

2020 年度

中共三明市委老干部局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离休干部工作方针、政策，研究提出全市离休干部工作的意见，并负责组织实施；负责全市离休干部、地厅级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离休干部政策待遇落实工作；了解掌握新时期离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委老干部局包括 4 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
中共三明市委老干部局	财政拨款	13 人	12 人
三明市关心下一代工作委员会	财政核拨	3 人	3 人
三明市老干部活动中心	财政拨款	10 人	8 人
三明市老年大学	财政拨款	9 人	7 人

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会的实现之年，全市老干部工作的总要求：将紧紧围绕市委、市政府做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”的中心工作，按照全国离退休干部“双先”标准大会和全国、全省老干部局长会议及省、市组织部长会议要求，坚守初心，担当使命，始终保持工作的钻劲、干劲和韧劲。突出离退休干部党建、精准服务老干部、为党和人民事业增添正能量三个重点工作，不断强化阵地建设，完善自身建设，进一步激励广大离退休干部为“再上新台阶、建设新三明”贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在全市离退休干部党支部中开展“一学两促”活动。2020年，在我市离退休干部党支部中将开展向示范党支部学习的“一学两促”活动（即学习示范党支部，促进全市离退休干部党支部工作有新的提升，促进全市离退休干部党建工作有新的发展）。

（二）进一步加强离退休干部服务管理。根据全国“双先”表彰会议的具体要求，2020年市委老干部局将在全市范围开展“五督五比”活动和“进、知、帮、解、交”活动，进一步深化“365”倾情服务品牌，进一步推动精准服务离退休干部工作走深做实。

（三）围绕“全面建成小康社会，做实‘四篇文章’”主题开展“四讲四做”正能量活动。在全面建成小康社会的实现之年和脱

脱贫攻坚决战决胜之年，将围绕“全面建成小康，做实‘四篇文章’”主题，在全市离退休干部中开展“四讲四做”正能量活动（即讲好“红色故事”，做红色三明的传承者；讲好“工业故事”，做工业三明的参与者；讲好“山水故事”，做绿色三明的宣传者；讲好“文明故事”，做文明三明的践行者）。

（四）进一步推动老干部活动和学习场所建设。围绕“建设、管理、使用、创建、提升”十字方针，进一步深化省级示范活动中心建设，在建的活动中心，要聚精会神抓建设，加大力度，确保今年全部完工投入使用。

（五）大力推动老年教育发展。进一步优化资源配置，加快老年大学规范化、现代化建设，提高办学标准，注重在基础设施建设、制度建设、课程设计、师资建设、教学质量、特色办学、管理服务以及党的建设等方面下功夫，进一步加强本校和县（市、区）老年大学的管理，促进全市老年教育工作整体水平得到提升，提高老年人的入学率，扩大老年大学教育的覆盖面，办好人民满意的老年教育。

（六）加强老干部工作重要课题研究。认真开展专题调研，引导老同志为推动做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”等工作增添正能量，努力形成一批有建设性的调研成果。

（七）进一步做好信息宣传工作。要主动加强与新闻单位的联系，建好建强电视、报纸、广播等意识形态舆论宣传阵地。

（八）落实全面从严治党责任。抓好老干部来信来访工作，协调解决老干部最关心、最直接、最现实的利益问题。

（九）做好意识形态工作。学网用网推动新媒体的正面作用，切实掌握意识形态主阵地的话语权和主动权，及时掌握党员干部职工的思想动态，引导全市广大离退休干部在思想上始终与党中央保持一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（十）扎实推进综治“平安先进”单位和依法办事工作的开展。进一步提升老干部活动场所的安全管理工作水平，加大综治安全、法制宣传力度，做好矛盾调处工作，确保政策更加落实、保障更加有力、活动更加丰富、服务更加到位。

（十一）加强学习培训和实践锻炼。通过学习培训、挂职锻炼、岗位练兵和传帮带等途径，引导和帮助老干部工作者开阔眼界思路，了解大局大势，熟悉中心工作，精通政策业务，特别是增强做好离退休干部党建工作的能力，不断提高履职尽责的专业素养和创造性开展工作的能力水平。

第二部分 2020年度部门预算表

1、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	617.67	一、基本支出	409.81
1、一般财政预算拨款(补助)	525.93	(一)人员支出	351.30
2、原纳入预算外管理资金	74.36	1、工资福利支出	350.55
3、大盘子专项支出	17.38	2、对个人和家庭的补助	0.75
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	58.51
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	207.86
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	207.86
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	617.67	本年支出合计	617.67
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	617.67	支出总计	617.67

2、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年结 余结转 资金 （含上 年）	用事 业基 金弥 补收 支差 额
			合计	一般公 共 预				基金预 算财政 拨款 （补 助）	财政代 管资金 专 户 拨 款	其他 财政性 资金拨 款	驻外 单位 预算 外收入 (经 财政 核准 未纳 入专 户管 理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
				小计	一般预算财 政拨款（补 助）	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	617.67	617.67	617.67	525.93	74.36	17.38										
108001	中共三明市委老干部局 本级	215.79	215.79	215.79	208.24		7.55										
108002	三明市关心下一代工作 委员会	110.31	110.31	110.31	108.24		2.07										
108003	三明市老年大学	162.72	162.72	162.72	110.26	48.95	3.51										
108004	三明市老干部活动中心	128.85	128.85	128.85	99.19	25.41	4.25										

3、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

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		事业单 位经营 支出	对附属 单位补 级支出	上缴上 级支出	结转 下年	资 金 来 源														
					工资福 利支出	对个人和家 庭的补助支	商品和 服务支	行政事业 性专项支	发展建 设性项					一般公共预算				基金 预算	财政 代管	其他 财政	驻 外	事业 单位	上级 补助	附属 单位	其他 收入	历年 结余	用事业 基金弥	
														小计	一般预算	原纳入	大盘子											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		617.67	350.55	0.75	58.51	207.86						617.67	617.67	525.93	74.36	17.38										
		201	一般公共服务支出	547.50	281.01	0.12	58.51	207.86						547.50	547.50	473.14	74.36											
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	547.50	281.01	0.12	58.51	207.86						547.50	547.50	473.14	74.36											
108001	中共三明市委老	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事	185.07	118.26		24.51	42.30						185.07	185.07	185.07												
108002	三明市关心下一	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事	102.03	32.49		8.44	61.10						102.03	102.03	102.03												
108003	三明市老年大学	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事	148.56	56.29		13.22	79.05						148.56	148.56	99.61	48.95											
108004	三明市老干部活	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事	111.84	73.97	0.12	12.34	25.41						111.84	111.84	86.43	25.41											
		208	社会保障和就业支出	52.79	52.16	0.63								52.79	52.79	52.79												
		20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.16	0.63								52.79	52.79	52.79												
108001	中共三明市委老	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55									7.55	7.55	7.55												
108001	中共三明市委老	2080501	行政单位离退休	0.51		0.51								0.51	0.51	0.51												
108001	中共三明市委老	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11									15.11	15.11	15.11												
108002	三明市关心下一	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14									4.14	4.14	4.14												
108002	三明市关心下一	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07									2.07	2.07	2.07												
108003	三明市老年大学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51									3.51	3.51	3.51												
108003	三明市老年大学	2080502	事业单位离退休	0.12		0.12								0.12	0.12	0.12												
108003	三明市老年大学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02									7.02	7.02	7.02												
108004	三明市老干部活	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51									8.51	8.51	8.51												
108004	三明市老干部活	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25									4.25	4.25	4.25												
		210	卫生健康支出	17.38	17.38									17.38	17.38			17.38										
		21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38									17.38	17.38			17.38										
108001	中共三明市委老	2101101	行政单位医疗	7.55	7.55									7.55	7.55			7.55										
108002	三明市关心下一	2101101	行政单位医疗	2.07	2.07									2.07	2.07			2.07										
108003	三明市老年大学	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51									3.51	3.51			3.51										
108004	三明市老干部活	2101101	行政单位医疗	4.25	4.25									4.25	4.25			4.25										

4、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	617.67	一、基本支出	409.81
1、一般财政预算拨款(补助)	525.93	(一)人员支出	351.30
2、原纳入预算外管理资金	74.36	1、工资福利支出	350.55
3、大盘子专项支出	17.38	2、对个人和家庭的补助	0.75
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	58.51
		二、项目支出	207.86
		1、行政事业性专项支出	207.86
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	617.67
		六、结转下年	
收入总计	617.67	支出总计	617.67

5、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单	对附属	上缴上级支
				小计	工资福利支出	对个人和家	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支	发展建			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			617.67	409.81	350.55	0.75	58.51	207.86	207.86				
中共三明市委老干部局本级	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	185.07	142.77	118.26		24.51	42.30	42.30				
中共三明市委老干部局本级	2080501	行政单位离退休	0.51	0.51		0.51							
中共三明市委老干部局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	15.11								
中共三明市委老干部局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55								
中共三明市委老干部局本级	2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55								
三明市关心下一代工作委员会	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	102.03	40.93	32.49		8.44	61.10	61.10				
三明市关心下一代工作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14								
三明市关心下一代工作委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	2.07								
三明市关心下一代工作委员会	2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07								
三明市老年大学	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	148.56	69.51	56.29		13.22	79.05	79.05				
三明市老年大学	2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12							
三明市老年大学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02								
三明市老年大学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	3.51								
三明市老年大学	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51								
三明市老干部活动中心	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	111.84	86.43	73.97	0.12	12.34	25.41	25.41				
三明市老干部活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	8.51								
三明市老干部活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	4.25								
三明市老干部活动中心	2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25								

6、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2020 年本单位无此项支出。

7、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
		617.67
301	301 工资福利支出	350.55
30109	30109 职业年金缴费	4.25
30199	30199 其他工资福利支出	2.94
30102	30102 津贴补贴	23.41
30109	30109 职业年金缴费	3.51
30112	30112 其他社会保障缴费	0.55
30199	30199 其他工资福利支出	10.48
30101	30101 基本工资	29.76
30102	30102 津贴补贴	20.32
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.02
30109	30109 职业年金缴费	2.07
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.07
30112	30112 其他社会保障缴费	2.03
30113	30113 住房公积金	11.33
30113	30113 住房公积金	6.38
30101	30101 基本工资	54.32
30101	30101 基本工资	23.56
30102	30102 津贴补贴	40.10
30102	30102 津贴补贴	11.16
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	15.11
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.14
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	8.51
30109	30109 职业年金缴费	7.55
30101	30101 基本工资	14.73
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.55
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.51
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.25
30112	30112 其他社会保障缴费	0.94
30112	30112 其他社会保障缴费	1.15

30113	30113 住房公积金	3. 11
30113	30113 住房公积金	5. 27
30199	30199 其他工资福利支出	13. 27
30199	30199 其他工资福利支出	6. 20
302	302 商品和服务支出	266. 37
30201	30201 办公费	5. 00
30201	30201 办公费	1. 34
30228	30228 工会经费	0. 53
30201	30201 办公费	3. 60
30201	30201 办公费	4. 62
30228	30228 工会经费	0. 63
30299	30299 其他商品和服务支出	6. 00
30205	30205 水费	1. 66
30206	30206 电费	24. 30
30231	30231 公务用车运行维护费	2. 50
30211	30211 差旅费	4. 34
30211	30211 差旅费	0. 70
30231	30231 公务用车运行维护费	2. 30
30299	30299 其他商品和服务支出	56. 10
30213	30213 维修（护）费	1. 00
30216	30216 培训费	2. 00
30239	30239 其他交通费用	10. 54
30216	30216 培训费	5. 50
30216	30216 培训费	1. 40
30239	30239 其他交通费用	5. 59
30299	30299 其他商品和服务支出	79. 05
30226	30226 劳务费	10. 00
30227	30227 委托业务费	10. 00
30239	30239 其他交通费用	5. 13
30228	30228 工会经费	1. 13
30228	30228 工会经费	0. 31
30239	30239 其他交通费用	5. 69
30299	30299 其他商品和服务支出	15. 41
303	303 对个人和家庭补助支出	0. 75
30302	30302 退休费	0. 51
30302	30302 退休费	0. 12
30302	30302 退休费	0. 12

8、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		409.81
301	工资福利支出	350.55
30101	基本工资	122.37
30101	基本工资	14.73
30101	基本工资	29.76
30101	基本工资	23.56
30101	基本工资	54.32
30102	津贴补贴	94.99
30102	津贴补贴	11.16
30102	津贴补贴	40.10
30102	津贴补贴	20.32
30102	津贴补贴	23.41
30108	机关事业单位基本养老保险费用	34.78
30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.11
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.02
30108	机关事业单位基本养老保险费用	8.51
30109	职业年金缴费	17.38
30109	职业年金缴费	3.51
30109	职业年金缴费	4.25
30109	职业年金缴费	7.55
30109	职业年金缴费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55
30112	其他社会保障缴费	4.67
30112	其他社会保障缴费	2.03
30112	其他社会保障缴费	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.94
30112	其他社会保障缴费	1.15

30113	住房公积金	26.09
30113	住房公积金	3.11
30113	住房公积金	5.27
30113	住房公积金	6.38
30113	住房公积金	11.33
30199	其他工资福利支出	32.89
30199	其他工资福利支出	10.48
30199	其他工资福利支出	2.94
30199	其他工资福利支出	6.20
30199	其他工资福利支出	13.27
302	商品和服务支出	58.51
30201	办公费	14.56
30201	办公费	5.00
30201	办公费	1.34
30201	办公费	3.60
30201	办公费	4.62
30205	水费	1.66
30205	水费	1.66
30211	差旅费	5.04
30211	差旅费	4.34
30211	差旅费	0.70
30216	培训费	2.90
30216	培训费	0.50
30216	培训费	1.40
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	2.60
30228	工会经费	1.13
30228	工会经费	0.31
30228	工会经费	0.53
30228	工会经费	0.63
30231	公务用车运行维护费	4.80
30231	公务用车运行维护费	2.50
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	26.95
30239	其他交通费用	10.54
30239	其他交通费用	5.59
30239	其他交通费用	5.13
30239	其他交通费用	5.69
303	对个人和家庭补助支出	0.75
30302	退休费	0.75
30302	退休费	0.51
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.12

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.48
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.98
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车运行费	2.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，市委老干部局收入预算为617.67万元，比上年增加8.65万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款617.67万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算617.67万元，比上年增加8.65万元，其中：人员支出351.30万元，公用支出58.51万元，项目支出207.86万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出617.67万元，比上年增加8.65万元，主要原因是人员经费、项目经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）34.78万元。主要用于人员基本养老保险支出。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）17.38万元。主要用于职业年金缴费支出。

（三）2080501（行政单位离退休）0.51万元。主要用于行政单位退休人员的高龄补贴支出。

（四）2080502（事业单位离退休）0.12万元。主要用于事业单位退休人员的高龄补贴支出。

（五）2013101（行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务））287.1 万元。主要用于行政人员工资、公用支出以及行政事业性专项支出等。

（六）2013150（事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务））260.4 万元。主要用于事业人员工资福利及公用、业务等支出。

（七）2101101（行政单位医疗）13.87 万元。主要用于行政人员的基本医疗保险支出。

（八）2101102（事业单位医疗）3.51 万元。主要用于事业人员基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元。本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 409.81 万元，其中：

（一）人员经费 351.30 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 58.51 万元，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 5.98 万元。主要用于主要用于省局、老年报社来明调研，各设区市老干系统来明交流、慰问易地安置离休老同志，各县老干系统来明学习、汇报工作，老年大学各项交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.2%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 2.5 万元，其中：公车运行费 2.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年中共三明市委老干部局共设置部门业务费绩效目标 4 个，涉及财政拨款资金 218.97 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨付资金 45 万元，用于大楼各涉老团体单位办公经费、活动场所用水用电等，保障老干工作正常进行业务经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	举健康知识讲座次数	≤4 次
		巡义次数	≤24 次
		举办离退休干部党支部培训班次数	≤1 次
		组织离退休干部参观考察次数	≤4 次
		年度老干工作完成率	≤100%
	效益	满足老干部政治上求知、思想上求新、精神上求乐的需要	老干部晚年生活的幸福感
		全市离退休干部的宏观管理	精准分级个性服务，建立“一天一活、一周一访、一月一查”工作联系制度
		老干部满意率	≤100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨付资金 65 万元，关工委农村青年培训属于常项目，主要用于加强全市关心下一代工作，主要内容为农村青年培训，开展青少年思想道德教育和法治教育，帮扶特殊青少年，涉及范围为全市青少年群体。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	发放科技书籍、资料数量	≤800 册
		农业科学技术咨询服务等人次	≤200 次
		各项工作完成情况	≤100%
	效益	减少违法犯罪现象，降低社会治理成本。	≤2%
		青少年思想道德素质和法治意识得到提高，有效预防和减少违法犯罪发生率。	青少年思想道德素质和法治意识得到提高，有效预防和减少违法犯罪发生率。
		抓好市、县关工委骨干的培训，保持和增强关工委组织的政治性、先进性、群众性。	要抓好市、县关工委骨干的培训，保持和增强关工委组织的政治性、先进性、群众性。
		群众满意度	≤99%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨付资金 83.56 万元，老年大学办学经费为促进老年教育事业全面、协调、持久发展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	学员数量	≥4000 人
		办学条件 办学规模. 学校管理. 教学水平	省一级示范校标准
	效益	学费收入	≥570000 元
		办学理念	丰富学员娱乐、技术等方 面知识之外，关心老年人 生活、情感，维护社会家 庭氛围稳定
		学生满意度	≥95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨付资金 25.41 万元，老干活动中心用于组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	参与活动的老同志人数	≤30 万人
		参加活动情况	≤100%
	效益	为老同志提供了好的活动场所	丰富和拓展老同志活动内容，提升文化品味
		丰富、充实老同志的晚年精神生活	满足老同志日益增长的对精神文化和健身需求
		老同志满意度	≤100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位 2020 年度无专项资金绩效。

3. 有关情况说明

本单位 2020 年度无需情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年中共三明市委老干部局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 617.67 万元，比上年增加 8.65 万元，主要原因是今年经费包含公用经费、工会经费、公务交通补贴等有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年中共三明市委老干部局政府采购预算总额 4.4 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，中共三明市委老干部局本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

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. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。