

# 2024年中国共产党威海市委员会 老干部局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1、贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省、市有关工作要求。

2、指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

3、开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

4、研究拟定离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理服务工  
作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

5、负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作  
典型和先进经验。

6、组织、引导离退休干部在党的建设中发挥作用。

7、发挥职能作用和资源优势，为产业及招商引资（引智）促进提供高效  
便捷服务。

8、完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为中共威海市委老干部局二级预算单位，无下属单位。单位设立  
下列内设机构，分别为：

办公室、调研宣传科、组织指导科、教育活动科（挂政策协调科牌  
子）、关心下一代工作办公室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	474.12	一、一般公共服务支出	421.19
一般公共预算拨款收入	474.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	17.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	474.12	本年支出合计	474.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	474.12	支出总计	474.12

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	474.12	474.12	474.12									
201			一般公共服务支出	421.19	421.19	421.19									
	36		其他共产党事务支出	421.19	421.19	421.19									
		01	行政运行	421.19	421.19	421.19									
208			社会保障和就业支出	21.53	21.53	21.53									
	05		行政事业单位养老支出	21.10	21.10	21.10									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.10	21.10	21.10									
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43									
		99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43									
210			卫生健康支出	13.46	13.46	13.46									
	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46									
		01	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82									
		03	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64									
221			住房保障支出	17.94	17.94	17.94									
	02		住房改革支出	17.94	17.94	17.94									
		01	住房公积金	17.94	17.94	17.94									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	474.12	235.12	239.00	
201			一般公共服务支出	421.19	182.19	239.00	
	36		其他共产党事务支出	421.19	182.19	239.00	
		01	行政运行	421.19	182.19	239.00	
208			社会保障和就业支出	21.53	21.53		
	05		行政事业单位养老支出	21.10	21.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10		
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
		99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210			卫生健康支出	13.46	13.46		
	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46		
		01	行政单位医疗	10.82	10.82		
		03	公务员医疗补助	2.64	2.64		
221			住房保障支出	17.94	17.94		
	02		住房改革支出	17.94	17.94		
		01	住房公积金	17.94	17.94		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	474.12	一、一般公共服务支出	421.19	421.19		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	21.53	21.53		
		八、卫生健康支出	13.46	13.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	17.94	17.94		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	474.12	本 年 支 出 合 计	474.12	474.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	474.12	支 出 总 计	474.12	474.12		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	474.12	235.12	213.42	21.70	239.00
201			一般公共服务支出	421.19	182.19	160.49	21.70	239.00
	36		其他共产党事务支出	421.19	182.19	160.49	21.70	239.00
		01	行政运行	421.19	182.19	160.49	21.70	239.00
208			社会保障和就业支出	21.53	21.53	21.53		
	05		行政事业单位养老支出	21.10	21.10	21.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	21.10		
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
		99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210			卫生健康支出	13.46	13.46	13.46		
	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46		
		01	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82		
		03	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64		
221			住房保障支出	17.94	17.94	17.94		
	02		住房改革支出	17.94	17.94	17.94		
		01	住房公积金	17.94	17.94	17.94		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				235.12	213.42	21.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	204.95	204.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.09	45.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.12	55.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.81	51.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.10	21.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.94	17.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.76	8.46	20.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.46	8.46	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00		6.00		6.00	6.00	12.00		6.00		6.00	6.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党威海市委员会老干部局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				235.12	235.12	235.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	204.95	204.95	204.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.09	45.09	45.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.12	55.12	55.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.81	51.81	51.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.10	21.10	21.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	10.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	2.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.94	17.94	17.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.76	28.76	28.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		239.00	239.00	239.00						
市级老干部服务经费	其他运转类	111.00	111.00	111.00						
离休干部服务经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
离退休干部文体活动经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
关工委运行经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	14.00	14.00	14.00					
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00					
	36		其他共产党事务支出	14.00	14.00	14.00					
		01	行政运行	14.00	14.00	14.00					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算474.12万元，其中：一般公共预算收入474.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算474.12万元，其中：基本支出235.12万元，项目支出239.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算474.12万元，比上年减少42.07万元，其中：

1. 收入预算减少42.07万元，其中一般公共预算收入减少42.07万元。

2. 支出预算减少42.07万元，其中基本支出减少25.07万元，项目支出减少17.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是工作人员比上一年度减少1名，人员经费减少；二是离休干部人数减少，离休干部服务经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排21.7万元，较2023年预算减少2.07万元，下降8.71%。主要原因是：工作人员减少1名，相应公用经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算14.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.00万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车1辆、关工委服务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

中国共产党威海市委员会老干部局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金239万元，其中财政拨款239万元。拟对离休干部服务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金48万元，其中财政拨款48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离休干部服务经费、市级老干部服务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	市级老干部服务经费			
主管部门	中国共产党威海市委员会老干部局	实施单位	中国共产党威海市委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.00		
	其中:财政拨款	111.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发[2016]3号)和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(鲁办发[2016]37号)、省六部门《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干[2017]1号)文件精神要求和市委安排,认真做好市级老干部(以下简称老干部)服务管理工作:全年按要求组织老干部出席全市性重要会议和活动;开展重要节日的走访慰问;组织向老干部情况通报;开展集中观摩调研;为老干部订阅报刊、发放学习资料;为老干部祝贺生日;老干部生病住院时进行探望,并适当组织老干部参与文化养老活动,认真落实好老干部各项待遇,丰富老干部晚年生活,进一步发挥老干部在招商引资、旅游促进、红色经典打造、红色基因传承等方面作用,引导老干部凝心聚力支持发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	开展重要节日走访慰问成本	≤9000元/人
			为老干部祝贺生日、生病探望成本	≤600元/人
			为老干部订阅报刊杂志成本	≤600元/人
			组织老干部开展观摩、通报、调研、征求意见建议等活动成本	≤800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥98人
			重要节日走访慰问老干部次数	≥4次
			组织为老干部祝贺生日、生病探望次数	≥1次
			组织老干部调研观摩全市经济社会建设情况次数	≥1次
			组织老干部开展通报、调研、征求意见建议等活动次数	≥1次
			为老干部订阅报刊杂志次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部服务覆盖率	=100%
			老干部各项服务合规率	=100%
			组织各项活动参与老干部条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问及时率	=100%
			组织老干部参与党委政府重要会议活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老领导助力经济社会高质量发展效果	提升
			对全市老干部工作促进情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	离休干部服务经费			
主管部门	中国共产党威海市委员会老干部局	实施单位	中国共产党威海市委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>落实中央、省市各级关于用心、用情、精准服务老干部的理念,根据《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干[2017]1号)、威老干[2020]8号文件规定,全面深入细致做好离休干部的亲情服务工作,认真落实“一对一”精准服务机制,春节、端午节、中秋节组织开展全面走访慰问各1次,为老干部祝贺生日,根据老干部需求在前期征求意见基础上为老干部购买精准服务包,稳步推进家庭助医、助洁等服务举措,体现党委政府的关心关怀,确保老干部安享幸福晚年。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	春节、端午节、中秋节等重要节假日走访慰问成本	≤2000元/人
			为离休干部提供家庭助医、助洁等亲情服务成本	≤950元/人
			为老干部订阅报刊杂志成本	≤550元/人
			为市直各部门服务离休干部拨付经费支持成本	=1500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	全面走访慰问市直离休干部次数	≥3次/人
			为住市区老干部提供家政助洁服务次数	≤1次/人
			为离休干部提供家庭医生签约服务次数	≤12次/人
			为住市区市直离休干部送生日祝福次数	=1次/人
			探望生病住院离休干部次数	≤1次/人
			拨付“两项经费”次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	市直离休干部亲情服务覆盖率	=100%
			相关信访咨询回复满意率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	为离休干部开展节日走访慰问及时率	=100%
			为离休干部提供亲情服务举措及时率	≥95%
			离休干部信访回复及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在社会上形成尊老敬老爱老的浓厚氛围	提升
			体现党委政府对老干部的关心关怀凝聚发展力量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部文体活动经费			
主管部门	中国共产党威海市委员会老干部局	实施单位	中国共产党威海市委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发[2016]3号)和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(鲁办发[2016]37号)、省六部门《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干[2017]1号)文件精神要求和市委安排,积极组织老干部开展文化养老活动;根据需要对老干部文化养老场所进行改进提升,进一步丰富老干部精神文化生活,进一步提升文化养老工作水平,确保老干部乐享幸福晚年。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	开展老干部文体活动成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加全省老干部文体活动次数	≥1次
			举办全市老干部文艺演出次数	≥1次
			举办全市老干部门球赛次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织文体活动无安全事故发生	=0次
			组织文体活动各区市参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上级组织的各项文体活动及时完成情况	=100%
			本级老干部文体活动年初计划及时完成情况	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部精神文化生活情况	提升
			老干部队伍凝聚力情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	关工委运行经费			
主管部门	中国共产党威海市委员会老干部局	实施单位		中国共产党威海市委员会老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全面落实习近平总书记对关心下一代工作重要指示批示精神,通过实施该项目,进一步加强全市关心下一代工作力度。计划为成立关工委组织的124个离退休支部订阅《关爱》《中国火炬》关心下一代刊物;在日报《关爱天地》专栏以及山东省《山东关爱》公众号等媒体发布宣传报道信息不少于10篇,为市关工委班子及办事机构中的五老发放补助,及时走访慰问五老志愿者,使五老志愿者满意度达到95%以上,更好的帮助青少年系好人生的第一粒扣子,坚定他们听党话、跟党走的决心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	关工委运行经费支出	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅报刊的离退休支部数量	≥124个
			在媒体宣传栏发布信息篇数	≥10篇
			市关工委班子及办事机构中的五老发放补助人数	≥6人
			走访慰问五老志愿者人次	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休支部订阅刊物的覆盖率	=100%
			走访慰问的五老志愿者合规率	=100%
			补助发放的覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问五老志愿者及时率	=100%
			发布信息完成时限	12月底前
			发放补助完成时限	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全社会关心关爱下一代效果	提升
			青少年思想道德素质情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	五老志愿者满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。