

子洲县老干部休养所
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇，指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，加强老干部党支部建设。领导配置所长 1 名，副所长 2 名；内设办公室。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇。
- 2、指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，加强老干部党支部建设。

三、部门预算单位

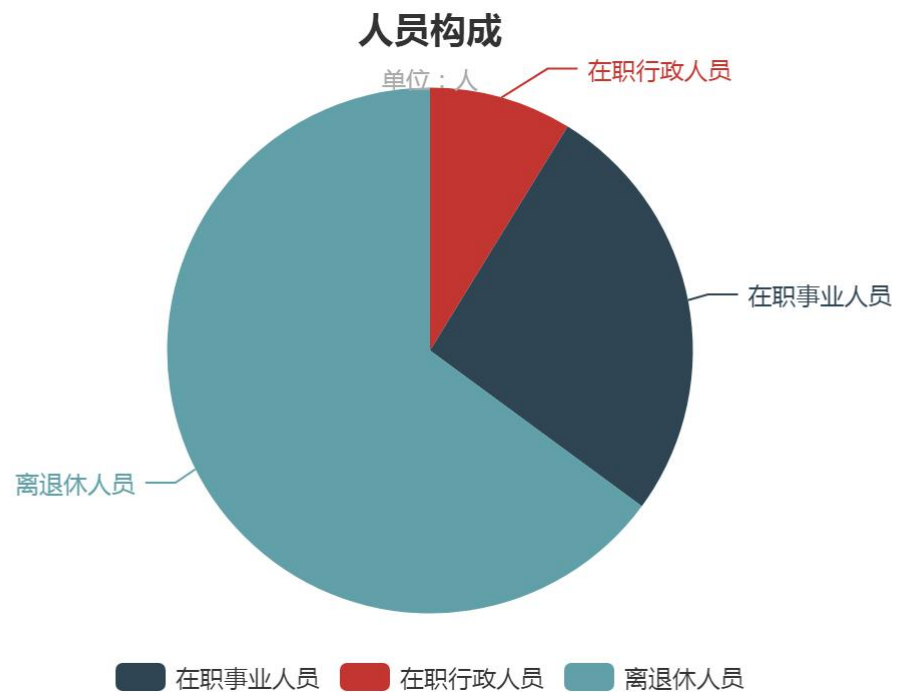
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县老干部休养所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 669.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 498.34 万元，主要原因是增加了离休人员和遗属预算；2021 年本部门预算支出 669.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 498.34 万元，主要原因是增加了离休人员和遗属预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 669.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 498.34 万元，主要原因是增加了离休人员和遗属预算；2021 年本部门财政拨款支出 669.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年较上年增加 498.34 万元，主要原因

是增加了离休人员和遗属预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出669.11万元，较上年增加498.34万元，主要原因是增加了离休人员和遗属预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出669.11万元，其中：

（1）事业运行（2013650）109.98万元，较上年减少8.37万元，原因是机构改革，增加了部分经费。

（2）行政事业单位养老支出（20805）489.76万元，较上年增加489.76万元，原因是机构改革，增加了离休人员和遗属预算。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.21万元，原因是统计口径不同。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.55 万元，较上年持平。

(6) 住房公积金（2210201）12.82 万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 669.11 万元，其中：

工资福利支出（301）153.72 万元，较上年减少 8.24 万元，原因是有退休干部减少了工资福利支出；

商品和服务支出（302）61.5 万元，较上年增加 57.86 万元，主要原因是机构改革，增加了离休干部和遗属商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）453.89 万元，较上年增加 448.72 万元，主要原因是机构改革，增加了离休干部和遗属预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 669.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）215.22 万元，较上年增加了 49.62 万元，由于机构改革，减少了补助费用。

对个人和家庭的补助（509）453.89 万元，较上年增加 448.72 万元，原因是增加了离休干部和遗属补贴及药费预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性资金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年无增减；公务接待费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款669.11万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增减，主要原因是本单位是事业单位。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：自治县老干部休养所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支并已公开空表
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无 2020 年结转资金并已公开空表
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2021 年无政府采购并已公开空表
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2021 年暂无专项资金，并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	669.11	一、部门预算	669.11	一、部门预算	669.11	一、部门预算	669.11
2	1、财政拨款	669.11	1、一般公共服务支出	109.98	1、人员经费和公用经费支出	616.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	669.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	448.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	215.22
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	527.76	(2)商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	453.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	669.11	本年支出合计	669.11	本年支出合计	669.11	本年支出合计	669.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	669.11	支出总计	669.11	支出总计	669.11	支出总计	669.11

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	669.11	一、财政拨款	669.11	一、财政拨款	669.11	一、财政拨款	669.11
2	1、一般公共预算拨款	669.11	1、一般公共服务支出	109.98	1、人员经费和公用经费支出	616.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	448.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	215.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	527.76	(2)商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	453.89
11			10、卫生健康支出	3.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	669.11	本年支出合计	669.11	本年支出合计	669.11	本年支出合计	669.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	669.11	支出总计	669.11	支出总计	669.11	支出总计	669.11

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	669.11	602.61	13.50	53.0	
2	201	一般公共服务支出	109.98	109.98	0.00	0.00	
3		其他共产党事务支出	109.98	109.98	0.00	0.00	
4	2013650	事业运行	109.98	109.98	0.00	0.00	
5	205	教育支出	15.00	0.00	0.00	15.0	
6		其他教育支出	15.00	0.00	0.00	15.0	
7	2059999	其他教育支出	15.00	0.00	0.00	15.0	
8	208	社会保障和就业支出	527.76	476.26	13.50	38.0	
9		行政事业单位养老支出	527.55	476.05	13.50	38.0	
10	2080502	事业单位离退休	267.58	267.58	0.00	0.00	
11	2080503	离退休人员管理机构	236.88	185.38	13.50	38.0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.39	15.39	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.70	7.70	0.00	0.00	
14		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
17		行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	
20		住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			669.11	602.61	13.50	53.00	
2	301	工资福利支出			153.72	153.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.74	51.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.81	54.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.82	12.82	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			61.50	0.00	13.50	48.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.50	0.00	13.50	25.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
15	303	对个人和家庭的补助			453.89	448.89	0.00	5.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	23.87	23.87	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44.48	44.48	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63.72	63.72	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.12	13.12	0.00	5.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	616.11	602.61	13.50	
2	201	一般公共服务支出	109.98	109.98	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	109.98	109.98	0.00	
4	2013650	事业运行	109.98	109.98	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	489.76	476.26	13.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	489.54	476.04	13.50	
7	2080502	事业单位离退休	267.57	267.57	0.00	
8	2080503	离退休人员管理机构	198.88	185.38	13.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
13	210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	
16	221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			616.11	602.61	13.50	
2	301	工资福利支出			153.71	153.71	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.74	51.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.81	54.81	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.82	12.82	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.18	3.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.50	0.00	13.50	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.50	0.00	13.50	
14	303	对个人和家庭的补助			448.89	448.89	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	238.71	238.71	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	28.87	28.87	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44.48	44.48	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63.72	63.72	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.12	13.12	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	53.00	
2	1	全额	53.00	
3	133001	子洲县老干部休养所	53.00	
4		专用项目	53.00	
5		履职项目	53.00	
6		《金秋》杂志及离退休干部订报费	3.00	为离退休人员提供《金秋》杂志及其他报刊。
7		副科级以上离退休干部政治待遇	10.00	落实副科级以上离退休干部政治待遇
8		建党 100 周年系列活动	10.00	庆祝建党 100 周年系列活动：主题教育活动、文艺晚会、惠民演出
9		老年大学办学经费	15.00	老年大学完成全年教学任务办学经费
10		离退休干部党建工作经费(党委运行)	10.00	离退休支部党建经费及党委运行经费
11		离退休干部困难帮扶	5.00	通过困难帮扶机制，解决离退休人员及其家庭因重大疾病、自然灾害和其他意外造成的生活困难。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算 单位代码	预算 单位名称	预算 项目名称	金额	功能 分类科目 代码	功能 分类科目 名称	政府 经济分类 科目代码	政府 经济分类 科目名称	项目 类别	资金 性质	备注

表

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部困难帮扶			
主管部门		子洲县老干部休养所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	解决离退休人员及其家庭因重大疾病、自然灾害和其他意外造成的生活困难				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的离退休干部及其遗属得到救助	15 人以上	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	
		社会效益指标	群众的认可度	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		副科级以上离退休干部政治待遇			
主管部门		子洲县老干部休养所			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	离退休干部的政治待遇得到保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政治待遇落实人数	≥95 人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	
		社会效益指标	群众的认可度	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党建工作经费（党委运行）			
主管部门		子洲县老干部休养所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	加强离退休干部支部建设，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员学习次数	≥4 次	
		时效指标	完成时间	12 月底前	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	
		社会效益指标	群众的认可度	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《金秋》杂志及离退休干部订报费			
主管部门		子洲县老干部休养所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	根据老干部相关政策,保障离退休干部读报的权益,丰富精神生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	订购金秋份数及党报党刊	≥150份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤3万	
		社会效益指标	使老干部老有所学、老有所为,	≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学办学经费			
主管部门		子洲县老干部休养所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	完成老年大学的全年教学任务,办好老年大学				
年度绩效 指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	学习时间	≥40 周	
		质量指	资金合规率	100%	
		时效指	完成时间	12 月底前	
		成本指	控制预算数	≤15 万	
		社会效益指	社会群众对老年大学的认可度	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员的满意度	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14-6

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建党 100 周年系列活动			
主管部门		子洲县老干部休养所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展好庆祝建党 100 周年活动, 举办一场“唱支山歌给党听”晚会				
年度绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	参与人数	≥300 人	
		质量指	资金合规率	100%	
		时效指	完成时间	11 月份前	
		成本指	预算控制数	≤10 万	
		社会效益指	带动社会人员参与庆祝活动人数	≥500 人	
满意度指标	服务对象满意	参与人员满意度	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县老干部休养所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员保障经费	保证人员经费正常发放	602.61	602.61	
	日常运转经费	保障活动中心办公楼正常运转，老干工作顺利开	13.50	13.50	
	老干工作业务费	聚焦老干工作，办好老年大学，加强离退休干部支部建设，有力保证老干部工作高效运转和县委组织部各项决策部署落地落实。	53.00	53.00	
	金额合计		669.11	669.11	
年度总体目标	一、做好对全县离退休干部的管理服务工作，落实好老干部的“两项待遇”；二、办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活；三、加强老干部党支部建设，激发党组织的活力，引导老干部发挥正能量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	老年大学教学时间		≥40 周
			组织老干部活动		≥4 次
			组织承办庆祝建党百年参与人数		≥300 人
		质量指标	资金合规率		100%
			老干部服务水平提升率		≥90%
		时效指标	年度任务完成时间		12 月底前
	成本指标	严格按预算执行支出成本		≤669.11 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部党员模范带头作用		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					