

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

（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。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党潍坊市委员会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、政策协调科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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	694.02	一、一般公共服务支出	621.73
一般公共预算收入	694.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	28.51
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	17.47
		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	26.31
		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	200.00
本 年 收 入 合 计	894.02	本 年 支 出 合 计	894.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	894.02	支 出 总 计	894.02

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	894.02	694.02	694.02						200.00				
201			一般公共服务支出	621.73	621.73	621.73										
	36		其他共产党事务支出	621.73	621.73	621.73										
		01	行政运行	295.47	295.47	295.47										
		02	一般行政管理事务	326.26	326.26	326.26										
208			社会保障和就业支出	28.51	28.51	28.51										
	05		行政事业单位养老支出	28.51	28.51	28.51										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	28.51										
210			卫生健康支出	17.47	17.47	17.47										
	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47										
		01	行政单位医疗	17.47	17.47	17.47										
221			住房保障支出	26.31	26.31	26.31										
	02		住房改革支出	26.31	26.31	26.31										
		01	住房公积金	26.31	26.31	26.31										
229			其他支出	200.00								200.00				
	99		其他支出	200.00								200.00				

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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	国有资本经 营预算收入								
		99	其他支出	200.00								200.00				

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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	894.02	367.76	526.26	
201			一般公共服务支出	621.73	295.47	326.26	
	36		其他共产党事务支出	621.73	295.47	326.26	
		01	行政运行	295.47	295.47		
		02	一般行政管理事务	326.26		326.26	
208			社会保障和就业支出	28.51	28.51		
	05		行政事业单位养老支出	28.51	28.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51		
210			卫生健康支出	17.47	17.47		
	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47		
		01	行政单位医疗	17.47	17.47		
221			住房保障支出	26.31	26.31		
	02		住房改革支出	26.31	26.31		
		01	住房公积金	26.31	26.31		
229			其他支出	200.00		200.00	
	99		其他支出	200.00		200.00	
		99	其他支出	200.00		200.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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、一般公共预算收入	694.02	一、一般公共服务支出	621.73	621.73		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	28.51	28.51		
		八、卫生健康支出	17.47	17.47		
		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	26.31	26.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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	694.02	本 年 支 出 合 计	694.02	694.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	694.02	支 出 总 计	694.02	694.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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	694.02	367.76	330.17	37.59	326.26
201			一般公共服务支出	621.73	295.47	257.88	37.59	326.26
	36		其他共产党事务支出	621.73	295.47	257.88	37.59	326.26
		01	行政运行	295.47	295.47	257.88	37.59	
		02	一般行政管理事务	326.26				326.26
208			社会保障和就业支出	28.51	28.51	28.51		
	05		行政事业单位养老支出	28.51	28.51	28.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	28.51		
210			卫生健康支出	17.47	17.47	17.47		
	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47		
		01	行政单位医疗	17.47	17.47	17.47		
221			住房保障支出	26.31	26.31	26.31		
	02		住房改革支出	26.31	26.31	26.31		
		01	住房公积金	26.31	26.31	26.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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				367.76	330.17	37.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	281.31	281.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.68	70.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.27	83.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.87	52.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.51	28.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	17.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.31	26.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.59		37.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.58		10.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.71		13.71
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.86	48.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.04	47.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.26	1.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

单位：万元

2024年预算数						2025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	
10.12		9.00		9.00	1.12	35.12		34.00	25.00	9.00	1.12

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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：2025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）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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：2025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）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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				367.76	367.76	367.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	281.31	281.31	281.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.68	70.68	70.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.27	83.27	83.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.87	52.87	52.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.51	28.51	28.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	17.47	17.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.31	26.31	26.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.59	37.59	37.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.58	10.58	10.58						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.71	13.71	13.71						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.86	48.86	48.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.04	47.04	47.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.26	1.26	1.26						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

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				
		526.26	326.26	326.26				200.00		
预算单位财政代管资金	其他运转类	200.00						200.00		
老干部局走访慰问经费	特定目标类	122.28	122.28	122.28						
看望学习参观经费	特定目标类	20.12	20.12	20.12						
老干部业务工作经费	特定目标类	104.81	104.81	104.81						
老年大学文体活动经费	特定目标类	54.05	54.05	54.05						
公务用车购置费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	96.35	96.35	96.35						
201			一般公共服务支出	96.35	96.35	96.35						
	36		其他共产党事务支出	96.35	96.35	96.35						
		01	行政运行	8.80	8.80	8.80						
		02	一般行政管理事务	87.55	87.55	87.55						

第三部分

2025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：2025年收入预算894.02万元，其中：一般公共预算收入694.02万元，其他收入200万元。

（二）支出预算：2025年支出预算894.02万元，其中：基本支出367.76万元，项目支出526.26万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算894.02万元，比上年减少11.51万元，其中：

1. 收入预算减少11.51万元，其中一般公共预算收入减少11.51万元。

2. 支出预算减少11.51万元，其中基本支出减少30.48万元，项目支出增加18.97万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1、本单位人员退休与调整。

2、单位更新车辆。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.12万元，比上年增加25万元，增长247.04%。主要原因是增加公务用车购置费其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费34万元，包括公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，增长100%，主要原因是增加公务用车购置费；公务用车运行维护费9万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.12万元，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。2025年本单位机关运行经费安排37.59万元，较2024年预算减少2.03万元。主要原因是：人员调出与退休。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算96.35万元，其中：政府采购货物预算26.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

中国共产党潍坊市委员会老干部局机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金526.26万元，其中财政拨款326.26万元。拟对老干部局走访慰问经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金227.09万元，其中财政拨款227.09万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预算单位财政代管资金	
主管部门及代码			200_中国共产党潍坊市委 会老干部局	实施单位 中国共产党潍坊市委 老干部局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200. 00
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	200. 00
总体目标	主要用于离退休干部工委每季度组织老干部大讲堂和全市离退休干部党建工作者培训班用于评选表彰离退休干部党支部和党员 用于举办离退休干部形势报告会及开展其他经常性活动，搭建平台，发挥老干部党员作用； 举办社区、社团离退休干部党建现场会。 严格落实老干部走访慰问制度 保障老干部生活待遇略为从优。 关怀老干部生活，持续照顾老干部健康 。			
	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	成本控制金额	≤200万
绩效指标	产出指标	数量指标	组织离退休党支部主题活动	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项活动完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部党支部和党员模范带头作用有效性	有效发挥
			老同志政治优势、经验优势和威望优势的效果发挥充分性	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老干部局走访慰问经费		
主管部门及代码			200_中国共产党潍坊市委 会老干部局	实施单位	中国共产党潍坊市委 会老干部局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	122. 28	
			其中: 财政拨款	122. 28	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标1: 走访慰问到每一位全市享受地专级两项待遇以上的离退休老干部、地厅级实职老干部, 做好老干部管理服务工作。 目标2: 按时按期足额, 发放本年度各类老干部慰问品。				
	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	正厅级老领导春节慰问金标准	3000元/人	
			地专级两项待遇以上的春节慰问金标准	2000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	正厅级实职老干部人数	15人	
			享受地专级两项待遇以上的离退休老干部人数	89人	
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问品需求符合率	100%	
			福利费发放审核规范性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问开展及时率	100%	
			资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部群众团结促进程度	促进	
			老干部精神安慰满足程度	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立离退休干部长效机制完善程度	逐步完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			看望学习参观经费	
主管部门及代码			200_中国共产党潍坊市委 会老干部局	实施单位 中国共产党潍坊市委 会老干部局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 12
			其中: 财政拨款	20. 12
			其他资金	0. 00
总体目标	目标1: 走访异地安置老干部; 目标2: 接待、陪同外省市异地往来看望离休干部, 调研有关先进老干部经验做法, 开展调研会; 目标3: 去往外地市学习先进经验, 组织老干部培训; 目标4: 参加省委老干部局等单位组织的老干部工作者培训班等。			
	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	看望异地安置老干部费用标准	3000元/人
			成本控制金额	≤20. 12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部工作培训班次数	1次/年
			看望异地安置老干部人数	≤13人
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部活动参与率	≥80%
			先进经验做法获取率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部对党政方针学习能力提升程度	明显提升
			老干部适应社会的能力提高程度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休干部政治待遇制度完善程度	持续完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指离退休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老干部业务工作经费	
主管部门及代码			200_中国共产党潍坊市委 会老干部局	实施单位 中国共产党潍坊市委 会老干部局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	104. 81
			其中: 财政拨款	104. 81
			其他资金	0. 00
总体目标	目标1: 按时按期足额, 发放本年度市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金; 目标2: 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; 目标3: 开展其他经常性活动, 搭建平台, 发挥老干部党员作用; 目标4: 更好发挥老同志政治优势、经验优势和威望优势, 积极宣传党的路线方针政策和中央、省市的重大决策部署; 充分发挥老干部工作联络员的参谋助手作用、桥梁纽带作用和督促协调作用。			
	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	离退休党支部绩效奖励标准	A等3000元、B等2000元、C等1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请联络员数量	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效奖励发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展各项活动及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部党支部和党员模范带头作用有效性	有效发挥
			老同志政治优势、经验优势和威望优势的效果发挥充分性	明显
			离退休干部精神文化生活的丰富程度	逐步丰富
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老年大学文体活动经费		
主管部门及代码			200_中国共产党潍坊市委 会老干部局	实施单位	中国共产党潍坊市委 会老干部局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54. 05	
			其中: 财政拨款	54. 05	
			其他资金	0. 00	
总体目标	提升教学环境，提高学员招收率，有效推动市域老年教育发展。				
	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	成本控制金额	≤54. 05万元	
			人工成本	4. 5万元/月左右	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买教辅管理人员数量	≤10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学管理质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常教学管理工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学环境改善程度	改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办学能力提高程度	逐步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年学员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公务用车购置费	
主管部门及代码			200_中国共产党潍坊市委员会老干部局	实施单位 中国共产党潍坊市委员会老干部局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00
			其中: 财政拨款	25.00
			其他资金	0.00
总体目标	单位日常业务及走访慰问到每一位全市享受地专级两项待遇以上的离退休老干部、地厅级实职老干部，做好老干部管理服务工作。			
	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	成本控制金额	≤25万
绩效指标	产出指标	数量指标	购买数量	≤1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆需求符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆购买及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部精神安慰满足程度	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立离退休干部长效机制完善程度	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问对象满意度	≥90%

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。