于都县老干部局2021年部门预算

目　　录

第一部分　于都县老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　于都县老干部局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　于都县老干部局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第一部分　于都县老干部局概况

一、部门主要职责

于都县老干部局是主管老干部工作的县委组成部门，主要职责是:（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关老干部工作的方针、政策，落实县委、县政府有关老干部工作的部署，负责全县离退休干部的宏观管理。

（二）指导全县离退休干部的政治理论学习，配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。

（三）指导、督促各乡（镇），县直各单位落实好离退休干部的政治、生活待遇。

（四）指导全县离退休干部在社会主义“四个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。

（五）根据县委的部署，负责组织副县级级以上离退休干部的参观考察活动和参加各级党政召开的形势通报会及其它重要会议、活动。

（六）负责抓好县“老年大学、关心下一代、五老协会”的管理和日常工作及对上述老干部工作基层组织的指导工作。

（七）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

于都县老干部局内设机构：离退休干部管理股，包括老干部活动中心和老年大学，关心下一代工作委员会，编制数 15 人，其中：行政编制 9 人、全额事业编制 6 人。实有人数 18 人，其中：在职人数 9 人，包括行政人员 6 人、全额事业 3 人、退休人员 9 人。

第二部分　于都县老干部局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年于都县老干部局收入预算总额为173.33万元，较上年预算安排增加14.89万元，其中：财政拨款收入168.33万元，占收入预算总额的97.1%，较上年预算安排增加9.89万元；上年结转（结余）5万元，占收入预算总额的2.9%。

（二）支出预算情况

2021年于都县老干部局支出预算总额为173.33万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出103.33万元，较上年预算安排增加14.89万元，占支出预算总额的59.6%，包括工资福利支出82.04万元，较上年预算安排增加7.17万元；商品和服务支出10.46万元，较上年预算安排增加0.85万元；对个人和家庭的补助支出5.83万元，较上年预算安排增加1.87万元；资本性支出5万元；项目支出70万元，占收入预算总额的40.4%，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出156.8万元，占支出预算总额的90.4%，较上年预算安排增加88.62万元；社会保障和就业支出9.65万元，占支出预算总额的5.6%，较上年预算安排增加0.91签约；住房保障支出6.88万元，占支出预算总额的4%，较上年预算安排增加0.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出82.04万元，占支出预

算总额的47.3%，较上年预算安排增加7.17万元；商品和服务支出10.46万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排增加0.85万元;对个人和家庭补助支出5.83万元,占支出预算总额的3.4%,较上年预算安排增加1.87万元；资本性支出5万元，占支出预算总额的2.9%；其他相关支出70万元，占支出预算总额的40.4%。

（三）财政拨款支出情况

2021年于都县老干部局财政拨款支出预算168.33万元，比2020年增加9.89万元,具体为：一般公共服务支出151.8万元，占财政拨款支出预算的90.2%；社会保障和就业支出9.65万元，占财政拨款支出预算的5.7%；住房保障支出6.88万元，占财政拨款支出预算的4.1%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 168.33 万元，比2020年预算增加 9.89 万元，增长 1.06 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 0 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 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金70万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金　　万元。

（九）项目情况说明

老干部活动经费：

1、项目概述：为了保障离退休干部开展学习及文体活动同，丰富他们的精神生活；

2、立项依据：根据赣财社[2011]31号；

3、实施主体：于都县老干部局；

4、实施方案：为了老干部更好的开展老干部活动中心的日常工作；

5、实施周期：长期；

6. 年度安排预算60万元；

7. 绩效目标和指标：贯彻落实好老干部相关政策，组织开展

好老干部活动，使老干部100%满意。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2021年于都县**老干部**局“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：实际接待需要。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置情况。

第三部分　于都县老干部局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

（详见附表）

预算 01 表

收支预算总表

填报单位:148 老干局 ， 148001 中国共产党于都县委员会老干部局　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	按支出经济分类(类级)	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款	168.33	一、基本支出	103.33	一般公共服务支出	156.80
1、经费拨款（补助）	168.33	工资福利支出	82.04	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.80
其中：提前下达		商品和服务支出	10.46	行政运行	75.97
2、非税收入		对个人和家庭的补助	5.83	一般行政管理事务	5.83
专项收入		资本性支出	5.00	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00
纳入预算行政事业性收费收入		二、项目支出	70.00	社会保障和就业支出	9.65
罚没收入		工资福利支出		行政事业单位养老支出	9.65
国有资源（资产）有偿使用收入		商品和服务支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65
其他		对个人和家庭的补助		住房保障支出	6.88
3、政府性基金收入		资本性支出(基本建设)		住房改革支出	6.88
4、预算内投资收入		资本性支出		住房公积金	6.88
二、事业收入		其他相关支出	70.00	0	0.00
				0	0.00
本年收入合计	168.33				
七、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	173.33	本年支出合计	173.33
八、上年结转（结余）	5.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
国库集中支付网上结转					
财政拨款结转（结余）	5.00				
其他资金结转（结余）					
收入总计	173.33	支出总计	173.33	支出总计	173.33

预算 02 表

部门收入预算总表

填报单位:148 老干局 ， 148001 中国共产党于都县委员会老干部局　　单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转（结余）	
	类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入	政府性基金收入	预算内投资收入							财政拨款结转(结余)	其他资金结转(结余)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	173.33	168.33	168.33										5.00	
				01687MzJYD2W0	173.33	168.33	168.33										5.00	
148001				中国共产党于都县委员会老干部局	173.33	168.33	168.33										5.00	
148001	201	31	01	行政运行	75.97	75.97	75.97											
148001	201	31	02	一般行政管理事务	5.83	5.83	5.83											
148001	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	70.00	70.00										5.00	
148001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65											
148001	221	02	01	住房公积金	6.88	6.88	6.88											

部门支出预算总表

填报单位:148 老干局 ， 148001 中国共产党于都县委员会老干部局

单位：万元

单位编码	科目			单位编码(科目)	合计	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	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	173.33	103.33	82.04	10.46	5.83	5.00	70.00										70.00
				01687MzJYD2W0	173.33	103.33	82.04	10.46	5.83	5.00	70.00										70.00
148001				中国共产党于都县委员会老干部局	173.33	103.33	82.04	10.46	5.83	5.00	70.00										70.00
148001	201	31	01	行政运行	75.97	75.97	65.51	10.46													
148001	201	31	02	一般行政管理事务	5.83	5.83			5.83												
148001	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	5.00				5.00	70.00										70.00
148001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65														
148001	221	02	01	住房公积金	6.88	6.88	6.88														

预算02表

财政拨款收入支总表

填报单位:148001中国共产党于都县委员会老干部局　　单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	财政拨款									事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
	类款项					小计	经费拨款（补助）	非税收入				政府性基金收入	省提前下达预算	预算内投资收入							
								非税小计	专项收入	国有资产有偿使用收入	一般非税收入										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	173..33	168..33	168..33														5.00
				行政单位	173..33	168..33	168..33														5.00
148001				中国共产党于都县委员会老干部局	173..33	168..33	168..33														5.00
148001	201	31	01	行政运行	75..97	75..97	75..97														
148001	201	31	02	一般行政管理事务	5.83	5.83	5.83														
148001	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	70.00	70.00														5.00
148001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65														
148001	221	02	01	住房公积金	6.88	6.88	6.88														

一般公共预算支出表

填报单位:148001中国共产党于都县委员会老干部局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	173.33	103.33	82.04	10.46	5.83	5.00	70.00										70.00
201			一般公共服务支出	156.80	86.80	65.51	10.46	5.83	5.00	70.00										70.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	156.80	86.80	65.51	10.46	5.83	5.00	70.00										70.00
201	31	01	行政运行	75.97	75.97	65.51	10.46													
201	31	02	一般行政管理事务	5.83	5.83			5.83												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	5.00				5.00	70.00										70.00
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65	9.65														
	05		行政事业单位养老支出	9.65	9.65	9.65														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65														
221			住房保障支出	6.88	6.88	6.88														
	02		住房改革支出	6.88	6.88	6.88														
221	02	01	住房公积金	6.88	6.88	6.88														

一般公共预算基本支出表

填报单位：148001中国共产党于都县委员会老干部局　　单位：万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	173.33
基本支出	103.33
工资福利支出	82.04
基本工资	36.36
津贴补贴	20.94
奖金	3.03
机关事业单位基本养老保险缴费	9.65
职工基本医疗保险缴费	4.14
公务员医疗补助缴费	1.04
住房公积金	6.88
商品和服务支出	10.46
办公费	0.90
印刷费	0.50
水费	0.05
电费	0.15
邮电费	0.10
差旅费	1.00
会议费	0.30
公务接待费	2.00
福利费	1.26
其他交通费用	4.20
对个人和家庭的补助	5.83
其他对个人和家庭的补助	5.83
资本性支出	5.00
其他资本性支出	5.00
项目支出	70.00
其他支出	70.00
其他支出	70.00

预算 05 表

一般公共预算“三公” 经费支出表

填报单位：148 老干局 ， 148001 中国共产党于都县委员会老干部局　　单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				2.00	2.00								
	老干局				2.00	2.00								
	行政单位				2.00	2.00								
148001	中国共产党于都县委员会老干部局				2.00	2.00								
148001	中国共产党于都县委员会老干部局				2.00	2.00								

政府性基金预算支出表

填报单位:148001 中国共产党于都县委员会老干部局　　单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

老干部局整体绩效目标申报表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="3">中共于都县委老干部局</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>肖娟</td><td>联系电话</td><td>13576661980</td></tr>
<tr><td colspan="4">部门（单位）职能</td></tr>
<tr><td>职能依据</td><td colspan="3">于办字[2019]32 号</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="3">负责督促检查离退休干部政治、生活待遇的落实，负责老干部工作的宣传调研工作，负责组织副县级以上离退休干部参观考察活动，负责组织、计划重大节日对老干部的走访慰问活动。</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否出现过重大变化</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td colspan="4">部门基本信息</td></tr>
<tr><td>是否为一级预算主管部门</td><td>否</td><td>上级主管部门</td><td>县委组织部</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td></td><td>直属单位包括</td><td></td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td></td><td>编制控制数</td><td></td></tr>
<tr><td>在职人员总数</td><td>9</td><td>其中：行政编制人数</td><td>6</td></tr>
<tr><td>事业编制人数</td><td>3</td><td>编外人数</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">部门基本制度建设情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">☐财务管理 ☐预算管理 ☐财政专项资金管理 ☐重点工作管理 ☐资产管理 ☐人力资源管理 ☐政府采购管理 ☐合同管理 ☐工程建设管理 ☐档案管理</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
</table>

预算批复数	168.33	预算调整数	
实际支出数		预算执行率	100%
年末结转结余数	5		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	173.33	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	173.33	其中：人员经费	87.87
公用经费	10.46	项目经费	75
其他需要说明的问题			

部门（单位）目标

部门职能分解	部门中期目标	部门年度绩效目标

年度主要任务

工作任务名称	主要内容	对应的拟安排项目	对应年度绩效目标	项目内容	预算资金（万元）			是否重点项目支出
					总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）	

年度绩效指标				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**	**历史目标值**
产出指标	数量指标	指标 1：实际财政供养人员数	100%	
		指标 2：部门整体支出预算总额	100%	
		指标 3：全年预算安排项目数量		
		指标 4：项目支出预算总额	100%	
	质量指标	指标 1：“三公经费”变动率		
		指标 2：预算调整率		
		指标 3：重点项目支出安排率		
		指标 4: 项目验收达标率		
	时效指标	指标 1：半年预算执行进度		
		指标 2：全年预算执行进度		
		指票 3：项目年度完成进度		
	成本指标	指标 1：编制内实有职工人均基本支出		

		指标 2：公用经费总额控制		
		指标 3：保障重点工作、重点任务安排资金		
效益指标	经济效益指标	指标 1：（相关利益群体得益情况-收入增长、费用降低、财税贡献、产值增长等）		
		指标 2：		
		……		
	社会效益指标	指标 1：（对社会发展带来的影响和效果-就业、稳定、安全、文化、意识形态等方面的影响）		
		指标 2：		
		……		
	生态效益指标	指标 1：（对自然环境带来的影响和效果-水质、空气质量的改善、能源的节约等）		
		指标 2：		
		……		
	可持续影响指标	指标 1：（履行部门职能工作影响期限）		
		指标 2：（年度重点工作影响期限）		
		……		
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	非常满意	
		指标 2：干部职工满意度	非常满意	
		……		

填报单位负责人：何雍明　　填报人：肖娟　　填报时间：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	老干部活动经费			
主管部门及代码	148001		实施单位	老干部局
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金（万元）	年度资金总额：		60.00	
	其中：财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实好老干部相关政策，组织开展好老干部活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全县本年度改革任务。	100%
		质量指标	完成本年度机构改革目标任务。	100%
		时效指标	长期	100%
		成本指标	工作经费。	60 万元
	效益指标	经济效益指标	全力推进“降成本、优环境”专项活动，优化发展环境	100%
		社会效益指标	优化营商环境，提升便民效率	100%
				100%
		生态效益指标	提升生态环境工作水平	100%
		可持续影响指标	持续推进各领域改革，着力提升治理能力现代化	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升人民群众安全感、幸福感和满意度。	100%

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。