

# 2021 年微山县委老干部局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

### 基本情况

（一）贯彻执行党中央和省市委关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府有关工作要求。

（二）指导全县离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，及时向县委、县政府提出工作意见和建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在全县党的建设和经济社会发展中发挥作用。

（七）负责指导各乡镇（街道）、县直部门（单位）做好离退休干部工作，承担县关心下一代工作服务中心的工作。

(八) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

(九) 完成县委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

微山县委老干部局预算包括：微山县委老干部局机关、微山县离退休干部服务中心、微山县关心下一代工作服务中心。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 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、财政拨款收入	331.12	一、一般公共服务支出	1890.12
一般公共预算拨款收入	331.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	1559	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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1890.12	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	1890.12

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1890.12	331.12	331.12								1559			
201			一般公共服务支出	1890.12	331.12	331.12								1559			
	36		其他共产党事务支出	1890.12	331.12	331.12								1559			
		01	行政运行	1890.12	331.12	331.12								1559			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计									
201			一般公共服务支出	1890.12	244.62	1645.5			
	36		其他共产党事务支出	1890.12	244.62	1645.5			
		01	行政运行	1890.12	244.62	1645.5			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	331.12	一、一般公共服务支出	331.12	331.12		
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、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				
		九、卫生健康支出				
		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				

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	331.12	支 出 总 计	331.12			

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1890.12	244.62	234.31	10.31	1645.5
201			一般公共服务支出	1890.12	244.62	234.31	10.31	1645.5
	36		其他共产党事务支出	1890.12	244.62	234.31	10.31	1645.5
		01	行政运行	1890.12	244.62	234.31	10.31	1645.5

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						244.62	234.31	10.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	226.17	226.17	
	01	基本工资		01	工资奖金津贴补贴	56.24	56.24	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津贴补贴	92.36	92.36	
	07	绩效工资		01	工资奖金津贴补贴	4.69	4.69	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	72.88	72.88	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.14		
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	8.14		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出			10.31
	01	办公费		01	办公费			7.49
	39	其他交通费用		01	办公费			2.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费
5				5	5				5	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：微山县委老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：微山县委老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：微山县委老干部局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

(注：徽山县委老干部局 2021 年没有政府采购预算支出。)

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			244.62	244.62	244.62							
301		工资福利支出	226.17	226.17	226.17							
	01	基本工资	56.24	56.24	56.24							
	02	津贴补贴	92.36	92.36	92.36							
	07	绩效工资	4.69	4.69	4.69							
	99	其他工资福利支出	72.88	72.88	72.88							
303		对个人和家庭的补助	8.14	8.14	8.14							
	99	其他对个人和家庭的补助	8.14	8.14	8.14							
302		商品和服务支出	10.31	10.31	10.31							
	01	办公费	7.49	7.49	7.49							
	39	其他交通费用	2.82	2.82	2.82							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		1645.5	86.5	86.5				1561			
离退休干部活动场所维修维护及设备配备		15	5	5				10			
节日走访慰问老干部		36	36	36							
全县老干部健康查体、奖励		12.5	12.5	12.5							
全县离退休干部党组织工作经费		17	8	8				9			
组织老干部参观学习、开展各类活动		45	5	5				40			
关工委开展相关活动		18	18	18							
下派第一书记生活交通补助		2	2	2				2			
老干部新活动场所建设		1500						1500			

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

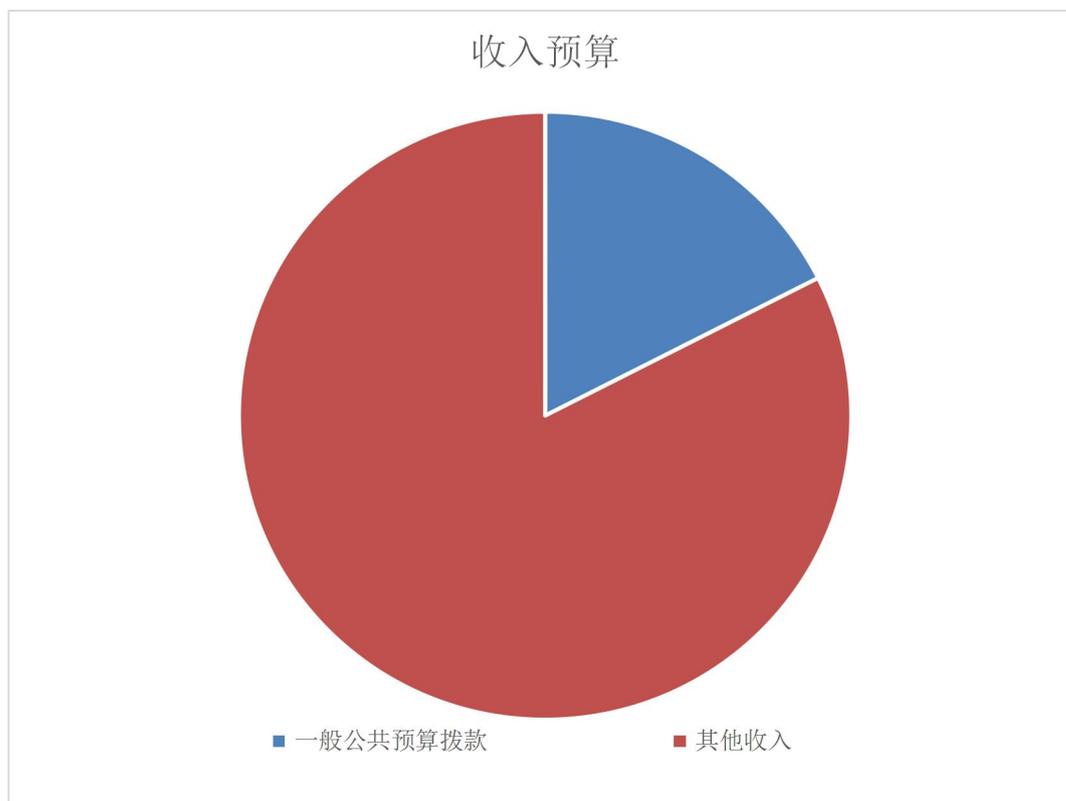
按照综合预算的原则，微山县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县委老干部局 2021 年收支总预算均为 1890.12 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出。

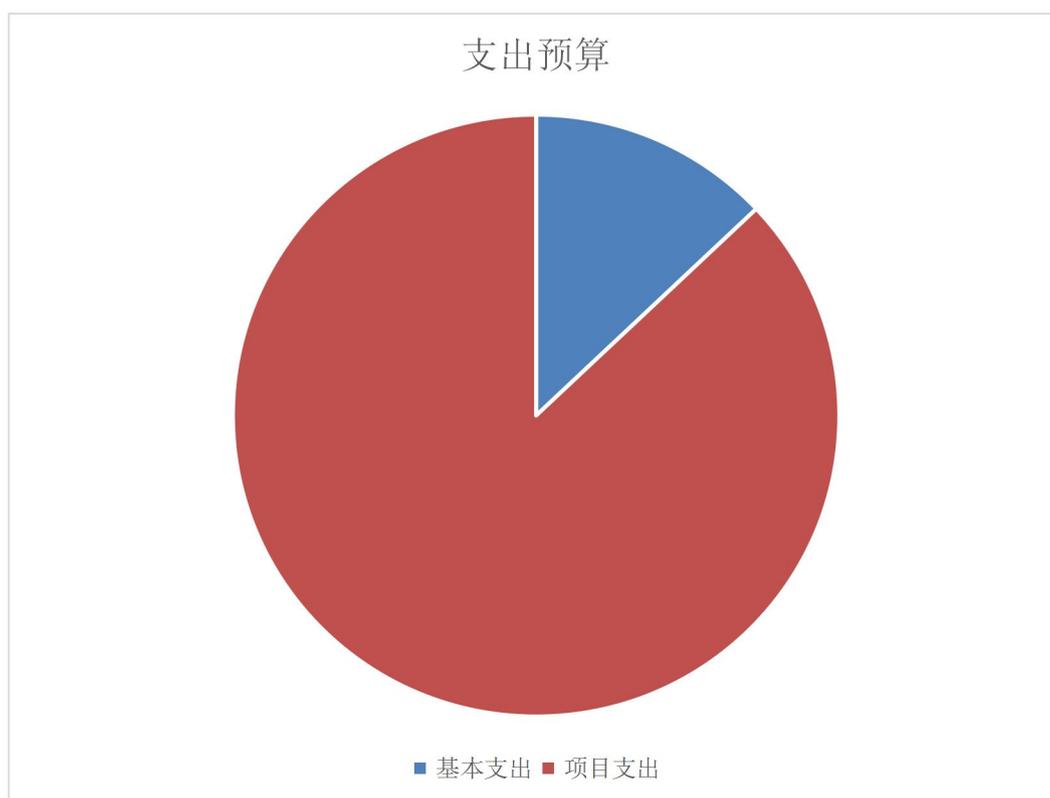
## 二、关于收入预算总表的说明

微山县委老干部局 2021 年收入预算为 1890.12 万元，其中：财政拨款 331.12 万元，占 17.51%，其他收入 1559 万元，占 82.49%。



### 三、关于支出预算总表的说明

微山县委老干部局 2021 年支出预算为 1890.12 万元，其中：基本支出 244.62 万元，占 12.94%，项目支出 1645.5 万元，占 87.06%。

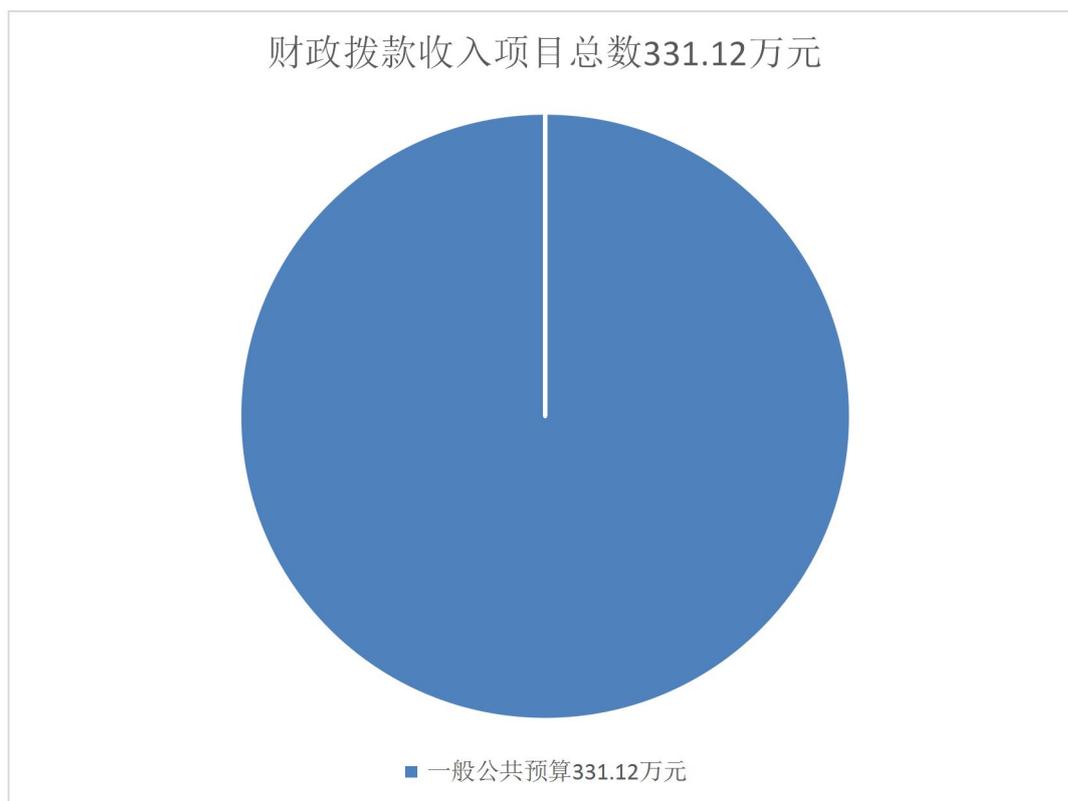


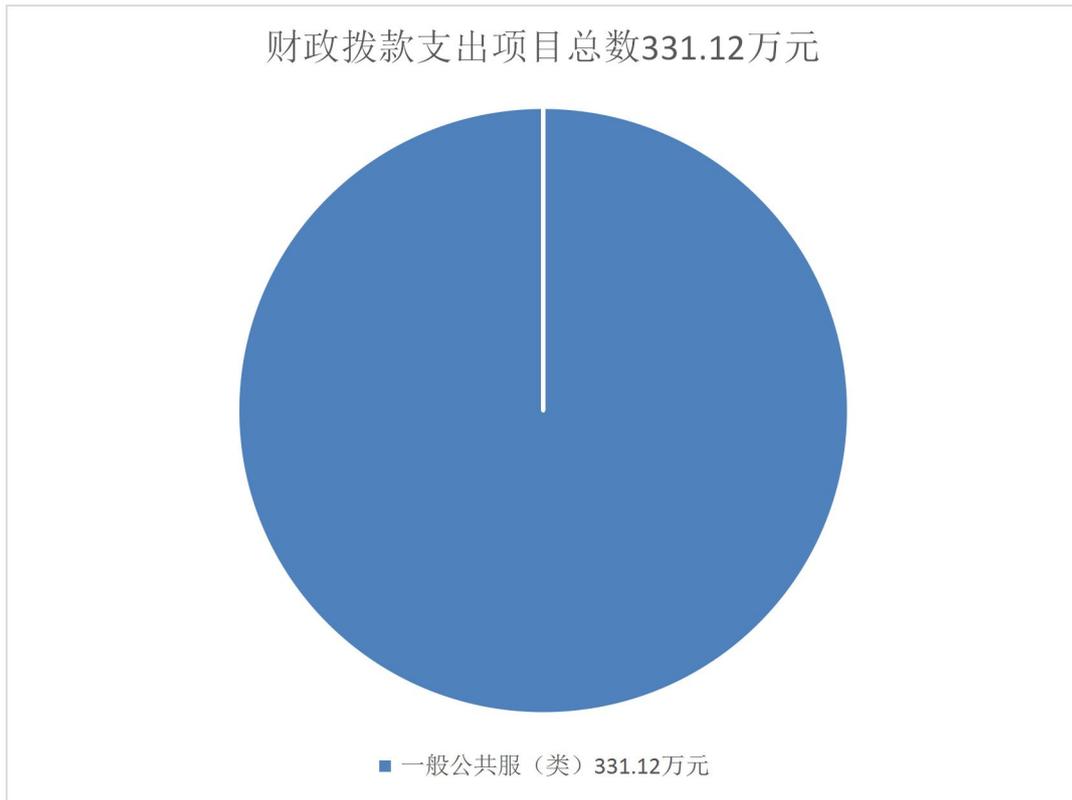
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县委老干部局 2021 年财政拨款收支总预算为 331.12 万元。

收入包括：一般公共预算 331.12 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 331.12 万元，占 100%。

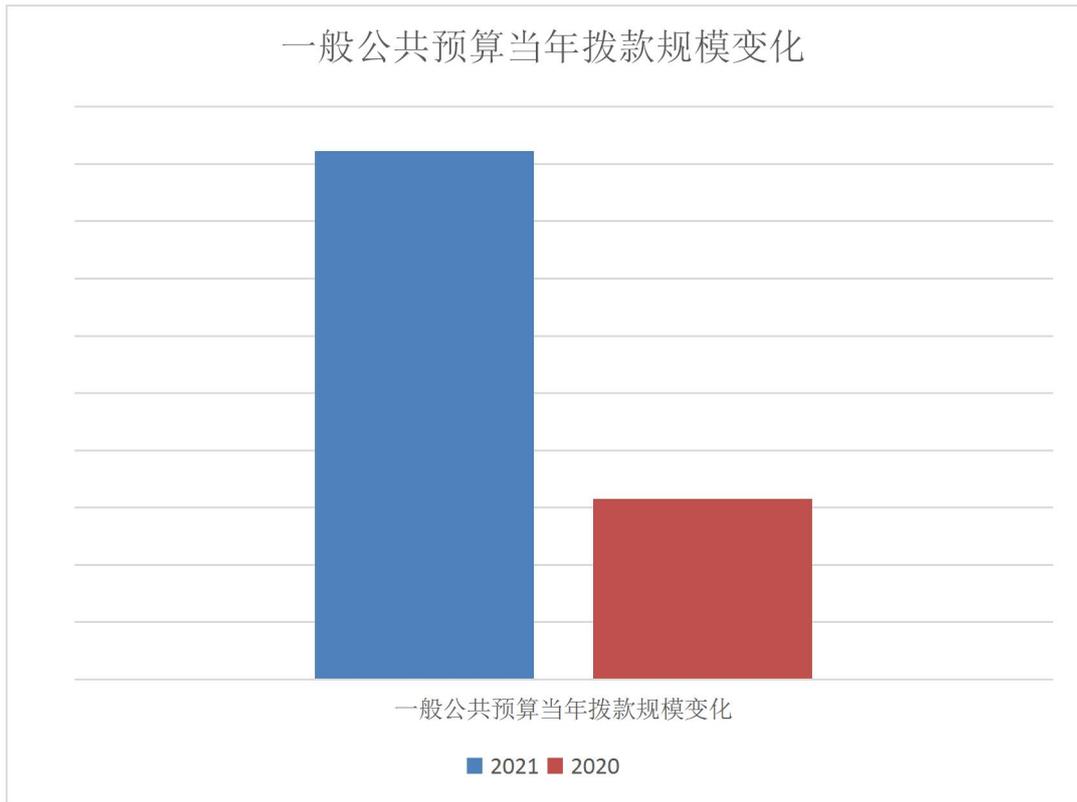




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

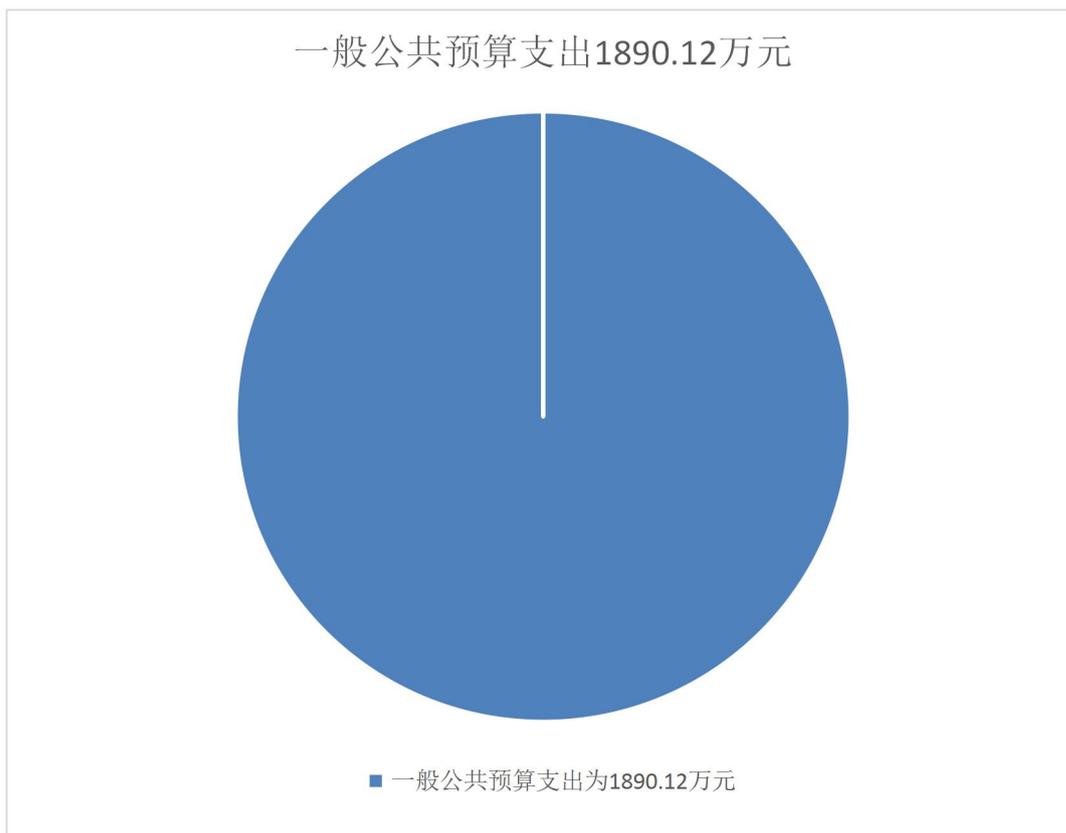
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县委老干部局 2021 年一般公共预算拨款 331.12 万元，比上年增加 30.38 万元，增长 10%，主要原因 2020 年结转金额纳入预算。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

微山县委老干部局 2021 年一般公共预算支出为 1890.12 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 1890.12 万元, 占 100%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 1890.12 万元，比上年增加 1553 万元，增长 460%，主要原因是上级政府对老干部工作的支持，建设老干部新活动场所。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县委老干部局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 244.6209 万元。主要用于：

1. 人员经费 234.31 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、其他

对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 10.31 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县委老干部局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无；公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县委老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县委老干部局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县委老干部局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年微山县委老干部局部门机关机关运行经费财政拨款预算为 10.31 万元。较 2020 年预算增加 0.44 万元，增长 4.46%。主要原因是：上级政府对老干部工作的支持。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县委老干部局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是关心下一代工作委员会老干部用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

微山县委老干部局 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1645.5 万元，其中财政拨款 86.5 万元。拟对节日走访慰问老干部、全县老干部健康查体、奖励等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 48.5 万元，其中财政拨款 48.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化节日走访慰问老干部、全县老干部健康查体、奖励等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(五) 部门主管专项资金的绩效目标表  
项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2020 年 12 月 18 日

项目名称	离退休干部活动场所维修维护及设备配备		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
预算部门	微山县委老干部局		预算部门编码	129	
项目实施单位	微山县委老干部局	项目负责人	杜高新	联系电话	8222304
项目期限	1 年				
项目资金申请(万元)	年度资金总额: 15 万元				
	一、财政拨款: 5 万元				
	二、自有资金:				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
三、其他: 10 万					
项目单位职能概述	局机关贯彻执行上级有关老干部政策, 指导有关单位老干部工作。协调解决离退休老干部政治生活待遇。组织走访慰问离退休老干部。				
项目概况、主要内容及用途	维持离退休干部场所的正常运转、保障离退休干部活动场所的硬件环境				
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划			
	项目申报的可行性和必要性	可行维持离退休干部场所的正常运转、保障离退休干部活动场所的硬件环境			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	离退休干部服务中心场所房屋维修维护及活动器械配置	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
	健身广场场地器材维护维修	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
	水电费及水电路维修改造	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
	办公教学场地维护费用	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
	教学设备更新维护费用	2021 年 1 月	2021 年 12 月		

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障老干部活动场所正常使用		保障老干部活动场所正常使用		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成维修次数	≥1	
		时效指标	计划按期完成	完成	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	确保老干部各项待遇落到实处	有效	
		可持续效益指标	做好老干部服务管理工作	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	
	其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2020 年 12 月 18 日

项目名称	节日走访慰问老干部	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算部门	微山县委老干部局	预算部门编码	129	
项目实施单位	微山县委老干部局	项目负责人	杜高新	联系电话 8222304
项目期限	1 年			
项目资金申请 (万元)	年度资金总额：36 万元			
	一、财政拨款：36 万元			
	二、自有资金：			
	1. 事业收入			
	2. 经营性收入			
	3. 其他			
	三、其他：			
项目单位职能概述	局机关贯彻执行上级有关老干部政策，指导有关单位老干部工作。协调解决离退休老干部政治生活待遇。组织走访慰问离退休老干部。			
项目概况、主要内容及用途	研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。			
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划		
	项目申报的可行性和必要性	可行 保障离退休老干部的生活待遇		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	春节、七一走访慰问老干部工作	2021 年 1 月	2021 年 7 月	
	重阳节期间走访老干部等活动	2021 年 10 月	2021 年 11 月	
	走访慰问老干部和特殊困难离休干部活动	2021 年 1 月	2021 年 12 月	
	离休干部公用经费、特需经费	2021 年 1 月	2021 年 12 月	
	异地安置老干部	2021 年 7 月	2021 年 8 月	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	完成走访慰问、异地安置等任务		完成走访慰问、异地安置等任务	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访次数 $\geq 1$	$\geq 1$	
		时效指标	计划按期完成	完成	
		成本指标	预算控制数	$\leq 36$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保老干部各项待遇落实到位	有效	
		可持续效益指标	做好老干部服务管理工作	有效	
		社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 100\%$	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2020年12月18日

项目名称	全县老干部健康查体、奖励		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
预算部门	微山县委老干部局		预算部门编码	129	
项目实施单位	微山县委老干部局	项目负责人	杜高新	联系电话	8222304
项目期限	1 年				
项目资金申请 (万元)	年度资金总额： 12.5 万元				
	一、财政拨款： 12.5 万元				
	二、自有资金：				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
三、其他：					
项目单位职能概述	局机关贯彻执行上级有关老干部政策，指导有关单位老干部工作。协调解决离退休老干部政治生活待遇。组织走访慰问离退休老干部。				
项目概况、主要内容及用途	为进一步加强老干部医疗保健工作，充分体现县委县政府对离退休干部的关爱，坚持离退休干部定期查体制度，每年组织一次离退休干部和副县级及以上实职退休干部健康查体工作。对全县老干部进行健康奖励工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划			
	项目申报的可行性和必要性	可行 保障离退休老干部的生活待遇			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	全县老干部健康查体	2021 年 1 月	2021 年 7 月		
	全县老干部健康奖励	2021 年 10 月	2021 年 11 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成老干部健康查体、奖励工作		完成走访老干部健康查体、奖励工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成查体次数	≥1	
			完成奖励次数	≥1	
完成查体人数			≥110		

			完成奖励人数	$\geq 10$	
		时效指标	完成及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	预算控制数	$\leq 12.5$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保老干部各项待遇落到实处，保障老干部身体健康	有效	
		可持续效益指标	做好老干部服务管理工作	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2020 年 12 月 18 日

项目名称	全县离退休干部党组织工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
预算部门	微山县委老干部局	预算部门编码	129
项目实施单位	微山县委老干部局	项目负责人	杜高新
		联系电话	8222304
项目期限			
项目资金申请 (万元)	年度资金总额：17 万元		
	一、财政拨款：8 万元		
	二、自有资金：		
	1. 事业收入		
	2. 经营性收入		
	3. 其他		
	三、其他：9 万元		
项目单位职能概述	<p>1、局机关贯彻执行上级有关老干部政策，指导有关单位老干部工作。协调解决离退休老干部政治生活待遇。组织走访慰问离退休老干部。</p> <p>2、县干休所为老干部服务。为住所老干部生活和支部生活提供服务，发挥老干部作用，帮助老干部开展休闲健身活动等。</p> <p>3、县老年大学承办老年大学各项教学任务；接待老年人、老干部的学习、休闲、娱乐、健身等活动。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、申请全县离退休干部党组织工作经费，并正常运转工作</p> <p>2、申请离退休干部党工委工作经费、离退休干部党支部活动补贴费</p> <p>3、申请离退休干部党支部书记培训经费</p> <p>4、申请离退休干部党组织书记工作补助经费</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划	
	项目申报的可行性和必要性	可行 落实离退休干部党组织生活，落实离退休干部支部书记待遇，落实离退休干部党工委工作正常运行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	申请全县离退休干部党组织工作经费，并正常运转工作	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	申请离退休干部党工委工作经费、离退休干部党支部活动补贴费	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	申请离退休干部党支部书记培训经费	2021 年 1 月	2021 年 12 月

	申请离退休干部 党组织书记工作 补助经费	2021年1月		2021年12月	
项目绩效目 标	长期目标		年度目标		
			正常运行离退休干部党组织工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指 标	产出指标	数量指标	党支部数	≥43	
			党支部书记数	≥26	
			管理服务党员数	≥1900	
		时效指标	计划按期完成	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	重视离退休干部党组织生活	有效	
		可持续效益指 标	党建引领作用	长期	
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	达到满意	≥100%	
其他需要说 明 的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2020年12月18日

项目名称	组织老干部参观学习、开展各类活动		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算部门	微山县委老干部局		预算部门编码	129	
项目实施单位	微山县委老干部局	项目负责人	杜高新	联系电话	8222304
项目期限	1 年				
项目资金申请 (万元)	年度资金总额：45 万元				
	一、财政拨款：5 万元				
	二、自有资金：				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
三、其他：40 万					
项目单位职能概述	<p>1、局机关贯彻执行上级有关老干部政策，指导有关单位老干部工作。协调解决离退休老干部政治生活待遇。组织走访慰问离退休老干部。</p> <p>2、县干休所为老干部服务。为住所老干部生活和支部生活提供服务，发挥老干部作用，帮助老干部开展休闲健身活动等。</p> <p>3、县老年大学承办老年大学各项教学任务；接待老年人、老干部的学习、休闲、娱乐、健身等活动。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>老干部情况通报会、老干部视察、组织副县级实职以上老干部到党性教育基地参观学习、九九重阳节活动、全县离退休干部大讲堂专题讲座活动、组织承办参加各级老干部和老年体育赛事活动、三八节、五四节、重阳节、国庆节、元旦、济宁市中老年春晚暨微山中老年春晚等大型节日演出及活动、老年大学关心下一代工作及志愿服务队相关活动及演出、摄影研究会活动、为全县离休干部和副县级实职以上老干部购买学习资料、全市老干部系统观摩费用、外地相关部门交流观摩费、教师及工作人员外出培训、离退休干部家庭医生签约服务活动、省老年大学协会会费、老年大学聘用教师授课费、庆祝建党 100 周年系列活动。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划			
	项目申报的可行性和必要性	可行 保障离退休老干部的生活待遇			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	老干部情况通报会、老干部视察	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
	组织副县级实职以上老干部到党性教育基地参观学习、九九重阳节活动	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
	全县离退休干部大讲堂专题讲座活动经费	2021 年 1 月	2021 年 12 月		

	组织承办参加各级老干部和老年体育赛事活动经费	2021年1月	2021年12月		
	三八节、五四节、重阳节、国庆节、元旦、济宁市中老年春晚暨微山中老年春晚等大型节日演出及活动	2021年1月	2021年12月		
	老年大学关心下一代工作及志愿服务队相关活动及演出费用	2021年1月	2021年12月		
	摄影研究会活动经费	2021年1月	2021年12月		
	为全县离休干部和副县级实职以上老干部购买学习资料费	2021年1月	2021年12月		
	全市老干部系统观摩费用	2021年1月	2021年12月		
	外地相关部门交流观摩费	2021年1月	2021年12月		
	教师及工作人员外出培训费	2021年1月	2021年12月		
	离退休干部家庭医生签约服务活动经费	2021年1月	2021年12月		
	省老年大学协会会费	2021年1月	2021年12月		
	老年大学聘用教师授课费	2021年1月	2021年12月		
	庆祝建党100周年系列活动	2021年1月	2021年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障完成组织的各种学习、活动		保障完成组织的各种学习、活动		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成活动次数	≥19	
			完成活动人数	≥200	
		时效指标	活动按时完成率	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤45万元	

	效益指标	社会效益指标	引导离退休干部正能量示范	有效	
		可持续效益指标	做好老干部活动服务工作	长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2020 年 12 月 18 日

项目名称	关工委开展相关活动	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
预算部门	微山县委老干部局	预算部门编码	129
项目实施单位	微山县委老干部局	项目负责人	杜高新
		联系电话	8222304
项目期限	1 年		
项目资金申请 (万元)	年度资金总额： 18 万元		
	一、财政拨款：18 万元		
	二、自有资金：		
	1. 事业收入		
	2. 经营性收入		
	3. 其他		
	三、其他：		
项目单位职能概述	职责：协调配合开展好各项关心下一代各项工作。目标：1、开展各项主题教育活动促进青少年健康成长；2、促进广大五老作用发挥；3、完成上级交办的各项任务。		
项目概况、主要内容及用途	保障关心下一代服务中心工作的有序开展		
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划	
	项目申报的可行性和必要性	可行 关心下一代服务中心工作的有序开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	召开全县关心下一代工作会议	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	邀请教育专家开展家庭教育报告会及召开全县家庭教育工作现场会	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	召开全县企业关心下一代工作座谈会	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	开展法治教育进校园及法治教育宣传活动	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	开展“传承红色基因 争做时代新人”主题教育活动	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	救助帮扶特困儿童活动	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	开展关心下一代工作调研	2021 年 1 月	2021 年 12 月

	常态化疫情防控 中小学生安全教育	2021年1月		2021年12月	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	关心下一代服务中心工作的有序开展		关心下一代服务中心工作的有序开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成活动开展次数	≥10	
			完成活动开展人数	≥20000	
		时效指标	活动按时完成率	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤18万元	
	效益指标	社会效益指标	为党政制定关心下一代政策提供支持	达到预期	
		可持续效益指标	促进全县关心下一代工作顺利开展	完成预期	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	青少年满意度	≥100%		
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2020 年 12 月 18 日

项目名称	下派第一书记生活交通补助		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算部门	微山县委老干部局		预算部门编码	129	
项目实施单位	微山县委老干部局	项目负责人	杜高新	联系电话	8222304
项目期限	7 个月				
项目资金申请 (万元)	年度资金总额： 2 万元				
	一、财政拨款： 2 万元				
	二、自有资金：				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
三、其他：					
项目单位职能概述	局机关贯彻执行上级有关老干部政策，指导有关单位老干部工作。协调解决离退休老干部政治生活待遇。组织走访慰问离退休老干部。				
项目概况、主要内容及用途	保障关心下派第一书记，发放补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划			
	项目申报的可行性和必要性	可行 保障关心下派第一书记			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	申请款项并正常使用	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障关心下派第一书记		保障关心下派第一书记		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放次数	≥7	
			发放人数	1	
		时效指标	计划按期完成	完成	
成本指标	预算控制数	≤2			

	效益指标	社会效益指标	保障关心下派第一书记	有效保障	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2020 年 12 月 18 日

项目名称	老干部新活动场所建设		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>	
预算部门	微山县委老干部局		预算部门编码	129	
项目实施单位		项目负责人	杜高新	联系电话	8222304
项目期限	2021 年 1 月-12 月				
项目资金申请 (万元)	年度资金总额： 1500 万元				
	一、财政拨款： 0 万元				
	二、自有资金：				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
三、其他： 1500 万元					
项目单位职能概述	局机关贯彻执行上级有关老干部政策，指导有关单位老干部工作。协调解决离退休老干部政治生活待遇。组织走访慰问离退休老干部。				
项目概况、主要内容及用途	建设新型老干部活动场所，拟打造涉老部门服务综合体，为更好服务老干部提供平台，保障老干部老有所学、老有所为、老有所乐，使得发挥老干部自身优势进行正能量示范。				
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划			
	项目申报的可行性和必要性	可行，建设新型老干部活动场所，拟打造涉老部门服务综合体，为更好服务老干部提供平台，保障老干部老有所学、老有所为、老有所乐，使得发挥老干部自身优势进行正能量示范。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	申请款项并正常使用	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建成新型老干部活动场所		建成新型老干部活动场所		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	时效指标	建设完成率	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤1500 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部晚年生活，发挥正能量提供平台	有效	
		可持续效益指标	保障老干部晚年生活，发挥正能量提供平台	有效	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%		

其他需要说  
明  
的问题

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表  
项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2020 年 12 月 18 日

项目名称	节日走访慰问老干部		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算部门	微山县委老干部局		预算部门编码	129	
项目实施单位	微山县委老干部局	项目负责人	杜高新	联系电话	8222304
项目期限	1 年				
项目资金申请(万元)	年度资金总额: 36 万元				
	一、财政拨款: 36 万元				
	二、自有资金:				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
三、其他:					
项目单位职能概述	局机关贯彻执行上级有关老干部政策, 指导有关单位老干部工作。协调解决离退休老干部政治生活待遇。组织走访慰问离退休老干部。				
项目概况、主要内容及用途	研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作, 督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。				
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划			
	项目申报的可行性和必要性	可行 保障离退休老干部的生活待遇			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	春节、七一走访慰问老干部工作	2021 年 1 月	2021 年 7 月		
	重阳节期间走访老干部等活动	2021 年 10 月	2021 年 11 月		
	走访慰问老干部和特殊困难离退休干部活动	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
	离休干部公用经费、特需经费	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
	异地安置老干部	2021 年 7 月	2021 年 8 月		
项目绩效目	长期目标		年度目标		

标	完成走访慰问、异地安置等任务		完成走访慰问、异地安置等任务		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	走访次数≥1	≥1	
		时效指标	计划按期完成	完成	
		成本指标	预算控制数	≤36万元	
	效益指标	社会效益指标	确保老干部各项待遇落实到位	有效	
		可持续效益指标	做好老干部服务管理工作	有效	
		社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报日期:2020年12月18日

项目名称	全县老干部健康查体、奖励		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算部门	微山县委老干部局		预算部门编码	129	
项目实施单位	微山县委老干部局	项目负责人	杜高新	联系电话	8222304
项目期限	1年				
项目资金申请(万元)	年度资金总额: 12.5万元				
	一、财政拨款: 12.5万元				
	二、自有资金:				
	1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
项目单位职能概述	三、其他:				
	局机关贯彻执行上级有关老干部政策,指导有关单位老干部工作。协调解决离退休老干部政治生活待遇。组织走访慰问离退休老干部。				

项目概况、主要内容及用途	为进一步加强老干部医疗保健工作，充分体现县委县政府对离退休干部的关爱，坚持离退休干部定期查体制度，每年组织一次离休干部和副县级以上实职退休干部健康查体工作。对全县老干部进行健康奖励工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	2021 年老干部局工作计划			
	项目申报的可行性和必要性	可行 保障离退休老干部的生活待遇			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	全县老干部健康查体	2021 年 1 月	2021 年 7 月		
	全县老干部健康奖励	2021 年 10 月	2021 年 11 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成老干部健康查体、奖励工作		完成走访老干部健康查体、奖励工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成查体次数	≥1	
			完成奖励次数	≥1	
			完成查体人数	≥110	
			完成奖励人数	≥10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤12.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保老干部各项待遇落到实处，保障老干部身体健康	有效	
		可持续效益指标	做好老干部服务管理工作	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	
其他需要说明的问题					

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：老年大学开展学习活动学费收入等。

**四、事业单位经营收入：**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。如老年大学开展学习活动学费收入等。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排

当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出:**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出:**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。

**十四、对下级单位补助支出:**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费:**指省级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**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。