

# 上海市普陀区2021年区级部门预算

预算单位：中共上海市普陀区委老干部局

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、老干部工作专项经费情况说明

## 中共上海市普陀区委老干部局（部门）主要职能

中共上海市普陀区委老干部局是中共上海市普陀区委主管全区老干部工作的职能部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央和上海市委关于老干部工作的文件精神；按照区委和市委老干部局文件要求，指导全区各级老干部工作部门落实好老干部的政治待遇和生活待遇。
2. 指导落实《上海老干部工作领导责任制》，做好全区各部门老干部工作领导责任制的检查考核工作。
3. 研究制定和积极推动本区有关离退休干部政治待遇的措施和工作。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。
4. 负责本区离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。研究制定离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作任务，协调相关部门共同推进工作开展。
5. 牵头研究制定本区离休干部生活待遇措施；指导和检查全区各单位离休干部生活待遇的贯彻落实和医疗情况；指导做好对离休干部的走访慰问和健康体检工作。
6. 指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，开展好区关心下一代工作，发挥离退休干部积极作用。
7. 加强对街、镇党（工）委社区老干部工作的指导，将社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中的积极作用。依托社区资源，为居住在本区的老干部就近学习、就近活动，就近得到关心和照顾、就近发挥作用提供方便。
8. 加强对易地来沪安置和市属划转企业离休干部的管理、服务和关心工作，协调、督促有关单位解决离休干部易地安置和划转后出现的困难和问题。
9. 指导全区老干部工作开展，指导做好对各部门老干部工作者的业务培训工作；负责对全区老干部有关信息维护工作；落实好老干部工作信访责任制。
10. 开展调查研究，针对工作中出现的新情况、新问题，特别是离休干部高龄、高发病的实际，及时提出建设性意见，并会同相关部门制定推进工作措施。
11. 编制老干部经费的预决算；会同有关部门做好离休干部专项经费的提取、使用和管理工作；监督、检查本区各单位提取、使用和管理离休干部专项经费情况。
12. 整合社会资源，积极开展离退休干部文化养老工作。
13. 承办区委交办的其他事项。

## 中共上海市普陀区委老干部局（部门）机构设置

中共上海市普陀区委老干部局设4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动室。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海市普陀区委老干部局预算支出总额为1902.26万元，其中：财政拨款支出预算1902.26万元，比2020年预算增加182.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1902.26万元，比2020年预算增加182.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）” 661.1万元，主要用于机关行政运行。
2. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）” 534.2万元，主要用于老干部管理服务。
3. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）” 440万元，主要用于老干部学习活动。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）” 4.58万元，主要用于机关退休干部管理服务。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 40.4万元，主要用于支付养老保险缴费。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 20.2万元，主要用于支付养老保险缴费。
7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 35.8万元，主要用于老干部社区高龄养老经费。
8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 23.98万元，主要用于缴纳基本医疗保险。
9. “卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）” 20万元，主要用于老干部医疗补助。
10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 46.3万元，主要用于住房公积金缴费。
11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 75.7万元，主要用于购房补贴。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,022,555	一、一般公共服务支出	16,353,046
1. 一般公共预算资金	19,022,555	二、社会保障和就业支出	1,009,702
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	439,836
二、事业收入		四、住房保障支出	1,219,971
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,022,555	支出总计	19,022,555

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	16,353,046	16,353,046			
201	36		其他共产党事务支出	16,353,046	16,353,046			
201	36	01	行政运行	6,611,046	6,611,046			
201	36	02	一般行政管理事务	5,342,000	5,342,000			
201	36	99	其他共产党事务支出	4,400,000	4,400,000			
208			社会保障和就业支出	1,009,702	1,009,702			
208	05		行政事业单位离退休	1,009,702	1,009,702			
208	05	01	行政单位离退休	45,800	45,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,935	403,935			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,967	201,967			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	358,000	358,000			
210			卫生健康支出	439,836	439,836			
210	11		行政事业单位医疗	239,836	239,836			
210	11	01	行政单位医疗	239,836	239,836			



210	99		其他卫生健康支出	200,000	200,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	200,000	200,000			
221			住房保障支出	1,219,971	1,219,971			
221	02		住房改革支出	1,219,971	1,219,971			
221	02	01	住房公积金	462,771	462,771			
221	02	03	购房补贴	757,200	757,200			
合计				19,022,555	19,022,555			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	16,353,046	6,611,046	9,742,000
201	36		其他共产党事务支出	16,353,046	6,611,046	9,742,000
201	36	01	行政运行	6,611,046	6,611,046	
201	36	02	一般行政管理事务	5,342,000		5,342,000
201	36	99	其他共产党事务支出	4,400,000		4,400,000
208			社会保障和就业支出	1,009,702	651,702	358,000
208	05		行政事业单位离退休	1,009,702	651,702	358,000
208	05	01	行政单位离退休	45,800	45,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,935	403,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,967	201,967	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	358,000		358,000
210			卫生健康支出	439,836	239,836	200,000
210	11		行政事业单位医疗	239,836	239,836	
210	11	01	行政单位医疗	239,836	239,836	

210	99		其他卫生健康支出	200,000		200,000
210	99	01	其他卫生健康支出	200,000		200,000
221			住房保障支出	1,219,971	1,219,971	
221	02		住房改革支出	1,219,971	1,219,971	
221	02	01	住房公积金	462,771	462,771	
221	02	03	购房补贴	757,200	757,200	
合计				19,022,555	8,722,555	10,300,000

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	19,022,555	一、一般公共服务支出	16,353,046	16,353,046	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,009,702	1,009,702	
		三、卫生健康支出	439,836	439,836	
		四、住房保障支出	1,219,971	1,219,971	
收入总计	19,022,555	支出总计	19,022,555	19,022,555	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	16,353,046	6,611,046	9,742,000
201	36		其他共产党事务支出	16,353,046	6,611,046	9,742,000
201	36	01	行政运行	6,611,046	6,611,046	
201	36	02	一般行政管理事务	5,342,000		5,342,000
201	36	99	其他共产党事务支出	4,400,000		4,400,000
208			社会保障和就业支出	1,009,702	651,702	358,000
208	05		行政事业单位离退休	1,009,702	651,702	358,000
208	05	01	行政单位离退休	45,800	45,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,935	403,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,967	201,967	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	358,000		358,000
210			卫生健康支出	439,836	239,836	200,000
210	11		行政事业单位医疗	239,836	239,836	
210	11	01	行政单位医疗	239,836	239,836	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99		其他卫生健康支出	200,000		200,000
210	99	01	其他卫生健康支出	200,000		200,000
221			住房保障支出	1,219,971	1,219,971	
221	02		住房改革支出	1,219,971	1,219,971	
221	02	01	住房公积金	462,771	462,771	
221	02	03	购房补贴	757,200	757,200	
合计				19,022,555	8,722,555	10,300,000

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
合计						

## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,694,455	6,694,455	
301	01	基本工资	883,116	883,116	
301	02	津贴补贴	4,050,134	4,050,134	
301	03	奖金	194,083	194,083	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403,935	403,935	
301	09	职业年金缴费	201,967	201,967	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	239,836	239,836	
301	12	其他社会保障缴费	89,513	89,513	
301	13	住房公积金	462,771	462,771	
301	99	其他工资福利支出	169,100	169,100	
302		商品和服务支出	1,878,300		1,878,300
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	5,000		5,000



302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	911,100		911,100
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	1,425		1,425
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	77,128		77,128
302	29	福利费	90,720		90,720
302	39	其他交通费用	197,200		197,200
302	99	其他商品和服务支出	6,727		6,727
303		对个人和家庭的补助	49,800	49,800	
303	02	退休费	45,800	45,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,000	4,000	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	2	办公设备购置	100,000		100,000
合计			8,722,555	6,744,255	1,978,300

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.14		0.14				197.83

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
合计						

注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.14万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.14万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年中共上海市普陀区委老干部局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为197.83万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算111.11万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.11万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1030万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)

# 老干部工作专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

全面落实好老干部政治、生活待遇，让老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，让全区老干部能过上幸福、安宁、有尊严的晚年生活。

## 二、立项依据

中共中央关于建立老干部退休制度的决定（中发〔1982〕13号）

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2106〕3号）（涉密）

关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见（沪委办发〔2017〕8号）（涉密）

《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》（沪委老〔2017〕58号）

## 三、实施主体

办公室负责老干部关心下一代等工作，政治待遇科负责老干部党建等工作，生活待遇科负责老干部关心照顾等工作，活动室负责老干部大学等工作。

## 四、实施方案

每月组织老干部开展各类学习活动，做好老干部大学的办班工作，做好各节日期间及日常的老干部走访慰问工作，为老同志提供清洗空调、应急维修等实事工作，组织老同志开展各类主题纪念活动，做好城市社区离退休干部党建工作，引导老同志发挥正能量。

## 五、实施周期

全年

## 六、年度预算安排

年度预算安排570万元，包括关心下一代工作经费、社区高龄养老经费、老干部大学经费、全区老干部工作经费等。

## 七、绩效目标

总目标：坚持以学习贯彻党的十八届三、四中全会和习近平总书记系列讲话精神为主线，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为他们办实事、做实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。

年度目标：全面贯彻落实好《上海老干部工作领导责任制》。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	老干部工作专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委老干部局	实施单位	中共上海市普陀区委老干部局	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	570	年度资金申请总额	570
	其中：财政资金	570	其中：当年财政拨款	570
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离退休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为他们办实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。</p>		<p>树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离退休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为他们办实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	每周看望老干部次数	≥1
			老干部学习资料发放覆盖率	1
			老干部工作每周宣传频次	≥3
		质量指标(必填)	资金使用合规性	合规
		时效指标(必填)	资金到位及时性	及时
		成本指标	项目管理制度执行的有效性	有效
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	老干部参与度	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	老干部满意度	≥85%