

中共沈阳市委老干部局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中共沈阳市委老干部局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共沈阳市委老干部局 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中共沈阳市委老干部局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市委老干部局概况

一、主要职责

市委老干部局是主管全市老干部工作的职能部门。主要负责：贯彻落实中央和省、市有关老干部工作的各项方针、政策、规定；结合我市的具体情况，参与制订有关政策；制定全市老干部工作计划并组织实施；对全市老干部工作调研、协调指导及督促检查；检查全市老干部政治、生活待遇的落实；组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观沈阳建设成就等活动；接待和处理全市老干部来信来访；负责易地安置的老干部的服务和管理工作；承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共沈阳市委老干部局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沈阳市委老干部局本级
2. 沈阳市老干部服务中心

第二部分 中共沈阳市委老干部局 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	4488.13	一、本年支出	4488.13	4488.13	
（一）一般公共预算拨款	4488.13	（一）一般公共服务支出	3497.66	3497.66	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	675.45	675.45	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	82.02	82.02	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	8	8	
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	225	225	
		(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) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	4488.13	支出总计	4488.13	4488.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,488.13	2,181.83	2,306.30
201	一般公共服务支出	3,497.66	1,620.61	1,877.05
20136	其他共产党事务支出	3,497.66	1,620.61	1,877.05
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	294.04	294.04	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	666.84		666.84
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,326.56	1,326.56	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1,210.22		1,210.22
208	社会保障和就业支出	675.45	254.20	421.25
20805	行政事业单位养老支出	254.20	254.20	
2080501	行政单位离退休	68.91	68.91	
2080502	事业单位离退休	24.62	24.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68	
20825	其他生活救助	150.00		150.00
2082501	其他城市生活救助	150.00		150.00
20899	其他社会保障和就业支出	271.25		271.25
2089901	其他社会保障和就业支出	271.25		271.25
210	卫生健康支出	82.02	82.02	
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	65.72	65.72	
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00

221	住房保障支出	225.00	225.00	
22102	住房改革支出	225.00	225.00	
2210201	住房公积金	197.02	197.02	
2210202	提租补贴	2.83	2.83	
2210203	购房补贴	25.15	25.15	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2181.83	1608.30	573.53
301	(一) 工资福利支出	1518.97	1518.97	
30101	基本工资	545.52	545.52	
30102	津贴补贴	470.74	470.74	
30103	奖金	45.46	45.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.68	160.68	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	80.34	80.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
30113	住房公积金	197.02	197.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.43	7.43	
302	(二) 商品和服务支出	573.53		573.53
30201	办公费	21.91		21.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	25.60		25.60
30206	电费	58.54		58.54
30207	邮电费	15.99		15.99
30208	取暖费	128.53		128.53
30209	物业管理费	9.48		9.48
30211	差旅费	68.49		68.49
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.68		7.68
30214	租赁费			
30215	会议费	27.13		27.13
30216	培训费	14.66		14.66
30217	公务接待费	3.43		3.43
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.56		19.56
30229	福利费	1.63		1.63
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	84.89		84.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	76.08		76.08
303	（三）对个人和家庭补助支出	89.33	89.33	
30301	离休费	47.62	47.62	
30302	退休费	29.30	29.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	12.40	12.40	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共沈阳市委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	4,488.13	一、基本支出	2,181.83
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1,518.97
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	573.53
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	89.33
五、单位上年净结余		二、项目支出	2,306.30
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	1,036.51
八、调入资金		对个人和家庭的补助	51.58
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	1,210.22
		其他资本性	8.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	

收入总计	4488.13	支出总计	4488.13

部门收入总表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	4,488.13	4,488.13									
201	一般公共服务支出	3,497.66	3,497.66									
20136	其他共产党事务支出	3,497.66	3,497.66									
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	294.04	294.04									
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	666.84	666.84									
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,326.56	1,326.56									
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1,210.22	1,210.22									
208	社会保障和就业支出	675.45	675.45									
20805	行政事业单位养老支出	254.20	254.20									
2080501	行政单位离退休	68.91	68.91									
2080502	事业单位离退休	24.62	24.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68									
20825	其他生活救助	150.00	150.00									
2082501	其他城市生活救助	150.00	150.00									

20899	其他社会保障和就业支出	271.25	271.25									
2089901	其他社会保障和就业支出	271.25	271.25									
210	卫生健康支出	82.02	82.02									
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02									
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30									
2101102	事业单位医疗	65.72	65.72									
212	城乡社区支出	8.00	8.00									
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00									
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00									
221	住房保障支出	225.00	225.00									
22102	住房改革支出	225.00	225.00									
2210201	住房公积金	197.02	197.02									
2210202	提租补贴	2.83	2.83									
2210203	购房补贴	25.15	25.15									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	4,488.13	2,181.83	1,518.97	573.53	89.33	2,306.30		1,036.51	51.58		1,210.22	8.00				
201	一般公共服务支出	3,497.66	1,620.61	1,051.28	569.33		1,877.05		615.26	51.58		1,210.22					
20136	其他共产党事务支出	3,497.66	1,620.61	1,051.28	569.33		1,877.05		615.26	51.58		1,210.22					
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	294.04	294.04	207.94	86.10												
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	666.84					666.84		615.26	51.58							
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,326.56	1,326.56	843.33	483.23												
20136	其他共产党事务支出（其他	1,210.22					1,210.22					1,210.22					

99	共产党事务支出)																
208	社会保障和就业支出	675.45	254.20	160.68	4.20	89.33	421.25		421.25								
20805	行政事业单位养老支出	254.20	254.20	160.68	4.20	89.33											
2080501	行政单位离退休	68.91	68.91		1.58	67.33											
2080502	事业单位离退休	24.62	24.62		2.62	22.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68	160.68													
20825	其他生活救助	150.00					150.00		150.00								
2082501	其他城市生活救助	150.00					150.00		150.00								
20899	其他社会保障和就业支出	271.25					271.25		271.25								
2089901	其他社会保障和就业支出	271.25					271.25		271.25								
210	卫生健康支出	82.02	82.02	82.02													
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	82.02													
21011	行政单位医疗	16.30	16.30	16.30													

01																	
21011 02	事业单位医 疗	65.72	65.72	65.72													
212	城乡社区支出	8.00					8.00						8.00				
21205	城乡社区环境 卫生	8.00					8.00						8.00				
21205 01	城乡社区环 境卫生	8.00					8.00						8.00				
221	住房保障支出	225.00	225.00	225.00													
22102	住房改革支出	225.00	225.00	225.00													
22102 01	住房公积金	197.02	197.02	197.02													
22102 02	提租补贴	2.83	2.83	2.83													
22102 03	购房补贴	25.15	25.15	25.15													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资 金
合计				2,306.30	2,306.30		
中共沈阳市委 老干部局				2,306.30	2,306.30		
中共沈阳市 委老干部局本 级				516.25	516.25		
	关爱下一代工作 经费	《沈阳市关工委关于增加专项经费的请示》	合计：50 万元。 1.参加国家、省、市各类经验交流、总结、座谈等会议，举办全市关工委系统干部读书班、“五老”骨干、办公室主任、通讯员培训等关工委相关工作经费 15.5 万元； 2.印书、编印《工作通讯》文件、学习材料、邮寄材料、订阅报刊等工作经费 30.5 万元； 3.开展党史国史教育活动、弱势青少年群体帮扶、“五老”骨干学习考察等活动经费 4 万元。	50.00	50.00		
	90 岁以上离休 干部专项（买彩 电）	根据 2007 年市领导在全市老干部迎新春茶话会上的讲话精神，每年为市属 90 周岁离休干部赠送彩电。	2020 年预计符合条件人员 1085 人，按每台 0.25 万元测算，安排经费 271.25 万元。	271.25	271.25		

	服务老干部专项	为保证老干部政治待遇的落实，按照有关规定和市领导指示，一是每年老年节举办市领导参加的老年节座谈会（包括局老年节座谈会），老干部党建工作等活动；二是每年组织副市老领导省内参观考察 1-2 次；三是负责全市离休干部生活待遇落实情况的检查指导。具体负责市属企业事业单位医疗统筹、帮扶特困离休干部和易地安置离休干部医药费清欠，指导区县（市）离休干部医疗统筹工作；四是负责全市改制企业离休干部安置管理方案细则制定和组织指导实施工作；代管无上级主管部门改制企业离休干部生活待遇工作；负责全市老干部信访工作。	合计：37 万元。 1. 服务老干部专项 22 万。 （1）市领导走访慰问老红军、离休干部、副市老领导及其遗属（含慰问品及慰问金）9 万元：3000 元×30 人次； （2）特困帮扶 12 万元：2000 元×60 人次； （3）老年节座谈会 0.32 万元：场地、材料及其他 50 元/人×40 人=0.2 万元，自助餐 30 元/人×40 人=0.12 万元； （4）参观考察 0.68 万元：租大客车费 1000 元/次×2 次=0.2 万元，餐费 30 元/人×60 人×2 次=0.36 万元，材料及其他 20 元/人×60 人=0.12 万元； 2. 每年慰问易地安置老干部慰问及差旅费用 15 万元。	37.00	37.00		
	供热补贴-市属无能力企业离休干部采暖费补贴	中共沈阳市委老干部局 沈阳市房产局 沈阳市财政局《关于沈阳市企业离休干部住房采暖费补贴实行“暗补变明补”的通知》（沈老发〔2017〕12 号）：对于经市、区县（市）委老干部局等部门，根据相关标准认定为无能力发放的企业，其离休干部采暖费由市、区县（市）两级财政按照我市机关事业单位职工住房采暖费补贴标准分别承担。	2020 年预计符合条件人数为 496 人，补贴面积 54123 平米，按照每建筑平方米 26 元，共需资金 140.7 万元，但考虑到 2020 年可能新增无能力企业，故 2020 年度市属无能力企业离休干部采暖费补贴申请财政预算 150 万元。	150.00	150.00		
	城建维护-市干休所绿化设施养护费补贴	2020 年城建维护计划安排。	市干休所绿化设施养护费补贴 8 万元。	8.00	8.00		
沈阳市老干部服务中心				1,790.05	1,790.05		
	活动部老干部活动经费	活动部工作职责是组织离退休干部开展文化、体育、健身的活动。	合计 10 万元： 举办全市老干部合唱赛、文艺演出、棋牌、门球赛等各项文体活动及设备维护。	10.00	10.00		

	#供水管线更换 维修项目尾款	2017 年供水管线更换维修项目尾款，需按规定履行审批程序后执行。	合计 10.215 万元（此项目需履行工程审核程序）。 老干部党校供水管线自 1987 年建院以来一直未做更换，此项目于 2017 年列入部门预算，工程包括：更换 PPR 热熔管（管径 100mm 以内）数量为 4500M；人工挖沟槽三类土深度在 2 米以内，数量为 4000 立方米；砖砌圆形检查井径 1000mm,适用管径 100-300mm，井深 2.5 米内数量 20 座；潜水泵一台。合计费用 90.864 万元，此次为项目尾款共计 10.215 万元。	10.22	10.22		
	基建专项-老干部局党校基础设施维修	2020 年市基本建设投资计划草案。	1、现有部分房屋设施严重陈旧、老化。老干部党校的综合楼、客房楼的房顶防水层大面积腐蚀变形破裂，下雨时雨水已渗到室内，使墙皮脱落发霉，房间潮湿，培训学习老干部对此多次提出意见。同时由于老干部党校位于棋盘山国际旅游风景区内，屋面瓦颜色褪色严重，为进一步提高老干部服务质量，维护风景区环境美观，拟对上述建筑设施房顶重新做防水、更换屋面瓦 3500 平方米。 2、老干部党校混凝土路面自 1987 年建成以来一直未做大面积翻修，因使用年限过长部分路面出现破损，凹凸不平，已对车辆行人通行造成影响，拟对部分破损严重路段（4100 m ² ）进行翻修，将原混凝土路面拆除重新铺设沥青路面。 3、现有部分房屋外墙皮严重脱落、老化。老干部党校的综合楼、培训用住房的外墙面大面积腐蚀变色，墙皮脱落发霉等。	200.00	200.00		
	补助办学经费	老年大学办学补助。	合计：170 万元。 1. 教师课酬，讲座及排练费. 合计 80.978 万元 （1）教师课酬费 78.078 万元：2020 年分级设置教师课酬，平均课酬约 195 元/次，拟开班级 154 个，每班全年 26 次课，全年课酬费为 195 元/次×26 次×154 个=78.078 万元。 （2）讲座费 0.5 万元：200 元/次×25 次； （3）排练费 2.4 万元：教师排练费 200 元/次，拟组织教学成果展示 2 次教师排练共约 90 次，参加国家、省、市级比赛等组织教师排练 30 次，合计约 120 次，200 元/次×120 次=2.4 万元； 2. 教科研、宣传、购置及维护教学设备及用品 26.612 万元。 3. 校园设施（增设、改善、维修等），消防设施、清掏化粪池等 25.17	170.00	170.00		

			万元。 4. 校园文化，含设计、施工、监理费合计 17.04 万元。 5. 办理公众责任险、缴纳协会会费及其它未尽事项 8 万元。 6. 校园比赛、活动、展示、典礼等 12.2 万元。				
	基建专项-老干部局活动中心	2020 年市基本建设投资计划草案	根据 2019 年 9 月市政府对北陵大街 49 号部分闲置房产改造用途的批复意见，明确将北陵大街 49 号部分房产建筑面积约 4500 平方米（原外事大楼），调剂给市委老干部局做老干部活动中心使用，维修改造资金由市财政局保障。 为此,市委老干部局立即开展了相关前期工作。市老干部活动中心新址改造工程项目实测面积为 4680 平方米，估算总投资约为 1000 万元。	1,000.00	1,000.00		
	老干部服务中心物业费及购买岗位补充经费	保障老干部服务中心正常运转。	合计：348.256 万元。 1.沈阳市老年人大学物业费 206.23 万元：根据物业服务政府采购合同，为沈阳市老年人大学提供保安、保洁、学校运维、食堂运行保障等服务，保障沈阳市老年人大学的物业服务。 2.老干部党校物业费 127.77 万元：根据物业服务政府采购合同，为老干部党校提供保安、保洁、学校运维、食堂运行保障等服务，保障沈阳市老干部党校的物业服务。 3.老干部活动部保洁 4 人，按普通用工后勤服务岗位人员安排，年需经费 14.256 万元（2970 元/人×4 人×12 月）。	348.26	348.26		

	党校老干部及工作人员培训班	《沈阳市老干部服务中心主要职责内设机构和人员编制的规定》（厅秘发[2018]26号）文件精神：老干部党校定期举办全市离退休干部党支部书记培训班、市级老领导读书班、局级退休干部轮训班、老干部工作人员培训班、全市离退休干部形势报告会。	合计：51.58 万元。 1. 副市级以上离休干部读书班 25.92 万元：参训人员 25.2 万元：420 元/人/天×12 天×50 人，工作人员 0.72 万元：200 元/人/天×12 天×3 人。 2. 全市离退休干部党支部书记培训班 11 万元（4 期，每期 3 天）：参训人员 440 元/期/人×50 人×4 期=8.8 万元，工作人员 300 元/期/人×5 人×4 期=0.6 万元，讲课费 0.1 万元/学时（正高）×4 学时×4 期=1.6 万元。 3. 局级退休干部轮训班 8.25 万元（3 期，每期 3 天）：参训人员 440 元/期/人×50 人×3 期=6.6 万元；工作人员 300 元/期/人×5 人×3 期=0.45 万元；讲课费 0.1 万元/学时（正高）×4 学时×3 期=1.2 万元。 4. 老干部工作人员培训班 6.21 万元（1 期，3 天）：参训人员 440 元/期/人×130 人×1 期=5.72 万元，工作人员 300 元/期/人×3 人×1 期=0.09 万元，讲课费 0.1 万元/学时（正高）×4 学时×1 期=0.4 万元。 5. 全市离退休干部形势报告会讲课费 0.2 万元（1 期，半天）：0.1 万元/学时（正高）×2 学时=0.2 万。	51.58	51.58		
--	---------------	--	--	-------	-------	--	--

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公公预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结转 资金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收入
合计	4,488.13	4,488.13									
	4,488.13	4,488.13									
中共沈阳市委老 干部局本级	975.79	975.79									
沈阳市老干部服 务中心	3,512.33	3,512.33									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	4,488.13	2,181.83	1,518.97	573.53	89.33	2,306.30		1,036.51	51.58		1,210.22	8.00				
中共沈阳市委老干部局	4,488.13	2,181.83	1,518.97	573.53	89.33	2,306.30		1,036.51	51.58		1,210.22	8.00				
中共沈阳市委老干部局本级	975.79	459.54	304.53	87.68	67.33	516.25		508.25				8.00				
沈阳市老干部服务中心	3,512.33	1,722.28	1,214.44	485.85	22.00	1,790.05		528.26	51.58		1,210.22					

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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			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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
13.43		3.51	9.92		9.92	13.35		3.43	9.92		9.92

政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	2020 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市老干部服务中心	一般行政管理事务	老干部服务中心物业费及购买岗位补充经费	528E01 政府履职所需辅助性服务（后勤服务）	348.26	348.26	0	0

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	项 目 分 类	金 额	绩效目标	产出指标											
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标		
						数量指标 1	数量指标 2	数 量 指 标 3	质量 指标 1	质 量 指 标 2	质量 指标 3	时效指 标 1	时 效 指 标 2	时效指 标 3	成本指标 1	成本指 标 2	成 本 指 标 3
	合计			23,063,010.00													
528001	中共 沈阳市 委老干 部局本 级	供 热 补 贴 - 市 属 无 能 力 企 业 离 休 干 部 采 暖 费 补 贴	其他社 会保 障类	1,500,000.00	落实好离休干部生活待遇， 确保市属无能力企业离休干 部采暖费补贴缴费到位，让 老干部温暖过冬，享受幸福 晚年。	预计 2020 年符 合 条 件 人 数 496 人， 人 均 4030 元， 共 199.8 万元。完 成服务数量指 标≥99%。			2019 年 符 合 条 件 发 放 率 ≥ 99%			本 项 目 按 期 完 成 率 ≥ 99%。			2018-201 9 采 暖 期 共 发 放 采 暖 费 1359073 元。		
528001	中共 沈阳市 委老干 部局本 级	服 务 老 干 部 专 项	其他社 会保 障类	370,000.00	落实好离休干部政治待遇和 生活待遇，做好走访慰问、 特困帮扶、参观考察、座谈 调研、医疗统筹等工作，妥 善解决离退休老干部遇到的 困难和问题，让在沈和易地 安置的离休干部感受到市	走访慰问易地 安置、异地居 住的老干部 30 人次。			完 成 100 %								

					委、市政府的关心和爱护，有尊严的享受幸福晚年。													
528001	中共沈阳市老干部局本级	城建维护-市干休所绿化设施养护费补贴	公共设施维护类	80,000.00	保障设施完整，改善环境。为住所老干部老提供整洁、优美的居住环境，让他们能够身心愉悦安享晚年。	对2个园区进行绿化维护	受众老干部及遗属1000人次	绿地面积6000平方米	环境卫生合格	绿地平整				截止年底完成率达到100%。				
528001	中共沈阳市老干部局本级	关爱下一代工经费	其他社会保障类	500,000.00	组织全市各级关工委领导班子和“五老”骨干开展学习培训和参观考察，提高理论素养和工作水平；印发学习材料等书籍，使“五老”宝贵的精神财富成为青少年进行思想道德教育的永久性档案资料和生动教材；开展党史国史教育、弱势青少年群体帮扶、“五老”骨干学习考察等。	参加国家、省、市各类经验交流、总结、座谈等会议≥1次。	印书、编印出版《工作通讯》≥2期。	开展各类教育活动≥3次。										
528001	中共沈阳市老干部局本级	90岁以上离休干部专项（买彩电）	其他社会保障类	2,712,500.00	1.按照2007年市领导在全市迎新春茶话会上的讲话精神，落实好符合条件离休干部应得待遇； 2.让老干部享受社会发展进步和改革开放成果，安度有尊严的幸福晚年。	1085台彩电										≤2500元/台		

52800 2	沈 阳 市 老 干 部 服 务 中 心	党 校 老 干 部 工 作 人 员 培 训 班	其 他 社 会 保 障 类	515,800.00	1.落实老干部政治待遇，充分发挥阵地作用，研究探索新形势下做好老干部工作的新途径新方法，不断加强对离退休党员干部的培训教育。 2.紧紧围绕沈阳市中心工作开展离退休党员干部教育培训，有效提高离退休党员干部的理论水平，增强离退休党员干部的党性修养、强化离退休党员干部的政治意识与政治觉悟。	培训离退休党 员 干 部 人 数 620 人次			参 训 人 员 签 到 率 ≥ 85%								
52800 2	沈 阳 市 老 干 部 服 务 中 心	基 建 专 项 - 老 干 部 局 活 动 中 心	房 屋 建 设 与 维 修 装 修	10,000,000.00	根据 2019 年 9 月市政府对北陵大街 49 号部分闲置房产改造用途的批复意见，明确将北陵大街 49 号部分房产建筑面积约 4500 平方米（原外事大楼），调剂给市委老干部局做老干部活动中心使用。	改造工程项目 实 测 面 积 为 4680 平方米， 估算总投资约 为 1400 万元。			符 合 现 有 质 量 规 范			顺 利 推 进， 进 入 内 装 阶 段			不 超 概 算 批 复 金 额		
52800 2	沈 阳 市 老 干 部 服 务 中 心	基 建 专 项 - 老 干 部 局 党 校 基 础 设 施 维 修	房 屋 建 设 与 维 修 装 修	2,000,000.00	提高老干部服务质量，维护棋盘山风景区环境美观。	更 换 屋 面 瓦 3500 平方米、 拟对部分破损 严 重 路 段 (4100 m²) 进 行 翻 修、将原 混 凝 土 路 面 拆 除 重 新 铺 设 沥 青 路 面、现有			符 合 现 有 质 量 规 范			顺 利 推 进			不 超 概 算 批 复 金 额		

						部分房屋外墙皮严重脱落、老化。老干部党校的综合楼、培训用住房的外墙面大面积腐蚀变。												
528002	沈阳市老干部服务中心	#供水管线更换维修项目尾款	公共设施维护类	102,150.00	解决疗养院的用水困难，有效利用水资源避免浪费，拟将现有管线更换成抗腐蚀性更强的 PPR 热熔管。	更换 100mm 以内 PPR 热熔管数量 4500M	人工挖沟槽三类土（深度在 2 米以内）4000 立方米	砖砌圆形检查井 20 座	合格									
528002	沈阳市老干部服务中心	老干部服务中心物业费及买岗补经费	其他社会保障类	3,482,560.00	1.提高离退休党员干部学习、教育培训工作的质量和效率，降低运行成本，全方位做好离退休党员干部学习、教育培训工作。 2.保障老干部及老年人更好的学习、活动，保障场所整洁干净全方位做好老干部及老年人的教育服务工作。	保障 71704 平方米物业服务			服务合格率 ≥ 98%				全年				服务成本 347.3 万元	

52800 2	沈 阳 市 老 干 部 服 务 中心	活 动 老 干 部 活 动 经 费	其 他 社 会 保 障 类	100,000.00	1.全市 3000 人次离退休直接参与活动,受众 10000 人次。 2.全局绩效考核重点,丰富老干部精神文化生活,展示老干部的初心使命,为社会增添正能量。	大型活动 ≥ 3 次	文艺演出 场 次 ≥ 3 次								合唱赛、 文艺汇演 ≤ 90000 元	体 育 比 赛 ≤ 10000 元	
52800 2	沈 阳 市 老 干 部 服 务 中心	补 助 办 学 经 费	其 他 社 会 保 障 类	1,700,000.00	1.积极适应老龄社会需求,面向全市离退休干部和老年群体开展符合老年人特点的老年教育,为离退休干部和老年群体继续学习提供服务。 2.营造具有特色的校园氛围,引领老年群体积极参与老年教育,使其达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的。	全年培训老年 学员 ≥ 4500 人 次	开设适合 老年人学 习的专业 ≥ 40 个	开 设 适 合 老 年 人 学 习 的 班 级 ≥ 150 个	培 训 合 格 率 80%	教 学 实 践 活 动 参 与 率 ≥ 70 %	新 编 及 订 校 本 教 材 3 本	培 训 按 期 完 成 率 100%	教 学 实 践 活 动 按 期 完 成 率 90 %	教学、活 动 后 两 个 工 作 日 内 发 布 报 道			

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

效益指标												满意度指标			功能科目
经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标 1	满意度指标 2	满意度指标 3	
经济效益指标 1	经济效益指标 2	经济效益指标 3	社会效益指标 1	社会效益指标 2	社会效益指标 3	生态效益指标 1	生态效益指标 2	生态效益指标 3	可持续影响指标 1	可持续影响指标 2	可持续影响指标 3				
提高供暖企业经济效益			营造敬老尊老的良好社会风气			减少大气污染，改善空气质量			让老干部安享晚年			服务老干部满意率≥99%			[2082501]其他城市生活救助
			敬老服务，让老干部安享晚年。									接受服务老干部满意度 100%			[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）

			让住所老干部满意，使 他们能够安享晚年。	设施完 善、环境 优美							老干部 满意率 ≥90%			[2120501]城乡社区环境卫生
			促进青少年健康成长								接受服 务的青 少年满 意度≥ 80%			[2013602]一般行政管理事务（其 他共产党事务支出）
			敬老服务，让老干部安享 晚年。								接受服 务的老 干部满 意度≥ 100%			[2089901]其他社会保障和就业支 出
											培训学 员满意 度≥95%			[2013602]一般行政管理事务（其 他共产党事务支出）
			明确将北陵大街 49 号部 分房产建筑面积约 4500 平方米（原外事大楼）， 调剂给市委老干部局做 老干部活动中心使用，改 善老干部活动条件。											[2013699]其他共产党事务支出 （其他共产党事务支出）

									提高我 市老年 人综合 素质	丰富 我市 老年 人晚 年生 活	引导 老年 人发 挥正 能量, 为增 强沈 阳省 会中 心城 市作 用做 出新 贡献	参与老 年人教 育学员 满意度 85%	开 设 专 业 学 员 满 意 度 85%		[2013602]一般行政管理事务（其 他共产党事务支出）
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	--	--	----------------------------------

第三部分 中共沈阳市委老干部局 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市委老干部局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共沈阳市委老干部局 2020 年收支总预算 4488.13 万元，比 2019 年收支总预算 3306.55 万元增加 1181.58 万元，主要是由于老干部党校和活动部的基建项目增加。

二、关于中共沈阳市委老干部局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 13.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3.43 万元；公务用车购置及运行费 9.92 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国；公务接待费比 2019 年预算数减少 0.08 万元，主要是由于减压“三公”经费支出；公

务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于运行车辆数量没有变化，与 2019 年一致。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 86.1 万元，比 2019 年预算增加 2.94 万元，上升 3.5%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年中共沈阳市委老干部局各单位政府采购预算总额 348.26 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 348.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，中共沈阳市委老干部局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共沈阳市委老干部局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 2306.3 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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。