

2021年宝丰县老干部工作服务中心 中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县老干部工作服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县老干部工作服务中心 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县老干部工作服务中心2021年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 宝丰县老干部工作服务中心概况

一、宝丰县老干部工作服务中心主要职能

宝丰县老干部工作服务中心是宝丰县政府工作部门，贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策和县委县政府有关文件规定。

（二）落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协调组织对全县老干部工作进行检查。

（三）加强全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）统筹全县离退休干部发挥作用工作，组织开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，调研参观考察以及通报工作、走访看望、健康疗养等组织服务工作。

（六）落实老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好副县级以上离退休干部逝世后丧事处理有关工作。

(九) 指导全县老干部关心教育下一代工作。

(十) 指导全县老干部学校(老年大学)教学管理和建设工作。

(十一) 做好全县老干部信访工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、宝丰县老干部工作服务中心预算单位构成

宝丰县老干部工作服务中心2021年部门预算只包含宝丰县老干部工作服务中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县老干部工作服务中心本级。

第二部分 宝丰县老干部工作服务中心 2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2021年收、支总计均为325.5万元,与上年相比,收、支总计增加57.7万元,增长21.5%,主要原因新增困难离退休干部帮扶项目50.0万元、新进两名职工基本支出增加7.7万元。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2021年收入预算325.5万元,其中:一般公共预算325.5万元,政府性基金0.0万元,专户管理的教育收费0.0万元,部门财政性资金结转0.0万元,用事业单位基金弥补收支差额0.0万元,其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2021年支出预算合计325.5万元,其中,基本支出126.1万元,占38.7%;项目支出199.4万元,占61.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2021年一般公共预算收支预算325.5万元,政府性基金预算0.0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加57.7万元,增长21.5%,主要原因:新增困难离退休干部帮扶项目50.0万元,今年新进两位职工工资、社保缴费增加7.7万元。与上年相比,政府性基金预算收支预算与上年持平。主要原因:我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为325.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5.0万元,占1.5%;社会保障和就业(类)支出311.7万元,占95.8%;住房保障(类)支出8.8万元,占2.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2021年“三公”经费预算0.2万元。2021年“三公”经费支出预算数于上年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费0.0万元,其中:公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费0.0万元,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。公务用车购置费预

算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

(三) 公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%。主要原因我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县老干部工作服务中心2020年度机关运行经费初预算为0.0万元，支出决算为0.0万元。我单位为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2021年政府采购预算安排15.0万元，其中：政府采购货物预算6.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算9.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县老干部工作服务中心2021年按要求编制了绩效

目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，宝丰县老干部工作服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县老干部工作服务中心2021年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2021年宝丰县老干部工作服务中心部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计							
						一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他 收入
						小计	其中：财政拨 款	上级转 移支付					
一般公共预算	小计	325.50	一、基本支出	126.1		126.1	126.1						
	财政拨款	325.50	1、工资福利支出	107.0		107.8	107.8						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	17.1		17.1	17.1						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.2		1.2	1.2						
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	199.4		199.4	199.4						
中央专项转移支付		(一) 专项资金	90.0		90.0	90.0							
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	90.0		90.0	90.0							
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	325.50	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	325.50	支 出 合 计	325.5			325.5	325.5						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	325.5	325.5	325.5							
			306001	宝丰县老干部工作服务中心	325.5	325.5	325.5							
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	3.0	3.0	3.0							
201	04	03		机关服务(发展与改革事务)	2.0	2.0	2.0							
208	05	03		离退休人员管理机构	299.2	299.2	299.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.7	11.7	11.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8							
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

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	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	325.5	126.1	107.8	17.1	1.2		199.4	109.4	90.0
			306001	宝丰县老干部工作服务中心	325.5	126.1	107.8	17.1	1.2		199.4	109.4	90.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.0						3.0		3.0
201	04	03		机关服务(发展与改革事务)	2.0						2.0	2.0	
208	05	03		离退休人员管理机构	299.2	104.8	87.2	17.1	0.4		194.4	107.4	87.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	11.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			0.8				
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

收		入	支		出															
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计											
									一般公共预算					政府性	基金	国有资本经	营预算			
									小	计	其中：财政	拨	款					上级转	移	支
一般公 共预算	小计		325.5		一、一般公共服务		5.0		5.0	5.0										
	财政拨款		325.5		二、外交															
	行政事业性收费				三、国防															
	专项收入				四、公共安全															
	国有资产资源有偿使用收入				五、教育															
	其他一般公共预算收入				六、科学技术															
	上级转移支付				七、文化体育与传媒															
政府性基金					八、社会保障和就业		311.7		311.7	311.7										
国有资本经营预算					九、社会保险基金支出															
					十、医疗卫生															
					十一、节能环保															
					十二、城乡社区事务															
					十三、农林水事务															
					十四、交通运输															
					十五、资源勘探电力信息等事务															
					十六、商业服务业等事务															
					十七、金融支出															
					十九、援助其他地区支出															
					二十、国土海洋气象等支出															
					二十一、住房保障支出		8.8		8.8	8.8										
					二十二、粮油物资储备支出															
					二十三、国有资本经营预算															
					二十四、灾害防治及应急管理															
					二十七、预备费															
					二十九、其他支出															

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算
				小 计	其中：财政 拨款	上级转 移支付		
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	325.5	支 出 合 计	325.5	325.5	325.5			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县老干部工作服务中心

单位: 万元

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	商品服务 支出	对个人和 家庭的补	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	325.5	126.1	107.8	17.1	1.2		199.4	109.4	90.0
			306001	宝丰县老干部工作服务中心	325.5	126.1	107.8	17.1	1.2		199.4	109.4	90.0
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务	3.0						3.0		3.0
201	04	03		机关服务(发展与改革事务)	2.0						2.0	2.0	
208	05	03		离退休人员管理机构	299.2	104.8	87.2	17.1	0.4		194.4	107.4	87.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	11.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			0.8				
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县老干部工作服务中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转 移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				325.5	325.5	325.5								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.1	58.1	58.1								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.8	9.8	9.8								
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	8.3	8.3	8.3								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.7	11.7	11.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	5.4								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.8	8.8	8.8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.7	40.7	40.7								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县老干部工作服务中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中: 财政拨款	上级转 移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.9	55.9	55.9								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.0	20.00	20.0								
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.0	13.0	13.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51.2	51.2	51.2								

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县老干部工作服务中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中: 财政拨款	上级转 移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.7	18.7	18.7								

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县老干部工作服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				126.1	109.0	17.1
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.1	58.1	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.8	9.8	
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	8.3	8.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.7	11.7	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.8	8.8	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.7		2.7
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0		2.0

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县老干部工作服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9		0.9
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0		7.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.2	1.2	

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县老干部工作服务中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称: 宝丰县老干部工作服务中心

单位: 万元

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	商品服务支出	对个人和家庭的补	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		宝丰县老干部工作服务中心		
年度履职目标	落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协调组织对全县老干部工作进行检查。加强全县离退休老干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。统筹全县离退休老干部发挥作用工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老干部特需费、特支费经费		抓好中办发〔2016〕3号文件贯彻落实，进一步加强离退休	
	老干部巡视组、联络组活动经费		围绕主题深化正能量活动	
	老干部工作人员岗位津贴		体现了党和政府对老干部工作的重视和对老干部工作人	
	乡镇离退休教师杂志款		落实乡镇离退休教师政治、生活待遇	
	老干部学校、组织老干部活动经费		加强老干部学习活动阵地建设	
	老干部工作经费		加强老干部工作部门自身建设	
预算情况	部门预算总额(万元)			325.5
	1、资金来源：(1) 财政性资金			325.5
	(2) 其他资金			0.0
	2、资金结构：(1) 基本支出			126.1
(2) 项目支出			199.4	
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	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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。
		预算编制完整性	全部纳入预算	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤1%	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	≤1%	“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	100%	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办法的规定；2. 资金的拨付是否 有完整的审批程序

		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
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	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
	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%
		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 采纳数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	乡镇离退休教师杂志 全年12期	2435人 154元/年	
	履职目标实现	服务老干部工作完成	及时	
效益指标	履职效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
		提升单位整体服务能力	明显	
	满意度	直接服务对象满意度	≥96%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306	宝丰县老干部工 作服务中心部门	199.4	199.4							
306001	宝丰县老干部 工作服务中心 机关	199.4	199.4							
1	特需费	9.2	9.2		离休干部	54人	体现党对离 退休干部的 关心和关怀	明显	离退休干 部满意	≥95%
					原县级干部 及遗属	32人	保障离退休 干部政治、 生活待遇	提高	离退休干 部满意	≥95%
					离休干部覆 盖率	100%	保障离退休 干部政治、 生活待遇	提高	离退休干 部满意	≥95%
2	特支费	8.0	8.0		全县离退休 干部	≥4300 人	体现党对离 退休干部的 关心和关怀	明显	离退休干 部满意	≥98%
					离退休干部 覆盖率	95%以上	体现党对离 退休干部的 关心和关怀	明显	离退休干 部满意	≥98%
3	乡镇离退休 教师 《老人 春秋》杂 志 款	38.0	38.0		全县离退休 教师	2435人	落 实 离 退 休 教 师 政 治 待 遇	明显	离退休教 师满意率	≥98%
					按时支付	100%	丰富离退休 教师文化生 活	明显	离退休教 师满意率	≥98%
					全年12期	154元/ 年	保障离退休 教师政治、 生活待遇落 到实处	明显	离退休教 师满意率	≥98%
4	组织原县级 干部 活动费、租车费 及 老干部专干 培训费	7.0	7.0		全县离退休 干部	15%以上	保障离退休 干部政治、 生活待遇	明显	离退休干 部满意	≥98%
					老干部参观 考察活动租 车费	≤5万	离退休干部 发挥作用	明显	离退休干 部满意	≥98%
					组织老干部 专干培训	≤1万	安排部署老 干部工作	明显	离退休干 部满意	≥98%
					组织县老干 部学校学员 学习	700人	保障离退休 干部老有所 学、老有所 乐	明显	离退休干 部满意	≥98%

5	老干部学校 工作经费	5.0	5.0		全县离退休干部	15%以上	体现党对离退休干部的关心和关怀	提高	离退休干部满意	≥95%
					活动场所	≤5万	离退休干部学习阵地建设	提高	离退休干部满意	≥95%
6	补发2020年企业离退休干部两费	1.0	1.0		县企业离休干部	12人	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意	≥98%
					企业离休干部覆盖率	100%	保障离退休干部政治、生活待遇	提高	离退休干部满意	≥98%
7	老干部巡视组活动经费	4.0	4.0		组织原组织县老干部巡视组成员开展巡视县域经济发展活动	≥2次	为经济社会发展出谋划策	明显	离退休干部满意	≥98%
8	建党100周年老干部活动费	2.0	2.0		建党节慰问离休干部	59人	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意度	≥95%
					离休干部覆盖率	100%	落实离退休干部生活待遇	提高	离退休干部满意度	≥95%
9	财政全供离退休干部增发离休费	13.0	13.0		全县财政全供离休干部	43人	落实离休干部待遇	明显	离退休干部满意度	≥98%
					财政全供离休干部覆盖率	100%	落实离休干部待遇	明显	离退休干部满意度	≥95%
10	老干部工作经费	3.0	3.0		管理服务全县离退休干部	≥4300人	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意度	≥90%
					离退休干部覆盖率	95%以上	整体提升离退休干部管理服务水平	提高	离退休干部满意度	≥95%
11	全县老干部工作人员岗位津贴	9.8	9.8		老干部工作人员	≥110人	体现了党和政府对老干部工作的重视和对老干部工作人员的关心。	提高	老干部工作人员满意度	≥95%
12	庆祝全国“关工委”成立30周年活动	2.0	2.0		从事关工委工作人员及五老	≥103人	表彰全县关工委工作人员及五老	明显	全县关工委工作人员满意度	≥96%

13	困难离退休干部帮扶资金	50.0	50.0		全县离退休干部	≥4300人	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意度	≥98%
14	原县级干部公务用车费	4.5	4.5		服务原县级干部	20人	优化财政支出结构, 节约财政支出, 减轻财政负担	明显	离退休干部满意度	≥98%
					服务离退休干部	54人	优化财政支出结构, 节约财政支出, 减轻财政负担	明显	离退休干部满意度	≥98%
					服务离退休干部合格率	≥95%	优化财政支出结构, 节约财政支出, 减轻财政负担	明显	离退休干部满意度	≥98%
15	原县级干部健康费	7.8	7.8		原县级干部	22人	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	原县级干部满意度	100%
					原县级干部覆盖率	100%	保障离退休干部政治、生活待遇	明显	原县级干部满意度	100%
16	老干部修养及组织全县退休干部活动经费	5.0	5.0		加强离退休干部活动阵地建设	≥4300人	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意度	≥93%
					离退休干部覆盖率	≥95%	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意度	≥93%
17	“我为河山赋能助力”专项活动经费	5.0	5.0		离休干部	54人	保障离休干部政治、生活待遇	明显	离退休干部满意度	≥94%
					离休干部覆盖率	100%	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意度	≥95%
18	“科技托起强国梦”巡回走进校园活动	3.0	3.0		巡回走进校园活动	≥2次	提高全县青少年科技知识	明显	青少年满意度	≥93%
19	关工委办公室工作经费	2.0	2.0		管理服务全县关工委工作者及五老	≥103人	提升全县关工委工作人员及五老工作积极性	明显	全县关工委工作人员及五老满意度	≥94%
20	离退休干部党工委工作经费及离退休干部党组织书记工作补贴资金	20.0	20.0		离退休干部党组织书记	≥95%	整体提升离退休干部管理服务水平	提高	离退休干部满意度	≥94%

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。