

部门支出总体情况表

单位名称：中共项城市委老干部局（本级及所属二级机构）

单位：百元

| 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 | 重点项目支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 合计 | 经常性项目支出 | 小计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 债务项目支出 | 各项配套支出 | 其他各项支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 合计 | 46,357 | 14,945 | 12,677 | 1,956 | 312 | 31,412 | 31,412 | | | | | | |
| | | | | 行政政法科 | 20,845 | 14,945 | 12,677 | 1,956 | 312 | 5,900 | 5,900 | | | | | | |
| | | | 137 | 老干部局 | 12,204 | 6,804 | 5,739 | 851 | 214 | 5,400 | 5,400 | | | | | | |
| | | | 137001 | 老干部局 | 12,204 | 6,804 | 5,739 | 851 | 214 | 5,400 | 5,400 | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 10,695 | 5,295 | 4,268 | 851 | 176 | 5,400 | 5,400 | | | | | | |
| | 01 | | | 人大事务 | 500 | 500 | 324 | | 176 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 137001 | 行政运行 | 500 | 500 | 324 | | 176 | | | | | | | | |
| | 31 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10,195 | 4,795 | 3,944 | 851 | | 5,400 | 5,400 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 137001 | 行政运行 | 7,195 | 4,795 | 3,944 | 851 | | 2,400 | 2,400 | | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 137001 | 一般行政管理事务 | 3,000 | | | | | 3,000 | 3,000 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 688 | 688 | 650 | | 38 | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 669 | 669 | 631 | | 38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 137001 | 行政单位离退休 | 38 | 38 | | | 38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 137001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 631 | 631 | 631 | | | | | | | | | | |
| | 27 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 137001 | 财政对工伤保险基金的补助 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 457 | 457 | 457 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 457 | 457 | 457 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 137001 | 行政单位医疗 | 445 | 445 | 445 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 137001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 364 | 364 | 364 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 364 | 364 | 364 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 137001 | 住房公积金 | 364 | 364 | 364 | | | | | | | | | | |
| | | | 138 | 老干部活动室 | 8,641 | 8,141 | 6,938 | 1,105 | 98 | 500 | 500 | | | | | | |
| | | | 138001 | 老干部活动中心 | 8,641 | 8,141 | 6,938 | 1,105 | 98 | 500 | 500 | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 6,992 | 6,492 | 5,305 | 1,105 | 82 | 500 | 500 | | | | | | |
| | 01 | | | 人大事务 | 6,492 | 6,492 | 5,305 | 1,105 | 82 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 138001 | 行政运行 | 423 | 423 | 341 | | 82 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 50 | 138001 | 事业运行 | 6,069 | 6,069 | 4,964 | 1,105 | | | | | | | | | |
| | 31 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 500 | | | | | 500 | 500 | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共项城市委老干部局（本级及所属二级机构）

单位：百元

| 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 | 46,357.00 | 14,945.00 | 12,677.00 | 1,956.00 | 312.00 | 31,412.00 | 31,412.00 | |
| | | | 137 | 老干部局 | 37,716.00 | 6,804.00 | 5,739.00 | 851.00 | 214.00 | 30,912.00 | 30,912.00 | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | 324.00 | | 176.00 | | | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 7,195.00 | 4,795.00 | 3,944.00 | 851.00 | | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 38.00 | 38.00 | | | 38.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,143.00 | 631.00 | 631.00 | | | 25,512.00 | 25,512.00 | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | | | | | |
| | | | 138 | 老干部活动室 | 8,641.00 | 8,141.00 | 6,938.00 | 1,105.00 | 98.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 423.00 | 423.00 | 341.00 | | 82.00 | | | |
| 201 | 01 | 50 | | 事业运行 | 6,069.00 | 6,069.00 | 4,964.00 | 1,105.00 | | | | |
| 201 | 31 | 50 | | 事业运行 | 500.00 | | | | | 500.00 | 500.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | | | 16.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共项城市委老干部局（本级及所属二级机构）

单位：百元

| 经济科目 | 经济科目 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算 | |
|-------|----------------|------|--------|-----------|-----------|
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | | 合计 | 14,945.00 | 14,945.00 |
| | | 137 | 老干部局 | 6,804.00 | 6,804.00 |
| | 工资福利支出 | | | 5,739.00 | 5,739.00 |
| 30101 | 基本工资 | 137 | 老干部局 | 2,906.00 | 2,906.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 137 | 老干部局 | 1,058.00 | 1,058.00 |
| 30103 | 奖金 | 137 | 老干部局 | 304.00 | 304.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137 | 老干部局 | 631.00 | 631.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 137 | 老干部局 | 233.00 | 233.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 137 | 老干部局 | 243.00 | 243.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 137 | 老干部局 | 364.00 | 364.00 |
| | 商品和服务支出 | | | 851.00 | 851.00 |
| 30201 | 办公费 | 137 | 老干部局 | 175.00 | 175.00 |
| 30228 | 工会经费 | 137 | 老干部局 | 44.00 | 44.00 |
| 30229 | 福利费 | 137 | 老干部局 | 92.00 | 92.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 137 | 老干部局 | 540.00 | 540.00 |
| | 对个人和家庭的补助 | | | 214.00 | 214.00 |
| 30302 | 退休费 | 137 | 老干部局 | 214.00 | 214.00 |
| | | 138 | 老干部活动室 | 8,141.00 | 8,141.00 |
| | 工资福利支出 | | | 6,938.00 | 6,938.00 |
| 30101 | 基本工资 | 138 | 老干部活动室 | 3,538.00 | 3,538.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 138 | 老干部活动室 | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 30103 | 奖金 | 138 | 老干部活动室 | 375.00 | 375.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共项城市委老干部局（本级及所属二级机构）

单位：百元

| 经济科目 | 经济科目 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算 | |
|-------|----------------|------|--------|----------|----------|
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138 | 老干部活动室 | 779.00 | 779.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 138 | 老干部活动室 | 288.00 | 288.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 138 | 老干部活动室 | 116.00 | 116.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 138 | 老干部活动室 | 450.00 | 450.00 |
| | 商品和服务支出 | | | 1,105.00 | 1,105.00 |
| 30201 | 办公费 | 138 | 老干部活动室 | 200.00 | 200.00 |
| 30228 | 工会经费 | 138 | 老干部活动室 | 54.00 | 54.00 |
| 30229 | 福利费 | 138 | 老干部活动室 | 113.00 | 113.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 138 | 老干部活动室 | 738.00 | 738.00 |
| | 对个人和家庭的补助 | | | 98.00 | 98.00 |
| 30302 | 退休费 | 138 | 老干部活动室 | 98.00 | 98.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共项城市委老干部局（本级及所属二级机构）

单位：百元

| 项目 | 2021年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
|-----------------|----------|--------|---------|
| 合计 | 311.00 | 445.00 | (30.00) |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 31.00 | 45.00 | (31.00) |
| 3、公务用车费 | 280.00 | 400.00 | (30.00) |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 280.00 | 400.00 | (30.00) |
| （2）公务用车购置 | | | |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共项城市委老干部局（本级及所属二级机构）

单位：百元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：项城市委老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共项城市委老干部局（本级及所属二级机构）

单位：百元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：项城市委老干部局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

单位名称：中共项城市委老干部局（本级及所属二级机构）

单位：百元

| 经济科目 | 经济科目 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算 | |
|-------|---------|------|--------|----------|----------|
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | | 合计 | 1,956.00 | 1,956.00 |
| | | 137 | 老干部局 | 851.00 | 851.00 |
| | 商品和服务支出 | | | 851.00 | 851.00 |
| 30201 | 办公费 | 137 | 老干部局 | 175.00 | 175.00 |
| 30228 | 工会经费 | 137 | 老干部局 | 44.00 | 44.00 |
| 30229 | 福利费 | 137 | 老干部局 | 92.00 | 92.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 137 | 老干部局 | 540.00 | 540.00 |
| | | 138 | 老干部活动室 | 1,105.00 | 1,105.00 |
| | 商品和服务支出 | | | 1,105.00 | 1,105.00 |
| 30201 | 办公费 | 138 | 老干部活动室 | 200.00 | 200.00 |
| 30228 | 工会经费 | 138 | 老干部活动室 | 54.00 | 54.00 |
| 30229 | 福利费 | 138 | 老干部活动室 | 113.00 | 113.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 138 | 老干部活动室 | 738.00 | 738.00 |

2021年部门(单位)整体绩效目标表

| (2021年度) | | | | |
|----------|-----------------|-----------------------|--------|---|
| 部门(单位)名称 | | 中共项城市委老干部局(本级及所属二级机构) | | |
| 年度履职目标 | | 全面实施完好 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | 基本支出及项目支出 | | 用于外地老干部工作部门来项的接待服务工作, 离退休干部信息、宣传指导工作, 开展调查研究, 探索老龄化问题应对措施, 负责中央、省委、周口市委和项城市委有关离退休干部政治待遇政策支付宝的贯彻落实, 制定具体的措施和办法, 牵头组织对离退休干部工作进行检查, 统筹做好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作, 指导各级各部门做好离退休干部党组织设置工作、离退休干部党员教育管理工作, 负责副处级以上离退休干部外出专题调研, 学习参观考察, 传达文件, 通报工作以及参加重大会议, 活动待组织服务工作, 组织开展为党和人民事业增添正能量活动, 指导市老干部活动中心, 老干部大学工作, 负责慰问易地安置(异地居住)离休干部工作, 抓好老干部文体组织开展活动相关工作。承担全市老干部大学的教學管理服务工作, 组织老干部开展与老年教科文卫相关的讲座和培训活动, 老干部大学专业班知识讲座、各种比赛、总结表彰、参观学习, 老干部关心下一代工作的开展, 演讲比赛、表彰、救助、宣传会议等。 |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 463.57 | |
| | 1、资金来源:(1)财政性资金 | | 463.57 | |
| | (2)其他资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 149.45 | |
| | (2)项目支出 | | 314.12 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务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的产出和效果 |
| | | 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.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 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。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 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 | 100% | 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 | 小于10% | 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增加、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而产生的调整除外) |
| | | 结转结余率 | 1% | 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 | 大于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 | 100% | 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 | 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 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、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 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.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 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, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 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应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%占应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应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率/提出的意见建议总数*100% |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | | |
| 履职目标实现 | | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

