

表1

区委老干局（行政）财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	8,023,067.42	一、本年支出	8,023,067.42	8,023,067.42		
一般公共预算拨款	8,023,067.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	7,909,507.54	7,909,507.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16,000.00	16,000.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

表2

区委老干局（行政）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		8,476,150.97	8,023,067.42	2,628,567.42	5,394,500.00
208	社会保障和就业支出	8,287,938.76	7,909,507.54	2,515,007.54	5,394,500.00

表3

区委老干部局（行政）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,628,567.42	1,786,771.20	841,796.22
301	工资福利支出	1,667,771.20	1,667,771.20	
30101	基本工资	420,996.00	420,996.00	
30102	津贴补贴	330,660.00	330,660.00	
30103	奖金	61,343.00	61,343.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,079.84	130,079.84	
30109	职业年金缴费	65,039.92	65,039.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,234.92	77,234.92	
30112	其他社会保障缴费	6,504.00	6,504.00	
30113	住房公积金	97,559.88	97,559.88	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
30199	其他工资福利支出	462,353.64	462,353.64	
302	商品和服务支出	841,796.22		841,796.22
30201	办公费	40,000.00		40,000.00
30207	邮电费	36,000.00		36,000.00
30211	差旅费	210,000.00		210,000.00
30228	工会经费	16,259.98		16,259.98
30229	福利费	12,629.88		12,629.88
30231	公务用车运行维护费	244,500.00		244,500.00
30239	其他交通费用	63,960.00		63,960.00
30299	其他商品和服务支出	218,446.36		218,446.36
303	对个人和家庭的补助	119,000.00	119,000.00	
30305	生活补助	105,000.00	105,000.00	
30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

表3

区委老干局（行政）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,628,567.42	1,786,771.20	841,796.22
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表4

区委老干局（行政）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					2021年预算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行 费	小计	
244,500.00		244,500.00		244,500.00	244,500.00		244,500.00		244,500.00

表5

区委老干局（行政）政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
208				

表6

区委老干局（行政）部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	8,023,067.42	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	7,909,507.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	16,000.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	97,559.88
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	

表7

区委老干局（行政）部门收入总表

单位：元

科目		合计	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	事业收入		事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收	教育收费收入			
合计		8,023,067.42		8,023,067.42							
208	社会保障和就业支出	7,909,507.54		7,909,507.54							

表8

区委老干局（行政）部门支出总表

单位：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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		8,023,067.42	2,628,567.42	5,394,500.00			
208	社会保障和就业支出	7,909,507.54	2,515,007.54	5,394,500.00			

表9

区委老干局（行政）政府采购预算明细表

单位：元

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	100000		100000							
货物类	100000		100000							

表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	区委老干部局		支出预算总量	802.31	
			其中：部门预算支出	802.31	
当年整体绩效目标	老干部工作的目标是“让老干部满意，让党组织放心”。落实老干部“两个待遇”、加强老干部三项建设、引导老干部发挥作用，通过定期召开会议、组织学习、开展走访慰问、“四就近”工作全覆盖、丰富老干部活动精神文化生活等，利用老干部“三大优势”引导其在经济社会发展中谏言献策、传播正能量。让老干部及时感受到组织的温暖，共享改革发展成果，安享幸福晚年。提高老干部对党委政府工作的认可度。切实增强老干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过开展关心下一代工作，充分体现老有所为，帮助青少年健康成长。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	离退休干部满意度	20	%	≥	90
	落实老干部“两个待遇”、加强老干部三项建设、引导老干部发挥作用	10	%	≥	80
	增强老干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”	20	%	≥	100
	全区服务对象人数	10	人	≥	400
	加强基层关心下一代工作管理	10	%	≥	60

--	--	--	--	--	--

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）区委老干部局

单位：元

基本信息					
项目名称*:	离退休干部特需费、体检费、健康疗休费				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购	否
项目负责人*:	王玲	联系人*:	何昊原	联系电话	023-68173488
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算 (元)*:	1589600		项目上年预算 (元):		
项目是否追加追 减*:	否		追加追减后金额 (元):		
详细信息					
项目概况*:	按惯例执行，用于组织老干部健康体检费、组织日常活动，以及离休干部特需费，一年一次组织老干部健康休养。				
立项依据*:	中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（渝委办发〔2016〕44号），中共重庆市委组织部《关于加强和改进离退休干部思想政治工作的意见》（渝委组〔2014〕39号），及按以往惯例执行。				
项目设立的必要性*:	让老干部满意、让党组织放心，让老干部感受到党委政府温暖，安享幸福晚年。				
保证项目实施的制度、措施*:	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（渝委办发〔2016〕44号）、《2018年全区老干部工作要点》（渡区老发〔2018〕10号）。				
项目实施计划*:	第一季度计划使用50万，第二季度计划使用56.2万，第三季度计划使用52.76万。				
项目总目标*:	让老干部满意，让党组织放心，让老干部感受到党委政府温暖、安享幸福晚年。				
年度绩效目标*:	让老干部满意，让老干部感受到党委政府温暖，让老同志共享改革发展成果。				
需要说明的其他问题:					
目标内容					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用	≥31%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用	≥66%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用	≥100%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用	100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		资金使用规范性	合规	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		财务监控有效性	有效	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
	项目管理	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
	产出目标	数量	离休，厅级、处级退休体检费	≥440	考察全区离退休干部健康体检情况
离休，厅级、处级退休健康疗休			≥440	考察全区离退休干部健康疗休情况	
质量		体检、健康疗养完成率	100%	全区离退休干部体检、健康疗养完成率。	
时效		体检、健康疗养完成时限	全年	年底前全面完成。	

	成本	离休, 厅级、处级退休退休体检费	≥3500元/人 =3000元/人 =1000元/人	离退休干部退休干部体检费标准。	
		离休, 厅级、处级退休退休健康疗养费	=3500元/人 =3000元/人 =2200元/人	离退休干部健康疗养费标准。	
效果目标	社会效益	满足老干部日益增长的物质文化需求和共享改革发展的成果	≥70%	考察老干部日益增长的物质文化需求和共享改革发展成果情况	
	满意度	老干部对工作的满意情况	≥90%	用于考察离退休干部对工作的满意情况	
影响力目标	长效管理	加强离退休干部服务	≥60%	让老干部满意, 让党组织放心	