

2021 年度

中共三明市委老干部局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离退休干部工作方针、政策，研究提出全市离退休干部工作的意见，并负责组织实施；负责全市离退休干部、地厅级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离退休干部政策待遇落实工作；了解掌握新时期离退休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离退休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委老干部局包括 4 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
中共三明市委老干部局	财政拨款	13 人	12 人
三明市关心下一代工作委员会	财政核拨	3 人	3 人
三明市老干部活动中心	财政拨款	10 人	7 人
三明市老年大学	财政拨款	9 人	7 人

### 三、部门主要工作任务

2021年老干部工作总的要求是，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，按照全国、全省老干部局长会议和省委、市委部署要求，立足主责主业，围绕中心，服务大局，深化“一学两促”活动，深化“五督五比”精准服务工作，扎实开展“庆百年华诞 赞如画三明”正能量活动，进一步提升信息化水平，为加快新时代新三明建设、全方位推动高质量发展超越增添正能量，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）持续推进离退休干部党建工作。一要持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育。二要持续深化“一学两促”加强离退休干部党组织建设。三要持续发挥离退休干部党工委作用。

（二）紧扣主题深化正能量系列活动。坚持围绕庆祝建党100周年、开启全面建设社会主义现代化国家新征程，充分发挥老同志的政治优势、经验优势、威望优势，深化拓展增添正能量活动，引导广大老同志多做凝聚共识、加油鼓劲的工作，多做稳定人心、化解矛盾的工作。

（三）持续推进“348”精准服务工作。坚持树立服务老同志无小事的理念，增强为老同志服务的责任感使命感紧迫感，为他们提供亲情化、个性化、多样化的精准服务，把党委和政府对老同志的关心关爱落到实处，让老同志安享幸福晚年。

一要深化“五督五比”活动。按照省委关于开展“再学习、

再调研、再落实”活动的部署要求，进一步深化“五督五比”工作。重点抓好5项工作。一是继续开展“大走访、大调研、大解决”活动，做到走访调研“全覆盖”，掌握情况“零遗漏”，解决问题“无死角”。二是结合庆祝建党100周年，“七一”前夕走访慰问老干部老党员。三是推动在离退休干部相对集中的社区探索居家养老试点工作，统筹利用政府公共服务、购买服务、志愿服务等多种方式为老同志提供更加丰富、更高品质的服务保障。四是持续推进“348”精准服务，持续完善细化“一人一策”精准服务动态信息台账，精准有效对接养老服务资源，加强对政府购买服务单位的监督，提高服务的质量和水平。五是进一步做好干休所服务保障工作，探索干休所转型发展问题。

二要重视解决特殊困难。对于身患重病有特殊困难的老同志，多做雪中送炭、解危济困工作，特别是要帮助他们解决看病、住院、护理、照料等方面的实际问题。要建立健全离退休干部特困帮扶的长效机制，努力实现帮扶工作制度化、规范化。要做好涉及老同志的信访工作，特别是对老同志的相关政策待遇，要不折不扣落实到人、落实到位。

三要加强老干部学习活动阵地建设。要进一步加强老年大学、老干部党校、老干部活动中心、老党员之家建设，强化政治建设、正能量传播、文化养老、精准服务“四大功能”，为老同志老有所学、老有所乐、老有所为提供更好的服务保障。进一步优化资源配置，巩固省级高水平示范性老年大学创建成果，着力推动老年教育规划实施，抓好老年活动中心和老年大学的服务管理工作。

（四）进一步提升信息化精准化规范化建设水平

一要坚持以用为本提升信息化建设水平。

二要坚持问题导向提升精准化建设水平。

（五）进一步加强自身建设。一要加强政治建设。二要提升履职能力。三要弘扬优良作风。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021 年度收支预算总表

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	724.64	一、基本支出	514.88
1、一般财政预算拨款(补助)	629.52	(一)人员支出	455.03
2、原纳入预算外管理资金	76.26	1、工资福利支出	454.28
3、大盘子专项支出	18.86	2、对个人和家庭的补助	0.75
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	59.85
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	209.76
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	28.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	181.76
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	724.64	本年支出合计	724.64
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	724.64	支出总计	724.64

二、收入预算总表

## 2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入											
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性 资金 拨	驻 外 单 位 预 算 外 收	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收 入	附属 单位 上缴 收入
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子专 项支出							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	724.64	724.64	724.64	629.52	76.26	18.86							
108001	中共三明市委老干部局	272.37	272.37	272.37	263.88		8.49							
108002	三明市关心下一代工作委员会	117.18	117.18	117.18	115.07		2.11							
108003	三明市老年大学	181.77	181.77	181.77	127.21	50.85	3.71							
108004	三明市老干部活动中心	153.32	153.32	153.32	123.36	25.41	4.55							

### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出		事 业 单 位	对 上 缴 转 下	结 算	资 金 来 源					其 他	
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 服 务	商 品 和 服 务	行 政 事 业	部 门 业 务	合 计				一 般 公 共 预 算				基 金		
														小 计	一 般	原 纳	大 盘			20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
		合计		724.64	454.28	0.75	59.85	28.00	181.76					724.64	724.64	629.52	76.26	18.86		
		201	一般公共服务支出	648.58	378.85	0.12	59.85	28.00	181.76					648.58	648.58	572.32	76.26			
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648.58	378.85	0.12	59.85	28.00	181.76					648.58	648.58	572.32	76.26			
108001	中共三明市委老干部局	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机	237.91	167.55		28.06		42.30					237.91	237.91	237.91				
108002	三明市关心下一代工作委员会	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机	108.74	41.69		5.95	28.00	33.10					108.74	108.74	108.74				
108003	三明市老年大学	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机	166.81	72.61		13.25		80.95					166.81	166.81	115.96	50.85			
108004	三明市老干部活动中心	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机	135.12	97.00	0.12	12.59		25.41					135.12	135.12	109.71	25.41			
		208	社会保障和就业支出	57.20	56.57	0.63								57.20	57.20	57.20				
		20805	行政事业单位养老支出	57.20	56.57	0.63								57.20	57.20	57.20				
108001	中共三明市委老干部局	2080501	行政单位离退休	0.51		0.51								0.51	0.51	0.51				
108001	中共三明市委老干部局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97									16.97	16.97	16.97				
108001	中共三明市委老干部局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49									8.49	8.49	8.49				
108002	三明市关心下一代工作委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11									2.11	2.11	2.11				
108002	三明市关心下一代工作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22									4.22	4.22	4.22				
108003	三明市老年大学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42									7.42	7.42	7.42				
108003	三明市老年大学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71									3.71	3.71	3.71				
108003	三明市老年大学	2080502	事业单位离退休	0.12		0.12								0.12	0.12	0.12				
108004	三明市老干部活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10									9.10	9.10	9.10				
108004	三明市老干部活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55									4.55	4.55	4.55				
		210	卫生健康支出	18.86	18.86									18.86	18.86			18.86		
		21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86									18.86	18.86			18.86		
108001	中共三明市委老干部局	2101101	行政单位医疗	8.49	8.49									8.49	8.49			8.49		
108002	三明市关心下一代工作委员会	2101101	行政单位医疗	2.11	2.11									2.11	2.11			2.11		
108003	三明市老年大学	2101102	事业单位医疗	3.71	3.71									3.71	3.71			3.71		
108004	三明市老干部活动中心	2101101	行政单位医疗	4.55	4.55									4.55	4.55			4.55		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

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	724.64	一、基本支出	514.88
1、一般财政预算拨款(补助)	629.52	(一)人员支出	455.03
2、原纳入预算外管理资金	76.26	1、工资福利支出	454.28
3、大盘子专项支出	18.86	2、对个人和家庭的补助	0.75
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	59.85
		二、项目支出	209.76
		1、行政事业性专项支出	28.00
		2、部门业务费项目支出	181.76
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	724.64
		六、结转下年	
收入总计	724.64	支出总计	724.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出								
			合计	基本支出				项目支出			事业单位
				小计	工资福利支	对个人和	商品和服	小计	行政事	部门业	经营服务
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			724.64	514.88	454.28	0.75	59.85	209.76	28.00	181.76	
中共三明市委老干部局	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机	237.91	195.61	167.55		28.06	42.30		42.30	
中共三明市委老干部局	2080501	行政单位离退休	0.51	0.51		0.51					
中共三明市委老干部局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	16.97						
中共三明市委老干部局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	8.49						
中共三明市委老干部局	2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	8.49						
三明市关心下一代工作委员会	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机	108.74	47.64	41.69		5.95	61.10	28.00	33.10	
三明市关心下一代工作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22						
三明市关心下一代工作委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	2.11						
三明市关心下一代工作委员会	2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	2.11						
三明市老年大学	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机	166.81	85.86	72.61		13.25	80.95		80.95	
三明市老年大学	2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12					
三明市老年大学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42						
三明市老年大学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	3.71						
三明市老年大学	2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71						
三明市老干部活动中心	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机	135.12	109.71	97.00	0.12	12.59	25.41		25.41	
三明市老干部活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	9.10						
三明市老干部活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	4.55						
三明市老干部活动中心	2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	4.55						

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：2021 年本单位无此项支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
		724.64
301	301 工资福利支出	454.28
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.10
30113	30113 住房公积金	3.17
30102	30102 津贴补贴	24.98
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.42
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.11
30113	30113 住房公积金	12.73
30101	30101 基本工资	31.92
30102	30102 津贴补贴	21.53
30103	30103 奖金	16.96
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.22
30109	30109 职业年金缴费	2.11
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.49
30112	30112 其他社会保障缴费	2.28
30112	30112 其他社会保障缴费	1.21
30101	30101 基本工资	60.09
30101	30101 基本工资	24.86
30102	30102 津贴补贴	46.01
30102	30102 津贴补贴	11.16
30103	30103 奖金	34.12
30103	30103 奖金	8.64
30103	30103 奖金	18.69
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	16.97
30101	30101 基本工资	15.22
30109	30109 职业年金缴费	8.49
30109	30109 职业年金缴费	3.71
30109	30109 职业年金缴费	4.55
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.71
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.55
30112	30112 其他社会保障缴费	0.56

30112	30112 其他社会保障缴费	0.99
30199	30199 其他工资福利支出	13.37
30199	30199 其他工资福利支出	2.70
30199	30199 其他工资福利支出	2.94
30199	30199 其他工资福利支出	12.32
30113	30113 住房公积金	6.83
30113	30113 住房公积金	5.57
302	302 商品和服务支出	269.61
30201	30201 办公费	7.50
30201	30201 办公费	1.53
30228	30228 工会经费	0.56
30201	30201 办公费	5.00
30201	30201 办公费	4.72
30228	30228 工会经费	0.68
30299	30299 其他商品和服务支出	5.10
30205	30205 水费	0.26
30206	30206 电费	27.00
30231	30231 公务用车运行维护费	2.50
30211	30211 差旅费	3.50
30211	30211 差旅费	0.51
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
30299	30299 其他商品和服务支出	56.10
30213	30213 维修(护)费	0.85
30216	30216 培训费	2.07
30239	30239 其他交通费用	12.07
30216	30216 培训费	5.50
30216	30216 培训费	1.30
30239	30239 其他交通费用	3.09
30299	30299 其他商品和服务支出	80.95
30226	30226 劳务费	10.00
30227	30227 委托业务费	8.50
30239	30239 其他交通费用	5.13
30228	30228 工会经费	1.27
30228	30228 工会经费	0.32
30239	30239 其他交通费用	5.89
30299	30299 其他商品和服务支出	15.41
303	303 对个人和家庭补助支出	0.75
30302	30302 退休费	0.51
30302	30302 退休费	0.12
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		
经济分类科目编码	科目名称	合 计
		514.88
301	工资福利支出	454.28
30101	基本工资	132.09
30101	基本工资	31.92
30101	基本工资	24.86
30101	基本工资	60.09
30101	基本工资	15.22
30102	津贴补贴	103.68
30102	津贴补贴	46.01
30102	津贴补贴	11.16
30102	津贴补贴	24.98
30102	津贴补贴	21.53
30103	奖金	78.41
30103	奖金	8.64
30103	奖金	18.69
30103	奖金	34.12
30103	奖金	16.96
30108	机关事业单位基本养老保险费用	37.71
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险费用	16.97
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.10
30109	职业年金缴费	18.86
30109	职业年金缴费	3.71
30109	职业年金缴费	4.55
30109	职业年金缴费	8.49
30109	职业年金缴费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55
30112	其他社会保障缴费	5.04
30112	其他社会保障缴费	2.28
30112	其他社会保障缴费	0.56
30112	其他社会保障缴费	0.99

30112	其他社会保障缴费	1.21
30113	住房公积金	28.30
30113	住房公积金	12.73
30113	住房公积金	3.17
30113	住房公积金	5.57
30113	住房公积金	6.83
30199	其他工资福利支出	31.33
30199	其他工资福利支出	12.32
30199	其他工资福利支出	2.94
30199	其他工资福利支出	2.70
30199	其他工资福利支出	13.37
302	商品和服务支出	59.85
30201	办公费	18.75
30201	办公费	7.50
30201	办公费	1.53
30201	办公费	5.00
30201	办公费	4.72
30205	水费	0.26
30205	水费	0.26
30211	差旅费	4.01
30211	差旅费	3.50
30211	差旅费	0.51
30216	培训费	3.02
30216	培训费	0.50
30216	培训费	1.30
30216	培训费	1.22
30228	工会经费	2.83
30228	工会经费	1.27
30228	工会经费	0.32
30228	工会经费	0.56
30228	工会经费	0.68
30231	公务用车运行维护费	4.80
30231	公务用车运行维护费	2.50
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	26.18
30239	其他交通费用	12.07
30239	其他交通费用	3.09
30239	其他交通费用	5.13
30239	其他交通费用	5.89
303	对个人和家庭补助支出	0.75
30302	退休费	0.63
30302	退休费	0.51
30302	退休费	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.46
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.97
3、公务用车购置及运行费	2.49
其中：（1）公务用车运行费	2.49
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，市委老干部局收入预算为724.64万元，比上年增加106.97万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款724.64万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算724.64万元，比上年增加106.97万元，其中：人员支出455.03万元，公用支出59.85万元，项目支出209.76万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出724.64万元，比上年增加106.97万元，主要原因是人员经费、项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)37.71万元。主要用于人员基本养老保险支出。

(二)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)18.86万元。主要用于职业年金缴费支出。

(三)2080501(行政单位离退休)0.51万元。主要用于行政单位退休人员的高龄补贴支出。

(四)2080502(事业单位离退休)0.12万元。主要用于事业单位退休人员的高龄补贴支出。

(五)2013101(行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事

务) 346.65 万元。主要用于行政人员工资、公用支出以及行政事业性专项支出等。

(六) 2013150 (事业运行 (党委办公厅 (室) 及相关机构事务) 301.93 万元。主要用于事业人员工资福利及公用、业务等支出。

(七) 2101101 (行政单位医疗) 15.15 万元。主要用于行政人员的基本医疗保险支出。

(八) 2101102 (事业单位医疗) 3.71 万元。主要用于事业人员基本医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元。本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 514.88 万元，其中：

(一) 人员经费 455.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 59.85 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2021年预算安排5.97万元。主要用于主要用于省局、老年报社来明调研，各设区市老干系统来明交流、慰问易地安置离休老同志，各县老干系统来明学习、汇报工作，老年大学各项交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.16%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排2.49万元，其中：公车运行费2.49万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.4%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的出行。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年中共三明市委老干部局共设置部门业务费绩效目标4个，涉及财政拨款资金209.76万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 1. 部门业务费绩效目标表

### 2021 年度老干局部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:		42.3	
	财政拨款:		42.3	
	其他资金:		0.0	
总体目标	老干局大楼各涉老团体单位办公经费、活动场所用水用电等,保障老干部工作正常进行业务经费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	组织离退休干部参观考察次数	≥4.00 次
		数量目标	举办健康知识讲座次数	≥4.00 次
		数量目标	离退休干部党支部培训班期数	≥1.00 期
		数量目标	巡义次数	≥24.00 次
		质量目标	年度老干工作完成率	≤100.00%
		成本目标	厅级老干部考察	≤3.40 万元
		成本目标	离休干部培训费	≤0.85 万元
		成本目标	老年节活动费	≤0.85 万元
		成本目标	老干中心业务费	≤0.85 万元
		成本目标	老干管理业务费	≤0.85 万元
		成本目标	大楼水电费	≤27.00 万元
		成本目标	市老年艺术团经费	≤1.70 万元
		成本目标	市老年书画协会经费	≤1.70 万元
		成本目标	市老年诗词协会经费	≤1.70 万元
	效益指标	社会效益目标	老干部的幸福感	≥100.00%
		可持续影响目标	全市离退休干部的宏观管理	≥2.00 项
	满意度指标	服务对象满意度目标	老干部满意度	≥100.00%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

## 2021 年度关工委部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:		61.1	
	财政拨款:		61.1	
	其他资金:		0.0	
总体目标	本项目属于常项目，主要用于加强全市关心下一代工作，主要内容为农村青年培训，开展青少年思想道德教育和法治教育，帮扶特殊青少年，涉及范围为全市青少年群体。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	发放科技书籍、资料数量	≤800.00 册
		数量目标	农业科学技术咨询服务等入次数	≤200.00 次
		质量目标	各项工作完成情况	≤90.00%
		成本目标	关工委业务费	≤28.10 万元
		成本目标	关工委农村青年培训	≤5.00 万元
		成本目标	“中华魂”主题教育读书活动经费	≤28.00 万元
	效益指标	经济效益目标	减少违法犯罪现象,降低社会治理成本。	≤2.00%
		社会效益目标	青少年思想道德素质和法治意识得到提高	≤90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	≤99.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2021 年度老干部活动中心部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:	25.41		
	财政拨款:	25.41		
	其他资金:	0.0		
总体目标	组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	参与活动的老同志人数	≤30.00 万人
		质量目标	参加活动情况	≤100.00%
		成本目标	老干活动中心业务费	≤15.41 万元
		成本目标	大楼临时工工资	≤10.00 万元
	效益指标	社会效益目标	老同志参加活动的增长率	≤50.00 人次
		可持续影响目标	老同志的身心健康增长率	≤50.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	老同志满意度	≤100.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2021 年度老年大学部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:		80.95	
	财政拨款:		80.95	
	其他资金:		0.0	
总体目标	老年大学办学经费，为促进老年教育事业全面、协调、持久发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	学员数量	≥4000.00 人
		质量目标	课程上座率	≥100.00%
		成本目标	老年大学办学经费	≤75.95 万元
		成本目标	办公场所水电费	≤5.00 万元
	效益指标	经济效益目标	学费收入	≥58.00 万元
		社会效益目标	老年人口入学率	≥20.00%
		环境效益目标	学员对环境满意率	≥95.00%
		可持续影响目标	新增分校或教学点数量	≥2.00 个
	满意度指标	服务对象满意度目标	学员对教学满意度	≥95.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额:				
	财政拨款:				
	其他资金:				
总体目标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位 2021 年度无专项资金绩效。

### 3. 有关情况说明

本单位 2021 年度无需情况说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年中共三明市委老干部局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 269.6 万元，比上年增加 3.23 万元，主要原因是今年经费包含公用经费、工会经费、公务交通补贴等有所增加。

### （二）政府采购情况

2021 年中共三明市委老干部局政府采购预算总额 15.41 万元，其中：政府采购货物预算 15.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，中共三明市委老干部局本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。