

中共四川省委老干部局

中共四川省委老干部局机关 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 中共四川省委老干部局职能简介

中共四川省委老干部局为四川省委直属工作部门，职能参照省政府批准的三定方案确定，主要职能是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全省老干部工作情况，并提出意见和建议；协助省委省政府制定、完善本省老干部工作的政策、规定；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养；承担省关心下一代工作委员会相关工作等。

(二) 中共四川省委老干部局 2021 年重点工作

2021 年全省老干部工作的总体要求是：坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真贯彻落实省委十一届三次、四次、五次、六次、七次、八次全会精神，按照全国全省老干部局长会议，全省组织部长会议部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。主要完成元旦春节期间代表省委政府看望慰问老干部；走访慰问出川易地安置厅级离休干部；根据疫情防控情况适时组织省本级副厅级以上退休干部和所有离休干部疗养、参观考察；省本级特殊困难离退休老干部帮扶；深化老干部学习活动阵地规范化建设和老干部服务管理；青少年社会实践教育基地建设和青少年夏令营活动及交流学习等关心下一代工作；贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、规定；协助省委省政府制定、完善本省老干部工作的政策、规定；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共四川省委老干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委老干部局 2021 年收支总预算 3084.84 万元,比 2020 年收支预算总数增加 589.98 万元,主要原因是 2020 年因疫情影响,我局部分老干部疗养项目等未实施,2021 年所有项目预计将顺利实施,故恢复到以往预算额度。

(一) 收入预算情况

中共四川省委老干部局 2021 年收入预算 3084.84 万元,其中:上年结转 34.58 万元,占 1.12%;一般公共预算拨款收入 3050.26 万元,占 98.88%。

(二) 支出预算情况

中共四川省委老干部局 2021 年支出预算 3084.84 万元,其中:基本支出 1115.37 万元,占 36.16%;项目支出 1969.47 万元,占 63.84%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委老干部局 2021 年财政拨款收支总预算 3084.84 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 589.98 万元,主要原因是 2020 年因疫情影响,我局部分老干部疗养项目等未实施,2021 年所有项目预计将顺利实施,故恢复到以往预算额度。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3084.84 万元;支出包括:一般公共服务支出 2740.73 万元、教育支出 25 万元、社

会保障和就业支出 120.25 万元、卫生健康支出 81.64 万元、住房保障支出 117.22 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共四川省委老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款 3084.84 万元，比 2020 年预算数增加 589.98 万元，主要原因是 2020 年因疫情影响，我局部分老干部疗养项目等未实施，2021 年所有项目预计将顺利实施，故恢复到以往预算额度。

(三) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2740.73 万元，占 88.84%；教育支出 25 万元，占 0.81%、社会保障和就业支出 120.25 万元，占 3.9%、卫生健康支出 81.64 万元，占 2.65%、住房保障支出 117.22 万元，占 3.8%。

(四) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项目）2021 年预算数为 107 万元，主要用于关工委办公区域修缮。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2021 年预算数为 228.31 万元，主要用于：保障省关心下一代委员会关爱青少年和组织青少年学习交流及日常事务性工作支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2021 年预算数为 287.06 万元，主要用于：青少年夏令营活动、青少年社会实践教育基地建设和五老宣讲及学习交流等支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021 年预算数为 771.26 万元，主要用于：省委老干部局机关和省老干部活动中心在职职工工资、津补贴等人员经费支出和保障省委老干部局机关正常运转的办公费、水费、电费等日常公用经费支出及全局公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 221.12 万元，主要用于：保障局机关工作需要以及对老旧办公设备更换。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项目）2021 年预算数为 1091.4 万元，主要用于：组织 1000 多名老同志峨眉疗养和正省级老同志省内省外健康休养、春节期间对现有 300 余名副省级以上离退休干部（含遗孀）集中开展一次看望慰问活动、正省级离退休干部省内外健康休养和考察、对省本级有特殊生活困难的离退休干部进行帮扶和发放 20 余名老红军生活补助及省本级离退休干部特需管理服务经费支出等。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021

年预算数为 25 万元，主要用于省委老干部局全局干部职工接受党校培训和系统内干部业务培训等教育支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 39.57 万元，主要用于：省委老干部局离休人员离休费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 80.68 万元，主要用于：省委老干部局全部在职干部职工缴纳 2021 年单位部分基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 65.08 万元，主要用于：省委老干部局在职公务员缴纳基本医疗保险费用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 16.56 万元，主要用于：省委老干部局全部在职干部职工按政策缴纳补充医疗保险费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 83.07 万元，主要用于：省委老干部局全部在职干部职工按政策规定缴纳单位部分公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 34.15 万元，主要用于：省委老干部局无房职工按四川省机关事务管理局核定的政策标准每年给予一定的购房

补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 1115.37 万元，其中：

人员经费 825.54 万元，主要包括：基本工资 263.63 万元、津贴补贴 252.66 万元、年终一次性奖金 21.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.68 万元、职工基本医疗保险缴费 65.08 万元、公务员医疗补助缴费 16.56 万元、单位在职人员住房公积金缴费 83.07 万元、优秀公务员奖励等其他工资福利支出 6.9 万元、离休人员离休费 32.71 万元、独生子女奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.15 万元。

公用经费 289.83 万元，主要包括：办公费（日常办公损耗）22.14 万元、资料印刷费 6 万元、办公区域水费 3 万元、办公区域电费 5 万元、文件交换等邮电费 4 万元、物业管理费 18 万元、外出调研慰问等差旅费 35 万元、办公场所维修（护）等 6 万元、系统内召开的小型会议支出 15 万元、在职干部职工党校培训和系统内业务培训费 25 万元、公务接待费支出 6 万元、外聘员工工资等劳务费支出 10 万元、按在职人员工资总额 2%提取的工会经费 13.85 万元、按在职人员基础工资的 3%提取的福利费 7.91 万元、其他交通工具运行维护费（车改后在职人员公务交通定额补助）55.62 万元、公务用车运行维护费支出 19.6 万元、其他商

品和服务支出（除以上各项支出外的日常办公经费支出）37.71万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委老干部局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 31.1 万元，其中：公务接待费 7.5 万元，公务用车购置及运行维护费 23.6 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。主要原因是省委老干部局一直严格执行中央“八项规定”和省“十项规定”，实行严格内控制度，为保障省委老干部局系统正常工作的开展，尽量以较低的预算保障必需的接待工作任务。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。具体开支内容包括：中组部老干部局到四川调研检查工作；接待外省老干部局到我省开展易地慰问工作及经验交流等；省内市州老干部局到我局办理业务工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。主要原因是严格执行公务用车管理规定，尝试尽可能以较低的经费预算保障省委老干部局系统正常工作开展用车。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆，商务车 2 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 23.6 万元，用于 6 辆公务用车燃料费、维修费、过路费、保养费、保险费及其他汽车杂费。主要保障离退休老干部疗养、考察和老干部工作调研、监督、检查、关心委业务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委老干部局 2021 年度无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中共四川省委老干部局 2021 年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，中共四川省委老干部局的机关运行经费财政拨款预算为 289.83 万元，比 2020 年预算减少 8.17 万元，下降 2.7%。主要原因是省委老干局一直严格执行相关规定，压减开支。

（二）政府采购情况

2021 年，中共四川省委老干部局机关安排政府采购预算 129.16 万元，其中：维修改造 107 万元，主要用于省关工委办公楼维修改造；设备购置 5.96 万元，主要用于机关采购部分办公电脑、桌椅等更换老旧不能使用需报废的办公电脑、桌椅等办公用品；公务用车运行维护费 16.2 万元，主要用于车辆维修保养、购油料、保险等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，中共四川省委老干部局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆（4 台老干部保障用车,1 台关工委保障用车）、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年中共四川省委老干部局 100 万元以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指本单位的从事后勤服务的工勤人员经费支出。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本单位除上述基本支出以外的基本支出。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本单位为保障部门正常运转提供后勤支持

的未单独设置项级科目的通用项目支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本单位用于服务离退休老干部的专项项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)：指归属本单位管理的各类离退休人员管理机构的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指本单位管理的离退休人员支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指本单位除以上项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出(主要为省直机关和企事业单位解放初期退休人员生活困难补助和医疗补助以及无主管部门的离休干部生活困难补助支出)。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中统一安排的行政单位公务员基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本单位工勤人员基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指本单位由财政部门集中统一安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位按人力资源和保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指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。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理

事务（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等未单独设置项级科目的其他项目支出（本文所反映的为四川省关心下一代工作委员会）。

19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等其他用于群众团体事务方面的支出（本文所反映的为四川省关心下一代工作委员会）。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

省委老干部局机关

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

表1

单位收支总表

省委老干部局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3050.26	一、一般公共服务支出	2740.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	25.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	120.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	117.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3050.26	本 年 支 出 合 计	3084.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	34.58	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3084.84	支 出 总 计	3084.84

表1-1

单位收入总表

省委老干部局机关

单位: 万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	3084.84	34.58	3050.26												
201	03	99	377301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.00		107.00												
201	29	02	377301	一般行政管理事务	228.31		228.31												
201	29	99	377301	其他群众团体事务支出	287.06		287.06												
201	36	01	377301	行政运行	771.26		771.26												
201	36	02	377301	一般行政管理事务	255.70	34.58	221.12												
201	36	99	377301	其他共产党事务支出	1091.40		1091.40												
205	08	03	377301	培训支出	25.00		25.00												
208	05	01	377301	行政单位离退休	39.57		39.57												
208	05	05	377301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68		80.68												
210	11	01	377301	行政单位医疗	65.08		65.08												
210	11	03	377301	公务员医疗补助	16.56		16.56												
221	02	01	377301	住房公积金	83.07		83.07												
221	02	03	377301	购房补贴	34.15		34.15												

表1-2

单位支出总表

省委老干部局机关

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	3084.84	1115.37	1969.47		
201	03	99	377301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.00		107.00		
201	29	02	377301	一般行政管理事务	228.31		228.31		
201	29	99	377301	其他群众团体事务支出	287.06		287.06		
201	36	01	377301	行政运行	771.26	771.26			
201	36	02	377301	一般行政管理事务	255.70		255.70		
201	36	99	377301	其他共产党事务支出	1091.40		1091.40		
205	08	03	377301	培训支出	25.00	25.00			
208	05	01	377301	行政单位离退休	39.57	39.57			
208	05	05	377301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68			
210	11	01	377301	行政单位医疗	65.08	65.08			
210	11	03	377301	公务员医疗补助	16.56	16.56			
221	02	01	377301	住房公积金	83.07	83.07			
221	02	03	377301	购房补贴	34.15	34.15			

表2

财政拨款收支预算总表

省委老干部局机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3050.26	一、本年支出	3084.84	3084.84			
一般公共预算拨款收入	3050.26	一般公共服务支出	2740.73	2740.73			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	34.58	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	34.58	教育支出	25.00	25.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	120.25	120.25			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	81.64	81.64			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	117.22	117.22			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	3084.84	支 出 总 计	3084.84	3084.84			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

省委老干部局机关

单位：万元

项 目			合计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										上年结转安排									
类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应还额度结转		上年财政拨款资金结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		合计	3084.84	3050.26	3050.26	1115.37	1934.89																	34.98	34.98		34.98						
	50	机关工资福利支出	790.55	790.55	790.55	790.55																											
501	0	377301 工资奖金津补贴	538.26	538.26	538.26	538.26																											
501	0	377301 社会保障缴费	162.32	162.32	162.32	162.32																											
501	0	377301 住房公积金	83.07	83.07	83.07	83.07																											
501	9	377301 其他工资福利支出	6.90	6.90	6.90	6.90																											
50		机关商品和服务支出	1606.27	1606.27	1606.27	289.83	1316.44																										
502	0	377301 办公经费	219.65	219.65	219.65	170.52	49.13																										
502	0	377301 会议费	22.00	22.00	22.00	15.00	7.00																										
502	0	377301 培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
502	0	377301 委托业务费	324.61	324.61	324.61	10.00	314.61																										
502	0	377301 公务接待费	7.50	7.50	7.50	6.00	1.50																										
502	0	377301 公务用车运行维护费	23.60	23.60	23.60	19.60	4.00																										
502	0	377301 维修（护）费	14.26	14.26	14.26	6.00	8.26																										
502	9	377301 其他商品和服务支出	969.65	969.65	969.65	37.71	931.94																										
50		机关资本性支出（一）	92.70	58.12	58.12		58.12																	34.98	34.98		34.98						
503	0	377301 设备购置	92.70	58.12	58.12		58.12																	34.98	34.98		34.98						
50		机关资本性支出（二）	107.00	107.00	107.00		107.00																										
504	9	377301 其他资本性支出	107.00	107.00	107.00		107.00																										
50		对个人和家庭的补助	488.32	488.32	488.32	34.99	453.33																										
509	0	377301 社会福利和救助	0.13	0.13	0.13	0.13																											
509	0	377301 离退休费	32.71	32.71	32.71	32.71																											
509	9	377301 其他对个人和家庭补助	455.48	455.48	455.48	2.15	453.33																										

[illegible]

Table with 6 columns and 20 rows. The first row contains headers: 'Date', 'Time', 'Location', 'Activity', 'Duration', and 'Notes'. The subsequent 19 rows contain placeholder text represented by horizontal lines.

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

省委老干部局机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1115.37	825.54	289.83
	301		工资福利支出	790.55	790.55	
301	01	377301	基本工资	263.63	263.63	
301	02	377301	津贴补贴	252.66	252.66	
301	03	377301	奖金	21.97	21.97	
301	08	377301	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68	80.68	
301	10	377301	职工基本医疗保险缴费	65.08	65.08	
301	11	377301	公务员医疗补助缴费	16.56	16.56	
301	13	377301	住房公积金	83.07	83.07	
301	99	377301	其他工资福利支出	6.90	6.90	
	302		商品和服务支出	289.83		289.83
302	01	377301	办公费	22.14		22.14
302	02	377301	印刷费	6.00		6.00
302	05	377301	水费	3.00		3.00
302	06	377301	电费	5.00		5.00
302	07	377301	邮电费	4.00		4.00
302	09	377301	物业管理费	18.00		18.00
302	11	377301	差旅费	35.00		35.00

302	13	377301	维修(护)费	6.00		6.00
302	15	377301	会议费	15.00		15.00
302	16	377301	培训费	25.00		25.00
302	17	377301	公务接待费	6.00		6.00
302	26	377301	劳务费	10.00		10.00
302	28	377301	工会经费	13.85		13.85
302	29	377301	福利费	7.91		7.91
302	31	377301	公务用车运行维护费	19.60		19.60
302	39	377301	其他交通费用	55.62		55.62
302	99	377301	其他商品和服务支出	37.71		37.71
	303		对个人和家庭的补助	34.99	34.99	
303	01	377301	离休费	32.71	32.71	
303	09	377301	奖励金	0.13	0.13	
303	99	377301	其他对个人和家庭的补助支出	2.15	2.15	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

省委老干部局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	1934.89
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.00
201	03	99	377301	继续实施项目关工委办公用房维修改造项目	107.00
				一般行政管理事务	228.31
201	29	02	377301	关工委关爱青少年工作专项经费	52.41
201	29	02	377301	关工委关爱青少年学习交流经费	70.00
201	29	02	377301	关工委综合业务经费	75.90
201	29	02	377301	基金会工作经费	30.00
				其他群众团体事务支出	287.06
201	29	99	377301	青少年社会实践教育基地活动经费	41.42
201	29	99	377301	青少年夏令营项目	172.00
201	29	99	377301	五老健康疗养及学习交流活动	40.00
201	29	99	377301	五老宣讲团基层宣讲经费	33.64
				一般行政管理事务	221.12
201	36	02	377301	副省级实职以上离退休干部省外考察	163.00
201	36	02	377301	设备购置经费	58.12
				其他共产党事务支出	1091.40
201	36	99	377301	老干部管理工作经费	328.07
201	36	99	377301	老干部元旦春节慰问费	240.00

201	36	99	377301	老红军生活困难补助	2.00
201	36	99	377301	老同志省内健康休养	150.00
201	36	99	377301	省本级离退休干部特殊困难帮扶	201.33
201	36	99	377301	省级机关老干部协会活动费	30.00
201	36	99	377301	易地安置慰问费	20.00
201	36	99	377301	正省级离退休干部省内外健康休养	120.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

省委老干部局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
377301	省委老干部局机关	31.10		23.60		23.60	7.50

政府性基金预算支出预算表

省委老干部局机关

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		

注：此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

省委老干部局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			

注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

省委老干部局机关

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		

注：此表无数据

2021年省级单位预算项目绩效目标										表6
单位：万元										
项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标		绩效指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	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