

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市老干部局

编制日期： 2020年6月21日

编制单位： 景德镇市老干部局

单位负责人签章：汪春艳

财务负责人签章：李有根

制表人签章：汪军玲

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：108景德镇市老干部局，108001景德镇市老干部局本级，108002景德镇老干部活动中心，108003景德镇老年大学

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,380.99	1,312.99	68.00			
201	一般公共服务支出	1,231.28	1,163.28	68.00			
36	其他共产党事务支出	1,231.28	1,163.28	68.00			
2013601	行政运行	793.09	793.09				
2013650	事业运行	233.73	233.73				
2013699	其他共产党事务支出	204.46	136.46	68.00			
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59				
05	行政事业单位养老支出	47.59	47.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59				
210	卫生健康支出	42.37	42.37				
11	行政事业单位医疗	42.37	42.37				
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59				

一般公共预算支出表

填报单位：108景德镇市老干部局，108001景德镇市老干部局本级，108002景德镇老干部活动中心，108003景德镇老年大

单位：万元

支出功能分类科目		2021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	983.22	928.22	55.00
201	一般公共服务支出	833.51	778.51	55.00
36	其他共产党事务支出	833.51	778.51	55.00
2013601	行政运行	778.51	778.51	
2013699	其他共产党事务支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	
05	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
210	卫生健康支出	42.37	42.37	
11	行政事业单位医疗	42.37	42.37	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	59.75	59.75	
02	住房改革支出	59.75	59.75	
2210201	住房公积金	59.75	59.75	

一般公共预算基本支出表

填报单位：108景德镇市老干部局，108001景德镇市老干部局本级，108002景德镇老干部活动中心，108003景德镇老年大学

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	928.22	767.13	161.09
	工资福利支出	751.75	751.75	
3010101	基本工资	168.38	168.38	
3010102	预留调资	4.1	4.1	
3010201	机关规范津补贴	114.6	114.6	
3010301	年终一次性奖金	14.45	14.45	
3010302	政府奖励性工资	249.87	249.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	47.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	28.59	
30111	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	59.75	59.75	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：108景德镇市老干部局，108001景德镇市老干部局本级，108002景德镇老干部活动中心，108003景德镇老年大学

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	7.09		4.50	2.59	
108	景德镇市老干部局	7.09		4.50	2.59	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：108景德镇市老干部局，108001景德镇市老干部局本级，108002景德镇老干部活动中心，108003景德镇老年大学

单位：万元

支出功能分类科目		2021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
		0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市委老干部局		
联系人	朱保锋	联系电话	8222719
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	级、景德镇老干部活动中心、
内设职能部门	6	编制控制数	49
在职人员总数	41	其中：行政编制人数	12
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	983.22	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	983.22	其他资金	
支出预算合计	983.22	其中：人员经费	767.13
公用经费	161.09	项目经费	55
年度绩效目标			
完成厅级离退休老干部及遗孀、特困离退休干部、住院老干部、老红军遗孀等春节走访慰问、生日、住院慰问工作，走访慰问易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部，指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作，落实开展老干部活动，陪同老干部参观、考察等各项活动、工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	慰问厅级离退休干部及遗孀人数	76人
		慰问生日、住院离退休干部人数	95人
		易地安置老干部数	26人
		慰问老红军遗孀	2人
		慰问特困离退休干部	252人
		老年大学学员人次	8000人次
		课程数	210个
		大楼管护面积	1000平米
	质量指标	慰问达标率	100%
		易地安置老干部达标率	100%
		课程成班率	100%
		物业管理达标率	100%
	时效指标	慰问及时性	100%
		教学计划完成及时性	100%
		管护及时性	100%
成本指标	成本控制率	100%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高离休老干部生活水平	提高
		提升离退休老干部待遇	提升
		丰富老年人晚年生活	丰富
		保障大楼正常运转	正常
		改善大楼环境	改善
	体现政府关怀	体现	
生态效益指标			
可持续影响指标	政策延续性	100%	
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	98%

景德镇委老干部局一级项目绩效目标表

项目名称	市委老干部局专项经费		
主管部门及代码	市委老干部局108	实施单位	市委老干部局
项目资金(万元)	年度资金总额	55万	
	其中:财政拨款	55万	
	其他资金		
年度绩效目标			
完成厅级离退休老干部及遗孀、特困离退休干部、住院老干部、老红军遗孀等春节走访慰问、生日、住院慰问工作，走访慰问易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部，落实开展老干部活动，陪同老干部参观、考察等各项活动、工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	慰问厅级离退休干部及遗孀	76人
		慰问老红军遗孀	2人
		慰问生日、住院离退休干部	95人
		易地安置老干部	26人
		特困离退休干部数	252人
	质量指标	慰问标准达标率	100%
		易地安置老干部达标率	100%
	时效指标	走访慰问完成及时性	100%
效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活水平	提高
		提升离退休老干部待遇	提升
		体现政府关怀	体现
	可持续影响指标	政策延续性	延续
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	98%

