

2020年中共枣庄市委老干部局  
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 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020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

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，正县级，主要职责是：

（一）贯彻党中央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，落实省委、省政府和市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市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、纪律制度和制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（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、引导离退休干部在党的建设和新枣庄建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他工作。

（八）承担市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

中共枣庄市委老干部局部门预算包括：中共枣庄市委老干部局机关预算、局属事业单位预算。

纳入中共枣庄市委老干部局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共枣庄市委老干部局本级	包含机关和局属3个事业单位（枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心）
2	枣庄市关心下一代工作服务中心	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	805.85	一、一般公共服务支出	724.00
一般公共预算	805.85	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	42.00	五、教育支出	4.54
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.42
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	847.85	本年支出合计	847.85
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	847.85	支出总计	847.85

表2. 收入预算表

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他
				合计	847.85	805.85	787.85	18.00														
109	中共枣庄市委老干部局				847.85	805.85	787.85	18.00														
109001	中共枣庄市委老干部局				775.46	733.46	715.46	18.00														
		201		一般公共服务支出	662.57	620.57	602.57	18.00														
			31	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.57	620.57	602.57	18.00														
		201	31	01 行政运行	219.19	219.19	219.19															
		201	31	02 一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00															
		201	31	50 事业运行	144.38	144.38	144.38															
		201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	279.00	237.00	219.00	18.00														
		205		教育支出	4.14	4.14	4.14															



单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
109004	枣庄市 关心下 一代服 务中心				72.39	72.39	72.39																	
		201			61.43	61.43	61.43																	
			31		61.43	61.43	61.43																	
		201	31	50	31.43	31.43	31.43																	
		201	31	99	30.00	30.00	30.00																	
		205			0.40	0.40	0.40																	
			08		0.40	0.40	0.40																	
		205	08	03	0.40	0.40	0.40																	
		208			5.17	5.17	5.17																	
			05		5.17	5.17	5.17																	
		208	05	05	3.45	3.45	3.45																	
		208	05	06	1.72	1.72	1.72																	

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		210			卫生健康支出	2.37	2.37	2.37																
			11		行政事业单位 医疗	2.37	2.37	2.37																
		210	11	02	事业单位医疗	1.51	1.51	1.51																
		210	11	03	公务员医疗补 助	0.86	0.86	0.86																
		221			住房保障支出	3.02	3.02	3.02																
				02	住房改革支出	3.02	3.02	3.02																
		221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	3.02																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	847.85	518.85	329.00
109	中共枣庄市委老干部局					847.85	518.85	329.00
109001	中共枣庄市委老干部局					775.46	476.46	299.00
		201			一般公共服务支出	662.57	363.57	299.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	662.57	363.57	299.00
		201	31	01	行政运行	219.19	219.19	
		201	31	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		201	31	50	事业运行	144.38	144.38	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	279.00		279.00
		205			教育支出	4.14	4.14	
			08		进修及培训	4.14	4.14	
		205	08	03	培训支出	4.14	4.14	
		208			社会保障和就业支出	53.25	53.25	
			05		行政事业单位养老支出	53.25	53.25	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	
		210			卫生健康支出	24.40	24.40	
			11		行政事业单位医疗	24.40	24.40	
		210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	
		210	11	02	事业单位医疗	6.65	6.65	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
		221			住房保障支出	31.10	31.10	
			02		住房改革支出	31.10	31.10	
		221	02	01	住房公积金	31.10	31.10	
109004	枣庄市关心下一代服务中心					72.39	42.39	30.00
		201			一般公共服务支出	61.43	31.43	30.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	61.43	31.43	30.00
		201	31	50	事业运行	31.43	31.43	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
		205			教育支出	0.40	0.40	
			08		进修及培训	0.40	0.40	
		205	08	03	培训支出	0.40	0.40	
		208			社会保障和就业支出	5.17	5.17	
			05		行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
		210			卫生健康支出	2.37	2.37	
			11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	
		210	11	02	事业单位医疗	1.51	1.51	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	
		221			住房保障支出	3.02	3.02	
			02		住房改革支出	3.02	3.02	
		221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

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
一、一般公共预算	805.85	一、一般公共服务支出	682.00	682.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.54	4.54		
		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	58.42	58.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.77	26.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.12	34.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	805.85	本年支出合计	805.85	805.85		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	805.85	支出总计	805.85	805.85		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	805.85	518.85	287.00
109	中共枣庄市委老干部局					805.85	518.85	287.00
109001	中共枣庄市委老干部局					733.46	476.46	257.00
		201			一般公共服务支出	620.57	363.57	257.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	620.57	363.57	257.00
		201	31	01	行政运行	219.19	219.19	
		201	31	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		201	31	50	事业运行	144.38	144.38	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	237.00		237.00
		205			教育支出	4.14	4.14	
			08		进修及培训	4.14	4.14	
		205	08	03	培训支出	4.14	4.14	
		208			社会保障和就业支出	53.25	53.25	
			05		行政事业单位养老支出	53.25	53.25	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	
		210			卫生健康支出	24.40	24.40	
			11		行政事业单位医疗	24.40	24.40	
		210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	
		210	11	02	事业单位医疗	6.65	6.65	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	31.10	31.10	
			02		住房改革支出	31.10	31.10	
		221	02	01	住房公积金	31.10	31.10	
109004	枣庄市关心下一代服务中心					72.39	42.39	30.00
		201			一般公共服务支出	61.43	31.43	30.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	61.43	31.43	30.00
		201	31	50	事业运行	31.43	31.43	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
		205			教育支出	0.40	0.40	
			08		进修及培训	0.40	0.40	
		205	08	03	培训支出	0.40	0.40	
		208			社会保障和就业支出	5.17	5.17	
			05		行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
		210			卫生健康支出	2.37	2.37	
			11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	
		210	11	02	事业单位医疗	1.51	1.51	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	
		221			住房保障支出	3.02	3.02	
			02		住房改革支出	3.02	3.02	
		221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

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
		类	款	项				

中共枣庄市委老干部局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	518.85	518.85
501	机关工资福利支出	231.74	231.74
50101	工资奖金津补贴	160.71	160.71
50102	社会保障缴费	45.03	45.03
50103	住房公积金	17.77	17.77
50199	其他工资福利支出	8.23	8.23
502	机关商品和服务支出	29.75	29.75
50201	办公经费	21.81	21.81
50202	会议费	0.90	0.90
50203	培训费	2.37	2.37
50206	公务接待费	0.32	0.32
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	0.35	0.35
505	对事业单位经常性补助	229.31	229.31
50501	工资福利支出	206.53	206.53
50502	商品和服务支出	22.78	22.78
509	对个人和家庭的补助	28.05	28.05
50901	社会福利和救助	1.12	1.12
50905	离退休费	6.93	6.93
50999	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	518.85	518.85
301		工资福利支出	438.27	438.27
301	30101	基本工资	132.55	132.55
301	30102	津贴补贴	115.86	115.86
301	30103	奖金	10.72	10.72
301	30107	绩效工资	49.21	49.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.95	38.95
301	30109	职业年金缴费	19.47	19.47
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73
301	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39
301	30113	住房公积金	34.12	34.12
301	30199	其他工资福利支出	8.23	8.23
302		商品和服务支出	52.53	52.53
302	30201	办公费	5.10	5.10
302	30207	邮电费	1.80	1.80
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30215	会议费	1.80	1.80
302	30216	培训费	4.54	4.54
302	30217	公务接待费	0.74	0.74
302	30228	工会经费	6.07	6.07
302	30229	福利费	0.54	0.54
302	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
302	30239	其他交通费用	13.64	13.64
302	30299	其他商品和服务支出	3.30	3.30
303		对个人和家庭的补助	28.05	28.05
303	30302	退休费	6.93	6.93
303	30305	生活补助	1.12	1.12
303	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	84.50	84.50	62.50	62.50			22.00			
					货 物	0.60	0.60	0.60	0.60						
109	中共枣庄市委老干部局					0.60	0.60	0.60	0.60						
109001	中共枣庄市委老干部局					0.60	0.60	0.60	0.60						
		201	31	02	一般行政管理事务	晒鼓	0.38	0.38	0.38	0.38					
		201	31	02	一般行政管理事务	碳粉	0.10	0.10	0.10	0.10					
		201	31	02	一般行政管理事务	复印纸	0.12	0.12	0.12	0.12					
					服 务		63.90	63.90	41.90	41.90		22.00			
109	中共枣庄市委老干部局						63.90	63.90	41.90	41.90		22.00			
109001	中共枣庄市委老干部局						63.90	63.90	41.90	41.90		22.00			
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备维修和保养服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	物业管理服务	58.90	58.90	36.90	36.90		22.00			
						其他	20.00	20.00	20.00	20.00					
109	中共枣庄市委老干部局						20.00	20.00	20.00	20.00					
109001	中共枣庄市委老干部局						20.00	20.00	20.00	20.00					
		201	31	02	一般行政管理事务	会计服务	1.00	1.00	1.00	1.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
		201	31	99	其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	其他货物	19.00	19.00	19.00	19.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共枣庄市委老干部局

单位：万元

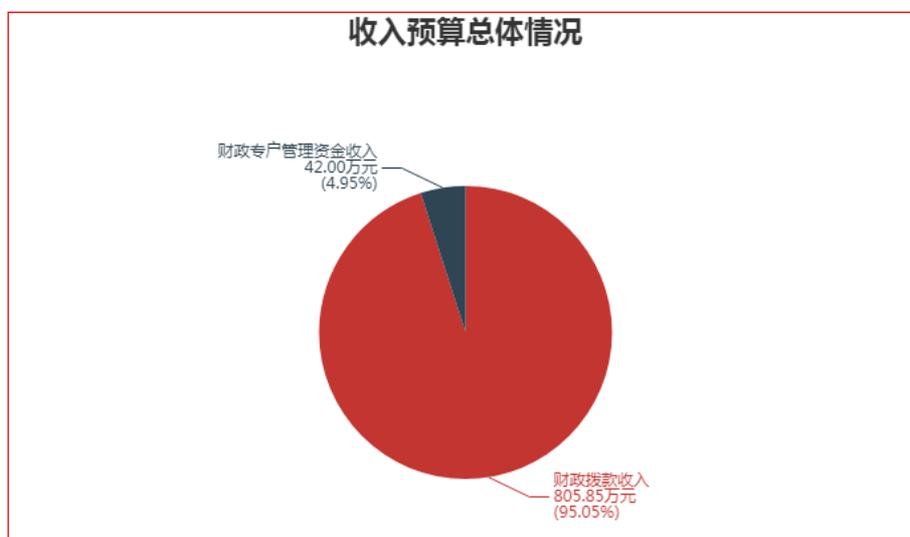
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	14.74	0	14.00	0	14.00	0.74
109	中共枣庄市委老干部局	14.74	0	14.00	0	14.00	0.74
109001	中共枣庄市委老干部局	12.66	0	12.00	0	12.00	0.66
109004	枣庄市关心下一代服务中心	2.08	0	2.00	0	2.00	0.08

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

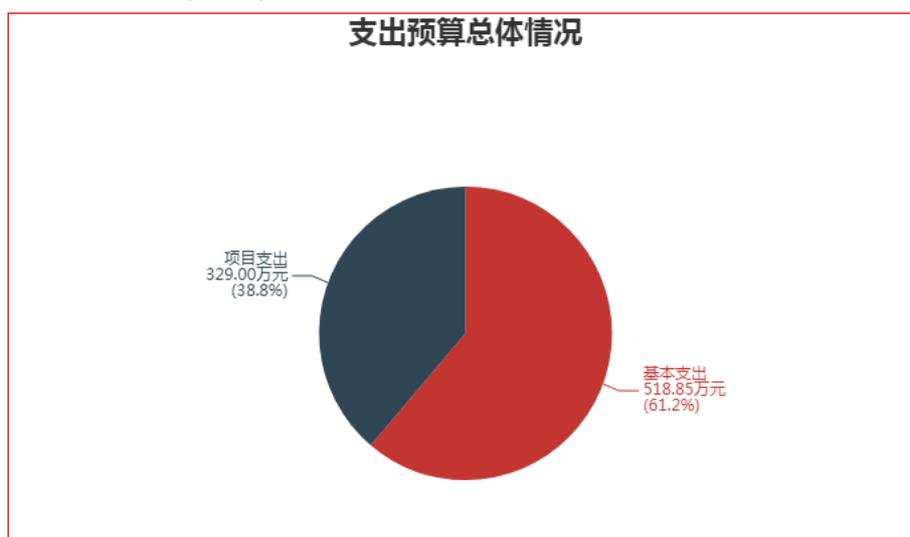
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为847.85万元，其中：财政拨款805.85万元，占95.05%，财政专户管理资金42.00万元，占4.95%。

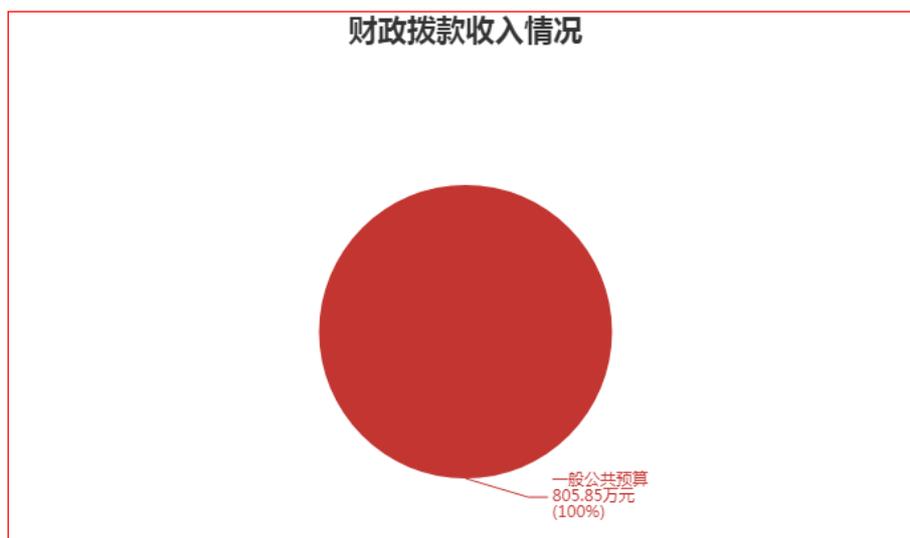


2020年支出预算为847.85万元，其中：基本支出518.85万元，占61.20%，项目支出329.00万元，占38.80%。

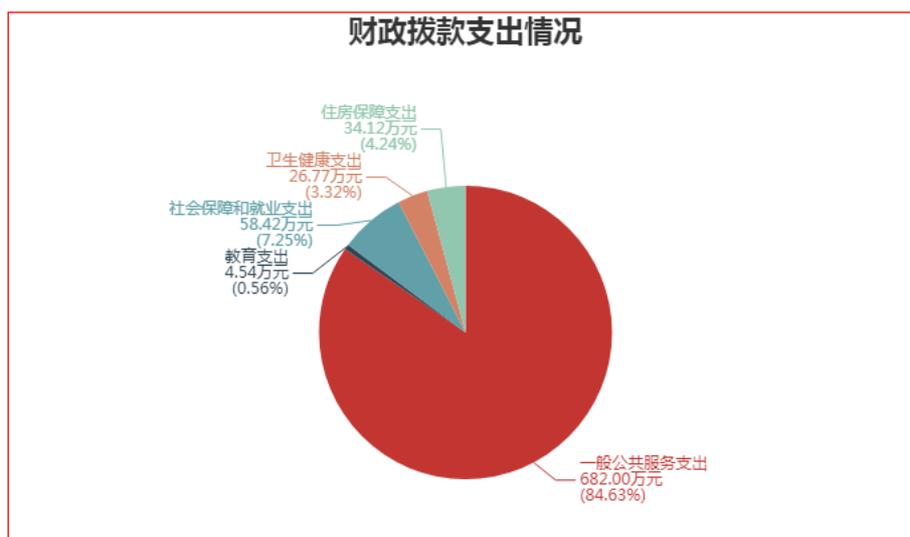


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为805.85万元，其中：一般公共预算805.85万元，占100%。

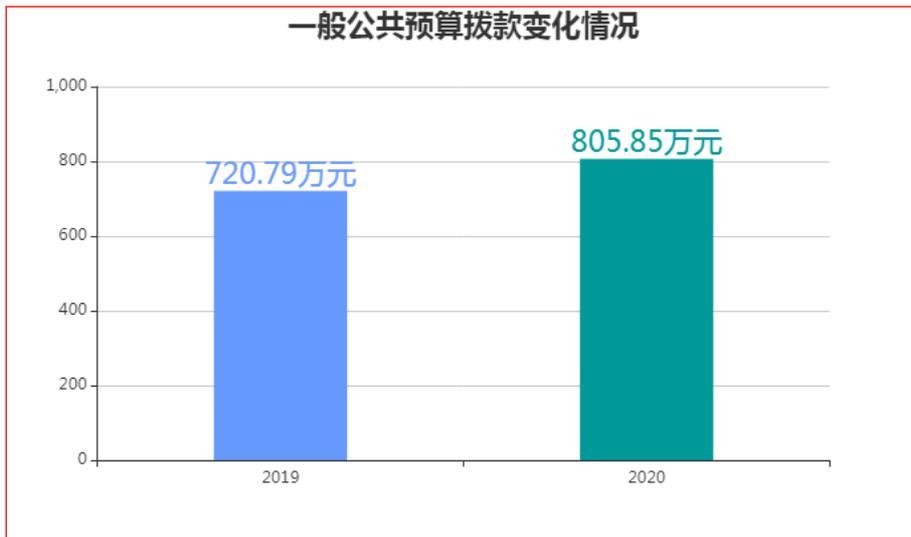


2020年财政拨款支出预算为805.85万元，其中：一般公共服务（类）支出682.00万元，占84.63%；教育（类）支出4.54万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出58.42万元，占7.25%；卫生健康（类）支出26.77万元，占3.32%；住房保障（类）支出34.12万元，占4.24%。

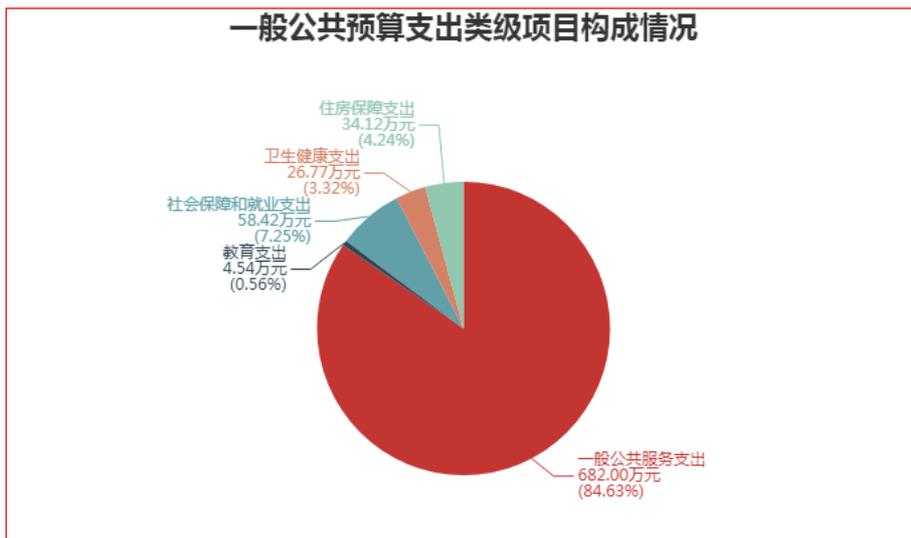


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款805.85万元，比上年增长11.80%，主要是因军转干部安置、公务员招考等形式，行政在职人数增加，用于人员的工资及各项社保经费拨款相应增加。



2020年一般公共预算支出预算为805.85万元，比上年增长11.80%，其中：一般公共服务（类）支出682.00万元，占84.63%；教育（类）支出4.54万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出58.42万元，占7.25%；卫生健康（类）支出26.77万元，占3.32%；住房保障（类）支出34.12万元，占4.24%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出219.19万元，比上年增长28.10%，主要是因军转干部安置、公务员招考等形式，机关在职人数比上年增加，用于人员的工资及社保等经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.00万元，比上年下降9.09%，主要是认真贯彻执行中央八项规定精神，坚持厉行节约的原则，对部分项目支出进行了压减。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出175.81万元，比上年下降1.69%，主要是事业单位在职人数因退休等原因比上年减少，用于人员工资及各项社保缴费相应减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出267.00万元，比上年增长14.59%，主要是局属事业单位老年大学搬至新城市民中心办公，物业管理费统一标准收取，物业管理费等支出比上年增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.54万元，比上年增长14.94%，主要是因军转干部安置、公务员招考等形式，在职人员总数比上年增加，培训费用随之增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.95万元，比上年下降7.70%，主要是单位用于缴纳职工的养老保险费用比例下调，致使养老保险费用降低。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.47万元，比上年增长15.34%，主要是在职人数比上年增加，职业年金单位缴费相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.88万元，比上年增长35.57%，主要是因军转干部安置、公务员招考等形式，行政在职人数比上年增加，行政单位医疗缴费随之增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.16万元，比上年下降0.73%，主要是事业在职人员因退休原因减少，事业单位医疗支出费用随之降低。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.93万元，比上年下降29.74%，主要是统计口径和上年生变化，2020年不包含其他行政事业单位医疗支出，因此该项支出比去年减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.80万元，去年无预算，主要是统计口径和上年生变化，2019年其他行政事业单位医疗支出未单独列示，因此该项支出去年无预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.12万元，比上年增长15.23%，主要是在职人数增加，住房保障支出随之增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

中共枣庄市委老干部局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算518.85万元，其中：

1、人员经费466.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费52.53万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算84.50万元，其中：财政拨款安排62.50万元，财政专户管理资金安排22.00万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算

0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.90万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.00万元，公务接待费0.74万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.99万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少2.00万元，主要原因是事业单位实行公车改革，公车数量减少。公务接待费增加0.01万元，主要原因是在职人数增加，按公用经费定额提取的公务接待费相应增加。

## **（三）机关运行经费情况**

2020年中共枣庄市委老干部局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为52.53万元，较2019年预算增加4.63万元，增长9.67%，主要原因是在职人数比上年增加，日常公用经费支出相应增加。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，中共枣庄市委老干部局所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车3辆、机关服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是局属事业单位业务用车。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2020年中共枣庄市委老干部局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款329.00万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（一）

项目名称	办公费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：7 万元	7 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障全市老干部工作持续稳定正常运行。				保障年度内离退休干部信息库和工作网站更新维护、离休干部名录编撰、教育宣传、吊唁去世老干部、组织老领导视察等各类活动正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展老领导视察活动	每年不少于 2 次	数量指标	开展老领导视察	每年 2 次
		质量指标	是否全面反应全市老干部基本情况及活动开展情况	是	质量指标	是否全面反应全市老干部基本情况及活动开展情况	是
		成本指标	举办各类活动使用的办公费用是否合理、有效	合理、有效	成本指标	举办各类活动使用的办公费用是否合理、有效	合理、有效
		时效指标	每年完成时间	每年 12 月底前	时效指标	完成时间	年底前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	能否满足老干部工作需求	能	社会效益	能否满足老干部工作需求	能
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	老干部满意度		满意率 90%以上	老干部满意度		满意率 90%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（二）

项目名称	差旅费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款度金额：3 万元	3 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	加强全市离退休干部党组织思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，进一步体现党和政府对离退休干部工作的关心和关怀。				保障年度内市老领导、易地安置离休干部等离退休干部的各类走访慰问，举行各类文化养老等活动正常进行，需专门差旅费予以支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展慰问市老领导、易地安置离休干部等人数	每年走访人数在 200 人以上	数量指标	每年开展慰问市老领导、易地安置离休干部等人数	每年走访人数在 200 人以上
		质量指标	是否达到预期工作效果	是	质量指标	是否达到预期工作效果	是
		成本指标	预算执行合理性、规范性	合理、规范	成本指标	预算执行合理性、规范性	合理、规范
		时效指标	每年完成时间	每年 12 月底前完成	时效指标	每年完成时间	每年 12 月底前完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	让全市离退休干部感受到党和政府的关心问候情况	获得走访对象对工作的肯定	社会效益	让全市离退休干部感受到党和政府的关心问候情况	获得走访对象对工作的肯定
		可持续影响指标	能否保障离退休干部需求	能	可持续影响指标	能否保障离退休干部需求	能
	满意度指标	离退休干部满意率		90%以上	离退休干部满意率		90%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（三）

项目名称	会议费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：1 万元	1 万元					
总体目标	长期目（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	加强工作交流，促进全市老干部工作高质量发展。				召开全市老干部工作会议、老干部工作经验交流会议和离退休干部党工委全委会议，安排部署全市老干部工作，推动老干部工作转型发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年召开会议次数	召开 1 次	数量指标	会议预算资金	不高于 1 万元
		质量指标	会议召开能否达到预算效果	能	质量指标	会议召开能否达到预算效果	能
		成本指标	符合会议费支出标准，最大限度压缩费用	每年不高于 1 万元	成本指标	符合会议费支出标准，最大限度压缩费用	不高于 1 万元
		时效指标	每年会议召开时间	12 月底前	时效指标	召开会议时间	2020 年内
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	能否促进老干部工作，加大老干部工作宣传	能	社会效益	能否促进老干部工作，加大老干部工作宣传	能
		可持续影响指标	能否推动老干部各项工作开展	能	可持续影响指标	能否推动老干部各项工作开展	能
	满意度指标	离退休干部满意率		90%以上	离退休干部满意率		90%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（四）

项目名称	其他商品和服务支出（党工委和离退休党建）						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度 金额：7 万元	7 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	进一步推动全市老干部工作、党工委工作，全面加强机关离退休党建工作水平。				一是加强党工委工作，组织聘用的 4 名组织联络员开展各项调研联系活动，表彰全市离退休干部先进集体和个人。二是加强机关离退休党建工作。使离退休干部党组织工作有序开展、活动正常开展，保障离退休干部党组织办公和开展活动需要；强化离退休干部党组织书记队伍建设，调动基层党组织书记工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年用于党工委和机关党建等活动经费金额	不超过 7 万元	数量指标	用于党工委和机关党建经费金额	7 万元
		质量指标	能否达到预期质量	能	质量指标	能否达到预期质量	能
		成本指标	每年需要资金	7 万元	成本指标	需要资金	7 万元
		时效指标	完成时间	每月发放	时效指标	完成时间	年底前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升全市老干部党建工作水平	能	社会效益	能否提升全市老干部党建工作水平	能
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	社会公众满意率		95%以上	社会公众满意率		95%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（五）

项目名称	市文化养老经费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：7 万元	7 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	通过开展一系列文化养老示范工作，引领社会各界、广大老同志，开展健康文化娱乐活动，展示阳光心态，汇聚正能量，更好服务大局、支持中心工作。				文化养老活动：通过开展“本色家园”评选、快乐银发运动会等一系列文化养老工作，进一步搭建平台，引领社会各界、广大离退休老同志，开展健康文化娱乐活动，展示阳光心态，汇聚正能量，更好服务大局、支持中心工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年举办离退休相关文体活动次数	每年不少于 2 次	数量指标	举办离退休相关文体活动次数	不少于 2 次
		质量指标	活动开展质量能否达到效果	能	质量指标	活动开展质量能否达到效果	能
		成本指标	每年需要资金	7 万元	成本指标	需要资金	7 万元
		时效指标	各项活动开展时间	每年 12 月底前	时效指标	是否达到预算要求	能
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	能否体现市委市政府对老干部的关心照顾	能体现	社会效益指标	能否体现市委市政府对老干部的关心照顾	能
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	活动参与者满意度		90%以上	活动参与者满意度		90%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（六）

项目名称	印刷费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：2 万元	2 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	全面宣传我市老干部工作，让全市离退休老干部都能了解我市老干部工作的动态和最新消息。				编辑印发《枣庄老干部》两期及全市老干部宣传印刷品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印制数量	每年 2 期，共计 4000 本	数量指标	印制数量	每年 2 期，共计 4000 本
		质量指标	印刷质量	编辑质量高、印刷精美	质量指标	印刷质量	编辑质量高、印刷精美
		成本指标	印制预算资金	每年不超过 2 万元	成本指标	印制预算资金	2 万元
		时效指标	完成时间	每年年底前	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	能否起到宣传老干部工作的作用	能	社会效益	能否起到宣传老干部工作的作用	能
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	刊物受众者满意率		90%以上	刊物受众者满意率		90%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（七）

项目名称	走访慰问经费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：103 万元	103 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	代表市委、市政府给全市离退休老领导干部送去温暖，使他们得到相应生活和政治的待遇，帮助解决后顾之忧。				走访慰问活动：2020 年春节、中秋节两大节日走访慰问老干部及副县级以上退休干部约 1472 人，走访市老领导约 70 人。2020 年国庆节期间走访慰问老干部约 350 人；走访省内易地安置离休干部 20 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年走访人次等	每年两大节日走访人数不低于 3400 人次。	数量指标	走访标准	县级离退休干部每节不低于 200 元。
		质量指标	活动举行是否有效，有影响力	走访到户，活动丰富多彩	质量指标	活动举行是否有效，有影响力	走访到户，活动丰富多彩
		成本指标	预算是否合理有效	是	成本指标	预算是否合理有效	是
		时效指标	完成时间	每年 12 月底前	时效指标	完成时间	12 月底前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	是否进一步提升老干部的政治和生活待遇	是	社会效益	是否进一步提升老干部的政治和生活待遇	是
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	离退休干部满意率		90%以上	离退休干部满意率		90%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（八）

项目名称	电费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度 金额：7.2 万元	7.2 万元					
总体目标	长期目标（2020 年—2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障单位正常运行				单位及时缴纳电费，保证工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年电费所需 资金	7.2 万元	数量指标	年电费所需资金	7.2 万元
		质量指标	供电质量合格 率	100.00%	质量指标	供电质量合格率	100.00%
		成本指标	成本控制情况	不超预算	成本指标	预算执行合理性、 有效性	合理有效。
		时效指标	缴纳及时率	及时	时效指标	是否及时缴纳电 费	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有利于提 高单位管理服 务水平	提高 10%	社会效益	是否有利于提高 单位管理服务水 平	提高 10%
		可持续影响指 标	全体职工树立 节约用电意识	树立节约用 电意识	可持续影响 指标	全体职工树立节 约用电意识	树立节约用 电意识
	满意度 指标	受益老年群体满意度		满意度 95% 以上。	受益老年群体满意度		满意度 95% 以上。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（九）

项目名称	劳务费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额： 3 万元	23 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	提高为老干部服务水平				主要用于枣庄老年大学教师授课费和市老干部活动中心垃圾处理费、消杀费、清理化粪池费用、搬运费等费用，保障工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费列支名目是否与预算一致	一致	数量指标	劳务费列支名目是否与预算一致	一致
		质量指标	劳务服务质量是否合格	合格	质量指标	劳务服务质量是否合格	合格
		成本指标	预算执行合理性、规范性	合理、规范	成本指标	预算执行合理性、规范性	合理、规范
		时效指标	劳务服务是否及时	及时	时效指标	劳务服务是否及时	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有利于提高单位管理服务水平	提高 10%	社会效益	是否有利于提高单位管理服务水平	提高 10%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	受益老年群体满意度		满意度 95% 以上	受益老年群体满意度		满意度 95% 以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（十）

项目名称	其他商品和服务支出资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额： 25.5 万元	25.5 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	提高教学水平、为老干部服务的水平				主要用于满足枣庄老年大学印制招生简章、内部刊物，费用；市老干部活动中心为阅览室订阅报刊杂志费用；枣庄老年大学购买笔墨纸砚等教学用品及其他商品服务支出等开支以及枣庄老年大学、市老干部活动中心组织老年学员参加省市文化养老活动费用；市离退休干部服务中心走访离休干部遗属及服务中心其他业务类。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买商品名目是否与预算一致	一致	数量指标	购买商品名目是否与预算一致	一致
		质量指标	购买商品和服务支出质量是否合格	合格	质量指标	购买商品和服务支出质量是否合格	合格
		成本指标	预算合理性、规范性	合理、规范	成本指标	预算合理性、规范性	合理、规范
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	教学水平、为老干部服务的水平	提高 20%	社会效益	教学水平、为老干部服务的水平	提高 20%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	受益群体满意度		满意度 95%以上	受益群体满意度		满意度 95%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（十一）

项目名称	取暖费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额： 15.9 万元	22.4 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	提高单位工作效率				单位每年冬季需要向热力公司缴纳取暖费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	新城老年大学 6438 m <sup>2</sup> ，市老干部活动中心约 1511 平方米，市离退休干部服务中心约 213 平方米	数量指标	供暖面积	新城老年大学 6438 m <sup>2</sup> ，市老干部活动中心约 1511 平方米，市离退休干部服务中心约 213 平方米
		质量指标	供暖温度热量是否达标	达标	质量指标	供暖温度热量是否达标	达标
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效	成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效
		时效指标	供暖及时性	及时	时效指标	供暖及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有利于提高单位服务水平	提高 10%	社会效益	是否有利于提高单位服务水平	提高 10%
		可持续影响指标			可持续影响指标	全体职工是否树立节能意识	树立节能意识
	满意度指标	受益老年群体满意度		满意度 95%以上	受益老年群体满意度		满意度 95%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（十二）

项目名称	水费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：2 万元	3 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障单位正常运转				用于支付新城老年大学、枣庄市老干部活动中心、 枣庄市离退休干部服务中心 2020 年度水费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	用水金额	不超过 3 万元	数量指标	用水金额	不超过 3 万元
		质量指标	供水质量是否合格	合格	质量指标	供水质量是否合格	合格
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效	成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效
		时效指标	是否及时缴纳水费	及时	时效指标	是否及时缴纳水费	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有利于提高单位服务水平	提高 10%。	社会效益	是否有利于提高单位服务水平	提高 10%。
		可持续影响指标			可持续影响指标	全体职工树立节约用水意识	树立节约用水意识
	满意度指标	受益老年群体满意度		满意度 95%以上	受益老年群体满意度		满意度 95%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（十三）

项目名称	维修维护费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：7 万元	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障单位公用设备的正常运行。				保障单位公用设备的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修名目是否与预算一致	枣庄老年大学维修维护费用 7 万元；市老干部活动中心维修维护费用 1 万元；市离退休干部服务中心维修维护费用 2 万元。	数量指标	维修名目是否与预算一致	枣庄老年大学维修维护费用 7 万元；市老干部活动中心维修维护费用 1 万元；市离退休干部服务中心维修维护费用 2 万元。
		质量指标	保质保量完成单位故障设备维修保养。	100%	质量指标	保质保量完成单位故障设备维修保养。	100%
		成本指标	预算合理性，预算执行有效性。	合理，有效。	成本指标	预算合理性，预算执行有效性。	合理，有效。
		时效指标	完成维修时间。	2020 年 12 月 31 日之前	时效指标	完成维修时间。	2020 年度内完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有利于提高单位管理服务水平	提高 10%	社会效益	是否有利于提高单位管理服务水平	提高 10%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	受益老年群体满意度		95%以上	受益老年群体满意度		95%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（十四）

项目名称	物业管理费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：29.4 万元	58.9 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	物业管理服务保质保量，物业管理服务供应方需要严格履行双方签订的物业管理服务协议。				物业管理服务保质保量，物业管理服务供应方需要严格履行双方签订的物业管理服务协议。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支出金额	58.9 万元	数量指标	物业管理服务涉及的场所	58.9 万元
		质量指标	物业服务是否保质保量	保证质量	质量指标	物业服务是否保质保量	保证质量
		成本指标	预算合理性、有效性	合理、有效	成本指标	预算合理性、有效性	合理、有效
		时效指标	物业服务是否及时	及时	时效指标	物业服务是否及时	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有利于提高单位管理服务水平	提高 10%	社会效益	是否有利于提高单位管理服务水平	提高 10%
		可持续影响指标	物业管理协议双方是否如实履行责任义务	如实履行	可持续影响指标	物业管理协议双方是否如实履行责任义务	如实履行
	满意度指标	受益老年群体满意度		满意度 95% 以上	受益老年群体满意度		满意度 95% 以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（十五）

项目名称	新城老年大学专用设备购置资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额: 19 万元	19 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					新城老年大学设备购置费用, 目前还差尾款 19 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	设备名目数量是否与预算说明对应	对应
		质量指标			质量指标	验收合格率	100%
		成本指标			成本指标	预算合理性、预算执行有效性	合理, 有效
		时效指标			时效指标	投入使用时间	2020 年 12 月 31 日之前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	入学人数提高程度、教学水平提高程度	增长 10%、提高 20%
		可持续影响指标			可持续影响指标	系统、设备维护管理情况	规范
	满意度指标				受益老年群体满意度		95%以上

## 2020年预算项目支出绩效目标表（十六）

项目名称	办公费资金							
主管部门	中共枣庄市委老干部局							
资金情况	财政拨款年度金额：8万元	8万元						
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）			
	保障中心正常运转				用以保障中心正常运转，顺利履行各项工作职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备维修*台（套）	10000元	数量指标	订阅报刊	10种40份	
			报刊订阅	10000元		办公设备维修*台（套）	10000元	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	质量指标	办公用品质量合格率	100%	
			成本指标	学习资料购买		10000元	成本指标	报刊订阅
		办公设备维修及其他机动开支		0.100万元	学习资料购买	10000元		
		卫生保洁物业费		10000元	办公设备维修及其他机动开支	0.10000元		
		办公用品采购		10000元	卫生保洁物业费	10000元		
		机动支出和杂项支出		各15000元，共计30000元	办公用品采购	10000元		
		机动支出和杂项支出		各15000元，共计30000元	机动支出和杂项支出	各15000元，共计30000元		
		时效指标		完成时间	2020年12月	时效指标		完成时间
		效益指标	生态效益			生态效益		
			经济效益			经济效益		
			社会效益	保障中心工作正常运转率	100%	社会效益	保障中心工作正常运转率	100%
			可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	工作人员满意度		95%	工作人员满意度		95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（十七）

项目名称	差旅费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额： 2 万元	2 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	本年度				参加上级关工委的会议及培训。市内参加下级关工委的会议、活动，市关工委自行组织的调研和具体工作需要到现场进行查看和实地开展工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调研	50 人、*60 余次	数量指标	调研	50 人、*60 余次
			会议	*30 人、15 次		会议	*30 人、15 次
			外出考察	20 人、1 次		外出考察	20 人、1 次
		质量指标	各项活动质量	主题明确	质量指标	各项活动质量	主题明确
		成本指标	支出标准	按文件规定执行（差旅费、会议费标准等）	成本指标	支出标准	按文件规定执行（差旅费、会议费标准等）
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	时效指标	完成时间	2020 年 12 月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高单位人员业务能力、提高政策知晓率	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	参与人员满意度		95%以上	参与人员满意度		95%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（十八）

项目名称	会议费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：3 万元	3 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	加强工作交流，促进工作高质量发展				总结和安排全市关心下一代工作，表彰先进和推广典型，如工作会议、关心下一代教育授牌仪式、青少年普法宣传和报告会、社会核心价值观、红色基因传承等方面的思想教育。通过会议和活动，需要花费 30000 元，是开展关心下一代工作的必要开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	4-8 次	数量指标	会议次数	4-8 次
			会议天数	4 个半或 8 个半天		会议天数	4 个半或 8 个半天
			参会人数	400-1000 人		参会人数	400-1000 人
		质量指标	会议质量	议题明确、管理规范	质量指标	会议质量	议题明确、管理规范
		成本指标	会议标准	按文件规定执行	成本指标	会议标准	按文件规定执行
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	时效指标	完成时间	2020 年 12 月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	开展关心下一代工作的必要会议	安排工作的必要手段和重要载体	社会效益	开展关心下一代工作的必要会议	安排工作的必要手段和重要载体
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	参会人员满意度		95%	参会人员满意度		95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（十九）

项目名称	劳务费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：6 万元	6 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	本年度				两个编辑，每季度出一期《枣庄关爱》支出劳务 7500 元，司机每月支付劳务 2500 元。全年共计 60000 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编辑《枣庄关爱》	*4 期	数量指标	编辑《枣庄关爱》	*4 期
		质量指标	杂志质量	合格	质量指标	杂志质量	合格
		成本指标	编辑工资	3 万元	成本指标	编辑工资	3 万元
						司机工资	3 万元
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	时效指标	完成时间	2020 年 12 月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	无	
		社会效益	《枣庄关爱》杂志阅读群体	*3000 人	社会效益	《枣庄关爱》杂志阅读群体	*3000 人
			中心工作正常运转率	100%		中心工作正常运转率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	受益群体满意度		90%以上	受益群体满意度		90%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（二十）

项目名称	印刷费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额： 10 万元	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	本年度				一年四期杂志，每期 1500 元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷期数	四期	数量指标	印刷期数	四期
			每份数	1500 份		每份数	1500 份
		质量指标	印刷质量	合格	质量指标	印刷质量	合格
		成本指标	总费用	≤10 万元	成本指标	总费用	≤10 万元
		时效指标	完成时间	按季度执行	时效指标	完成时间	按季度执行
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	《关爱枣庄》杂志受众	3000 人	社会效益	《关爱枣庄》杂志受众	3000 人
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	受益群众满意度		90%	受益群众满意度		90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表（二十一）

项目名称	邮电费资金						
主管部门	中共枣庄市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：1 万元	1 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障中心工作正常运转				资金用于支付固定电话费用、快递费、寄文件费用等，保障中心工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	固话线	9 根	数量指标	固话线	9 根
			平信	约 1700 封		平信	约 1700 封
			快递	约*50 件		快递	约*50 件
		质量指标	线路畅通率	100%	质量指标	线路畅通率	100%
		成本指标	网线	*480 元/月	成本指标	网线	480 元/月
			平信	平均*2 元/封		平信	平均 2 元/封
			快递	平均*12 元/件		快递	平均 12 元/件
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障中心工作正常运转率	100%	社会效益	保障中心工作正常运转率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	工作人员满意度		100%	工作人员满意度		100%

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。