

2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

区委老干部局主要履行以下职责：

1、贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求。

2、指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

3、开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向区委、区政府提出工作意见建议。

4、研究拟定离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

5、负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

6、组织、引导离退休干部在党的建设和富强和美新罗庄建设中发挥作用。

7、完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局部门预算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局机关预算、临沂市罗庄区老年大学预算、临沂市罗庄区老年人体育活动服务中心预算、临沂市罗庄区关心下一代工作服务中心预算、临沂市罗庄区老干部活动中心预算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局机关	
2	临沂市罗庄区老年大学	
3	临沂市罗庄区老年人体育活动服务中心	
4	临沂市罗庄区关心下一代工作服务中心	
5	临沂市罗庄区老干部活动中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	231.51	一、一般公共服务支出	187.62
一般公共预算	229.51	二、外交支出	
政府性基金预算	2.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.15
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.45
		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	16.29
		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、其他支出	2.00
本年收入合计	231.51	本年支出合计	231.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	231.51	支出总计	231.51

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	231.51	231.51	229.51		2.00														
017	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会					231.51	231.51	229.51		2.00														
017002	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会老 干部局					231.51	231.51	229.51		2.00														
		201			一般公共服 务支出	187.62	187.62	187.62																
			32		组织事务	187.62	187.62	187.62																
017002	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会老 干部局	201	32	01	行政运行	160.97	160.97	160.97																
017002	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会老 干部局	201	32	02	一般行政管 理事务	26.65	26.65	26.65																
		208			社会保障和 就业支出	18.15	18.15	18.15																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	其他 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			05		行政事业单 位养老支出	18.15	18.15	18.15																
017002	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会老 干部局	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.15	18.15	18.15																
		210			卫生健康支 出	7.45	7.45	7.45																
			11		行政事业单 位医疗	7.45	7.45	7.45																
017002	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会老 干部局	210	11	01	行政单位医 疗	4.04	4.04	4.04																
017002	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会老 干部局	210	11	02	事业单位医 疗	3.41	3.41	3.41																
		221			住房保障支 出	16.29	16.29	16.29																
			02		住房改革支 出	16.29	16.29	16.29																
017002	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会老 干部局	221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	16.29																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		229			其他支出	2.00	2.00			2.00														
			60		彩票公益金 安排的支出	2.00	2.00			2.00														
017002	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会老 干部局	229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	2.00	2.00			2.00														

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	231.51	202.86	28.65
017	中国共产党临沂市罗庄区委员会					231.51	202.86	28.65
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局					231.51	202.86	28.65
		201			一般公共服务支出	187.62	160.97	26.65
			32		组织事务	187.62	160.97	26.65
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	201	32	01	行政运行	160.97	160.97	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	201	32	02	一般行政管理事务	26.65		26.65
		208			社会保障和就业支出	18.15	18.15	
			05		行政事业单位养老支出	18.15	18.15	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
		210			卫生健康支出	7.45	7.45	
			11		行政事业单位医疗	7.45	7.45	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	210	11	01	行政单位医疗	4.04	4.04	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41	
		221			住房保障支出	16.29	16.29	
			02		住房改革支出	16.29	16.29	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
		229			其他支出	2.00		2.00
			60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	229.51	一、一般公共服务支出	187.62	187.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	18.15	18.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.45	7.45		
		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	16.29	16.29		
		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				
		二十五、其他支出	2.00		2.00	
本年收入合计	231.51	本年支出合计	231.51	229.51	2.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	231.51	支出总计	231.51	229.51	2.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	229.51	202.86	26.65
017	中国共产党临沂市罗庄区委员会					229.51	202.86	26.65
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局					229.51	202.86	26.65
		201			一般公共服务支出	187.62	160.97	26.65
			32		组织事务	187.62	160.97	26.65
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	201	32	01	行政运行	160.97	160.97	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	201	32	02	一般行政管理事务	26.65		26.65
		208			社会保障和就业支出	18.15	18.15	
			05		行政事业单位养老支出	18.15	18.15	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
		210			卫生健康支出	7.45	7.45	
			11		行政事业单位医疗	7.45	7.45	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	210	11	01	行政单位医疗	4.04	4.04	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41	
		221			住房保障支出	16.29	16.29	
			02		住房改革支出	16.29	16.29	
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

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
		类	款	项				
					合计	2.00		2.00
017	中国共产党临沂市罗庄区委员会					2.00		2.00
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局					2.00		2.00
		229			其他支出	2.00		2.00
			60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	202.86	202.86
501	机关工资福利支出	91.53	91.53
50101	工资奖金津补贴	70.50	70.50
50102	社会保障缴费	12.80	12.80
50103	住房公积金	8.23	8.23
502	机关商品和服务支出	10.74	10.74
50201	办公经费	10.54	10.54
50206	公务接待费	0.20	0.20
505	对事业单位经常性补助	98.66	98.66
50501	工资福利支出	90.04	90.04
50502	商品和服务支出	8.62	8.62
509	对个人和家庭的补助	1.93	1.93
50901	社会福利和救助	0.54	0.54
50905	离退休费	0.24	0.24
50999	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	202.86	202.86
301		工资福利支出	181.57	181.57
301	30101	基本工资	54.68	54.68
301	30102	津贴补贴	74.32	74.32
301	30103	奖金	10.44	10.44
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91
301	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
301	30113	住房公积金	16.29	16.29
302		商品和服务支出	19.36	19.36
302	30201	办公费	7.10	7.10
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	3.84	3.84
302	30239	其他交通费用	8.22	8.22
303		对个人和家庭的补助	1.93	1.93
303	30302	退休费	0.24	0.24
303	30307	医疗费补助	0.54	0.54
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	0.50	0.50	0.50	0.50					
							0.50	0.50	0.50	0.50					
017							0.50	0.50	0.50	0.50					
017002							0.50	0.50	0.50	0.50					
017002	中国共产党临沂市罗庄 区委员会老干部局	201	32	02	一般行政管理事务		0.50	0.50	0.50	0.50					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

单位：万元

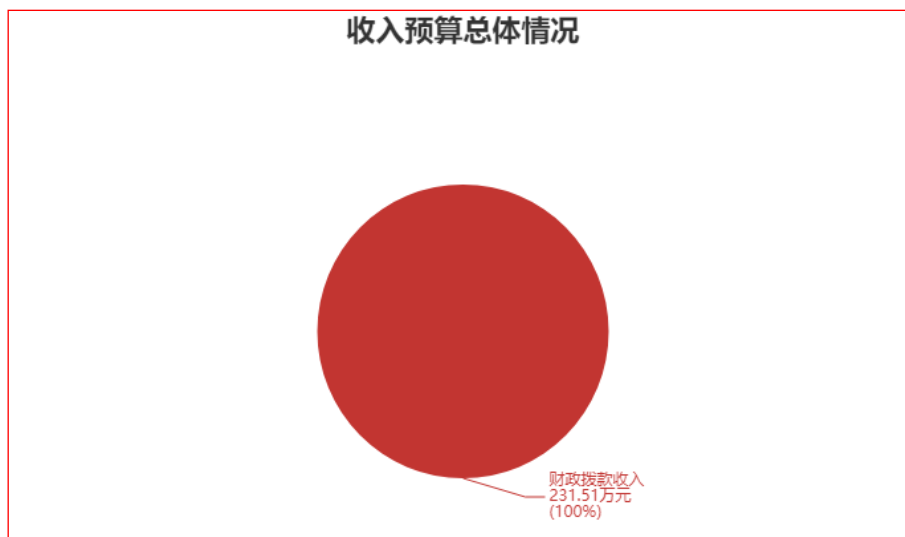
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
017	中国共产党临沂市罗庄区委员会	0.20	0	0	0	0	0.20
017002	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

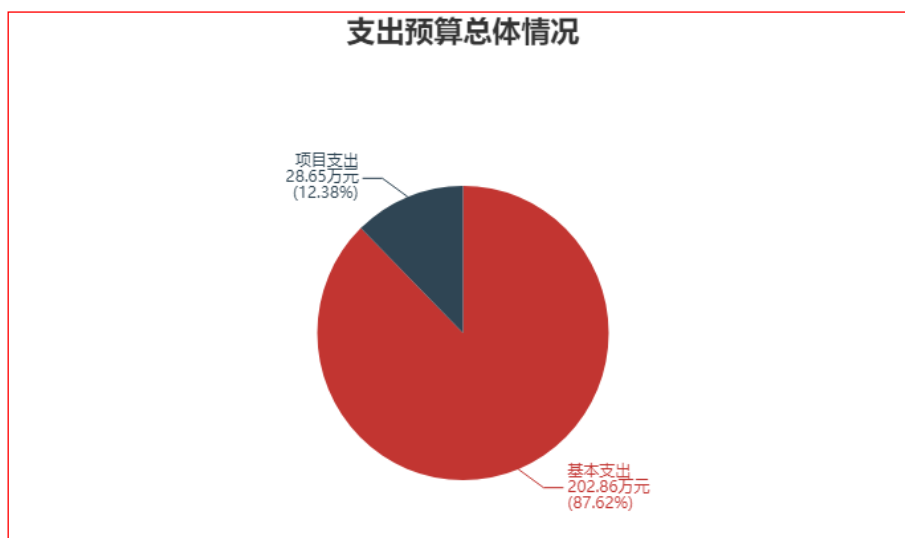
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为231.51万元，其中：财政拨款231.51万元，占100%。

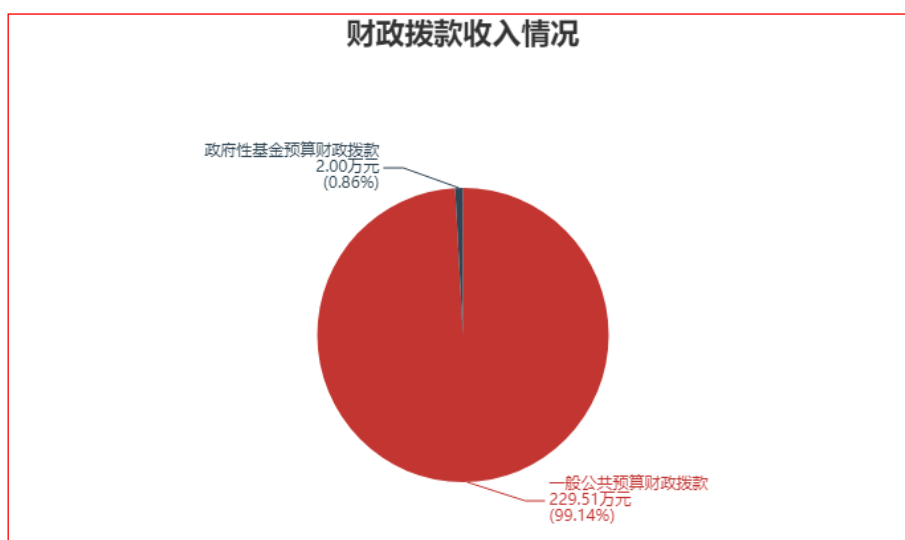


2020年支出预算为231.51万元，其中：基本支出202.86万元，占87.62%，项目支出28.65万元，占12.38%。

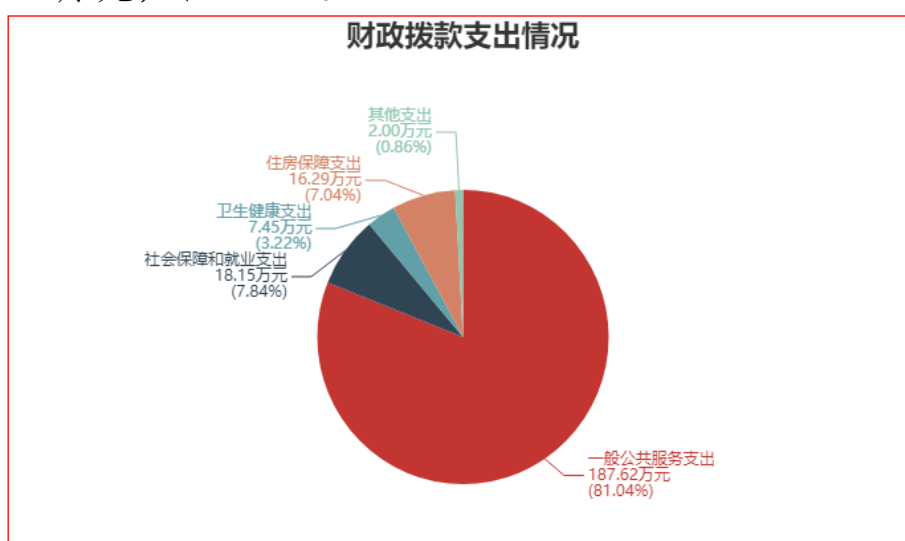


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为231.51万元，其中：一般公共预算229.51万元，占99.14%；政府性基金预算2.00万元，占0.86%。

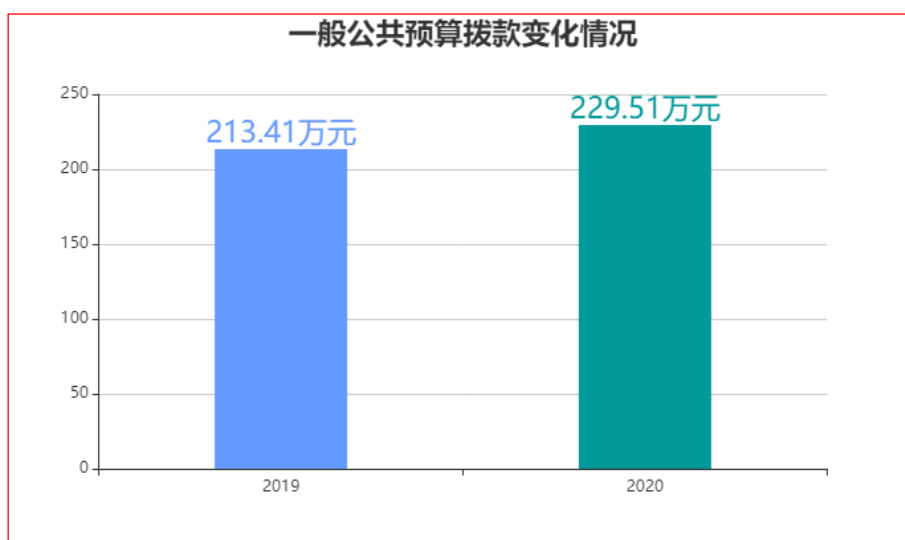


2020年财政拨款支出预算为231.51万元，其中：一般公共服务（类）支出187.62万元，占81.04%；社会保障和就业（类）支出18.15万元，占7.84%；卫生健康（类）支出7.45万元，占3.22%；住房保障（类）支出16.29万元，占7.04%；其他（类）支出2.00万元，占0.86%。

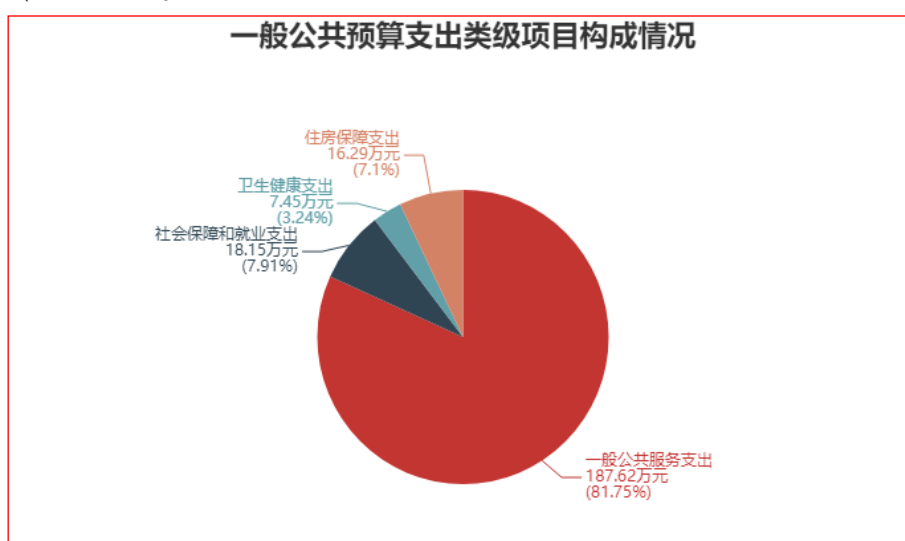


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款229.51万元，比上年增长7.54%，主要是一般公共服务支出。



2020年当年一般公共预算支出预算为229.51万元，比上年增长7.54%，其中：一般公共服务（类）支出187.62万元，占81.75%；社会保障和就业（类）支出18.15万元，占7.91%；卫生健康（类）支出7.45万元，占3.24%；住房保障（类）支出16.29万元，占7.10%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出160.97万元，比上年增长8.66%，主要是单位人员增加带来的工资福利等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出26.65万元，比上年增长20.05%，主要是管理服务对象的数量增加。

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）支出18.15万元，比

上年下降14.71%，主要是人员内部结构有所变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.04万元，比上年增长71.91%，主要是单位职工数量有所变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.41万元，比上年下降17.23%，主要是人员内部结构有所变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.29万元，比上年增长6.33%，主要是单位人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算2.00万元，比上年下降20.00%，主要是2020年压减预算指标的要求。

2020年政府性基金支出预算为2.00万元，与2019年基本持平。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出2.00万元，主要用于老年人体育活动开支。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算202.86万元，其中：

1、人员经费183.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费19.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算0.50万元，其中：财政拨款安排0.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.36万元，较2019年预算增加5.36万元，增长38.29%，主要原因是单位人员增加2人。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款28.65万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月25日

项目名称	关工委办公经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类☑ 其他□			
主管部门	罗庄区委老干部局		项目实施单位	罗庄区委老干部局			
项目类型	上年原有项目☑ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2万元					
	财政拨款	2万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	区关工委由区委、区政府在职领导和部分已退休领导组成，全面负责全区的关心下一代工作，区关工委办公室各项日常工作均需要经费开支。						
项目单位职能概述	贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇。						
项目概况、主要内容及用途	项目主要是用于关工委办公及开展活动等方面的费用支出。						
项目立项情况	项目立项依据	按照各级关工委的要求，我区关工委已成立并正式运作，由区委、区政府在职领导和部分已退休领导组成，全面负责全区的关心下一代工作。区关工委办公室具体负责各项日常工作。根据上级关工委要求，关工委工作经费纳入各级财政预算。					
	项目申报的可能性和必要性	习近平总书记在党的十九大报告中指出，“青年兴则国家兴，青年强则国家强。全党要关心和爱护青年，为他们实现人生出彩搭建舞台。”					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、办公经费	2020.01			2020.12		
	2、召开会议	2020.01			2020.12		
	3、心灵家园等关爱活动	2020.01			2020.12		
总体目标	中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标			
				召开全区关心下一代工作会议，组织开展关爱留守儿童等活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	开展活动次数	≥3次
						订阅学习资料数量	≥80份
		质量指标			质量指标	活动举办率	100%
		时效指标			时效指标	活动开展及时率	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高青少年学习生活质量	显著
						提升下一代文化需求	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90 %
						社会公众满意度	≥90 %
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 张利晓

联系电话：8243732

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

填报日期：2019年11月25日

项目名称	老年体育协会活动经费	项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类 ☒ 其他□				
主管部门	罗庄区委老干部局	项目实施单位	罗庄区委老干部局				
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2万元					
	财政拨款	2万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	为满足离退休干部体育健康需求，老年体育协会组织和参加各类文体活动，需要购买服装、租用车辆、住宿就餐等活动费用。						
项目单位职能概述	贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇。						
项目概况、主要内容及用途	项目主要是用于老年体育培训、场地和设施建设、组织各类健身活动、比赛等费用的支出。						
项目立项情况	项目立项依据	临办字〔2006〕29号文件规定：县级以上人民政府要把老年体育活动经费纳入同级财政预算，并随着国民经济的发展和财政收入的增长逐步增加，保证老年体育活动的正常开支。临沂市委、市政府明确要求各县区老年体育活动每年最低不低于50000元。					
	项目申报的可能性和必要性	开展老年体育活动是适应离退休干部多层次养老需求、丰富离退休干部精神文化生活的有效举措。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	参加各类文体活动	2020. 01			2020. 12		
总体目标	中期目标（××年—××年）				2020年度目标		
					积极组织参加省市市区举办的各项老年体育比赛和培训，增强离退休干部身体素质，提升生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	开展体育活动数量	≥3次
			指标2：			参与体育活动的老年人数量	50人
		质量指标	指标1：		质量指标	活动举办（完成）率	100%
			时效指标	指标1：			活动开展及时率
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	满足离退休干部养老需求	显著
			指标2：			丰富离退休干部体育文化生活	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 %
			指标2：			社会公众满意度	≥90 %
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：张利晓

联系电话：8243732

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

填报日期：2019年11月25日

项目名称	离休干部特需经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐				
主管部门	罗庄区委老干部局		项目实施单位	罗庄区委老干部局				
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐							
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月							
项目资金申请 （万元）	资金总额：	3.30万元						
	财政拨款	3.30万元						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	该项目用于解决全区25名离休干部特殊困难救助和其他必要的活动经费。							
项目单位职能概述	贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇。							
项目概况、主要内容及用途	项目主要是解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。							
项目立项情况	项目立项依据	人发〔2002〕51号文件规定：离休干部所在单位或上级主管部门每年将特需经费列入预算，统一掌握使用。鲁老干发〔1987〕11号文件规定：离休干部的特需经费，由老干部部门掌握使用。						
	项目申报的可能性和必要性	全区离休干部已经进入“双高期”，年龄大，易患病。						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间			
	1、走访慰问	2020.01			2020.12			
	2、特困救助	2020.01			2020.12			
总体目标	中期目标（××年—××年）				2020年度目标			
					对全区离休干部开展走访慰问，对困难离休干部进行帮扶救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	全区离休干部人数	25人	
		质量指标	指标1：		质量指标	走访覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	满足离休干部养老需求度	显著	
			指标2：			提升离休干部生活质量	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90 %	
			指标2：			社会公众满意度	≥90 %	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张利晓

联系电话：8243732

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

填报日期：2019年11月25日

项目名称	离退休干部活动经费			项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门	罗庄区委老干部局			项目实施单位	罗庄区委老干部局		
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.00万元					
	财政拨款	13.00万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》（鲁老干【2017】1号）《关于申报2017年度市直离退休干部及遗属特殊困难专项救助的通知》（临老干通字〔2017〕18号）等文件要求，该项目用于对全区60余名离退休干部、副县级以上退休干部开展学习教育、文体活动、走访看望慰问、发放福利、党建活动阵地建设等活动；对离退休干部及遗属给予帮扶救助。						
项目单位职能概述	贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇。						
项目概况、主要内容及用途	项目主要用于离退休干部党建活动阵地建设；重点节日走访慰问活动；召开年度情况通报会会议筹备所需费用；探望住院老领导、老干部及老干部遗属特殊困难的临时性救助帮助工作费用。						
项目立项情况	项目立项依据	《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》（鲁老干〔2017〕1号）等文件规定					
	项目申报的可能性和必要性	按照省市老干局及区委区政府领导指示要求，对全区离退休老干部各项服务管理活动进行常规化、细致化管理，我区现有离退休干部60人，并逐年增加；存在特殊困难的离退休干部及遗属数量根据年底统计确定为准。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、重大节日走访慰问	2020.01			2020.12		
	2、召开年度情况通报会	2020.01			2020.12		
	3、老干部及其遗属特困救助	2020.01			2020.12		
	4、老干部党建活动阵地建设	2020.01			2020.12		
总体目标	中期目标（××年—××年）				2020年度目标		
					全面做好离退休干部管理服务，充分体现党和政府对老干部的关心和厚爱，使得老干部有一个健康祥和的晚年生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	走访慰问离退休干部人数	60人
						召开会议次数	1次
		质量指标			质量指标	走访慰问覆盖率	100%
						时效指标	活动完成及时率
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	满足离退休干部养老需求	显著
						化解老龄化带来的社会问题度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 %
						社会公众满意度	≥90 %
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：张利晓

联系电话：8243732

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

填报日期：2019年11月25日

项目名称	老年教育经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类 ☒ 其他□			
主管部门	罗庄区委老干部局		项目实施单位	罗庄区委老干部局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.6万元					
	财政拨款	1.6万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	《老干部之家》综合版全年12期价格为96元/年，《老干部之家》健康版全年12期价格为72元/年，《老年教育》长者家园全年价格70元，《老年大学》全年价格96元。上级部门分配订阅任务，数量逐年增加。						
项目单位职能概述	贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇。						
项目概况、主要内容及用途	项目主要是用于老年教育场所建设、设施配备、杂志订阅等方面的费用支出。						
项目立项情况	项目立项依据	办字〔2006〕50号文件规定：市、县（区）、乡（镇）老年大学（党校）的办学经费都要列入同级财政预算，并随着形势的法制和办学规模的扩大相应增加。老干部党校办学经费也要列入同级财政预算。财政、党校部门要在经费、师资、教学方面给予支持。					
	项目申报的可能性和必要性	加强思想政治教育工作，确保离退休干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，丰富离退休干部文化生活。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、老年杂志订阅	2020.09			2020.12		
总体目标	中期目标（××年—××年）				2020年度目标		
					为全区老干部免费订阅学习材料，组织开展集中学习教育活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全区离退休干部人数	60人
						订阅期刊册数	48
		质量指标			质量指标	订阅符合率	100%
						应订尽订率	100%
	时效指标			时效指标	订阅及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	离退休干部文化生活	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 %
				社会公众满意度		≥90%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张利晓

联系电话：8243732

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

填报日期：2019年11月25日

项目名称	老干部健康查体专项经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类 ☒ 其他□			
主管部门	罗庄区委老干部局		项目实施单位	罗庄区委老干部局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总	2.00万元					
	财政拨款	2.00万元					
	其他资金						
	经营性收						
	其他						
测算依据及说明	满足全区25名离休干部健康查体需求。						
项目单位职能概述	贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇。						
项目概况、主要内容及用途	项目主要是用于老干部健康查体、建立健康档案的费用开支。						
项目立项情况	项目立项依据	《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》（鲁老干〔2017〕1号）规定					
	项目申报的可能性和必要性	全区离休干部已经进入“双高期”，年龄大，易患病。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、老干部健康查体	2020.07			2020.10		
总体目标	中期目标（××年—××年）				2020年度目标		
					对全区离休干部进行一次查体，及时关注了解老干部身体健康情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全区离休干部人数	25人
		质量指标			质量指标	查体覆盖率	100%
		时效指标			时效指标	查体及时率	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提升离休干部健康预警度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90 %
						社会公众满意度	≥90 %
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张利晓

联系电话：8243732

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

填报日期：2019年11月25日

项目名称	老年书画协会活动经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区委老干部局		项目实施单位	罗庄区委老干部局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.00万元					
	财政拨款	2.00万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	为提高离退休干部精神文化生活质量，组织老年书画协会举办画展或开展学习交流等公益活动，需要装裱字画、布置场地等费用。						
项目单位职能概述	贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇。						
项目概况、主要内容及用途	项目主要是用于老年书画协会举办画展、开展学习交流等活动费用支出。						
项目立项情况	项目立项依据	《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》（鲁老干〔2017〕1号）规定					
	项目申报的可能性和必要性	开展老年书画协会活动是适应离退休干部多层次养老需求、丰富离退休干部精神文化生活的有效举措。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	老年书画展	2020.01			2020.12		
总体目标	中期目标（××年—××年）			2020年度目标			
				举办一次老年书画展，组织开展集中学习交流活动及书画进社区公益活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	举办全区性书画活动数量	1次
			指标2:			参与书画活动的人数	150
		质量指标	指标1:		质量指标	书画活动举办率	100%
			时效指标	指标1:			活动开展及时率
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足离退休干部养老需求	显著
			指标2:			丰富离退休干部文化生活	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 %
			指标2:			社会公众满意度	≥90 %
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：张利晓

联系电话：8243732

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

填报日期：2019年12月25日

项目名称	2019年应拨未拨转2020年预算		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒			
主管部门	罗庄区委老干部局		项目实施单位	罗庄区委老干部局			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☒						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2.75万元					
	财政拨款	2.75万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	2019年应拨未拨转2020年预算						
项目单位职能概述	2019年应拨未拨转2020年预算						
项目概况、主要内容及用途	2019年应拨未拨转2020年预算						
项目立项情况	项目立项依据	2019年应拨未拨转2020年预算					
	项目申报的可能性和必要性	2019年应拨未拨转2020年预算					
总体目标	中期目标（××年—××年）				2020年度目标		
					对全区离休干部开展走访慰问，对困难离休干部进行帮扶救助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	走访慰问离退休干部人数	60人
						召开会议次数	1次
		质量指标			质量指标	走访慰问覆盖率	100%
		时效指标			时效指标	活动完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	满足离退休干部养老需求	显著
						化解老龄化带来的社会问题度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90 %
						社会公众满意度	≥90 %
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：张利晓

联系电话：8243732

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅

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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十六、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）：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支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。