

附件 1:

2018 年度

中共福建省委老干部

局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5-6
第二部分 2018年度部门预算表	7-17
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9-10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2018年度部门预算情况说明	18-30
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18-19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20-21
六、预算绩效目标情况·····	21-29
七、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	30-32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委老干部局主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离退休干部工作的方针政策，研究制定本省离退休干部的有关政策规定，并负责实施。

（二）负责全省离退休干部工作的宏观指导，了解掌握离退休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题；协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾和信访工作。

（三）协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（四）组织引导离退休干部发挥优势作用，开展为党和人民的事业增添正能量活动，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

（五）宏观管理厅局级退休干部和“5.12”退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（六）领导局直属单位和指导挂靠单位工作，负责管理局属国有资产。

（七）承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委老干部局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福建省委老干部局	财政核拨	48	41
福建老年大学	财政核拨	20	19
福建省老干部活动中心	财政核拨	31	20
福建省离休干部休养所	财政核拨	10	7
福建省直属机关离休干部休养所	财政核拨	7	5
中共福建省委老干部局古田村管理中心	财政核拨	9	5
福建省直属机关幼儿园古田村分园	财政核拨	12	10

三、部门主要工作任务

2018 年，省委老干部局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻全国老干部局长会议和全省组织部长会议部署，按照中组部“三个坚持”的要求，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，

精心做好离退休干部服务工作，深入推进“我参与、我见证、我助力”为载体的正能量活动，推进我省老干部工作进入全国前列，为“再上新台阶、建设新福建”作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以政治建设为统领，引导广大离退休干部坚决维护核心。

（二）以提升组织力为重点，把离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒。

（三）以“我参与、我见证、我助力”为载体，深化为党和人民事业增添正能量活动。

（四）牢固树立精准理论，着力提高离退休干部服务质量和水平。

（五）坚持一流标准，努力建设过硬老干部工作队伍。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

2018 年度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	3935.22	一、基本支出	2,379.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,683.42
三、财政专户拨款	435.00	对个人和家庭补助支出	226.48
四、单位其他收入		公用支出	469.66
五、单位结余结转资金	666.27	二、项目支出	2,656.93
收入总计	5036.49	支出总计	5,036.49

二、收入预算总表

2018年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位 其他 收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	5036.49	3935.22	3935.22						435.00	666.27	
398301	中共福建省委老干部局	2637.99	2294.75	2294.75							343.24	
398602	福建老年大学	877.63	382.63	382.63						320.00	175.00	
398603	福建省老干部活动中心	893.40	768.02	768.02							125.38	
398604	福建省离休干部休养所	159.21	159.21	159.21								
398605	福建省直属机关离休干部休养所	114.99	114.99	114.99								
398606	福建省直属机关幼儿园古田村分园	253.70	116.05	116.05						115.00	22.65	
398607	中共福建省委老干部局古田村管理中	99.57	99.57	99.57								

三、支出预算总表

2018年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款		财政专户拨款	单位结转资金	单位其它收入	
										一般公共预算小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革返还	中央转移支付补助	基金预算小计	省级基金预算				中央转移支付补助(基金)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			5036.49	1683.42	226.48	469.66	2656.93	5036.49	3935.22	3935.22						435.00	666.27	
398301	中共福建省委老干部局	2010305	专项业务活动	2.00				2.00	2.00									2.00	
398301	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	200.00	200.00				200.00	200.00	200.00								
398301	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	140.49			140.49		140.49	140.49	140.49								
398301	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	14.87	14.87				14.87	14.87	14.87								
398301	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	21.00			21.00		21.00	21.00	21.00								
398301	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	29.40			29.40		29.40	29.40	29.40								
398301	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	178.44	178.44				178.44	178.44	178.44								
398301	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	24.60			24.60		24.60	24.60	24.60								
398301	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	179.64	179.64				179.64	179.64	179.64								
398602	福建老年大学	2013601	行政运行	57.31			57.31		57.31	57.31	57.31								
398602	福建老年大学	2013601	行政运行	4.20			4.20		4.20	4.20	4.20								
398602	福建老年大学	2013601	行政运行	108.00	108.00				108.00	68.00	68.00						40.00		
398602	福建老年大学	2013601	行政运行	75.48	75.48				75.48	75.48	75.48								
398602	福建老年大学	2013601	行政运行	73.80	73.80				73.80	73.80	73.80								
398602	福建老年大学	2013601	行政运行	6.15	6.15				6.15	6.15	6.15								
398602	福建老年大学	2013601	行政运行	6.00			6.00		6.00	6.00	6.00								
398603	福建省老干部活动中心	2013601	行政运行	21.00			21.00		21.00	21.00	21.00								
398603	福建省老干部活动中心	2013601	行政运行	36.20			36.20		36.20	36.20	36.20								
398603	福建省老干部活动中心	2013601	行政运行	43.44	43.44				43.44	43.44	43.44								
398603	福建省老干部活动中心	2013601	行政运行	3.62	3.62				3.62	3.62	3.62								
398603	福建省老干部活动中心	2013601	行政运行	3.00			3.00		3.00	3.00	3.00								
398603	福建省老干部活动中心	2013601	行政运行	0.81		0.81			0.81	0.81	0.81								
398603	福建省老干部活动中心	2013601	行政运行	154.00	154.00				154.00	154.00	154.00								
398603	福建省老干部活动中心	2013601	行政运行	46.08	46.08				46.08	46.08	46.08								
398604	福建省离休干部休养所	2013601	行政运行	12.60			12.60		12.60	12.60	12.60								
398604	福建省离休干部休养所	2013601	行政运行	30.24	30.24				30.24	30.24	30.24								
398604	福建省离休干部休养所	2013601	行政运行	3.00			3.00		3.00	3.00	3.00								
398604	福建省离休干部休养所	2013601	行政运行	2.52	2.52				2.52	2.52	2.52								
398604	福建省离休干部休养所	2013601	行政运行	21.12			21.12		21.12	21.12	21.12								
398604	福建省离休干部休养所	2013601	行政运行	14.00	14.00				14.00	14.00	14.00								
398604	福建省离休干部休养所	2013601	行政运行	29.52	29.52				29.52	29.52	29.52								
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2013601	行政运行	1.85	1.85				1.85	1.85	1.85								
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2013601	行政运行	15.09			15.09		15.09	15.09	15.09								
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2013601	行政运行	22.20	22.20				22.20	22.20	22.20								
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2013601	行政运行	8.40			8.40		8.40	8.40	8.40								
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2013601	行政运行	3.00			3.00		3.00	3.00	3.00								
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2013601	行政运行	15.00	15.00				15.00	15.00	15.00								
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2013601	行政运行	22.44	22.44				22.44	22.44	22.44								
398607	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	21.12	21.12				21.12	21.12	21.12								
398607	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	20.16	20.16				20.16	20.16	20.16								
398607	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	1.68	1.68				1.68	1.68	1.68								
398607	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	16.80			16.80		16.80	16.80	16.80								
398607	中共福建省委老干部局	2013601	行政运行	15.09			15.09		15.09	15.09	15.09								
398301	中共福建省委老干部局	2013602	一般行政管理事务	135.00				135.00	135.00	135.00	135.00								
398301	中共福建省委老干部局	2013602	一般行政管理事务	26.00				26.00	26.00	26.00	26.00							26.00	
398301	中共福建省委老干部局	2013602	一般行政管理事务	1132.21				1132.21	1132.21	956.97	956.97							175.24	
398301	中共福建省委老干部局	2013602	一般行政管理事务	47.00				47.00	47.00									47.00	
398301	中共福建省委老干部局	2013602	一般行政管理事务	70.00				70.00	70.00	70.00	70.00								
398301	中共福建省委老干部局	2013602	一般行政管理事务	60.00				60.00	60.00	60.00	60.00								
398602	福建老年大学	2013602	一般行政管理事务	455.00				455.00	455.00								280.00	175.00	
398603	福建省老干部活动中心	2013602	一般行政管理事务	473.07				473.07	473.07	403.69	403.69							69.38	
398603	福建省老干部活动中心	2013602	一般行政管理事务	56.00				56.00	56.00									56.00	
398606	福建省直属机关幼儿园	2013602	一般行政管理事务	107.65				107.65	107.65								85.00	22.65	
398301	中共福建省委老干部局	2013699	其他共产党事务支出	8.00				8.00	8.00									8.00	
398606	福建省直属机关幼儿园	2050201	学前教育	9.15	9.15				9.15	9.15	9.15								
398606	福建省直属机关幼儿园	2050201	学前教育	31.44	31.44				31.44	31.44	31.44								
398606	福建省直属机关幼儿园	2050201	学前教育	16.86			16.86		16.86	16.86	16.86								
398606	福建省直属机关幼儿园	2050201	学前教育	0.60			0.60		0.60	0.60	0.60								
398606	福建省直属机关幼儿园	2050201	学前教育	17.43	17.43				17.43	17.43	17.43								
398606	福建省直属机关幼儿园	2050201	学前教育	30.00	30.00				30.00								30.00		
398606	福建省直属机关幼儿园	2050201	学前教育	0.12	0.12				0.12	0.12	0.12								
398606	福建省直属机关幼儿园	2050201	学前教育	0.92	0.92				0.92	0.92	0.92								
398301	中共福建省委老干部局	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.88		2.88			2.88	2.88	2.88								
398301	中共福建省委老干部局	2080501	归口管理的行政单位离退休	32.76		32.76			32.76	32.76	32.76								
398301	中共福建省委老干部局	2080501	归口管理的行政单位离退休	26.68		26.68			26.68	26.68	26.68								
398301	中共福建省委老干部局	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.30			5.30		5.30	5.30	5.30								
398301	中共福建省委老干部局	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.90			2.90		2.90	2.90	2.90								
398301	中共福建省委老干部局	2080501	归口管理的行政单位离退休	8.04		8.04			8.04	8.04	8.04								
398602	福建老年大学	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40			1.40		1.40	1.40	1.40								

三、支出预算总表

2018年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结转资金	单位其它收入	
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	基金预算小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
398603	福建省老干部活动中心	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40			1.40		1.40	1.40	1.40									
398604	福建省离休干部休养所	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.90			0.90		0.90	0.90	0.90									
398604	福建省离休干部休养所	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20		1.20			1.20	1.20	1.20									
398604	福建省离休干部休养所	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50			0.50		0.50	0.50	0.50									
398604	福建省离休干部休养所	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48		0.48			0.48	0.48	0.48									
398604	福建省离休干部休养所	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.19		3.19			3.19	3.19	3.19									
398604	福建省离休干部休养所	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.40		5.40			5.40	5.40	5.40									
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00									
398607	中共福建省委老干部局	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50			0.50		0.50	0.50	0.50									
398301	中共福建省委老干部局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22				75.22	75.22	75.22									
398602	福建老年大学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37				31.37	31.37	31.37									
398603	福建省老干部活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				18.82	18.82	18.82									
398604	福建省离休干部休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				12.55	12.55	12.55									
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38				9.38	9.38	9.38									
398606	福建省直属机关幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				12.28	12.28	12.28									
398607	中共福建省委老干部局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				8.69	8.69	8.69									
398301	中共福建省委老干部局	2101101	行政单位医疗	0.62	0.62				0.62	0.62	0.62									
398301	中共福建省委老干部局	2101101	行政单位医疗	46.48	46.48				46.48	46.48	46.48									
398301	中共福建省委老干部局	2101101	行政单位医疗	1.08	1.08				1.08	1.08	1.08									
398602	福建老年大学	2101101	行政单位医疗	0.55	0.55				0.55	0.55	0.55									
398602	福建老年大学	2101101	行政单位医疗	0.50	0.50				0.50	0.50	0.50									
398602	福建老年大学	2101101	行政单位医疗	23.53	23.53				23.53	23.53	23.53									
398603	福建省老干部活动中心	2101101	行政单位医疗	0.33	0.33				0.33	0.33	0.33									
398603	福建省老干部活动中心	2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				14.11	14.11	14.11									
398603	福建省老干部活动中心	2101101	行政单位医疗	0.19	0.19				0.19	0.19	0.19									
398604	福建省离休干部休养所	2101101	行政单位医疗	9.41	9.41				9.41	9.41	9.41									
398604	福建省离休干部休养所	2101101	行政单位医疗	0.22	0.22				0.22	0.22	0.22									
398604	福建省离休干部休养所	2101101	行政单位医疗	0.20	0.20				0.20	0.20	0.20									
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2101101	行政单位医疗	0.15	0.15				0.15	0.15	0.15									
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2101101	行政单位医疗	7.04	7.04				7.04	7.04	7.04									
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2101101	行政单位医疗	0.16	0.16				0.16	0.16	0.16									
398607	中共福建省委老干部局	2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				6.52	6.52	6.52									
398607	中共福建省委老干部局	2101101	行政单位医疗	0.14	0.14				0.14	0.14	0.14									
398607	中共福建省委老干部局	2101101	行政单位医疗	0.15	0.15				0.15	0.15	0.15									
398606	福建省直属机关幼儿园	2101102	事业单位医疗	0.20	0.20				0.20	0.20	0.20									
398606	福建省直属机关幼儿园	2101102	事业单位医疗	0.21	0.21				0.21	0.21	0.21									
398606	福建省直属机关幼儿园	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				9.21	9.21	9.21									
398301	中共福建省委老干部局	2130199	其他农业支出	85.00				85.00	85.00										85.00	
398301	中共福建省委老干部局	2210201	住房公积金	64.38		64.38			64.38	64.38	64.38									
398602	福建老年大学	2210201	住房公积金	26.78		26.78			26.78	26.78	26.78									
398603	福建省老干部活动中心	2210201	住房公积金	16.77		16.77			16.77	16.77	16.77									
398604	福建省离休干部休养所	2210201	住房公积金	9.16		9.16			9.16	9.16	9.16									
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2210201	住房公积金	7.00		7.00			7.00	7.00	7.00									
398606	福建省直属机关幼儿园	2210201	住房公积金	14.39		14.39			14.39	14.39	14.39									
398607	中共福建省委老干部局	2210201	住房公积金	6.56		6.56			6.56	6.56	6.56									
398301	中共福建省委老干部局	2210202	提租补贴	18.00	18.00				18.00	18.00	18.00									
398602	福建老年大学	2210202	提租补贴	7.56	7.56				7.56	7.56	7.56									
398603	福建省老干部活动中心	2210202	提租补贴	4.56	4.56				4.56	4.56	4.56									
398604	福建省离休干部休养所	2210202	提租补贴	3.00	3.00				3.00	3.00	3.00									
398605	福建省直属机关离休干部休养所	2210202	提租补贴	2.28	2.28				2.28	2.28	2.28									
398606	福建省直属机关幼儿园	2210202	提租补贴	3.24	3.24				3.24	3.24	3.24									
398607	中共福建省委老干部局	2210202	提租补贴	2.16	2.16				2.16	2.16	2.16									

四、财政拨款收支预算总表

2018年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	3935.22	一、基本支出	2309.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	1613.42
		对个人和家庭补助支出	226.48
		公用支出	469.66
		二、项目支出	1625.66
收入总计	3935.22	支出总计	3935.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3935.22	2309.56	1625.66
201	一般公共服务支出	3289.02	1663.36	1625.66
20136	其他共产党事务支出	3289.02	1663.36	1625.66
2013601	行政运行	1663.36	1663.36	
2013602	一般行政管理事务	1625.66		1625.66
205	教育支出	76.52	76.52	
20502	普通教育	76.52	76.52	
2050201	学前教育	76.52	76.52	
208	社会保障和就业支出	262.84	262.84	
20805	行政事业单位离退休	262.84	262.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.53	94.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.31	168.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	121.00	121.00	
21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00	
2101101	行政单位医疗	111.38	111.38	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
221	住房保障支出	185.84	185.84	
22102	住房改革支出	185.84	185.84	
2210201	住房公积金	145.04	145.04	
2210202	提租补贴	40.80	40.80	

六、政府性基金拨款支出预算表

2018年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

说明：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1,736.96
302	商品和服务支出	1,930.13
303	对个人和家庭的补助	111.44
309	资本性支出（基本建设）	18.69
310	资本性支出	138.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2,309.56
301	工资福利支出	1,736.96
30101	基本工资	399.72
30102	津贴补贴	374.40
30103	奖金	222.29
30107	绩效工资	26.58
30112	其他社会保障缴费	291.73
30113	住房公积金	188.84
30199	其他工资福利支出	233.40
302	商品和服务支出	461.16
30201	办公费	25.69
30202	印刷费	6.50
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.72
30205	水费	5.50
30206	电费	9.50
30207	邮电费	28.60
30209	物业管理费	25.60
30211	差旅费	28.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	5.41
30217	公务接待费	14.50
30227	委托业务费	0.90
30228	工会经费	30.10
30231	公务用车运行维护费	42.00
30239	其他交通费用	52.00
30299	其他商品和服务支出	166.14
303	对个人和家庭的补助	111.44
30301	离休费	80.63
30305	生活补助	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	145.55
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	52.50
3、公务用车费	88.05
其中：（1）公务用车运行维护费	48.00
（2）公务用车购置费	40.05

十、部门专项资金管理清单目录

2018年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
398	中共福建省委老干部局	特困离休干部救助经费	根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》（闽委老〔2014〕	3年	经省政府同意，从2014年10月起全面实施特困家庭离休干部安度晚年救助新机制。符合条件离休干部均可向所	解决特困家庭离休干部实际生活困难，建立帮扶长效机制，使特困家庭离休干部安度晚年。	救助省直单位特困家庭离休干部14名	省本级支出	60.00	60.00		资金分配办法为“项目法”。按规定，凡年满80周岁，符合无子女且配偶残疾或患重病、子女均残疾或患重病、子女均已去世且需负担有残疾或患重病的直系第三代等三个条件之一的离休干部，均可向所在单位提出救助申请。经同级老干部局审批
398	中共福建省委老干部局	特困离休干部救助经费	经省政府同意，省委组织部、省委老干部局、省财政厅联合下发《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知	3年	经省政府同意，从2014年10月起全面实施特困家庭离休干部安度晚年救助新机制。按规定，凡年满80周岁，符	解决特困家庭离休干部实际生活困难，建立帮扶长效机制，使特困家庭离休干部安度晚年。	救助省级扶贫开发工作重点县特困家庭离休干部13名	对市县转移支付支出	70.00	70.00		资金分配办法为“项目法”。按规定，凡年满80周岁，符合无子女且配偶残疾或患重病、子女均残疾或患重病、子女均已去世且需负担有残疾或患重病的直系第三代等三个条件之一的离休干部，均可向所在单位提出救助申请。经同级老干部局审批

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，省委老干部局部门收入预算为**5036.49**万元，比上年增加**8.22**万元，主要原因是一般公共预算拨款比上年增加**250.98**万元，财政专户拨款比上年增加**45**万元，单位结转结余比上年减少**287.76**万元。其中：一般公共预算拨款**3935.22**万元，基金预算财政拨款**0**万元，财政专户拨款**435**万元，其他收入**0**万元，单位结余结转资金**666.27**万元。相应安排支出预算**5036.49**万元，比上年增加**8.22**万元，其中：人员支出**1683.42**万元，对个人和家庭补助支出**226.48**万元，公用支出**469.66**万元，项目支出**2656.93**万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出**3935.22**万元，比上年增加**250.98**万元，主要原因是基本支出增加**189.67**万元，项目支出增加**61.31**万元。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）一般行政管理事务**1625.66**万元。主要是履行部门工作职责，用于服务老干部工作专项业务费、省委离退休干部党工委工作经费、特困家庭离休干部救助经费、省关工

委工作经费、省老干部活动中心运转经费等。

（二）行政运行 **1663.36** 万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

（三）学前教育 **76.52** 万元。主要是福建省直机关幼儿园古田村分园正常办学经费和人员经费支出。

（四）归口管理的行政单位离退休 **94.53** 万元。主要用于单位开支的离退休经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 **168.31** 万元。主要用于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。

（六）行政单位医疗 **111.38** 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

（七）事业单位医疗 **9.62** 万元。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

（八）住房公积金 **145.04** 万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金支出。

（九）提租补贴 **40.80** 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2018 年政府性基金支出 **0** 万元。

说明：本单位 **2017** 年、**2018** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 2309.56 万元，其中：

（一）人员经费 1839.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 469.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 5 万元。主要用于考察、学习、交流国外相关部门先进工作经验。与上年持平。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 52.50 万元。主要用于全国各地来闽走访慰问老干部等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 88.05 万元，其中：公车运行费 48 万元，公车购置费 40.05 万元。与上年相比支出增长 33.41%，主要原因是增加公车购置费 22.05 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2018 年省委老干部局共设置 3 个项目绩效目标，分别是部门业务费绩效目标、特困家庭离休干部救助经费（省级支出）绩效目标和特困离休干部救助经费（补助市县）绩效目标，共涉及财政拨款资金 2432.93 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

单位：中共福建省委老干部局

单位：万元

业务费资金申请（万元）	资金总额：	2302.93
	一般公共预算拨款：	1495.66
	基金预算拨款：	0
	其他：	807.27

评价指标（局系统）		绩效内容		绩效标准	全年目标值
投入（局机关）	时效目标	目标1	项目实施及时性	按计划时间进行	按时完成
投入（局机关）	时效目标	目标2	到位及时率	100%	100%
投入（局机关）	成本目标	目标3	成本控制率	成本控制率≤100%	成本控制率≤100%
投入（局机关）	其它资源投入目标	目标4	支出符合规定用途、使用规范	支出符合规定用途、使用规范	支出符合规定用途
产出（局机关）	数量目标	目标1	出台老干部政策	1项	1项
产出（局机关）	数量目标	目标2	举办老干部学习报告会、讲座、交流会	11场	10场
产出（局机关）	数量目标	目标3	培训班或读书班	5期	4期
产出（局机关）	数量目标	目标4	专题会议	3期	4期
产出（局机关）	数量目标	目标5	编印《福建老干部工作》	11期共9900本	12期共9900本
产出（局机关）	数量目标	目标6	编印《学习月报》	12期共96万份	12期共96万份
产出（局机关）	数量目标	目标7	编发《老干部局简报》	11期	10期
产出（局机关）	数量目标	目标8	开办《金秋》老年电视栏目	104期，重播1次，共208次	104期，重播1次，共208次
产出（局机关）	数量目标	目标9	发放省直单位离休干部无工作遗孀医药、医疗补助（以实际人数为准）	633人	630人
产出（局机关）	数量目标	目标10	走访慰问市、县困难离休干部和遗孀（以实际人数为准）	680人	699人
产出（局机关）	数量目标	目标11	离休干部“两节”及住院病逝慰问（以实际人数为准）	346人	340人
产出（局机关）	数量目标	目标12	发放省直单位离休干部及遗孀困难补助（以实际人数为准）	845人	840人
产出（局机关）	质量目标	目标1	美化环境	美化办公区、活动区环境	养护办公区、老干部活动区和生活区
产出（局机关）	质量目标	目标2	加强物业监管	加强办公区、老干部活动和生活区或物业监管	做好办公区、老干部活动区和生活区
效益（局机关）	社会效益目标	目标1	落实老干部政治待遇	了解党的方针政策、国内外形势、思想上政治与党中央保持高度一致	思想上、政治上与党中央保持高度一致
效益（局机关）	社会效益目标	目标2	落实老干部生活待遇	解决离休干部及遗孀实际生活困难。	着力解决离休干部及遗孀实际生活困难。
效益（局机关）	社会效益目标	目标3	深化文化养老	丰富离退休干部精神文化生活。	丰富离退休干部精神文化生活。
效益（局机关）	社会效益目标	目标4	关工委工作目标	充分发挥关工委作用，关心下一代成长、促进新农	充分发挥关工委关心下一代作用
效益（局机关）	可持续影响目标	目标1	服务意义	引导老干部为党的事业增添正能量。	充分发挥老干部为党的事业增添正能量。
效益（局机关）	可持续影响目标	目标2	服务理念	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围。	引导全社会形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围。
效益（局机关）	服务对象满意度目标	目标1	老干部满意率	85%	86%

评价指标（老年大学）			绩效内容	绩效标准	全年目标值
投入(老年大学)	时效目标	目标1	资金到位率	100%	100%
投入(老年大学)	时效目标	目标2	资金使用率	97%	97%
投入(老年大学)	时效目标	目标3	支出规范	支出使用规范	支出使用符合财政规定
产出(老年大学)	数量目标	目标1	开班数量	200个	220个
产出(老年大学)	数量目标	目标2	课程设置数量	70门	71门
产出(老年大学)	数量目标	目标3	学员数量	9000人次/每学年	10000人次/每学年
产出(老年大学)	数量目标	目标4	教师数量	110个	120个
产出(老年大学)	数量目标	目标5	专业研修班数量	15个	16个
产出(老年大学)	数量目标	目标6	“康乐有为”大讲坛	60场	70场
产出(老年大学)	数量目标	目标7	学员成果展示	每学年有学员成果展示	学员成果展示周，书画影展
产出(老年大学)	数量目标	目标8	校园文化建设	定期更换校园专题宣传栏、具有老年大学特色校园	定期更换校园专题宣传栏、突出
产出(老年大学)	数量目标	目标9	宣传成果	《福建老年教育》专刊6期	8期
产出(老年大学)	质量目标	目标1	班级运转情况	正常有序、课程设置科学、受欢迎。	正常有序、课程设置科学、与时
效益(老年大学)	社会效益目标	目标1	积极应对人口老龄化，实现健康老龄化目标。	积极应对人口老龄化，实现健康老龄化目标	实现健康老龄化目标、提升老同
效益(老年大学)	社会效益目标	目标2	创建学习型社会，促进社会和谐	创建学习型社会，促进社会和谐。	创建学习型社会，促进社会和
效益(老年大学)	社会效益目标	目标3	老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正	老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事	老有所学、老有所乐、老有所
效益(老年大学)	社会效益目标	目标4	充分展示老年教育办学成果，展示老年人求知、进取、康乐	充分展示老年教育办学成果，展示老年人求知、进	展示老年教育办学成果，激发热
效益(老年大学)	生态效益目标	目标1	节能环保	保持环境优美、干净整洁	维护校园绿化、卫生环境
效益(老年大学)	可持续影响目标	目标1	办学理念	增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高	增长知识、丰富生活、陶冶情操
效益(老年大学)	服务对象满意度目标	目标1	学员满意率	80%	82%

评价指标（活动中心）			绩效内容	绩效标准	全年目标值
投入（活动中心）	时效目标	目标1	资金到位率	到位率100%	100%
投入（活动中心）	时效目标	目标2	资金使用率	使用率85%	85%
投入（活动中心）	时效目标	目标3	使用规范率	规范率100%	100%
产出（活动中心）	数量目标	目标1	活动中心开放时间	全年上班时间均开放	100%
产出（活动中心）	数量目标	目标2	“金秋剧场”播放电影48场	全年播放48场	46场
产出（活动中心）	数量目标	目标3	“金秋剧场”承办大型演出（含排练，每场半天）20场次	全年20场次	18场
产出（活动中心）	数量目标	目标4	多功能厅承接内部会议、报告会40场次	全年40场次	38场次
产出（活动中心）	数量目标	目标5	温泉浴室开放100次	全年100次	98次
产出（活动中心）	数量目标	目标6	各厅室确保上班时间全部开放	开放率100%	100%
产出（活动中心）	数量目标	目标7	老干部活动情况	正常有序	正常有序
效益（活动中心）	社会效益目标	目标1	省老干部活动中心获奖	创建第13届省直文明单位	评上第13届省直文明单位
效益（活动中心）	社会效益目标	目标2	老干部获奖	各项文体比赛获奖	获奖率达到90%
效益（活动中心）	社会效益目标	目标3	举办老干部书画、摄影、集邮展传播正能量	全年举办4次	全年举办3次
效益（活动中心）	社会效益目标	目标4	老干部活动文化建设	建设我省特色的老干部活动文化	思路初步确定
效益（活动中心）	社会效益目标	目标5	传播正能量	编印活动月报14期、11900份	12期10200份
效益（活动中心）	可持续影响目标	目标1	活动理念	健康、快乐、满意、祥和	健康、快乐、满意、祥和
效益（活动中心）	可持续影响目标	目标2	活动中心发展目标	创建省级文明单位	创建省级文明单位
效益（活动中心）	服务对象满意度目标	目标3	服务对象满意率	满意率达到85%	满意率达到85%
评价指标（省干休所）			绩效内容	绩效标准	全年目标值
投入（省干休所）	时效目标	目标1	资金单位率	资金到位率100%	100%
投入（省干休所）	时效目标	目标2	资金及时率	资金及时率100%	100%
投入（省干休所）	时效目标	目标3	资金使用率	资金使用率85%	85%
产出（省干休所）	数量目标	目标1	组织驻所老干部政治学习2次	组织驻所老干部政治学习3次	2次
产出（省干休所）	数量目标	目标2	组织驻所老干部听报告会2次	组织驻所老干部听报告3次	2次
产出（省干休所）	数量目标	目标3	组织驻所老干部参观周边发展变化2次	组织驻所老干部参观周边发展变化3次	2次
产出（省干休所）	数量目标	目标4	组织驻所老干部运动会3次	组织驻所老干部运动会4次	3次
产出（省干休所）	数量目标	目标5	慰问驻所老干部（生日和生病）	慰问率达100%	100%
产出（省干休所）	数量目标	目标6	维修维护水、电、电梯、监控和环境卫生	有报必修	100%
效益（省干休所）	社会效益目标	目标1	驻所老干部参与传播正能量2次	参与传播正能量3次	2次
效益（省干休所）	可持续影响目标	目标2	创建第13届省级文明单位	创建第13届省级文明单位	评上第13届省直文明单位
效益（省干休所）	服务对象满意度目标	目标3	服务对象满意率	服务对象满意率达90%	91%

评价指标（省直干休所）			绩效内容	绩效标准	全年目标值
投入（省直干休所）	时效目标	目标1	资金到位率	资金到位率100%	100%
投入（省直干休所）	时效目标	目标2	资金及时率	资金及时率100%	100%
投入（省直干休所）	时效目标	目标3	使用规范率	资金使用规范率100%	100%
产出（省直干休所）	数量目标	目标1	组织驻所老干部政治学习	1年组织驻所老干部政治学习5次	4次
产出（省直干休所）	数量目标	目标2	组织驻所老干部周边参观，感受发展变化	1年组织3次	2次
产出（省直干休所）	数量目标	目标3	组织驻所老干部积极参与传播正能量	1年组织3次	2次
产出（省直干休所）	数量目标	目标4	慰问驻所老干部（生日和生病）	慰问率达到100%	100%
产出（省直干休所）	数量目标	目标5	水、电、围墙、安保等日常维护	有报必修	100%
效益（省直干休所）	社会效益目标	目标1	传播正能量	积极参与传播正能量	参与传播正能量
效益（省直干休所）	可持续影响目标	目标2	创建第13届省级文明单位	创建第13届省级文明单位	评上第13届省级文明单位
效益（省直干休所）	服务对象满意度目标	目标3	服务对象满意率达到	服务对象满意率达到90%	91%
评价指标（古田村幼儿园）			绩效内容	绩效标准	全年目标值
投入(幼儿园)	时效目标	目标1	资金到位率	到位率100%	100%
投入(幼儿园)	时效目标	目标2	资金使用率	使用率75%	75%
投入(幼儿园)	时效目标	目标3	使用规范率	规范率100%	100%
产出(幼儿园)	数量目标	目标1	幼儿园教学时间	全年教学时间（不含寒暑假）	100%
产出(幼儿园)	数量目标	目标2	家长开放日8次	全年开放8次	8次
产出(幼儿园)	数量目标	目标3	全年教学课时800节	教学期间800节	805节
产出(幼儿园)	数量目标	目标4	举办幼儿美食节6次	全年6次	6次
产出(幼儿园)	数量目标	目标5	举办六一及迎新活动2次	全年2次	2次
产出(幼儿园)	数量目标	目标6	幼儿教学情况情况	正常有序	正常有序
效益(幼儿园)	社会效益目标	目标1	幼儿园获奖	创建第13届省直文明单位、市级示范园	评上第14届省直文明单位和市级
效益(幼儿园)	社会效益目标	目标2	幼儿获奖	各项文体比赛获奖	获奖率达到90%
效益(幼儿园)	社会效益目标	目标3	举办幼儿各类画画、舞蹈、诗歌朗诵等比赛传播正能量	全年举办3次	全年举办2次
效益(幼儿园)	社会效益目标	目标4	幼儿园活动文化建设	建设我园特色的教学文化	思路初步确定
效益(幼儿园)	可持续影响目标	目标1	办园理念	快乐成长、全面的发展、创一流办园水平	营造幼儿心中理想的快乐大家园
效益(幼儿园)	可持续影响目标	目标2	幼儿园发展目标	参与省干休所创建省级文明单位和市级示范园	参与省干休所创建省级文明单位
效益(幼儿园)	服务对象满意度目标	目标3	服务对象满意率	满意率达到84%	满意率达到85%

2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位：中共福建省委老干部局

单位：万元

立项项目编码	101902398002		项目名称	特困家庭离休干部救助经费（省级支出）				
存续类型	延续项目	项目负责人	姜倩	联系电话	88505883			
项目起止时间	2018 至 2018							
项目概况	经省政府同意，从2014年10月起全面实施特困家庭离休干部安度晚年求助新机制，按规定，凡年满80周岁，符合无子女且配偶残疾或患重病、子女均残疾或患重病、子女均已去世且需负担有残疾或患重病的直系第三代等三个条件之一的离休干部，均可向所在单位提出救助申请。经同级老干部局审批后，由离休干部所在单位通过购买护理、家政或养老服务等进行救助，救助对象只见服务不见钱。救助经费由同级财政负担，23个省级扶贫开发工作重点县在帮扶期间由省财政按50%比例予以补助。据统计，2014年全省符合特困家庭安度晚年救助条件的离休干部有87名，其中省直单位23名，市、县（区）64名。经测算，每年需救助经费366万元，其中省级财政承担122万元，市、县（区）财政承担244万元。（2015年开始省级财政安排特困家庭离休干部救助工作经费130万元。）							
项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》（闽委老〔2014〕25号）						
	项目申报的可行性	经省政府同意、省委组织部、省委老干部局、省财政厅联合下发《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》（闽委老〔2014〕25号）						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	60		资金总额：	60			
	一般公共预算拨款：	60		一般公共预算拨款：	60			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	解决特困家庭离休干部实际生活困难，建立帮扶长效机制，使特困家庭离休干部安度幸福晚年。			解决特困家庭离休干部实际生活困难，建立帮扶长效机制，使特困家庭离休干部安度幸福晚年。				
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	一、《关于特困家庭离休干部安度晚年的救助实施办法》；二、按照《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》要求，符合条件离休干部均可向所在单位提出救助申请，经同级老干部局审批后，由离休干部所在单位通过购买护理、家政或养老服务等进行救助。							
评价指标			绩效内容	实施期绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值
投入	时效目标	目标1	项目实施及时	按计划时间进行	按计划时间进行	定性	按计划时间进行	按计划时间进行
投入	时效目标	目标2	到位及时	100%	100%	定量	50%	100%
投入	成本目标	目标3	成本控制	A ≤100%	A ≤100%	定量	A ≤100%	A ≤100%
投入	其它资源投入目标	目标4	支出规范性	支出符合规定用途、使用规范	支出符合规定用途	定性	支出符合规定用途	支出符合规定用途

评价指标			绩效内容	实施期绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值
产出	数量目标	目标1	救助对象人数	省直单位特困家庭离休干部13名	省直单位特困家庭离休干部11名	定量	严格按照规定条件核实救助对象	以实际人数为准
产出	数量目标	目标2	救助资金	以符合救助条件实际人数来计算	53.15万元	定量	以实际金额为准	以实际金额为准
产出	数量目标	目标3	救助标准	按照2017年当地市场价格和本人实际情况	按照2016年当地市场价格和本人实际情况	定量	按照2017年当地市场价格和本人实际情况	按照2017年当地市场价格和本人实际情况
产出	数量目标	目标4	服务项目	购买护理、家政或养老服务	购买服务	定性	购买护理、家政或养老服务	购买服务（服务对象只见服务不见钱）
产出	质量目标	目标5	工作运转情况	正常有序开展	正常有序开展	定性	正常有序开展	有序开展
效益	社会效益目标	目标1	救助效果	解决特困家庭离休干部实际生活困难	解决特困家庭离休干部实际生活困难	定性	解决特困家庭离休干部实际生活困难	解决特困家庭离休干部实际生活困难
效益	社会效益目标	目标2	服务创新	提供精细化、个性化、亲情化服务	提供服务	定性	提供服务	提供精细化、个性化、亲情化服务
效益	社会效益目标	目标3	服务成果	完善帮扶长效机制	完善帮扶长效机制	定性	完善帮扶长效机制	完善帮扶长效机制
效益	可持续影响目标	目标4	救助目标	特困家庭离休干部安度晚年	特困家庭离休干部安度晚年	定性	特困家庭离休干部安度晚年	特困家庭离休干部安度晚年
效益	可持续影响目标	目标5	服务理念	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	定性	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围
效益	服务对象满意度目标	目标6	特困离休干部满意率	85%	85%	定量	86%	86%

财政支出项目绩效目标表

单位：中共福建省委老干部局

单位：万元

立项项目编码	101902398002		项目名称		特困离休干部救助经费（补助市县）			
存续类型	延续项目	项目负责人		方金华	联系电话	88505883		
项目起止时间	2018至 2018							
项目概况	<p>经省政府同意，从2014年10月起全面实施特困家庭离休干部安度晚年救助新机制，按规定，凡年满80周岁，符合无子女且配偶残疾或患重病、子女均残疾或患重病、子女均已去世且需负有残疾或患重病的直系第三代等三个条件之一的离休干部，均可向所在单位提出救助申请。经同级老干部局审批后，由离休干部所在单位通过购买护理、家政或养老服务等进行救助，救助对象只见服务不见钱。救助经费由同级财政负担，23个省级扶贫开发工作重点县在帮扶期间由省财政按50%比例予以补助。</p> <p>据统计，2014年全省符合特困家庭安度晚年救助条件的离休干部有87名，其中省直单位23名，市、县（区）64名。经测算，每年需救助经费366万元，其中省级财政承担122万元，市、县（区）财政承担244万元。（2015年开始省级财政安排特困家庭离休干部救助工作经费130万元。）</p>							
项目立项情况	项目立项的依据		《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》					
	项目申报的可行性		经省政府同意、省委组织部、省委老干部局、省财政厅联合下发《关于做好特困家庭离休干部安度晚年求助工作的通知》					
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额：		70.00	资金总额：		70.00		
	一般公共预算拨款：		70.00	一般公共预算拨款：		70.00		
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
		其他：		其他：				
总体目标	解决特困家庭离休干部实际生活困难，建立帮扶长效机制，使特困家庭离休干部安度晚年。			解决特困家庭离休干部实际生活困难，建立帮扶长效机制，使特困家庭离休干部安度晚年。				
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	一、《关于特困家庭离休干部安度晚年的救助实施办法》；二、按照《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》要求，符合条件离休干部均可向所在单位提出救助申请，经同级老干部局审批后，由离休干部所在单位通过购买护理、家政或养老服务等进行救助。							
评价指标			绩效内容	实施期绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值
投入	时效目标	目标1	项目实施及时	按计划进行	按计划时间进行	定性	按计划进行	按计划进行
投入	时效目标	目标2	到位及时性	完成100%	100%	定量	100%	完成100%
投入	成本目标	目标3	成本控制率	$A \leq 100\%$	$0 < A \leq 100\%$	定量	$A \leq 100\%$	$A \leq 100\%$
投入	其它资源投入目标	目标4	支出规范性	经费支出符合规定用途、使用规范	经费支出符合规定	定性	经费支出符合规定	经费支出符合规定
产出	数量目标	目标1	救助对象人数	省级扶贫开发工作重点县特困离休干部13名（以符合救助条件实际人数	省级扶贫开发工作重点县特困家庭离休干部21名	定量	13名	13名

评价指标			绩效内容	实施期绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值
产出	数量目标	目标2	救助资金	下拨23个省级扶贫开发工作重点县以符合救助条件实际人数来计算	省级财政下拨23个省级扶贫开发工作重点县41.64万。	定量	24.18万元	24.18万元
产出	数量目标	目标3	救助标准	2017年当地市场价格	按照2016年当地市场价格	定量	2017年当地市场价格	2017年当地市场价格
产出	数量目标	目标4	服务项目	帮助购买服务（服务对象只见服务不	购买服务	定性	帮助购买护理、家政或养老服务	帮助购买护理、家政或养老服务
产出	质量目标	目标5	工作运转情况	有序开展	正常有序开展	定性	按计划进行	有序开展
效益	社会效益	目标1	救助效果	大力解决特困家庭离休干部实际生活困难	解决特困家庭离休干部实际生活困难	定性	解决特困家庭离休干部实际生活困难	解决特困家庭离休干部实际生活困难
效益	社会效益	目标2	服务创新	提供精细化、个性化、亲情化服务	大力提供精细化、个性化、亲情化服务	定性	提供精细化、个性化、亲情化服务	提供精细化、个性化、亲情化服务
效益	社会效益目标	目标3	服务成果	完善帮扶长效机制	不断完善帮扶长效机制	定性	完善帮扶长效机制	完善帮扶长效机制
效益	可持续影响目标	目标4	救助目标	帮助特困家庭离休干部安度晚年	特困离休干部安度晚年	定性	帮助特困家庭离休干部安度晚年	帮助特困家庭离休干部安度晚年
效益	可持续影响目标	目标5	服务理念	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	大力推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	定性	形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围
效益	服务对象满意度目标	目标6	特困离休干部满意率	86%	85%	定量	86%	86%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年省委老干部局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1710.75万元，比2017年增加1259.45万元，增加主要原因是用于2018年办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

（二）政府采购情况

2018年省委老干部局政府采购预算总额924.67万元，其中政府购买服务项目采购预算额382.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，省委老干部局本级及所属的预算单位共有车辆13辆，其中：省部级领导干部用车1辆，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。