

中共濮阳市华龙区委老干部局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委老干部局 2021 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 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、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共濮阳市华龙区委老干部局是区委主管全区老干部工作的工作机关，主要职责有：

1. 负责全区离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的政策、规定；检查、督促离退休干部工作方针、政策的贯彻落实。

2. 负责督促、检查全区离离退休干部政治待遇的落实，抓好全区离退休干部党支部建设和思想政治工作；指导组织离退休干部阅文、政治学习、参加重要会议和重大活动、参加形势通报会和参观工农生产建设项目。

3. 负责督促、检查全区离退休干部生活待遇的落实，做好老干部的医疗保健工作，组织体检和健康咨询工作。负责办理符合上级规定的离休干部护理费的报销、老干部丧事报告，会同有关部门妥善处理丧事及相关费用的发放工作。

4. 从离退休干部管理和活动实际出发，调整组建好党支部，选配好工作责任心强，年龄相对较年轻的老干部担任党支部书记，以保证党组织的正常活动开展。

5. 负责接待、督促处理离退休干部来信来访工作。

6. 负责指导全区离退休干部在社会主义建设中发挥作用。

7. 负责指导区老干部活动中心、关工委的工作。

8. 负责老干部工作调查研究，探讨新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；负责老干部宣传工作，宣传老干部工作的方针政策、老干部的历史功绩、中华民族尊老敬老的新风尚，表彰老干部和老干部先进人物和先进事迹。

9. 指导督查全区离退休干部党组织建设，负责全区老干部工作系统党务工作者的培训工作，负责开展离退休干部党建工作及相关调查研究。

10. 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，中共濮阳市华龙区委老干部局设有老干部活动中心、关心下一代委员会办公室、老干部大学服务中心3个内设机构。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 179.25 万元，支出总计 179.25 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 31.73 万元，减少 15.04%，主要原因是由于 2020 年有一名离休人员去世。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 179.25 万元，其中：一般公共预算 179.25 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 179.25 万元，其中：基本支出 116.75 万元，占比 65.1%，项目支出 62.5 万元，占比 34.9%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 179.25 万元，支出总计 179.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 179.25 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 31.73 万元，减少 15.04%，主要原因是由于 2020 年有一名离休人员去世。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计179.25万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.48万元，占比92.88%；卫生健康支出4.49万元，占比2.50%；住房保障(类)支出8.28万元，占比4.62%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计116.75万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费112.59万元，公用经费4.16万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算2万元，较上年减少1.5万元，其中：

(一)因公出国(境)费0万元，较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费2万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费2万元，较上年减少1.5万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

(三)公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 4.16 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是服务离退休干部；单位价值 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

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

部门支出总表

中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	179.25	116.75	62.50
中共濮阳市华龙区委老干部局			179.25	116.75	62.50
	208	社会保障和就业支出	166.48	103.98	62.50
	20805	行政事业单位养老支出	165.87	103.37	62.50
	2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	
	2080503	离退休人员管理机构	152.45	89.95	62.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
	210	卫生健康支出	4.49	4.49	
	21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
	2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
	221	住房保障支出	8.28	8.28	
	22102	住房改革支出	8.28	8.28	
	2210201	住房公积金	8.28	8.28	

财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	179.25	一、基本支出	116.75
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	62.50
收 入 总 计	179.25	支 出 总 计	179.25

一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	179.25	116.75	62.50
中共濮阳市华龙区委老干部局			179.25	116.75	62.50
	208	社会保障和就业支出	166.48	103.98	62.50
	20805	行政事业单位养老支出	165.87	103.37	62.50
	2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	
	2080503	离退休人员管理机构	152.45	89.95	62.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
	210	卫生健康支出	4.49	4.49	
	21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
	2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
	221	住房保障支出	8.28	8.28	
	22102	住房改革支出	8.28	8.28	
	2210201	住房公积金	8.28	8.28	

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	116.75	112.59	4.16
中共濮阳市华龙区委老干部局					116.75	112.59	4.16
	301	工资福利支出			110.21	110.21	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.42	82.42	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.28	8.28	
	302	商品和服务支出			4.16		4.16
	30201	办公费	50201	办公经费	1.96		1.96
	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	303	对个人和家庭的补助			2.38	2.38	
	30302	退休费	50905	离退休费	2.38	2.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	2.00		2.00		2.00	
中共濮阳市华龙区委老干部局	2.00		2.00		2.00	

2021年本部门“三公”经费预算2万元，较上年减少1.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2万元，较上年减少1.5万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		关工委工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委老干部局			
单位名称		关工委办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			
年度目标		发挥老干部作用, 网吧监督, 对青少年进行社会价值观教育, 帮扶困难儿童。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	组织“五老”人员发挥作用, 开展网吧监督等	4万	
			对青少年社会社会价值观教育, 帮扶困难失学儿童	4万	
		质量指标	组织老干部开展网吧监督、爱国教育活动	100%	
			慰问、帮扶家庭困难儿童	100%	
		时效指标	节假日慰问困难儿童, 进行爱国主义教育	12月底前	
		成本指标	全区老干部开展正能量活动	4万	
	对青少年社会社会价值观教育, 帮扶困难失学儿童		4万		
	效益指标	经济效益指标	节假日慰问困难儿童, 进行爱国主义教育	4万	
		社会效益指标	组织“五老”人员发挥作用, 开展网吧监督等	4万	
			对青少年社会社会价值观教育, 帮扶困难失学儿童	4万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥“五老”人员作用	100%	
			慰问、帮扶家庭困难儿童	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	老干部协会工作经费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4	
	其中: 财政拨款				4	
	其他资金					
年度目标	落实老干部政治待遇, 组织离休干部和县级退休干部开展活动。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
			组织老干部开展文体活动, 外出参观考察		4万	
		质量指标	认真落实老干部政治待遇		认真落实	
			重要节假日开展文体活动, 外出参观考察		持续实施	
		时效指标	重要节假日开展文体活动外出参观考察		持续实施	
		成本指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
	每年召开报告会, 秋季运动会、党性教育培训、外出参观考察		4万			
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
			每年重要节日开展文体活动、外出参观考察		4万	
		社会效益指标	丰富老干部精神文化生活		100%	
	落实老干部政治待遇		100%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	丰富老干部精神文化生活		100%	
			落实老干部政治待遇		100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	离休干部和县级退休干部体检费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.2			
	其中: 财政拨款		7.2			
	其他资金					
年度目标	认真落实老干部政治生活待遇, 对老干部的身体状况做到早诊断、早预防、早治疗, 每年组织全区离休干部和县级退休干部进行体检。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
			每年组织全区离休干部和县级退休干部进行了健康检查.		7.2万	
		质量指标	提前与医院进行了沟通协调, 制定最佳体检方案.		满意度100%	
			医院选派了素质高、医术精、态度好的体检医生参与了体检工作		满意度100%	
		时效指标	每年3—4月份组织体检		持续实施	
		成本指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
	每年组织全区离休干部和县级退休干部进行了健康检查		7.2万			
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
			每年组织全区离休干部和县级退休干部进行了健康检查		7.2万	
		社会效益指标	对老干部的身体状况做到早诊断、早预防、早治疗		100%	
			体现了党委、政府对离退休干部的关怀		100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老干部和家属满意度		100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	离休干部和县级退休干部报刊费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4.5
	其中:财政拨款				4.5
	其他资金				
年度目标	落实老干部政治待遇, 丰富老干部精神文化生活。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全区离休干部及县级退休干部	38人	
			每年给老干部订《老人春秋》《濮阳日报》等报刊杂志	4.5万	
		质量指标	认真落实老干部政治生活待遇	100%	
			每年给老干部订《老人春秋》《濮阳日报》等报刊杂志	100%	
		时效指标	每年年底订下一年报刊杂志	12月底前	
		成本指标	全区离休干部及县级退休干部	38人	
	每年给老干部订《老人春秋》《濮阳日报》等报刊杂志		4.5万		
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部及县级退休干部	38人	
			每年给老干部订《老人春秋》《濮阳日报》等报刊杂志	4.5万	
		社会效益指标	认真落实老干部政治生活待遇	100%	
	丰富老干部精神文化生活		100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	由快递人员直接送到老干部家中	100%	
			根据老干部需求订阅报刊	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	离退休干部党支部书记补贴经费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				12
	其中: 财政拨款				12
	其他资金				
年度目标	充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用, 华龙区现已成立36个离退休干部党支部。每个离退休干部党支部书记每月300元补贴, 全年3600元。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	华龙区现已成立的离退休干部党支部	50个	
			每个离退休干部党支部书记每月300元补贴, 全年3600元	12万	
		质量指标	充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用	100%	
		成本指标	华龙区现已成立的离退休干部党支部	50个	
	每个离退休干部党支部书记每月300元补贴, 全年3600元		12万		
	效益指标	经济效益指标	华龙区现已成立的离退休干部党支部	50个	
			每个离退休干部党支部书记每月300元补贴, 全年3600元	12万	
		社会效益指标	充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	困难离退休干部帮扶专项资金				
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4
	其中: 财政拨款				4
	其他资金				
年度目标	帮扶困难离退休干部, 解决离退休干部生活上的需求, 让老干部享受社会进步的成果, 体现了区委、区政府对老干部的关心和关爱。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	帮扶困难、生病离退休老干部	4万	
			全区离退休党员	12人	
		质量指标	让老干部真正想感受到改革开放的成果	100%	
			解决离退休干部生活上的需求	100%	
		时效指标	帮扶困难、生病离退休老干部	12月底完成	
		成本指标	帮扶困难离退休干部	4万	
	全区离退休党员		12人		
	效益指标	经济效益指标	帮扶困难离退休干部	4万	
			全区离退休党员	12人	
		社会效益指标	解决老干部家庭困难	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难离退休干部	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		离退休干部特支、特需经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委老干部局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.8		
		其中: 财政拨款	4.8		
		其他资金			
年度目标		认真落实老干部政治生活待遇, 节假日、生日、住院看望慰问老干部, 来访接待, 开展活动。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
			每年节假日、生日、住院看望慰问老干部, 来访接待, 开展活动	4.8万	
		质量指标	认真落实老干部政治生活待遇	100%	
			看望慰问老干部, 让他们感受到党的关怀	100%	
		时效指标	每年节假日、生日、住院看望慰问老干部	持续实施	
		成本指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
	每年节假日、生日、住院看望慰问老干部, 来访接待, 开展活动		4.8万		
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
			每年节假日、生日、住院看望慰问老干部	4.8万	
		社会效益指标	认真落实老干部政治生活待遇	持续实施	
			看望慰问老干部, 让他们感受到党的关怀	持续实施	
满意度指标	服务对象 满意度指标	认真落实老干部政治生活待遇	100%		
		看望慰问老干部, 让他们感受到党的关怀	100%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	离退休干部住宅电话费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				2
	其中: 财政拨款				2
	其他资金				
年度目标	认真落实老干部政治待遇, 让老干部感受到党的关怀。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
			每月40元, 全年480元	1.824万	
		质量指标	认真落实老干部政治待遇	100%	
			让老干部感受到党的关怀	100%	
		时效指标	每半年发一次	12月底前	
		成本指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
	每月40元, 全年480元		1.824万		
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
			每月40元, 全年480元	1.824万	
		社会效益指标	认真落实老干部政治待遇	100%	
			让老干部感受到党的关怀	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	认真落实老干部政治待遇	100%	
			让老干部感受到党的关怀	100%	