

株洲市石峰区老干局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府、市委、市人民政府关于老干部工作的方针政策，具体执行区委关于老干部工作的规定和措施。

（2）负责组织离退休老干支部的政治学习，积极做好他们的思想政治工作。

（3）负责老干部和老干部工作的宣传、报道，组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（4）组织协调好老干部的医疗保健工作，关心老干部生活中的困难，协助各部门处理好老干部的丧事、遗属照顾等方面的有关事宜。

（5）负责抓好老干部活动的阵地建设，积极组织开展有益于老干部身心健康的文体活动。

（6）承办区关心下一代工作委员会日常事务工作，

（7）办理区委和区组织部交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数4人，实有人数4人。石峰区老干部局内设办公室一个科室，属于一级预算单，下无独立核算二级机构。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括部门本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019年部门收支范围包括局机关，本部门无下属预算单位。收入包括公共预算收入，支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的石峰家校运行经费，老干部及节日慰问费等专项经费。

(一) 收入预算：2019年年初预算数391.83万元，其中，一般公共预算拨款391.83万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

(二) 支出预算：2019年年初预算数391.83万元，其中，一般公共服务支出391.83万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为391.83万元，比上年增加33.77万元，主要原因是项目支出经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入391.83万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2019年年初预算数为247.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出80.06万元、一般商品和服务支出10.83万元、对个人和家庭补助156.95万元等。

(二) 项目支出

2019年年初预算数为144万元，是指单位为完成特定行政工

工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 石峰家校运行经费专项 10 万元。主要用于指导各中小学校和街道、社区的家长学校开展家庭教育活动。

(2) 老年科协工作经费专项 2.16 万元。主要用于在全区开展科普教育活动，提高广大居民抵制伪科学的能力。

(3) 老干部及节日慰问费专项 89.68 万元，主要用于落实老干部政治待遇及老干部的生活待遇。

(4) 老年体协工作经费专项 5 万元，主要用于组织区离退休人员参加各项体育健康活动及比赛。.

(5) 老年大学工作经费专项 15 万元，主要用于推进全区老年教育事业的进一步发展，不断摸索老年教育事业的新办法和途径。

(6) 离退休干部党建经费及党工委工作经费专项 10 万元，主要用于指导、协调全区离退休干部党建工作，积极推进全区示范离退休干部党支部的建设。

(7) 关工委工作经费专项 10 万元，主要用于做好新时代关心下一代工作，抓好“传承红色基因，争做时代新人”主题教育，抓好“百千万”帮扶工作的贯彻落实。

(8) 老年保健协会工作经费专项 2.16 万元，主要用于老年保健协会进街道、社区开展健康保健知识普及、健康咨询、义诊、健康文化活动，提高老年人自我保健意识和自我保健能力。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 10.83 万元，比上年度预算减少 4.65 万元，减少的主要原因是严控支出，厉行节约。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 48 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 391.83 万元，其中，基本支出 247.83 万元，项目支出 144 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数 1.42 万元减少 1.02 万元。减少 71% 是本单位严格按照财政有关规定，节约为主。其中：公务接待费 0.4 万元，比上年预算数减少 1.02 万元。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 0 万元。

(七) 其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉

及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区委老干局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	391.83	1、一般公共服务	391.83	一、基本支出	247.83
(1) 经费拨款	391.83	2、国防		1. 工资福利支出	80.06
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	10.83
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	156.94
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	144.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	144.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	391.83	支 出 总 计	391.83	支 出 总 计	391.83

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区委老干局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
391.83	391.83				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区委老干局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
合计			391.83	391.83										
201			一般公共服务	391.83	391.83									
201	36		组织事务	391.83	391.83									
201	36	01	行政运行	247.83	247.83									
201	36	02	一般行政管理事务	144.00	144.00									

表4 部门支出预算明细表

单位名称:株洲市石峰区委老干局

单位：万元

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区老干局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	80.06
30101	基本工资	15.70
30102	津贴补贴	10.77
30103	奖金	34.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.11
30111	公务员医疗补助缴费	1.32
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	4.66
30114	医疗费	2.26
30199	其他工资福利支出	3.68

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区老干局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	10.83
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	0.3
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	0.34
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.83
30240	税金及附加费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	1.21

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区老干局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	156.94
30301	离休费	81.16
30302	退休费	55.82
30307	医疗费补助	17.85
30309	奖励金	2.11

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区老干局

单位：万元

项目名称	总计	资金来源					
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款	其他收入
石峰家校运行经费	10.00	10.00					
老年科协工作经费	2.16	2.16					
老干部及节日慰问费	89.68	89.68					
老年体协工作经费	5.00	5.00					
老年大学工作经费	15.00	15.00					
离退休干部党建经费及党工委工作经费	10.00	10.00					
关工委工作经费	10.00	10.00					
老年保健协会工作经费	2.16	2.16					

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	预算金额
合 计	0.4
一、“三公”经费小计	0.4
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.4
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	
1. 会议费	
2. 培训费	

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区老干局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	391.83	1、一般公共服务	391.83	391.83	
(1) 经费拨款	391.83	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	391.83	本 年 支 出 合 计	391.83	391.83	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区老干局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	391.83	247.83	80.06	10.83	156.95	144.00		144.00					
201		一般公共服务支出	391.83	247.83	80.06	10.83	156.95	144.00		144.00					
201	36	其他共产党事务支出	391.83	247.83	80.06	10.83	156.95	144.00		144.00					
201	36	02	一般行政管理事务	144.00					144.00		144.00				
201	36	01	行政运行	247.83	247.83	80.06	10.83	156.95							

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区老干局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	80.06
30101	基本工资	15.70
30102	津贴补贴	10.77
30103	奖金	34.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.11
30111	公务员医疗补助缴费	1.32
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	4.66
30114	医疗费	2.26
30199	其他工资福利支出	3.68

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：石峰区老干局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	10.83
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	0.3
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	0.34
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.83
30240	税金及附加费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	1.21

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区老干局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	156.94
30301	离休费	81.16
30302	退休费	55.82
30307	医疗费补助	17.85
30309	奖励金	2.11

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区老干局

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区老干局

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：石峰区老干局				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	247.83	237.00	10.83
301	工资福利支出	80.06	80.06	0.00
30101	基本工资	15.70	15.70	0.00
30102	津贴补贴	10.76	10.76	0.00
30103	奖金	34.46	34.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	4.66	4.66	0.00
30114	医疗费	2.26	2.26	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68	0.00
302	商品和服务支出	10.83	0.00	10.83
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
30239	其他交通费用	2.83	0.00	2.83
30240	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.21	0.00	1.21
303	对个人和家庭的补助支出	156.95	156.95	0.00
30301	离休费	81.16	81.16	0.00
30302	退休费	55.82	55.82	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	17.85	17.85	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	2.11	2.11	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表（老干局）

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	石峰家校运行	关工委事务支出	10	发挥五老主导作用，整合学校、街道、社区家长学校资源，做好家长学校工作。	在构建学校、家庭、社会“三位一体”的现代教育体育和信息化公共服务体系上开拓视野，更好的为广大青少年的健康成长保驾护航。
二	老干部活动及节日慰问	老干部事务支出	89.68	确保老干部“两项待遇”（政治待遇和生活待遇）的落实	落实好全区 108 名副县以上老干部、离休干部两项待遇。
三	离退休干部党建及党工委工作	离退休干部党建工作支出	10	指导协调全区离退休干部党建工作	指导全区 13 个离退休干部工作部门抓好离退休干部党建工作。
四	关工委工作	关工委事务支出	10	做好关心下一代工作，努力助推我区青少年健康成长。	强青少年教育工作，发挥“五老”的优势和作用，促进青少年健康成长。
五	老年保健协会工作	区老年保健协会兼职人员补贴支出	2.16	开展老年健康教育，积极推动医养结合服务。	引领老年群体提高自我保健意识和对疾病防范能力的责任，致力于改善老年人群的健康状况，促进社会和谐。
六	老年科协工作	区老年科协兼职人员劳务支出	2.16	引导科技工作者在经济发展和社会进步中发挥作用。	带领广大老年科技工作者积极参与精神文明建设、政治文明建设、为科技进步、经济繁荣、社会发展奉献余热

七	老年体协工作	区老年体协兼职领导及办公事 务支出	5	为老年人开展体育健身活 动、增进老年人健康服务	组织辖区机关、企业离退休老 同志开展老年人体育活动及参加 省、市老年人体育比赛活动。
八	老年大学工作	区老年大学兼职领导及办公事 务支出	15	开展好多种形式的教学活 动，组织全区老年学员参加 全国、省、市、区各项比赛	达到帮助老年朋友“增长知识丰 富生活，陶冶情操，促进健康” 的目的，使老年人老有所学、老 有所乐、老有所为。

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支出方向	所 属专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会 效益 指标	生态 效益 指标	持续 影响指 标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
石峰 老干 部局	关工委事 务支出	石峰家 校运行	全年	10	发挥五老主导作 用，整合学校、街 道、社区家长学校 资源，做好家长学 校工作。	在构建学校、家庭、社会“三 位一体”的现代教育体育和 信息化公务服务体系上开拓 视野，更好的为广大在青少 年的健康成长保驾护航。	为 1 万多名 中小学生及 家长提供科 学的家庭教 育辅导	/	/	公众号运行经费 6 万元，专家讲 座、活动费用、 等 4 万元。	/	/	/		100%
石峰 老干 部局	老干部事 务支出	老干部 活动及 节日慰 问	全年	89.68	确保老干部“两项 待遇”（政治待遇 和生活待遇）的落 实	落实好老干部两项待遇。	落实好全区 108 名副县 以上老干 部、离休干 部两项待 遇。	/	/	108 名老干部全 年活动费 20 万 元，节日慰问、 书报费、体检、 住院慰问、生日 慰问等费用 69.68 万元	/	/	/		100%
石峰 老干 部局	离退休干 部党建工 作支出	离退休 干部党 建及党 工委工 作	全年	10	指导协调全区离 退休干部党建工作	指导和协调全区离 退休干部工委体系建设	区机关离退 休干部党建工 作及指导 协调全区 13 个离退 休干部工作	/	/	支部阵地建设、 党建活动、党员 教育等 10 万。	/	/	/		100%

						部门抓好离退休干部党建工作。								
石峰老干部局	关工委事务支出	关工委工作	全年	10	做好关心下一代工作，努力助推我区青少年健康成长。	强青少年教育工作，发挥“五老”的优势和作用，促进青少年健康成长。	深入开展各项主题教育活动，帮扶结对活动，全区360多名贫困生儿童残疾儿童受益。	/	/	劳务费支出3人7.32万元，办公费2.68万元。	/	/	/	100%
石峰老干部局	区老年保健协会兼职人员补贴支出	老年保健协会工作	全年	2.16	开展老年健康教育，积极推动医养结合服务。	引领老年群体提高自我保健意识和对疾病防范能力的责任	致力于改善全区老年人群的健康状况，促进社会和谐。	/	/	兼职领导劳务费1.44万元，活动费0.72万元	/	/	/	100%
石峰老干部局	区老年科协兼职人员劳务支出	老年科协工作	全年	2.16	引导科技工作者在经济发展和社会进步中发挥作用。	为科技进步、经济繁荣、社会发展奉献余热	带领全区广大老年科技工作者积极参与精神文明建设、政治文明建设。	/	/	兼职领导劳务费1.44万元，活动费0.72万元	/	/	/	100%
石峰老干部局	区老年体协兼职领导及办公事务支出	老年体协工作	全年	5	为老年人开展体育健身活动、增进老年人健康服务	组织辖区机关、企业离退休老同志开展老年人体育活动及参加省、市老年人体育比赛活动。	组织全区机关退休人员开展13个体协单位	/	/	兼职领导劳务费1.44万元，开展老年人体育活动及参加省市级老年人体育比赛3.56万元	/	/	/	100%
石峰老干部局	区老年大学兼职领导及办公事务支出	老年大学工作	全年	15	开展好多种形式的教学活动，组织全区老年学员参加全国、省、市、区各项比赛	达到帮助老年朋友“增长知识丰富生活，陶冶情操，促进健康”的目的，使老年人老有所学、老有所乐、老有所为。	开设8个班级，7个专业，共500名老年学生	/	/	兼职领导、教师工资劳务费8万元，参加省市老年大学相关比赛活动2万元，办公费5万。	/	/	/	100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区委老干部局	
	资金总额:	391.8349 万元
年度预算申请		按支出性质分:
	其中: 基本支出:	247.8349 万元
	项目支出:	144 万元
整体绩效目标	1、负责指导协调全区离退休干部党建工作；重点指导全区离退休干部工作部门抓好离退休干部党建工作。2、负责抓好老干部活动阵地建设，负责组织离退休干部和副县级以上退休干部的学习和党组织生活，加强离退休干部的思想政治工作。3、确保老干部“两项待遇”的落实和保障机制的建立健全。负责组织离退休干部的休养活动，维护老干部合法权益。4、负责组织离退休干部和副县级以上退休干部阅读文件、听取重要报告、参加有关会议和重大政治活动。5、组织并指导老干部参观考察和开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。6、负责做好离退休干部和副县级以上退休干部的各项慰问和生病看望等服务工作。7、负责五个涉老组织日常管理服务和协调联系工作。8、负责指导和协调离退休干部和副县级以上退休干部的丧事料理。9、组织、管理好改制、破产企业离退休干部的“四就近”服务联络员。10、贯彻落实离退休干部易地安置政策。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1.认真落实了老干部的生活待遇政策，切实做好离退休干部的离休费、疗休费、医疗费、生活费、护理费等的发放工作，认真做好信访工作，帮助离退休干部及配偶或者遗属解决困难。2.组织离退休和副县级以上退休老干部的政治学习 12 次，参加市、区有关活动及重大会议，听取区委、

		<p>政府领导的政情通报，积极引导老干部发挥作用，为党的事业增添正能量。3.负责老干部和老干部工作的宣传、报道。4.认真落实好了老干部的生活待遇，做好离退休干部的节日慰问工作，组织协调做好老干部的医疗保健等生活待遇方面的工作协助各部门处理好老干部的丧事、遗孀照顾等方面的有关事宜。5.组织全区离休和副县以上退休干部每月开展了1-2次户外活动。6.积极发挥了老干部的作用，承办区涉老组织日常事务工作，积极完成省、市级涉老组织下达的工作任务。</p>
	效益指标	<p>以离退休老同志为主体，为老干部老有所养、老有所教、老有所乐、老有所为创造了良好的环境。在全社会营造出尊重老干部、爱护老干部、关心老干部的良好氛围。引导老干部为党的事业增添正能量。营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。</p>
财政部门审核意见		<p>业务股室意见:</p>
		<p>绩效股意见:</p>