

# 部门收支总体情况表

中国共产党南乐县委员会老干部局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	
一、一般公共预算拨款收入	354.09	一、一般公共服务支出	158.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、国有资本经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、专户管理的教育收费		八、社会保障和就业支出	186.03
九、基金上级转移支付	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计		十、卫生健康支出	3.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	6.21
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	354.09	支 出 总 计	354.09



## 部门支出总体情况表

中国共产党南乐县委员会老干部局

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	354.09	285.80	68.29
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	114.81	46.52	68.29
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	43.99	43.99	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00
2080502	事业单位离退休	85.79	85.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

中国共产党南乐县委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	354.09	（一）一般公共服务支出	158.80	158.80	0.00
其中：财政拨款	354.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算（本级）	0.00	（八）社会保障和就业支出	186.03	186.03	0.00
政府性基金预算（上级）	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	6.21	6.21	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	354.09	支 出 总 计	354.09	354.09	0.00

## 一般公共预算支出情况表

中国共产党南乐县委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		2020执行数	2021年预算数			2021预算数比2020年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	301.51	354.09	285.80	68.29	52.58	17.44%
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	99.48	114.81	46.52	68.29	15.33	15.41%
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	40.95	43.99	43.99	0.00	3.04	7.42%
2080501	行政单位离退休	67.04	87.21	87.21	0.00	20.17	30.09%
2080502	事业单位离退休	78.42	85.79	85.79	0.00	7.37	9.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	8.42	8.42	0.00	1.19	16.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.60	4.60	0.00	4.6	100%
2101101	行政单位医疗	1.38	1.58	1.58	0.00	0.2	14.49%
2101102	事业单位医疗	1.41	1.48	1.48	0.00	0.07	4.96%
2210201	住房公积金	5.6	6.21	6.21	0.00	0.61	10.89%

## 一般公共预算基本支出情况表

中国共产党南乐县委员会老干部局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	运转类支出
	合计	290.80	105.17	173.29	7.34	5.00
30102	工资奖金津补贴	41.44	41.44	0.00	0.00	
30112	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	3.24	3.24	0.00	0.00	
30201	办公经费	11.84	0.00	0.00	6.84	5.00
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30101	工资福利支出	49.90	49.90	0.00	0.00	
30305	社会福利和救助	3.97	0.00	3.97	0.00	
30301	离退休费	169.04	0.00	169.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	0.29	0.00	0.29	0.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国共产党南乐县委员会老干部局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
合计	3.96		3.42		3.42	0.54	4.80	0.00	3.80	0.00	3.80	1.00
801001	3.96		3.42		3.42	0.54	4.80	0.00	3.80	0.00	3.80	1.00
中国共产党南乐县委员会老干部局	3.96		3.42		3.42	0.54	4.80	0.00	3.80	0.00	3.80	1.00

部门公开表08

## 政府性基金预算支出情况表

中国共产党南乐县委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目			本年政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

说明：我单位本年无政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 县级部门预算项目绩效目标表

中国共产党南乐县委员会老干部局（2021年度）

项目名称		县委老干部局专项资金				
部门名称		中国共产党南乐县委员会老干部局				
单位名称		中国共产党南乐县委员会老干部局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	68.29				
	其中：财政拨款	68.29				
	其他资金					
年度目标		目标1: 组织开展慰问、看望（春节、中秋节、重阳节、生日、住院、家庭发生变故） 目标2: 组织老干部观摩座谈召开县情通报会并参与全县重大活动为老干部建言献策搭建平台 目标3: 做好老干部健康体检工作 目标4: 做好离退休党建工作开展正能量活动 目标5: 办好老干部大学 目标6: 做好关心下一代工作				
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	完成年度工作计划	离休干部全覆盖 县级老干部全覆盖		
			完成年度党建任务	离退休支部建设应建尽建		
			老干部入学正常开班	每周开班，双休日休息		
			关心下一代工作	发挥五老优势		
		质量指标	县委县政府放心	老干部满意		
			离退休党支部开展规范化建设	创建五星党支部		
			老干部观摩座谈	搭建平台、建言献策		
		时效指标	按节点推进	春节慰问需要跨年度		
		成本指标	老干部体检费	每年一次，每人不低于1000元		
	平常看望、节日看望及变故看望		正常推进			
	效益指标	社会效益指标	搭建平台	老干部为县委政府建言献策		
			关心下一代工作	正常推进		
			老干部大学开班	老有所学、老有所乐		
			离退休党建工作	发挥核心作用		
		可持续影响指标	和谐社会建设	向社会传递向上向善的力量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部待遇落实满意度	提高认可度		
			老干部入学满意度	提高影响力		
离退休党建工作满意度			作用发挥好			