

海东市平安区老干部活动中心
2024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、生活待遇情况。

（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。

序号	单位名称
1	海东市平安区老干部活动中心

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	391.76	一. 一般公共服务支出	
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	353.20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.90
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	8.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	391.76	本年支出合计	391.76
上年结转		结转下年	
收入总计	391.76	支出总计	391.76

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	391.76		391.76								
066-海东市平安区老干部活动中 心	391.76		391.76								
066001-海东市平安区老干部活动 中心（本级）	391.76		391.76								

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	391.76	305.86	85.90			
208	社会保障和就业支出	353.20	267.30	85.90			
20805	行政事业单位养老支出	337.38	251.48	85.90			
2080501	行政单位离退休	49.18	49.18				
2080502	事业单位离退休	97.09	97.09				
2080503	离退休人员管理机构	175.90	90.00	85.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
20808	抚恤	15.41	15.41				
2080801	死亡抚恤	15.41	15.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	29.90	29.90				
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66				
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	8.66	8.66				

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	391.76	一、本年支出	391.76	391.76		
一般公共预算拨款收入	391.76	（一）一般公共服务支出				
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	353.20	353.20		
		（九）卫生健康支出	29.90	29.90		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	8.66	8.66		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	391.76	支出总计	391.76	391.76		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	391.76	305.86	85.90
208	社会保障和就业支出	353.20	267.30	85.90
20805	行政事业单位养老支出	337.38	251.48	85.90
2080501	行政单位离退休	49.18	49.18	
2080502	事业单位离退休	97.09	97.09	
2080503	离退休人员管理机构	175.90	90.00	85.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
20808	抚恤	15.41	15.41	
2080801	死亡抚恤	15.41	15.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	

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		2024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	305.86	299.32	6.54
301	工资福利支出	118.28	118.28	
30101	基本工资	23.29	23.29	
30102	津贴补贴	22.96	22.96	
30107	绩效工资	37.21	37.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	
30109	职业年金缴费	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	8.66	8.66	
302	商品和服务支出	6.54		6.54
30201	办公费	1.08		1.08
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.91		0.91
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.59		0.59
30215	会议费	0.12		0.12
30217	公务接待费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	181.04	181.04	
30301	离休费	49.18	49.18	
30302	退休费	97.09	97.09	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	15.41	15.41	
30307	医疗费补助	19.36	19.36	

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						2024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	
0.40		0.28		0.28	0.12	2.76		1.56		1.56	1.20

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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

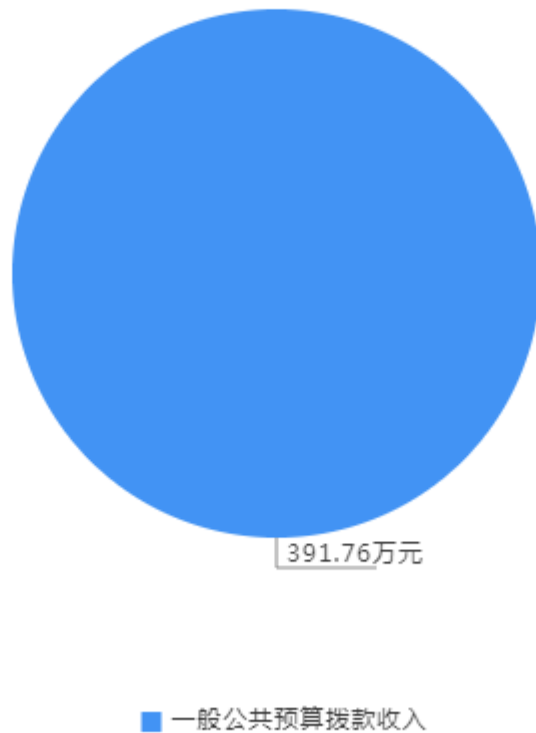
按照综合预算的原则，海东市平安区老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入391.76万元；支出包括：社会保障和就业支出353.20万元、卫生健康支出29.90万元、住房保障支出8.66万元。

海东市平安区老干部活动中心2024年收支总预算391.76万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区老干部活动中心2024年收入预算391.76万元，其中：一般公共预算拨款收入391.76万元，占100.00%。

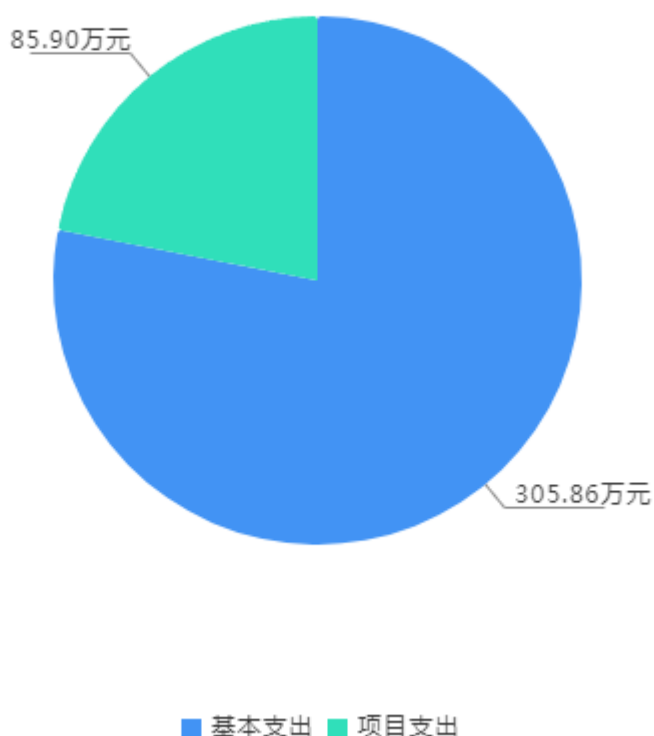
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区老干部活动中心2024年支出预算391.76万元，其中：基本支出305.86万元，占78.07%；项目支出85.90万元，占21.93%。

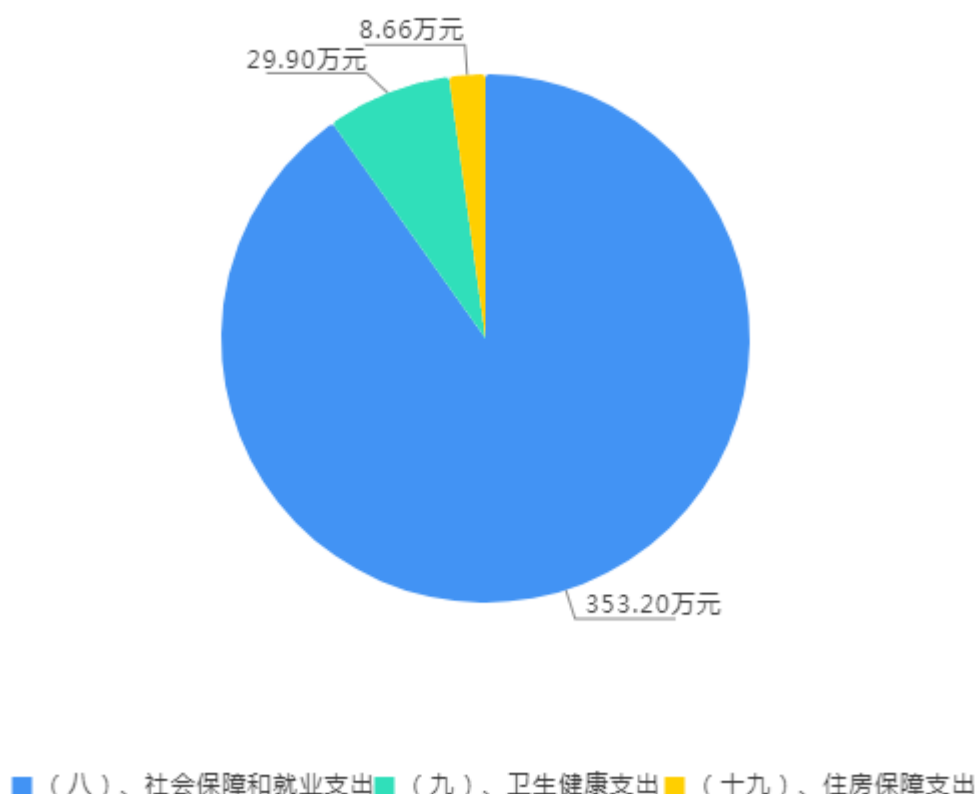
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算391.76万元，比上年增加6.58万元，主要是在职人员增加，基数增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入391.76万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出353.20万元，卫生健康支出29.90万元，住房保障支出8.66万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

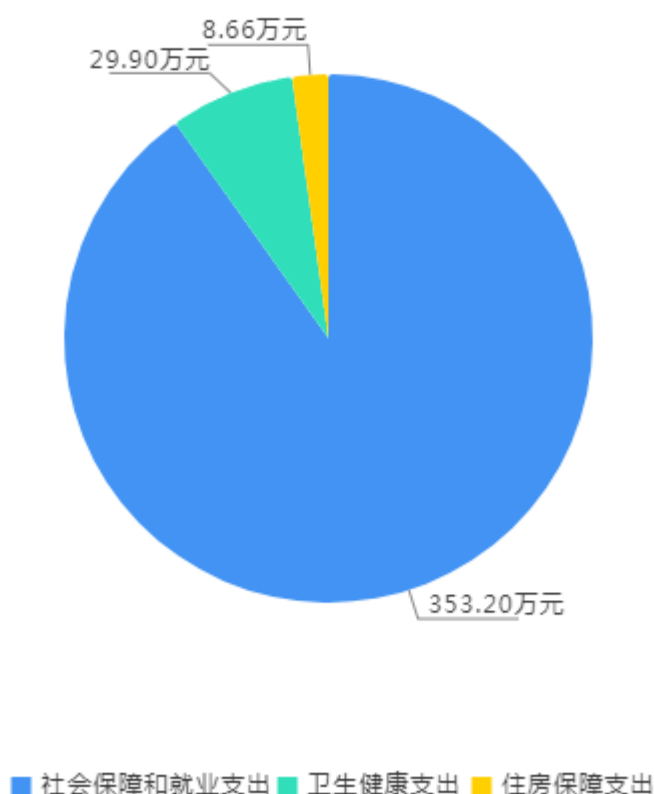
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区老干部活动中心2024年一般公共预算当年拨款391.76万元，比上年增加6.58万元，主要是人员增加，且社保基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出353.20万元，占90.16%；卫生健康（类）支出29.90万元，占7.63%；住房保障（类）支出8.66万元，占2.21%。

2024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。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为49.18万元，比上年增加8.08万元，增长19.66%。主要是人员增加，社保基数逐年增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为97.09万元，比上年减少12.74万元，下降11.60%。主要是离退休人员去世，经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为175.90万元，比上年增加37.69万元，增长27.27%。主要是人员增加，社保基数逐年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.14

万元，比上年增加3.65万元，增长56.24%。主要是人员增加，社保基数逐年增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.07万元，比上年增加1.82万元，增长56.00%。主要是人员增加，社保基数逐年增长。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为15.41万元，比上年减少2.47万元，下降13.81%。主要是离退休人员去世，经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.40万元，比上年增加0.17万元，增长73.91%。主要是人员增加，社保基数逐年增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.66万元，比上年增加2.71万元，增长68.61%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.17万元，比上年减少34.87万元，下降60.08%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.08万元，比上年减少0.01万元，下降11.11%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.66万元，比上年增加3.08万元，增长55.20%。主要是人员增加，公积金基数逐年上涨。

六、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2024年一般公共预算基本支出305.86万元，其中：

人员经费 299.32万元，主要包括：基本工资23.29万元，津贴补贴22.96万元，绩效工资37.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.14万元，职业年金缴费5.07万元，职工基本医疗保险缴费6.66万元，公务员医疗补助缴费3.80万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金8.66万元，离休费49.18万元，退休费97.09万元，生活补助15.41万元，医疗费补助19.36万元；

公用经费 6.54万元，主要包括：办公费1.08万元，水费0.18万元，电费0.30万元，邮电费0.91万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.59万元，会议费0.12万元，公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费1.56万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.76万元，比上年增加2.36万元，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1.56万元，增加1.28万元；公务接待费1.20万元，增加1.08万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要人员增加，相应人头经费增加。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024年海东市平安区老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算6.54万元，比上年预算增加2.40万元，增长57.97%。主要是人员增加，人头经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市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2023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。

2024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12个，预算金额85.90万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	85.90												
	63020300023T000000109-老干部大学经费	3-特定目标类	10.00	组织老年人开展书法、乒乓球、麻将、象棋、舞蹈、阅览、健身等各种活动，进一步丰富老年人的精神文化生活，使老年人老有所乐、老有所为。	产出指标	数量指标	老年大学学员活动参加人数	≥	100	人	20				
						质量指标	学员活动完成率	=	100	%	20				
						时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		20				
					效益指标	社会效益	为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供保障。	定性	显著增强		20				
						满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%	10			
					63020300023T000000120-老干部活动中心日常运转经费	3-特定目标类	5.00	保证老干部活动中心正常运转，为老年人开展各类文体活动创造一个优美舒适的活动环境，提高老年人的获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	办公楼水电、暖气、设备设施、保洁、办公费	=	10	万元	20
	质量指标	经费支付率	=	100						%	20				
	时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成							20				
	效益指标	社会效益	丰富老年人的文化活动，为他们创造一个舒适的活动环境，让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					有效提高		10				
		可持续影响	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					逐步加强		10				
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥					95	%	10				
	63020300024T000000090-节日慰问经费及召开迎春茶话会	3-特定目标类	15.00	，召开2024年迎春茶话会，并在2024年元旦、春节、端午节、中秋节、国庆节等节日期间，走访慰问离退休老干部及遗属66人。					产出指标	数量指标	慰问离退休老干部及遗属人数	≤	66	人	10
											召开迎春茶话会次数	=	1	次	10
											开展节日慰问活动次数	=	3	次	20
										质量指标	经费支付率	=	100	%	10
					时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成			10				
					效益指标	社会效益	通过召开迎春茶话会和进行节日慰问，使离退休老干部及遗属切身体会到党和政府对他们的尊重、关心和关爱。	定性	有效提高		10				
						可持续影响	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	逐步加强		10				
					满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部及遗属满意度	≥	95	%	10				
					63020300024T000000125-离退休老干部健康体检	3-特定目标类	6.96	每年安排离退休老干部进行健康体检，使老干部们更好的掌握自身的身体健康状况，切实感受到党和政府对他们的关心关爱。	产出指标	数量指标	离退休老干部健康体检人数	=	47	人	20
	质量指标	经费支付率	=	100						%	20				
	时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成							20				
	效益指标	社会效益	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					有效提高		10				
		可持续影响	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					逐步加强		10				
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥					95	%	10				

066001-海东市平安区老干部活动中心（本级）	63020300024T000000138-离退休老干部视察社会经济建设经费	3-特定目标类		3.00	组织全区47名离退休老干部视察社会经济建设发展情况，促使老干部继续为推动全区经济建设和社会发展贡献老干部力量。	产出指标	数量指标	离退休老干部参与考察人数	=	47	人	20
								组织老干部参观考察次数	≥	3	次	20
							质量指标	经费支付率	=	100	%	10
							时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		10
						效益指标	社会效益	进一步发挥老干部的作用，为区域经济建设和社会发展建言献策。	定性	有效提高		10
							可持续影响	促使老干部积极为全区经济建设和社会发展建言献策，稳步推进我区各项工作。	定性	逐步加强		10
						满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%	10
	63020300024T000000147-召开平安区老运会及海东市老年人运动会经费	3-特定目标类		20.00	策划召开平安区第八届老年人运动会，并组织老年人参加海东市第九届老年人运动会，进一步提高老年人参与各类文体活动的热情，推动全民健身运动蓬勃发展。	成本指标	经济成本	展品租赁成本	≤	2	万元/天	5
						产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	次	5
								展览面积	≥	1000	平方米	10
								展品数量	≥	10	件	10
								举办活动天数	≥	3	天	20
							质量指标	活动参与率	≥	98	%	5
								展品安全保障率	≥	99	%	5
						时效指标	按计划完成率	≥	98	%	5	
						效益指标	社会效益	活跃老年人的精神文化生活，推动全民健身运动健康发展。	定性	有效加强		20
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	5
	63020300024T000000211-走访慰问异地居住的离退休老干部及遗属	3-特定目标类		7.00	2024年对异地居住的离退休老干部及遗属进行一次走访慰问，认真了解他们的生活和健康状况，及时把党和政府对老干部的关心关爱送到他们的心坎上。	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人数	=	15	人	20
							质量指标	经费支付率	=	100	%	20
							时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		20
						效益指标	社会效益	充分体现区委、区政府对异地居住的离退休老干部及遗属的关心关怀。	定性	有效提高		10
							可持续影响	在全社会形成尊重、关心、关爱离退休老干部和尊老敬老爱老的良好风气。	定性	逐步加强		10
						满意度指标	服务对象满意度	老干部及遗属满意度	≥	95	%	10
	63020300024T000000228-老年群众性主体活动经费	3-特定目标类		10.00	组织开展书画、乒乓球、麻将、象棋、舞蹈、射箭、门球、地掷球比赛及文艺下乡、送春联下乡等活动，进一步丰富老年人的晚年生活，推动全民健身活动健康发展。	产出指标	数量指标	开展老年群众性主体活动数量	≥	4	次	20
							质量指标	老年活动完成率	=	100	%	20
							时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		10
						效益指标	社会效益	通过开展各项活动，发挥老年人作用，丰富老年人的晚年生活。	定性	有效提高		20
							可持续影响	丰富老年人文化生活，推动全民健身运动健康发展和促进民族团结。	定性	逐步加强		10
						满意度指标	可持续影响	丰富老年人文化生活，推动全民健身运动健康发展和促进民族团结。	定性	逐步加强		11
						产出指标	数量指标	关心关爱离退休老干部人数	=	47	名	20
							质量指标	经费支付率	=	100	%	20

63020300024T000000268-离退休老干部两项管理费	3-特定目标类	0.72	用于离退休干部的办公费、报刊费、文体活动费、差旅费等，使其能够享受到应有的政治和生活待遇，安享晚年。		时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		20
				效益指标	社会效益	使离退休老干部享受到应有的政治和生活待遇，安享晚年。	定性	有效提高		10
					可持续影响	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	逐步加强		10
				满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000269-关工委工作经费	3-特定目标类	8.00	加强全区青少年的教育管理，对全区部分中小学进行节日慰问，积极开展帮扶贫困学生、留守儿童、困难大学生和“暖冬行动”等捐资助学工作。	产出指标	数量指标	帮扶留守儿童人数	≥	10	人	10
						帮扶贫困大学生人数	≥	3	人	10
						开展捐资助学活动的学校数量	≥	3	所	10
						在各中心学校开展社会主义核心价值观和爱国主义教育数量	≥	12	次	10
					质量指标	经费支付率	=	100	%	10
					时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		10
				效益指标	社会效益	使广大青少年树立中国特色社会主义的共同理想和正确的三观，提高青少年学生思想道德素质。	定性	有效提高		10
					可持续影响	动员社会各界积极参与到关心下一代工作中来，为青少年健康成长打下良好的基础。	定性	逐步加强		10
				满意度指标	服务对象满意度	青少年学生满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000336-离退休党支部书记工作补贴	3-特定目标类	0.12	进一步加强和改进离退休干部党支部党建工作，增强离退休老干部党组织的组织力和凝聚力，提高离退休党支部书记的工作积极性。	产出指标	数量指标	领取离退休党支部书记工作补贴人数	=	1	人	20
					质量指标	补贴发放合规率	=	100	%	20
					时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		20
				效益指标	可持续影响	提高党支部书记的工作积极性	定性	有效提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	党支部书记满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000348-党建工作经费	3-特定目标类	0.10	加强离退休干部党支部建设，切实推进党员学习教育、管理服务 work，促进老同志老有所学、老有所为，不断增强离退休干部党支部的凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	举办党建培训的班次	≥	1	次	10
						党员红色教育学习次数	≥	2	次	10
						党员活动参加人数	>	30	人	10
					质量指标	党建培训的合格率	=	100	%	10
						党员活动完成率	=	100	%	10
					时效指标	主题党日时间	定性	每月1次		10
				效益指标	社会效益	提高离退休党支部的服务能力	定性	有效提高		10
					可持续影响	为后期开展党员活动建立长效机制，提高党员的积极性。	定性	逐步加强		10
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10

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, 未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例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)是党中央批准成立的, 以热心关心下一代工作的离退休老同志为主

体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。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。