

2021 年省委老干部局部门预算公开

目 录

第一部分 省委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分省委老干部局2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：省委老干部局 2021年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 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

省委老干部局概况

一、省委老干部局主要职责

中共河南省委老干部局是省委主管全省老干部工作的工作机关，为正厅级，归口省委组织部管理，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全省老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批。

（三）抓好全省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）负责指导全省离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副省级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定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）协同有关部门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）负责全省离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(九)开展调查研究,总结老干部工作经验规律,探索老龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十)做好我省慰问看望易地安置离休干部以及副省级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作,做好外地老干部工作部门来豫慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

(十一)按规定看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二)指导全省老干部关心教育下一代工作。

(十三)指导全省老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四)完成省委交办的其他任务。

二、省委老干部局预算单位构成

省委老干部局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。省委老干部局机关内设机构8个,包括:办公室、政治待遇处、医疗保健和生活待遇处、研究室、省直工作处、人事处、机关党委和离退休干部工作处。纳入本部门预算单位共7个,预算单位包括:

- (一)省委老干部局机关本级
- (二)省关心下一代工作委员会办公室
- (三)省老干部大学办公室
- (四)省老干部活动中心
- (五)省直属机关老干部休养所
- (六)省老干部康复医院
- (七)省委老干部局机关(驾驶员)

第二部分

省委老干部局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委老干部局 2021 年收入总计 12354.8 万元，支出总计 12354.8 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 218.2 万元，增长 1.80%。主要原因：省老干部康复医院的自有医疗收入和支出列入预算。

二、收入预算总体情况说明

省委老干部局 2021 年收入合计 12354.8 万元，其中：一般公共预算 7866.3 万元；其他收入 4393 万元；财政拨款结转 95.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委老干部局 2021 年支出合计 12354.8 万元，其中：基本支出 9239.1 万元，占 74.78%；项目支出 3115.7 万元，占 25.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委老干部局 2021 年一般公共预算收支预算 7866.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 294.3 万元，下降 3.61%，主要原因：省老干部活动中心的临时性维修项目减少，项目支出预算减少；政府性基金收支预算与上年比没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委老干部局 2021 年一般公共预算支出年初预算为

7866.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1599.3 万元，占 20.33%；社会保障和就业（类）支出 5640.7 万元，占 71.71%；卫生健康（类）支出 341.8 万元，占 4.35%；住房保障（类）支出 284.5 万元，占 3.62%。

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。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 46.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 42 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 42 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 2020 年相比

没有变化。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.2万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车管理，减少不必要的公务用车使用，减少“三公”经费。

（三）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少2.6万元。主要原因：减少公务接待，压缩“三公”经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省委老干部局2021年机关运行经费支出预算728.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排426.9万元，其中：政府采购货物预算243.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.7万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均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，我局共有车辆23辆，其中：一般公务用车

23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：省老干部康复医院的医疗设备购置项目243.2万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

省委老干部局 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、一般公共预算基本支出表

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

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省委老干部局

单位：万元

项目		金额	支出								
			项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					其他收入
						一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	
一般 公共 预算	小计	7,866.3	一、基本支出	9,239.1		4,846.1	4,846.1				4,393.0
	财政拨款	7,330.3	1、工资福利支出	5,757.5		3,624.9	3,624.9				2,132.6
	行政事业性收费		2、商品服务支出	2,959.1		728.9	728.9				2,230.2
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	514.5		484.3	484.3				30.2
	国有资产资源有 偿使用收入	536.0	4、资本性支出	8.0		8.0	8.0				
	一般债券资金		二、项目支出	3,115.7	95.5	3,020.2	2,484.2				
政府性基金预算			(一) 一般性项目	3,020.2		3,020.2	2,484.2				
国有资本经营预算			(二) 专项资金	95.5	95.5						
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入		4,393.0	2、事业发展专项支出								
			3、经济发展支出								
本 年 收 入 小 计		12,259.3	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		95.5	5、其他各项支出	95.5	95.5						
收 入 合 计		12,354.8	支 出 合 计	12,354.8	95.5	7,866.3	7,330.3				4,393.0

2021 年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省委老干部局

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		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款					
				合计	12,354.8	7,866.3	7,330.3				95.5	4,393.0
			502	河南省委老干部局	12,354.8	7,866.3	7,330.3				95.5	4,393.0
201	03	01		行政运行	50.0	50.0	50.0					
201	31	01		行政运行	1,277.5	1,182.0	1,182.0				95.5	
201	31	05		专项业务	254.7	254.7	254.7					
208	05	01		行政单位离退休	496.6	496.6	496.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	559.2	234.7	234.7					324.5
210	11	01		行政单位医疗	340.9	340.9	340.9					
221	02	01		住房公积金	521.7	284.5	284.5					237.2
208	05	03		离退休人员管理机构	8,000.5	4,439.6	4,127.6					3,560.9
208	99	99		其他社会保障和就业支出	469.8	469.8	245.8					
201	31	03		机关服务	112.6	112.6	112.6					
210	11	02		事业单位医疗	271.3	0.9	0.9					270.4

2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省委老干部局

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	12,354.8	9,239.1	5,757.5	514.5	2,959.1	8.0	3,115.7	3,020.2	95.5
			502	河南省委老干部局	12,354.8	9,239.1	5,757.5	514.5	2,959.1	8.0	3,115.7	3,020.2	95.5
201	03	01		行政运行	50.0						50.0	50.0	
201	31	01		行政运行	1,277.5	1,182.0	884.7		292.3	5.0	95.5		95.5
201	31	05		专项业务	254.7						254.7	254.7	
208	05	01		行政单位离退休	496.6	496.6		484.3	12.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	559.2	559.2	559.2						
210	11	01		行政单位医疗	340.9	340.9	340.9						
221	02	01		住房公积金	521.7	521.7	521.7						
208	05	03		离退休人员管理机构	8,000.5	5,754.8	3,082.5	30.2	2,639.1	3.0	2,245.7	2,245.7	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	469.8						469.8	469.8	
201	31	03		机关服务	112.6	112.6	97.2		15.4				
210	11	02		事业单位医疗	271.3	271.3	271.3						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省委老干部局

单位：万元

收入		支出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			国有资本经营 预算
					一般公共预算		政府性基金	
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预 算	小计	7,866.3	一、一般公共服务	1,599.3	1,599.3	1,599.3		
	财政拨款	7,330.3	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	536.0	五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	5,640.7	5,640.7	5,104.7		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	341.8	341.8	341.8		
			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、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					

			二十一、住房保障支出	284.5	284.5	284.5		
			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					
			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					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		7,866.3	支出合计	7,866.3	7,866.3	7,330.3		

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省委老干部局

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	7,866.3	4,846.1	3,624.9	484.3	728.9	8.0	3,020.2	3,020.2	
			502	河南省委老干部局	7,866.3	4,846.1	3,624.9	484.3	728.9	8.0	3,020.2	3,020.2	
201	03	01		行政运行	50.0						50.0	50.0	
201	31	01		行政运行	1,182.0	1,182.0	884.7		292.3	5.0			
201	31	05		专项业务	254.7						254.7	254.7	
208	05	01		行政单位离退休	496.6	496.6		484.3	12.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.7	234.7	234.7						
210	11	01		行政单位医疗	340.9	340.9	340.9						
221	02	01		住房公积金	284.5	284.5	284.5						
208	05	03		离退休人员管理机构	4,439.6	2,193.9	1,782.0		408.9	3.0	2,245.7	2,245.7	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	469.8						469.8	469.8	
201	31	03		机关服务	112.6	112.6	97.2		15.4				
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 河南省委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				12,354.8	7,866.3	7,330.3				95.5	4,393.0
502		河南省省委老干部局				12,354.8	7,866.3	7,330.3				95.5	4,393.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	748.7	748.7	748.7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	694.3							694.3
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	191.1	191.1	191.1					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.0	285.0	285.0					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.8	33.8	33.8					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	4.8							4.8
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	360.4	360.4	360.4					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	303.6	303.6	303.6					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	454.8							454.8
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	151.8	151.8	151.8					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	53.9							53.9
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	4.9	4.9	4.9					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.7	234.7	234.7					
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	324.5							324.5

		本养老保险缴费										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.7						72.7
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	340.9	340.9	340.9				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	271.3	0.9	0.9				270.4
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	16.0						16.0
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	8.7	8.7	8.7				
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.0						4.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	284.5	284.5	284.5				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	237.2						237.2
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	93.5	93.5	93.5				
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	237.4	237.4	237.4				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	345.0	345.0	345.0				
302	01	办公费	502	01	办公经费	345.9	345.9	345.9				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.7						10.7
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.8						4.8
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	7.7	7.7	7.7				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	32.1						32.1
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1						0.1
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	24.0						24.0
302	06	电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72.3						72.3
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5				

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1							0.1
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.0							4.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.8							4.8
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.1							1.1
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.0	28.0	28.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	65.6							65.6
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.5	4.5	4.5					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,794.2							1,794.2
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	55.0							55.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.3							1.3
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	45.7							45.7
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.7	34.7	34.7					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.0							23.0
302	29	福利费	502	01	办公经费	43.5	43.5	43.5					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.0							3.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.0	42.0	42.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	159.8	159.8	159.8					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	1.6	1.6	1.6					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	10.7	10.7	10.7					
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	2,262.2	2,262.2	1,950.2					

		支出			支出								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88.4							88.4
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	106.5	106.5	106.5					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	17.5	17.5	17.5					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	8.8	8.8	8.8					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	155.0	155.0	155.0					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	131.0	131.0	131.0					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	65.5	65.5	65.5					
303	99	其他对个人家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	30.2							30.2
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出(二)	243.2	243.2	243.2					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	58.0	58.0	58.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	565.3	469.8	245.8				95.5	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 河南省委老干部局

单位: 万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	46.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.5
3、公务用车费	42.0
其中：（1）公务用车运行维护费	42.0
（2）公务用车购置	
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。	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
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				4,846.1	4,109.2	736.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748.7	748.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	870.3	870.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460.3	460.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234.7	234.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340.9	340.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	345.0	345.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284.5	284.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	330.9	330.9	
30201	办公费	50201	办公经费	345.9		345.9
30202	印刷费	50201	办公经费	6.0		6.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	34.7		34.7
30229	福利费	50201	办公经费	43.5		43.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161.8		161.8
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.7		7.7

30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	28.0		28.0
30215	会议费	50202	会议费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.0		42.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.3		17.3
30301	离休费	50905	离退休费	132.8	132.8	
30302	退休费	50905	离退休费	351.5	351.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.0		8.0

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	河南省委老干部局	
年度履职目标	<p>深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署,围绕中心大局,用心用情、真抓实干,做好老干部工作。突出政治引领,引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,抓好全省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;做好离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批;关注特殊困难离退休干部,做好离退休干部困难帮扶;协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作;做好副省级以上老干部出席重要会议、重大活动,开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作;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;指导全省离退休干部发挥优势和作用,引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫,积极参与社会治理、基层治理等,助推中原更加出彩、服务河南高质量发展。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	看望慰问老干部	按规定做好重大节日慰问老干部工作,看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。
	老干部待遇落实	指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批。
	政治思想党组织建设	抓好全省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。
	医疗和健康管理	会同有关部门研究制定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。
	省级老干部活动和会议	负责副省级以上老干部出席重要会议、重大活动,开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
	慰问易地安置老干部	做好我省慰问看望易地安置离休干部,做好外地老干部工作部门来豫慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。
	离退休干部帮扶	省直特困离退休干部帮扶,按照特困帮扶制度规定,做好帮扶审核和审核资金发放。
	学习及活动阵地建设	协同有关部门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。		
	宣传检查监督和调研	负责全省离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。组织对全省老干部工作进行检查监督，对全省老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。		
	其他	指导全省老干部关心教育下一代。指导全省老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。指导全省老干部活动中心、老干部休养所、老干部康复医院、老人春秋杂志社工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,354.8	
	1、资金来源：（1）财政性资金		7,961.8	
	（2）其他资金		4,393.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		9,239.1	
	（2）项目支出		3,115.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	科学	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	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。
		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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	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和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		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、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	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.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	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	慰问易地安置老干部	9月底前完成 90%以上	9月底前完成 90%以上，年底前全部完成。
		慰问易地安置离休干部	≥65 人	慰问看望易地安置在外省的离休干部，根据要求应每年看望易地安置在外省的离休干部一次。
		组织对全省老干部工作进行检查监督	基本覆盖 18 个地市	组织对全省老干部工作进行检查监督，对全省老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。
		组织离退休干部党组织书记培训	≥90 人	
		审批离休干部相关待遇合规性	100%	指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批。
		组织离退休干部工作培训按照标准结业合格率	≥95%	
		节假日慰问省级老干部	≥80 人	元旦春节、老年节等慰问副省级以上（含享受副省级单项待遇和老红军）老同志。

		开展赋能助力专项行动	≥5次	开展“我为河山赋能助力”专项行动，活动次数不少于5次。
		组织全省开展专项行动	基本覆盖18个地市	组织全省开展“我为河山赋能助力”专项行动。
		省直离退休特困帮扶合规性	100%	做好省直特困离退休困难帮扶工作，审核合规。
		关爱青少年健康发展，救助特困青少年和失学儿童	完成	按规定关爱青少年的健康发展，救助特困青少年和失学儿童。
	履职目标实现	学习及活动阵地建设	活动圆满举办	协同有关部门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。
		宣传检查监督和调研	进一步扩大宣传	负责全省离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。
		省级老干部活动和会议	完成	全年内完成副省级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
		政治思想党组织建设	提高	抓好全省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。
		看望慰问老干部	完成	元旦春节和重阳节慰问副省级以上（含享受副省级单项待遇和老红军）老同志
		老干部待遇落实	落实到位	指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批。
组织医疗和健康知识宣传和服务，加强对老同志医疗健康服务及宣传	进一步扩大	会同有关部门研究制定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。		
效益指标	履职效益	提高离退休干部政治思想建设	进一步提高	提高离退休干部政治思想建设，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
		落实离退休干部政治待遇	落实	加强离退休干部学习、阵地活动部建设，按规定做好组织看望慰问，落实离退休干部政治待遇。

		提高离退休干部生活待遇	进一步提高	提高离退休干部的生活待遇，做好离退休干部困难帮扶，做好离退休干部增加护理费、省管干部调整离休费等审批，协调有关部门做好离退休干部医疗和健康管理，进一步提高离退休干部幸福
	满意度	老干部满意度	≥90%	老干部满意度大于等于 90%，无重大上访事件。

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
502	河南省委老干部局	3,115.7	3,115.7	0.0						
502101	中共河南省委老干部局	400.2	400.2	0.0						
410000210000000078844	特定信息工程设备购置	50.0	50.0	0.0	特定信息工程设备购置项目实施期限	1 年	机构正常运转保障率	100%	干部职工满意度	≥95%
					信息设备维持运转率	≥90%	购买设备发挥作用	≥8 年		
					及时安排安装到位	≥90%				
					项目金额控制数	≤50 万元				
4100002100000Y5020003	慰问易地安置老干部	40.2	40.2	0.0	慰问到位及时	及时	让老同志感受到党的关怀，保证慰问工作有效性	达标	慰问对象满意度（%）	≥95%
					慰问对象（人）	≥65 人				
					走访慰问达标率（%）	≥95%				
					资金成本控制	≤40.2 万元				
4100002100000Y5020010	老干部工作业务费	214.5	214.5	0.0	节日慰问省级老同志	≥80 人	老干部思想政治建设	提高	老干部满意度	≥95%
					资金使用	≤214.5 万元	老干部政治、生活待遇	提高		

					各项工作完成及时率	100%				
					各项工作完成率	≥95%				
					全省离退休干部统计业务培训班	≥1次				
					开展专题考察调研活动	≥1次				
					全省老干部工作会议	≥1次				
41000021000000094105	结转资金	95.5	95.5	0.0						
502201	河南省关心下一代工作委员会办公室	118.6	118.6	0.0						
4100002100000Y5020007	关心下一代工作经费	118.6	118.6	0.0	组织全省关心下一代工作会议	≥1次	管理机制健全性	健全	青少年和家长满意度(%)	≥90%
					活动开展具有针对性,可行性	100%	活动宣传教育合规	合规		
					及时完成各项工作	及时	资助困难学生资格审查合规	合规		
					组织社会主义核心价值观、爱国主义主题教育	≥1次				
					预算资金使用情况	≤118.6万元				
502202	河南省老干部大学办公室	1,153.7	1,153.7	0.0						
4100002100000Y5020008	省老干部大学新增运转经费	1,153.7	1,153.7	0.0	教学班级	≥120个	提高老同志精神文化素养	提高	使用者满意度	≥95%
					教学招生规模	≥3000人	满足老同志学习和活动需求	满足		
					运转保障达标率	100%	省老干部大学运转保	100%		

							障率			
					教学工作量	2 学期				
					会议和活动举办及时性	及时				
					教学课程专业	≥40 个				
					保障运转建筑面积	29225.53 平米				
					各项工作完成率	100%				
					课程开设及时性	及时				
					资金使用量	≤1153.7 万元				
502203	河南省老干部活动中心	730.2	730.2	0.0						
4100002100000Y5020012	水电暖、物业管理及购置费用	312.0	312.0	0.0	物业、水电暖支付及时性	≥98%	机构正常运行保障率	≥98%	老干部满意度	≥99%
					维持中心正常运转	≥98%	发挥作用	≥1 年	职工满意度	≥98%
					零星维修到位及时率	≥98%				
					水电费保障	1 年				
					取暖费保障月份数	4 月				
					零星维修费保障	1 年				
					物业费保障	1 年				
4100002100000Y5020013	日常维修活动及运转经费	327.5	327.5	0.0	外聘人员到位率	≥98%	中心正常运转保障率	≥98%	老干部满意度	≥99%
					各项活动开展完成率	≥98%	发挥作用	≥1 年	职工满意度	≥99%
					各项活动开展及时性	≥98%				
					维修改造及时率	≥98%				
					购置设备设施合格率	≥98%				

					经费保障面积	≤10000年				
					安排服务到位	≥98%				
					老干部活动经费保障时间	1年				
					外聘人员工资保障时间	12月				
					信息化建设完成率	≥95%				
					活动人次	≥65万人次				
					维护中心的运转	≥98%				
4100002100000Y5020021	新增日常维修活动运转经费	90.7	90.7	0.0	水电费	1年	发挥作用	≥1年	职工满意度	≥95%
					维修保障面积	≤15000平方	机构正常运转保障率	100%	老干部活动满意度	≥95%
					维护中心的运转	100%				
502204	河南省直属机关老干部休养所	469.8	469.8	0.0						
4100002100000Y5020015	老干部活动及院区绿化维护	45.8	45.8	0.0	惠及人数	100人次	老同志活动人数	≥80人次	老同志评议优秀人数	≥95%
					质量标准	≥80分	经济效益	≥80分		
					年度完成	2020	老同志评议为好人数	≥30人次		
							绿化面积平方数	≥50平方		
4100002100000Y5020019	非税收入返还	224.0	224.0	0.0	服务人群	≥150人次	成本利润率	100分	门面房商户满意度	≥90%
					建设质量	100分	周边商户满意度	≥90%		
					资金拨付及时性	100分	改善生活环境	100分		
					成本控制有效性	100分	维护周边优美环境	100分		
4100002100000Y5020020	省直困难离退休干部帮扶资金	200.0	200.0	0.0	帮扶资金发放及时性	100%	帮扶人员最低生活水平保障率	≥90%	受帮扶人员满意度	≥95%

					帮扶补助标准	≥3000 元 /人/年				
					帮扶人数	≥150 人 次				
					帮扶人员资格达标率	100%				
502302	河南省老干部康复 医院	243.2	243.2	0.0						
4100002100000Y5020016	医疗设备购置一批	243.2	243.2	0.0	设备采购完成时间	≤11 月份	保健服务水平	提升	老干部满意度	≥95%
					设备购置成本	243.2 万 元				
					政府采购率	≥5 件				
					设备验收合格率	100%				