

中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局  
2021 年部门预算

2021 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年收支总表
2. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年收入总表
3. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年支出总表
4. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年财政拨款收支总表
5. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年一般公共预算支出表
6. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年政府性基金预算支出表
8. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年项目支出表
10. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年政府采购支出表

11. 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年政府购买服务支出表

**第三部分 2021 年部门预算情况说明**

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 鸠江区委老干部局是区委领导下的工作部门，主要从事离休干部以及退休县干的服务和管理。贯彻落实老干部政治生活待遇，发挥老干部作用。区委老干部局现有工作人员 3 人，其中副局长 1 人、四级主任科员 1 人、一级科员 1 人。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区委老干部局 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2021 年度主要工作任务

(一)、做好两节慰问。春节慰问老干部以及老干部遗属，平时对生病住院以及生活困难的老干部看望慰问，及时落实老干部生活待遇。

(二)、加强支部建设做好离退休党建工作。

(三)、组织老干部参观工农业生产，落实老干部政治待遇。

(四)、组织文化娱乐活动发挥老干部作用。

(五)、看望异地安置老干部，落实市委 2010〔10〕号文件精神。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.33	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	0.45
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	134.15
		九、卫生健康支出	1.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	141.33	本 年 支 出 小 计	141.33
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	141.33	支 出 总 计	141.33

## 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
区委老干局	141 .33	141. 33	141. 33														

## 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年支出总表

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		141.33	72.79	68.54			
205	教育支出	0.45	0.45				
20508	进修及培训	0.45	0.45				
2050803	培训支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	134.15	65.61	68.54			
20805	行政事业单位养老支出	134.15	65.61	68.54			
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99				
2080503	离退休人员管理机构	125.27	56.73	68.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	1.74	1.74				
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74				
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76				
221	住房保障支出	4.99	4.99				
22102	住房改革支出	4.99	4.99				
2210201	住房公积金	4.12	4.12				
2210102	提租补贴	0.87	0.87				

## 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年财政拨款

## 收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	141.33	一、本年支出	141.33
（一）一般公共预算拨款	141.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	0.45
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	134.15
		（九）卫生健康支出	1.74
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	4.99
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	141.33	支 出 总 计	141.33



## 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年一般公共预算

## 支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	141.33	72.79	72.79		68.54
205	教育支出	0.45	0.45	0.45		
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.45		
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.45		
208	社会保障和就业支出	134.15	65.61	65.61		68.54
20805	行政事业单位养老支出	134.15	65.61	65.61		68.54
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	3.99		
2080503	离退休人员管理机构	125.27	56.73	56.73		68.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	2.29		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.61	2.61	2.61		
210	卫生健康支出	1.74	1.74	1.74		
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74		
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.98		
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76		
221	住房保障支出	4.99	4.99	4.99		
22102	住房改革支出	4.99	4.99	4.99		
2210201	住房公积金	4.12	4.12	4.12		
2210102	提租补贴	0.87	0.87	0.87		

## 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.79	40.56	32.23
301	工资福利支出	40.56	40.56	
30101	基本工资	7.35	7.35	
30102	津贴补贴	8.01	8.01	
30103	奖金	17.01	17.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	2.29	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	4.12	4.12	
302	商品和服务支出	25.63		25.63
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	0.1		0.1
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.49		0.49
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	20.2		20.2
303	对个人和家庭的补助	3.99		3.99
30302	退休费	3.99		3.99
313	对社会保障基金补助	2.61		2.61
31302	对社会保险基金补助	2.61		2.61

中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年政府性基金预算

支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年国有资本经营预算

## 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	老干部活动及异地安置慰问经费		2.00	2.00							
	老干部遗属补助慰问		5.54	5.54							
	老年大学活动经费		11.00	11.00							
	企业离休干部生活补贴		44.00	44.00							
	招商引资		6.00	6.00							
<b>合计</b>			<b>68.54</b>	<b>68.54</b>							

## 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额

注：中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，鸠江区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。鸠江区委老干部局 2021 年收支总预算 141.33 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

鸠江区委老干部局 2021 年收入预算 141.33 万元，其中，本年收入 141.33 万元。

（一）本年收入 141.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 43.58 万元，增长 44.58%，增长原因主要是增加项目支出经费。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

鸠江区委老干部局 2021 年支出预算 141.33 万元，比 2020 年预算增加 43.58 万元，增长 44.58%，增长原因主要是增加企业离休干部生活补助项目经费和老干部遗属补助慰问项目经费。其中，基本支出 72.79 万元，占 51.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和老干部服务等；项目支出 68.54 万元，占 48.50%，主要用于春节慰问老干部遗属、看望异地安置老干部、发放企业离休干部生活补助等。



#### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

鸠江区委老干部局 2021 年财政拨款收支预算 141.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款、按资金年度分全部为财政拨款收入，支出按功能分类分为：教育支出 0.45 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 134.15 万元，占 94.92%；卫生健康支出 1.74 万元，占 1.23%；住房保障支出 4.99 万元，占 3.53%。

#### 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

鸠江区委老干部局 2021 年一般公共预算支出 141.33 万元，比 2020 年预算增加 43.58 万元，增长 44.58%，主要原因是增加了企业离休干部生活补助项目经费和老干部遗属补助慰问项目经费。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 0.45 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 134.15 万元，占 94.92%；卫生健康支出 1.74 万元，占 1.23%；住房保障支出 4.99 万元，占 3.53%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算 0.45 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.23 万元，增长 104.55%，主要原因是调整教育培训支出经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算 3.99

万元，比 2020 年预算增加 3.99 万元，增长 100%，增长原因主要是单位人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的离退休人员管理机构（项）2021 年预算 125.27 万元，比 2020 年预算增加 36.92 万元，增长 41.79%，增长原因主要是增加了企业离休干部生活补助项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 2.29 万元，比 2020 年预算减少 0.35 万元，减少 13.26%，减少原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出做出调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021 年预算 2.61 万元，比 2020 年预算增加 2.61 万元，增长 100%，增长原因主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助调整，社保基数变动。

6. 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 0.98 万元，比 2020 年预算减少 0.15 万元，减少 13.27%，减少原因是基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 0.76 万元，比 2020 年预算减少 0.11 万元，减少 12.64%，减少原因是基数变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2021年预算4.12万元，比2020年预算增加0.58万元，增长16.38%，增长原因主要是住房公积金基数调整和人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0.87万元，比2020年预算减少0.12万元，减少12.12%，减少原因是住房公积金基数调整和人员变动。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

鸠江区委老干部局2021年一般公共预算基本支出72.79万元，其中，人员经费40.56万元，公用经费25.63万元。

（一）人员经费40.56万元，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、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。

（二）公用经费32.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、对个人和家庭的补助，对社会保障基金补助。

## 七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

鸠江区委老干部局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

鸠江区委老干部局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2021 年项目支出表的说明

鸠江区委老干部局 2021 年预算共安排项目支出 68.54 万元，比 2020 年预算增加 39.71 万元，增长 137.74%，增长原因主要是老干部遗属补助慰问金增加、新增加企业离休干部生活补助。全部为财政拨款安排。

## 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

鸠江区委老干部局 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

鸠江区委老干部局 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）整体绩效目标情况。

### 中国共产党鸠江区委员会老干部局整体支出绩效目标表

（2021 年度）

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	老干部遗属补助慰问	5.54	5.54	
	任务 2	老干部活动及异地安置慰问经费	2.00	2.00	
	任务 3	老年大学活动经费	11.00	11.00	
	任务 4	企业离休干部生活	44.00	44.00	

			补贴			
	任务 5		招商引资	6.00	6.00	
	金额合计			68.54	68.54	
年度总体目标	<p>目标 1: 慰问老干部遗属, 发放补助慰问金</p> <p>目标 2: 认真落实老干部政治待遇, 为老干部订阅一报三刊; 落实老干部生活待遇, 重大节日慰问、生病看望、异地安置老干部慰问、丧事处理等。</p> <p>目标 3: 协助老年大学开展活动</p> <p>目标 4: 根据市文件要求补发企业离休干部生活补助</p> <p>目标 5: 按要求完成全年招商引资</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 全区离退休老干部遗属每年一次的慰问金发放。		按计划完成	
			指标 2: 为全区 64 位离退休干部订阅杂志报刊; 每年进行两节慰问; 每季度进行一次慰问; 现场慰问离退休干部包括北京 2 位上海 1 位老干部		按计划完成	
			指标 3: 协助老年大学开展活动		按计划完成	
			指标 4: 根据市文件要求补发企业离休干部生活补助		根据文件要求及时发放	
			指标 5: 完成年度招商引资		按计划完成	
		质量指标	指标 1: 及时更新全区离退休老干部遗属花名册并于春节前将慰问金发放到位		按计划完成	
			指标 2: 为全区 64 位离退休干部订阅《开心老年》、《老同志之友》; 在两节期间为老干部送去慰问金及慰问品; 发放高温补贴及重阳节慰问费; 由于疫情原因通过视频电话方式慰问老干部; 协助老干部家属进行丧事处理, 并为其送去花圈及慰问金。		按计划完成	
			指标 3: 协助老年大学开展活动		按计划完成	
			指标 4: 根据市文件要求补发企业离休干部生活补助		根据文件要求及时发放	
			指标 5: 完成 20 条招商有效线索		按计划完成	

		时效指标	指标 1: 及时更新全区离退休老干部遗属花名册		按计划完成
			指标 2: 年底前完成下一年度报刊订阅		按计划完成
			指标 3: 协助老年大学开展活动		按计划完成
			指标 4: 年底前对照工作要点, 全面完成		根据文件要求及时发放
			指标 5: 年度部门招商任务		按照招商工作计划推进
		成本指标	指标 1: 及时更新全区离退休老干部遗属花名册		按计划完成
			指标 2: 年底前完成下一年度报刊订阅		按计划完成
			指标 3: 协助老年大学开展活动		按计划完成
			指标 4: 年底前对照工作要点, 全面完成		根据文件要求及时发放
			指标 5: 全年经费 1.3 万元投入部门招商任务工作开展		计划使用 90%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 年内招商签约 1 个以上项目		招商工作具体任务
		社会效益指标	指标 1: 做好全区老干部服务工作包括遗属慰问		老干部评价
			指标 2: 坚持服务大局、做好离退休老干部服务工作;		老干部评价
			指标 3: 为老年大学开展活动提供帮助		老干部评价
			指标 4: 完成市文件要求, 落实到位		对照文件要求
			指标 5: 提供就业岗位, 带动产业协调发展		根据区招商引资考核方案
		生态效益指标	/	/	/
	可持续影响指标	指标 1: 进一步做好老干部家属慰问工作		日常工作任务	
		指标 2: 通过与离退休老干部沟通联系, 持续提升老干局服务能力		日常工作任务	

			指标 3: 为老年大学开展活动提供帮助		日常工作 任务
			指标 4: 年度工作任务		对照文件 要求
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意		年度综合 情况
			指标 2: 全区离退休老干部满意度 100%		离退休老 干部反馈
			指标 3: 为老年大学开展活动提供帮助		工作开展 情况
			指标 4: 满意		年度综合 情况
			指标 5: 新引进企业工作顺利开展		根据区招 商引资考 核方案

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “企业离休干部生活补贴”项目

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

申报单位名称: (盖章)

中共鸠江区委老干部局

项目名称	企业离休干部生活补贴		
主管部门	区委老干部局		
实施单位	区委老干部局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算(万元)		项目当 年预算 (万 元)	44
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财 政资金	其中: 其 他资金

		44			
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数		
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）	<p>一、项目概况：专项用于全区企业离休干部一次性生活补贴，从 2018 年起开始计发</p> <p>二、设立依据：根据芜湖市委组织部、市财政局、市委老干部局、市人社局《关于发放企业离休干部生活补贴事项的请示》（财综〔2020〕38 号）文件精神 and 市政府办公室公文办复便函（办复〔2020〕55 号）</p> <p>三、必要性分析：近年来，我市已经陆续为机关事业单位离退休人员发放生活补贴，根据市级部门了解情况，我省已经有 11 市为企业离休干部发放此项补助。经市级有关部门请示，从 2018 年开始计发企业离休干部生活补贴。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：积极落实企业离休干部一次性生活补贴，提高生活待遇。</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	每人每年 1.2 万元	企业离休干部花名册
		质量指标	指标 1:	准确无误发放到位	服务对象评价
		时效指标	指标 1:	按市级部门统一部署	《关于发放企业离休干部生活补贴事项的请示》（财综〔2020〕38 号）
成本指标	指标 1:	全年预算 44 万元，分两次计发	《关于发放企业离休干部生活补贴事项的请示》（财综〔2020〕		



						38号)
效益指标	经济效益指标	指标1:	/	/	/	
	社会效益指标	指标1:	进一步提高企业离休干部生活待遇			切实提高企业离休干部生活水平
	生态效益指标	指标1:	/	/	/	
	可持续影响指标	指标1:	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意			切实提高企业离休干部生活水平

### （三）机关运行经费。

鸠江区委老干部局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 5.43 万元，比 2020 年预算增加 2.54 万元，增长 87.89%，增长主要原因是工作人员增加。

### （四）政府采购情况。

鸠江区委老干部局 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，鸠江区委老干部局共有车辆 0

辆。

2021年鸠江区委老干部局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

#### （六）绩效目标设置情况。

2021年，鸠江区委老干部局5个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款68.54万元，其中一般公共预算当年财政拨款68.54万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、**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。

五、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标

六、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括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、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。