

附件 1

广德市委老干部局（部门）2021 年部门 预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市老干局 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市老干局 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市老干局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市老干局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市老干局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市老干局 2021 年收支总表
7. 广德市老干局 2021 年收入总表
8. 广德市老干局 2021 年支出总表
9. 广德市老干局 2021 年项目支出表
10. 广德市老干局 2021 年政府采购支出表
11. 广德市老干局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）、《安徽省委办公厅关于调整省委老干部局“三定”规定的通知》（厅〔2018〕81号）文件规定，广德老干部局主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、关于离退休干部工作的方针、政策；督促离退休干部政治、生活待遇的落实，履行对全市离退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查的职能；研究制定或参与制定我市离退休干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、组织离退休干部政治学习、按规定阅读文件、参加重要会议、参观考察和健康体检工作；重大节日、纪念日走访慰问离退休干部，组织指导离退休干部开展各类活动。

3、协助、指导离退休干部逝世善后事宜工作；完善离休干部“三个机制”和离退休干部困难帮扶机制，管理使用离退休干部及遗属有关经费；承办易地安置离退休干部的审核、报批和落户；接待离退休干部来信来访；负责离退休干部信息库维护工作。

4、组织、指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；支持开展关心下一代工作。

5、管理市老干部活动中心、老年大学，为离退休干部政治学习、精神文化活动提供场所和服务。

6、承办市委、市政府和上级主管部门及领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市委老干部局 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	广德市委老干部局（部门）本级	行政机关
2	广德市老干部活动中心	二级机构
3		
4		
5		

三、2021 年度主要工作任务

1，学习贯彻党的十九大五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市委、市政府工作中心，按照中央 3 号文件和省 51 号文件要求，抓好离退休干部政治建设、思想建设和党支部建设，

2，组织开展适合老同志特点的各类精神文化活动，进一步落实离退休干部政治、生活待遇。

3，强化活动中心、老年大学阵地建设和老干部工作部门党的建设，改进服务管理，不断提升老干部工作水平，引导离退休干部发挥独特优势和作用，始终为党和人民事业增添正能量，服务广德经济社会发展大局。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市委老干部局 2021 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	271.13	一、一般公共服务支出	237.29	237.29		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	13.88	13.88		
		九、卫生健康支出	7.66	7.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.30	12.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	271.13	本年支出小计	271.13	271.13		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	271.13	支出总计	271.13	271.13		

广德市委老干部 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	271.13	126.13	145.00
	一般公共服务支出	237.29	92.29	145.00
	其他共产党事务支出	237.29	92.29	145.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	226.60	81.60	145.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	10.69	10.69	
	社会保障和就业支出	13.88	13.88	
	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.07	1.07	
	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出★	1.78	1.78	
	卫生健康支出	7.66	7.66	
	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
	住房保障支出	12.30	12.30	
	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	
2210202	提租补贴	3.42	3.42	
	合计			

广德市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	301 工资福利支出	98.67
30101	30101 基本工资	39.52
30102	30102 津贴补贴	26.14
30103	30103 奖金	2.86
30107	30107 绩效工资	5.50
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	11.03
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.74
30113	30113 住房公积金	8.88
	302 商品和服务支出	20.34
30201	30201 办公费	2.00
30202	30202 印刷费	0.50
30205	30205 水费	0.20
30206	30206 电费	1.00
30207	30207 邮电费	1.00
30211	30211 差旅费	0.30
30213	30213 维修(护)费	0.20
30215	30215 会议费	2.49
30216	30216 培训费	2.49
30217	30217 公务接待费	3.00
30228	30228 工会经费	0.92
30229	30229 福利费	0.22
30239	30239 其他交通费用	5.40
30299	30299 其他商品和服务支出	0.62
	303 对个人和家庭的补助	7.12
30302	30302 退休费	5.34
30305	30305 生活补助	1.78
合计		126.13

广德市委老干部局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“广德市委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

广德市委老干部 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

广德市委老干部局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	271.13	一、一般公共服务支出	237.29
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	13.88
		九、卫生健康支出	7.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	271.13	本年支出小计	271.13
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
	271.13		271.13
收入总计	271.13	支出总计	237.29

广德市委老干局 2021 年收入预算总表

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	一般公共服务支出	237.29		237.29				
	其他共产党事务支出	237.29		237.29				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	226.60		226.60				
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	10.69		10.69				
	社会保障和就业支出	13.88		13.88				
	行政事业单位养老支出	12.10		12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03		11.03				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.07		1.07				
	其他社会保障和就业支出	1.78		1.78				
2089999	其他社会保障	1.78		1.78				

	和就业支出★							
	卫生健康支出	7.66		7.66				
	行政事业单位医疗	7.66		7.66				
2101101	行政单位医疗	7.66		7.66				
	住房保障支出	12.30		12.30				
	住房改革支出	12.30		12.30				
2210201	住房公积金	8.88		8.88				
2210202	提租补贴	3.42		3.42				
合计		271.13		271.13				

部门公开表 7

广德市委老干局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	一般公共服务支出	237.29	92.29	145.00
	其他共产党事务支出	237.29	92.29	145.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	226.60	81.60	145.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	10.69	10.69	
	社会保障和就业支出	13.88	13.88	
	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.07	1.07	
	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出★	1.78	1.78	
	卫生健康支出	7.66	7.66	
	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
	住房保障支出	12.30	12.30	
	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	
2210202	提租补贴	3.42	3.42	
合计		271.13	126.13	145.00

广德市委老干部局 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	老干部活动中心、老年大学工作经费	市委老干部局	54.00	54.00				
日常运转类	关工委经费	市委老干部局	45.00	45.00				
补贴补助类	老干部补助及慰问	市委老干部局	40.00	40.00				
补贴补助类	老干部困难救助	市委老干部局	6.00	6.00				
合 计			145.00	145.00				

注：未安排项目支出预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“广德市 XX 局（部门）部门预算未安排项目支出预算，故本表无数据”。

广德市委老干部局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：“广德市委老干部局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市委老干部局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“广德市委老干部局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市委老干部局 2021 年财政拨款收支预算 271.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 271.13 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 271.13 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 237.29 万元，占 87.52%；社会保障和就业支出 13.88 万元，占 5.12%；卫生健康支出 7.66 万元，占 2.83%；住房保障支出 12.30 万元，占 4.54%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市委老干部局 2021 年一般公共预算拨款 271.13 万元，比 2020 年预算拨款减少 3.98 万元，下降 1.45%，主要原因：2020 年退休一名在职人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 237.29 万元，占 87.52%；社会保障和就业支出 13.88 万元，占 5.12%；卫生健康支出 7.66 万元，占 2.83%；住房保障支出 12.30 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 226.60 万元，比 2020 年预算减少 3.47 万元，下降 1.51%，下降原因主要是 2020 年退休一名在职人员。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2021 年预算 10.69 万元，比 2020 年预算增加 5.02 万元，增长 4.70%，增长原因主要是工资福利费用上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 11.03 万元，比 2020 年预算减少 1.68 万元，下降 13.21%，下降原因主要是 2020 年退休一名在职人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 1.07 万元，比 2020 年预算增加 1.07 万元，增长原因主要是 2021 年地方性补贴在单位发放。

5. 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）2021 年预算 1.78 万元，比 2020 年预算增加 0.42 万元，增加 30.88%，增长原因主要是离退休提租补贴划入提租补贴中。

6. 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 7.66 万元，比 2020 年预算增加 0.38 万元，增长 5.22%，增长原因主要是医保基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 8.88 万元，比 2020 年预算减少 0.93 万元，减少 9.48%，减少原因主要是 2020 年退休一名在职人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 3.37 万元，比 2020 年预算增加 0.05 万元，增长 1.48%，增长原因主要是综合定额上调。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 126.13 万元，其中：

工资福利支出 98.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 20.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 7.12 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市委老干部局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市委老干部局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委老干部局 2021 年收支总预算 271.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市委老干部局 2021 年收入预算 271.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 271.13 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 3.98 万元，下降 1.45%，下降原因主要是 2020 年退休在职人员一名；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市委老干部局 2021 年支出预算 271.13 万元，比 2020 年预算减少 3.98 万元，下降 1.45%，下降原因主要是 2020 年退休在职人员一名。其中，基本支出 126.13 万元，占 46.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 145 万元，占 53.48%，主要用于老干部工作开展、老干部慰问、困难救助、关工委经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老干部工作经费（含活动中心及老年大学）”项目。

（1）项目概述。开展日常老干部工作，组织离退休干部党支部、老年大学及离退休干部开展学习、参观、会议、培训，

维护局机关、活动中心、老年大学正常运转等。

(2) 立项依据。上级文件明确事项

(3) 起止时间。2021 年-2023 年

(4) 项目内容。离退休干部工作政策待遇

(5) 年度预算安排：

其他工资福利支出：7 万元

办公费：2 万元

印刷费：1 万元

水费：0.5 万元

电费：2 万元

邮电费：3 万元

差旅费：3.5 万元

维修（护）费：5 万元

其他交通费用：4 万元

其他商品和服务支出：18 元

其他对个人和家庭的补助：8 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	老干部活动中心、老年大学工作经费		
主管部门	中共广德市委老干部局	实施单位	中共广德市委老干部局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	2021 年 54 万元

(万元)			其中：财政拨款			其中：财政拨款			54 万元	
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：维护老干部活动中心及老年大学正常运转 目标 2：承办全市和市本级重大的老年文体活动，引导和组织老同志参加各种参观、比赛和文艺联欢活动 目标 3：不断拓展老年大学教学内容，提升教学质量					目标 1：维护老干部活动中心及老年大学正常运转 目标 2：承办全市和市本级重大的老年文体活动，引导和组织老同志参加各种参观、比赛和文艺联欢活动 目标 3：不断拓展老年大学教学内容，提升教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：交流座谈次数	≥8 次	计划标准	数量指标	指标 1：交流座谈次数	≥8 次	计划标准	
			指标 2：报刊杂志订阅份数		计划标准		指标 2：报刊杂志订阅份数		计划标准	
			指标 3：开展文体活动次数	≥4 次	计划标准		指标 3：开展文体活动次数	≥4 次	计划标准	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			指标 2：				指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	按时完成项目	计划标准	时效指标	指标 1：项目完成及时性	按时完成项目	计划标准	
			指标 2：经费支出时效性	按时完成经费支出	计划标准		指标 2：经费支出时效性	按时完成经费支出	计划标准	
					

效益指标	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 对提升老年大学（学校）活力的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对提升老年大学（学校）活力的影响程度	影响程度较高	计划标准
		指标 2: 对深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	影响程度较高	计划标准
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	影响程度较高	计划标准
		指标 2: 促进老年教育事业的持续发展	影响程度较高	计划标准		指标 2: 促进老年教育事业的持续发展	影响程度较高	计划标准
			
			
满意	服务	指标 1: 离退休老干	≥		服务对象	指标 1: 离	≥	

度指标	对象满意度指标	部满意度	项目设计标准值	计划标准	满意度指标	退休老干部满意度	项目设计标准值	计划标准
		指标 2: 参评老年大学（学校）满意度	≥项目设计标准值	计划标准		指标 2: 参评老年大学（学校）满意度	≥项目设计标准值	计划标准
			
			

2. “老干部补助及慰问”项目。

(1) 项目概述。发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴；离休及实职县处级退休干部遗属慰问等。

(2) 立项依据。上级文件明确事项

(3) 起止时间。2021 年-2023 年

(4) 项目内容。离退休干部工作政策待遇

(5) 年度预算安排。其他对个人和家庭的补助：40 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	老干部补助及慰问			
主管部门	中共广德市委老干部局		实施单位	中共广德市委老干部局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021 年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	40 万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	40 万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2021 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1：发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴 目标 2：离休及实职县处级退休干部遗属慰问等。					目标 1：发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴 目标 2：离休及实职县处级退休干部遗属慰问等。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1：开展慰问活动次数	>=5	计划 标准	数量指标	指标 1：开展慰问活动次数	>=5	计划 标准
			指标 2：				指标 2：		
				
		质量 指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划 标准	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划 标准
			指标 2：				指标 2：		
				
		时效 指标	指标 1：目完成及时性	按时完成项目	计划 标准	时效指标	指标 1：目完成及时性	按时完成项目	计划 标准
			指标 2：经费支出时效性	按时完成经费支出	计划 标准		指标 2：经费支出时效性	按时完成经费支出	计划 标准
				
		成本 指标	指标 1：			成本指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
				
				

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 对贯彻老干部政策,落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对贯彻老干部政策,落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的	影响程度较高	计划标准
			影响程度				影响程度		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休老干部满意度	≧项目设计标准值	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休老干部满意度	≧项目设计标准值	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
				

3. “老干部困难救助”项目。

(1) 项目概述。离休及实职县处级退休干部困难救助等。

(2) 立项依据。上级文件明确事项

(3) 起止时间。2021 年-2023 年

(4) 项目内容。离退休干部工作政策待遇

(5) 年度预算安排。其他对个人和家庭的补助：6 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			老干部困难救助							
主管部门			中共广德市委老干部局			实施单位		中共广德市委老干部局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2021 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		6 万元	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		6 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：离休及实职县处级退休干部困难救助等					目标 1：离休及实职县处级退休干部困难救助等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：开展慰问活动次数		≥5 次	计划标准	数量指标	指标 1：开展慰问活动次数	≥5 次	计划标准
			指标 2：					指标 2：		

				
		质量 指标	指标 1: 经费支出合 规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度	计 划 标 准	质量指标	指标 1: 经 费支出合 规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度	计 划 标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1: 项目完成及 时性	按 时 完 成 项 目	计 划 标 准	时效指标	指标 1: 项 目完成及 时性	按 时 完 成 项 目	计 划 标 准
			指标 2: 经费支出时 效性	按 时 完 成 经 费 支 出	计 划 标 准		指标 2: 经 费支出时 效性	按 时 完 成 经 费 支 出	计 划 标 准
				
		成本 指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会 效益 指标	指标 1: 对贯彻老干 部政策, 落实老干部政 治待遇和生活待遇的 影响程度	影 响 程 度 较 高	计 划 标 准	社会效益 指标	指标 1: 对 贯彻老干 部政策, 落 实老干部 政治待遇 和生活待 遇的影响 程度	影 响 程 度 较 高	计 划 标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态	指标 1:			生态效益	指标 1:		

		效益指标	指标 2:			指标	指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退休老干部满意度	≥ 项目设计标准值	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 退休老干部满意度	≥ 项目设计标准值	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
				

4. “关工委经费”项目。

- (1) 项目概述。关工委工作经费
- (2) 立项依据。上级文件明确事项
- (3) 起止时间。2021 年-2023 年
- (4) 项目内容。关心下一代有关工作
- (5) 年度预算安排。

其他工资福利支出：6 万元

办公费：2 万元

邮电费：2 万元

差旅费：2 万元

会议费：5 万元

培训费：3 万元

公务接待费：3 万元

其他交通费用：5 万元

其他商品和服务支出：12 万元

其他对个人和家庭的补助：5 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			关工委经费							
主管部门			中共广德市委老干部局			实施单位		广德市关工委		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2021 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		45	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		45	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：关心下一代有关工作					目标 1：关心下一代有关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展宣传教育活动次数	≥3	计划标准	数量指标	指标 1：开展宣传教育活动次数	≥3	计划标准	

			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	按时完成项目目标	计划标准	时效指标	指标 1:		
			指标 2: 经费支出时效性	按时完成经费支出	计划标准		指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 对关心下一代工作的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对关心下一代工作的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

		可持续影响指标	指标 1: 对不断提高青少年思想道德素质、促进青少年成长、引导坚定的理想、信念的影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对不断提高青少年思想道德素质、促进青少年成长、引导坚定的理想、信念的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 项目设计标准值	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 项目设计标准值	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
				

（二）机关运行经费。

广德市委老干部局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 93.34 万元，比 2020 年增加 8.9 万元，增长 10.54%，增长主要原因是关工委经费追加了 7 万元。

（三）政府采购情况。

广德市委老干部局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市委老干部局共有车辆 0 辆。单位价

值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市委老干部局 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 145 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（**根据部门预算实际使用支出功能科目对重要的支出功能科目进行解释**）

十、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）