

海东市平安区老干部活动中心

2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休

干部和副处以上退休干部的管理服务工作。

(二) 负责全区老干部工作政策业务的指导和检查。

(三) 指导、协调、检查、督促全区各单位落实老干部政治、生活待遇。

(四) 负责全区离(退)休老干部信访接待、处理和反馈工作。

(五) 指导全区离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作。

(六) 指导老干部服务机构的工作。

(七) 承担关心下一代工作委员会办公室具体工作。

## 二、机构设置

老干部活动中心办公室、关工委办公室

## 三、部门预算单位构成

老干部活动中心为区委组织部管理的暂公益一类副科级事业单位,无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市平安区老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	384.77	一. 一般公共服务支出	0.10
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	317.42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	62.09
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	5.58
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	384.77	<b>本年支出合计</b>	385.18
上年结转	0.42	结转下年	
<b>收入总计</b>	385.18	<b>支出总计</b>	385.18

收入总表

部门名称：海东市平安区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	385.18	0.42	384.77								
海东市平安区老干部活动中 心	385.18	0.42	384.77								
海东市平安区老干部活动中 心（本级）	385.18	0.42	384.77								

## 支出总表

部门名称：海东市平安区老干部活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	385.18	304.59	80.60			
201	一般公共服务支出	0.10		0.10			
20132	组织事务	0.10		0.10			
2013250	事业运行	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	317.42	236.92	80.50			
20805	行政事业单位养老支出	299.30	218.80	80.50			
2080501	行政单位离退休	41.10	41.10				
2080502	事业单位离退休	109.83	109.83				
2080503	离退休人员管理机构	138.63	58.13	80.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
20808	抚恤	17.88	17.88				
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	62.09	62.09				
21011	行政事业单位医疗	62.09	62.09				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	5.58	5.58				
22102	住房改革支出	5.58	5.58				
2210201	住房公积金	5.58	5.58				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区老干部活动中心

单位：万元

收入		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、本年收入	384.77	一、本年支出	385.18	385.18		
一般公共预算拨款收入	384.77	(一) 一般公共服务支出	0.10	0.10		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	317.42	317.42		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	62.09	62.09		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(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) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	5.58	5.58		
		(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) 灾害防治及应急管理支出				

收入		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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	0.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.42					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>385.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.18</b>	<b>385.18</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	384.77	304.59	80.18
201	一般公共服务支出	0.10		0.10
20132	组织事务	0.10		0.10
2013250	事业运行	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	317.00	236.92	80.08
20805	行政事业单位养老支出	298.88	218.80	80.08
2080501	行政单位离退休	41.10	41.10	
2080502	事业单位离退休	109.83	109.83	
2080503	离退休人员管理机构	138.21	58.13	80.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
20808	抚恤	17.88	17.88	
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	62.09	62.09	
21011	行政事业单位医疗	62.09	62.09	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	5.58	5.58	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	304.59	300.45	4.14
301	工资福利支出	76.38	76.38	
30101	基本工资	14.47	14.47	
30102	津贴补贴	15.12	15.12	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	6.49	
30109	职业年金缴费	3.25	3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	5.58	5.58	
302	商品和服务支出	4.14		4.14
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.60		0.60
30214	租赁费			
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	0.28		0.28

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	224.07	224.07	
30301	离休费	41.10	41.10	
30302	退休费	109.83	109.83	
30305	生活补助	17.88	17.88	
30307	医疗费补助	55.26	55.26	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区老干部活动中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
3.10		2.56		2.56	0.54	0.40		0.28		0.28	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市平安区老干部活动中心2023年部门收支预算情况的总体说明

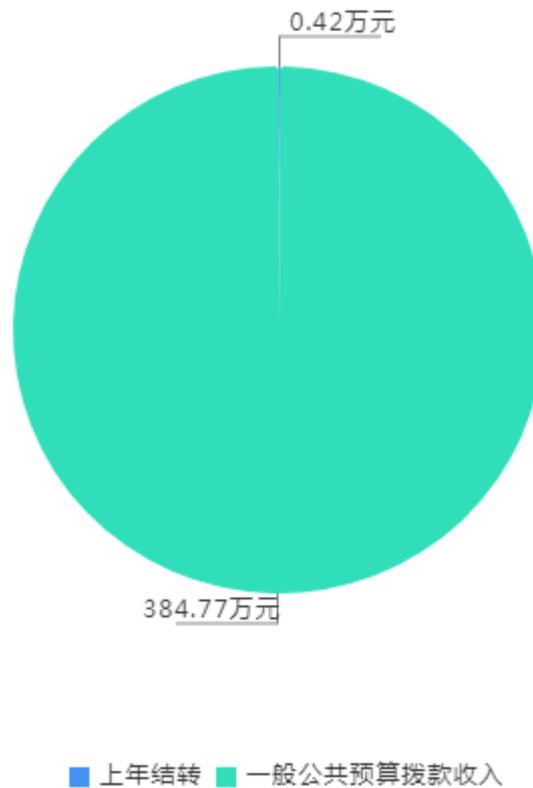
按照综合预算的原则，海东市平安区老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入384.77万元、上年结转0.42万元；支出包括：一般公共服务支出0.10万元、社会保障和就业支出317.42万元、卫生健康支出62.09万元、住房保障支出5.58万元。

海东市平安区老干部活动中心2023年收支总预算385.18万元。

### 二、关于海东市平安区老干部活动中心2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区老干部活动中心2023年收入预算385.18万元，其中：上年结转0.42万元，占0.11%；一般公共预算拨款收入384.77万元，占99.89%。

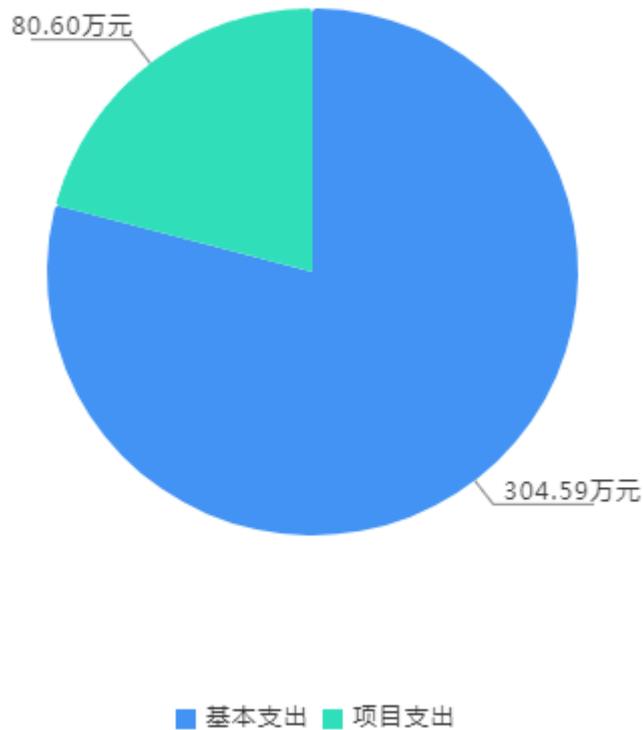
2023年收入预算构成图



### 三、关于海东市平安区老干部活动中心2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区老干部活动中心2023年支出预算385.18万元，其中：基本支出304.59万元，占79.08%；项目支出80.60万元，占20.93%。

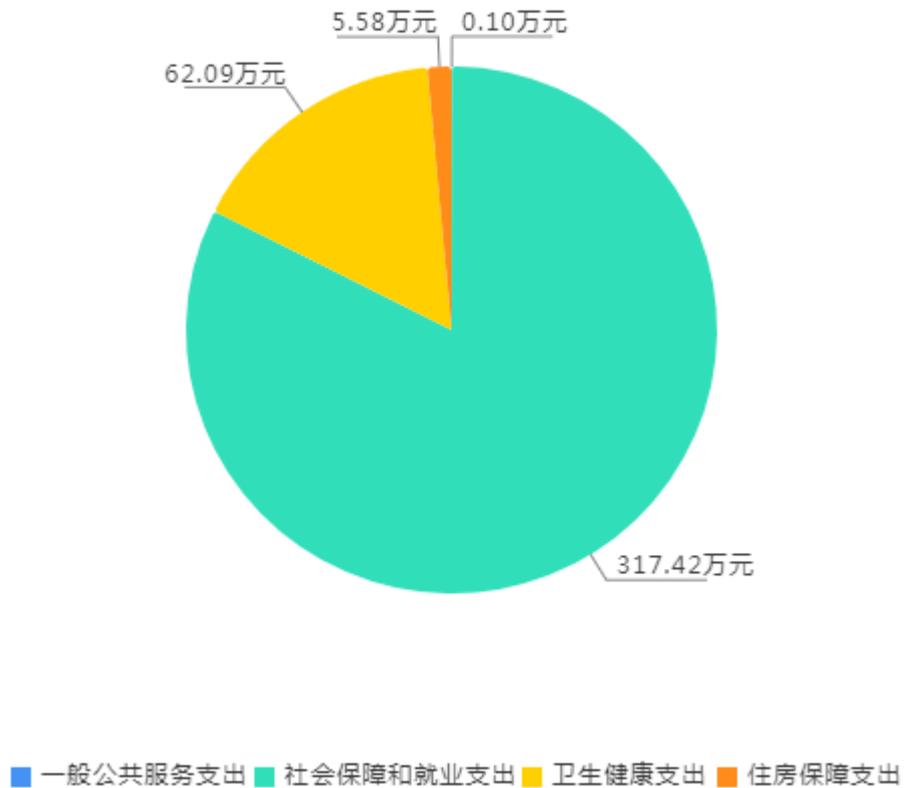
2023年支出预算构成图



#### 四、关于海东市平安区老干部活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区老干部活动中心2023年财政拨款收支总预算385.18万元，比上年增加99.87万元，主要是在职人员及离退休人员经费增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入384.77万元，上年结转0.42万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.10万元，社会保障和就业支出317.42万元，卫生健康支出62.09万元，住房保障支出5.58万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市平安区老干部活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

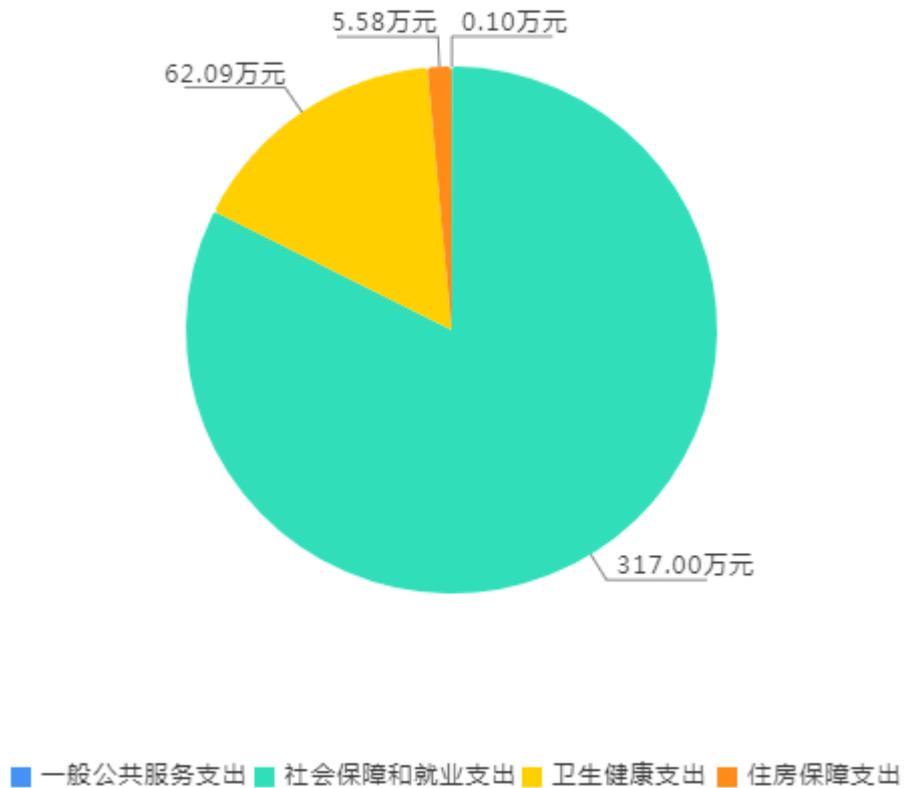
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区老干部活动中心2023年一般公共预算当年拨款384.77万元，比上年增加99.46万元，主要是在职人员及离退休人员经费增多。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.10万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出317.00万元，占82.39%；卫生健康（类）支出62.09万元，占16.14%；住房保障（类）支出5.58万元，占1.45%。

### 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

平安区老干部活动中心2023年一般公共预算当年拨385.18万元,比上年增加99.87万元,主要是增加了一般公共预算0.1万元、社会保障与就业39.26万元、卫生健康支出58.15万元、住房保障支出2.37万元的拨款。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括:一般公共预算0.1万元,占总支出的0.026%,社会保障与就业支出317.42万元,占总支出的82%、卫生健康支出62.09万元,占总支出的16.11%、住房保障支出5.58万元占总支出的1.45%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算0.1万元,比上年增加的100%;原因为增加了事

业运行经费。

2、社会保障与就业支出317.42万元，比上年增加的10.3%；增长的主要原因为增加了事业单位离退休养老金。

3、卫生健康支出62.09万元，比上年增加的14.76%；原因为每年基数变化和人员增加。

4、住房保障支出5.58万元，比上年增加的0.73%；原因为每年基数变化和人员增加。

## 六、关于海东市平安区老干部活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区老干部活动中心2023年一般公共预算基本支出304.59万元，其中：

**人员经费** 300.45万元，主要包括：基本工资14.47万元，津贴补贴15.12万元，绩效工资24.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.49万元，职业年金缴费3.25万元，职工基本医疗保险缴费3.95万元，公务员医疗补助缴费2.79万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金5.58万元，离休费41.10万元，退休费109.83万元，生活补助17.88万元，医疗费补助55.26万元；

**公用经费** 4.14万元，主要包括：办公费1.08万元，印刷费0.08万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.12万元，取暖费0.24万元，差旅费0.60万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，公务用车运行维护费0.28万元，其他商品和服务支出1.26万元。

## 七、关于海东市平安区老干部活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区老干部活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.40万元，比上年减少2.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.28万元，减少2.28万元；公务接待费0.12万元，减少0.42万元。2023年“三公”经费预算比上年主要是公务接待费压缩了0.12万元，公务用车购置及运行费压缩2.28万元。

## **八、关于海东市平安区老干部活动中心2023年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市平安区老干部活动中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于海东市平安区老干部活动中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

海东市平安区老干部活动中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年海东市平安区老干部活动中心2023年平安区老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算4.14万元，比上年预算增加2.06万元，增长0.00%。主要是2023年新增离退休公用经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年海东市平安区老干部活动中心2023年平安区老干部活动中心政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，海东市平安区老干部活动中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年海东市平安区老干部活动中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额80.60万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位		
			一级指标	二级指标	三级指标					
节日慰问经费及召开迎春“茶话会”	15	体现党和政府对广大离退休老干部及遗属的关怀，让他们过一个欢乐祥和的节日	产出指标	数量指标	召开迎春茶话会	定量	1	次		
					慰问离退休老干部及遗属	定量	71	人		
					购慰问品	定量	52	份		
				质量指标	完成慰问工作及迎春茶话会	定量	100%			
						时效指标	2022 年 12 月底完成			
			效益指标	社会效益指标	通过召开迎春茶话会和节日期间对离退休老干部及遗属的慰问工作，让广大离退休老干部切身体会到党和政府对他们的尊重、关心和关爱。	定性				
				可持续影响指标	进一步在全社会形成尊重、关心、关爱离退休老干部的良好氛围。	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部及遗属满意度达	定量	100%			
离退休老干部健康体检	6.96	根据离退休干部“两项”待遇要求，指定专人，联系定点体检医院，分批组织管理的离退休老干部进行一次全面的健康体检。	产出指标	数量指标	离退休老干部的健康体检	定量	1	次		
					老干部健康体检率	定量	50	人		
				质量指标	完成老干部健康体检	定量	100%			
						时效指标	2022 年 4 月-12 月底完成	定性		
			效益指标	社会效益指标	通过健康体检，进一步了解掌握离退休干部的身体状况，使他们在有生之年有个好的身体，安享晚年	定性				
				可持续影响指标	进一步在全社会形成尊重、关心、关爱离退休老干部的良好氛围。	定性				
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定性	100%						
离退休干部视察社会经济建设经费	3	老干部管理相关文件精神 and 区委的安排，组织老干部参观社会经济建设	产出指标	数量指标	离退休干部视察社会经济建设经费	定量	3	次		
					定量	50	人			
				质量指标	全面完成社会经济建设视察	定量	100%			
						时效指标	2022 年 1 月-12 月底完成。	定性		
效益指标	社会效益	通过为老干部征订书籍、报刊、杂	定性							

		设		指标	志，组织老干部参加社会活动和交流考察等活动，使离退休老干部能够享受到应有的政治和生活待遇， 安享晚年。			
				可持续影响指标	进一步在全社会形成尊重、关心、关爱离退休老干部的良好氛围。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定量	100%	
关工委工作经费	8	配合和协调有关部门对广大青少年进行以理想信念为核心的爱国主义、集体主义、社会主义和革命传统、思想道德、科学文化、民主法制、社会公德、家庭美德等教育，帮扶10名以上留守儿童和3-4名贫困大学生。	产出指标	数量指标	在3--5所学校开展捐资助学活动	定量	1	次
					在各中心学校开展社会主义核心价值观和爱国主义教育	定量	2	次
					帮扶留守儿童	定量	10	名
					帮扶名贫困大学生	定量	3	名
				质量指标	完成各项活动	定量	100%	
			时效指标	2022年4月-12月底完成	定性			
			效益指标	社会效益指标	使广大青少年大学生中国特色社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观，提高青年学生思想道德素质、科学文化素质和健康素质	定性		
					可持续影响指标	通过活动，动员社会各界积极参与到关心下一代的工作中来，为青少年健康成长奠定良好的基础	定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大青少年满意	定量	100%	
			走访慰问异地居住的17名老干部及遗属	7	对异地居住的离退休老干部及遗属进行一次走访慰问。体现了党和政府对异地居住的老干部的关怀。	产出指标	数量指标	走访慰问异地居住的离退休老干部及遗属
定量	17	人						
质量指标	质量指标：走访慰问率	定量					100%	
时效指标	2022年4月-12月底完成。	定性						
效益指标	社会效益指标	充分体现了区委区政府对异地居住的老干部的关心关怀。				定性		
	可持续影响指标	在全社会形成尊重、关心、关爱离退休老干部和尊老爱老的良好风气。				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度达到	定量	100%				
离退休老干部管理经费	0.42	加强组织，保障经费，为老干部征	产出指标	数量指标	为离退休征订书籍、报刊、杂志等、生病看望	定量	50	名
				质量指标	全面完成	定量	100%	

		订书籍、报刊、杂志等，组织老干部参加社会活动和交流考察等。		时效指标	2022年1月-12月底完成。	定性		
			效益指标	社会效益指标	通过为老干部征订书籍、报刊、杂志，组织老干部参加社会活动和交流考察等活动，使离退休老干部能够享受到应有的政治和生活待遇，安享晚年	定性		
				可持续影响指标	进一步在全社会形成尊重、关心、关爱离退休老干部的良好氛围。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意满意度	定量	100%	
老年群众性主题活动经费	10	组织开展书画、乒乓球、麻将、象棋、舞蹈、射箭、门球、地掷球等比赛活动，及文艺下乡、送春联下乡等活动	产出指标	数量指标	全年完成老年群众性主题活动	定量	4	次
				质量指标	全面完成老年群众性活动	定量	100%	
				时效指标	时效指标：2021:4月-12月底完成。	定性		
			效益指标	社会效益指标	通过走访慰问离休干部，体现了区委区政府对老干部的爱戴	定性		
				社会效益指标	通过文艺下乡活动，更丰富了乡村群众的精神文化生活	定性		
			可持续影响指标	进一步满足广大群众的精神文化需求	定性			
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部和群众满意度	定量	100%	
区第七届老年人运动会及海东市第九届运动会经费	20	丰富老年人的生活，使老干部老有所乐，老有所为，推动全民健身运动。	产出指标	数量指标	平安区老年人运动会	定量	1	次
					海东市老年运动会各	定量	1	次
					参加人员	定量	500	人
				质量指标	提高老年人文体活动竞技水平达	定量	100%	
			时效指标	2022年4月-12月底完成	定性			
			效益指标	社会效益指标	将进一步丰富全区群众的精神文化生活，使老年人老有所为、老有所乐，提高老年人运动项目的竞技水平，推动全民健身运动。	定性		
				可持续影响指标	进一步满足广大群众的精神文化需求	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部和群众满意度达	定量	100%				
老干部大学经费	10	使离退休老干部能够享	产出指标	数量指标	保障老年大学学员的正常活动	定量	100	名
				质量指标	老干部大学学员正常活动率	定量	100%	

		受到应有的待遇，安享晚年。		时效指标	2022年4月-12月底完成	定性					
			效益指标	社会效益指标	通过配备完善老年活动中心和老干部大学活动场所设施、器材、用具，确保老年大学和活动中心正常运转，进一步丰富老年人晚年生活。	定性					
				标可持续影响指	为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供保障	定性					
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度达到	定量	100%				
离退休党支部书记工作补贴	0.12	进一步加强和改进离退休干部党支部党建工作，增强离退休干部党组织组织力和凝聚力。	产出指标	数量指标	为党支部书记发放工作补贴	定量	1	名			
						定量	100	元			
						定量	每	月			
				质量指标	党支部书记发放率	定量	100%				
						时效指标	2022年4月-12月底完成。	定性			
						效益指标	社会效益指标	丰富老年人的文化活动，使他们有一个舒适的活动环境，让广大离退休老干部切身体会到党和政府对他们的尊重、关心和关爱。	定性		
							可持续影响指标	进一步在全社会形成尊重、关心、关爱离退休老干部的良好氛围。	定性		
						满意度指标	服务对象满意度指标	党支部书记满意度	定量	100%	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）行政事业单位离退休：指反映老干部活动中心离退休人员管理的支出。（反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出）

(二) 离退休人员管理机构：指反映老干部活动中心离退休人员管理的支出。(反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出)

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映老干部活动中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(反映机关事业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)

(四) 其他社会保障和就业支出：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费、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。(反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。)

(六) 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：指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。(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列为职工缴纳的住房公积金。)

#### 四、部门专业类名词

关工委：中国关心下一代工作委员会(简称：中国关工委)，于1990年2月经党中央国务院批准成立。中国关工委是以组织老同志，来进行关心、教育下一代的工作为目的的群众性工作组织，中国关

工委主任由党中央任命，全国各省市县区及相关行政管理部门都设立了关工委组织。