

赣州市委老干部局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市委老干部局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市委老干部局机关 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市委老干部局机关 2022 年部门预算情况

说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市委老干部局部门概况

一、部门主要职责

赣州市委老干部局是市委主管老干部工作的职能部门，归口市委组织部管理，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）各单位落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）指导全市离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。

（五）根据市委的部署，负责组织市直副市（厅）级以上离退休干部的参观考察活动和参加市委、市政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。

（六）负责办理全市离休干部荣誉证书和全市副市（厅）级以上老干部逝世讣告上报、登报审核工作。

（七）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（八）负责赣州市老干部活动服务中心、赣州市老年教育服务中心的管理，指导各县（市、区）各单位老干部活动中心（室）、老年大学（学校）工作。

（九）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

赣州市委老干部局共有预算单位 4 个，包括中共赣州市委老干部局（本级）、赣州市老年大学教育服务中心、赣州市老干部

活动服务中心、赣州市关心下一代工作委员会办公室。编制人数 56 人，其中：行政编 16 人，工勤编制 1 人，参照公务员管理事业编制 39 人。实有人数小计 44 人，其中：行政在职人数 15，参照公务员管理的事业在职人数 20 人，全部补助事业在职人数 9 人，离退休人员 35 人。

第二部分 赣州市委老干部局 2022 年部门预算表

收支预算汇总表

填报单位: [120]中共赣州市委老干部局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,749.11	一般公共服务支出	1,911.66
(一) 一般公共预算收入	1,749.11	社会保障和就业支出	92.00
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	73.68
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.59
二、教育收费资金收入		其他支出	293.81
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	323.81		
本年收入合计	2,072.92	本年支出合计	2,408.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	335.82		
收入总计	2,408.74	支出总计	2,408.74

部门收入汇总表

[120]中共赣州市委老干部局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款										其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	2,408.74	335.82	1,749.11	1,749.11									323.81	
201	一般公共服务支出	1,911.66	335.56	1,546.10	1,546.10									30.00	
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.68	4.68												
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4.68	4.68												
36	其他共产党事务支出	1,906.98	330.88	1,546.10	1,546.10									30.00	
2013601	行政运行	460.38	42.29	418.09	418.09										
2013602	一般行政管理事务	918.60	277.76	640.84	640.84										
2013650	事业运行	67.17		67.17	67.17										
2013699	其他共产党事务支出	460.82	10.82	420.00	420.00									30.00	
208	社会保障和就业支出	92.00	0.26	91.74	91.74										
05	行政事业单位养老支出	92.00	0.26	91.74	91.74										
2080502	事业单位离退休	41.61		41.61	41.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12		50.12	50.12										
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	0.26	0.26												
210	卫生健康支出	73.68		73.68	73.68										
11	行政事业单位医疗	73.68		73.68	73.68										
2101101	行政单位医疗	63.72		63.72	63.72										
2101103	公务员医疗补助	9.96		9.96	9.96										
221	住房保障支出	37.59		37.59	37.59										
02	住房改革支出	37.59		37.59	37.59										
2210201	住房公积金	37.59		37.59	37.59										
229	其他支出	293.81												293.81	
99	其他支出	293.81												293.81	
2299999	其他支出	293.81												293.81	

部门支出总表

填报单位[120]中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,408.74	806.42	1,602.33
201	一般公共服务支出	1,911.66	603.15	1,308.51
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.68		4.68
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	4.68		4.68
36	其他共产党事务支出	1,906.98	603.15	1,303.83
2013601	行政运行	460.38	460.38	
2013602	一般行政管理事务	918.60	75.10	843.50
2013650	事业运行	67.17	67.17	
2013699	其他共产党事务支出	460.82	0.49	460.33
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	
05	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	
2080502	事业单位离退休	41.61	41.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	73.68	73.68	
11	行政事业单位医疗	73.68	73.68	
2101101	行政单位医疗	63.72	63.72	
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	
221	住房保障支出	37.59	37.59	
02	住房改革支出	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	
229	其他支出	293.81		293.81
99	其他支出	293.81		293.81
2299999	其他支出	293.81		293.81

财政拨款收支总表

[120]中共赣州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,749.11	一、本年支出	1,749.11	1,749.11		
一般公共预算拨款收入	1,749.11	一般公共服务支出	1546.1	1,546.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.74	91.74		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	73.68	73.68		
		住房保障支出	37.59	37.59		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,749.11	支出总计	1,749.11	1,749.11		

一般公共预算支出表

[120]中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,749.11	688.27	1,060.84
201	一般公共服务支出	1,546.10	485.26	1,060.84
36	其他共产党事务支出	1,546.10	485.26	1,060.84
2013601	行政运行	418.09	418.09	
2013602	一般行政管理事务	640.84		640.84
2013650	事业运行	67.17	67.17	
2013699	其他共产党事务支出	420.00		420.00
208	社会保障和就业支出	91.74	91.74	
05	行政事业单位养老支出	91.74	91.74	
2080502	事业单位离退休	41.61	41.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	
210	卫生健康支出	73.68	73.68	
11	行政事业单位医疗	73.68	73.68	
2101101	行政单位医疗	63.72	63.72	
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	
221	住房保障支出	37.59	37.59	
02	住房改革支出	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	

一般公共预算基本支出表

[120]中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	688.27	570.34	117.93
301	工资福利支出	520.23	520.23	
30101	基本工资	177.41	177.41	
30102	津贴补贴	99.82	99.82	
30103	奖金	11.64	11.64	
30106	伙食补助费	30.89	30.89	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.12	50.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.72	63.72	
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	37.59	37.59	
30114	医疗费	1.30	1.30	
30199	其他工资福利支出	14.38	14.38	
302	商品和服务支出	117.93		117.93
30201	办公费	38.26		38.26
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.92		1.92
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	4.52		4.52
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	12.21		12.21
30239	其他交通费用	27.36		27.36
30299	其他商品和服务支出	12.04		12.04
303	对个人和家庭的补助	50.11	50.11	
30301	离休费	34.65	34.65	
30302	退休费	0.36	0.36	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30309	奖励金	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[120]中共赣州市委老干部局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
120	中共赣州市委老干部局	20.50		20.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[120]中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	中共赣州市委老干部局		
联系人	钟云	联系电话	15879729242
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	5	编制控制数	17
在职人员总数	15	其中：行政编制人数	17
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2408.74	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2408.74	其他资金	
支出预算合计	2408.74	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	帮扶离休干部人数	=141人
		帮扶县级以上退休干部人数	=142人
		机关运行经费	100
		开展走访调研活动次数	>=1次
		享受水电水电视保服务老干部人数	>=208人
		享受保洁服务老干部人数	>=95人
		走访慰问易地安置和异地居住离休干部	>=1次
		春节慰问市直单位离退休干部、党支	>=139人
		春节、重阳节慰问市厅级离退休干部	>=91人
		体检人数	>=1200人
		企业离退休县级干部补贴人数	=124人
		帮扶离休干部无固定收入遗孀	=11人
		完成各项补贴发放	100
		走访慰问工作完成及时率（%）	100
		丧葬补助费发放到位（%）	100
质量指标	保质保量完成各项工作	100	
时效指标	按时完成各项工作	=100%	
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	关爱改制破产企业离退休干部	基本完成
		维护老干部队伍思想稳定，获得家属	=100%
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中共赣州市委老干部局			
基本信息			
项目名称:	老干部电子信息平台运行费	项目编码:	36070022888030000947
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘萍	联系人:	15879752699
联系电话:	15879752699	是否重点项目:	否
项目总金额:	40	本年度预算金额:	40
基本情况			
立项必要性:	为贯彻落实组通字〔2010〕24号文件精神,开展“四就近”试点工作,我局对赣州市中心城区社区情况进行调查摸底,了解和掌握了社区离退休干部的现状和所思、所想、所盼,迫切需要建立一个快捷便利的服务载体。通过积极争取财政资金支持,2011年6月,我市在全省率先创建了符合赣州特色的“赣州市老干部电子信息平台”,每年运行专项资金40万,为近300名老干部提供的便捷高效、热情周到的服务。		
实施可行性:	为贯彻落实组通字〔2010〕24号文件精神,开展“四就近”试点工作,我局对赣州市中心城区社区情况进行调查摸底,了解和掌握了社区离退休干部的现状和所思、所想、所盼,迫切需要建立一个快捷便利的服务载体。通过积极争取财政资金支持,2011年6月,我市在全省率先创建了符合赣州特色的“赣州市老干部电子信息平台”,每年运行专项资金40万,为近300名老干部提供的便捷高效、热情周到的服务。		
项目实施内容:	一是老干部政策咨询服务。比如政治待遇、生活待遇和其他相关老干部政策的咨询。二是生活信息咨询。比如送米(油、水)、订蛋糕(鲜花)、快递、餐饮外卖、管道疏通等生活信息咨询。三是家电维修服务。比如空调、冰箱、洗衣机、电视、厨房家电、卫浴家电、影音家电、小家电、水龙头、水管(室内明管)、线路(室内明线)、灯、开关等维修,上门服务费按100元/人/年,由局财务从专项经费中统一支付,涉及更换或购买零件等材料费用服务对象自理。四是家庭卫生保洁服务。对享受特护且生活确实不能自理的、身患绝症的、独居、空巢且子女不在中心城区居住等条件的劳模、离休干部、厅级以上退休的老干部提供每月2次,每次2小时的免费的保洁服务。		
中长期目标:	2022年全年为95名老干部提供2280次保洁服务,为208名老干部提供家电维修统保服务,并保证老干部电子信息平台正常运行,应用电子信息服务平台电话接听专用系统,为老干部提供政策咨询、保洁、维修协调服务,每年开展1—2次的走访调研工作,掌握实际情况,不断提高老干部满意率。计划在2022年在平台开发建立离休干部、副厅级以上离退休干部信息库软件,实现信息平台动态服务管理。		
年度绩效目标:	随着“双高期”的来临,许多离休干部不但行动不便,身体多病,而且成了独居、空巢老人,急需我们提供更加亲情化、个性化的居家养老服务。2011年6月,市委老干部局在全省率先创建了符合赣州特色的“赣州市老干部电子信息平台”,通过与电信公司合作开发的一套专用系统及为每位老干部定制的专用电话机组成,服务中心设立在市企管中心并负责平台日常工作,为老干部提供精准服务,并通过租赁电信公司外呼平台,外包家电维修服务、家庭卫生保洁服务,为符合条件的老干部提供老干部政策咨询服务、生活信息咨询、家电维修服务、家庭卫生保洁服务。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
2022年全年为95名老干部提供2280次保洁服务,为208名老干部提供家电维修统保服务,并保证老干部电子信息平台正常运行,应用电子信息服务平台电话接听专用系统,为老干部提供政策咨询、保洁、维修协调服务,每年开展1—2次的走访调研工作,掌握实际情况,不断提高老干部满意率。计划在2022年在平台开发建立离休干部、副厅级以上离退休干部信息库软件,实现信息平台动态服务管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	享受保洁服务老干部人数	=95人
		享受家电维修统保服务老干部人数	=208人
	质量	开展走访调研活动次数	>=1次
		保洁服务工作完成率	=100%
满意度	满意度	老干部电子信息平台正常运行率	>=90%
		老干部满意度(%)	=100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市老干部活动中心

基本信息

项目名称:	老干部管理费	项目编码:	360700228888030000958
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	李经福	联系人:	李经福
联系电话:	13576758032	是否重点项目:	否
项目总金额:	20	本年度预算金额:	20

基本情况

立项必要性:	为了做好老干部服务管理工作,落实老干部政治、生活待遇,体现党和政府对老干部的关爱和照顾,让老干部共享社会经济发展成果,让老干部安度晚年,特申请此项目。
实施可行性:	为了做好老干部服务管理工作,落实老干部政治、生活待遇,体现党和政府对老干部的关爱和照顾,让老干部共享社会经济发展成果,让老干部安度晚年,特申请此项目。
项目实施内容:	老干部管理服务经费主要包括老干部按规定应发放的各种津补贴(含电话费、原单位按政策保留补贴、丧葬补助等);春节、端午、中秋、重阳等重要节庆及住院慰问金;组织老干部就近参观学习费用;无固定收入的老干部遗孀补助;异地安置老干部管理费;支部书记和支委工作补助;走访慰问易地安置老干部等。
中长期目标:	通过走访慰问、组织活动、做“亲情饭”等一系列精准化服务管理工作,进一步丰富老干部的晚年生活,愉悦他们的身心,增强他们的获得感和幸福感,引导离休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。
年度绩效目标:	做好市直企业离休干部管理服务,落实市直企业离休干部政治、生活待遇,体现党和政府对离休干部的关爱和照顾,让市直企业离休干部共享社会经济发展成果,做到让党组织放心、让老干部满意,让企业离休干部安度晚年。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

做好市直企业离休干部管理服务,落实市直企业离休干部政治、生活待遇,体现党和政府对离休干部的关爱和照顾,让市直企业离休干部共享社会经济发展成果,做到让党组织放心、让老干部满意,让企业离休干部安度晚年。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成各种补贴发放	100%
		走访慰问工作完成及时率(%)	100%
		丧葬补助费发放到位	100%
	质量	按时完成慰问任务	按时保质
		按时完成	=年1
		老干部管理费	20万元
效益指标	经济效益	经济效益指标	不产生经济效益指标
	社会效益	老干部满意度	=95%
	可持续影响	持续作用期限	长期
满意度	满意度	提高老干部满意度	=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)			
中共赣州市委老干部局			
基本信息			
项目名称:	老干部慰问经费	项目编码:	360700228888030000964
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	李迎霞、刘媛媛	联系人:	邹琪
联系电话:	13979778057	是否重点项目:	否
项目总金额:	58.24	本年度预算金额:	58.24
基本情况			
立项必要性:	根据中办发[2016]3号;赣办发[2016]25号;赣老发[2017]5号文件对老干部走访慰问,		
实施可行性:	落实老干部政治、生活待遇		
项目实施内容:	1、春节、重阳节慰问市厅级离退休干部91人;2、春节慰问市直单位139名离退休干部党支部书记;3、春节慰问老红军及正厅级离退休干部遗孀;4、对曾担任市厅级实职的离退休干部进行生日慰问;5、每年一次走访慰问我市易地安置和异地居住离休干部。		
中长期目标:	1、保障落实离退休干部政治、生活各项政策待遇;2、对91名副地厅级离退休干部进行春节、重阳节慰问;3、对20名老红军、正厅级老干部遗孀进行春节慰问;4、对71名担任过实职的地厅级离退休干部和老红军进行生日慰问		
年度绩效目标:	对离退休干部人数进行核定,制定走访慰问计划		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
1、春节、重阳节慰问市厅级离退休干部91人;2、春节慰问市直单位139名离退休干部党支部书记;3、春节慰问老红军及正厅级离退休干部遗孀;4、对曾担任市厅级实职的离退休干部进行生日慰问;5、每年一次走访慰问我市易地安置和异地居住离休干部。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	春节、重阳节慰问市厅级离退休干部数量	=91人
		春节慰问市直单位离退休干部、党支部书记数量	=139人
		走访慰问易地安置和异地居住离休干部次数	=1次
	质量	慰问工作开展完成率	=100%
时效	慰问工作开展及时率	=100%	
满意度	满意度	享受慰问人员满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

中共赣州市委老干部局

基本信息

项目名称:	离退休干部生活特殊困难补助经费	项目编码:	360700228888080000035
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘媛媛	联系人:	邹珺
联系电话:	13970772969	是否重点项目:	否
项目总金额:	50	本年度预算金额:	50

基本情况

立项必要性:	随着离休干部“双高”期的到来，部分离休干部由于身体、家庭等方面原因导致特殊困难。2006年，我市下发了《关于转发省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省民政厅〈关于解决我省部分离休干部生活特殊困难问题的意见〉的通知》（赣市老字[2006]10号）文件，文件规定：“要本着“特殊群体、特事特办”的精神，对困难地区、困难行业、困难单位的特困离休干部，尤其是对一些参加革命时间早、家庭收入低、长期身患重病、生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故的离休干部及离休干部遗孀，给予特殊照顾。”随着离休干部的不断减少，目前，困难帮扶对象有三类，一是离休干部，二是离休干部无固定收入遗孀，三是县级以上退休干部。
实施可行性:	随着离休干部“双高”期的到来，部分离休干部由于身体、家庭等方面原因导致特殊困难。2006年，我市下发了《关于转发省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省民政厅〈关于解决我省部分离休干部生活特殊困难问题的意见〉的通知》（赣市老字[2006]10号）文件，文件规定：“要本着“特殊群体、特事特办”的精神，对困难地区、困难行业、困难单位的特困离休干部，尤其是对一些参加革命时间早、家庭收入低、长期身患重病、生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故的离休干部及离休干部遗孀，给予特殊照顾。”随着离休干部的不断减少，目前，困难帮扶对象有三类，一是离休干部，二是离休干部无固定收入遗孀，三是县级以上退休干部。
项目实施内容:	根据困难程度，对帮扶对象发放生活困难补助。
中长期目标:	对一些参加革命时间早、家庭收入低、长期身患重病、生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故的离休干部及离休干部无固定收入遗孀，给予困难补贴。
年度绩效目标:	对一些参加革命时间早、家庭收入低、长期身患重病、生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故的离休干部及离休干部无固定收入遗孀，给予困难补贴。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

离退休干部生活特殊困难离退休干部生活特殊困难补助经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	对身患癌症、绝症老干部发放困补。	=11.88万元
		对生活不能自理老干部发放困补。	=19.12万元
		对离休干部无固定收入困难遗孀发放困补。	=1.65万元
		对因病因灾致困老干部发放补助。	=17.24万元
	质量	保质保量完成困难群体慰问	=100%
	时效	及时审核申请表，发放困补。	=1年
效益指标	社会效益	获得离退休干部单位、老干部认同	=100%
满意度	满意度	抽样电话回访满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

中共赣州市委老干部局

基本信息

项目名称:	市属改制破产企业离休干部、县处级退休干部等相关经费	项目编码:	360700218888030000354
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2021-01-01	结束日期:	2021-12-31
项目负责人:	刘媛媛	联系人:	邹塔
联系电话:	13970772969	是否重点项目:	否
项目总金额:	200	本年度预算金额:	200

基本情况

立项必要性:	赣市府办抄字〔2006〕80号，赣市府抄字〔2007〕59号，赣州市人民政府第二十次常务会议纪要（2008年6月14日第20期），中共赣州市委常委会会议纪要（第二届第39号），市委办公厅、市政府办公厅2009年第9期会议纪要，市委办公厅、市政府办公厅2009年第19期会议纪要，江西省财政厅、江西省委
实施可行性:	赣市府办抄字〔2006〕80号，赣市府抄字〔2007〕59号，赣州市人民政府第二十次常务会议纪要（2008年6月14日第20期），中共赣州市委常委会会议纪要（第二届第39号），市委办公厅、市政府办公厅2009年第9期会议纪要，市委办公厅、市政府办公厅2009年第19期会议纪要，江西省财政厅、江西省委老干部局《关于提高离休干部公用经费和退休干部活动经费的通知》（赣财社〔2011〕31号），赣市人社发〔2021〕2号，《关于比照企业军转团职干部解困标准给予市直企业非军转县（处）级退休干部困难补助等问题的请示》（赣市老字〔2010〕53号）的批复。
项目实施内容:	按文件内容发放四大类费用：1.市属改制破产企业县（处）级退休干部困难补助等经费。2.市属改制破产企业县（处）级退休干部医保费用。3.市属改制破产和国有困难企业离退休干部管理等费用。4.市属改制破产和国有困难企业离休干部无固定收入遗孀生活补助费用。5.市属改制破产企业非军转县处级干部比照我省企业军转团职干部解困标准补差的困难补助费用。
中长期目标:	核实人数，摸清底数，通知各相关单位上报情况。
年度绩效目标:	完成改制破产企业离退休干部相关费用发放。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

完成改制破产企业离退休干部相关费用发放。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	帮扶离休干部数量	=141人
		帮扶县级以上退休干部数量	=142人
		企业离退休县处级干部补贴人数	=124人
	时效	费用发放任务完成及时率	=100%
效益指标	社会效益	关爱改制破产企业离退休干部	基本达成
满意度	满意度	老干部满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

中共赣州市委老干部局

基本信息

项目名称:	县级以上退休干部体检经费	项目编码:	360700228888030000948
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘媛媛	联系人:	邹珺
联系电话:	13970772969	是否重点项目:	否
项目总金额:	120	本年度预算金额:	120

基本情况

立项必要性:	根据市委老干部局、市财政局《关于提高县级以上退休干部健康体检经费的请示》（赣市老字[2020]18号）批复，对县级离退休干部进行体检。
实施可行性:	根据市委老干部局、市财政局《关于提高县级以上退休干部健康体检经费的请示》（赣市老字[2020]18号）批复，对县级离退休干部进行体检。
项目实施内容:	每年组织市直单位县级及以上退休干部体检，2021年体检标准1000元/人。
中长期目标:	完成市直单位县级及以上退休干部体检工作。
年度绩效目标:	发了体检文件，各市直单位按要求申报体检对象名单后，体检对象自行去仁心体检中心、人民医院、附属医院、市立医院、妇保院进行体检。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

每年组织市直单位县级及以上退休干部体检，2022年体检标准1000元/人。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	体检人数	>=1200人
	质量	退休干部体检任务完成率	=100%
	成本	体检标准	>=1000元/人
效益指标	社会效益	关爱退休干部健康	基本达成
满意度	满意度	老干部满意度	=100%

第三部分 赣州市委老干部局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市委老干部局收入预算总额为 2408.74 万元,较上年预算安排增加 250.29 万元;财政拨款收入 1749.11 万元,较上年预算安排减少 163.7 万元;其他收入 323.81 万元,较上年预算安排增加 323.81 万元,国库集中支付网上结转 335.82 万元,较上年预算安排增加 90.18 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市委老干部局预算总额为支出预算总额为 2408.74 万元,较上年预算安排增加 250.29 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 806.42 万元,较上年预算安排增加 782.52 万元;其中:工资福利支出 562.16 万元,商品和服务支出 193.66 万元,对个人和家庭的补助 50.59 万元,项目支出 1602.33 万元,较上年预算安排增加 1032.82 万元。其中:工资福利支出 53.3 万元,商品和服务支出 1286.73 万元,对个人和家庭的补助 200 万元,资本性支出 62.3 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1911.66 万元,较上年预算安排增加 86.17 万元;社会保障和就业支出 92 万元,较上年预算安排减少 122.63 万元;卫生健康支出 73.68 万元,较上年预算安排减少 6.2 万元;住房保障支出 37.59 万元,较上年预算安排减少 0.86 万元;其他支出 293.81 万元,

较上年预算安排增加 293.81 万元

按支出经济分类划分：工资福利支出 615.46 万元，较上年预算安排增加 129.19 万元；商品和服务支出 1480.39 万元，较上年预算安排增加 447.6 万元；对个人和家庭的补助 250.59 万元，较上年预算安排增加 180.71 万元；资本性支出 62.3 万元，较上年预算安排增加 62.3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市委老干部局支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1749.11 万元，较上年预算安排减少 163.7 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1546.1 万元，社会保障和就业支出 91.74 万元，卫生健康支出 73.68 万元，住房保障支出 37.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 688.27 万元，较上年预算安排减少 706.9 万元；其中：工资福利支出 520.23 万元，商品和服务支出 117.93 万元，对个人和家庭的补助 50.11 万。项目支出 1060.84 万元，较上年预算安排增加 491.33 万元；其中：工资福利支出 33.3 万元，商品和服务支出 765.24 万元，对个人和家庭的补助 200 万，资本性支出 62.3 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市委老干部局无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市委老干部局无国有资本经营支出预算

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 117.93 万元，比 2021 年预算减少 721.09 万元，下降 85.94%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 **82.37** 万元,其中: 政府采购货物预算 **82.37** 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 **1** 辆,其中：老干部用车 1 辆,执法执勤用车实有数 **0** 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

(九) 老干部项目情况说明

1. 老干部电子信息平台运行费项目

(1) 项目概述：一是老干部政策咨询服务。比如政治待遇、生活待遇和其他相关老干部政策的咨询。二是生活信息咨询服务。比如送米（油、水）、订蛋糕（鲜花）、快递、餐饮外卖、管道疏通等生活信息咨询。三是家电维修服务。比如空调、冰箱、洗衣机、电视、厨房家电、卫浴家电、

影音家电、小家电、水龙头、水管（室内明管）、线路（室内明线）、灯、开关等维修，上门服务费按 100 元/人/年，由局财务从专项经费中统一支付，涉及更换或购买零件等材料费用服务对象自理。四是家庭卫生保洁服务。对享受特护费且生活确实不能自理的、身患绝症的、独居、空巢且子女不在中心城区居住等条件的劳模、离休干部、厅级以上退休的老干部提供每月 2 次，每次 2 小时的免费的保洁服务。（2）

实施主体：**赣州市老干部活动中心**

（2）实施方案：2022 年全年为 95 名老干部提供 2280 次保洁服务，为 208 名老干部提供家电水电统保服务，并保证老干部电子信息平台正常运行，应用电子信息服务平台电话接听专用系统，为老干部提供政策咨询、保洁、维修协调服务，每年开展 1-2 次的走访调研工作，掌握实际情况，不断提高老干部满意率。计划在 2022 年在平台开发建立离休干部、副厅级以上离退休干部信息库软件，实现信息平台动态服务管理。

（3）实施主体：赣州市委老干部局

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 40 万元

（6）绩效目标和指标

数量指标：享受保洁服务老干部人数=95 人

享受家电水电统保服务老干部人数=208 人

开展走访调研活动次数 \geq 1 次

质量指标：保洁服务工作完成率=100%

老干部电子信息平台正常运行率 $\geq 90\%$

时效指标：按时完成=1年

成本指标：老干部电子信息平台运行费=40万元

满意度指标：老干部满意度=100%

2、老干部慰问经费

(1) 项目概述：落实老干部政治、生活待遇

(2) 实施方案：1、春节、重阳节慰问市厅级离退休干部91人；2、春节慰问市直单位139名离退休干部党支部书记；3、春节慰问老红军及正厅级离退休干部遗孀；4、对曾担任市厅级实职的离退休干部进行生日慰问；5、每年一次走访慰问我市易地安置和异地居住离休干部。

(3) 实施主体：赣州市委老干部局

(4) 实施周期：经常性项目

(5) 年度预算安排：2022年安排财政拨款58.24万元

(6) 绩效目标和指标

数量指标：春节、重阳节慰问市厅级离退休干部数量=91人

春节慰问市直单位离退休干部党支部书记数量=139人

走访慰问易地安置和异地居住离休干部次数=1次

质量指标：慰问工作开展完成率=100%

时效指标：慰问工作开展及时率=100%

成本指标：老干部慰问经费=58.24万元

满意度指标：享受慰问人员满意度 $\geq 95\%$

3、离退休干部生活特殊困难补助经费

(1) 项目概述：根据困难程度，对帮扶对象发放生活困难补助。

(2) 立项依据：2006年，我市下发了《关于转发省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省民政厅〈关于解决我省部分离退休干部生活特殊困难问题的意见〉的通知》（赣市老字[2006]10号）文件

(3) 实施主体：**赣州市委老干部局**

(4) 实施方案：对一些参加革命时间早、家庭收入低、长期身患重病、生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故的离退休干部及离休干部无固定收入遗孀，给予困难补贴。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022年安排财政拨款50万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：对身患癌症、绝症老干部发放困补=11.88万元

对生活不能自理老干部发放困补=19.12万元

对离休干部无固定收入困难遗孀发放困补=1.65万元

对因病因灾致困老干部发放补助=17.24

质量指标：保质保量完成困难群体慰问=100%

时效指标：按时完成=1年

成本指标：离退休干部生活特殊困难补助经费=50万元

满意度指标：抽样电话回访满意度=100%

4、市属改制破产企业离休干部、县处级退休干部等相关经费

(1) 项目概述：完成改制破产企业离退休干部相关费用发放。

(2) 立项依据：赣市府办抄字〔2006〕80号，赣市府抄字〔2007〕59号，赣州市人民政府第二十次常务会议纪要（2008年6月14日第20期），中共赣州市委常委会会议纪要（第二届第39号），市委办公厅、市政府办公厅2009年第9期会议纪要，市委办公厅、市政府办公厅2009年第19期会议纪要，江西省财政厅、江西省委老干部局《关于提高离休干部公用经费和退休干部活动经费的通知》（赣财社〔2011〕31号），赣市人社发〔2021〕2号，《关于比照企业军转团职干部解困标准给予市直企业非军转县（处）级退休干部困难补助等问题的请示》（赣市老字〔2010〕53号）的批复。

(3) 实施主体：**赣州市委老干部局**

(4) 实施方案：按文件内容发放四大类费用：1.市属改制破产企业县（处）级退休干部困难补助等经费。2.市属改制破产企业县（处）级退休干部医保费用。3.市属改制破产和国有困难企业离退休干部管理等费用。4.市属改制破产和国有困难企业离休干部无固定收入遗孀生活补助费用。5.市

属改制破产企业非军转县处级干部比照我省企业军转团职干部解困标准补差的困难补助费用。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 200 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：帮扶离休干部数量=141 人

帮扶县级以上退休干部数量=142 人

企业离退休县级干部补贴人数=124 人

质量指标：保质保量完成慰问=100%

时效指标：费用发放任务完成及时率=100%

成本指标：市属改制破产企业离休干部、县处级退休干部等相关经费=200 万元

社会效益指标：关爱改制破产企业离退休干部=基本达成

满意度指标：老干部满意度=100%

5、县级及以上退休干部体检经费

(1) 项目概述：每年组织市直单位县级及以上退休干部体检，2021 年体检标准 1000 元/人。

(2) 立项依据：根据市委老干部局、市财政局《关于提高县级以上退休干部健康体检经费的请示》（赣市老字[2020]18 号）批复，对县级离退休干部进行体检。

(3) 实施主体：**赣州市委老干部局**

(4) 实施方案发了体检文件，各市直单位按要求申报体检对象名单后，体检对象自行去仁心体检中心、人民医院、附属医院、市立医院、妇保院进行体检。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 120 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：体检人数 \geq 1200 人

质量指标：退休干部体检任务完成率=100%

时效指标：按时完成=1 年

成本指标：体检标准=1000 元/人

社会效益指标：关爱退休干部健康=基本达成

满意度指标：老干部满意度=100%

6.老干部管理费项目

(1) 项目概述：做好市直企业离休干部管理服务工作，落实市直企业离休干部政治、生活待遇，体现党和政府对离休干部的关爱和照顾，让离休干部共享经济社会发展成果，做到让党组织放心、让老干部满意，让离休干部安度晚年。

(2) 实施主体：**赣州市老干部活动服务中心**

(3) 实施方案：中秋、重阳、春节等重要节庆日及住院慰问；走访易地安置和异地居住老干部；按时发放老干部电话费、遗孀补助、支部委员补助等费用；组织老干部参观学习，观看电影等。

(4) 实施周期：经常性项目

(5) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 20 万元

(6) 绩效目标和指标

数量指标：完成各种补贴发放=100%

走访慰问工作完成及时率(%)=100%

丧葬补助费发放到位=100%

质量指标：按时完成慰问任务

时效指标：按时完成=1 年

成本指标：老干部管理费=20 万元

满意度指标：老干部满意度 \geq 95%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市委老干部局“三公”经费一般公共预算安排 13 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：因公出国经费与上年持平；

公务接待 13 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：与预计公务接待费用减少；

公务用车运行 0 万元，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是：本部门老红军已去世，2022 年公车按规定拍卖。无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。