

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	899.19	一、本年支出	899.19	899.19	
（一）一般公共预算拨款	899.19	（一）一般公共服务支出	550.41	550.41	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	313.81	313.81	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	14.86	14.86	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	20.11	20.11	
		（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）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	899.19	支 出 总 计	899.19	899.19	

2021年一般公共预算表

部门(单位)名称:

金额单位: 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	备注
一、一般公共服务支出	550.41	281.41	269.00	
其他共产党事务支出	550.41	281.41	269.00	
行政运行	177.66	177.66	0.00	
一般行政管理事务	245.00	0.00	245.00	
事业运行	103.75	103.75	0.00	
其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00	
八、社会保障和就业支出	313.81	26.81	287.00	
行政事业单位养老支出	26.81	26.81	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00	
其他社会保障和就业支出	287.00	0.00	287.00	
其他社会保障和就业支出	287.00	0.00	287.00	
十、卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	
行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	
行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	
公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	
二十、住房保障支出	20.11	20.11	0.00	
住房改革支出	20.11	20.11	0.00	
住房公积金	20.11	20.11	0.00	
合计	899.19	343.19	556.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	249.39	249.39	0
基本工资	92.92	92.92	0
津贴补贴	38.89	38.89	0
奖金	7.75	7.75	0
绩效工资	30.82	30.82	0
机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	26.81	0
职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	0
公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	0
其他社会保障缴费	3.69	3.69	0
住房公积金	20.11	20.11	0
其他工资福利支出	14.04	14.04	0
二、商品和服务支出	88.37	0	88.37
办公费	3.78	0	3.78
印刷费	0.42	0	0.42
水费	3.03	0	3.03
电费	5.5	0	5.5
邮电费	2.1	0	2.1
取暖费	34.75	0	34.75
差旅费	5.04	0	5.04
维修（护）费	2.52	0	2.52
会议费	1.05	0	1.05
培训费	1.68	0	1.68
公务接待费	0.42	0	0.42
劳务费	1.26	0	1.26
工会经费	1.68	0	1.68
公务用车运行维护费	16.2	0	16.2
其他交通费用	8.94	0	8.94
三、对个人和家庭的补助	5.43	5.43	0
退休费	0.41	0.41	0
医疗费补助	4.92	4.92	0
奖励金	0.1	0.1	0
合 计	343.19	254.82	88.37

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州委老干部局

金额：万元

项 目	2020年预算数	比2019年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	55.46	55.54	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.46	0.54	严控接待费支出
3、公务用车费	55.00	55.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	55.00	55.00	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 34 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	899.19	一、一般公共服务支出	550.41
二、事业收入		其他共产党事务支出	550.41
三、事业单位经营收入		行政运行	177.66
四、其他收入		一般行政管理事务	245.00
		事业运行	103.75
		其他共产党事务支出	24.00
		八、社会保障和就业支出	313.81
		行政事业单位养老支出	26.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81
		其他社会保障和就业支出	287.00
		其他社会保障和就业支出	287.00
		十、卫生健康支出	14.86
		行政事业单位医疗	14.86
		行政单位医疗	10.72
		公务员医疗补助	3.64
		其他行政事业单位医疗支出	0.50
		二十、住房保障支出	20.11

		住房改革支出	20.11
		住房公积金	20.11
收入合计	899.19	支出合计	1,186.19
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	899.19	支出总计	1,186.19

部门支出总表

单位名称：延边州老干部局

单位：万元

单位代码	单位名称	科目		合计	基本支出				项目支出					事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出	
		科目代码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	商品和服务项目支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业单位的补贴				其他支出
		2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97											
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27											
		221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87											
		22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87											
		2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87											
504001	延边州老干部局本级			762.05	206.05	122.00	78.68	5.37	556.00	556.00							
		201	一般公共服务支出	446.66	177.66	93.61	78.68	5.37	269.00	269.00							
		20136	其他共产党事务支出	446.66	177.66	93.61	78.68	5.37	269.00	269.00							
		2013601	行政运行	177.66	177.66	93.61	78.68	5.37									
		2013602	一般行政管理事务	245.00					245.00	245.00							
		2013699	其他共产党事务支出	24.00					24.00	24.00							
		208	社会保障和就业支出	299.32	12.32	12.32			287.00	287.00							

国有资本经营收支预算表

单位名称：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 延边州委老干部局

预算部门 (盖章): 延边州老干部大学

填报日期: 2021年1月8日

项目名称		老干部大学运转经费和活动经费		
预算部门及编码		中国共产党延边州委老干部局504001	基层预算单位及编码	延边州老干部大学 504001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年1月1日--2021年12月31日
项目立项依据		中组发〔2008〕10号文件、省政府《关于加快推进全省老年事业发展的意见》及延办字〔2010〕17号文件,吉老通字〔2011〕19号文件,延州编发〔2017〕104号文件精神。老干部大学收入缴库。		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60万元 其中: 财政拨款: 60万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 深入落实、学习各级老干部大学指示精神。 目标2: 加强大学教学和党员组织建设。 目标3: 积极组织离退休干部的学习活动工作。 目标4: 加强老干部大学活动工作。		延边老干部大学坚持以中办发〔2016〕3号文件精神为指针,以中央、省各级大学指示精神为指导。坚持服务方向,坚持服务中心。为促进延边老年人教学事业做出新贡献。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 专业教学班	43个
			指标2: 聘用教师数量	34名
			指标3: 聘用管理、服务人员	3名
			指标4: 老干部大学教学建设	3处
		质量指标	指标1: 设备、用品质量验收合格率	100%
			指标2: 专业素质测试达标率	98%
			指标3: 管理、服务人员出勤率	100%
			指标4: 老干部大学教学建设达标率	100%
	时效指标	指标1: 专业教学班开课设置	上、下学期	
		指标2: 聘用教师人数	全年	
		指标3: 聘用管理、服务人员	全年	
指标4: 老干部大学教学建设		全年		
		指标1: 专业教学班级教学设备、教学用品购置; 各教学班级协会开展相应演出、活动	10.0万	

	成本指标	指标2: 聘用教师讲课费	34万元	
		指标3: 聘用管理、服务人员	12.5万元	
		指标4: 老干部大学教学建设	8.5万	
		经济效益		
	效果指标	社会效益指标	指标1: 为老年人提供学习、活动场所, 丰富老年人的文化生活	有所提升
		生态效益		
		可持续影响指标	指标: 通过规范办学, 加强管理, 提高办学质量, 改善办学条件。	长期
		满意度指标	指标: 学员对教学满意情况	100%
			指标: 学员对学习环境影响满意情况	90%

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 延边州委老干部局 预算部门(盖章): 州直属老干部活动中心 填报日期: 2021年1月8日

项目名称		州直属机关事业单位退休干部活动场所运转经费		
预算部门及编码		中国共产党延边州委老干部局 504001	基层预算单位及编码	州直属老干部活动中心 504001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目日期	2021年1月1日--2021年12月31日
项目立项依据		<p>根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知(中办发[2016]3号)和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知(吉办发[2017]27号)精神,延州编发[2017]102号文件的通知精神。老干部活动中心取消行政事业收入收费后,财政核定追加拨付运行经费26万,老干部活动中心电梯维护费3万,活动场所运转经费15万。州级老干部各项节日及重大会议等活动运转,老干部门球馆为离退休老干部开展体育活动的运转。</p>		
项目资金 (万元)		<p>年度资金总额:59万元</p> <p>其中:财政拨款:59万元 其他资金</p>		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标1:深入贯彻落实全国、省、州老干部工作会议精神,落实离退休干部政治、生活待遇。</p> <p>目标2:拟定并组强实施州直离退休干部活动计划,充分发挥老干部学习活动阵地作用,组织政治学习、形势报告会及健康有益的文体健身活动。</p> <p>目标3:完善活动设施,确保健康卫生的活动服务环境,提升服务管理水平。</p> <p>目标4:围绕建党一百周年组织开展丰富多彩的党日系列活动,为老干部搭建发挥正能量作用平台。</p>		<p>按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求,积极稳妥推进离退休干部工作转型发展,激励广大离退休干部为“十四五”开好局、起好步,实现社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量。保障离休干部、副县级以上以退休干部、副州级以上离退休老领导参加各种政治学习、重要会议、文体健身活动,参观考察,视察调研和看病就医、探亲等生活待遇。</p>	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: , 州直离退休干部以协会为单位,组织开展各项日常活动及节庆活动。老干部活动中心建立的老干部各个活动协会,参加各协会活动的离退休老干部人数及州级老干部人数	10个协会, 480人
			指标2: 各协会组织开展室内外党日系列活动;组织州级老干部各类形式报告、座谈会等各项政治待遇活动	10次, 480人
			指标3: 举办离退休干部庆“三八”、8.15老人节、春节团拜会、年终总结,每年定期举办离退休干部乒乓球、台球、门球、书画、摄影等全州大型赛事活动。	800人
			指标4: 完善老干部活动中心、老领导活动室、老干部门球馆活动设施,购置适合老同志娱乐的健身器材、演出服饰等。	3处
	质量指标	质量指标	指标1: 协会活动参与度	90%
			指标2: 大型赛事参与率	90%
指标3: 设备、器材、服饰购置质量验收合格率			100%	

项目			
	成本指标	指标1：组织协会活动成本	10万元
		指标2：开展室外考察、座谈会成本	5万元
		指标3：大型赛事活动成本	9万元
		指标4：设备购置、设施维修成本	35万元
	社会效益指标	指标1：保障离退休干部参加各种文体健身活动	保障
		指标2：提高工作人员整体素质，更好的为老干部服务。	有所提高
	可持续影响指标	指标1：积极稳妥推进离退休干部工作转型发展	长期
		指标2：不断丰富老干部的文化生活和提升参与社会建设、增添正能量的积极性。	长期
	满意度指标	指标1：老干部满意度	≥95%

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 延边州委老干部局

预算部门(盖章): 州直特困企业离休干部管理服务中心

填报日期: 2021年1月8日

项目名称	州直特困离休人员医疗费统筹			
预算部门及编码	中国共产党延边州委老干部局 504001	基层预算单位及编码	州直特困企业离休干部管理服务中心 504001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年1月1日--2021年12月31日	
项目立项依据	<p>根据州发〔2004〕17号、吉老联字〔2017〕2号、吉老发〔2017〕5号、吉组通字〔2017〕58号文件贯彻落实。改制企业离休干部的管理服务坚持属地分类管理原则,没有主管局或者没有主管部门的改制、破产、停业的企业离休干部,由各级老干部局分步实行集中管理,经费来源渠道不变。规定今后离休干部所需费用,包括标准不足部分和因政策调整出现的的增长费用、相关工作经费,由财政列支。医疗统筹因转税务征收,由医疗保障局转此项目</p>			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 117万元			
	其中: 财政拨款: 117万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标1: 落实企业离休干部的政治、生活待遇,离休干部有特殊困难时及时走访; 目标2: 关心老干部的身心健康; 目标3: 全心全意做好为老干部服务工作。</p>		<p>充分挖掘和利用各方面资源为高龄老干部提供更多的养护服务,使老干部更好的安度晚年,颐养天年、益寿延年,保障离休费的按时足额发放,为构建和谐社会奠定基础。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗统筹拨付人数	75人
			指标 1: 按标准足额执行	100%
		时效指标	指标1: 拨付及时率	100%
			成本指标	指标1: 医疗费统筹额度
	社会效益指标	指标1: 提高老干部养护服务,保障老干部身心健康	提高	
		满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥100%

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 延边州委老干部局 预算部门(盖章): 延边州关心下一代工作委员会办公室

填报日期: 2021年1月8日

项目名称	延边州关心下一代工作委员会办公室经费			
预算部门及编码	中国共产党延边州委老干部局 504001	基层预算单位及编码	延边州关心下一代工作委员会办公室 504001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年1月1日--2021年12月31日	
项目立项依据	根据延州发(2013)9号文件《中共延边州委关于进一步加强关心下一代工作的若干意见》, 吉财行(2008)49号文件, 延州编发[2017]101号规定, 纳入同级财政预算。			
项目资金 (万元)	年度资金总额:24万元			
	其中: 财政拨款:24万元			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示和十九大精神; 目标2: 开展社会主义核心价值观教育; 目标3: 开展党史、国史、军史教育; 目标4: 关爱、关心留守、困境儿童; 目标5: 开展法治宣传教育; 目标6: 开展“六互”民族团结进步教育。		州关工委以习近平总书记有关关心下一代工作重要指示为指导, 坚持服务青少年的正确方向, 围绕中心、服务大局, 为促进各族青少年健康成长, 推动和谐延边建设做出新贡献。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1: 举办“五老”培训班	2次
			指标2: 召开全州关工委工作会议	2次
			指标3: 编印简报	10次
			指标4: “8.15”老人节慰问“五老”走访活动(老专家、老教师、老模范、老干部、老战士)	15人
			指标5: 举办青少年(或五老)参加的比赛(或活动)	1次
			指标6: 驻会老同志补贴	4人/12次
	质量指标		指标1: 举办“五老”培训班合格率	92%
			指标2: 召开全州关工委工作会议参会率	0.95
			指标3: 编印简报质量验收合格率	100%
			指标4: “8.15”老人节慰问“五老”走访活动(老专家、老教师、老模范、老干部、老战士)覆盖面	100%
			指标5: 举办青少年(或五老)参加的比赛(或活动)参与率	参赛范围覆盖全州8个县市, 做好比赛的组织、评审、表彰、宣传等工作。

年度绩效指标	产出指标		指标6: 驻会老同志补贴	百分百发放
		时效指标	指标1: 举办“五老”培训班	12月31日前完成
			指标2: 召开全州关工委工作会议	12月31日前完成
			指标3: 编印简报	全年
			指标4: “8.15”老人节慰问“五老”走访活动(老专家、老教师、老模范、老干部、老战士)	12月31日前完成
			指标5: 举办青少年(或五老)参加的比赛(或活动)	12月31日前完成
	指标6: 驻会老同志补贴		全年	
	成本指标	指标1: 举办“五老”培训班	3万元	
		指标2: 召开全州关工委工作会议	0.5万元	
		指标3: 编印简报(包括印刷书籍和培训宣传册等各种印刷品)	5万元	
		指标4: “8.15”老人节慰问“五老”走访活动(老专家、老教师、老模范、老干部、老战士)	1.5万元	
		指标5: 驻会老同志补贴	14万元	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 有效提高“五老”水平, 增强“五老”凝聚力。	提高
			指标2: 培训覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标		指标1: 有利于提高青少年(或五老)的素质水平认知度	长期提升	
满意度指标		指标1: 受慰问人员满意度	100%	
	指标2: 参加人员对比赛(或活动)的满意度	≥98%		