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”的开局之年，是时尚控股公司发展腾飞的关键之年。本单位的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示和全国、全市老干部工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务理念，坚持求真务实作风，以让党放心、让老同志满意为工作目标，以信息化、精准化、规范化建设为抓手，推进党建引领老干部工作向基层延伸，抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用，推动老干部工作高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年，助力控股公司时尚产业新发展。

二、2021年收入及支出总体情况

**（一）收入预算情况说明**

2021年收入预算50.19万元，比2020年47.95万元增加2.24万元，增长4.67%。其中：财政拨款24.19万元,与2020年持平；统筹使用结余资金安排预算算10.3万元,比2020年0万元增加10.3万元，增加的主要原因是使用事业基金支出预算；其他资金15.7万元,比2020年23.76万元减少8.06万元，减少的主要原因是银行利息的减少，调整基本支出。

**（二）支出预算情况说明**

（一）基本支出预算50.19万元，占总支出预算100%，比2020年47.95万元增加2.24万元，增长4.67%。基本经费的增加，主要原因为结合自身发展规划，调整基本支出。

（二）项目支出预算0万元

（三）上缴上级支出0万元

（四）事业单位经营支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元

三、主要支出情况

本单位2021年无项目支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算3.58万元，与2020年持平。其中：

1、因公出国（境）费用。

本单位2021年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元，主要原因：严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.58万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数3.58万元，其中：公务用车加油1.15万元，公务用车维修1.43万元，公务用车保险1.00万元，其他0万元。与2020年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京纺织控股有限责任公司老干部活动站单位政府采购预算总额10.23万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.23万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2021年无项目支出绩效目标。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位共有车辆2台，45.57万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京纺织控股有限责任公司老干部活动站2021年度单位预算报表