

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	错误！未定义书签。
部门预算收入总表	错误！未定义书签。
部门预算支出总表	错误！未定义书签。
部门预算财政拨款收支总表	错误！未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 错误！未定义书签。

二、部门预算安排的总体情况 错误！未定义书签。

三、机关运行经费安排情况 错误！未定义书签。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 错误！未定义书签。

五、预算绩效信息 错误！未定义书签。

六、政府采购预算情况 错误！未定义书签。

七、国有资产信息 错误！未定义书签。

八、名词解释 错误！未定义书签。

九、其他需要说明的事项 错误！未定义书签。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党临西县委员会老干部局本级收支预算 错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

287 中国共产党临西县委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	228	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	228
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

287 中国共产党临西委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	228	本年支出合计	228
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	228	支出总计	228

部门预算收入总表

287 中国共产党临西委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	228	228	228							
2	208	社会保障和就业支出	228	228	228							
3	20805	行政事业单位养老支出	228	228	228							
4	2080503	离退休人员管理机构	228	228	228							

部门预算支出总表

287 中国共产党临西委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	228	171	57			
2	208	社会保障和就业支出	228	171	57			
3	20805	行政事业单位养老支出	228	171	57			
4	2080503	离退休人员管理机构	228	171	57			

部门预算财政拨款收支总表

287 中国共产党临西委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	228	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	228	228		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

287 中国共产党临西委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	228	本年支出合计	228	228		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

287 中国共产党临西委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	228	支出总计	228	228		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中国共产党临西县委委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	228	171	57
2	208	社会保障和就业支出	228	171	57
3	20805	行政事业单位养老支出	228	171	57
4	2080503	离退休人员管理机构	228	171	57

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中国共产党临西委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	171	161	10
2	301	工资福利支出	161	161	
3	30101	基本工资	95.5	95.5	
4	30107	绩效工资	6	6	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	
6	30109	职业年金缴费	11	11	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9	9	
8	30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
9	30113	住房公积金	16	16	
10	302	商品和服务支出	10		10
11	30201	办公费	2.3		2.3
12	30202	印刷费	0.2		0.2
13	30207	邮电费	0.8		0.8
14	30211	差旅费	0.2		0.2
15	30228	工会经费	1.58		1.58
16	30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
17	30239	其他交通费用	3.42		3.42

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

287 中国共产党临西委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287 中国共产党临西委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

287 中国共产党临西县委员会老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.52	4.52		
2	“三公”经费小计	2.40	2.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		
10	四、会议费	1.72	1.72		
11	五、培训费	0.40	0.40		

中国共产党临西县委员会老干部局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党临西县委员会老干部局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责及机构设置情况

部门职能

- 1、适应建立社会主义市场经济体制的要求，加强全县老干部工作方针、政策的调查研究。
- 2、负责贯彻老干部工作的方针、政策，落实好老干部政治生活待遇，加强老干部的思想政治工作，为老干部组织各种服务活动。
- 3、调查了解老干部情况，研究老干部工作条例，制定老干部工作办法，编制所管辖范围的老干部名册。
- 4、负责全县老干部工作的检查、督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
- 5、协同各级党委抓好老干部党支部建设，按照“五统一”要求开展活动。
- 6、掌握离退休干部的增减，做好季报、年报和老干部逝世后善后处理的协调工作。
- 7、指导、检查、协调全县老年教育工作，并制定全县老年教育发展规划。
- 8、指导、督促各级各部门的关心下一代工作，动员组织社会各界人士热爱、关心下一代。
- 9、完成县委交办的其他任务。

机构设置

中国共产党临西县委员会老干部局部门预算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党临西县委员会老干部局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党临西县委员会老干部局本级的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年全部预算收入 228 万元，其中：一般公共预算收入 228 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县老干部局年度部

门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 228 万元，其中基本支出 171 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 57 万元，包括离退休干部综合事务管理 19 万元、老干部活动及组织建设 17 万元、老年组织活动经费 11 万元、关工委工作经费 10 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 228 万元，较 2020 年预算增加 3.58 万元，其中：基本支出增加 3.58 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 10 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 2.4 万元，其中：因公出国费 0 万元，公务用车购置及运维费 2 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2 万元），公务接待费 0.4 万元。因公出国费、公务用车购置费 2021 年与 2020 年一样无预算安排，2021 年与 2020 公务接待费减少 0.6 万元，公务用车运行费比 2020 年减少 0.5 万元，2021 年预算减少了公车使用和招待费用开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

1、总体绩效目标：

围绕县委、县政府“奋斗开启新时代全面建设经济强县、美丽临西新征程”奋斗目标，全面落实党的老干部政策。一是确保离休干部离休费按时足额发放；确保离休干部医药费按政策据实报销，加强离退休干部思想政治工作，保持老干部队伍政治稳定，确保不发生一起集体上访或越级上访事件。二是落实离退休干部政治待遇“八项制度”，订足订好老干部报刊读物，让每位老干部都感受到政治

上的关心、生活上的爱护；进一步加强老干部党支部建设，力争再有两个老干部党支部进入全市先进行列。三是发挥县老干部工作领导小组、县老年大学、县关心下一代工作委员会、县老年书画研究会、县老年体育协会、县老区建设促进会、县老年科学技术协会、县新农村建设促进会等涉老组织的作用，利用其人脉优势、智慧优势为县委、县政府项目建设、招商引资、扶贫攻坚等项重点工作增添正能量。四是做好老年教育工作，贯彻执行老干部工作方针，构建老年教育体系，提升老年大学的教学管理水平，为老干部提供音、体、美全方位教学。五是要做好关心下一代教育工作，组织老同志参加关怀教育青少年社会实践活动，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长，为学校加强思想教育工作服好务。

2、职责分类绩效目标：

（一）落实离退休干部政策及优化服务。落实老干部政治待遇、生活待遇，加强和深化离退休干部思想政治工作，加强理论学习和教育引导，加强离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。精心设计载体，扎实开展丰富多彩的活动，引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。完善和创新离退休干部服务管理工作，做好离休干部服务管理工作，做好异地安置离休干部服务管理工作，进一步加强退休干部服务管理工作。

（二）老干部活动阵地建设。扎实推进离退休干部学习活动阵地建设，创新和完善老年教育体制机制，坚持以人为本，实现老有所教、老有所学目标。充分发挥五老优势，坚持服务青少年的正确的正确方向，促进青少年健康成长，指导全省关工委工作开展。

（三）综合事务管理方面。加强离退休干部工作部门和工作队伍建设，组织开展好全县“双先”推荐等评选表彰工作，加强对老干部工作者的培训，做好老干部管理服务机构后勤保障等工作。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、离退休干部综合事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 做好老干部管理机构后勤保障服务工作，保障老年大学和关工委的正常工作运转。 2. 做好老干部活动中心后勤保障服务工作，保障老年活动中心的正常工作运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤保障服务次数	后勤保障服务次数	≥10 个	邢组字【2019】4 号
	质量指标	服务保障完成情况	老年活动中心服务保障完成情况	100%	邢组字【2019】4 号
	时效指标	维修时间	老年活动中心维修按期完成时间	≤10 月份	邢组字【2019】4 号
	成本指标	维修费用	老干部活动中心维护维修费用	≤4.6 万元	邢组字【2019】4 号
效益指标	社会效益指标	文体生活的提高	老干部活动中心文体生活环境提高	稳步提高	邢组字【2019】4 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	活动中心影响力	老干部活动中心影响力提高	人数增加	邢组字【2019】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	参加老年活动中心活动的老干部满意度	≥90%	邢组字【2019】4号

2、老年组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 协助做好老年大学工作，开展各个学科的授课工作，满足老干部学习需要，提高老干部文化水平好精神生活。 2. 协助做好老年书画研究会、老体协、老科协、新促会等各个涉老组织开展好各项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展文体活动	开展老年书画、文体活动次数	≥4次	邢组字【2019】4号
	质量指标	老干部教育情况	老年大学学员作业合格率	≥90%	邢组字【2019】4号
	时效指标	授课完成时限	老年大学完成授课的时限	12月份	邢组字【2019】4号
	成本指标	授课费用	老年大学授课费用	≤1.2万元	邢组字【2019】4号
效益指标	社会效益指标	提升老干部文化生活水平	通过开展老年大学、老年书画等活动是否提高了老年人文化生活水平	有效提高	邢组字【2019】4号
	可持续影响指标	老年大学影响力	老年大学学员每年增加，代表老年大学的影响力持续提高	学员增加，影响力持续提高	邢组字【2019】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	老年大学学员对老年大学的满意度	≥90%	邢组字【2019】4号

3、老干部活动及组织建设绩效目标表

绩效目标	1. 全面落实离休干部政治、生活待遇，确保“两费”落实到位。按职级落实老干部报刊的订阅。 2. 每年最少为县级实职离退干部体检一次，实行节日、生日、生病探望慰问制度。组织老干部参加社会、文体活动，加强基层老年党支部建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问老干部	探望慰问离退干部次数	≥3 次	邢组字【2019】4 号
	质量指标	待遇落实率	离休干部“两费”落实情况率	100%	邢组字【2019】4 号
	时效指标	体检完成时限	聘请医院为县级实职老干部完成体检的时限	12 月份	邢组字【2019】4 号
	成本指标	体检费用	县级实职老干部体检一次的费用	≤3 万元	邢组字【2019】4 号
效益指标	社会效益指标	老年党组织覆盖率	各乡镇建设老年党支部，为老党员老干部提供学习交流党的方针政策的平台，让老干部、老党员跟上社会的步伐，更好的服务社会。	乡镇老年党支部建设情况	邢组字【2019】4 号
	社会效益指标	社会氛围	组织老年人开展重阳节汇演等活动，丰富老年人生活，让老年人感受到社会大家庭的温暖，建立良好的社会氛围。	老年人对活动开展的满意程度	邢组字【2019】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	离退老干部对组织生活满意度	≥90%	邢组字【2019】4 号

4、关工委工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 关工委进学校为青少年开展法制、书法等教育活动，提高青少年的法制意识和爱国情怀，提高青少年书画水平。 2. 关工委看望贫困、留守学生，为贫困、留守儿童送去党和政府的关怀。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问贫困学生	慰问贫困学生人数	≥300 人	冀老字【2015】6 号
	质量指标	开展法制教育情况	关工委开展爱国、法制教育次数	≥4 次	冀老字【2015】6 号
	时效指标	完成时限	完成慰问 300 贫困学生的时间	12 月份	冀老字【2015】6 号
	成本指标	培训费用	关工委培训费用	≤0.1 万元	冀老字【2015】6 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展法制教育，降低青少年犯罪率	降低	冀老字【2015】6 号
	社会效益指标	学生书画水平	开展书画进校园活动，提高学生书画水平和兴趣	提高	冀老字【2015】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学校满意度	中小学学校对关工委工作满意度	≥90%	冀老字【2015】6 号

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党临西委员会老干部局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

287 中国共产党临西委员会老干部局

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党临西县委员会老干部局上年末固定资产金额为 1213054.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.29 万元，购置电脑 2 台，乒乓球案 1 台，打印机一台。

单位固定资产占用情况表

287 中国共产党临西县委员会老干部局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121.30
1、房屋（平方米）	1989	90.75
其中：办公用房（平方米）	217	
2、车辆（台、辆）	2	14.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		15.98

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

中国共产党临西县委员会老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

287001 中国共产党临西县委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	228	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	228
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

287001 中国共产党临西县委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	228	本年支出合计	228

287001 中国共产党临西县委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	228	支出总计	228

单位预算收入总表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	228	228	228							
2	208	社会保障和就业支出	228	228	228							
3	20805	行政事业单位养老支出	228	228	228							
4	2080503	离退休人员管理机构	228	228	228							

单位预算支出总表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	228	171	57			
2	208	社会保障和就业支出	228	171	57			
3	20805	行政事业单位养老支出	228	171	57			
4	2080503	离退休人员管理机构	228	171	57			

单位预算财政拨款收支总表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	228	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	228	228		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

287001 中国共产党临西县委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	228	本年支出合计	228	228		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

287001 中国共产党临西县委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	228	支出总计	228	228		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	228	171	57
2	208	社会保障和就业支出	228	171	57
3	20805	行政事业单位养老支出	228	171	57
4	2080503	离退休人员管理机构	228	171	57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	171	161	10
2	301	工资福利支出	161	161	
3	30101	基本工资	95.5	95.5	
4	30107	绩效工资	6	6	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	
6	30109	职业年金缴费	11	11	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9	9	
8	30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
9	30113	住房公积金	16	16	
10	302	商品和服务支出	10		10
11	30201	办公费	2.3		2.3
12	30202	印刷费	0.2		0.2
13	30207	邮电费	0.8		0.8
14	30211	差旅费	0.2		0.2
15	30228	工会经费	1.58		1.58
16	30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
17	30239	其他交通费用	3.42		3.42

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.52	4.52		
2	“三公”经费小计	2.40	2.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		
10	四、会议费	1.72	1.72		
11	五、培训费	0.40	0.40		

中国共产党临西县委员会老干部局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党临西县委员会老干部局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责及机构设置情况

部门职能

- 1、适应建立社会主义市场经济体制的要求，加强全县老干部工作方针、政策的调查研究。
- 2、负责贯彻老干部工作的方针、政策，落实好老干部政治生活待遇，加强老干部的思想政治工作，为老干部组织各种服务活动。
- 3、调查了解老干部情况，研究老干部工作条例，制定老干部工作办法，编制所管辖范围的老干部名册。
- 4、负责全县老干部工作的检查、督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
- 5、协同各级党委抓好老干部党支部建设，按照“五统一”要求开展活动。
- 6、掌握离退休干部的增减，做好季报、年报和老干部逝世后善后处理的协调工作。
- 7、指导、检查、协调全县老年教育工作，并制定全县老年教育发展规划。
- 8、指导、督促各级各部门的关心下一代工作，动员组织社会各界人士热爱、关心下一代。
- 9、完成县委交办的其他任务。

机构设置

中国共产党临西县委员会老干部局部门预算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党临西县委员会老干部局	行政	正科级	财政拨款

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党临西县委员会老干部局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党临西县委员会老干部局本级的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年全部预算收入 228 万元，其中：一般公共预算收入 228 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 228 万元，其中基本支出 171 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 57 万元，包括离退休干部综合事务管理 19 万元、老干部活动及组织建设 17 万元、老年组织活动经费 11 万元、关工委工作经费 10 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 228 万元，较 2020 年预算增加 3.58 万元，其中：基本支出增加 3.58 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 10 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费

等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 2.4 万元，其中：因公出国费 0 万元，公务用车购置及运维费 2 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2 万元），公务接待费 0.4 万元。因公出国费、公务用车购置费 2021 年与 2020 年一样无预算安排，2021 年与 2020 年公务接待费减少 0.6 万元，公务用车运行费比 2020 年减少 0.5 万元，2021 年预算减少了公车使用和招待费用开支。

五、预算绩效信息

1、离退休干部综合事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 做好老干部管理机构后勤保障服务工作，保障老年大学和关工委的正常工作运转。 2. 做好老干部活动中心后勤保障服务工作，保障老年活动中心的正常工作运转。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤保障服务次数	后勤保障服务次数	≥10 个	邢组字【2019】4 号
	质量指标	服务保障完成情况	老年活动中心服务保障完成情况	100%	邢组字【2019】4 号
	时效指标	维修时间	老年活动中心维修按期完成时间	≤10 月份	邢组字【2019】4 号
	成本指标	维修费用	老干部活动中心维护维修费用	≤4.6 万元	邢组字【2019】4 号
效益指标	社会效益指标	文体生活的提高	老干部活动中心文体生活环境提高	稳步提高	邢组字【2019】4 号
	可持续影响指标	活动中心影响力	老干部活动中心影响力提高	人数增加	邢组字【2019】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	参加老年活动中心活动的老干部满意度	≥90%	邢组字【2019】4 号

2、老年组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 协助做好老年大学工作，开展各个学科的授课工作，满足老干部学习需要，提高老干部文化水平好精神生活。 2. 协助做好老年书画研究会、老体协、老科协、新促会等各个涉老组织开展好各项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展文体活动	开展老年书画、文体活动次数	≥4 次	邢组字【2019】4 号
	质量指标	老干部教育情况	老年大学学员作业合格率	≥90%	邢组字【2019】4 号
	时效指标	授课完成时限	老年大学完成授课的时限	12 月份	邢组字【2019】4 号
	成本指标	授课费用	老年大学授课费用	≤1.2 万元	邢组字【2019】4 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升老干部文化生活水平	通过开展老年大学、老年书画等活动是否提高了老年人文化生活水平	有效提高	邢组字【2019】4号
	可持续影响指标	老年大学影响力	老年大学学员每年增加，代表老年大学的影响力持续提高	学员增加，影响力持续提高	邢组字【2019】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	老年大学学员对老年大学的满意度	≥90%	邢组字【2019】4号

3、老干部活动及组织建设绩效目标表

绩效目标	1. 全面落实离休干部政治、生活待遇，确保“两费”落实到位。按职级落实老干部报刊的订阅。 2. 每年最少为县级实职离退干部体检一次，实行节日、生日、生病探望慰问制度。组织老干部参加社会、文体活动，加强基层老年党支部建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问老干部	探望慰问离退干部次数	≥3次	邢组字【2019】4号
	质量指标	待遇落实率	离休干部“两费”落实情况率	100%	邢组字【2019】4号
	时效指标	体检完成时限	聘请医院为县级实职老干部完成体检的时限	12月份	邢组字【2019】4号
	成本指标	体检费用	县级实职老干部体检一次的费用	≤3万元	邢组字【2019】4号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	老年党组织覆盖率	各乡镇建设老年党支部，为老党员老干部提供学习交流党的方针政策的平台，让老干部、老党员跟上社会的步伐，更好的服务社会。	乡镇老年党支部建设情况	邢组字【2019】4号
	社会效益指标	社会氛围	组织老年人开展重阳节汇演等活动，丰富老年人生活，让老年人感受到社会大家庭的温暖，建立良好的社会氛围。	老年人对活动开展的满意程度	邢组字【2019】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	离退老干部对组织生活满意度	≥90%	邢组字【2019】4号

4、关工委工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 关工委进学校为青少年开展法制、书法等教育活动，提高青少年的法制意识和爱国情怀，提高青少年书画水平。 2. 关工委看望贫困、留守学生，为贫困、留守儿童送去党和政府的关怀。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问贫困学生	慰问贫困学生人数	≥300人	冀老字【2015】6号
	质量指标	开展法制教育情况	关工委开展爱国、法制教育次数	≥4次	冀老字【2015】6号
	时效指标	完成时限	完成慰问300贫困学生的时间	12月份	冀老字【2015】6号
	成本指标	培训费用	关工委培训费用	≤0.1万元	冀老字【2015】6号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展法制教育，降低青少年犯罪率	降低	冀老字【2015】6号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	学生书画水平	开展书画进校园活动，提高学生书画水平和兴趣	提高	冀老字【2015】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学校满意度	中小学学校对关工委工作满意度	≥90%	冀老字【2015】6号

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产党临西县委员会老干部局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

287001 中国共产党临西县委员会老干部局本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党临西县委员会老干部局本级上年末固定资产金额为 1213054.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.29 万元，购置电脑 2 台，乒乓球案 1 台，打印机一台。

单位固定资产占用情况表

287001 中国共产党临西县委员会老干部局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121.30
1、房屋（平方米）	1989	90.75
其中：办公用房（平方米）	217	
2、车辆（台、辆）	2	14.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		15.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的

