南充市老干部活动中心

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）2021 年重点工作

2021 年是建党 **100** 周年，是“十四五”开局之年。市老干部活动中心工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想及离退休干部工作重要论断为指导，以加强离退休干部思想政治建设、为党的事业增添正能量为取向，以示范性老干部学习活动阵地建设为目标，围绕中心，服务大局，不断推动老干部工作创新发展、转型发展。主要任务是围绕“**12345**”，做好全年工作。

一个目标：抓好老干部学习活动，建成老党员党性教育基地，建强“夕映绸都”老干部志愿服务队，把活动中心建成老干部之家、老党员之家、老志愿者之家。

两个平台：管好用好老干部学习活动阵地“线下”和“夕映绸都”微信号、抖音号、视频号“线上”两个平台。

三支队伍：老干部学习活动班团、老干部学习班团党支部、“夕映绸都”老干部志愿服务队。

四条主线：党建引领、作用发挥、“三化建设”、队伍建设。

五大主题：庆祝建党100周年书画摄影展、文艺演出、初心分享等系列活动，“一颗红星永向党、向党说句心里话”微视频展示活动，“月月走基层”老干部到社区、入村组、进学校等志愿活动，指尖课堂“众享网络•手机智能”系列课程，“展老干风采、创一流团队”自身建设等。

二、部门预算单位构成

老干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2021年收支总预算316.32万元，比2020收支预算总数减少33.13万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

老干中心2021年收入预算316.32万元。其中：一般公共预算拨款收入296.72万元，占93.80%；上年结转19.6万元，占6.20%。

（二）支出预算情况

老干中心2021年支出预算316.32万元。其中：基本支出135.17万元，占42.73%；项目支出181.15万元，占57.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

老干中心 2021 年财政拨款收支总预算 316.32 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 33.13 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 296.72 万元、上年结转收入 19.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 282.91 万元、社会保障和就业支出 15.13 万元、卫生健康支出 9.10 万元、住房保障支出 9.18 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 2021 年一般公共预算当年拨款 296.72 万元，比 2020 年预算数增加 16.19 万元，主要原因是新增了“院坝路面整修经费”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 266.76 万元，占 89.90%；社会保障和就业支出 11.92 万元，占 4.02%；卫生健康支出 9.10 万元，占 3.07%；住房保障支出 8.94 万元，占 3.01%。

（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 101.76 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）2021 年预算数为 165.00 万元，主要用于院坝路面修整、大楼运行、老干部开展活动。

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**11.92**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）**2021**年预算数为**9.10**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）**2021**年预算数为**8.94**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**2021**年一般公共预算基本支出**131.72**万元,其中：

人员经费**105.07**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、住房公积金等支出。

公用经费**26.65**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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干中心**2021**年“三公”经费财政拨款预算数**0.97**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**0.97**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

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021公务用车购置及运行维护费0.00万元，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。

2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.97万元。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。较2020年减少0.03万元，下降3.00%。主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

老干中心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

老干中心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，老干中心运行经费支出26.65万元，比2020年减少84.4万元，下降76%。主要原因是去年统计口径有误，误将项目支出中的用于购买货物和服务的各项资金统计为单位运行经费。

（二）政府采购情况

老干中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

老干中心2020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。

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）行政事业单位养老支出（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.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入老干部局预算管理的“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。

12.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

老干中心　　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	296.72	一、一般公共服务支出	282.91
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	15.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.1
		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	9.18
		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	296.72	本年支出合计	316.32
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	19.6	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	316.32	支出总计	316.32

部门预算收入总表

老干中心　　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
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			
类	款	项											
				合计	316.32	19.6	296.72	296.72					
			003	行政政法科	316.32	19.6	296.72	296.72					
			287004	老干中心	316.32	19.6	296.72	296.72					
201			287004	一般公共服务支出	282.91	16.15	266.76	266.76					
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.91	16.15	266.76	266.76					
201	31	01	287004	行政运行	101.76		101.76	101.76					
201	31	02	287004	一般行政管理事务	181.15	16.15	165	165					
208			287004	社会保障和就业支出	15.13	3.21	11.92	11.92					
208	05		287004	行政事业单位养老支出	15.13	3.21	11.92	11.92					
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92		11.92	11.92					
208	05	06	287004	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21							
210			287004	卫生健康支出	9.1		9.1	9.1					
210	11		287004	行政事业单位医疗	9.1		9.1	9.1					
210	11	01	287004	行政单位医疗	9.1		9.1	9.1					
221			287004	住房保障支出	9.18	0.24	8.94	8.94					
221	02		287004	住房改革支出	9.18	0.24	8.94	8.94					
221	02	01	287004	住房公积金	9.18	0.24	8.94	8.94					

部门预算收入总表

老干中心　　单位：万元

项目					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	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							
			003	行政政法科							
			287004	老干中心							
201			287004	一般公共服务支出							
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务							
201	31	01	287004	行政运行							
201	31	02	287004	一般行政管理事务							
208			287004	社会保障和就业支出							
208	05		287004	行政事业单位养老支出							
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	05	06	287004	机关事业单位职业年金缴费支出							
210			287004	卫生健康支出							
210	11		287004	行政事业单位医疗							
210	11	01	287004	行政单位医疗							
221			287004	住房保障支出							
221	02		287004	住房改革支出							
221	02	01	287004	住房公积金							

部门预算支出总表

老干中心　　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	316.32	135.17	181.15		
			003	行政政法科	316.32	135.17	181.15		
			287004	老干中心	316.32	135.17	181.15		
201			287004	一般公共服务支出	282.91	101.76	181.15		
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.91	101.76	181.15		
201	31	01	287004	行政运行	101.76	101.76			
201	31	02	287004	一般行政管理事务	181.15		181.15		
208			287004	社会保障和就业支出	15.13	15.13			
208	05		287004	行政事业单位养老支出	15.13	15.13			
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92			
208	05	06	287004	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21			
210			287004	卫生健康支出	9.1	9.1			
210	11		287004	行政事业单位医疗	9.1	9.1			
210	11	01	287004	行政单位医疗	9.1	9.1			
221			287004	住房保障支出	9.18	9.18			
221	02		287004	住房改革支出	9.18	9.18			
221	02	01	287004	住房公积金	9.18	9.18			

财政拨款收支预算总表

老干中心

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	296.72	一、本年支出	316.32	296.72			19.6
一般公共预算拨款收入	296.72	一般公共服务支出	282.91	266.76			16.15
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	19.6	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	19.6	社会保障和就业支出	15.13	11.92			3.21
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.1	9.1			
		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	9.18	8.94			0.24
		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	316.32	支出总计	316.32	296.72			19.6

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
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
			合计	316.32	296.72	296.72	131.72	165						
		003	行政政法科	316.32	296.72	296.72	131.72	165						
		287004	老干中心	316.32	296.72	296.72	131.72	165						
		287004	机关工资福利支出	107.91	104.46	104.46	104.46							
501	01	287004	工资奖金津补贴	74.5	74.5	74.5	74.5							
501	02	287004	社会保障缴费	24.23	21.02	21.02	21.02							
501	03	287004	住房公积金	9.18	8.94	8.94	8.94							
		287004	机关商品和服务支出	166.65	166.65	166.65	26.65	140						
502	01	287004	办公经费	52.68	52.68	52.68	23.68	29						
502	05	287004	委托业务费	92	92	92		92						
502	06	287004	公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97							
502	09	287004	维修（护）费	11	11	11		11						
502	99	287004	其他商品和服务支出	10	10	10	2	8						
		287004	机关资本性支出（一）	16.15										
503	06	287004	设备购置	3.88										
503	99	287004	其他资本性支出	12.27										
		287004	对事业单位经常性补助	25.61	25.61	25.61	0.61	25						
505	01	287004	工资福利支出	0.61	0.61	0.61	0.61							
505	02	287004	商品和服务支出	25	25	25		25						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
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		
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
			合计										
		003	行政政法科										
		287004	老干中心										
		287004	机关工资福利支出										
501	01	287004	工资奖金津补贴										
501	02	287004	社会保障缴费										
501	03	287004	住房公积金										
		287004	机关商品和服务支出										
502	01	287004	办公经费										
502	05	287004	委托业务费										
502	06	287004	公务接待费										
502	09	287004	维修（护）费										
502	99	287004	其他商品和服务支出										
		287004	机关资本性支出（一）										
503	06	287004	设备购置										
503	99	287004	其他资本性支出										
		287004	对事业单位经常性补助										
505	01	287004	工资福利支出										
505	02	287004	商品和服务支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心

单位:万元

经济分类科目				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			上年应返还额度结转			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	小计	基本支出	项目支出
			合计	19.6													19.6	3.45	16.15
		003	行政政法科	19.6													19.6	3.45	16.15
		287004	老干中心	19.6													19.6	3.45	16.15
		287004	机关工资福利支出	3.45													3.45	3.45	
501	01	287004	工资奖金津补贴																
501	02	287004	社会保障缴费	3.21													3.21	3.21	
501	03	287004	住房公积金	0.24													0.24	0.24	
		287004	机关商品和服务支出																
502	01	287004	办公经费																
502	05	287004	委托业务费																
502	06	287004	公务接待费																
502	09	287004	维修（护）费																
502	99	287004	其他商品和服务支出																
		287004	机关资本性支出（一）	16.15													16.15		16.15
503	06	287004	设备购置	3.88													3.88		3.88
503	99	287004	其他资本性支出	12.27													12.27		12.27
		287004	对事业单位经常性补助																
505	01	287004	工资福利支出																
505	02	287004	商品和服务支出																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心　　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													
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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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
类	款	项																	
				合计	296.72	105.07	40.57	30.55	3.38			11.92		9.1		0.61	8.94		
			003	行政政法科	296.72	105.07	40.57	30.55	3.38			11.92		9.1		0.61	8.94		
			287004	老干中心	296.72	105.07	40.57	30.55	3.38			11.92		9.1		0.61	8.94		
201			287004	一般公共服务支出	266.76	75.11	40.57	30.55	3.38							0.61			
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.76	75.11	40.57	30.55	3.38							0.61			
201	31	02	287004	一般行政管理事务	165														
201	31	01	287004	行政运行	101.76	75.11	40.57	30.55	3.38							0.61			
208			287004	社会保障和就业支出	11.92	11.92						11.92							
208	05		287004	行政事业单位养老支出	11.92	11.92						11.92							
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92						11.92							
210			287004	卫生健康支出	9.1	9.1								9.1					
210	11		287004	行政事业单位医疗	9.1	9.1								9.1					
210	11	01	287004	行政单位医疗	9.1	9.1								9.1					
221			287004	住房保障支出	8.94	8.94											8.94		
221	02		287004	住房改革支出	8.94	8.94											8.94		
221	02	01	287004	住房公积金	8.94	8.94											8.94		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费
类	款	项															
				合计	191.65	18.23	7.5		0.28	0.8	9	2.5			3		36
			003	行政政法科	191.65	18.23	7.5		0.28	0.8	9	2.5			3		36
			287004	老干中心	191.65	18.23	7.5		0.28	0.8	9	2.5			3		36
201			287004	一般公共服务支出	191.65	18.23	7.5		0.28	0.8	9	2.5			3		36
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.65	18.23	7.5		0.28	0.8	9	2.5			3		36
201	31	02	287004	一般行政管理事务	165	13	5		0.2	0.8	9						36
201	31	01	287004	行政运行	26.65	5.23	2.5		0.08			2.5			3		
208			287004	社会保障和就业支出													
208	05		287004	行政事业单位养老支出													
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			287004	卫生健康支出													
210	11		287004	行政事业单位医疗													
210	11	01	287004	行政单位医疗													
221			287004	住房保障支出													
221	02		287004	住房改革支出													
221	02	01	287004	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																	
				合计				0.97				92		0.89	1.22		9.26		10
			003	行政政法科				0.97				92		0.89	1.22		9.26		10
			287004	老干中心				0.97				92		0.89	1.22		9.26		10
201			287004	一般公共服务支出				0.97				92		0.89	1.22		9.26		10
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务				0.97				92		0.89	1.22		9.26		10
201	31	02	287004	一般行政管理事务								92					1		8
201	31	01	287004	行政运行				0.97						0.89	1.22		8.26		2
208			287004	社会保障和就业支出															
208	05		287004	行政事业单位养老支出															
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			287004	卫生健康支出															
210	11		287004	行政事业单位医疗															
210	11	01	287004	行政单位医疗															
221			287004	住房保障支出															
221	02		287004	住房改革支出															
221	02	01	287004	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																				
				合计																		
			003	行政政法科																		
			287004	老干中心																		
201			287004	一般公共服务支出																		
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务																		
201	31	02	287004	一般行政管理事务																		
201	31	01	287004	行政运行																		
208			287004	社会保障和就业支出																		
208	05		287004	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			287004	卫生健康支出																		
210	11		287004	行政事业单位医疗																		
210	11	01	287004	行政单位医疗																		
221			287004	住房保障支出																		
221	02		287004	住房改革支出																		
221	02	01	287004	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项															
				合计													
			003	行政政法科													
			287004	老干中心													
201			287004	一般公共服务支出													
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务													
201	31	02	287004	一般行政管理事务													
201	31	01	287004	行政运行													
208			287004	社会保障和就业支出													
208	05		287004	行政事业单位养老支出													
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			287004	卫生健康支出													
210	11		287004	行政事业单位医疗													
210	11	01	287004	行政单位医疗													
221			287004	住房保障支出													
221	02		287004	住房改革支出													
221	02	01	287004	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																			
				合计																	
			003	行政政法科																	
			287004	老干中心																	
201			287004	一般公共服务支出																	
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务																	
201	31	02	287004	一般行政管理事务																	
201	31	01	287004	行政运行																	
208			287004	社会保障和就业支出																	
208	05		287004	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			287004	卫生健康支出																	
210	11		287004	行政事业单位医疗																	
210	11	01	287004	行政单位医疗																	
221			287004	住房保障支出																	
221	02		287004	住房改革支出																	
221	02	01	287004	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助（基			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																					
				合计																			
			003	行政政法科																			
			287004	老干中心																			
201			287004	一般公共服务支出																			
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务																			
201	31	02	287004	一般行政管理事务																			
201	31	01	287004	行政运行																			
208			287004	社会保障和就业支出																			
208	05		287004	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			287004	卫生健康支出																			
210	11		287004	行政事业单位医疗																			
210	11	01	287004	行政单位医疗																			
221			287004	住房保障支出																			
221	02		287004	住房改革支出																			
221	02	01	287004	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心　　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										
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	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	296.72	104.46	74.5	21.02	8.94		166.65	52.68				92	0.97			11	10
			003	行政政法科	296.72	104.46	74.5	21.02	8.94		166.65	52.68				92	0.97			11	10
			287004	老干中心	296.72	104.46	74.5	21.02	8.94		166.65	52.68				92	0.97			11	10
201			287004	一般公共服务支出	266.76	74.5	74.5				166.65	52.68				92	0.97			11	10
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.76	74.5	74.5				166.65	52.68				92	0.97			11	10
201	31	02	287004	一般行政管理事务	165						140	29				92				11	8
201	31	01	287004	行政运行	101.76	74.5	74.5				26.65	23.68					0.97				2
208			287004	社会保障和就业支出	11.92	11.92		11.92													
208	05		287004	行政事业单位养老支出	11.92	11.92		11.92													
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92		11.92													
210			287004	卫生健康支出	9.1	9.1		9.1													
210	11		287004	行政事业单位医疗	9.1	9.1		9.1													
210	11	01	287004	行政单位医疗	9.1	9.1		9.1													
221			287004	住房保障支出	8.94	8.94			8.94												
221	02		287004	住房改革支出	8.94	8.94			8.94												
221	02	01	287004	住房公积金	8.94	8.94			8.94												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																	
				合计															
			003	行政政法科															
			287004	老干中心															
201			287004	一般公共服务支出															
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务															
201	31	02	287004	一般行政管理事务															
201	31	01	287004	行政运行															
208			287004	社会保障和就业支出															
208	05		287004	行政事业单位养老支出															
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			287004	卫生健康支出															
210	11		287004	行政事业单位医疗															
210	11	01	287004	行政单位医疗															
221			287004	住房保障支出															
221	02		287004	住房改革支出															
221	02	01	287004	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项																
				合计	25.61	0.61	25											
			003	行政政法科	25.61	0.61	25											
			287004	老干中心	25.61	0.61	25											
201			287004	一般公共服务支出	25.61	0.61	25											
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.61	0.61	25											
201	31	02	287004	一般行政管理事务	25		25											
201	31	01	287004	行政运行	0.61	0.61												
208			287004	社会保障和就业支出														
208	05		287004	行政事业单位养老支出														
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			287004	卫生健康支出														
210	11		287004	行政事业单位医疗														
210	11	01	287004	行政单位医疗														
221			287004	住房保障支出														
221	02		287004	住房改革支出														
221	02	01	287004	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			287004	老干中心										
201			287004	一般公共服务支出										
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务										
201	31	02	287004	一般行政管理事务										
201	31	01	287004	行政运行										
208			287004	社会保障和就业支出										
208	05		287004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			287004	卫生健康支出										
210	11		287004	行政事业单位医疗										
210	11	01	287004	行政单位医疗										
221			287004	住房保障支出										
221	02		287004	住房改革支出										
221	02	01	287004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金
类	款	项																	
				合计															
			003	行政政法科															
			287004	老干中心															
201			287004	一般公共服务支出															
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务															
201	31	02	287004	一般行政管理事务															
201	31	01	287004	行政运行															
208			287004	社会保障和就业支出															
208	05		287004	行政事业单位养老支出															
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			287004	卫生健康支出															
210	11		287004	行政事业单位医疗															
210	11	01	287004	行政单位医疗															
221			287004	住房保障支出															
221	02		287004	住房改革支出															
221	02	01	287004	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			287004	老干中心								
201			287004	一般公共服务支出								
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务								
201	31	02	287004	一般行政管理事务								
201	31	01	287004	行政运行								
208			287004	社会保障和就业支出								
208	05		287004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			287004	卫生健康支出								
210	11		287004	行政事业单位医疗								
210	11	01	287004	行政单位医疗								
221			287004	住房保障支出								
221	02		287004	住房改革支出								
221	02	01	287004	住房公积金								

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

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	131.72	105.07	26.65
		003	行政政法科	131.72	105.07	26.65
		287004	老干中心	131.72	105.07	26.65
301		287004	工资福利支出	105.07	105.07	
301	01	287004	基本工资	40.57	40.57	
301	02	287004	津贴补贴	30.55	30.55	
301	03	287004	奖金	3.38	3.38	
301	08	287004	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	
301	10	287004	职工基本医疗保险缴费	9.1	9.1	
301	12	287004	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	287004	住房公积金	8.94	8.94	
302		287004	商品和服务支出	26.65		26.65
302	01	287004	办公费	5.23		5.23
302	02	287004	印刷费	2.5		2.5
302	04	287004	手续费	0.08		0.08
302	07	287004	邮电费	2.5		2.5
302	11	287004	差旅费	3		3
302	17	287004	公务接待费	0.97		0.97
302	28	287004	工会经费	0.89		0.89
302	29	287004	福利费	1.22		1.22
302	39	287004	其他交通费用	8.26		8.26
302	99	287004	其他商品服务支出	2		2

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

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	131.72	105.07	26.65
		003	行政政法科	131.72	105.07	26.65
		287004	老干中心	131.72	105.07	26.65
501		287004	机关工资福利支出	104.46	104.46	
501	01	287004	工资奖金津补贴	74.5	74.5	
501	02	287004	社会保障缴费	21.02	21.02	
501	03	287004	住房公积金	8.94	8.94	
502		287004	机关商品和服务支出	26.65		26.65
502	01	287004	办公经费	23.68		23.68
502	06	287004	公务接待费	0.97		0.97
502	99	287004	其他商品和服务支出	2		2
505		287004	对事业单位经常性补助	0.61	0.61	
505	01	287004	工资福利支出	0.61	0.61	

一般公共预算项目支出预算表

老干中心　　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		165
			003	行政政法科		165
			287004	老干中心		165
201			287004	一般公共服务支出		165
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务		165
201	31	02	287004	一般行政管理事务	院坝路面修整经费	25
201	31	02	287004	一般行政管理事务	大楼运行费	120
201	31	02	287004	一般行政管理事务	老干部活动费	20

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	0.97					0.97
003	行政政法科	0.97					0.97
287004	老干中心	0.97					0.97

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

老干中心　　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

老干中心　　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）

项目名称		院坝路面修整经费		
单位名称		南充市老干部活动中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标		将改善市老干部活动中心院坝路面，铺设透水混凝土地面1500㎡，解决路面积水湿滑问题，保障离退休干部及干部职工的人身安全。		
	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	铺设透水混凝土地面面积	=1500平方米
			井盖提升数量	=16个
		质量指标	铺设道路验收合格率	=100%
		时效指标	铺设透水混凝土地面完成时间	2021年12月31日前
			井盖提升完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	铺设15cm厚透水混凝土地面500㎡成本	<=10.5万元
			铺设5cm厚透水混凝土地面1000㎡成本	<=13万元
			提升井盖成本	<=1.5万元
	效益指标	社会效益指标	离退休干部学习活动场地安全性	提高
			离退休干部安全事故发生次数	降低
		可持续影响指标	保障离退休干部及干部职工的人身安全年限	≥2年
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		大楼运行费		
单位名称		南充市老干部活动中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		120
		其中：财政拨款		120
		其他资金		
总体目标		项目主要用于老干部活动中心大楼的水、电、电话、网络、物业管理、日常维修维护等大楼运行费和保安、楼层服务人员、水电工、打字员等劳务派遣人员的工资及“五险一金”等支出，从而保障大楼运行。		
	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	保障大楼运行涉及的面积	<=6600平方米
			聘请劳务派遣的保安、楼层服务人员、水电工、打字员人数	<=18人
		质量指标	劳务派遣人员工资及五险一金支付准确率	=100%
			大楼维修合格率	=100%
		时效指标	支付劳务派遣人员工资、五险一金时限	2021年12月31日前
			大楼维修完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	支付劳务派遣人员工资等成本	<=85万元
			大楼运行费	<=35万元
	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响力	提高
			大楼、设施运行正常率	>=98%
		可持续影响指标	保障大楼正常运转年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	老干部活动费			
单位名称	南充市老干部活动中心			
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	组织老干部班（团）党支部、老干部志愿服务团及老干部活动班（团）等30余支老干部团队开展志愿服务活动，助力基层治理。19支老干部活动团队开展日常活动费及队内比赛、聘请13个授课教师进行上课。举办1次离退休干部书画、摄影展，举办1次室内运动会，举办2次大型文艺演出。			
	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	开展老干部正能量活动	>=30次
			聘请老师授课人数	>=13人
		质量指标	开展老干部正能量活动内容与计划符合率	=100%
			授课教师工资支付准确率	=100%
		时效指标	开展老干部正能量活动完成时限	2021年12月31日前
			授课教师工资支付时限	2021年12月31日前
		成本指标	开展老干部正能量活动成本	<=13万元
			授课教师课时费成本	<=7万元
	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响力	提高
		可持续影响指标	丰富老干部精神文化生活影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	>=98%