南充市老干部休养所

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

市干休所成立于1979年，属财政全额拨款的副县级事业单位，2010年参公管理。核定编制14名，现有在职人员11人，其中干部7人、工勤4人。服务管理对象10人，其中老干部4人、老红军（老干部）遗孀6人，平均年龄90岁。办公所在地红军院，常年居住64户160余人。市干休所现主要职责是服务老干部，妥善照顾老红军（老干部）遗孀，维护红军院和谐稳定。

（二）2021年重点工作

2021年度市干休所工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省老同志局长会议精神，认真落实全市老同志工作总体部署，坚持和完善制度机制，着力提高老同志服务质量，妥善照顾好老红军（老同志）遗属，积极推动干休所转型发展，助推全市老同志工作提质增效，为加快建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造双城经济圈次级核贡献力量。

1.突出“三个重点”，进一步增强政治引领

（1）**坚持贯彻重大精神重要决策**。持续深入学习宣传

贯彻抓好党的十九届五中全会精神和省委十一届八次全会、市委六届十三次全会精神。继续推进关于加强和改进离退休干部工作“三个文件”（中办发〔2016〕3号、川委办发〔2016〕22号、南委办发〔2017〕2号）精神的贯彻落实。结合老同志休养工作实际，不折不扣落实好全国老同志局长会议精神和中央、省委、市委领导关于老同志工作的重要指示和重要讲话精神。

（2）**坚持抓好常态化疫情防控**。坚持外防输入筑牢隔离墙、内防反弹织密防护网、群防群控压实责任链，把监测预警、“哨点”防控进行到底，把减少聚集、管控流量、加强防护进行到底，把院内卫生补短板、堵漏洞、强弱项进行到底，慎终如始抓好疫情防控工作，坚决遏制疫情反弹的任何苗头。

（3）**坚持做好巡察反馈问题整改落实**。针对巡察反馈的3个方面16个具体问题，压紧压实相关责任，顺排工期、倒排工序，积极稳妥有序推进，坚决确保如期对账销号、彻底整改到位。坚持问题导向和目标导向，坚持限期改和长久立相结合，建立标本兼治的长效机制，促进各项工作更规范、更高效地运转。

2.深化“三项活动”，进一步增强老同志幸福感

（1）**落实政治待遇方面**。坚持思想上常怀敬老之心，了解老同志的思想、掌握老同志的心理、体察老同志的需求，

真正做到想老同志之所想、急老同志之所急、办老同志之所需。做到重要会议精神及时传达到位、重要工作部署及时专题通报、重要文件精神及时组织学习，同时组织开展好参观考察、建言献策、传统教育等正能量活动。

（2）**落实生活待遇方面**。坚持生活上多做助老之事。组织开展好节日慰问、生病探望、困难帮扶、健康促进等亲情服务活动，把依法依纪依规和合情合理办事统筹起来，尽心尽力为老同志办实事办好事，让老同志老有所养、老有所乐、老有所为。

（3）**在丰富精神生活方面**。围绕庆祝中国共产党成立100周年，深入开展“学习党史，牢记宗旨，为老服务”系列活动，同时依托南充诗词协会、南充红色文化艺术团和机关工会、团委、妇委会等，适时组织开展好文艺演出、趣味运动会、征文比赛、法制讲座等文化体育活动。

3.加强“三项建设”，进一步提升单位整体形象

（1）**加强工作队伍建设**。加强干部职工思想政治引领，结合新时期、新形势下老干部工作新要求、新任务，组织学习中、省、市各级重大精神和重大决策部署，学习老干部工作方针政策，选派工作人员参加各级各类培训班次。围绕干休所目前工作状况和存在的问题及困难，适时组织干部职工到省内外开展调研，逐步推动干休所转型发展。

（2）**持续推进环境建设**。探索行政化管理和社会化管

理相结合的方式，推进红军院自然环境和人文环境建设，抓好绿化美化、安全卫士、和谐稳定等工作。指导和协助红军院管委会做好相关管理工作。

（3）加强党组织建设。加强机关党建工作，落实好党支部“三会一课”、主题党日活动、组织生活会和民主评议党员等制度。强化党风廉政建设，严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定和市委市政府九项规定，防止“四风”问题反弹回潮，抓好廉政教育和意识形态工作，锻造清廉清白的干部队伍。

二、部门预算单位构成

南充市老干部休养所是独立核算并由财政全额拨款的副县级参公事业单位，属一级预算单位，内设办公室、保健活动科、财务科3个职能科室，无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休所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227.41万元、上年结转54.96万元；支出包括：一般公共服务支出249.57万元、社会保障和就业支出12.62万元、卫生健康支出10.71万元、住房保障支出9.47万元。干休所2021年收支总预算282.37万元，比2020收支预算总数增加44.41万元,主要原因是2020年收支预算总数中只包含10.09万元的项目结转经费，本年收支预算总数中包含54.96万元的项目

结转经费，导致本年收支总预算增加。

（一）收入预算情况

干休所2021年收入预算282.37万元。其中：一般公共预算拨款收入227.41万元，占80.54%；上年结转54.96万元，占19.46%。

（二）支出预算情况

干休所2021年支出预算282.37万元。其中：基本支出148.65万元，占52.64%；项目支出133.72万元，占47.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

干休所2021年财政拨款收支总预算282.37万元，比2020年财政拨款收支总预算增加44.41万元，主要原因是2020年收支预算总数中只包含10.09万元的项目结转经费，本年收支预算总数中包含54.96万元的项目结转经费，导致本年收支总预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入227.41万元、上年结转收入54.96万元；支出包括：一般公共服务支出249.57万元、社会保障和就业支出12.62万元、卫生健康支出10.71万元、住房保障支出9.47万元。

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

干休所2021年一般公共预算当年拨款227.41万元，比2020年预算数减少0.46万元，主要原因是本年人员变动，

人员经费预算增加4.54万元；项目经费“老干部服务费”预算减少5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出194.61万元,占85.58%；社会保障和就业支出12.62万元,占5.55%；卫生健康支出10.71万元,占4.71%；住房保障支出9.47万元,占4.16%。

（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）2021年预算数为115.85万元，主要用于保障单位行政运行。

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）2021年预算数为78.76万元，主要用于于老干部的专项活动经费、老干部服务经费、重大节日和老干部生病住院等慰问经费、基层服务型党组织建设工作经费等。

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）2021年预算数为12.62万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.71万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险和补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 9.47 万元，主要用于机关事业单位人员住房保障性公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

干休所 2021 年一般公共预算基本支出 148.65 万元，其中：人员经费 112.44 万元，主要包括：基本工资 43.71 万元、津贴补贴 31.55 万元、奖金 3.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.62 万元、职工基本医疗保险缴费 10.71 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 9.47 万元。

公用经费 36.21 万元，主要包括：办公费 4.32 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 3.49 万元、工会经费 3.59 万元、福利费 1.31 万元、公务用车运行维护费 10.08 万元、其他交通费用 8.62 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 10.08 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 10.08 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国

（境）费与2020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 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 10.08 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.08 万元。计划用于老干部活动、参观考察、生病住院出行用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.32 万元，降低 3.08%。主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务。2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

干休所 2021 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

干休所 2021 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

2021 年，干休所运行经费支出 36.21 万元，比 2020 年增加 0.77 万元，增长 2%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，干休所政府采购预算总额 5 万元，主要用于办公设备、用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，干休所共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021 年干休所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）：指行政运行机关基本经费支出。

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）：指行政单位设置的项目支出。

5.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）：指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位缴纳职工医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位给职工缴纳住房公积金。

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.“三公”经费：纳入干休所预算管理的“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。

13.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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)（表 6）

部门预算收支总表

干休所　　数据来源于: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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	227.41	一、一般公共服务支出	249.57
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	12.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.71
		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	9.47
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	227.41	本年支出合计	282.37
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	54.96	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	282.37	支出总计	282.37

部门预算收入总表

干休所　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	282.37	54.96	227.41	227.41												
			003	行政政法科	282.37	54.96	227.41	227.41												
			287003	干休所	282.37	54.96	227.41	227.41												
201			287003	一般公共服务支出	249.57	54.96	194.61	194.61												
201	31		287003	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.57	54.96	194.61	194.61												
201	31	01	287003	行政运行	115.85		115.85	115.85												
201	31	02	287003	一般行政管理事务	133.72	54.96	78.76	78.76												
208			287003	社会保障和就业支出	12.62		12.62	12.62												
208	05		287003	行政事业单位养老支出	12.62		12.62	12.62												
208	05	05	287003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62		12.62	12.62												
210			287003	卫生健康支出	10.71		10.71	10.71												
210	11		287003	行政事业单位医疗	10.71		10.71	10.71												
210	11	01	287003	行政单位医疗	10.71		10.71	10.71												
221			287003	住房保障支出	9.47		9.47	9.47												
221	02		287003	住房改革支出	9.47		9.47	9.47												
221	02	01	287003	住房公积金	9.47		9.47	9.47												

部门预算支出总表

干休所　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	282.37	148.65	133.72		
			003	行政政法科	282.37	148.65	133.72		
			287003	干休所	282.37	148.65	133.72		
201			287003	一般公共服务支出	249.57	115.85	133.72		
201	31		287003	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.57	115.85	133.72		
201	31	01	287003	行政运行	115.85	115.85			
201	31	02	287003	一般行政管理事务	133.72		133.72		
208			287003	社会保障和就业支出	12.62	12.62			
208	05		287003	行政事业单位养老支出	12.62	12.62			
208	05	05	287003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62			
210			287003	卫生健康支出	10.71	10.71			
210	11		287003	行政事业单位医疗	10.71	10.71			
210	11	01	287003	行政单位医疗	10.71	10.71			
221			287003	住房保障支出	9.47	9.47			
221	02		287003	住房改革支出	9.47	9.47			
221	02	01	287003	住房公积金	9.47	9.47			

财政拨款收支预算总表

干休所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	227.41	一、本年支出	282.37	227.41			54.96
一般公共预算拨款收入	227.41	一般公共服务支出	249.57	194.61			54.96
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					
二、上年结转	54.96	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	54.96	社会保障和就业支出	12.62	12.62			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.71	10.71			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		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	9.47	9.47			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	282.37	支出总计	282.37	227.41			54.96

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

干休所

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付	上年结余安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		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			合计	合计	上年财政拨款资金结转		
类	款					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
			合计	282.37	227.41	227.41	148.65	78.76								54.96	54.96		54.96
		003	行政政法科	282.37	227.41	227.41	148.65	78.76								54.96	54.96		54.96
		287003	干休所	282.37	227.41	227.41	148.65	78.76								54.96	54.96		54.96
		287003	机关工资福利支出	135.85	135.85	135.85	112.09	23.76											
501	01	287003	工资奖金津补贴	78.9	78.9	78.9	78.9												
501	02	287003	社会保障缴费	23.72	23.72	23.72	23.72												
501	03	287003	住房公积金	9.47	9.47	9.47	9.47												
501	99	287003	其他工资福利支出	23.76	23.76	23.76		23.76											
		287003	机关商品和服务支出	131.17	76.21	76.21	36.21	40								54.96	54.96		54.96
502	01	287003	办公经费	42.13	42.13	42.13	26.13	16											
502	08	287003	公务用车运行维护费	10.08	10.08	10.08	10.08												
502	09	287003	维修（护）费	45	2	2		2								43	43		43
502	99	287003	其他商品和服务支出	33.96	22	22		22								11.96	11.96		11.96
		287003	对事业单位经常性补助	0.35	0.35	0.35	0.35												
505	01	287003	工资福利支出	0.35	0.35	0.35	0.35												
		287003	对个人和家庭的补助	15	15	15		15											
509	99	287003	其他对个人和家庭的补助	15	15	15		15											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

干休所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出									商品和服务支出														对个人和家庭的	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出	小计	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																												
				合计	227.41	136.2	43.71	31.55	3.64	12.62	10.71	0.74	9.47	23.76	76.21	12.32	1.5	0.1	0.2	1.5	1.5	8	3.49	2	3.59	1.31	10.08	8.62	22	15	15
			003	行政政法科	227.41	136.2	43.71	31.55	3.64	12.62	10.71	0.74	9.47	23.76	76.21	12.32	1.5	0.1	0.2	1.5	1.5	8	3.49	2	3.59	1.31	10.08	8.62	22	15	15
			287003	干休所	227.41	136.2	43.71	31.55	3.64	12.62	10.71	0.74	9.47	23.76	76.21	12.32	1.5	0.1	0.2	1.5	1.5	8	3.49	2	3.59	1.31	10.08	8.62	22	15	15
201			287003	一般公共服务支出	194.61	103.4	43.71	31.55	3.64			0.74		23.76	76.21	12.32	1.5	0.1	0.2	1.5	1.5	8	3.49	2	3.59	1.31	10.08	8.62	22	15	15
201	31		287003	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.61	103.4	43.71	31.55	3.64			0.74		23.76	76.21	12.32	1.5	0.1	0.2	1.5	1.5	8	3.49	2	3.59	1.31	10.08	8.62	22	15	15
201	31	01	287003	行政运行	115.85	79.64	43.71	31.55	3.64			0.74			36.21	4.32	1.5	0.1	0.2	1.5	1.5		3.49		3.59	1.31	10.08	8.62			
201	31	02	287003	一般行政管理事务	78.76	23.76								23.76	40	8						8		2					22	15	15
208			287003	社会保障和就业支出	12.62	12.62				12.62																					
208	05		287003	行政事业单位养老支出	12.62	12.62				12.62																					
208	05	05	287003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				12.62																					
210			287003	卫生健康支出	10.71	10.71					10.71																				
210	11		287003	行政事业单位医疗	10.71	10.71					10.71																				
210	11	01	287003	行政单位医疗	10.71	10.71					10.71																				
221			287003	住房保障支出	9.47	9.47							9.47																		
221	02		287003	住房改革支出	9.47	9.47							9.47																		
221	02	01	287003	住房公积金	9.47	9.47							9.47																		

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

干休所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出					对事业单位经常性补助		对	对个人和家庭的补助	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	小计	办公经费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	对企业资本	小计	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																		
				合计	227.41	135.85	78.9	23.72	9.47	23.76	76.21	42.13	10.08	2	22	0.35	0.35		15	15
			003	行政政法科	227.41	135.85	78.9	23.72	9.47	23.76	76.21	42.13	10.08	2	22	0.35	0.35		15	15
			287003	干休所	227.41	135.85	78.9	23.72	9.47	23.76	76.21	42.13	10.08	2	22	0.35	0.35		15	15
201			287003	一般公共服务支出	194.61	103.05	78.9	0.39		23.76	76.21	42.13	10.08	2	22	0.35	0.35		15	15
201	31		287003	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.61	103.05	78.9	0.39		23.76	76.21	42.13	10.08	2	22	0.35	0.35		15	15
201	31	01	287003	行政运行	115.85	79.29	78.9	0.39			36.21	26.13	10.08			0.35	0.35			
201	31	02	287003	一般行政管理事务	78.76	23.76				23.76	40	16		2	22				15	15
208			287003	社会保障和就业支出	12.62	12.62		12.62												
208	05		287003	行政事业单位养老支出	12.62	12.62		12.62												
208	05	05	287003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62		12.62												
210			287003	卫生健康支出	10.71	10.71		10.71												
210	11		287003	行政事业单位医疗	10.71	10.71		10.71												
210	11	01	287003	行政单位医疗	10.71	10.71		10.71												
221			287003	住房保障支出	9.47	9.47			9.47											
221	02		287003	住房改革支出	9.47	9.47			9.47											
221	02	01	287003	住房公积金	9.47	9.47			9.47											

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

干休所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	148.65	112.44	36.21
		003	行政政法科	148.65	112.44	36.21
		287003	干休所	148.65	112.44	36.21
301		287003	工资福利支出	112.44	112.44	
301	01	287003	基本工资	43.71	43.71	
301	02	287003	津贴补贴	31.55	31.55	
301	03	287003	奖金	3.64	3.64	
301	08	287003	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
301	10	287003	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
301	12	287003	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	287003	住房公积金	9.47	9.47	
302		287003	商品和服务支出	36.21		36.21
302	01	287003	办公费	4.32		4.32
302	02	287003	印刷费	1.5		1.5
302	04	287003	手续费	0.1		0.1
302	05	287003	水费	0.2		0.2
302	06	287003	电费	1.5		1.5
302	07	287003	邮电费	1.5		1.5
302	11	287003	差旅费	3.49		3.49
302	28	287003	工会经费	3.59		3.59
302	29	287003	福利费	1.31		1.31
302	31	287003	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	39	287003	其他交通费用	8.62		8.62

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

干休所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	148.65	112.44	36.21
		003	行政政法科	148.65	112.44	36.21
		287003	干休所	148.65	112.44	36.21
501		287003	机关工资福利支出	112.09	112.09	
501	01	287003	工资奖金津补贴	78.9	78.9	
501	02	287003	社会保障缴费	23.72	23.72	
501	03	287003	住房公积金	9.47	9.47	
502		287003	机关商品和服务支出	36.21		36.21
502	01	287003	办公经费	26.13		26.13
502	08	287003	公务用车运行维护费	10.08		10.08
505		287003	对事业单位经常性补助	0.35	0.35	
505	01	287003	工资福利支出	0.35	0.35	

一般公共预算项目支出预算表

干休所　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		78.76
			003	行政政法科		78.76
			287003	干休所		78.76
201			287003	一般公共服务支出		78.76
201	31		287003	党委办公厅（室）及相关机构事务		78.76
201	31	02	287003	一般行政管理事务	老干部服务费	15
201	31	02	287003	一般行政管理事务	老干部活动经费	15
201	31	02	287003	一般行政管理事务	春节慰问费	20
201	31	02	287003	一般行政管理事务	聘请保安、保洁人员经费	23.76
201	31	02	287003	一般行政管理事务	基层服务型党组织建设工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

干休所

单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	
	合计	10.08		10.08		10.08	
003	行政政法科	10.08		10.08		10.08	
287003	干休所	10.08		10.08		10.08	

政府性基金支出预算表

干休所　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

干休所　　单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

干休所　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">基层服务型党组织建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市老干部休养所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">党支部、离休党支部、退休党支部服务网络体系建设，服务骨干队伍建设，完善服务制度机制，创新服务活动载体，建立考核评价体系。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织机关、离退休支部开展活动次数</td><td>>=12次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动开展内容与计划符合度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>组织机关、离退休支部搞好基层党建、过好组织生活完成时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>组织机关离退休支部搞好基层党建、过好组织生活经费</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基层党建服务水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务全体老干部时限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>离退休老干部满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			春节慰问费	
单位名称			南充市老干部休养所	
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		根据中省市文件要求：为落实老干部政治待遇、生活待遇，春节集中慰问，节日慰问、生病住院慰问老干部、遗属及困难家庭户。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问老干部及遗孀	>=130人
		质量指标	老干部及遗孀慰问金及物资发放准确率	=100%
		时效指标	完成慰问老干部及遗孀	=2021年12月31日前
		成本指标	慰问老干部及遗孀经费	=20万元
	效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	=100%
		可持续影响指标	服务全体老干部时限	长期
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			老干部服务费	
单位名称			南充市老干部休养所	
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		根据中省市文件要求，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇，老干部日常生活照顾，老干部、老干部遗属生病住院服务，老干部遗属家庭困难扶助服务，老干部活动日常性经常性服务。让老干部生活更舒心，身体更健康。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	服务全体对象离退休老干部	>=33人
		质量指标	服务人员考核合格率	=100%
		时效指标	服务全体对象离退休老干部完成时间	2021年12月31日前完成
		成本指标	服务全体对象离退休老干部日常性生活服务经费	=15万元
	效益指标	社会效益指标	老干部日常生活正常运转率	=100%
		可持续影响指标	服务全体对象离退休老干部时限	长期
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			老干部活动经费	
单位名称			南充市老干部休养所	
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		根据中省市文件要求：为落实老干部政治待遇、生活待遇，丰富老干部的身心健康，经常性开展活动，开展季节性健康知识讲座；开展法律知识、爱老敬老、等知识讲座，组织老干部就近参观考察。丰富老干部的身心健康、发挥正能量		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部就近学习考察	1次/月
			开展为老干部组织健康知识、法律法规及上级会议讲座	1次/月
			重大节日、传承红色基因文艺演出等庆典活动	2次/年
		质量指标	组织老干部就近学习考察参与率	>=95%
			重大节日、传承红色基因文艺演出等庆典活动参与率	=100%
			健康知识、法律法规及上级会议讲座上座率	=100%
		时效指标	组织老干部所有活动	2021年12月31日前完成
		成本指标	组织老干部就近学习考察经费	=5万元
			部组织健康知识、法律法规及上级会议讲座经费	=2万元
			物业管理费	=8万元
	效益指标	社会效益指标	讲座活动知晓率	=100%
		可持续影响指标	服务对象满意度（%）	>=99
	满意度指标	满意度指标	所有老干部满意	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">聘请保安、保洁人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市老干部休养所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>23.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>23.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据上级主管部门批示：保障好红军院内离退休老干部的生活安全稳定，聘请4名保安、1名保洁人员。1名老干部活动室服务人员，共计6人，每月工资2800.00（2800*12=20.16万元）交保安公司管理费和节假日加班费3.6万元，一年经费23.76万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请保安、保洁人员</td><td>>=6人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘请保安、保洁人员工资发放准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保安、保洁人员服务时间</td><td>=1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘请保安、保洁人员经费</td><td><=23.76万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>老干部住宅区整洁率</td><td>>=100%</td></tr>
<tr><td>老干部住宅区安全事故发生率</td><td><=0%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务全体老干部时限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>所有老干部、住户满意</td><td>=100%</td></tr>
</table>