

中国共产党铜川市委员会老干部工作局

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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省有关离退休干部工作方针政策，结合我市实际，会同有关部门研究制定具体实施办法细则，并负责指导实施。

2. 负责落实离休干部和副厅级以上退休干部政治待遇，加强全市离退休干部党组织建设和思想政治工作，组织离休干部和副厅级以上退休干部参加重要会议、重大庆典纪念、重点建设项目视察等活动。

3. 围绕党的中心工作，组织离休干部和副厅级以上退休干部为全市的改革、发展和稳定发挥积极作用，宣传离退休干部工作中的先进集体和先进个人。

4. 负责落实离休干部生活待遇，协调组织、宣传、人社、财政、卫计等部门落实离休干部“两费”（离休费和医药费）保障机制，建立完善离休干部共享改革发展成果机制，落实特殊困难离退休干部帮扶机制，做好异地安置离休干部和副厅级以上退休干部的服务管理工作。

5. 指导老年大学、老干部活动中心工作。组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

6. 负责全市离退休干部信息库建设和管理，做好离退休干部年度信息统计工作。
7. 指导离休干部和副厅级以上退休干部的丧事处理，负责离休干部遗属的照料工作。
8. 负责受理处置离休干部和副厅级以上退休干部来信来访等有关工作。
9. 负责外省市离退休干部团体来铜参观考察的接待工作。
10. 指导全市老干部工作部门加强自身建设，抓好政策业务培训，提高工作人员的政策理论水平和服务管理能力。
11. 完成市委、市政府和省委老干部局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委老干部工作局（市离退休干部工委）设3个内设机构。

1. 办公室

负责局机关政务工作，承担综合性材料和重要文件的起草工作，督促检查局机关工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文电、信息、宣传、机要、保密、财务、接待、档案和固定资产管理工作；负责局机关及下属单位的机构编制、干部人事、劳动工资管理等工作；组织实施目标责任制和考核、奖惩工作；承担局机关党风廉政建设和机关支部的具体工作；负责指导全市老干部工作部门加强自身建设。

2. 待遇科

负责离退休干部工作政策的调查研究，协助有关方面调整或拟定全市离退休干部工作方面的地方性政策规定；负责离休干部和副厅级以上退休干部政治和生活待遇政策落实；指导相关部门单位做好副厅级以下退休干部政治和生活待遇政策的落实工作；负责组织离休干部和副厅级以上退休干部参观、疗养及走访慰问；负责异地安置离休干部和副厅级以上退休干部的服务管理工作；负责指导离休干部和副厅级以上退休干部的丧事处理和对离休干部遗属照料工作；负责指导全市离退休干部党组织建设，组织离休干部和副厅级以上退休干部学习党的路线、方针和政策；组织引导离休干部和副厅级以上退休干部围绕全市中心工作发挥积极作用；负责指导全市老年教育工作，组织开展有益老干部身心健康的文体活动；负责全市离退休干部信息库建设和管理，做好全市离休干部和副厅级以上退休干部统计年报工作；负责受理离休干部和副厅级以上退休干部来信来访工作。

3. 党建指导科

负责组织传达学习中央和省市委有关离退休干部党建工作会议精神，并贯彻落实好各项决策部署；负责开展全市离退休干部党建调研工作，督促市级机关部门和企事业单位加强离退休干部党组织建设，指导以离退休干部为主体的老年社团组党支部或临时党支部；负责督促市直部门单位和市级老年社团抓好离退休干部思想政治建设，指导基层党组织按照要求开展离退休干部党员政治理论、形

势政策、党规党纪等方面的学习教育，为市直部门单位离退休干部党支部订阅或提供有关学习资料；负责指导检查基层党组织开展为党和人民事业增添正能量活动；负责组织开展离退休党建工作教育培训活动；负责全市离退休干部党建年报统计。

二、2021 年度部门工作任务

1. 组织市级离退休干部视察全市脱贫攻坚成果，并召开建言献策座谈会。
2. 开展建党 100 周年走访慰问百名离退休干部活动，印制《铜川百名离退休干部随访录》。
3. 举办“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”书画展等庆祝建党 100 周年系列活动，印制《美丽铜川》离退休干部摄影集。
4. 做好 2021 年春节走访慰问市级离退休干部工作。
5. 开展 2021 年度企业离休人员无工作遗属年检工作，并按月发放其生活困难补助金。
6. 持续开展离退休干部特困帮扶工作，走访慰问易地安置离休干部。
7. 开展“为老干部服务零距离”活动，组织市级离退休干部外出参观学习。
8. 为离退休干部征订赠送《金秋》等学习资料，指导加强离退休干部党支部标准化规范化建设。
9. 做好市老年大学 2021 年招生工作，提升教学水平，配合开展各类公益性文体活动。

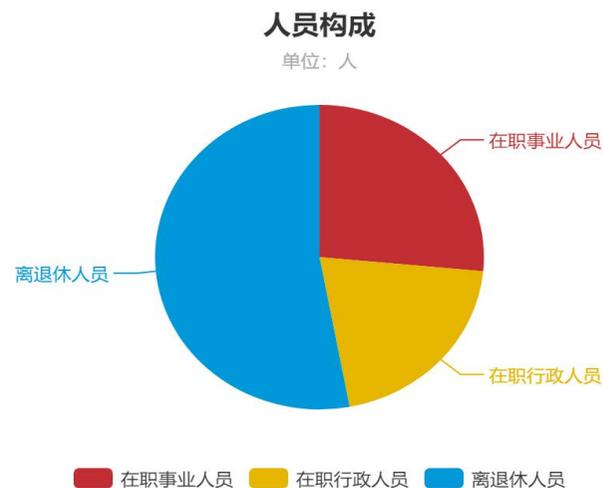
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市委员会老干部工作局（机关）	
2	铜川市老干部活动中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 7 人、事业 17 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 676.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 143.3 万元，主要原因是业务发生变化，专项经费较上年增加；2021 年本部门预算支出 676.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他自有资金支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 143.3 万元，主要原因是新增离退休干部活动经费、特殊困难离退休干部帮扶资金两项专项经费，非税收入较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入676.91万元，其中一般公共预算拨款收入676.91万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本性经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加143.3万元，主要原因是新增离退休干部活动经费、特殊困难离退休干部帮扶资金两项专项经费，非税收入较上年增加；2021年本部门财政拨款支出676.91万元，其中一般公共预算拨款支出676.91万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本性经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加143.3万元，主要原因是新增离退休干部活动经费、特殊困难离退休干部帮扶资金两项专项经费，非税收入较上年增加。

(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676.91万元，较上年增加143.3万元，主要原因是专项、非税收入较上年增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出676.91万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 241.14 万元, 较上年增加 10.42 万元, 原因是根据财政局相关规定, 工资基数调整以及人员发生变化。

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 303.17 万元, 较上年增加 56.84 万元, 原因是专项、非税收入较上年增加。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 1.33 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是离休人员公用经费科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.33 万元, 较上年增加 2.46 万元, 原因是养老保险基数调整。

(5) 行政单位医疗(2101101) 11.75 万元, 较上年增加 2.57 万元, 原因是医疗保险基数调整。

(6) 住房公积金(2210201) 18.99 万元, 较上年增加 1.56 万元, 原因是住房公积金基数调整。

(7) 公务员事务(2013204) 63.48 万元, 较上年增加 63.48 万元, 原因是业务工作发生变化。

(8) 事业运行(2013650) 5.72 万元, 较上年增加 5.72 万元, 原因是新增事业人员, 增加支出功能科目。

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 676.91 万元，其中：

工资福利支出（301）316.92 万元，较上年增加 82.93 万元，原因是工资上调。

商品和服务支出（302）354.61 万元，较上年增加 101.95 万元，原因是业务工作增加，经费支出增加，市老干部活动中心非税收入增加。

对个人和家庭的补助（303）5.38 万元，较上年减少 43.58 万元，原因是企业离退休遗属生活补助等经济科目分类由基本支出调整为专项支出。

(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 676.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）316.92 万元，较上年增加 82.93 万元，原因是工资上调。

机关商品和服务支出（502）354.61 万元，较上年增加 101.95 万元，原因是业务工作增加，经费支出增加，市老干部活动中心非税收入增加。

对个人和家庭的补助（509）5.38万元，较上年减少43.58万元，原因是企业离退休遗属生活补助等经济科目分类由基本支出调整为专项支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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8.6万元，较上年增加0.52万元（6%），增加的主要原因是业务工作增加；其中：因公出国（境）经费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，较上年增加0.52万元（47%），增加的主要原因是业务工作增加；公务用车运行费7.50万元，较上年无增减变化，持平的原因是公务用车数量无变动；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是业务工作增加。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.9万元，较上年增加5.9万元（100%），主要原因是2020年本部门无培训费经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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(套)。

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 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 676.91 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入 2021 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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 30.9 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是业务工作增加。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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：是指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支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市委员会老干部工作局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

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。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、部门预算	676.91	一、部门预算	676.91	一、部门预算	676.91	一、部门预算	676.91
1、财政拨款	676.91	1、一般公共服务支出	607.61	1、人员经费和公用经费支出	373.74	1、机关工资福利支出	316.92
(1)一般公共预算拨款	676.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	316.91	2、机关商品和服务支出	354.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.9	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	303.17	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	32.66	(2)商品和服务支出	303.17	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	42.36	9、对个人和家庭的补助	5.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	18.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	676.91	本年支出合计	676.91	本年支出合计	676.91	本年支出合计	676.91
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
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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	676.91	支出总计	676.91	支出总计	676.91	支出总计	676.91

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	676.91	一、财政拨款	676.91	一、财政拨款	676.91	一、财政拨款	676.91
1、一般公共预算拨款	676.91	1、一般公共服务支出	607.61	1、人员经费和公用经费支出	373.74	1、机关工资福利支出	316.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	316.92	2、机关商品和服务支出	354.61
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5.9	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	303.17	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.66	(2)商品和服务支出	303.17	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.38
		10、卫生健康支出	11.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		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、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	18.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	676.91	本年支出合计	676.91	本年支出合计	676.91	本年支出合计	676.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	676.91	支出总计	676.91	支出总计	676.91	支出总计	676.91

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分-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	676.91	342.84	30.90	303.17	
201	一般公共服务支出	607.61	280.77	29.57	297.27	
20132	组织事务	63.48	63.48	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	63.48	63.48	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	544.13	217.29	29.57	297.27	
2013601	行政运行	241.15	211.57	29.57	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	297.26	0.00	0.00	297.27	
2013650	事业运行	5.72	5.72	0.00	0.00	
205	教育支出	5.9	0.00	0.00	5.9	
20508	进修及培训	5.9	0.00	0.00	5.9	
2050803	培训支出	5.9	0.00	0.00	5.9	
208	社会保障和就业支出	32.66	31.33	1.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.66	31.33	1.33	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.33	0.00	1.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			676.91	342.84	30.90	303.17	
301	工资福利支出			316.92	316.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.37	100.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.90	71.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.54	71.54	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.32	2.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.33	31.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			354.61	20.54	30.90	303.17	
30201	办公费	50201	办公经费	99.57	0.00	9.68	89.89	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.2	0.00	7.20	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.14	0.00	0.00	10.14	
30215	会议费	50202	会议费	2	0.00	0.00	2	

30216	培训费	50203	培训费	5.9	0.00	0.00	5.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1	0.00	1.10	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	94.85	0.00	0.00	94.85
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27	0.00	2.27	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5	0.00	7.50	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.64	20.54	1.20	0.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.82	0.00	1.33	99.49
303	对个人和家庭的补助			5.38	5.38	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.14	2.14	0.00	0.00

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
	合计	373.74	342.84	30.9	
201	一般公共服务支出	310.35	280.78	29.57	
2013	组织事务	63.48	63.48	0.00	
2013204	公务员事务	63.48	63.48	0.00	
20136	其他共产党事务支出	246.87	217.3	29.57	
2013601	行政运行	241.15	211.58	29.57	
2013650	事业运行	5.72	5.72	1.33	
208	社会保障和就业支出	32.66	31.33	1.33	
20805	行政事业单位养老支出	32.66	31.33	1.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	0.00	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	

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-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			373.74	342.84	30.9	
301	工资福利支出			316.92	316.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.37	100.37	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.90	71.90	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.54	71.54	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.32	2.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.33	31.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.99	18.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
302	商品和服务支出			51.44	20.54	30.90	
30201	办公费	50201	办公经费	9.68	0.00	9.68	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1	0.00	1.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27	0.00	2.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5	0.00	7.5	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.74	20.54	1.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	

303	对个人和家庭的补助			5.38	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.14	2.14	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	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
		十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
				(10)其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	303.17	
110	中国共产党铜川市委员会老干部工作局	303.17	
110001	中国共产党铜川市委员会老干部工作局	182.79	
	专用项目	182.79	
	春节慰问老干部经费	26.5	年底慰问离休干部、退休干部及离休干部遗属。
	红旗街干休所采暖费	6	保障红旗街干休所冬季取暖。
	红旗街干休所工作经费	5.4	保障红旗所工作顺利开展。
	局机关工作经费	10	保障局机关工作正常开展。
	老年大学北市区分校日常运转经费	2.6	保障老年大学北市区书画班开展顺利。
	离退休干部党工委工作经费	40	着力推进全面从严治党战略部署在离退休干部党员中落地生根，切实提升全市各级离休干部党组织的凝聚力组织力影响力。
	离退休干部活动经费	10	落实好离退休干部的政治待遇。
	企业离退休干部两项经费	8.65	提高对离休干部的服务。
	青松苑工作经费	20	组织开展老干部活动，丰富老干部业余生活。
	青松苑维护费	5	维护青松苑干休所环境，给老干部提供舒适干净的生活环境。
	特殊困难离退休干部帮扶资金	10	解决好我市特困离休干部生活待遇。
	遗属生活补助	38.64	遗属生活补助发放。
110002	铜川市老干部活动中心	120.38	
	专用项目	120.38	
	老年大学办公运转经费	85.38	保障老年大学演出顺利进行，老年大学工作顺利开展。

	老年大学教师聘用、课时费	15	保障老年大学课程顺利开展。
	老干部专项经费	20	丰富和充实老干部精神文化生活,进一步激发老干部继续为社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设做出新贡献。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类 科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						20	
201	36	99	110	中国共产党铜川市委员会老干部工作局				1						20	
201	36	99	110002	铜川市老干部活动中心				1						20	
201	36	99		老年大学办公运转经费	B08 修缮工程		智能控温	1	302	01	502	01		20	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会 议 费	培 训 费			
			小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费						小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费			公务用车购置及运行维护 费		
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费									小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费
110	中国共产党铜川市委员会老干部工作局	9.08	8.08	0	0.58	7.5	0	7.5	1	0	16.5	8.6	0	1.1	7.5	0	7.5	2	5.9	7.42	0.52	0	0.52	0	0	0	1	5.9
110001	中国共产党铜川市委员会老干部工作局	6.3	5.3	0	0.3	5	0	5	1	0	13.2	5.3	0	0.3	5	0	5	2	5.9	6.9	0	0	0	0	0	0	1	5.9
110002	铜川市老干部活动中心	2.78	2.78	0	0.28	2.5	0	2.5	0	0	3.3	3.3	0	0.8	2.5	0	2.5	0	0	0.52	0.52	0	0.52	0	0	0	0	0

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问老干部经费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	26.5	
		其中：财政拨款	26.5	
		其他资金		
总体目标	年底慰问离休干部、退休干部及离休干部遗属			
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	离退休老干部人数	50 人
			市级领导联系离休干部人数	31 人
			退休人员	18 人
			遗属人数	14 人
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	春节慰问时间	2022 年春节期间
		成本指标	离退休老干部慰问费	15 万元
			离休干部慰问费	6.2 万元
			退休人员和遗属慰问费用	3.2 万元
			交通杂费	2.1 万元
	效益指标	社会效益指标	离休干部，退休干部及离休干部遗属幸福感	提升
		可持续影响指标	慰问金持续影响时期	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属及离休干部满意度	≥95%	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	红旗街干休所采暖费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	保障红旗街干休所冬季取暖			
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	取暖面积	450 平方米
		质量指标	资金支出合规性	100%
			取暖覆盖率	≥98%
		时效指标	完成冬季取暖	2021 年 11 月 15 日 -2022 年 3 月 15 日
		成本指标	供暖费用	45000 元
	日常养护费用		15000 元	
	效益指标	社会效益指标	老干部冬季活动	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对冬季学习环境满意度	≥95%

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红旗街干休所工作经费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	5.4	
		其中：财政拨款	5.4	
		其他资金		
总体目标	保障红旗所工作顺利开展			
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	长期临聘人员数量	≥3 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	长期临聘人员工资发放时间	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日
		成本指标	长期临聘人员工资	48000 元
			清理垃圾劳务费	6000 元
	效益指标	社会效益指标	红旗街干休所各项工作开展效率	提高
		可持续影响指标	慰问金持续影响时期	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：临聘人员对生活待遇满意度	≥95%

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	局机关工作经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局			
资金金额（万元）	实施期资金总额		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	局机关临时人员工资发放 日常运转工作经费支出			
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	临聘人员	3 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日
		成本指标	临聘人员工资	3.5 万元
	办公费		6.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	局机关各项工作开展效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对生活待遇满意度	≥95%

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年大学北市区分校日常运转经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	2.6		
	其中：财政拨款	2.6		
	其他资金			
总体目标	保障老年大学北市区书画班开展顺利			
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	书画班数	1 个
			书画课程数	72 节
		质量指标	学习合格率	≥98%
			老干部对书画知识知晓率	≥90%
		时效指标	书画班课程开展时间	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日
		成本指标	教师课时费	8640 元
	购买笔墨纸砚费		10000 元	
	维修更换各类器材费		7360 元	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人业余生活	提升幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员对课程满意度	≥95%	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党工委工作经费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	着力推进全面从严治党战略部署在离退休干部党员中落地生根，切实提升全市各级离退休干部党组织的凝聚力组织力影响力。			
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	拨款党建示范点个数	5 个
			拨款社区个数	5 个
			外出考察学习人数	15 人
			全市离退休党建业务培训班参会人数	50 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	外出考察学习	2021 年 12 月 31 日之前
			全市离退休党建业务培训班	2021 年 12 月 31 日之前
			召开“四就近”精准服务离退休干部社区试点工作推进会	2021 年 12 月 31 日之前
		成本指标	离退休党支部和社区示范点建设费	8 万元
			各类培训考察走访慰问等费	24 万元
	召开各类会议费		2 万元	
	临聘人员工资费		6 万元	
	效益指标	社会效益指标	离休干部，退休干部及离休干部遗属幸福感	提升
		可持续影响指标	各级离退休干部党组织凝聚力组织力和影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部书记对工作满意度	≥95%	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部活动经费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	积极组织离退休干部参加参观考察学习活动，落实好离退休干部的政治待遇。			
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	组织市级离退休干部开展视察经济社会发展和重点项目活动	1 次
			组织市级离退休干部开展外出参观学习活动	1 次
		质量指标	资金发放准确性	100%
		时效指标	活动开展时间	2021 年 1 月 31 日 -2021 年 12 月 31 日
		成本指标	老干部外出参观学习费	6.5 万元
			老干部市内视察费	1 万元
			易地安置离休干部慰问	2.5 万元
	可持续影响指标	丰富离退休干部政治生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业离退休干部两项经费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	8.65	
		其中：财政拨款	8.65	
		其他资金		
总体目标	提高对离休干部的服务			
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	离休干部人数	43 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	特需经费发放时间	2021 年 1 月 31 日 -2021 年 12 月 31 日
		成本指标	离休干部公用经费经费	4.35 万元
	离休干部特需经费经费		4.3 万元	
	效益指标	社会效益指标	老干部生活质量和生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青松苑工作经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局			
资金金额（万元）	实施期资金总额		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	组织开展老干部活动，丰富老干部业余生活。 走访慰问生病老干部，进一步增强老干部生活待遇。 保障老干部冬季活动、学习采暖。			
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	长期聘用人员	4 人
			组织人员外出学习	4 次
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日
			外出学习	2021 年 12 月 31 日之前
		成本指标	临聘人员工资	8.5 万元
			走访慰问和组织活动费	7 万元
	办公费		4.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	老干部生活质量及整体生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对待遇满意度	≥95%	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青松苑维护费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	维护青松苑干休所环境，给老干部提供舒适干净的生活环境			
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	维护院内花草次数	3 次
		质量指标	维护覆盖率	≥98%
		时效指标	维护院内花草	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日
			道路、电路、器械维修响应时间	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日
		成本指标	维护院内花草费用	1.4 万元
			各项维修费用	3.6 万元
	效益指标	社会效益指标	青松苑干休所环境整洁度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对生活环境满意度	≥95%

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	特殊困难离退休干部帮扶资金			
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	解决好我市特困离退休干部生活待遇			
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	指标 1：困难离退休干部	30 人
		质量指标	指标 1：资金发放准确性	100%
		时效指标	指标 1：困难帮扶资金发放	2021 年 12 月 31 日之前
		成本指标	指标 1：困难帮扶资金发放	100000 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：困难离退休干部及离休干部遗属生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难离退休干部及离休干部遗属对待遇满意度	≥95%

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗属生活补助		
主管部门		中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	38.64	
		其中：财政拨款	38.64	
		其他资金		
总体目标	遗属生活补助发放			
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	企业离休干部无工作遗属人数	32 人
		质量指标	资金发放准确性	100%
		时效指标	遗属生活补助发放	2021 年 1 月 31 日 -2021 年 12 月 31 日
		成本指标	遗属生活补助发放	386400 元
	效益指标	社会效益指标	遗属幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离退休干部无工作遗属对待遇满意度	≥95%

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老干部专项经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局			
资金金额（万元）	实施期资金总额		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	丰富和充实老干部精神文化生活，进一步激发老干部继续为社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设做出新贡献。			
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	活动团队数量	7 个
			参加活动开展人次	100 人次
			公益演出人次	30 人次
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	活动开展时间	2021 年 12 月 31 日之前
		成本指标	运行维护费	9.9 万元
	教师指导费		2.54 万元	
	开展活动费		7.56 万元	
	效益指标	社会效益指标	活动多样化，老干部的业余生活及生活兴趣	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学办公运转经费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	85.38	
		其中：财政拨款	85.38	
		其他资金		
总体目标	保障老年大学演出顺利进行，老年大学工作顺利开展			
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	各类证书印制数量	150 个
			校徽数量及书包	3000 个
			全年临聘人员	12 人
			教学班数量	75 个
		质量指标	奖品发放及时率	100%
		时效指标	临聘人员工资发放	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日
			项目资金支付及时率	100%
		成本指标	临聘人员工资	427200 元
			办公费	155280 元
			开展教师交流培训费	71280 元
			负一楼和楼空调改造费	200000 元
		效益指标	社会效益指标	老年大学各项工作开展效率
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对待遇满意度	≥95%	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学教师聘用、课时费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	保障老年大学课程顺利开展			
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	专业数量	20
			教学班数量	75
			教师数量	19
		质量指标	课程开课率	≥98%
			资金支出合规性	100%
		时效指标	课程开课率	≥98%
			资金支出合规性	100%
		成本指标	老年大学普通班课课时费	10 万元
			老年大学研习班课时费	5 万元
	效益指标	社会效益指标	课程多样化，老年人的业余生活及生活兴趣	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对课程多样化满意度	≥95%	

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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党铜川市委员会老干部工作局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	以贯彻落实中省市组织部长会议精神和老干部局长会议精神为目标, 认真落实好老干部各项待遇政策规定, 积极为老干部谋好事、办实事, 不断拓展和丰富离退休干部精神文化生活, 持续加强离退休干部政治、思想、组织“三项”建设, 围绕全市中心工作, 以助力铜川追赶超越高质量发展为主线, 创新载体组织广大离退休干部发挥作用, 切实推动全市老干部工作水平再上新台阶。	373.17	373.17	
	金额合计		303.17	373.17	
年度 总体 目标	<p>年底慰问离休干部、退休干部及离休干部遗属。</p> <p>保障红旗街干休所冬季取暖。</p> <p>保障红旗所工作顺利开展。</p> <p>局机关临时人员工资发放和日常运转工作经费支出。</p> <p>保障老年大学北市区书画班开展顺利。</p> <p>着力推进全面从严治党战略部署在离退休干部党员中落地生根, 切实提升全市各级离休干部党组织的凝聚力组织力影响力。</p> <p>积极组织离退休干部参加参观考察学习活动, 落实好离退休干部的政治待遇。</p> <p>提高对离休干部的服务。</p> <p>组织开展老干部活动, 丰富老干部业余生活; 走访慰问生病老干部, 进一步增强老干部生活待遇; 保障老干部冬季活动、学习采暖。</p> <p>维护青松苑干休所环境, 给老干部提供舒适干净的生活环境。</p> <p>解决好我市特困离退休干部生活待遇。</p> <p>遗属生活补助发放。</p> <p>丰富和充实老干部精神文化生活, 进一步激发老干部继续为社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设做出新贡献。</p> <p>保障老年大学演出顺利进行, 老年大学工作顺利开展。</p> <p>保障老年大学课程顺利开展。</p>				
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	离退休老干部人数; 市级领导联系离休干部人数; 取暖面积; 长期临聘人员数量; 临聘人员; 书画班数	50 人; 31 人; 450 平方米; ≥ 3 人; 3 人; 1 个	
			书画课程数; 拨款党建示范点个数; 拨款社区个数; 外出考察学习人数; 全市离退休党建业务培训班参会人数; 组织市级离退休干部开展视察经济社会发展和重点项目活动	72 节; 5 个; 5 个; 15 人; 50 人; 1 次	

年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	组织市级离退休干部开展外出参观学习活 动；离休干部人数；长期临聘人员；组织 人员外出学习；维护院内花草次数；困 难离退休干部	1次；43人；4人；4次；3次；30人
			企业离休干部无工作遗属人数；活动团 队数量；参加活动开展人次；公益演出 人次；各类证书印制数量；校徽数量及 书包	32人；7个；100人次；30人次；150 个；3000个
			全年临聘人员；教学班数量；专业数量； 教学班数量；教师数量	12人；75个；20个；75个；19个
		质量指标	发放准确率；取暖覆盖率；发放准确 率；学习合格率	100%；≥98%；100%；≥98%
			维护覆盖率；资金发放准确性；奖品发 放及时率；课程开课率	≥98%；100%；100%；≥98%
		时效指标	春节慰问时间；完成冬季取暖；长期临 聘人员工资发放时间；临聘人员工资发 放时间；书画班课程开展时间；	2022年春节期间；2021年11月15日- 2022年3月15日；2021年1月1日- 2021年12月31日；2021年1月1日- 2021年12月31日；2021年1月1日- 2021年12月31日
			外出考察学习；全市离退休党建业务培 训班；召开“四就近”精准服务离退休 干部社区试点工作推进会；活动开展时 间；特需经费发放时间	2021年12月31日之前；2021年12月 31日之前；2021年12月31日之前； 2021年1月31日-2021年12月31日； 2021年1月31日-2021年12月31日
			临聘人员工资发放时间；外出学习；维 护院内花草次数；道路、电路、器械维 修响应时间；困难帮扶资金发放	2021年1月1日-2021年12月31日； 2021年12月31日之前；2021年1月1 日-2021年12月31日；2021年1月1 日-2021年12月31日；2021年12月 31日之前
			遗属生活补助发放；活动开展时间；临 聘人员工资发放；项目完成时限	2021年12月31日之前；2021年12月 31日之前；2021年1月1日-2021年12 月31日；2021年12月31日之前
		成本指标	人员工资福利；行政运行经费；遗属生 活补助	≤373.17万元

年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	离休干部、退休干部及离休干部遗属幸福感；老干部冬季活动；红旗街干休所各项工作开展效率	提升；正常开展；提高
			局机关各项工作开展效率；丰富老年人业余生活；离退休干部的政治待遇；老干部生活质量和生活水平	提高；丰富老年人业余生活；全面落实；提升
			老干部生活质量及整体生活水平；青松苑干休所环境整洁度；困难离退休干部及离休干部遗属生活质量；遗属幸福感	提高；明显提高；提高；提升
			活动多样化，老干部的业余生活及生活兴趣；老年大学各项工作开展效率；课程多样化，老年人的业余生活及生活兴趣	明显提高；提升；明显提高
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	慰问金持续影响时期；丰富老干部生活；各级离退休干部党组织凝聚力组织力和影响力；丰富离退休干部政治生活	≥1年；长期；提升；长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属及离休干部满意度；老干部对冬季学习环境满意度； 临聘人员对生活待遇满意度；临聘人员对生活待遇满意度 老年学员对课程满意度；离退休党支部书记对工作满意度； 离退休干部满意度；离休干部满意度 老干部对待遇满意度；老干部对生活环境满意度；困难离 退休干部及离休干部遗属对待遇满意度；企业离退休干部 无工作遗属对待遇满意度 老干部满意度；临聘人员对待遇满意度；学员对课程多样 化满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
		指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
		指标 1:			
		指标 2:			
				
		指标 1:			
	满意度指标	指标 2:			
.....					
.....					

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。