

2024年中国共产党威海市文登区 委员会老干部局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻上级关于老干部工作的有关政策和规定，并结合本区实际，提出具体实施意见。

(二) 负责做好离退休干部的政治学习、文件传阅以及参加有关会议的组织工作。

(三) 协调指导有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，帮助他们解决实际问题。

(四) 协助各级组织老干部开展活动和发挥作用，及时宣传和表扬离退休干部中的好人好事。

(五) 协同有关部门做好离退休干部的安置和服务工作。

(六) 负责收取离退休干部管理经费，并按规定统一掌握使用。

(七) 做好离退休干部的来信来访接待和处理工作。

(八) 承办区委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党威海市文登区委员会老干部局部门预算包括：中国共产党威海市文登区委员会老干部局机关预算、威海市文登区老年大学预算、威海市文登区干部休养所预算。

纳入中国共产党威海市文登区委员会老干部局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党威海市文登区委员会老干部局
2. 威海市文登区老年大学
3. 威海市文登区干部休养所

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	880.16	一、一般公共服务支出	571.79
一般公共预算收入	880.16	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	42.21
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	203.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.48
		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	36.00
		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	880.16	本年支出合计	880.16
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	880.16	支出总计	880.16

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	880.16	880.16	880.16										
201			一般公共服务支出	571.79	571.79	571.79										
31			党委办公厅（室）及相关机 构事务	571.79	571.79	571.79										
	01		行政运行	222.17	222.17	222.17										
	50		事业运行	143.86	143.86	143.86										
	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	205.76	205.76	205.76										
205			教育支出	42.21	42.21	42.21										
	04		成人教育	42.21	42.21	42.21										
	99		其他成人教育支出	42.21	42.21	42.21										
208			社会保障和就业支出	203.68	203.68	203.68										
	05		行政事业单位养老支出	157.17	157.17	157.17										
	03		离退休人员管理机构	115.68	115.68	115.68										
	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.49	41.49	41.49										
	08		抚恤	46.51	46.51	46.51										
	01		死亡抚恤	46.51	46.51	46.51										
210			卫生健康支出	26.48	26.48	26.48										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	880.16	671.77	208.39	
201			一般公共服务支出	571.79	420.40	151.39	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	571.79	420.40	151.39	
		01	行政运行	222.17	222.17		
		50	事业运行	143.86	143.86		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205.76	54.37	151.39	
205			教育支出	42.21	0.21	42.00	
	04		成人教育	42.21	0.21	42.00	
		99	其他成人教育支出	42.21	0.21	42.00	
208			社会保障和就业支出	203.68	188.68	15.00	
	05		行政事业单位养老支出	157.17	142.17	15.00	
		03	离退休人员管理机构	115.68	100.68	15.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49		
	08		抚恤	46.51	46.51		
		01	死亡抚恤	46.51	46.51		
210			卫生健康支出	26.48	26.48		
	11		行政事业单位医疗	26.48	26.48		
		01	行政单位医疗	7.49	7.49		
		02	事业单位医疗	13.79	13.79		
		03	公务员医疗补助	5.20	5.20		

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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
一、一般公共预算收入	880.16	一、一般公共服务支出	571.79	571.79	
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	42.21	42.21	
		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	203.68	203.68	
		八、卫生健康支出	26.48	26.48	
		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	36.00	36.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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
		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	880.16	本年支出合计	880.16	880.16	
上年结转		结转下年			
收入总计	880.16	支出总计	880.16	880.16	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	880.16	671.77	620.48	51.29	208.39
201			一般公共服务支出	571.79	420.40	380.58	39.82	151.39
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	571.79	420.40	380.58	39.82	151.39
		01	行政运行	222.17	222.17	202.77	19.40	
		50	事业运行	143.86	143.86	123.44	20.42	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	205.76	54.37	54.37		151.39
205			教育支出	42.21	0.21	0.21		42.00
	04		成人教育	42.21	0.21	0.21		42.00
		99	其他成人教育支出	42.21	0.21	0.21		42.00
208			社会保障和就业支出	203.68	188.68	177.21	11.47	15.00
	05		行政事业单位养老支出	157.17	142.17	130.70	11.47	15.00
		03	离退休人员管理机构	115.68	100.68	89.21	11.47	15.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49		
	08		抚恤	46.51	46.51	46.51		
		01	死亡抚恤	46.51	46.51	46.51		
210			卫生健康支出	26.48	26.48	26.48		
	11		行政事业单位医疗	26.48	26.48	26.48		
		01	行政单位医疗	7.49	7.49	7.49		
		02	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79		
		03	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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				671.77	620.48	51.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	146.70	144.98	1.72
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.13	37.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.77	43.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.20	27.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	0.30	1.72
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.66	12.66	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	268.31	265.31	3.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.60	68.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.41	26.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.49	63.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.70	37.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.89	26.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.72	1.72	3.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.34	23.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.68		17.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.65		7.65

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	15	会议费	502	02	会议费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.46		1.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00		6.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.89		28.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.90		7.90
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.41		2.41
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	210.19	210.19	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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			
		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	
1.10					1.10	7.70		7.20		7.20	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	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				671.77	671.77	671.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	146.70	146.70	146.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.13	37.13	37.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.77	43.77	43.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.20	27.20	27.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	14.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	7.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	1.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.66	12.66	12.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	268.31	268.31	268.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.60	68.60	68.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.41	26.41	26.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.49	63.49	63.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.70	37.70	37.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.89	26.89	26.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	13.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	4.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.34	23.34	23.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.68	17.68	17.68						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	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					
302	01	办公费		502	01	办公经费	7.65	7.65	7.65					
302	07	邮电费		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	11	差旅费		502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10					
302	13	维修(护)费		502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50					
302	14	租赁费		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20					
302	15	会议费		502	02	会议费	0.15	0.15	0.15					
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46					
302	29	福利费		502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00					
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	28.89	28.89	28.89					
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	7.90	7.90	7.90					
302	05	水费		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	06	电费		505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50					
302	07	邮电费		505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80					
302	11	差旅费		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30					
302	17	公务接待费		505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20					
302	26	劳务费		505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60					
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	2.41	2.41	2.41					
302	29	福利费		505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32					
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20					

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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				
		208.39	208.39	208.39						
关工委日常经费及活动费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
走访慰问老干部	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
离退休两项经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
离退休支部书记及委员补贴	特定目标类	40.71	40.71	40.71						
离休遗属困难补助、无工作离休遗属取暖费	特定目标类	22.68	22.68	22.68						
学费收入	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
老干部经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	5.71	5.71	5.71						
201			一般公共服务支出	1.90	1.90	1.90						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	1.90						
		01	行政运行	0.30	0.30	0.30						
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.60	1.60	1.60						
205			教育支出	3.75	3.75	3.75						
	04		成人教育	3.75	3.75	3.75						
		99	其他成人教育支出	3.75	3.75	3.75						
208			社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
	05		行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.06						
		03	离退休人员管理机构	0.06	0.06	0.06						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算880.16万元，其中：一般公共预算收入880.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算880.16万元，其中：基本支出671.77万元，项目支出208.39万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算880.16万元，比上年增加30.48万元，其中：

1. 收入预算增加30.48万元，其中一般公共预算收入增加30.48万元。

2. 支出预算增加30.48万元，其中基本支出增加94.25万元，项目支出减少63.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度抚恤金支出增加；二是本年度退休一次性支出增加；三是在职人员增加，工资福利支出增加。

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7.70万元，比上年增加6.60万元，增长600.00%。主要原因是本年度事业单位的其他交通费纳入“三公”经费统计。

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7.20万元，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7.20万元，比上年增加7.20万元，增长100%，主要原因是本年度事业单位的其他交通费纳入“三公”经费统计。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.60万元，下降54.55%，主要原因

是厉行节约，缩减开支。

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年本部门机关运行经费安排19.4万元，较2023年预算增加9.14万元，增长89.08%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.71万元，其中：政府采购货物预算5.71万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0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

中国共产党威海市文登区委员会老干部局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金208.39万元，其中财政拨款208.39万元。拟对离退休两项经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离退休两项经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	关工委日常经费及活动费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了深入关心下一代成长,计划开展调研、召开工作会议及活动各三次以上,调研及召开工作会议成本控制在2000元以内,每次活动奖品成本不超过400元/人,覆盖中小学比例60%以上,活动开展及时率90%以上,有利于提升中小学生素质,充分发挥中小学生的正能量,营造关心下一代的良好氛围,使参与学生满意度达到95%以上。			
	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	实地调研及召开工作会议成本	≤2000元
			开展活动向每位学生发放奖品的成本	≤400元
绩效指标	产出指标	数量指标	实地调研次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖中小学比例	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中小学学生素质	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对中小学生正能量作用的发挥	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与学生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问老干部			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	在春节、重阳节重大节日对全区40名县处级以上老干部进行走访慰问,每次走访成本为4000元,走访次数不少于2次,全区覆盖率达到100%,走访慰问及时率不低于95%,提高老干部幸福度,充分发挥老干部的正能量作用,使老干部满意度达到90%以上。			
	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	走访每位老干部的成本	=4000元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访老干部次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访老干部全区覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老干部幸福度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	发挥老干部正能量作用	效果显著
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休两项经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会老干部局
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	为了顺利开展老干部工作,计划开展12次以上活动,经费标准每人不超过5000元,活动参与度90%以上,确保活动开展及时率达到90%以上,有利于发挥离退休干部战斗堡垒作用和对社会的正能量作用,提高离退休干部幸福度,使满意度达到92%以上。			
	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	每位离休干部经费标准	≤5000元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动参与度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥离退休干部战斗堡垒作用	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	发挥老干部对社会的正能量作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休干部满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休支部书记及委员补贴			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.71		
	其中: 财政拨款	40.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了顺利开展老干部工作,发放支部书记及委员年补贴标准不超过3600元/人,计划组织离退休支部书记及委员参与培训至少3次,培训人数不少于50人/次,培训参与度90%以上,确保活动开展及时率达到95%以上,有利于发挥老干部战斗堡垒作用及对社会的正能量作用,发扬老干部余热,使离退休干部满意度达到95%以上。			
	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	支部书记及委员发放年补贴标准	≤3600元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次
			培训人数	≥50人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥离休干部战斗堡垒作用	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	发挥老干部对社会的正能量作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离休遗属困难补助、无工作离休遗属取暖费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		实施单位	中国共产党威海市文登区委员会老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.68		
	其中: 财政拨款	22.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了顺利开展老干部工作,计划为符合条件的遗属发放困难补助1000元/人、取暖费1100元/人,预计保障人数不多于107人,保障率100%,资金发放及时率90%,有利于提高遗属幸福度,发挥遗属对社会的正能量作用,维护社会稳定,使遗属满意度达到98%以上。			
	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	发放给每位符合条件遗属的取暖费、困难补助标准	≤2100元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计保障人数	≤107人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件遗属保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高遗属幸福度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	遗属对社会正能量作用的发挥	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学费收入			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		实施单位	威海市文登区老年大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中: 财政拨款	42.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保证老年大学正常运转,计划面向大众开设课程,每门课程收费不超过400元,学期一年,招收700名学员,结课率达到90%以上,提高办学质量,成功举办各类文体活动,发挥老年大学积极的社会作用,使学员满意度达到95%以上。			
	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	每门课程收费标准	≤400元
绩效指标	产出指标	数量指标	招收学员数量	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	课程正常结课率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	课程授课期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各类文体活动成功举办	引领老年人老有所学、老有所乐
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	发挥老年人积极的社会作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		实施单位	威海市文登区干部休养所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为提升老干部业余生活质量水平, 用于老干部出租车费用1万元、老干部门球赛费用1万元、老干部走访慰问费用13万元, 走访慰问老干部不少于30人次, 服务保障完成率达到90%以上, 活动开展及时率达到95%以上, 能够提升老干部业余文化生活质量, 发挥老干部对社会的正能量作用, 使老干部满意度达到92%以上。			
	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	出租车费	≤1万元
			老干部走访慰问经费	≤13万元
			老干部门球赛经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部走访慰问人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	年度老干部服务保障完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老干部业余文化生活质量	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	发挥老干部对社会的正能量作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥92%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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、夜大及短培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：指县（区）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。