

赣州市委老干部局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州市委老干部局是市委主管老干部工作的职能部门，归口市委组织部管理，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）各单位落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）指导全市离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。

（五）根据市委的部署，负责组织市直副市（厅）级以上离退休干部的参观考察活动和参加市委、市政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。

（六）负责办理全市离休干部荣誉证书和全市副市（厅）级以上老干部逝世讣告上报、登报审核工作。

（七）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（八）负责赣州市老干部活动服务中心、赣州市老年教育服务中心的管理，指导各县（市、区）各单位老干部活动中心（室）、老年大学（学校）工作。

（九）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市委老干部局共有预算单位 4 个，包括中共赣州市委老

干部局（本级）、赣州市老年大学教育服务中心、赣州市老干部活动服务中心、赣州市关心下一代工作委员会办公室。编制人数56人，其中：行政编16人，工勤编制1人，参照公务员管理事业编制39人。实有人数小计49人，其中：行政在职人数15人，参照公务员管理的事业在职人数27人，全部补助事业在职人数7人，离退休人员36人。

第二部分 2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位：中共赣州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	2,083.60	一般公共服务支出	1,954.62
（一）一般公共预算收入	2,083.60	社会保障和就业支出	125.81
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	102.03
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	72.06
二、教育收费资金收入		其他支出	280.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	308.00		
本年收入合计	2,391.60	本年支出合计	2,534.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	142.92		
收入总计	2,534.52	支出总计	2,534.52

部门收入总表

中共赣州市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,534.52	142.92	2,083.60	2,083.60								308.00	
201	一般公共服务支出	1,954.62	142.92	1,788.70	1,788.70								28.00	
36	其他共产党事务支出	1,954.62	142.92	1,788.70	1,788.70								28.00	
2013601	行政运行	728.82		728.82	728.82									
2013602	一般行政管理事务	920.19	136.43	775.76	775.76								8.00	
2013650	事业运行	62.36		62.36	62.36									
2013699	其他共产党事务支出	243.25	6.49	216.76	216.76								20.00	
208	社会保障和就业支出	125.81		125.81	125.81									
05	行政事业单位养老支出	125.81		125.81	125.81									
2080501	行政单位离退休	31.17		31.17	31.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64		82.64	82.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00	12.00									
210	卫生健康支出	102.03		102.03	102.03									
11	行政事业单位医疗	102.03		102.03	102.03									
2101101	行政单位医疗	82.15		82.15	82.15									
2101102	事业单位医疗	5.25		5.25	5.25									
2101103	公务员医疗补助	14.19		14.19	14.19									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45		0.45	0.45									
221	住房保障支出	72.06		72.06	72.06									
02	住房改革支出	72.06		72.06	72.06									
2210201	住房公积金	72.06		72.06	72.06									
229	其他支出	280.00											280.00	
99	其他支出	280.00											280.00	
2299999	其他支出	280.00											280.00	

部门支出总表

填报单位:中共赣州市委老干部局

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,534.52	1,091.08	1,443.44
201	一般公共服务支出	1,954.62	791.18	1,163.44
36	其他共产党事务支出	1,954.62	791.18	1,163.44
2013601	行政运行	728.82	728.82	
2013602	一般行政管理事务	920.19		920.19
2013650	事业运行	62.36	62.36	
2013699	其他共产党事务支出	243.25		243.25
208	社会保障和就业支出	125.81	125.81	
05	行政事业单位养老支出	125.81	125.81	
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	102.03	102.03	
11	行政事业单位医疗	102.03	102.03	
2101101	行政单位医疗	82.15	82.15	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	72.06	72.06	
02	住房改革支出	72.06	72.06	
2210201	住房公积金	72.06	72.06	
229	其他支出	280.00		280.00
99	其他支出	280.00		280.00
2299999	其他支出	280.00		280.00

财政拨款收支总表

中共赣州市委老干部局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,083.60	一、本年支出	2,083.60	2,083.60		
一般公共预算拨款收入	2,083.60	一般公共服务支出	1,783.70	1,783.70		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	125.81	125.81		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	102.03	102.03		
		住房保障支出	72.06	72.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,083.60	支出总计	2,083.60	2,083.60		

一般公共预算支出表

中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,083.60	1,091.08	992.52
201	一般公共服务支出	1,783.70	791.18	992.52
36	其他共产党事务支出	1,783.70	791.18	992.52
2013601	行政运行	728.82	728.82	
2013602	一般行政管理事务	775.76		775.76
2013650	事业运行	62.36	62.36	
2013699	其他共产党事务支出	216.76		216.76
208	社会保障和就业支出	125.81	125.81	
05	行政事业单位养老支出	125.81	125.81	
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	102.03	102.03	
11	行政事业单位医疗	102.03	102.03	
2101101	行政单位医疗	82.15	82.15	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	72.06	72.06	
02	住房改革支出	72.06	72.06	
2210201	住房公积金	72.06	72.06	

一般公共预算基本支出表

中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,091.08	964.57	126.50
301	工资福利支出	923.78	923.78	
30101	基本工资	208.51	208.51	
30102	津贴补贴	118.71	118.71	
30103	奖金	266.53	266.53	
30106	伙食补助费	33.63	33.63	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.64	82.64	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.40	87.40	
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	14.19	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	72.06	72.06	
30199	其他工资福利支出	10.38	10.38	
302	商品和服务支出	126.50		126.50
30201	办公费	9.46		9.46
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	2.04		2.04
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修(护)费	8.20		8.20
30215	会议费	6.70		6.70
30216	培训费	4.46		4.46
30217	公务接待费	7.50		7.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	21.16		21.16
30229	福利费	12.84		12.84
30239	其他交通费用	32.39		32.39
30299	其他商品和服务支出	11.89		11.89
303	对个人和家庭的补助	40.80	40.80	
30301	离休费	30.81	30.81	
30302	退休费	0.36	0.36	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30309	奖励金	2.66	2.66	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共赣州市委老干部局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
120	中共赣州市委老干部局	19.40		19.40		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[120]中共赣州市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	中共赣州市委老干部局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,534.52		
其中：财政拨款	2,083.6	其他经费	450.92
支出预算合计	2,534.52		
其中：基本支出	1,091.08	项目支出	1,443.44
年度总体目标	主要负责贯彻执行上级关于老干部工作的方针、政策和全市离退休干部的宏观管理，指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，指导、督促、检查各县（市、区）各单位落实离退休干部政治、生活待遇等，涉及的主要经济支出费用为日常行政公务开支，以及组织离退休干部开展学习考察、走访慰问、培训学习、健康体检等费用。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	市关工委宣传报告团	17.63万元
		房屋维修基金	20万元
		购买教研设备	133.55万元
		市关工委网络阵地建设与建设宣传调研经费	10万元
		办公设备购置费	63万元
		离退休干部特困帮扶经费	50万元
		慰问老干部经费	58.24万元
		改制破产企业离退休干部相关经费	151.76万元
		老干部电子信息平台运行费	40万元
		县级及以上退休干部体检费	120万元
	质量指标	保质保量完成各项工作，完成率	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	改制破产企业离退休干部相关费用		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	151.76	
	其中：财政拨款	151.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、发放市属改制破产企业县处级退休干部医保、活动慰问费、生活困难补助经费。 2、发放市属改制破产企业县处级离休干部无固定收入遗孀生活补贴。 3、发放市属改制破产企业离休干部管理费、公用经费等相关费用。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成改制破产企业离退休干部相关费用发放	≤180万元
产出指标	数量指标	完成市属改制破产企业县处级退休干部医保、活动慰问费、生活困难补助经费发放	≤111人
		完成市属改制破产企业县处级离休干部无固定收入遗孀生活补贴发放。	≤5人
		完成市属改制破产企业离休干部管理费、公用经费等相关费用发放。	≤46人
	质量指标	老干部满意度	=100%
		遗属满意度	=100%
时效指标	及时申报、发放	=1年	
效益指标	社会效益指标	获得老干部、家属认同	=100%
		保持老干部队伍思想的稳定	=100%
满意度指标	服务对象满意度	电话回访满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	老干部电子信息平台运行费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.49	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	6.49	
年度绩效目标			
<p>目标1：为100名离休老干部及副地以上退休老干部提供年内每月2次的保洁服务。 目标2：为212名离休老干部及副地以上退休老干部提供家电、水电维修统保服务。 目标3：应用电子信息服务平台电话接听专用系统，为老干部提供政策咨询、保洁、维修协调服务。目标4：保证平台工作正常运行支出。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老干部电子信息平台运行费	=40万元
产出指标	数量指标	为老干部提供2160次保洁服务。	≤2160人
		按需提供家电、水电统保服务。	按需
	质量指标	高质量为老干部提供各项服务、保证电子信息平台正常运行。	=100%
	时效指标	保质保量完成保洁服务、家电统保服务	100%
效益指标	社会效益指标	指标1：保持老干部思想的稳定	100%
		指标2：获得老干部、家属认同	=100%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	老干部管理费及房屋维修资金		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老干部活动服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、做好市直企业离休干部管理服务 work，落实市直企业离休干部政治、生活待遇，体现党和政府对企业离休干部的关爱和照顾，让市直企业离休干部共享社会经济发展成果，做到让党组织放心、让老干部满意，让企业离休干部安度晚年。2、活动场所安全隐患得到解除，消防安全通道能规范正常使用，老干部参加活动的需求得到基本满足。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	老干部慰问经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.19	
	其中：财政拨款	58.24	
	其他资金	0	
	上年结转	10.95	
年度绩效目标			
<p>目标1：完成春节慰问市厅级离退休干部任务。 目标2：完成重阳节慰问市厅级离退休干部任务。 目标3：对曾担任市厅级实职的离退休干部进行生日慰问。 目标4：每年一次走访慰问我市易地安置和异地居住离休干部。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	慰问老干部经费	=58.24万元
产出指标	数量指标	春节慰问人数	≥249人
		重阳节厅级干部慰问人数	=91人
		生日慰问厅级干部人数	≥71人
	质量指标	慰问工作开展成功率	=100%
	时效指标	慰问工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	获得离退休干老干部认同	=100%
满意度指标	服务对象满意度	享受慰问人员满意度	=95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	离退休干部特困帮扶经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>对市直单位特困离休干部、县级及以上退休干部、离休干部无固定收入遗孀进行困难帮扶。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	对一些参加革命时间早、家庭收入低、长期身患重病、生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故的离退休干部及	≤50万元
产出指标	数量指标	对身患癌症、绝症老干部发放困补	≤20人
		对生活不能自理老干部发放困补	≤30人
		对离休干部无固定收入困难遗孀发放困补	≤10人
		对因病因灾致困老干部发放补助	≤70人
	质量指标	困难群体满意度	=100%
	时效指标	及时审核申请表，发放困补。	=1年
效益指标	社会效益指标	获得离退休干部单位、老干部认同	=100%
		解决生活实际困难	=100%
满意度指标	服务对象满意度	抽样电话回访满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市关工委网络阵地建设与宣传调研		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市关心下一代工作委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>建立市关工委网站和微信公众平台，保证市关工委网站和微信公众平台的正常运营。贯彻落实习近平总书记关于做好关心下一代工作的重要指示，按照市委、市政府和省关工委对宣传工作提出的要求，认真营造有助于青少年健康成长的舆论环境，用社会主义核心价值观引领青少年健康成长，传播正能量，通过宣传扩大其社会影响力，推动我市关心下一代工作高质量发展。全市有2万多个关工委组织，8万余名五老志愿者，广大五老是关工委工作的主力军，是培养教育青少年的一支重要力量。大力宣传广大五老为加强和改进青少年思想道德建设所做的贡献，积极营造尊重五老、爱护五老、学习五老的社会氛围；大力宣传一大批在开展关心下一代主题活动中涌现出的先进单位、先进人物的先进事迹，鼓励更多老同志参与关心下一代工作，在时代的舞台上老有所为、发光发热。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入指标	=100000元
产出指标	数量指标	公众号编辑服务	=12月
		视频拍摄及活动策划服务	=10期
		关注人群	全市关工委系统
		受益群体	全市广大“五老”和青少年
	质量指标	宣传效果	扩大市关工委工作知晓度和影响面
	时效指标	实施期限	=1年
效益指标	社会效益指标	全年月均推送期数	≥4期
		公众号知晓度	≥90%
		网站知晓度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会影响率	≥90%
		全市广大“五老”满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市关工委宣讲报告团		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市关心下一代工作委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>引领青少年听党话、跟党走，打牢青少年成长成才的思想根基，让党的创新理论走进青少年、引领青少年，增强青少年做中国人的志气、骨气、底气，引导其积极投身于全面建设社会主义现代化国家的火热实践中。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入指标	=176320元
产出指标	数量指标	宣讲场次	≤72场次
		宣讲团人数	≥3人数
		宣讲范围	全市县市区
		受益群体	全市青少年
	质量指标	宣讲效果	提升全市青少年社会主义核心价值观
	时效指标	实施期限	=1年
全年月均宣讲次数		≤6场次	
效益指标	社会效益指标	防止青少年范围率	≥95%
		思想建设覆盖率	≥90%
		社会影响率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	全市青少年满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	县级及以上退休干部体检经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
组织市本级县级及以上退休部进行健康体检。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成1164位县级及以上退休干部体检。	≤116.4万元
产出指标	数量指标	体检人数	≤1164人
	质量指标	退休干部体检任务完成率	=100%
	时效指标	及时下文组织开展体检工作	=1年
效益指标	社会效益指标	获得市直单位县级及以上退休干部认同	=100%
		保持老干部队伍思想的稳定	=100%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.04	
	其中：财政拨款	26.04	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：组织保障全市老干部工作重要会议和活动。 目标2：开展老干部工作调研、指导、督促和外出学习考察等综合性工作。 目标3：完成上级交办的老干部工作日常工作任务，保障各项工作顺利开展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务费	=81.5万元
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	组织老干部外出参观考察次数	=1次
		开展老干部工作调研指导	=1次
		召开全市老干部工作会议次数	=1次
	质量指标	老干部工作会议召开成功率	=100%
	时效指标	时效指标	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	发挥老干部优势为市委市政府各项决策部署献计献智	基本达成%
	生态效益指标	生态效益指标	无

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市关心下一代工作委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	85	
	其中：财政拨款	85	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为了切实加强我市关心下一代工作，进一步发挥关工委和广大“五老”德独特优势和重要作用，不断开创我市新时代关心下一代工作新局面提供资金保障。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入指标	=966000元
产出指标	数量指标	举办现场会议	≤4场次
		印刷杂志	≥4期
		年度出差调研次数	≥24次
	质量指标	杂志印刷的质量	好
		办公室保洁情况	好
	时效指标	关爱杂志按季度印刷	=4个
办公室每天保洁		=1天	
效益指标	社会效益指标	现场会产生的社会影响力	≥90%
		日常关爱工作产生的社会影响力	≥90%
		关爱走访慰问“五老”带动的社会影响力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	全市青少年对关工委工作的满意度	≥90%
		关爱走访慰问“五老”对关工委的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市老干部活动服务中心业务费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老干部活动服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.4	
	其中：财政拨款	47.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：保障单位正常运转； 目标2：保障组织老干部参加各项活动的经费； 目标3：保障 离休干部各项生活待遇的落实并做好各项服务工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务费	=101万元
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	=46.8万元
		举办老干部各项活动	≥15次
		组织慰问离休干部次数	=6次
	质量指标	保质保量完成慰问工作	基本完成
	时效指标	各项工作完成率	=98%
效益指标	经济效益指标	不产生经济效益指标	无
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老年大学教育服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	193	
	其中：财政拨款	193	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
物业管理费148万，70万日常业务费，20万基层办学费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物业管理费用	=148万
产出指标	数量指标	开展学员党建活动	≥1次
		开展基层调研次数	≥1次
		开展结业仪式	=1次
	质量指标	老同志获得感提升率	≥80%
	时效指标	结业仪式及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升老年大学知晓率	基本达成/
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市老干部活动服务中心执收工作经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老干部活动服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.11	
	其中：财政拨款	3.11	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提供离休人员后勤保障、组织开展老干部活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	无
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	组织老干部文体活动	=6次
	质量指标	文体活动完成率	=100%
	时效指标	文体活动开展及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	不经济效益指标	无
	社会效益指标	丰富干部退休生活内容	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	非税收入执收成本		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.82	
	其中：财政拨款	2.28	
	其他资金	0	
	上年结转	2.54	
年度绩效目标			
保障全市涉及老干部重要会议和活动，开展组织老干部参观考察。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非税收入	=2.54万元
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	开展老干部工作调研指导次数	≥1次
	质量指标	参观考察活动参与率	=98%
	时效指标	时效指标	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	发挥老干部政治优势，经验优势，威望优势	基本达成%
	生态效益指标	生态效益指标	无
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	执收工作经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老年大学教育服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	170.69	
	其中：财政拨款	170.69	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
学费收入开支			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教师课金	=152万元
		校区维修维护费	=10万元
		校园办公费	=12万元
产出指标	数量指标	每班开设课时数量	=36个
		举办结业展示场次	=1次
		召开全市老年大学会议	≥1次
	质量指标	结业展示人员到位率	≥80%
	时效指标	结业展示及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升学校知晓率	基本达成/
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	老干部局其他收入资金		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	中共赣州市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	200	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老年大学教育服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入(2022年结转)		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市关心下一代工作委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	8	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	老干部活动服务中心其他资金收入		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老干部活动服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	80	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市委老干部局收入预算总额为 2534.52 万元,较上年预算安排增加 125.78 万元,主要原因为:基础绩效列入了年初预算。其中:财政拨款收入 2083.6 万元,较上年预算安排增加 334.49 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 308 万元,较上年预算安排减少 15.81 万元;国库集中支付网上结转 142.92 万元,较上年预算安排减少 192.9 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市委老干部局支出预算总额为 2534.52 万元,较上年预算安排增加 125.78 万元,主要原因为:基础绩效列入了年初预算。

按支出项目类别划分:基本支出 1091.08 万元,较上年预算安排增加 284.66 万元,其中:工资福利支出 923.78 万元、商品和服务支出 126.5 万元、对个人和家庭的补助 40.8 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1443.44 万元,较上年预算安排减少 158.89 万元,其中:工资福利支出 73.47 万元、商品和服务支出 1161.78 万元、对个人和家庭的补助 201.76 万元、资本性支出 6.43 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1954.62 万元，较上年预算安排增加 42.96 万元；社会保障和就业支出 125.81 万元，较上年预算安排增加 33.81 万元；卫生健康支出 102.03 万元，较上年预算安排增加 28.35 万元；住房保障支出 72.06 万元，较上年预算安排增加 34.47 万元；其他支出 280 万元，较上年预算安排减少 13.81 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 997.25 万元，较上年预算安排增加 381.79 万元；商品和服务支出 1288.28 万元，较上年预算安排减少 192.11 万元；对个人和家庭的补助 242.56 万元，较上年预算安排减少 8.03 万元，资本性支出 6.43 万元，较上年预算安排减少 55.87 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市委老干部局财政拨款支出预算总额为 2083.6 万元，较上年预算安排增加 334.49 万元,主要原因为：基础绩效列入了年初预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1783.7 万元，较上年预算安排增加 237.6 万元；社会保障和就业支出 125.81 万元，较上年预算安排增加 34.07 万元；卫生健康支出 102.03 万元，较上年预算安排增加 28.35 万元；住房保障支出 72.06 万元，较上年预算安排增加 34.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1091.08 万元，较上年预算安排增加 402.81 万元，其中：工资福利支出 923.78 万元，商品和服务支出 126.5 万元，对个人和家庭的补助 40.8 万元；项目支出 992.52 万元，较上年预算安排减少 68.32 万

元，其中：工资福利支出 72 万元，商品和服务支出 716.66 万元、对个人和家庭的补助 201.76 万元，资本性支出 2.1 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 126.5 万元，比 2022 年预算增加 8.57 万元，增长 5.2%，主要原因为：差旅费、其他交通费等相应增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 23.61 万元,其中:货物预算 6.16 万元,工程预算 0 万元,服务预算 17.45 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市委老干部局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2534.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市委老干部局预算安排项目11个，项目预算金额合计1303.06万元，其中：1.慰问老干部经费58.24万元、2.老干部健康体检经费120万元、3.离退休干部生活特殊困难补助经费50万元、4.老干部服务平台运行经费40万元、5.市属国有企业县（处）级退休干部生活困难补助经费151.76万元；6、老干部活动服务中心房屋维修资金20万元。7、市关工委宣讲报告团经费15万元、8、市关工委网络阵地建设与宣传调研经费10万元。9、业务费351.44万元、10、执行工作经费178.62万元、11、其他收入资金308万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表

(十) 重点项目：1. 慰问老干部经费情况说明

(1) 项目概述：落实老干部政治、生活待遇。

(2) 实施方案：1、春节、重阳节慰问市厅级离退休干部110人；2、春节慰问市直单位139名离退休干部党支部书记；3、春节慰问老红军及正厅级离退休干部遗孀；4、对曾担任市厅级实职的离退休干部进行生日慰问；5、每年一次走访慰问我市易地安置和异地居住离休干部。

(3) 实施主体：赣州市委老干部局

(4) 实施周期：经常性项目

(5) 年度预算安排：2023 年安排财政拨款 58.24 万元

(6) 绩效目标和指标

数量指标：春节、重阳节慰问市厅级离退休干部数量
=110 人

春节慰问市直单位离退休干部、党支部书记
数量=139 人

走访慰问易地安置和异地居住离休干部次
数=1 次

质量指标：慰问工作开展完成率=100%

时效指标：慰问工作开展及时率=100%

成本指标：老干部慰问经费=58.24 万元

满意度指标：享受慰问人员满意度 \geq 95%

)

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市委老干部局机关“三公”经费财政拨款安排
19.4 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务接待费 19.4 万元,比上年减少 1.1 万元,主要原因是：
严格控制公务接待费用增长。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要
原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因

是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。