

## 收支预算总表

填报单位:403南昌市老龄工作委员会(部门)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	202.40	社会保障和就业支出	8.29
一般公共预算拨款收入	202.40	卫生健康支出	203.51
专项收入		住房保障支出	14.23
政府性基金预算拨款收入			0
预算内投资收入			0
二、事业收入			0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
			0
			0
			0
			0
本年收入合计	202.40	本年支出合计	226.03
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	23.63		
收入总计	226.03	支出总计	226.03

## 部门收入总表

填报单位:403南昌市老龄工作委员会(部门)

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入				
**	**	1	2	3	4	5	10	11	12	13
	合计	226.03	23.63	202.40	202.40					
208	社会保障和就业支出	8.29	0.26	8.03	8.03					
05	行政事业单位养老支出	8.29	0.26	8.03	8.03					
2080501	行政单位离退休	0.18		0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85		7.85	7.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26							
210	卫生健康支出	203.51	23.37	180.14	180.14					
01	卫生健康管理事务	143.61	13.67	129.94	129.94					
2100101	行政运行	143.61	13.67	129.94	129.94					
16	老龄卫生健康事务	59.90	9.70	50.20	50.20					
2101601	老龄卫生健康事务	59.90	9.70	50.20	50.20					
221	住房保障支出	14.23		14.23	14.23					
02	住房改革支出	14.23		14.23	14.23					
2210201	住房公积金	12.30		12.30	12.30					
2210203	购房补贴	1.93		1.93	1.93					

## 部门支出总表

填报单位:403南昌市老龄工作委员会(部门)

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	226.03	166.13	59.90			
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29				
05	行政事业单位养老支出	8.29	8.29				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	203.51	143.61	59.90			
01	卫生健康管理事务	143.61	143.61				
2100101	行政运行	143.61	143.61				
16	老龄卫生健康事务	59.90		59.90			
2101601	老龄卫生健康事务	59.90		59.90			
221	住房保障支出	14.23	14.23				
02	住房改革支出	14.23	14.23				
2210201	住房公积金	12.30	12.30				
2210203	购房补贴	1.93	1.93				

## 财政拨款收支总表

填报单位:403南昌市老龄工作委员会(部门)

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	202.40	一、本年支出	202.40	202.40	0.00
一般公共预算拨款收入	202.40	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00
专项收入		卫生健康支出	180.14	180.14	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	14.23	14.23	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	202.40	支出总计	202.40	202.40	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:403南昌市老龄工作委员会(部门)

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	202.40	152.20	50.20
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	
05	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	180.14	129.94	50.20
01	卫生健康管理事务	129.94	129.94	
2100101	行政运行	129.94	129.94	
16	老龄卫生健康事务	50.20		50.20
2101601	老龄卫生健康事务	50.20		50.20
221	住房保障支出	14.23	14.23	
02	住房改革支出	14.23	14.23	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	
2210203	购房补贴	1.93	1.93	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:403南昌市老龄工作委员会(部门)

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	152.20	139.04	13.16
	工资福利支出	138.86	138.86	
30101	基本工资	28.69	28.69	
3010201	公务员统一津补贴	17.95	17.95	
3010202	购房补贴	1.93	1.93	
3010301	年终一次性奖金	2.39	2.39	
3010302	文明奖	12.00	12.00	
3010303	综治奖	18.00	18.00	
3010304	节能奖	7.30	7.30	
3010305	绩效奖	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
3011202	工伤保险	0.05	0.05	
30113	住房公积金	12.30	12.30	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
	商品和服务支出	13.16		13.16
30201	办公费	0.67		0.67
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.73		0.73

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:403南昌市老龄工作委员会(部门)

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
30209	物业管理费	0.45		0.45
30228	工会经费	4.59		4.59
30239	其他交通费用	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
3030205	退休福利费	0.12	0.12	
3030206	退休公用经费	0.06	0.06	

# 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:403南昌市老龄工作委员会(部门)

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



# 政府性基金预算支出表

填报单位:403南昌市老龄工作委员会(部门)

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市老龄工作委员会办公室		
联系人	杜强	联系电话	83986732
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	南昌市老龄工作委员会办公室
内设职能部门	无	编制控制数	5
在职人员总数	7	其中：行政编制人数	
事业编制人数	7	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	226.03	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	226.03	其他资金	
支出预算合计	226.03	其中：人员经费	149.24
公用经费	16.89	项目经费	59.9
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	开展老龄宣传活动次数	=1次
		开展敬老月活动次数	=1次
		百岁老人慰问人数	=300人
		开展老龄调研次数	=1次
	质量指标	老龄宣传活动开展成功率	=100%
		敬老月活动开展完成率	=100%
		百岁老人慰问覆盖率	=100%
		老龄调研成果转化率	=100%
	时效指标	老龄宣传活动开展及时率	=100%
		敬老月活动开展及时率	=100%
		百岁老人慰问及时率	=100%
		老龄调研及时率	=100%
	成本指标	开展老龄宣传活动成本控制率	<=100%
开展敬老月活动成本控制率		<=100%	
百岁老人慰问成本控制率		<=100%	
开展老龄调研成本控制率		<=100%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	老龄健康宣传覆盖率	>=95%
		弘扬中华民族孝老爱亲的传统美德，营造	>=95%
		增强老年人的幸福感	>=95%
生态效益指标			
可持续影响指标	提升中华民族传统美德的传承性	显著提升	
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	>=95%

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	老龄卫生健康事务		
主管部门及代码	南昌市老龄工作委员会 (部门)	实施单位	南昌市老龄工作委员会办公室
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.2	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	宣传、贯彻保障老人合法权益的法律、法规、支持、引导、组织社区开展老年服务工作，推动社会各方面发展敬老、养老、助老等公益事业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	百岁老人慰问人数300人	>=95%
		敬老月活动次数1次	=100%
		老龄宣传次数1次	=100%
		老龄调研次数1次	=100%
		日常办公月数12个月	=100%
	质量指标	慰问覆盖率	=100%
		活动达标率	=100%
		宣传执行率	=100%
		调研进展率	=100%
		日常工作开展率	=100%
	时效指标	百岁老人慰问及时率	=100%
		敬老月活动开展及时率	=100%
		老龄宣传及时率	=100%
		老龄调研及时率	=100%
		日常办公考勤率	=100%
	成本指标	宣传费用成本控制率	=100%
调研费用成本控制率		=100%	
日常办公费用成本控制率		=100%	
敬老月活动及慰问费用成本控制率		=100%	
效益指标	经济效益指标	无	=0%
	社会效益指标	形成近老爱老社会氛围	>=95%
	生态效益指标	无	=0%
	可持续影响指标	工作效率和服务水平提高，有序推进老龄事	>=95%
满意度指标	满意度指标	服务老人满意度	>=95%