

中共留坝县委老干部工作局
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

1、主要职责：（1）贯彻执行党和国家关于老干部工作方针政策，拟定我县有关老干部工作的政策规定。

（2）全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（3）督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养、老有所医”。

（4）围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中继续发挥作用。落实好老年社团组织联席会议制度。

（5）抓好全县老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。

（6）负责全县老干部的信息库和信访工作。

（7）指导老干部的丧事处理和老干部遗属的相关管理工作。

(8) 完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

我局现有编制 5 人，实有 5 人。内设机构 2 个：办公室、综合业务股。

二、2021 年度部门工作任务

(1) 以政治建设为统领，组织引导老干部坚决维护核心。组织引导老干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，坚持“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

(2) 以提升组织力为重点，全面加强离退休干部党组织建设。选配党性强、威信高、身体好、经验丰富、乐于奉献的离退休干部党员担任离退休党支部书记、支委；将离退休支部书记、委员纳入培训计划，落实离退休党组织经费和支部书记补贴，切实加强离退休干部党支部班子建设。组织各离退休党支部认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，认真开展党史学习教育。

按照县委组织部的要求，建设标准化的党建活动场所。

(3) 以丰富载体为抓手，持续深化为党和人民的事业增添正能量活动。组织老干部参观学习、畅谈交流、建言献策、志愿公益、文艺展演等多种形式的庆祝建党百年系列活动，激活、汇聚、发挥

好老干部的正能量。

(4) 以精准理念为引领，用心用情做好老干部服务管理工作。落实好离退休人员的待遇，坚持走访慰问老干部制度，坚持离退休干部特困帮扶机制，精准解决特殊困难和问题，切实把“让党放心、让老干部老同志满意”作为工作的出发点和落脚点。

(5) 以老年大学为依托，积极推进老干部学习和活动阵地建设。将县老年大学复课，组织县内离退休干部开展书法、歌舞、烹饪、保健养生等方面的教学活动。积极筹措资金，改善办学条件。

(6) 扎实做好武关驿镇南河街村扶贫帮扶工作。积极引导包联村群众和贫困户发展“四养一药一旅游”为主的产业，落实各项精准扶贫政策措施，确保包联村脱贫摘帽。

(7) 以高素质专业化为目标，切实加强老干部工作队伍建设。加强政治理论和业务学习，不断提高自身两个素质，提升工作水平，创新服务管理方式，扎实有效地做好老干部工作，真正做到“让县委政府放心、老干部满意”。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位预算只包括单位本级预算， 本单位为一级预算单位，无二级预算单

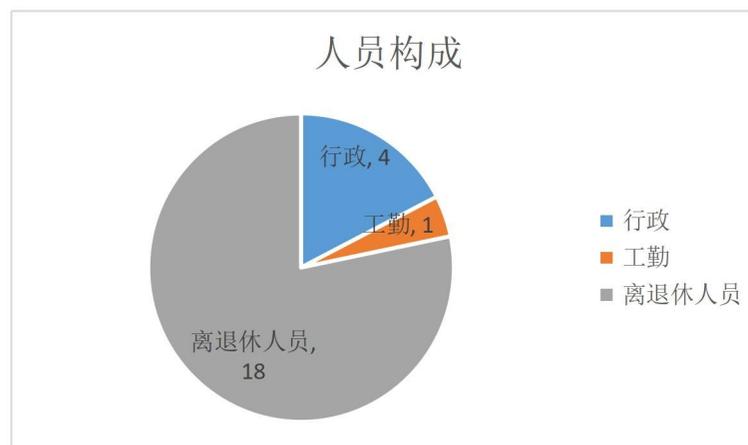
位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委老干部工作局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 4 人、事业 0 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 18 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 207.8852 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.8852 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 42.36 万元，主要原因是人员变动，在职干部调出 3 人，离休干部去世 1 人，人员预算收入减少；2021 年本部门预算支出 207.8852 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.8852 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 42.36 万元，主要原因是人员变动，在职干部调出 3 人，离休干部去世 1 人，人员预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 207.8852 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.8852 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 42.3648 万元，主要原因是人员变动，在职干部调出 3 人，离休干部去世 1 人，导致财政拨款收入减少；；2021 年本部门财政拨款支出 207.8852 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.8852 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 42.3648 万元，主要原因是人员变动，在职干部调出 3 人，离休干部去世 1 人，导致财政拨款支出减少。

（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 207.8852 万元，较上年减少 42.3648 万元，主要原因是人员变动，在职干部调出 3 人，离休干部去世 1 人，工资福利支出、离休费等减少了。

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 207.8852 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）88.9335 万元，较上年减少 11.7565 万元，原因是离休干部去世 1 人，离休费减少。

(2) 离退休人员管理机构（2080503）112.5148 万元，较上年减少 37.0452 万元，原因是在职干部调出 3 人，工资福利支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.4369 万元，较上年增加 6.4369 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年没有单独预算，而是归类在离退休人员管理机构（2080503）中。

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 207.8852 万元，其中：

工资福利支出（301）49.0867 万元，较上年减少 28.5033 万元，原因是在职干部调出 3 人。商品和服务支出（302）53.835万元，较上年减少 16.105 万元，原因是对离退休干部特困帮扶资金、走访慰问等支出，2020 年归类在商品和服务支出里，而 2021 年归类在对个人和家庭的补助里。

对个人和家庭的补助（303）104.9635 万元，较上年增加 2.2335 万元，原因是对离退休干部特困帮扶资金、走访慰问等支出，2020 年归类在商品和服务支出里，而 2021 年归类在对个人和家庭的补助里。

（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 207.8852 万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.0867 万元，较上年减少 28.5033 万元，原因是在职干部调出 3 人。机关商品和服务支出（502）53.835万元，较上年减少 16.105 万元，原因是对离退休干部特困帮扶资金、走访慰问等支出，2020 年归类在商品和服务支出里，而 2021 年归类在对个人和家庭的补助里。

对个人和家庭的补助（509）104.9635 万元，较上年增加 2.2335 万元，原因是对离退休干部特困帮扶资金、走访慰问等支出，2020 年归类在商品和服务支出里，而 2021 年归类在对个人和家庭的补助里。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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资金支出。

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 0.40 元，较上年增加 0.40 万元，

增加的主要原因是去年没有预算三公经费，需适当预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是没有安排因公出国公务；公务接待费 0.40 元，较上年增加 0.40 万元，增加的主要原因是本年需适当预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是我单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是我单位没有安排购置公务用车。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变化的主要原因是我单位无会议费支出安排。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变化的主要原因是我单位无培训费支出安排。

本部门无 2020 年结转的‘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。

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

2021年，本部门无政府采购预算，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 207.8852 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）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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53.84万元，较上年增加48.14万元，主要原因是 2020 年机关运行经费预算只包含了在职干部公用经费，2021 年机关运行经费预算除了在职干部公用经费外，还包含了离退休干部经费。

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: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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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：中共留坝县委老干部工作局

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

序号	报	是否空表	公开表理由
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	单位不涉及政府性基金 收支
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)	是	本年没有专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	本年没有预算政府采购
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	是	本年没有专项业务经费
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	本年没有专项资金

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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 (按类)	预算数
1	一、部门预算	207.89	一、部门预算	207.89	一、部门预算	207.89	一、部门预 算	207.89
2	1、财政拨款	207.89	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	207.89	1、机关 工资福利支 出	49.09
3	(1)一般公共预算 款 拨	207.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支	49.09	2、机关 商品和服务	53.84
4	其中：专项 资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务	53.84	3、机关 资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全 支	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	104.96	4、机关 资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事 业单位经常 支出	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支	0.00	2、专项业务经费 支	0.00	6、对事 业单位资本 性支出	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支	0.00	(1)工资福利 支	0.00	7、对企业 补	0.00
9	其中：纳入 财政专户管理的收 入	0.00	8、社会保障 和就业支出	207.89	(2)商品和服 务	0.00	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	0.00	9、对个 人和家庭的 补助	104.96
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健 康支出	0.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 支出	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 算外支出	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	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	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	0.00				
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	207.89	本年支出合计	207.89	本年支出合计	207.89	本年支出合	207.89
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	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	0.00						
39								

40	收入总计	207.89	支出总计	207.89	支出总计	207.89	支出总计	207.89
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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)	预算数
1	一、财政拨款	207.89	一、财政拨款	207.89	一、财政拨款	207.89	一、财政拨	207.89
2	1、一般公共预算拨	207.89	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	207.89	1、机关工资福利支	49.09
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	49.09	2、机关商品和服务	53.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	53.84	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人和家庭的补助	104.96	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
7			6、科学技术支	0.00	2、专项业务经费支	0.00	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补	0.00
9			8、社会保障和就业支出	207.89	(2)商品和服务	0.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的	104.96
11			10、卫生健康支	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支	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	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支	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	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	0.00				
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	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	207.89	本年支出合计	207.89	本年支出合计	207.89	本年支出合	207.89
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	207.89	支出总计	207.89	支出总计	207.89	支出总计	207.89

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）

表5

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	207.88	154.05	53.84	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	207.88	154.05	53.84	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	207.88	154.05	53.84	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	88.93	88.93	0.00	0.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	112.51	58.68	53.84	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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	备注
1		合计			207.89	154.05	53.84	0.00	
2	301	工资福利支出			49.09	49.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.37	23.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			53.84	0.00	53.84	0.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	4.28	0.00	4.28	0.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.76	0.00	24.76	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			104.96	104.96	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	88.93	88.93	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.34	14.34	0.00	0.00	

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）

表7

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	207.88	154.05	53.84	
2	208	社会保障和就业支出	207.88	154.05	53.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	207.88	154.05	53.84	
4	2080501	行政单位离退休	88.93	88.93	0.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	112.51	58.68	53.84	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			207.89	154.05	53.84	
2	301	工资福利支出			49.09	49.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.37	23.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	0.00	
7	302	商品和服务支出			53.84	0.00	53.84	
8	30201	办公费	50201	办公经费	4.28	0.00	4.28	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
11	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.76	0.00	24.76	
19	303	对个人和家庭的补助			104.96	104.96	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	88.93	88.93	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.34	14.34	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 类科目）	预算数	部门预算支出经济分类科 目	预算数	政府预算支出经 济分类科目（按 类科目）	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	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	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 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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编 码	单位（项目）名称	项目金 额	项目简 介
----	----------	----------	----------	----------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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	功能分类科目	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------	--------	----------	----------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共留坝县委老干部工作			
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
	离退休干部专项	保障老干部两项待遇，组织老干部开展党建活动，加强老干部学习活动阵地建设，引导老干部开	207.89	207.89	
	金额合计		207.89	207.89	
年度总体	2021年，留坝县老干局以管理服务老干部为主线，以引导老干部为党和人民事业增添正能量为目标，全面落实老干部“两项待遇”（生活待遇和政治待遇），持续加强老干部学习活动阵地建设，引导老干部发挥特长和余热，为高质量建设“四个留坝”贡献力量。				
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	预算完成率		100%
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	支出进度率		100%
		成本指标	“支出成本”控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	公用经费就近支出，拉动当地经济		100%
		社会效益指标	保障老干部生活待遇和政治待遇的落实，引导老干部开展正能量活动，给老干部营造美好生活氛		100%
		生态效益指标	保障老干部生活待遇和政治待遇的落实，引导老干部开展正能量活动，给老干部营造美好生活氛		100%
可持续影响指标		无			

	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升老干部幸福指数，	95%
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工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目	
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。					