

南充市老干部活动中心

2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

市老干部活动中心为市委老干部局直属参公事业单位,主要职能是:贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策,为老干部开展各项活动服务。

(二) 2020年重点工作

1.加强离退休干部党的建设。建立完善老干部“不忘初心、牢记使命”长效机制。建立离退休干部党性教育基地。在部分老干部班(团)建立非建制党组织。举办“夕映绸都大讲坛”。

2.加强离退休干部作用发挥。开展“增添正能量·共筑中国梦”、“我看脱贫攻坚新成就”系列活动,举办书画展、摄影展、演讲、朗诵等主题活动。持续打造老干部合唱艺术团品牌建设。组建老干部志愿服务团,开展政策宣讲、法制服务、文艺宣传、关爱帮扶等服务活动。开展“文化双建”活动,组织老同志到学校担任兼职老师,将京剧、书法、国画等传统艺术送进校园和机关。

3.加强离退休干部“三化”建设。建立在线教育“云课堂”,

搭建网络展示平台。建立完善离退休干部信息库，建立活动证信息库，建立电子活动证。举办急救知识培训，建立安全应急系统。建立完善离退休干部班（团）等管理制度。

4.加强干部队伍自身建设。做好临聘人员培训、管理工作。举办工作人员服务能力培训班。优化完善内部管理制度。推进大楼设施改造和室内文化墙建设。

二、部门预算单位构成

市老干部活动中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、活动科、综合科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，老干中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干中心 2020 年收支总预算 349.45 万元，比 2019 收支预算总数增加 49.06 万元，主要原因是上年结转结余资金增加。

（一）收入预算情况

老干中心 2020 年收入预算 349.45 万元。其中：一般公共预算拨款收入 280.53 万元，占 80.28%；上年结转 68.92 万元，占 19.72%。

（二）支出预算情况

老干中心 2020 年支出预算 349.45 万元。其中：基本支出

130.53 万元，占 37.35%；项目支出 218.92 万元，占 62.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

老干中心 2020 年财政拨款收支总预算 349.45 万元，比 2019 年收支预算总数增加 49.06 万元，主要原因是上年结转结余资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 280.53 万元、上年结转收入 68.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 319.70 万元、社会保障和就业支出 11.90 万元、卫生健康支出 8.93 万元、住房保障支出 8.92 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干中心 2020 年一般公共预算当年拨款 280.53 万元，比 2019 年收支预算总数增加 3.14 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 250.78 万元，占 89.40%；社会保障和就业支出 11.90 万元，占 4.24%；卫生健康支出 8.93 万元，占 3.18%；住房保障支出 8.92 万元，占 3.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2020 年预算数为 100.78 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费等。

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）2020年预算数为150.00万元，主要用于活动中心大楼运行费、老干部活动费及聘用人员工资及“五险一金”。

3.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）2020年预算数为11.90万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险及职业年金等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.93万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为8.92万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

老干中心2020年一般公共预算基本支出130.53万元，其中：

人员经费104.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费26.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于上级主管部门到南充调研检查工作；接待外省、外市老干部活动中心到我市考察工作；市内各县（市、区）老干部活动中心到我中心办理业务工作。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

老干中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

老干中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，老干中心运行经费支出 111.05 万元，比 2019 年增加 0.18 万元，增长 0.16%。主要原因是上年结转结余单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度，老干中心政府采购预算总额 2.6 万元，主要用于采购打印机、投影仪等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门 2019 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年老干中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经

济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中统一安排的行政单位公务员（包括参照公务员管理的事业人员）基本医疗保险费经费，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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入老干中心预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.单位运行经费：为保障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。

- 附件：
- 1.部门预算收支总表（表 1-1）
 - 2.部门预算收入总表（表 1-2）
 - 3.部门预算支出总表（表 1-3）
 - 4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）
 - 5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
 - 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）
 - 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）
 - 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）
 - 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）
 - 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
 - 12.政府性基金支出预算表（表 4-1）

13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-2）

14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）

15.市本级部门预算项目绩效目标（表 6）



南充市老干部活动中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:老干中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	280.53	一、一般公共服务支出	319.7
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.93
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.92
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	280.53	本年支出合计	349.45
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	68.92	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	349.45	支出总计	349.45

部门预算支出总表

单位:老干中心

项 目			科目代码	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
科目编码		项							
类	款								
合计					349.45	130.53	218.92		
行政政法科					349.45	130.53	218.92		
老干中心					349.45	130.53	218.92		
201			201	一般公共服务支出	319.7	100.78	218.92		
201	31		20131	党委办公厅（室）	319.7	100.78	218.92		
201	31	01	2013101	行政运行	100.78	100.78			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	218.92		218.92		
208			208	社会保障和就业支出	11.9	11.9			
208	05		20805	行政事业单位养老支	11.9	11.9			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	11.9	11.9			
210			210	卫生健康支出	8.93	8.93			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93			
221			221	住房保障支出	8.92	8.92			
221	02		22102	住房改革支出	8.92	8.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.92	8.92			

财政拨款收支预算总表

单位:老干中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	280.53	一、本年支出	349.45	280.53	0.00	0.00	68.92
一般公共预算拨款收入	280.53	一般公共服务支出	319.7	250.78	0	0	68.92
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	68.92	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	68.92	社会保障和就业支出	11.9	11.9	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.93	8.93	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	8.92	8.92	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	349.45	支出总计	349.45	280.53	0.00	0.00	68.92

上年结余安排															
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
68.92													68.92		68.92
68.92													68.92		68.92
68.92													68.92		68.92
35													35		35
25													25		25
3													3		3
7													7		7
30													30		30
30													30		30
3.92													3.92		3.92
3.92													3.92		3.92

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：老干中心

科目			项目		合计	工资福利支出													
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	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	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
合计					280.53	169.48	40.8	30.16	3.4	0	0	11.9	0	8.93	0	0.37	8.92	0	65
行政政法科					280.53	169.48	40.8	30.16	3.4	0	0	11.9	0	8.93	0	0.37	8.92	0	65
老干中心					280.53	169.48	40.8	30.16	3.4	0	0	11.9	0	8.93	0	0.37	8.92	0	65
201			201	一般公共服务支出	250.78	139.73	40.8	30.16	3.4	0	0	0	0	0	0.37	0	0	0	65
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	250.78	139.73	40.8	30.16	3.4	0	0	0	0	0	0.37	0	0	0	65
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	150	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
201	31	01	2013101	行政运行	100.78	74.73	40.8	30.16	3.4	0	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	11.9	11.9	0	0	0	0	0	11.9	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.9	11.9	0	0	0	0	0	11.9	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	11.9	11.9	0	0	0	0	0	11.9	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	8.93	8.93	0	0	0	0	0	0	8.93	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0	0	0	8.93	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0	0	0	8.93	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.92	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.92	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.92	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：老干中心

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
合计				280.53	169.11	74.36	20.83	8.92	65	
行政政法科				280.53	169.11	74.36	20.83	8.92	65	
老干中心				280.53	169.11	74.36	20.83	8.92	65	
201			201	一般公共服务支出	250.78	139.36	74.36	0	0	65
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	250.78	139.36	74.36	0	0	65
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	150	65	0	0	0	65
201	31	01	2013101	行政运行	100.78	74.36	74.36	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	11.9	11.9	0	11.9	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.9	11.9	0	11.9	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9	0	11.9	0	0
210			210	卫生健康支出	8.93	8.93	0	8.93	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0	8.93	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0	8.93	0	0
221			221	住房保障支出	8.92	8.92	0	0	8.92	0
221	02		22102	住房改革支出	8.92	8.92	0	0	8.92	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.92	8.92	0	0	8.92	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				130.53	104.48	26.05
行政政法科				130.53	104.48	26.05
老干中心				130.53	104.48	26.05
301		301	工资福利支出	104.48	104.48	
301	01	30101	基本工资	40.8	40.8	
301	02	30102	津贴补贴	30.16	30.16	
301	03	30103	奖金	3.4	3.4	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.9	11.9	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	8.92	8.92	
302		302	商品和服务支出	26.05		26.05
302	01	30201	办公费	3.02		3.02
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	5		5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.92		3.92
302	29	30229	福利费	1.22		1.22
302	39	30239	其他交通费用	7.79		7.79

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				130.53	104.48	26.05
行政政法科				130.53	104.48	26.05
老干中心				130.53	104.48	26.05
501		501	机关工资福利支出	104.11	104.11	
501	01	50101	工资津补贴	74.36	74.36	
501	02	50102	社会保障缴费	20.83	20.83	
501	03	50103	住房公积金	8.92	8.92	
502		502	机关商品和服务支出	26.05		26.05
502	01	50201	办公经费	25.05		25.05
502	06	50206	公务接待费	1		1
505		505	对事业单位经常性补助	0.37	0.37	
505	01	50501	工资福利支出	0.37	0.37	

一般公共预算项目支出预算表

单位:老干中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		150
			003	行政政法科		150
			287004	老干中心		150
201			287004	一般公共服务支出		150
201	31		287004	党委办公厅(室)及相关机构事务		150
201	31	2	287004	一般行政管理事务	老干部活动费	20
201	31	2	287004	一般行政管理事务	大楼运行费、招聘人员工资	130

一般公共预算“三公”经费支出预算表

老干中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	1				1
003	行政政法科	1				1
287004	老干中心	1				1

政府性基金支出预算表

老干中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

老干中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
287004-南充市老干部活动中心	150	150									
大楼运行费、 招聘人员工资	130	130	根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了市老干部活动中心大楼运行费、招聘人员工资及老干部活动费用，确保了老干部活动中心各项活动正常开展。	支付招聘的保安、楼层服务人员、水电工、打字员工资和五险一金涉及人数	18人			群众满意度	100%		
				支付大楼运行费、设施运行费涉及的面积	5层，6600平米	对工作有促进作用	满足老干部活动中心日常工作需求	老干部满意度	100%		
				工资及五险一金支付率	100%						
				大楼、设施运行正常率	≥99%	保障大楼运行影响年限	≥2年				
				支付招聘的保安、楼层服务人员、水电工、打字员工资和五险一金	2020年12月31日前						
				大楼运行、设施维护	2020年12月31日前						
				老干部活动中心大楼的水、电、电话、网络、物业管理、日常维修维护、活动设施设备更换等大楼运行费、活动设施运行费	65万元						
				招聘的保安、楼层服务人员、水电工、打字员共计15人的工资及“五险一金”等支出	65万元						
老干部活动费	20	20	根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了市老干部活动中心老干部活动费用，确保了老干部活动中心各项活动正常开展。主要用于19支老干部活动团队开展日常活动及队内比赛购买奖品的费用，用于13个老干部培训班聘请老师劳务费、每季度比赛奖品等支出。举办一次离退休干部书画、摄影展，举办一次室内运动会，举办两次大型文艺演出。	聘请老师授课	13人			老干部满意度	100%		
				开展老干部正能量活动	30次	老干部开展各项活动	丰富老干部生活，有利于社会和谐				
				聘请老师授课完成率	100%						
				开展老干部正能量活动完成率	≥98%	丰富老干部生活影响年限	≥1年				
				开展老干部正能量活动完成时间	2020年12月31日前						
				聘请老师授课完成时间	2020年12月31日前						
				聘请老师授课成本	10万元						
				开展老干部正能量活动成本	10万元						