

2020 年省委老干部局预算公开

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2020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 2020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）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，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 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委老干部局 2020 年收入总计 12136.6 万元，支出总计 12136.6 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 3262 万元，下降 21.18%。主要原因：项目经费减少，主要是省老干部大学建设项目已经竣工，基建经费减少。

二、收入预算总体情况说明

省委老干部局 2020 年收入合计 12136.6 万元，其中：一般公共预算 8160.6 万元，部门财政性资金结转 3976 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委老干部局 2020 年支出合计 12136.6 万元，其中：基本支出 4461.8 万元，占 36.76%；项目支出 7674.8 万元，占 63.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委老干部局 2020 年一般公共预算收支预算 8160.6 万元，政府性基金收支预算为 0。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 238.2 万元，下降 2.84%，主要原因：专项业务省老干部大学开办费用减少，此外，保险费率下降，缴

纳养老保险金额减少。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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 8160.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1485.4 万元，占 18.2%；社会保障和就业（类）支出 6113.3 万元，占 74.91%；卫生健康（类）支出 302.9 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 259 万元，占 3.17%。

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。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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情况说明

我局 2020 年没有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 2020 年“三公”经费预算为 49.3 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 13.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为 0。

（二）公务用车购置及运行费 42.2 万元，其中，公务用车购置费为 0；公务用车运行维护费 42.2 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 2019 年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 11.8 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 7.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019 年减少 1.9 万元，主要原因：减少公务接待，压缩三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省委老干部局 2020 年机关运行经费支出预算 273.4 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

2020 年政府采购预算安排 243.2 万元，均为政府采购货物预算，为省老干部康复医院设备购置费用。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局 2020 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。

2019年期末，我局共有车辆7辆，全部为一般公务用车。我局没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（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 2020 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

本 年 收 入 小 计	8,160.6											
加：部门财政性资金结转	3,976.0											
用事业单位基金弥 补收支差额												
收 入 合 计	12,136.6	支 出 合 计	12,136.6		3,976.0	8,160.6	7,490.6					

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省省委老干部局

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		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款							
				合计	12,136.6	8,160.6	7,490.6		0.0	0.0	0.0	3,976.0	0.0	0.0
			502	河南省省委老干部局	12,136.6	8,160.6	7,490.6		0.0	0.0	0.0	3,976.0	0.0	0.0
201	03	05		专项业务活动	51.3	51.3	51.3							
201	31	01		行政运行	1,060.3	1,060.3	1,060.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	31	03		机关服务	106.1	106.1	106.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	31	05		专项业务	267.7	267.7	267.7							
201	33	01		行政运行	3,976.0	0.0	0.0					3,976.0		
208	01	01		行政运行	56.3	56.3	56.3							
208	01	99		其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	200.0	200.0	200.0							
208	05	01		行政单位离退休	364.9	364.9	364.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	68.7	68.7	68.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	03		离退休人员管理机构	4,921.4	4,921.4	4,531.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.0	222.0	222.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	280.0	280.0	0.0							
210	11	01	行政单位医疗	302.0	302.0	302.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	事业单位医疗	0.9	0.9	0.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	住房公积金	259.0	259.0	259.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省省委老干部局

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	12,136.6	4,461.8	3,328.6	421.3	703.9	8.0	7,674.8	3,698.8	3,976.0
			502	河南省省委老干部局	12,136.6	4,461.8	3,328.6	421.3	703.9	8.0	7,674.8	3,698.8	3,976.0
201	03	05		专项业务活动	51.3						51.3	51.3	
201	31	01		行政运行	1,060.3	1,060.3	781.9		273.4	5.0			
201	31	03		机关服务	106.1	106.1	90.9		15.2				
201	31	05		专项业务	267.7						267.7	267.7	
201	33	01		行政运行	3,976.0						3,976.0		3,976.0
208	01	01		行政运行	56.3						56.3	56.3	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.0						200.0	200.0	
208	05	01		行政单位离退休	364.9	364.9		353.4	11.5				
208	05	02		事业单位离退休	68.7	68.7		67.9	0.8				
208	05	03		离退休人员管理机构	4,921.4	2,077.9	1,671.9		403.0	3.0	2,843.5	2,843.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.0	222.0	222.0						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	280.0						280.0	280.0	

210	11	01		行政单位医疗	302.0	302.0	302.0						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	259.0	259.0	259.0						

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省省委老干部局

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨 款		
一般公共预算	小计	8,160.6	一、一般公共服务	1,485.4	1,485.4	1,485.4	0.0	0.0
	财政拨款	7,490.6	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	670.0	五、教育					
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	6,113.3	6,113.3	5,443.3	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	302.9	302.9	302.9	0.0	0.0
			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	259.0	259.0	259.0	0.0	0.0
		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					
收 入 合 计	8,160.6	支出合计	8,160.6	8,160.6	7,490.6	0.0	0.0

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省省委老干部局

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	8,160.6	4,461.8	3,328.6	421.3	703.9	8.0	3,698.8	3,698.8	
			502	河南省省委老干部局	8,160.6	4,461.8	3,328.6	421.3	703.9	8.0	3,698.8	3,698.8	
201	03	05		专项业务活动	51.3						51.3	51.3	
201	31	01		行政运行	1,060.3	1,060.3	781.9		273.4	5.0			
201	31	03		机关服务	106.1	106.1	90.9		15.2				
201	31	05		专项业务	267.7						267.7	267.7	
208	01	01		行政运行	56.3						56.3	56.3	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.0						200.0	200.0	
208	05	01		行政单位离退休	364.9	364.9		353.4	11.5				
208	05	02		事业单位离退休	68.7	68.7		67.9	0.8				
208	05	03		离退休人员管理机构	4,921.4	2,077.9	1,671.9		403.0	3.0	2,843.5	2,843.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.0	222.0	222.0						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	280.0						280.0	280.0	
210	11	01		行政单位医疗	302.0	302.0	302.0						

210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	259.0	259.0	259.0						

2020 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省省委老干部局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020 年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	其他收入
							小计	其中：财政 拨款						
合计						12,136.6	8,160.6	7,490.6					3,976.0	
502		河南省省委老干部局			合计	12,136.6	8,160.6	7,490.6					3,976.0	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	257.1	257.1	257.1						
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	452.4	452.4	452.4						
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	11.6	11.6	11.6						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	21.3	21.3	21.3						
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	64.0	64.0	64.0						
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	118.8	118.8	118.8						
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	91.7	91.7	91.7						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	164.4	164.4	164.4						
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	95.9	95.9	95.9						
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	176.6	176.6	176.6						
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	1.6	1.6	1.6						
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	3.2	3.2	3.2						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	96.8	96.8	96.8						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	179.2	179.2	179.2						
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	48.4	48.4	48.4						
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	89.6	89.6	89.6						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	79.5	79.5	79.5						

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	142.5	142.5	142.5						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	106.8	106.8	106.8						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	196.1	196.1	196.1						
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8						
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	5.1	5.1	5.1						
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	5.1	5.1	5.1						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	91.6	91.6	91.6						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	167.4	167.4	167.4						
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	75.9	75.9	75.9						
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	155.6	155.6	155.6						
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	333.4	333.4	333.4						
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	33.3	33.3	33.3						
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	58.1	58.1	58.1						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	250.1	250.1	250.1						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	45.0	45.0	45.0						
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	12.0	12.0	12.0						
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	30205	水费	502	50201	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	30206	电费	502	50201	办公经费	6.2	6.2	6.2						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	6.0	6.0	6.0						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	39.3	39.3	39.3						
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	28.0	28.0	28.0						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	10.0	10.0	10.0						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	1.0	1.0	1.0						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	7.1	7.1	7.1						
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	8.0	8.0	8.0						

302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	31.9	31.9	31.9						
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	39.7	39.7	39.7						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	42.2	42.2	42.2						
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	155.6	155.6	155.6						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	1.5	1.5	1.5						
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.6	1.6	1.6						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	3,981.0	5.0	5.0					3,976.0	
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	10.7	10.7	10.7						
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	96.9	96.9	96.9						
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	16.5	16.5	16.5						
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	8.2	8.2	8.2						
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	120.2	120.2	120.2						
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	119.7	119.7	119.7						
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	59.8	59.8	59.8						
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	8.0	8.0	8.0						
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	3,698.8	3,698.8	3,028.8						

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省省委老干部局

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	49.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.1
3、公务用车费	42.2
其中：（1）公务用车运行维护费	42.2
（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。

预算 09 表						
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	名称			4,461.8	3,749.9	711.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.1	257.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452.4	452.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.2	263.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481.1	481.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.8	146.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	272.0	272.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.5	79.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.5	142.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.8	106.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196.1	196.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.6	91.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.4	167.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109.2	109.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	547.1	547.1	
30201	办公费	50201	办公经费	250.1		250.1
30202	印刷费	50201	办公经费	45.0		45.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	12.0		12.0

30204	手续费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	6.2		6.2
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30211	差旅费	50201	办公经费	39.3		39.3
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	7.1		7.1
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	31.9		31.9
30229	福利费	50201	办公经费	39.7		39.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.2		42.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157.1		157.1
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	121.6	121.6	
30302	退休费	50905	离退休费	299.7	299.7	
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

（2020 年度）

部门（单位）名称		河南省委老干部局	
年度 履职 目标	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。		
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失处理有关工作。
	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。
	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。
	行政运行		综合协调、督促检查、重要会议、文电收发管理、档案管理、机要保密、财务和国有资产管理、后勤服务、老干部来信来访、对外联络协调等。承担机关和直属单位的人事管理、劳动工资和机构编制等工作。负责局机关和直属单位的党群工作

	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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）			12,136.6
	1、资金来源：（1）财政性资金			12,136.6
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			4,461.8
	（2）项目支出			7,674.8
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	95%≥	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	≤10%	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	≤5%	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	100%	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	按规定公开	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	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。
		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。
		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。
		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。
	履职目标实现	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
		评选全省离退休干部先进集体和先进个人	评选 100 个先进集体和 260 名先进个人	评选范围包括 18 个地市和 100 多个省直单位
		慰问易地安置离休干部	≥70 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。
		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。
		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。

		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	
		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。
		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%	
效益指标	履职效益	提高离退休干部的政治思想建设	进一步提高	提高离退休干部的政治思想建设，让老同志继续为党的事业发光发热，为社会发展增添正能量。
		提高离退休干部政治、生活待遇	进一步提高	提高离退休干部政治、生活待遇，提升离退休干部的幸福度。
		评选全省离退休干部先进集体和先进个人	弘扬先进,进一步营造向先进学习的社会氛围	评选全省离退休干部先进集体和先进个人，激励广大老干部发挥热量，弘扬正能量，为社会做贡献。
	满意度	老干部满意度	95%≥	

2020 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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	河南省省委老干部局	7,674.8	7,674.8							
502101	中共河南省委老干部局	4,295.0	4,295.0							
Y5020003	慰问易地安置老干部	50.7	50.7		慰问对象(人)	74	发挥老同志优势		慰问对象满意度	100%
					走访慰问达标率	100%				
					慰问到位及时					
Y5020009	省老干部大学开办费质保金	51.3	51.3		质保金主要用于约束供应方供货质量合格率	100%	满足省老干部大学的教学需要		使用者满意度	≥90%
					质保金转付及时性	100%	确保设备合格,运行具有可持续性			
Y5020010	老干部工作业务费	217.0	217.0		全省离退休干部统计业务培训班	≥1 次	老干部思想政治建设	提高	老干部满意度	≥95%
					节日慰问省级老同志	≥80 人	老干部政治、生活待遇	提高		
					开展专题考察调研活动	≥1 次				
					全省老干部工作会议	≥1 次				
					资金使用	≤217 万元				
					各项工作完成率	100%				
					各项工作完成及时率	100%				

Z5020001	部门结转-502	3,976.0	3,976.0		部门结转					
502201	河南省关心下一代工作委员会办公室	123.1	123.1							
Y5020007	关心下一代工作经费	123.1	123.1		针对青少年特点,开展活动		活动宣传教育和困难资助		青少年和家长满意度	≥90%
					及时完成各项工作		可持续性			
502202	河南省老干部大学办公室	1,162.7	1,162.7							
Y5020008	省老干部大学新增运转经费	1,162.7	1,162.7		保障运转建筑面积	29226 平米	提高老同志精神文化素养	提高	使用者满意度	≥95%
					教学课程专业	≥40 个	满足老同志学习和活动需求	满足		
					教学班级	≥120 个	省老干部大学运转保障率	100%		
					教学招生规模	≥3000 人				
					资金使用量	≤1162.7 万元				
					各项工作完成率	100%				
					教学工作量	2 期				
					课程开设及时性	及时				
					会议和活动举办及时性	及时				
502203	河南省老干部活动中心	1,314.5	1,314.5							
Y5020012	水电暖、物业管理及购置费用	390.0	390.0		购电脑验收通过率	100%	机构正常运行保障率	100%	老干部满意度	100%
					维持中心正常运转	正常运转				
					电脑安装到位及时率	100%				
					水电费物业费保障月数	12 个月				
					取暖费保障月份数	4 个月				

					购置电脑数量	10 台				
					安排服务到位及时性	及时				
Y5020013	日常维修活动及运转经费	340.5	340.5		安排服务到位	及时	中心正常运转保障率	100%	老干部满意度	100%
					外聘人员到位率	100%				
					各项活动开展完成率	100%				
					各项活动开展及时性	及时				
					经费保障面积	20000 平方米				
					老干部活动经费保障时间	12 个月				
					外聘人员工资保障时间	12 个月				
Y5020014	院内、活动楼硬件维修改造及设备设施维修更新	493.3	493.3		会议桌椅	666 件	活动中心硬件水平	提升	职工满意度	≥90%
					电器	18 台	机构正常运行保障率	100%	老干部满意度	≥90%
					装修改造完成率	100%				
					维修验收合格率	100%				
					设备验收合格率	100%				
					装修完成及时性	及时				
					维修完成及时性	及时				
					设备到位及时性	及时				
					装修改造	2700 平米				
					垃圾分类箱	20 个				
Y5020021	新增日常维修活动运转经费	90.7	90.7		水电费	≤30 万/年	机构正常运转保障率	100%	老干部活动满意度	95%≥
					活动人次	≥65 万人次	发挥作用	≥1 年	职工满意度	95%≥
					维修保障面积	15000 m²/年				

					维护中心的运转	正常运转				
					及时安排,服务到位	及时				
502204	河南省直属机关老干部休养所	536.3	536.3							
Y5020015	老干部活动及院区绿化维护	56.3	56.3		惠及人数	100	经济效益	80	拉同志评议优秀人数	20
					质量标准	80	老同志评议为好人数	30		
					年度完成	2020	绿化面积平方数	100		
					充分利用项目资金	59	老同志活动人数	80		
Y5020019	非税收入返还	280.0	280.0		服务人群	150	成本利润率	100	门面房商户满意度	100%
					建设质量	100	周边商户满意度	100		
					资金拨付及时性	100	改善生活环境	100		
					成本控制有效性	100	维护周边优美环境	100		
Y5020020	省直困难离退休干部帮扶资金	200.0	200.0		帮扶人数	≥150 人	帮扶人员最低生活水平保障率	≥90%	受帮扶人员满意度	≥95%
					帮扶人员资格达标率	100%				
					帮扶资金发放及时性	100%				
					帮扶补助标准	≥3000 元/人/年				
502302	河南省老干部康复医院	243.2	243.2							
Y5020016	医疗设备购置一批	243.2	243.2		设备采购完成时间	11 月前	设备利用率	100%	老干部满意度	≥95%
					设备购置成本	243.2 万元	保健服务水平	提升		
					政府采购量	5-8 件				
					设备验收合格率	100%				