

# 中共山西省委老干部局机关

## 2021 年度单位预算

### 目 录

#### 第一部分 概况

- 一、本单位职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

#### 第二部分 2021 年度单位预算报表..... 2

- 一、中共山西省委老干部局机关 2021 年预算收支总表... 2
- 二、中共山西省委老干部局机关 2021 年预算收入总表.... 3
- 三、中共山西省委老干部局机关 2021 年预算支出总表.... 4
- 四、中共山西省委老干部局机关 2021 年财政拨款收支总表..... 5
- 五、中共山西省委老干部局机关 2021 年一般公共预算支出预算表..... 6
- 六、中共山西省委老干部局机关 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济表..... 7
- 七、中共山西省委老干部局机关 2021 年政府性基金预算收入表..... 8
- 八、中共山西省委老干部局机关 2021 年政府性基金预算支

出表.....	8
九、中共山西省委老干部局机关 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	9
十、中共山西省委老干部局机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9
十一、中共山西省委老干部局机关项目支出绩效目标申报表.....	10
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>13</b>
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	14
七、其他说明.....	14
（一）政府购买服务指导性目录.....	15
（二）其他.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

中共山西省委老干部局是省委主管离退休干部工作的  
工作机关，正厅级建制。主要职责是：贯彻中央、国务院和  
省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施  
办法和细则。开展调查研究，为省委、省政府和有关部门制  
定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对离退  
休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政  
治待遇和生活待遇的落实；检查、督促、指导离退休干部的  
党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工  
作；组织指导离退休干部在全面建成小康社会中发挥作用；  
负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；  
指导全省离退休干部工作部门的自身建设；完成省委交办的  
其他工作。

### 二、机构设置情况

中共山西省委老干部局机关为行政单位，设有办公室、  
综合督查处、人事处、机关党委、宣传调研处、生活待遇处、  
活动指导处、政治待遇处、退休干部管理处和离退休人员管  
理处。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

### 一、中共山西省委老干部局机关 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,142.07	一般公共服务支出	951.69
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	140.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	49.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,142.07	本年支出合计	1,142.07

## 二、中共山西省委老干部局机关 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,142.07	1,142.07			
201	一般公共服务支出	951.69	951.69			
36	其他共产党事务支出	951.69	951.69			
01	行政运行	662.41	662.41			
02	一般行政管理事务	228.01	228.01			
99	其他共产党事务支出	61.27	61.27			
208	社会保障和就业支出	140.53	140.53			
05	行政事业单位养老支出	140.53	140.53			
01	行政单位离退休	86.21	86.21			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32			
210	卫生健康支出	49.85	49.85			
07	计划生育事务	0.54	0.54			
99	其他计划生育事务支出	0.54	0.54			
11	行政事业单位医疗	49.31	49.31			
01	行政单位医疗	42.52	42.52			
03	公务员医疗补助	6.79	6.79			

### 三、中共山西省委老干部局机关 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

#### 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,142.07	852.79	289.28
201	一般公共服务支出	951.69		
36	其他共产党事务支出	951.69		
01	行政运行	662.41	662.41	
02	一般行政管理事务	228.01		228.01
99	其他共产党事务支出	61.27		61.27
208	社会保障和就业支出	140.53		
05	行政事业单位养老支出	140.53		
01	行政单位离退休	86.21	86.21	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
210	卫生健康支出	49.85		
07	计划生育事务	0.54		
99	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
11	行政事业单位医疗	49.31		
01	行政单位医疗	42.52	42.52	
03	公务员医疗补助	6.79	6.79	

#### 四、中共山西省委老干部局机关 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

### 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,142.07	一般公共服务支出	951.69	951.69	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	140.53	140.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	49.85	49.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,142.07	本年支出合计	1,142.07	1,142.07	

五、中共山西省委老干部局机关 2021 年一般公共预算  
支出预算表

预算公开表 5

**2021 年一般预算支出预算表**

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,142.07	852.79	289.28
201	一般公共服务支出	951.69	662.41	289.28
36	其他共产党事务支出	951.69	662.41	289.28
01	行政运行	662.41	662.41	
02	一般行政管理事务	228.01		228.01
99	其他共产党事务支出	61.27		61.27
208	社会保障和就业支出	140.53	140.53	
05	行政事业单位养老支出	140.53	140.53	
01	行政单位离退休	86.21	86.21	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
210	卫生健康支出	49.85	49.85	
07	计划生育事务	0.54	0.54	
99	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
11	行政事业单位医疗	49.31	49.31	
01	行政单位医疗	42.52	42.52	
03	公务员医疗补助	6.79	6.79	



六、中共山西省委老干部局机关 2021 年一般公共预算  
安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	852.79	
工资福利支出	529.50	
基本工资	202.02	
津贴补贴	138.28	
奖金	18.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	
职工基本医疗保险缴费	28.52	
公务员医疗补助缴费	6.79	
住房公积金	58.33	
其他工资福利支出	23.20	
商品和服务支出	226.12	
办公费	15.00	
邮电费	2.40	
维修（护）费	1.00	
租赁费	1.40	
会议费	12.00	
培训费	20.00	
公务接待费	2.20	
工会经费	6.78	
福利费	11.86	
公务用车运行维护费	12.00	
其他交通费用	44.40	
其他商品和服务支出	97.08	
对个人和家庭的补助	97.17	
离休费	66.00	
退休费	16.63	
医疗费补助	14.00	
奖励金	0.54	

七、中共山西省委老干部局机关 2021 年政府性基金预算收入表

预算公开表 7

**2021 年政府性基金预算收入表**

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、中共山西省委老干部局机关 2021 年政府性基金预算支出表

预算公开表 8

**2021 年政府性基金预算支出预算表**

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、中共山西省委老干部局机关 2021 年一般公共预算  
“三公”经费支出情况统计表

预算公开表 9

**2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表**

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.20
公务用车购置及运行费	12.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.00
合计	14.20

十、中共山西省委老干部局机关 2021 年机关运行经费  
预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

**2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	226.12
中共山西省委老干部局	226.12

# 十一、中共山西省委老干部局机关项目支出绩效目标申报表

## 1、春节慰问老干部经费绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表					
（2021 年度）					
项目名称	春节慰问老干部经费				
主管部门及代码	中共山西省委老干部局	实施单位	中共山西省委老干部局		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期限	3 年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	171	年度预算资金总额	57	
项目概况	春节慰问老干部经费 57 万元。根据中组发（1980）75 号文件精神，我省春节慰问副省级以上老干部及遗孀已形成制度。每年春节由省委、省政府领导分别看望或委托省有关方面负责同志看望慰问省级老同志及老同志遗孀。				
立项依据	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3 号）、 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（晋办发【2017】28 号）、 《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发【2017】11 号）、 中共中央组织部《关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》				
项目设立必要性	体现党中央、国务院、省委、省政府对为建立和建设新中国作出特殊贡献的老同志的关心和关爱。				
保证项目实施的制度、措施	下发 2021 年春节期间开展走访慰问老同志活动的通知，制定慰问管理集团和级以上老同志工作方案。				
项目实施计划	下发慰问通知、摸清慰问对象情况、合理制定慰问方案、科学进行慰问分路、积极主动沟通协调，做好组织工作。				
年度目标					
总体目标	激励广大老同志更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命，永远奋斗，凝聚起决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的强大力量。				
绩效目标	产出指标	数量指标	慰问老同志人数	=190 人	
		质量指标	慰问金发放准确率	=100%	
		时效指标	发放及时与否	春节前发放	
		成本指标	慰问金额	每位老同志慰问金额 3000 元	
	效益指标	社会效益	省委省政府的关心爱护度	形成尊重老同志、关心关爱老同志的社会氛围	
		可持续影响指标	激励老同志程度	引导老同志关心山西发展，支持省委省政府的工作。	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上老同志及遗孀满意率	满意率达 90%		

## 2、省级离退休干部学习活动经费绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	省级离退休干部学习活动经费			
主管部门及代码	中共山西省委老干部局	实施单位	中共山西省委老干部局	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期限	3年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	64.2	年度预算资金总额	21.4
项目概况	组织省级老同志外出参观学习，举办省级老同志重阳节茶话会或庆祝慰问活动、情况通报会、形势报告会、健康讲座、读书班，为省级老同志购买学习资料。			
立项依据	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号） 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（晋办发【2017】28号）			
项目设立必要性	进一步加强省级老同志思想政治建设，充分体现省委省政府对省级老同志的关心爱护，为省级老同志提供精准化、规范化服务，满足省级老同志的学习活动需求。			
保证项目实施的制度、措施	组织举办省级老同志读书班，组织省级老同志参观学习，购买政治理论学习资料，举办省级老同志重阳节茶话会。			
项目实施计划	1、组织1期省级老同志读书班 2、组织1次省级老同志参观学习 3、结合政治理论学习内容为省级老同志购买学习资料 4、举办省级老同志重阳节茶话会或庆祝慰问活动			
年度目标				
总体目标	进一步发挥省级老同志的独特优势，带头学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，深入贯彻落实中央和省委重大决策部署，为山西“十四五”时期转型出雏型继续发挥积极作用。			
绩效目标	产出指标	数量指标	省级老同志读书班次数	1次
			省级老同志读书班参训人次	大于=50人
			重阳节慰问省级老同志人数	79人左右
			看望生病住院省级老同志人数	大于=5人
			省级老同志参观学习次数	大于=1次
			省级老同志形势报告会、情况通报会次数	大于=3次
			省级老同志健康讲座次数	大于=1次
			为省级老同志发放学习资料（本）	大于=2本
	质量指标	省级老同志读书班培训合格率（%）	大于=90%	
	时效指标	省级老同志读书班培训按期完成率	大于=90%	
成本指标	学习活动费用	小于=21.40万元		
效益指标	社会效益	发挥示范引领作用	发挥省级老同志的示范引领作用，激励省级老同志在转型发展上率先蹚出一条新路来的伟大实践中继续发挥作用	
	可持续影响指标	激励老同志程度	引导老同志关心山西发展、支持山西发展，为山西发展发挥余热。	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级老同志满意度	大于=90%	

### 3、《山西老年》印刷服务

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	《山西老年》印刷服务			
主管部门及代码	中共山西省委老干部局	实施单位	中共山西省委老干部局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期限	3 年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	183.81	年度预算资金总额	61.27
项目概况	我局下属单位山西老年杂志社是原财政负担经费的公益二类事业单位，主要负责《山西老年》杂志的出版印刷服务。财政原负担 8 名在职同志的人员支出部分（基本工资 100%，社保支出 20%），14 名退休人员取暖费。2020 年年初预算财政补助 61.27 万元。			
立项依据	根据《山西省财政厅关于下达 2021 年省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》（晋财省直预【2020】25 号）文件，将山西老年杂志社人员经费作为山西省老干部局部门项目。			
项目设立必要性	保障《山西老年》杂志的顺利出版印刷。			
保证项目实施的制度、措施	按月及时发放在职人员工资，上交社保，及时发放退休人员取暖费			
项目实施计划	按月及时发放在职人员工资，上交社保，及时发放退休人员取暖费			
实施期目标			年度目标	
总体目标	印刷《山西老年》杂志		保证及时发放人员工资，按时交纳社保，确保《山西老年》杂志的顺利印刷	
绩效目标	产出指标	数量指标	工资发放人数	=8 人
			退休人员取暖费发放人数	=14 人
			刊物出版期数（期）	=12 期
		质量指标	印刷品质量合格率（%）	大于=99%
			时效指标	工资发放及时率（%）
		社保交纳及时性		按月交纳
	成本指标	杂志印刷每月财政负担用工成本	小于=52000 元	
	效益指标	社会效益	引导老年人发挥正能量	进一步引导全省老年人为山西转型发展助力
		可持续影响指标	刊物征订量	大于=22 万册
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部读者满意度	大于=90%	

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度机关预算数据变动情况及原因

2021 年机关经费收支总预算为 1142.07 万元,全部为一般公共预算资金,与 2020 年基本持平。

基本支出为 852.79 万元,比 2020 年减少 31.04 万元,减少的原因是在职人员减少 2 人,相应减少人员工资和公用支出。

项目支出为 289.28 万元,比 2020 年增加 39.24 万元,主要原因是项目支出按要求核减,新增政府购买服务项目。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算是 14.20 万元,和去年一致。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 2.20 万元,公务用车维护费 12 万元,公务用车购置费 0 万元,均与上年一致。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

中共山西省委老干部局机关 2021 年机关运行经费财政拨款预算 226.12 万元,与 2020 年预算基本持平。

#### 四、政府采购情况

2021 年中共山西省委老干部局机关政府采购预算总额 11.80 万元,其中:政府采购货物预算 8.8 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2021 年中共山西省委老干部局机关实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及一般公共预算当年拨款 289.28 万元。

### 2、绩效目标情况

2021 年中共山西省委老干部局机关所有项目支出都实行绩效目标管理,按要求以绩效目标申报表的形式公开其中三个。(见第二部分附表 11)。

## 六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况:局机关有车辆 3 辆,全部为财政负担经费车辆。其中行政应急公务用车 1 辆、行政机要通信车 1 辆、行政离退休干部用车 1 辆。

2. 房屋情况:局机关占用办公用房面积共 682 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

中共山西省委老干部局机关没有相关情况。

## 七、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录



## 中共山西省委老干部局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
013A	基本公共服务		
013A01		教育	
013A0101			离退休人员老年教育服务
013A02		养老服务	
013A0201			离退休人员养老服务
013B	社会管理性服务		
013B01		社会工作服务	
013B0101			老干部社会工作服务
013B02		法律援助	
0130201			法律援助服务
013B03		志愿者服务运营管理	
013B0301			志愿者活动运营服务
013E	政府履职所需辅助性服务		
013E01		法律服务	
013E0101			老干部业务工作法律服务
013E0102			涉老法律咨询服务
013E02		财务会计审计服务	
013E0201			财务工作审计服务
013E03		会议和展览	
013E0301			老干部工作会议服务
013E0302			老干部工作布展服务
013E04		项目评审评估	
013E0401			项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
013E0402			工程评审评估服务
013E0403			重大事项第三方评审服务
013E0404			其他评审服务
013E05		绩效评价	
013E0501			资金使用绩效评估服务
013E06		技术业务培训	
013E0601			老干部工作技术服务、培训服务
013E07		机关信息系统建设与维护	
013E0701			机关信息网络建设与维护服务
013E08		后勤服务	
013E0801			办公设备维修保养服务
013E0802			物业服务
013E0803			安全服务
013E0804			印刷服务

## （二）其它

2021年山西省委老干部局机关无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、**机关运行经费**:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行业。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

中共山西省委老干部局

2021年2月3日