

# 2022年中国共产党潍坊市委员会老干部局机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

中共潍坊市委老干部局，是市委工作机关，正处级规格，归口市委组织部管理，行政编制17人，下属潍坊市老年大学、潍坊市老干部服务中心、潍坊市关心下一代工作服务中心三个事业单位。

中共潍坊市委老干部局主要职责：

（一）全面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决策部署，落实省、市党委、政府有关工作要求。

（二）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。

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

（四）研究拟订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。

（五）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。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强市建设中发挥作用。

（七）负责组织开展离退休干部学习培训、主题教育活动、文体活动。统筹指导全市老年大学工作、离退休干部志愿者服务工作。

(八) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(九) 完成市委交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	671.18	一、一般公共服务支出	709.40
一般公共预算拨款收入	671.18	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	24.90
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	10.90
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	95.00	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	20.97
		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	766.18	本年支出合计	766.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	766.18	支出总计	766.18

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入	其他收入	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	上年 结转
			<b>合计</b>	<b>766.18</b>	<b>671.18</b>	<b>671.18</b>							<b>95.00</b>			
201			一般公共服务支出	709.40	614.40	614.40							95.00			
201	36		其他共产党事务支出	709.40	614.40	614.40							95.00			
201	36	01	行政运行	270.17	270.17	270.17										
201	36	02	一般行政管理事务	273.15	273.15	273.15										
201	36	99	其他共产党事务支出	166.08	71.08	71.08							95.00			
208			社会保障和就业支出	24.90	24.90	24.90										
208	05		行政事业单位养老支出	24.90	24.90	24.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90										
210			卫生健康支出	10.90	10.90	10.90										
210	11		行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90										
210	11	01	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90										
221			住房保障支出	20.97	20.97	20.97										
221	02		住房改革支出	20.97	20.97	20.97										
221	02	01	住房公积金	20.97	20.97	20.97										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>766.18</b>	<b>327.51</b>	<b>438.67</b>			
201			一般公共服务支出	709.40	270.73	438.67			
201	36		其他共产党事务支出	709.40	270.73	438.67			
201	36	01	行政运行	270.17	270.17				
201	36	02	一般行政管理事务	273.15		273.15			
201	36	99	其他共产党事务支出	166.08	0.56	165.52			
208			社会保障和就业支出	24.90	24.90				
208	05		行政事业单位养老支出	24.90	24.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
210			卫生健康支出	10.90	10.90				
210	11		行政事业单位医疗	10.90	10.90				
210	11	01	行政单位医疗	10.90	10.90				
221			住房保障支出	20.97	20.97				
221	02		住房改革支出	20.97	20.97				
221	02	01	住房公积金	20.97	20.97				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	671.18	一、一般公共服务支出	614.40	614.40		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	24.90	24.90		
		八、卫生健康支出	10.90	10.90		
		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	20.97	20.97		
		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	671.18	本年支出合计	671.18	671.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	671.18	支出总计	671.18	671.18		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>671.18</b>	<b>327.51</b>	<b>287.11</b>	<b>40.39</b>	<b>343.67</b>
201			一般公共服务支出	614.40	270.73	230.34	40.39	343.67
201	36		其他共产党事务支出	614.40	270.73	230.34	40.39	343.67
201	36	01	行政运行	270.17	270.17	229.78	40.39	
201	36	02	一般行政管理事务	273.15				273.15
201	36	99	其他共产党事务支出	71.08	0.56	0.56		70.52
208			社会保障和就业支出	24.90	24.90	24.90		
208	05		行政事业单位养老支出	24.90	24.90	24.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90		
210			卫生健康支出	10.90	10.90	10.90		
210	11		行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90		
210	11	01	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90		
221			住房保障支出	20.97	20.97	20.97		
221	02		住房改革支出	20.97	20.97	20.97		
221	02	01	住房公积金	20.97	20.97	20.97		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>327.51</b>	<b>287.11</b>	<b>40.39</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	201.59	201.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.82	59.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.05	78.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.93	5.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.90	24.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.97	20.97	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.39		40.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.35		5.35
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.83		3.83
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.31		13.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.52	85.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.37	0.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.20	14.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	70.39	70.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
14.62	0.00	13.50	0.00	13.50	1.12	14.62		13.50		13.50	1.12

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022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表

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转
			<b>合计</b>	<b>15.82</b>	<b>15.82</b>	<b>15.82</b>						
201			一般公共服务支出	15.82	15.82	15.82						
201	36		其他共产党事务支出	15.82	15.82	15.82						
201	36	01	行政运行	5.73	5.73	5.73						
201	36	02	一般行政管理事务	10.09	10.09	10.09						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>327.51</b>	<b>327.51</b>	<b>327.51</b>						
301		工资福利支出	201.59	201.59	201.59						
301	01	基本工资	59.82	59.82	59.82						
301	02	津贴补贴	78.05	78.05	78.05						
301	03	奖金	5.93	5.93	5.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	24.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	10.90						
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	20.97	20.97	20.97						
301	99	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.10						
302		商品和服务支出	40.39	40.39	40.39						
302	01	办公费	5.35	5.35	5.35						
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	3.83	3.83	3.83						
302	29	福利费	1.80	1.80	1.80						
302	31	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50						
302	39	其他交通费用	13.31	13.31	13.31						
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	85.52	85.52	85.52						
303	01	离休费	0.37	0.37	0.37						
303	02	退休费	14.20	14.20	14.20						
303	09	奖励金	70.39	70.39	70.39						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>438.67</b>	<b>343.67</b>	<b>343.67</b>			<b>95.00</b>				
市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金	其他运转类	23.00	23.00	23.00							
异地往来、学习、看望经费	其他运转类	13.58	13.58	13.58							
市直联络员工作经费	其他运转类	4.47	4.47	4.47							
走访慰问异地安置老同志经费	其他运转类	11.58	11.58	11.58							
市委离退休干部工委工作经费	其他运转类	11.81	11.81	11.81							
市直离退休党支部工作绩效考核经费	其他运转类	70.52	70.52	70.52							
老年大学购买服务人员经费	其他运转类	84.65	84.65	84.65							
预算单位财政代管资金	其他运转类	95.00					95.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

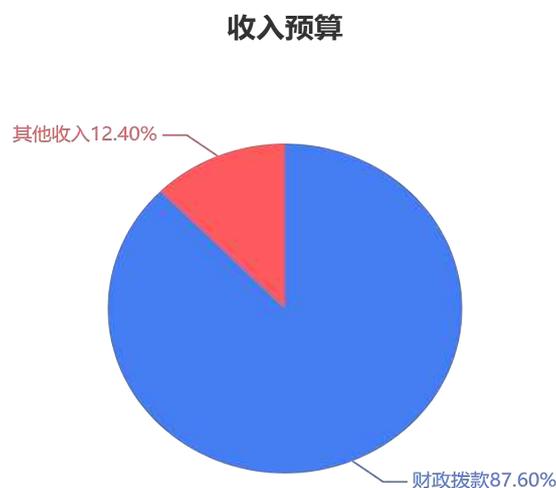
按照综合预算的原则，中国共产党潍坊市委员会老干部局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年收支总预算均为766.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

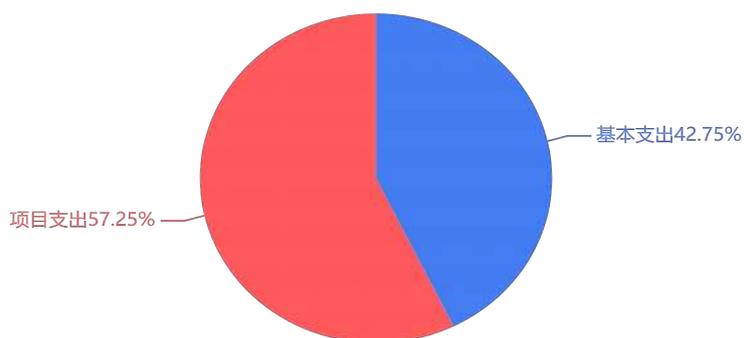
中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年收入预算为766.18万元，其中：财政拨款671.18万元，占87.60%，其他收入95.00万元，占12.40%。



## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年支出预算为766.18万元，其中：基本支出327.51万元，占42.75%，项目支出438.67万元，占57.25%。

**支出预算**

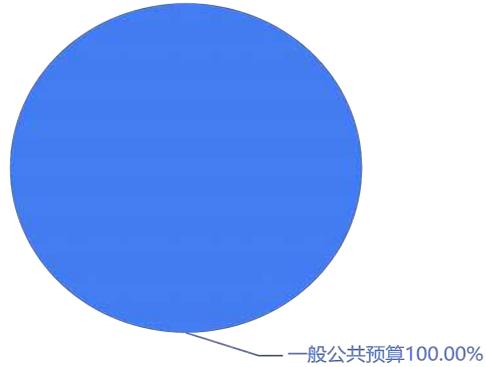


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年财政拨款收支总预算为671.18万元。

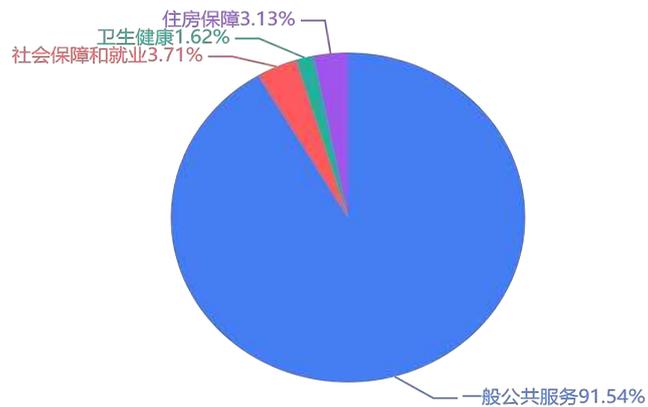
收入包括：一般公共预算671.18万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出614.40万元，占91.54%；社会保障和就业（类）支出24.90万元，占3.71%；卫生健康（类）支出10.90万元，占1.62%；住房保障（类）支出20.97万元，占3.13%。

### 财政拨款支出

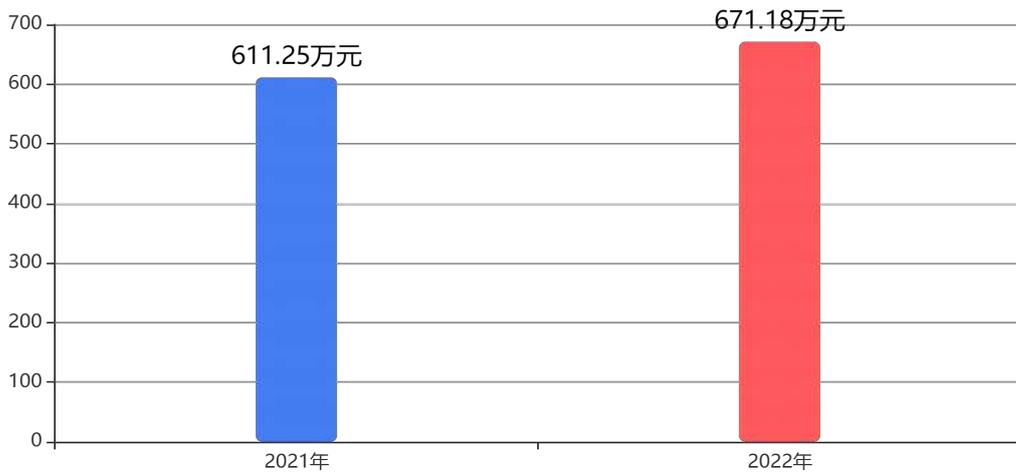


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年一般公共预算拨款671.18万元，比上年增加59.93万元，增长9.80%，主要原因是项目经费增加。

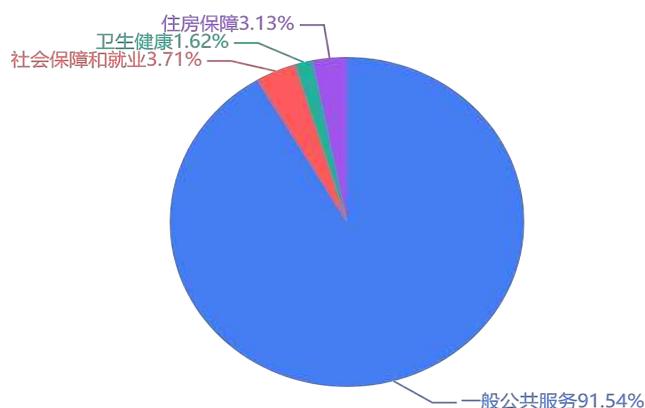
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年一般公共预算支出为671.18万元，其中：一般公共服务（类）支出614.40万元，占91.54%；社会保障和就业（类）支出24.90万元，占3.71%；卫生健康（类）支出10.90万元，占1.62%；住房保障（类）支出20.97万元，占3.13%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出270.17万元，比上年减少87.70万元，下降24.51%，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金支出更换使用科目相应减少支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出273.15万元，比上年增加80.49万元，增长41.78%，主要原因是增加离退休干部组织活动经费。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出71.08万元，比上年增加10.36万元，增长17.06%，主要原因是扩大离退休党支部建设，开展工作的经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出24.90万元，比上年增加24.90万元，主要原因是养老保险支出更换使用科目相应增加支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.90万元，比上年增加10.90万元，主要原因是医疗保险支出更换使用科目相应增加支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出20.97万元，比上年增加20.97万元，主要原因是住房公积金支出更换使用科目相应增加支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出327.51万元。主要用于：

1. 人员经费287.11万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费40.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党潍坊市委员会老干部局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.62万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费13.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.50万元，与上年持平。公务接待费1.12万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022年中国共产党潍坊市委员会老干部局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为40.39万元。较2021年预算减少4.46万元，下降9.94%。主要原因是：厉行节约，压减日常工作的基本支出。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算15.82万元，其中：财政拨款安排15.82万元。其中：政府采购货物预算1.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.09万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党潍坊市委员会老干部局机关共有车辆2辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金438.67万元，其中财政拨款343.67万元。拟对市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金178.17万元，其中财政拨款178.17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金			
主管部门	中共潍坊市委老干部局			
资金情况	金额：23 万元			
总体目标	按时按期足额发放市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属人数	约 60 人
		质量指标	受帮扶人员条件符合率	100%
			帮扶资金发放准确率	100%
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%
		成本指标	补助金额范围	补助按照困难程度不同，2000-10000 元不等
	效益指标	社会效益指标	给老干部和遗属送去党组织的关怀，给予精神安慰	效果良好
			促进社会和谐稳定健康发展	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市直离退休党支部工作绩效考核经费			
主管部门	中共潍坊市委老干部局			
资金情况	金额：70.52 万元			
总体目标	组织离退休干部党组织工作，调动社会离退休党支部工作的积极性，促进相关工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	绩效考核支部数	215 个
		质量指标	考核的全面性	≥90%
			资金专款专用率	100%
		时效指标	按时定期绩效考核率	100%
	绩效奖励金发放及时性		100%	
	效益指标	社会效益指标	离岗不离责，退休不褪色，始终保存党员的旺盛斗志，献余热	效果良好
			为改革发展、扶贫攻坚增添正能量	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学购买服务人员经费				
主管部门	中共潍坊市委老干部局				
资金情况	金额：84.65 万元				
总体目标	保障老年大学正常运行，开展日常业务，组织活动等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	≤21 人	
			购买服务期限	6-12 个月	
		质量指标	人员胜任能力	100%	
			人员工作质量	≥90%	
		时效指标	人员到位及时性	≥90%	
			工作完成及时性	100%	
		成本指标	经费开支金额	≤84.65 万元	
		效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活，提高生活质量。	明显
			可持续影响指标	为老年人学习新鲜知识的平台，提高综合素质。	显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 中国共产党潍坊市委员会老干部局机关的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：**指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)：**指行政单位用于本单位完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

**二十、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)：**指保障离退休党支部和市直离退休党支部开展工作而安排的项目支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指行政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。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

**二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指行政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。