

共和县老干部服务中心

2025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）负责全县离休干部和副科级退休干部的宏观管理，认真贯彻执行中央和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示。

（二）掌握全县离休干部和副科级退休干部的基本情况，对全县老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，为县委、县政府制定老干部工作方针和政策提供决策依据。

（三）负责落实离退休干部政治待遇，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。

（四）组织引导离退休干部在和谐社会和“三个文明”建设中发挥积极作用，指导和抓好离退休干部社团管理，负责开展离退休干部先进评选和宣传工作。

（五）组织离退休干部参加上级和其他有关部门组织的重要会议和重大活动。

（六）负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转。

（七）协助有关部门做好离退休干部的医疗、保健以及离退休干部逝世后的善后工作。

（八）负责接待和处理离退休干部来电来信来访，及时反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

（九）办好老干部活动中心，组织开展各种有益于离退休干部身心健康的活动。

（十）组织离退休干部深入实际，调查研究，通过言传身教

等多种途径，大力弘扬中华民族优良传统，提高青少年思想道德和科学文化素质，指导关心下一代工作健康发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
共和县老干部服务中心本级。

## 三、部门预算单位构成

2025年度，纳入共和县老干部服务中心部门预算编制范围的独立核算单位共1个，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县老干部服务中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：共和县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,625.80	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	2,601.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.31
		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	11.02

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	2,625.80	本年支出合计	2,625.80
上年结转		结转下年	
收入总计	2,625.80	支出总计	2,625.80

收入总表

部门名称：共和县老干部服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,625.80		2,625.80								
504001-共和县老干部服务中心 (本级)	2,625.80		2,625.80								

支出总表

部门名称：共和县老干部服务中心

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	2,625.80	2,473.10	152.70			
208	社会保障和就业支出	2,601.47	2,448.77	152.70			
20805	行政事业单位养老支出	2,601.47	2,448.77	152.70			
2080501	行政单位离退休	2,228.32	2,228.32				
2080503	离退休人员管理机构	355.19	202.49	152.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	13.31	13.31				
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
221	住房保障支出	11.02	11.02				
22102	住房改革支出	11.02	11.02				
2210201	住房公积金	11.02	11.02				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县老干部服务中心

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	2,625.80	一、本年支出	2,625.80	2,625.80		
一般公共预算拨款收入	2,625.80	(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	2,601.47	2,601.47		
		(九) 卫生健康支出	13.31	13.31		
		(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	11.02	11.02		
		(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						
<b>收入总计</b>	2,625.80	<b>支出总计</b>	2,625.80	2,625.80		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县老干部服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,625.80	2,473.10	152.70
208	社会保障和就业支出	2,601.47	2,448.77	152.70
20805	行政事业单位养老支出	2,601.47	2,448.77	152.70
2080501	行政单位离退休	2,228.32	2,228.32	
2080503	离退休人员管理机构	355.19	202.49	152.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221	住房保障支出	11.02	11.02	
22102	住房改革支出	11.02	11.02	
2210201	住房公积金	11.02	11.02	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县老干部服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,473.10	2,464.95	8.14
301	工资福利支出	137.03	137.03	
30101	基本工资	26.92	26.92	
30102	津贴补贴	33.70	33.70	
30103	奖金	8.76	8.76	
30107	绩效工资	24.94	24.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	11.02	11.02	
302	商品和服务支出	8.14		8.14
30201	办公费	1.29		1.29
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	2,327.92	2,327.92	
30301	离休费	45.72	45.72	
30302	退休费	1,613.72	1,613.72	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	99.60	99.60	
30307	医疗费补助	568.88	568.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县老干部服务中心

单位：万元

上年预算数					2025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	
2.56		2.28		2.28	0.28	2.56		2.28		2.28	0.28

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县老干部服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：共和县老干部服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

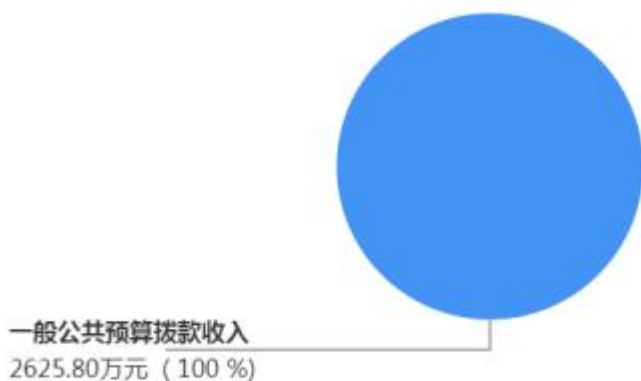
按照综合预算的原则，共和县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,625.80万元；支出包括：社会保障和就业支出2,601.47万元、卫生健康支出13.31万元、住房保障支出11.02万元。

共和县老干部服务中心2025年收支总预算2,625.80万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县老干部服务中心2025年收入预算2,625.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2,625.80万元，占100.00%。

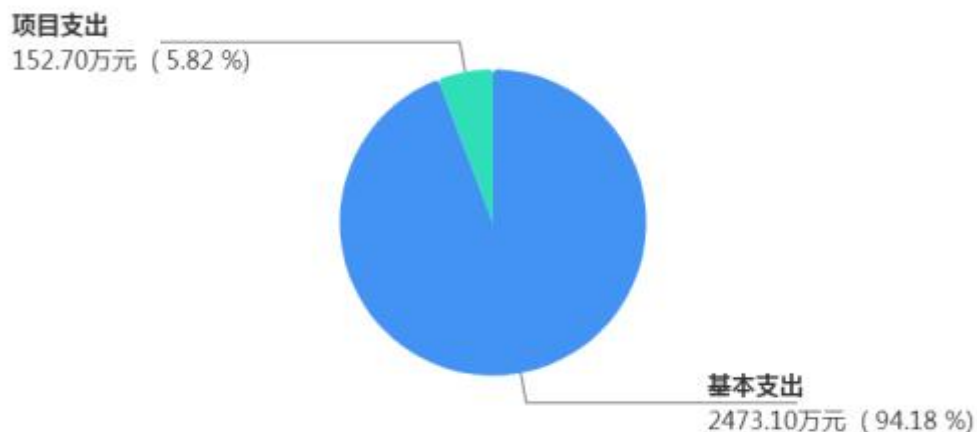
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县老干部服务中心2025年支出预算2,625.80万元，其中：基本支出2,473.10万元，占94.18%；项目支出152.70万元，占5.82%。

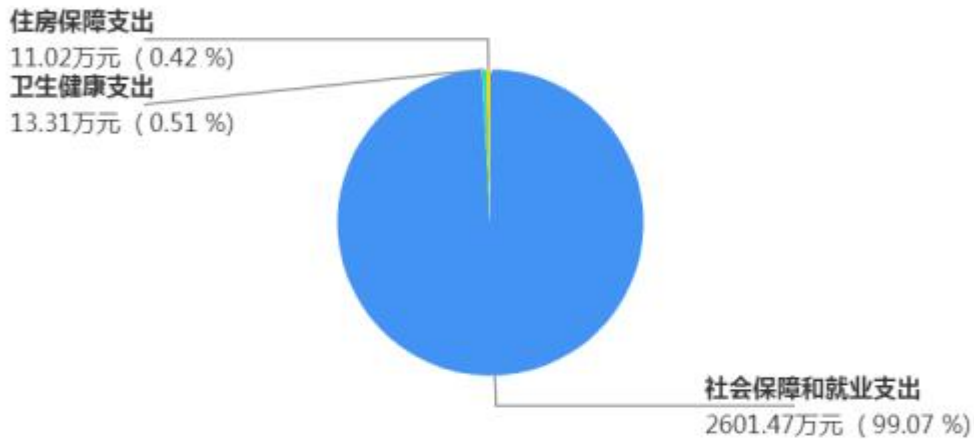
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县老干部服务中心2025年财政拨款收支总预算2,625.80万元，比上年减少185.26万元，主要是在职人员及退休人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,625.80万元，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2,601.47万元，卫生健康支出13.31万元，住房保障支出11.02万元。

## 2025年财政拨款预算支出

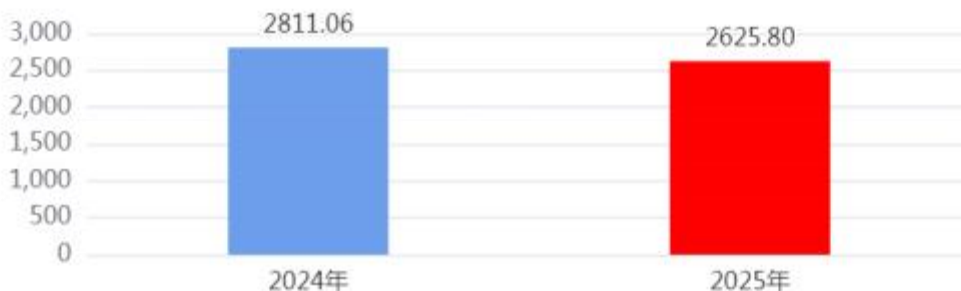


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县老干部服务中心2025年一般公共预算当年拨款2,625.80万元，比上年减少185.26万元，主要是在职人员及退休人员减少。

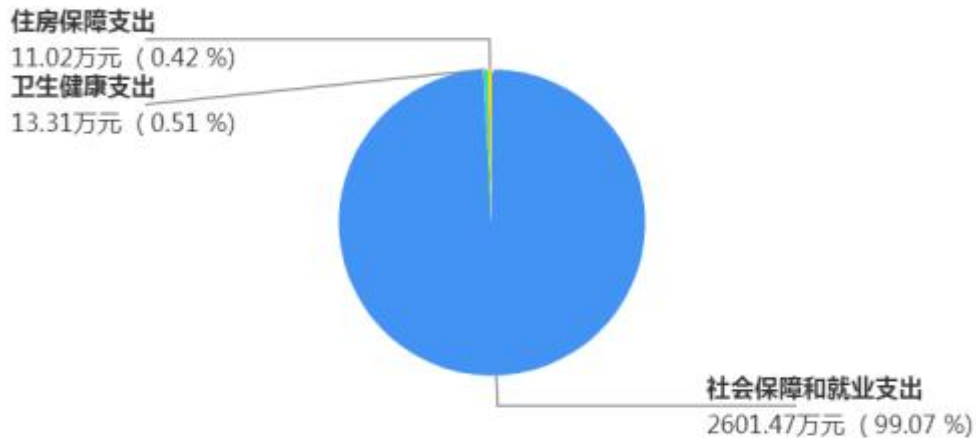
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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2,601.47万元，占99.07%；卫生健康（类）支出13.31万元，占0.51%；住房保障（类）支出11.02万元，占0.42%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2025年预算数为2,228.32万元，比上年减少165.52万元，下降6.91%。主要是在职人员及退休人员减少。

2. 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）2025年预算数为355.19万元，比上年减少9.74万元，下降2.67%。主要是在职人员及退休人员减少。

3. 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）2025年预算数为11.98万元，比上年减少3.02万元，下降20.13%。主要是在职人员退休1人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.99万元，比上年减少1.51万元，下降20.13%。主要是在职人员退休1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.22万元，比上年减少0.08万元，下降3.48%。主要是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.75万元，比上年减少1.04万元，下降21.71%。主要是在职人员退休1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.34万元，比上年减少1.39万元，下降15.92%。主要是在职人员退休1人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.02万元，比上年减少2.94万元，下降21.06%。主要是在职人员退休1人。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县老干部服务中心2025年一般公共预算基本支出2,473.10万元，其中：

人员经费 2,464.95万元，主要包括：基本工资26.92万元，津贴补贴33.70万元，奖金8.76万元，绩效工资24.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元，职业年金缴费5.99万元，职工基本医疗保险缴费5.97万元，公务员医疗补助缴费7.34万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金11.02万元，离休费45.72万元，退休费1,613.72万元，生活补助99.60万元，医疗费补助568.88万元；

公用经费 8.14万元，主要包括：办公费1.29万元，水费0.06万元，电费0.06万元，取暖费1.40万元，公务接待费0.28万元，

工会经费1.66万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出1.12万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县老干部服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.56万元，比上年增加0.00万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县老干部服务中心2025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**

共和县老干部服务中心2025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。**

2025年共和县老干部服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年共和县老干部服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，共和县老干部服务中心共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2025年共和县老干部服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额152.70万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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	-	-	152.70								
504001-共和县老干部服务中心(本级)	632521257000000009570-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	18.35	为各单位解决紧缺专业人员和工勤人员,保障日常工作的开展,也丰富了退休老干部的生活,使老干部有一个温馨的活动场所	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	18.35	万元	20
					产出指标	数量指标	编外聘用人员	0	1	人	20
						质量指标	经费保障率	≥	97	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
						效益指标	社会效益	提供就业岗位个数	0	1	个
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10				
	632521257000000001195-特需费		43.15	特需费主要用于解决离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支,是党和政府对离退休干部的特别关爱,激发广大离退休干部发挥余热,参与到经济社会发展当中,支持党委、政府的工作。	成本指标	经济成本	退休老干部特需费人均数	0	500	元/年	10
					产出指标	数量指标	离休干部特需费人均数	0	1500	元/年	10
						数量指标	退休老干部数量	≥	854	名	10
						数量指标	离休老干部数量	0	3	名	10
						质量指标	退休干部节日活动完成率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
	效益指标	社会效益	体现党和政府对离退休干部的爱	定性	优		20				
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥	97	%	10				
	632521257000000001199-驻怡老干部活动中心服务人员报酬		4.78	解决驻怡老干部活动中心工作人员工资补助,保证服务中心正常运转,也丰富了退休老干部的生活,使老干部有一个温馨的活动场所,使老干部活动中心发挥应有的作用。	成本指标	经济成本	工资标准	0	3980	元/月	20
					产出指标	数量指标	活动室服务人员总数	0	1	人	10
数量指标						驻怡活动中心数量	0	1	处	10	
质量指标						完成老干部的服务工作度	≥	98	%	10	
时效指标						完成时效	0	1	年	10	
效益指标					社会效益	驻怡老干部活动中心工作开展	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	98	%	10					
632521257000000001786-驻怡老干部活动中心运行维护费		0.70	县财政要根据学习活动场所面积、功能设计和活动人数,划拨维修、管理和服务人员报酬等经费,保障了驻怡老干部活动中心供暖期内正常供暖	成本指标	经济成本	年度供暖每平方米单价	0	6.63	元/平方米	20.00	
				产出指标	数量指标	活动中心供暖面积	0	171	平方米	20.00	
					质量指标	按期供暖率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	6	个月	10.00	
					效益指标	社会效益	保障冬日活动正常开展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	97	%	10.00	
632521257000000001797-帮扶基金		5.00	充分利用特殊困难离退休干部帮扶基金,对家庭收入低,身患重病,生活不能自理以及子女下岗的老干部及遗孀给予更多的关心和照顾,帮他们解决生活医疗方面的实际困难和问题。	成本指标	经济成本	慰问标准	≥	500	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	帮扶人员数量	≥	10	人	20.00	
					质量指标	经费保障率	≥	96	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	老干部投诉率	≤	1	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度	≥	96	%	10.00	
632521257000000001803-党支部工作经费		6.00	根据老干部党支部工作需要,党支部建设需要和党员数量划拨一定比例的工作专项经费,确保支部各项活动的正常开展。	成本指标	经济成本	日常慰问标准	≥	300	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	西宁党支部数量	0	5	个	5.00	
					数量指标	贵德党支部数量	0	1	个	5.00	
					数量指标	驻怡党支部数量	0	4	个	5.00	
					质量指标	活动正常开展率	≥	96	%	15.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	保障老干部党建工作正常开展	定性	优		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	党支部工作人员满意度	≥	96	%	10.00					
632521257000000001806-关工委经费		5.00	引导青少年健康成长,不仅是家庭、学校的责任,更需要社会各界的关心和帮助,培养下一代良好的思想品德、科学文化素质以及为青少年办实事、做好事,关爱青少年中的特殊群体、留守儿童、服务大局,发挥关工委的职能作用,保障关工委履职和服务。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	工作地办公人数	≥	1	人	20	
					质量指标	日常工作完成率	≥	98	%	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	引导青少年健康成长	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	96	%	10	
632521257000000001808-老干部活动场所工作经费		5.10	我县在西宁有两处活动中心,恰卜恰一处,共三处活动中心,将老干部活动场所工作经费纳入财政预算,是省州对县考核的基本要求,同时也体现的是党委、政府对老干部工作的关心关爱。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	5.1	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	活动中心数量	0	3	处	20.00	
					质量指标	活动中心工作完成率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障了老干部活动中心的正常运行	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥	96	%	10.00	
632521257000000001813-老干部调研经费		5.00	老干部调研视察是掌握本地区经济社会发展的一种基本形式,是党委、政府对老干部的一种关心关爱,同时也是支持党委、政府的具体举措,此项经费保障老干部开展视察调研等活动。	成本指标	经济成本	省外参观考察标准	0	550	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	外出考察人数	≥	50	人	10.00	
					数量指标	外出考察及州内考察次数	≥	1	次	10.00	
					质量指标	经费保障率	≥	96	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	丰富了退休干部的退休生活	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥	97	%	10.00					
632521257000000001816-离退休老干部党支部书记工作补贴		16.80	老干部党支部建设作为基层党建工作的重要组成部分,是老干部党员的学习、教育、服务、活动、管理等组织,党支部负责人承担着重要组织、服务、管理的职责,需要给予一定的补	成本指标	经济成本	党支部人均年度发放标准	≤	6000	元/年	20.00	
				产出指标	数量指标	党支部数量	0	10	个	10.00	
					数量指标	党支部书记总人数	0	28	名	10.00	
质量指标	经费按时发放率	≥	97	%	10.00						

	3-特定目标类		务、管理的职责，需要给与一定的补贴，确保党支部各项工作正常开展。		时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	经济收入	定性	有所增长		30.00
63252125T000000001818-丧葬费		5.50	据中共中央办公厅、国务院办公厅关于党员干部带头推动殡葬改革的有关规定，老干部去世后，各级财政要给予慰问金、抚恤金、丧葬费，这体现的是党和政府的关心关爱。	成本指标	经济成本	测算标准	0	2200	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	实际发生人数	≥	12	人	10.00
						测算人数	0	25	人	10.00
					质量指标	经费保障率	≥	97	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	老干部家属慰问率	≥	96	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥	97	%	10.00
63252125T000000001821-慰问金		4.00	节日慰问是对离退休人员的基本组织关怀，特别是元旦春节等重大节日，更要体现出组织的关怀和温暖，此项经费专门用作慰问离退休人员。	成本指标	经济成本	慰问标准	≥	500	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	慰问总人数	≥	30	人	10.00
						慰问次数	0	1	次	10.00
					质量指标	慰问工作完成率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成时效	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	体现组织对老干部的关怀	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度	≥	97	%	10.00
63252125T000000001826-异地慰问金		5.00	走访慰问异地安置老干部，每两年全覆盖，进行入户慰问，加强联系老干部不定期听取老干部意见，实施开展走访慰问，是对老干部的组织关爱关心。	成本指标	经济成本	慰问人员异地伙食补助标准	0	100	元/人/天	10.00
						慰问人均标准	≥	500	元/人	10.00
				产出指标	数量指标	慰问次数	0	1	次	10.00
						全县异地老干部人数	≥	40	人	10.00
					质量指标	保障每两年异地老干部全覆盖率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时效	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	体现对异地老干部的关心	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	异地老干部满意度	≥	97	%	10.00
63252125T000000001828-乡村振兴工作经费		2.00	强化乡村振兴督查，及时发现和解决存在的问题，更好的开展乡村振兴督查检查工作，保障驻村工作正常开展，按时保质完成乡村振兴工作内容	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	驻村人员驻村天数	≥	220	天	10.00
						乡村振兴工作选派驻村队员	0	1	人	10.00
					质量指标	经费保障率	≥	96	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	96	%	10.00
63252125T000000001830-乡村振兴驻村干部生活补助		1.32		成本指标	经济成本	驻村干部人均标准	0	60	元/天	20.00
				产出指标	数量指标	驻村人员驻村天数	≥	220	天	10.00
						乡村振兴工作选派驻村队员	0	1	人	10.00
					质量指标	出勤率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时效	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	96	%	10.00
63252125T000000001836-西宁香格里拉活动中心维修资金		20.00	进一步加强离退休干部活动阵地管理和建设，保障离退休干部日常活动的正常开展，为退休老干部提供良好的环境	成本指标	经济成本	项目预算总成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	地面抬高整改面积	≥	105	平方米	5.00
						地板铺设面积	≥	200	平方米	5.00
						大厅顶面6+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃面积	≥	225	平方米	5.00
						大厅顶面铝结构隔热材为(100X100X3.5国标)另加降噪	≥	225	平方米	5.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	项目完成时间	0	3	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	为退休老干部提供良好环境	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000002427-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金(补充公用经费)		4.00	加强资金管理，确保资金使用效率，进一步推进财政综合绩效考评工作，规范单位财务制度及工作程序，严肃财经纪律。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	绩效考评年度	0	2024	年度	10
						质量指标	进一步保障单位公用经费，强化财政运行综合绩效考评	≥	95	%
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	可持续影响	进一步推进财政综合绩效考评工作	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	被考评单位满意	≥	96	%	10
63252125T000000002430-2024年度项目预算执行结果奖补资金(补充公用经费)		1.00		成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	项目预算执行年度	0	2024	年度	10
						质量指标	进一步保障单位公用经费，强化财政运行综合绩效考评	≥	95	%
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	可持续影响	进一步推进财政综合绩效考评工作	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	被考评单位满意	≥	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）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 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): 反映各类离退休人员管理机构的支出。

(三) 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): 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) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 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。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。