

闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、党建活动保障经费项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委员会老干部局（部门）主要职能

中共上海市闵行区委员会老干部局是中共上海市闵行区委员会下属工作部门，归中共上海市闵行区委员会组织部管理。

主要职能包括：

- 1、负责贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策、规定、向区委报告全区老干部工作情况，并提出工作建议、协助区委、区政府制定、完善、落实本区老干部工作的具体政策和实施方法。
- 2、指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定、并对具体执行情况进行协调、监督、检查。
- 3、调查研究落实离休干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题并协调有关部门提出解决方法。
- 4、负责抓好《老干部工作领导责任制》的贯彻落实、检查监督工作。
- 5、指导离退休干部党组织建设和思想政治建设。
- 6、负责宣传老干部的历史功绩和先进事迹，组织引导老干部通过多种形式发挥作用，总结交流老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部工作先进集体和个人。
- 7、负责指导全区各镇、社区（街道）党工委开展社区老干部工作，整合社区资源，为离退休干部提供“四个就近”（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）服务。
- 8、加强老干部活动室的建设和管理，组织指导老干部开展丰富多彩、形式多样、健康有益的各类活动。
- 9、负责易地安置离休干部和划转企业离休干部的管理服务工作。
- 10、处理老干部来信来访，上报老干部工作信息，组织老干部工作者的业务学习，抓好工作部门的自身建设。
- 11、承办区委、区政府和上级主管部门交办其他工作。

中共上海市闵行区委员会老干部局（部门）机构设置

中共上海市闵行区委员会老干部局部门预算是包括中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）
2. 上海市闵行区老干部活动室（参公）
3. 上海市闵行区老干部管理服务中心

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中共上海市闵行区委员会老干部局收入预算2,026.57万元，其中：财政拨款收入2,026.57万元，比2021年预算减少31.90万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2,026.57万元，其中：财政拨款支出预算2,026.57万元，比2021年预算减少31.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,026.57万元，比2021年预算减少31.90万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是离休干部人数减少，预算相应减少。

财政拨款支出主要内容如下：

(一) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、机关服务、事业运行、其他共产党事务支出**4**个项级支出科目。

1. “行政运行”科目**699.96**万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. “机关服务”科目**309.23**万元，主要用于开展落实全区离休干部的政治待遇和生活待遇。

3. “事业运行”科目**161.30**万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

4. “其他共产党事务支出”科目**74.67**万元，主要用于全区离休干部保障开展的个性化精准服务。

(二) 教育支出(类)进修及培训(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于全区离休干部学习培训的支出。主要有培训支出**1**个项目支出科目。

1. “培训支出”科目**15.26**万元，主要用于全区离休干部开展党建活动、政治轮训、学习交流等理论学习经费支出。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于机关事业离退休人员的经费，主要有行政事业单位离退休**4**个项级支出科目。

1. “归口管理的行政单位离退休”科目**289.18**万元，主要用于划转企业离休干部及老干部局的行政离退休经费。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目**59.63**万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目**29.82**万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

4. “其他行政事业单位离退休支出”科目**173.14**万元，主要用于社区离休干部家庭居家养老服务事业经费。

(四) 医疗卫生(类)医疗保障(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于机关事业职工医疗卫生方面的支出，主要有行政事业单位医疗**3**个项级支出科目。

1. “行政单位医疗”科目**28.93**万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2. “事业单位医疗”科目**10.21**万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3. “公务员医疗补助”科目**14.91**万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业在职人员医疗保险补助的支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金**2**个项级支出科目。

1. “住房公积金”科目**66.85**万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2. “购房补贴”科目**93.48**万元，主要用于按照国家规定机关人员的购房补贴支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

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	20,265,707.70	一、一般公共服务支出	12,451,628.50
1、一般公共预算资金	20,265,707.70	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	152,600.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	5,517,717.60
		八、卫生健康支出	540,429.60
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	1,603,332.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	20,265,707.70	支出总计	20,265,707.70

2022年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

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						
201		一般公共服务支出	12,451,628.50	12,451,628.50	0.00	0.00	0.00
201	36	其他共产党事务支出	12,451,628.50	12,451,628.50	0.00	0.00	0.00
201	36	01 行政运行	6,999,654.00	6,999,654.00	0.00	0.00	0.00
201	36	03 机关服务	3,092,256.00	3,092,256.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50 事业运行	1,613,018.50	1,613,018.50	0.00	0.00	0.00
201	36	99 其他共产党事务支出	746,700.00	746,700.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00
205	08	进修及培训	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03 培训支出	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,517,717.60	5,517,717.60	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	5,517,717.60	5,517,717.60	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	2,891,760.00	2,891,760.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,334.80	596,334.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	298,182.80	298,182.80	0.00	0.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,731,440.00	1,731,440.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	540,429.60	540,429.60	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	540,429.60	540,429.60	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	289,258.00	289,258.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	102,087.60	102,087.60	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	149,084.00	149,084.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,603,332.00	1,603,332.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,603,332.00	1,603,332.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	668,532.00	668,532.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	934,800.00	934,800.00	0.00	0.00	0.00
合计				20,265,707.70	20,265,707.70	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

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				
201		一般公共服务支出	12,451,628.50	8,612,672.50	3,838,956.00
201	36	其他共产党事务支出	12,451,628.50	8,612,672.50	3,838,956.00
201	36	01 行政运行	6,999,654.00	6,999,654.00	0.00
201	36	03 机关服务	3,092,256.00	0.00	3,092,256.00
201	36	50 事业运行	1,613,018.50	1,613,018.50	0.00
201	36	99 其他共产党事务支出	746,700.00	0.00	746,700.00
205		教育支出	152,600.00	0.00	152,600.00
205	08	进修及培训	152,600.00	0.00	152,600.00
205	08	03 培训支出	152,600.00	0.00	152,600.00
208		社会保障和就业支出	5,517,717.60	3,786,277.60	1,731,440.00
208	05	行政事业单位养老支出	5,517,717.60	3,786,277.60	1,731,440.00
208	05	01 行政单位离退休	2,891,760.00	2,891,760.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,334.80	596,334.80	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	298,182.80	298,182.80	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,731,440.00	0.00	1,731,440.00
210		卫生健康支出	540,429.60	540,429.60	0.00

210	11		行政事业单位医疗	540,429.60	540,429.60	0.00
210	11	01	行政单位医疗	289,258.00	289,258.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	102,087.60	102,087.60	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	149,084.00	149,084.00	0.00
221			住房保障支出	1,603,332.00	1,603,332.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,603,332.00	1,603,332.00	0.00
221	02	01	住房公积金	668,532.00	668,532.00	0.00
221	02	03	购房补贴	934,800.00	934,800.00	0.00
合计				20,265,707.70	14,542,711.70	5,722,996.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款收入	20,265,707.70	一、一般公共服务支出	12,451,628.50	12451628.50	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	20,265,707.70	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	5,517,717.60	5,517,717.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	540,429.60	540,429.60	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,603,332.00	1,603,332.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	20,265,707.70	支出总计	20,265,707.70	20,265,707.70	0.00	0.00

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

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				
201		一般公共服务支出	12,451,628.50	8,612,672.50	3,838,956.00
201	36	其他共产党事务支出	12,451,628.50	8,612,672.50	3,838,956.00
201	36	01 行政运行	6,999,654.00	6,999,654.00	0.00
201	36	03 机关服务	3,092,256.00	0.00	3,092,256.00
201	36	50 事业运行	1,613,018.50	1,613,018.50	0.00
201	36	99 其他共产党事务支出	746,700.00	0.00	746,700.00
205		教育支出	152,600.00	0.00	152,600.00
205	08	进修及培训	152,600.00	0.00	152,600.00
205	08	03 培训支出	152,600.00	0.00	152,600.00
208		社会保障和就业支出	5,517,717.60	3,786,277.60	1,731,440.00
208	05	行政事业单位养老支出	5,517,717.60	3,786,277.60	1,731,440.00
208	05	01 行政单位离退休	2,891,760.00	2,891,760.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,334.80	596,334.80	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	298,182.80	298,182.80	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,731,440.00	0.00	1,731,440.00
210		卫生健康支出	540,429.60	540,429.60	0.00

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				
210	11	行政事业单位医疗	540,429.60	540,429.60	0.00
210	11	01 行政单位医疗	289,258.00	289,258.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	102,087.60	102,087.60	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	149,084.00	149,084.00	0.00
221		住房保障支出	1,603,332.00	1,603,332.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,603,332.00	1,603,332.00	0.00
221	02	01 住房公积金	668,532.00	668,532.00	0.00
221	02	03 购房补贴	934,800.00	934,800.00	0.00
合计			20,265,707.70	14,542,711.70	5,722,996.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

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			
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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			
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：中共上海市闵行区委员会老干部局

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	9,499,658.70	9,499,658.70	0.00
301	01 基本工资	1,196,460.00	1,196,460.00	0.00
301	02 津贴补贴	2,919,060.00	2,919,060.00	0.00
301	03 奖金	1,516,116.00	1,516,116.00	0.00
301	06 伙食补助费	259,200.00	259,200.00	0.00
301	07 绩效工资	851,388.00	851,388.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	596,334.80	596,334.80	0.00
301	09 职业年金缴费	298,182.80	298,182.80	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	391,345.60	391,345.60	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	149,084.00	149,084.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	70,461.50	70,461.50	0.00
301	13 住房公积金	668,532.00	668,532.00	0.00
301	99 其他工资福利支出	583,494.00	583,494.00	0.00
302	商品和服务支出	1,951,893.00	0.00	1,951,893.00
302	01 办公费	175,000.00	0.00	175,000.00
302	02 印刷费	103,000.00	0.00	103,000.00

302	05	水费	13,500.00	0.00	13,500.00
302	06	电费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	07	邮电费	22,500.00	0.00	22,500.00
302	09	物业管理费	45,912.00	0.00	45,912.00
302	11	差旅费	16,500.00	0.00	16,500.00
302	13	维修(护)费	27,500.00	0.00	27,500.00
302	16	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	26	劳务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	27	委托业务费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	28	工会经费	162,261.00	0.00	162,261.00
302	29	福利费	116,640.00	0.00	116,640.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00	0.00	105,000.00
302	39	其他交通费用	187,200.00	0.00	187,200.00
302	99	其他商品和服务支出	588,880.00	0.00	588,880.00
303		对个人和家庭的补助	2,924,160.00	2,924,160.00	0.00
303	01	离休费	2,891,760.00	2,891,760.00	0.00
303	04	抚恤金	30,000.00	30,000.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	0.00
310		资本性支出	167,000.00	0.00	167,000.00
310	02	办公设备购置	135,000.00	0.00	135,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	32,000.00	0.00	32,000.00
合计			14,542,711.70	12,423,818.70	2,118,893.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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		
12.00	0.00	1.50	10.50	0.00	10.50	179.54	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为12.00万元，比2021年预算减少7.00万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，比2021年预算持平，主要原因是当年未安排预算。

(二) 公务用车购置及运行费10.50万元，比2021年预算减少7.00万元，主要原因是当年有2辆公务车调入区机管局管理使用。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平，主要原因是当年未安排预算；公务用车运行费10.50万元，比2021年预算减少7.00万元，主要原因是当年有2辆公务车调入区机管局管理使用。

(三) 公务接待费1.50万元。比2021年预算持平，主要原因是根据本单位工作量需求安排年度预算。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市闵行区委员会老干部局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为179.54万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算38.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算38.13万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金572.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市闵行区委员会老干部局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

党建活动保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

项目旨在建立离退休干部党支部书记培训制度，提高支部书记履职尽职的能力；加强离退休干部日常教育和管理，开展学习教育活动；开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动，引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；创新离退休干部党支部工作方式，开办老干部大学兴趣班，组织各种文娱汇演等活动，推进离退休干部网宣工作；举行各种纪念活动，营造氛围，加强和改进闵行区离退休干部党建工作，进一步发挥离退休干部党支部的作用，发挥好离退休干部的正能量。

二、立项依据

中办发〔2016〕3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》，沪委组〔2016〕发字15号文件《关于加强和改进机关事业单位离退休党建工作的若干意见》，闵委发〔2016〕24号）文件：成立了中共闵行区离退休干部工作委员会，区委老干部局增挂闵行区离退休干部党工委，统筹负责本区域离退休干部党建工作，做好指导、协调、检查和督促工作。闵行区编办一闵编〔2015〕121号：区老干部局增设党建科，区老增加指导离退休干部党建工作职能。

三、实施主体

该项目共计10个子项目，实施主体为老干部局政治待遇科（党建科）及老干部活动室落实。

四、实施方案

- 1、建立健全离退休干部党建工作体系，明确工作职责。
- 2、建立完善离退休干部党组织相关工作制度。
- 3、探索离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用区域党建新途径、新载体。
- 4、组织引导老同志为党的事业增添正能量有新亮点。
- 5、开办老干部大学兴趣班，组织各种文娱汇演等活动。

五、实施周期

- 1、完成了对全区处级以上单位离退休党组织基本情况的调研，开展了首次培训。
- 2、组建银邻“七十”志愿者服务团队，发挥志愿者作用。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额899300.00元，主要用于建立离退休干部党支部书记培训制度，提高支部书记履职尽职的能力；加强离退休干部日常教育和管理，开展学习教育活动；开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动，引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；创新离退休干部党支部工作方式，开办老干部大学兴趣班，组织各种文娱汇演等活动，推进离退休干部网宣工作；举行各种纪念活动，营造氛围，加强和改进闵行区离退休干部党建工作，进一步发挥离退休干部党支部的作用，发挥好离退休干部的正能量。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		党建活动保障经费	项目类别	经常性项目			
主管部门	中共闵行区区委老干部局(汇总)	实施单位	中共上海市闵行区委员会老干部局				
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额	899300	年度资金申请总额	899300			
	其中: 财政资金	899300	其中: 当年财政拨款	899300			
			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 (2022年-2022年)		年度总目标				
	项目旨在建立离退休干部党支部书记培训制度,提高支部书记履职尽职的能力;加强离退休干部日常教育和管理,开展学习教育活动;开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动,引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量;创新离退休干部党支部工作方式,开办老干部大学兴趣班,组织各种文娱汇演等活动,推进离退休干部网宣工作;举行各种纪念活动,营造氛围,加强和改进闵行区离退休干部党建工作,进一步发挥离退休干部党支部的作用,发挥好离退休干部的正能量。		项目旨在建立离退休干部党支部书记培训制度,提高支部书记履职尽职的能力;加强离退休干部日常教育和管理,开展学习教育活动;开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动,引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量;创新离退休干部党支部工作方式,开办老干部大学兴趣班,组织各种文娱汇演等活动,推进离退休干部网宣工作;举行各种纪念活动,营造氛围,加强和改进闵行区离退休干部党建工作,进一步发挥离退休干部党支部的作用,发挥好离退休干部的正能量。				
绩效指标	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	正能量宣传工作开展完成数	>=2次			
			正能量宣传工作参与人数	>=50人/场			
			网宣团学习交流活动开展数	>=1次			
			网宣团学习交流活动参与人数	>=50人			
			离退休支部工作经费发放完成率	=100%			
			党建活动完成数	>=2场			
			离退休支部书记业务培训数	=2场			
			离退休支部书记业务培训参与人数	>=100人/场			
		质量指标	老干部大学授课数	=160课时			
	时效指标	质量指标	活动安全事故发生数	=0起			
			活动、培训开展流程合规率	=100%			
			老干部大学授课学员认同度	>90%			
		成本指标	正能量宣传工作开展完成及时率	=100%			
			网宣团学习交流活动开展及时率	=100%			
			离退休支部工作经费发放完成及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	党建活动完成及时率	=100%			
			离退休支部书记业务培训完成及时率	=100%			
		成本指标	老干部大学授课完成及时率	=100%			
		社会效益指标	-	-			
			-	-			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高支部书记履职尽责能力	提高			
			丰富离退休干部业余生活	丰富			
		生态效益指标	-	-			
		可持续影响指标	党建工作长效管理机制健全性	健全			
		满意度指标	离退休干部满意度	>=90%			
			主管部门满意度	>=95%			