

中共商水县委老干部局  
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共商水县委老干部局 2021 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中共商水县委老干部局 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 中共商水县委老干部局部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中共商水县委老干部局，行政编制 7 人，实有人数 8 人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设 3 个职能股室：办公室、安置保健股、关心下一代工作委员会。

商水县老干部活动中心，事业编制 5 人，实有 8 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设老干部大学。

#### （二）部门职责

- 1、认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
- 2、督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；
- 3、检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇；检查、指导基层单位的老干部工作；
- 4、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
- 5、负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学；组织好春节及其他重大节日期间走访慰问；
- 6、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。
- 7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

## 二、中共商水县委老干部局预算单位构成

中共商水县委老干部局预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、中共商水县委老干部局本级；
- 2、商水县老干部活动中心。

## 第二部分

### 中共商水县委老干部局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委老干部局 2021 年收入 6,772,228 元，支出总计 6,772,228 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 239,672 元，增长 3.67%。主要原因：（一）工资标准提高；（二）改造、维修老干部大学及设备添置和关心下一代工作委员会经费增加等。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共商水县委老干部局 2021 年收入合计 6,772,228 元，其中：一般公共预算收入 6,772,228 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共商水县委老干部局 2021 年支出合计 6,772,228 元，其中：基本支出 1,527,228 元，占 23%；项目支出 5,245,000.00 元，占 77%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中共商水县老干部局 2021 年一般公共预算收支预算 6,772,228 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 239,672 元，增长 3.67%，主要原因：（一）工资标准提高；（二）改造、维修老干部大学及设备添置和关心下一代工作委员会经费增加等。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共商水县老干部局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6,772,228 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,366,704 元，占 20.18%；社会保障和就业支出 2,138,684 元，占 31.58%；卫生健康支出 3,168,475 元，占 46.79%；住房保障支出 98,365 元，占 1.45%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共商水县老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 1,527,228，其中：人员经费 1,268,661 元，基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 258,567 元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

中共商水县老干部局 2021 年“三公”经费预算为 44,000 元。比 2020 年预算数增加 0 元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 40,000 元。其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 40,000 元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2020 年增加 0 元，较上年增加 0%，与上年持平，主要原因：根据工作需要安排。

（三）公务接待费 4,000 元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2020 年预算数增加 0 元，与上年持平，主要原因：根据工作需要安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共商水县老干部局 2021 年机关运行经费支出预算 258,567 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比 2020 年增加 26,103 元，增长 11%，主要原因：1、用于扶贫办公用品等开支增加；党建开支增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5000000元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,772,228元，其中人员经费支出1,268,661元，公用经费支出258,567元，支出项目共9个，支出总额5,245,000.00元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额3,800,000元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，中共商水县老干部局固定资产总额12,283,989.00元，其中，房屋建筑物1,000,000.00元，车辆150,000元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、老干部特需费：是指主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动开支。

九、离休干部药费：是指根据上级文件规定，财政供给医疗经费的行政和事业单位离休干部医疗费。主要用于解决离休干部的医药费开支。

附件：中共商水县委老干部局部门 2021 年度部门预算表









## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共商水县委老干部局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	6,772,228	1,527,228	1,250,229	258,567	18,432	5,245,000	5,245,000	
			356	中共商水县委老干部局	6,772,228	1,527,228	1,250,229	258,567	18,432	5,245,000	5,245,000	
201	29	06		工会事务	16,394	16,394		16,394				
201	31	01		行政运行	1,190,310	1,190,310	948,137	242,173				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160,000					160,000	160,000	
208	05	01		行政单位离退休	12,960	12,960			12,960			
208	05	03		离退休人员管理机构	1,985,000					1,985,000	1,985,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,153	131,153	131,153					
208	08	01		死亡抚恤	5,472	5,472			5,472			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	4,099	4,099	4,099					
210	11	01		行政单位医疗	3,168,475	68,475	68,475			3,100,000	3,100,000	
221	02	01		住房公积金	98,365	98,365	98,365					

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共商水县委老干部局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	1,527,228	1,527,228
			356		1,527,228	1,527,228
		工资福利支出			1,250,229	1,250,229
301	30101	基本工资	356	中共商水县委老干部局	628,908	628,908
301	30102	津贴补贴	356	中共商水县委老干部局	250,920	250,920
301	30103	奖金	356	中共商水县委老干部局	68,309	68,309
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356	中共商水县委老干部局	131,153	131,153
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	356	中共商水县委老干部局	52,461	52,461
301	30112	其他社会保障缴费	356	中共商水县委老干部局	20,113	20,113
301	30113	住房公积金	356	中共商水县委老干部局	98,365	98,365
		商品和服务支出			258,567	258,567
302	30215	会议费	356	中共商水县委老干部局	20,000	20,000
302	30216	培训费	356	中共商水县委老干部局	24,000	24,000
302	30217	公务接待费	356	中共商水县委老干部局	4,000	4,000
302	30228	工会经费	356	中共商水县委老干部局	16,394	16,394
302	30229	福利费	356	中共商水县委老干部局	20,493	20,493
302	30231	公务用车运行维护费	356	中共商水县委老干部局	40,000	40,000
302	30239	其他交通费用	356	中共商水县委老干部局	133,680	133,680
		对个人和家庭的补助			18,432	18,432
303	30302	退休费	356	中共商水县委老干部局	12,960	12,960
303	30305	生活补助	356	中共商水县委老干部局	5,472	5,472

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共商水县委老干部局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	44,000	44,000	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4,000	4,000	
3、公务用车费	40,000	40,000	
其中：（1）公务用车运行维护费	40,000	40,000	
（2）公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共商水县委老干部局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共商水县老干部局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 机关运行经费

单位名称：中共商水县委老干部局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	258,567	258,567
			356	中共商水县委老干部局	258,567	258,567
		商品和服务支出			258,567	258,567
302	30215	会议费	356	中共商水县委老干部局	20,000	20,000
302	30216	培训费	356	中共商水县委老干部局	24,000	24,000
302	30217	公务接待费	356	中共商水县委老干部局	4,000	4,000
302	30228	工会经费	356	中共商水县委老干部局	16,394	16,394
302	30229	福利费	356	中共商水县委老干部局	20,493	20,493
302	30231	公务用车运行维护费	356	中共商水县委老干部局	40,000	40,000
302	30239	其他交通费用	356	中共商水县委老干部局	133,680	133,680

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 中共商水县委老干部局		
年度履职目标	贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策,落实“两个待遇”工作。大力宣传老干部的历史时期中的先进事迹;负责组织全县老干部开展各项文体活动。完成县委交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	落实老干部医疗保障政策	离休干部医药费实报实销		
	落实老干部待遇	走访慰问老干部		
	保障老干部活动阵地	开展丰富多彩老干部娱乐活动		
预算情况	部门预算总额(元)		6,772,228.00	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		6,772,228.00	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,527,228.00	
	(2) 项目支出		5,245,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划; 2. 年度履职目标是否与部门职责相关。3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现产出和效果; 2. 对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。

# 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 中共商水县委老干部局		
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	持续	1.加强政治建设,不断增强“四个意识”2.加强思想建设。3.加强日常提醒。	
	履职目标实现	继续	1、加强组织建设;2、加强班子建设;3、加强制度建设;4、强化政治引领。	
效益指标	履职效益	100%	办公场所安全保障情况	
	满意度	≥95%	老干部对老干部工作满意	

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：中共商水县委老干部局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
356	中共商水县委老干部局	5,245,000	5,245,000							
356001	中共商水县委老干部局机关	5,245,000	5,245,000							
35600120210001	离休干部医疗费	2,600,000	2,600,000		医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率（≥）	85			受益群众满意度	≥85%
					医疗救助人次（≥56人次）	≥55			服务对象满意度指标	≥85%
35600120210002	老干部特支费	100,000	100,000		预计参与人数	33人	项目持续时限	长期	享受慰问补助对象	≥95%
					人均慰问标准	1700元/人	改善慰问对象生活条件	是	受益对象满意度	≥95%
					慰问资金及时足额发放	≥95%				
					预计慰问人数	33人				
35600120210003	县处级医疗救助	500,000	500,000		医疗救助人次	≥66人次			受益群众满意度	≥95%
35600120210004	老干部困难救助金	100,000	100,000		特困人员救助供养人数（按月平均）	≥66人次			服务对象满意度指标	≥95%
					补助资金及时发放率（≥**%）	≥95%			受助对象满意度	≥95%
35600120210005	老干部特需费（活动经费）	1,000,000	1,000,000		节日慰问金额	700000	项目持续时限	1年	享受慰问补助对象	≥95%
					慰问次数	200	减轻慰问对象经济困难	是	受益对象满意度	≥95%
					按时完成慰问率	100%	改善慰问对象生活条件	是		
					预计慰问人数	7000				
					慰问资金及时足额发放	是				
					人均慰问标准	100				
35600120210006	关工委家庭教育报告会经费	35,000	35,000		材料费及其它费用（**万元/场）*	1.2万元/场	参会人员受益情况	≥95%	参与会议/培训人员	≥95%
					参会人员能力提升（≥**%）*	≥95%	参会知识面提升率（≥**%）*	≥95%	满意度指标	≥95%
					会议人员参加率（≥**%）*	≥95%	参会人员提升情况	≥95%		
					会议参加人员数（≥**人）*	≥300人				

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：中共商水县老干部局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					开展会议场次数（≥**人次）*	3				
					会议/培训开展及时性（≥**%）*	≥95%				
35600120210007	老干部特需费1（活动经费）	200,000	200,000		办公设备采购	20000元	项目开展时限	长期	干部职工满意度	≥95%
					日常办公用品、用水、用电	30000元	办公条件持续改善	是	受益对象满意度	≥95%
					日常办公设备维护维修	50000元				
					受益人数	500人				
					办公设备配备率	≥85%				
35600120210008	老干部公用经费	500,000	500,000		开展采购次数	2	办公条件持续改善	落实上级文件精神，带	干部职工满意度	≥95%
					受益人数	≥5000人			受益对象满意度	≥95%
35600120210009	关工委工作经费	80,000	80,000		受益人数	300人	办公条件持续改善	≥95%	干部职工满意度	≥95%
					办公设备完好率	≥95%			受益对象满意度	≥95%
					办公设备配备率	≥95%				
					日常办公用品、用水、用电	30000				
					办公耗材（≤**万元）	50000				
					开展采购次数	3次				
35600120210010	老体协工作经费	80,000	80,000		办公设备配备率	≥95%	办公条件持续改善	通过老年体育平台促进	干部职工满意度	≥95%
					办公设备完好率	≥95%			受益对象满意度	≥95%
					受益人数	≥200				
35600120210011	离休干部药费管理费	50,000	50,000		服务人数	50人	项目开展时限	1年	干部职工满意度	≥95%
					日常办公用品、用水、用电	20000元	办公条件持续改善	明显	受益对象满意度	≥95%
					办公耗材	30000元				