

2021 年荣成市 老干部活动中心 预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

主要职能

荣成市老干部活动中心主要职责：宣传和贯彻老干部工作方针和政策，围绕老干部工作发展需要，强化责任担当，做好老干部各项工作；加强对文化养老的宣传，引导离退休干部树立积极健康的养老理念，引导和组织离退休干部参加各种展览、书画、娱乐、健身等文化养老活动，搭建文化活动展演平台；组织引导离退休干部发挥作用，参加各种志愿服务活动，凝聚和释放正能量。做好活动中心卫生、绿化、安全和后勤保障工作，以及各种设施、器材的建设、购置、修缮和管理工作，为离退休干部创造良好的活动环境。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	1,827.3	一、一般公共服务支出	351.9
一般公共预算	1,827.3	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	16.0	五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	10.0	八、社会保障和就业支出	1,463.8
		九、卫生健康支出	15.5
		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	22.1
		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	
本年收入合计：	1,853.3	本年支出合计：	1,853.3
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	1,853.3	支出总计：	1,853.3

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编 码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他 收入	上级 补助 收入	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预					国有资 本经营
							经费拨款	行政事						
				合 计	1,853.3	1,827.3	1,827.3				16.0	10.0		
263004				荣成市老干部活动中心	1,853.3	1,827.3	1,827.3				16.0	10.0		
	201			一般公共服务支出	351.9	351.9	351.9							
		32		组织事务	351.9	351.9	351.9							
			50	事业运行	351.9	351.9	351.9							
	208			社会保障和就业支出	1,463.8	1,437.8	1,437.8				16.0	10.0		
		05		行政事业单位养老支出	1,462.2	1,436.2	1,436.2				16.0	10.0		
			03	离退休人员管理机构	1,426.0	1,400.0	1,400.0				16.0	10.0		
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.1	24.1	24.1							
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1	12.1							
			99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6							
			99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6							
	210			卫生健康支出	15.5	15.5	15.5							
		11		行政事业单位医疗	15.5	15.5	15.5							
			02	事业单位医疗	12.4	12.4	12.4							
			03	公务员医疗补助	3.1	3.1	3.1							
	221			住房保障支出	22.1	22.1	22.1							
		02		住房改革支出	22.1	22.1	22.1							
			01	住房公积金	22.1	22.1	22.1							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	类	款	项							
				合 计	1,853.3	427.3	1,426.0			
263004				荣成市老干部活动中心	1,853.3	427.3	1,426.0			
	201			一般公共服务支出	351.9	351.9				
		32		组织事务	351.9	351.9				
			50	事业运行	351.9	351.9				
	208			社会保障和就业支出	1,463.8	37.8	1,426.0			
		05		行政事业单位养老支出	1,462.2	36.2	1,426.0			
			03	离退休人员管理机构	1,426.0		1,426.0			
			05	机关事业单位基本养老保险	24.1	24.1				
			06	机关事业单位职业年金缴费	12.1	12.1				
		99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6				
			99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6				
	210			卫生健康支出	15.5	15.5				
		11		行政事业单位医疗	15.5	15.5				
			02	事业单位医疗	12.4	12.4				
			03	公务员医疗补助	3.1	3.1				
	221			住房保障支出	22.1	22.1				
		02		住房改革支出	22.1	22.1				
			01	住房公积金	22.1	22.1				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款	1,827.3	一、一般公共服务支出	351.9	351.9	
一般公共预算拨款	1,827.3	二、外交支出			
政府性基金拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算		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	1,437.8	1,437.8	
		九、卫生健康支出	15.5	15.5	
		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	22.1	22.1		
		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				
本年收入合计：	1,827.3	本年支出合计：	1,827.3	1,827.3		
上年结转		结转下年				
收入总计：	1,827.3	支出总计：	1,827.3	1,827.3		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			功能分类	2021 年预算		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	1,827.3	427.3	1,400.0
201			一般公共服务支出	351.9	351.9	
	32		组织事务	351.9	351.9	
		50	事业运行	351.9	351.9	
208			社会保障和就业支出	1,437.8	37.8	1,400.0
	05		行政事业单位养老支出	1,436.2	36.2	1,400.0
		03	离退休人员管理机构	1,400.0		1,400.0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1	
	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
		99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
210			卫生健康支出	15.5	15.5	
	11		行政事业单位医疗	15.5	15.5	
		02	事业单位医疗	12.4	12.4	
		03	公务员医疗补助	3.1	3.1	
221			住房保障支出	22.1	22.1	
	02		住房改革支出	22.1	22.1	
		01	住房公积金	22.1	22.1	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市老干部活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表
 (部门预算支出经济分类科目)
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	427.3	427.3
301	工资福利支出	271.4	271.4
30101	基本工资	80.8	80.8
30102	津贴补贴	34.4	34.4
30103	奖金	15.0	15.0
30107	绩效工资	65.8	65.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.1	24.1
30109	职业年金缴费	12.1	12.1
30111	公务员医疗补助缴费	15.5	15.5
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6
30113	住房公积金	22.1	22.1
302	商品和服务支出	23.7	23.7
30201	办公费	2.8	2.8
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	0.8	0.8

30207	邮电费	1.3	1.3
30208	取暖费	1.9	1.9
30209	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	1.7	1.7
30213	维修（护）费	1.1	1.1
30217	公务接待费	0.6	0.6
30228	工会经费	2.9	2.9
30229	福利费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	5.4	5.4
303	对个人和家庭补助	131.6	131.6
30304	抚恤金	14.9	14.9
30399	其他对个人和家庭的补助	116.7	116.7
310	资本性支出	0.6	0.6
31003	专用设备购置	0.6	0.6

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表
 (政府预算支出经济分类科目)
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	427.3	427.3
505	对事业单位经常性补助	295.1	295.1
50501	工资福利支出	271.4	271.4
50502	商品和服务支出	23.7	23.7
506	对事业单位资本性补助	0.6	0.6
50601	资本性支出（一）	0.6	0.6
509	对个人和家庭的补助	131.6	131.6
50901	社会福利和救助	14.9	14.9
50999	其他对个人和家庭补助	116.7	116.7

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	金额	
		小计	其中一般公共预算安排
	合 计	1,827.3	1,827.3
201	一般公共服务支出	351.9	351.9
20132	组织事务	351.9	351.9
2013250	事业运行	351.9	351.9
208	社会保障和就业支出	1,437.8	1,437.8
20805	行政事业单位养老支出	1,436.2	1,436.2
2080503	离退休人员管理机构	1,400.0	1,400.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.1	24.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.1	12.1
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6
210	卫生健康支出	15.5	15.5
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5
2101102	事业单位医疗	12.4	12.4
2101103	公务员医疗补助	3.1	3.1
221	住房保障支出	22.1	22.1
22102	住房改革支出	22.1	22.1
2210201	住房公积金	22.1	22.1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表
 (部门预算支出经济分类科目)
 (不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	金额	
		小计	其中一般公共预算安排
	合 计	1,827.3	1,827.3
301	工资福利支出	271.4	271.4
30101	基本工资	80.8	80.8
30102	津贴补贴	34.4	34.4
30103	奖金	15.0	15.0
30107	绩效工资	65.8	65.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.1	24.1
30109	职业年金缴费	12.1	12.1

30111	公务员医疗补助缴费	15.5	15.5
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6
30113	住房公积金	22.1	22.1
302	商品和服务支出	1,219.8	1,219.8
30201	办公费	11.8	11.8
30202	印刷费	24.2	24.2
30205	水费	2.1	2.1
30206	电费	16.3	16.3
30207	邮电费	3.1	3.1
30208	取暖费	33.7	33.7
30209	物业管理费	44.7	44.7
30211	差旅费	28.7	28.7
30213	维修（护）费	2.4	2.4
30214	租赁费	271.8	271.8
30215	会议费	18.7	18.7

30216	培训费	26.0	26.0
30217	公务接待费	0.6	0.6
30218	专用材料费	711.9	711.9
30226	劳务费	5.4	5.4
30228	工会经费	2.9	2.9
30229	福利费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	5.4	5.4
30299	其他商品和服务支出	5.1	5.1
303	对个人和家庭补助	240.4	240.4
30304	抚恤金	14.9	14.9
30399	其他对个人和家庭的补助	225.5	225.5
310	资本性支出	95.7	95.7
31001	房屋建筑物购建	40.0	40.0
31003	专用设备购置	40.7	40.7

31006	大型修繕	15.0	15.0
-------	------	------	------

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	金额	
		小计	其中一般公共预算安排
	合 计	1827.3	1827.3
505	对事业单位经常性补助	1491.2	1491.2
50501	工资福利支出	271.4	271.4
50502	商品和服务支出	1219.8	1219.8
506	对事业单位资本性补助	95.7	95.7
50601	资本性支出（一）	95.7	95.7
509	对个人和家庭的补助	240.4	240.4
50901	社会福利和救助	14.9	14.9
50999	其他对个人和家庭补助	225.5	225.5

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1426	1400						16	10
老年大学工作经费	荣成市老干部活动中心	45.9	29.9						16	
老干部工作经费	荣成市老干部活动中心	1214.8	1204.8							10
老干部工作经费(组 织部转入)	荣成市老干部活动中心	107.4	107.4							
无工作老干部遗属 取暖费	荣成市老干部活动中心	47.9	47.9							
老干部及遗属困难 补助	荣成市老干部活动中心	10	10							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
26300 4	荣成市老干部活动中心	201			一般公共 服务支出						0.6	0.6	0.6					
			32		组织事务						0.6	0.6	0.6					
				50	事业运行	货物类	空调	0.6	1	0.6	0.6	0.6	0.6					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
100263004	荣成市老干部活动中心	5.4		4.8		4.8	0.6

第三部分

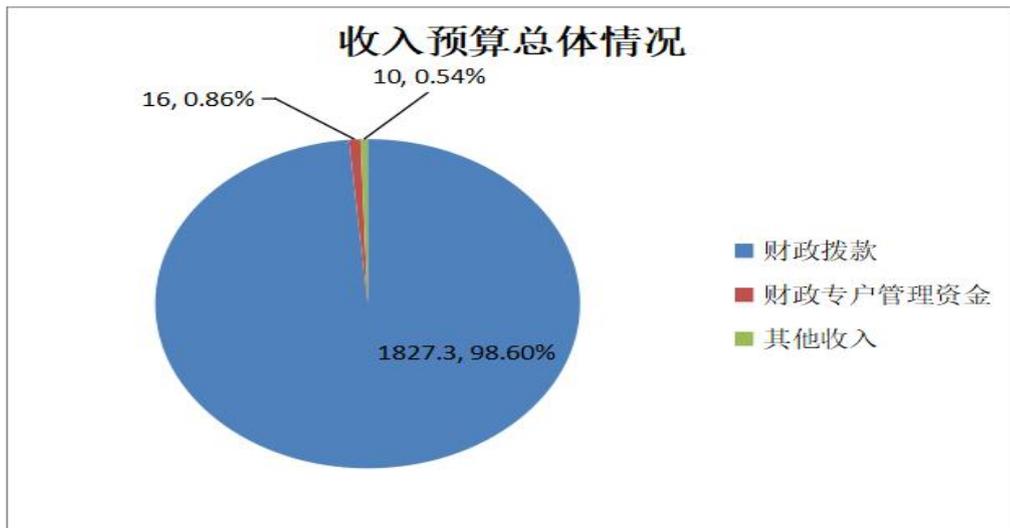
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

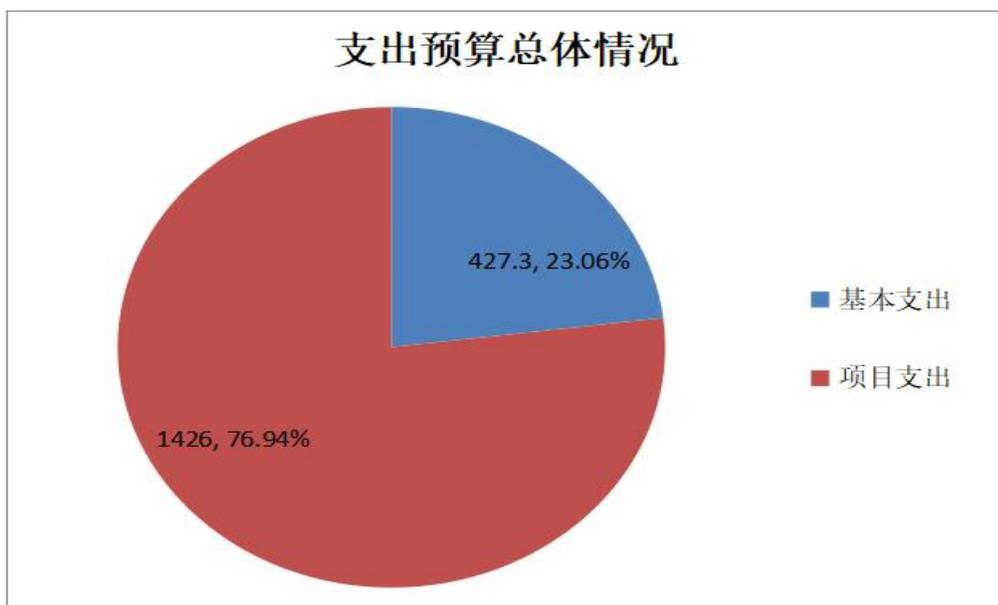
2021 年收入预算为 1853.3 万元，比上年预算数增加 945.8 万元，主要原因是老干部服务中心及老年大学并入。其中：财政拨款 1827.3 万元，占 98.60%，财政专户管理资金 16 万元，占 0.86%，其他收入 10 万元，占 0.54%。

单位：万元



2021 年支出预算为 1853.3 万元，比上年预算数增加 945.8 万元，主要原因是老干部服务中心及老年大学并入。其中：基本支出 427.3 万元，占 23.06%，项目支出 1426 万元，占 76.94%。

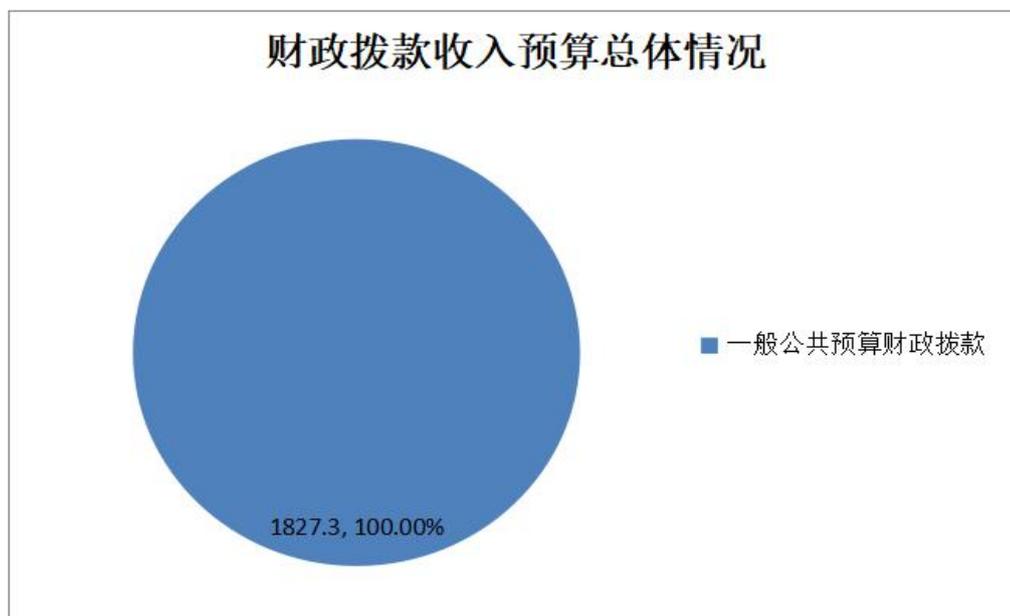
单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

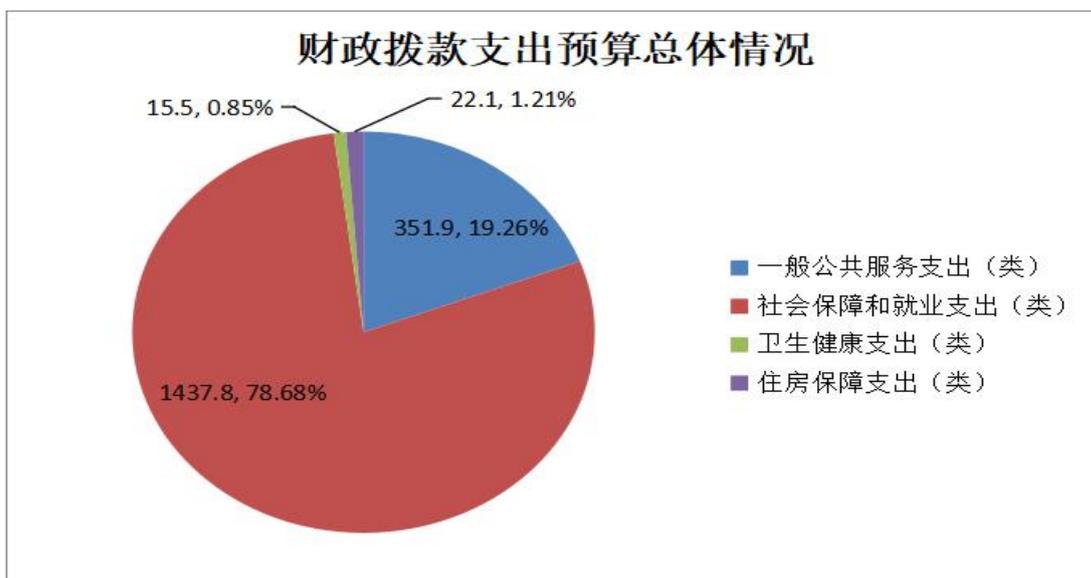
2021年财政拨款收入预算为1827.3万元，其中：一般公共预算1827.3万元，占100%。

单位：万元



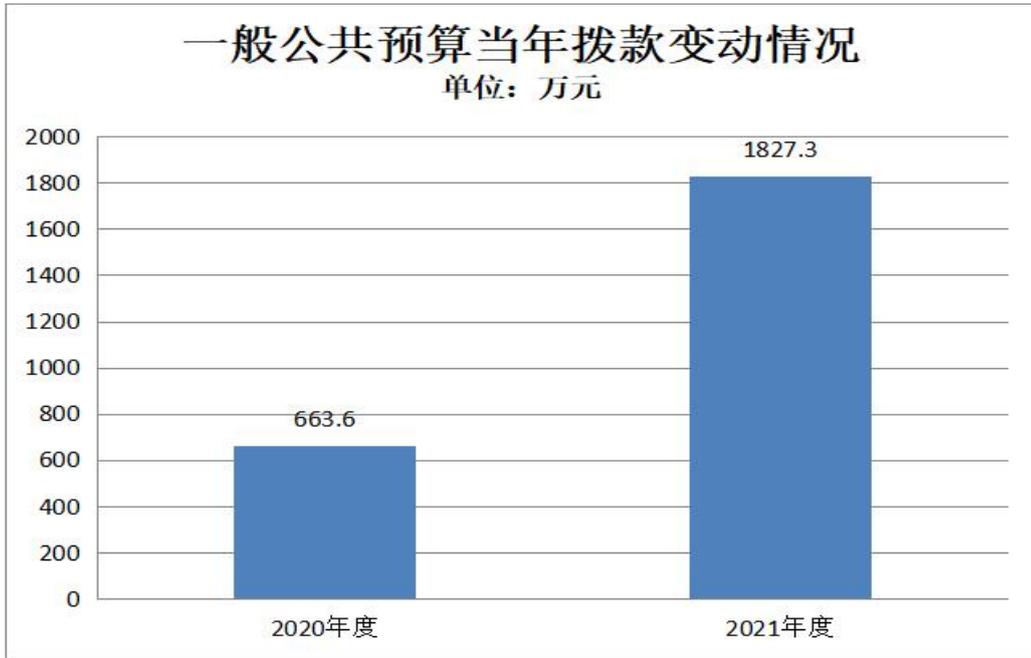
2021年财政拨款支出预算为1827.3万元，其中：一般公共服务（类）支出351.9万元，占19.26%；社会保障和就业（类）支出1437.8万元，占78.68%；卫生健康（类）支出15.5万元，占0.85%；住房保障支出（类）支出22.1万元，占1.21%。

单位：万元



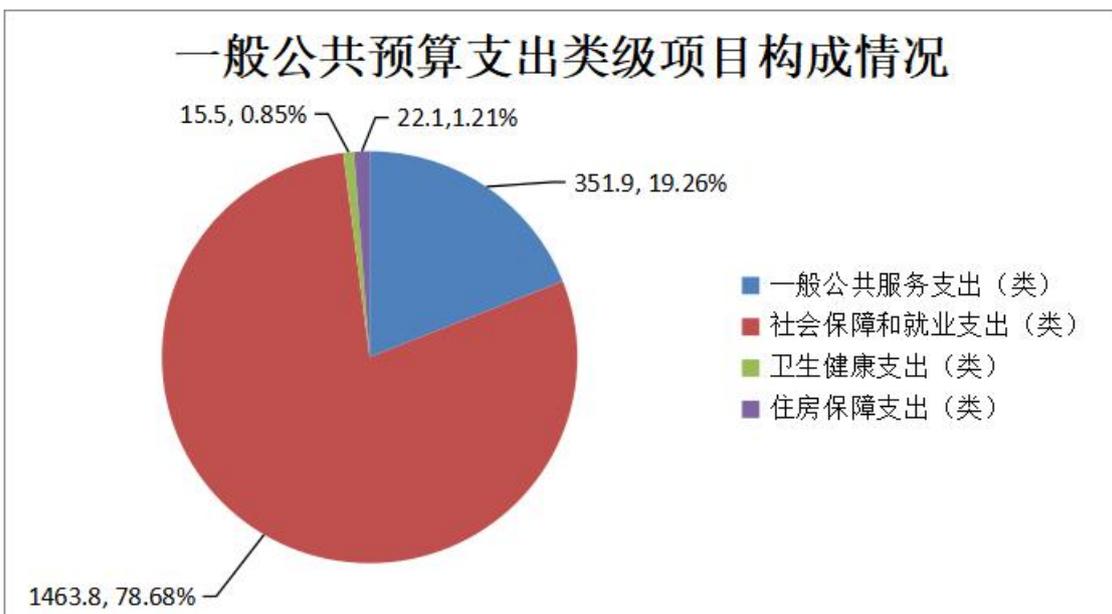
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1827.3万元，比上年增长175.36%，主要原因是老干部服务中心及老年大学并入。



2021年当年一般公共预算支出预算为1827.3万元，比上年增长175.36%，其中：一般公共服务（类）支出351.9万元，占19.26%；社会保障和就业（类）支出1437.8万元，占78.68%；卫生健康（类）支出15.5万元，占0.85%；住房保障支出（类）支出22.1万元，占1.21%。

单位：万元



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 351.9 万元，比上年增长 100%，主要是去年此项与离退休人员管理结构项合并。

2、①社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）1400 万元，比上年增长 116.15%，主要原因是老干部服务中心及老年大学并入；②社会保障和就业（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（项）支出 24.1 万元，比上年增长 301.67%，主要原因是老干部服务中心及老年大学并入；③社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 12.1 万元，主要用于人员职业年金；④社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.6 万元，主要用于工作经费，比上年增长 220%，主要原因是老干部服务中心及老年大学并入。

3、①卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.4 万元，主要用于事业编医疗保险，比上年增长 300%，主要原因是老干部服务中心及老年大学并入；②卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.1 万元，比上年增长 287.5%，主要原因是老干部服务中心及老年大学并入。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.1 万元，主要用于缴纳住房公积金，比上年预算数增加 301.82%，主要原因是老干部服务中心及老年大学并

入。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市老干部活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 427.3 万元，其中：

人员经费 403 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

荣成市老干部活动中心 2021 年安排政府采购预算 0.6 万元，其中：财政拨款安排 0.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.6 万元、 政府采购工程预算 0

万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0.6 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费增加 0.6 万元。公务接待费增加的主要原因是老干部服务中心及老年大学并入，工作需要。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市老干部活动中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1426 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位 荣成市老干部活动中心 单位：万元

项目名称	老干部工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李凤荣	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,214.8 万元	本年度项目金额	1,214.8 万元		
上年度项目总金额	634.7 万元	上年年度项目金额	634.7 万元		
项目概况	老干部工作经费共 1215.02 万元，压减后为 1214.83 万元。一、物业租赁费共 350.76 万元 1、租赁费 270 万元。2、预留水电暖费 40 万元（其中电费 14.3 万元，水费 1.7 万元，暖气费 24 万元）3、保洁费 28.16 万元 4、保安费 12.6 万元。二、中心大楼电器安装质保金 22.56 万元。三、窗帘质保金 0.62 万元，四、健身器材质保金 1.47 万元。五、古筝、电钢琴、古筝凳、钢琴凳质保金 0.73 万元。六、老干部两项经费 819 万元，其中 38 处老干部工作联络站，每个联络站 5000 元，共 19 万元，320 名离休干部，每人经费 5000 元，共计 160 万元，退休干部 8000 人，每人经费 800 元，共计 640 万元。七、市级老领导端午、中秋、春节走访慰问金 18 万元，市级老领导 60 人，每人每节 1000 元。八、老干部活动经费共 1.9 万元，压减后为 1.71 万元，1、门球活动经费 0.2 万元；2、文艺演出活动经费 0.2 万元；3、书法绘画活动经费 0.2 万元；4、棋牌、乒乓球、麻将等日常活动经费 0.2 万元；5、节日慰问、对老干部生病探望等经费 0.2 万元；6、大楼光纤专线费 0.9 万元。				
立项依据	《关于申请增加老干部办公、活动经费的请示》（荣老干[2014]16 号）《关于调整离休干部“两项经费”的请示》（荣老干[2015]13 号）《关于设立退休干部专项公用经费及调整老干办主任工作补贴的请示》（荣老干[2016]13 号）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知中办发（2016）3 号、省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知鲁办发[2016]37 号文件、市委办公室市政府办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知威办发[2017]36 号文件				
项目设立的必要性	保证老干部工作正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市老干部活动中心财务管理制度				
项目实施计划	全年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	使老干部真正感受到党和政府对老同志的关心和爱护。		应于 2021 年年底，用 1214.8 万元，组织老干部开展各项活动，让老干部老有所学、老有所乐，大力提升离退休干部幸福指数。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	老干部学习生活氛围	持续提升		
		生态效益指标	驻地环境	持续优化		
		可持续影响指标	老干部学习生活氛围	持续提升		
	产出目标	数量指标		发放老干部活动经费老干部办数	38	
				服务退休干部人数	8000	
				服务离休干部人数	320	
		质量指标		活动举办情况	高质量完成	
				杂志订阅	各级部门推荐的优质杂志	
		时效指标		杂志订阅情况	及时	
				书报费发放情况	及时	
				活动举办情况	及时	
		成本指标		严格按照预算	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位 荣成市老干部活动中心

单位: 万元

项目名称	老干部工作经费 (组织部转入)	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李凤荣	联系人	谭鑫晶	联系电话	7572880
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	107.4 万元	本年度项目金额	107.4 万元		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>一、关工委经费 49.5 万元。其中，1、传承红色基因宣讲活动经费 1.5 万元，其中租车费用 0.8 万元，宣传资料制作费 0.7 万元。2、青少年红色基因演讲比赛 1 万元。3、红色歌曲演唱活动经费 2.5 万元，其中演出服装购买 1 万元，租车费 0.5 万元，租赁设备费用 0.5 万元，伙食费 0.5 万元。4、红色基因教育书画作品创作比赛 5 万元，其中购买荣誉等奖品费用 0.5 万元，举办优秀作品展览 1.5 万元，出版书画集费用 3 万元。5、编写红色教育连环画经费 12 万元，其中创作费 2 万元，出版印刷 4000 册费用 10 万元。6、创编系列红色歌曲经费 3 万元，其中创作费用 1 万元，印刷费 2 万元。7、召开全市青少年传承红色基因教育动员大会暨启动仪式和总结表彰大会（150 人）经费 3 万元，动员大会暨启动仪式费用 1.5 万元，总结表彰大会费用 1.5 万元。8、成立红色基因研究会经费 3 万元，租车及伙食费 1 万元，培训及资料印刷费 2 万元。9、打造 10 处基层关工委工作示范中心经费 3.5 万元，其中刊版制作费 3 万元，印刷费 0.5 万元。10、订阅刊物费用 1 万元。11、开展六一捐资助学活动费用 4 万元。12、召开基层关工委工作人员培训班费用 4 万元。其中，材料印刷费用 0.5 万元，会议费 3.5 万元。13、开展关工委工作人员外出考察学习及党性教育活动费用 6 万元。二、党工委经费 7 万元。1、组织全市离退休干部党组织书记、老干部工作联络员 180 人举办党建工作培训班一天，共需资金 3 万。2、组织召开年终党建述职报告会，参加人员 180 人，共需资金 4 万元。三、离退休干部党组织成员工作补助 50.9 万元：1、50 人以上的党组织共 12 个，发放工作补助 8.6 万元；2、50 人以下党组织共 88 个，发放工作补助 42.3 万元。</p>				
立项依据	按照上级要求及市委、市政府相关工作部署，列支相关经费用于保障工作开展。				
项目设立的必要性	保证关工委及党工委工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市老干部活动中心财务管理制度				
项目实施计划	全年实施				
项目绩效目	项目总目标		年度目标		

标	使老干部真正感受到党和政府对老同志的关心和爱护。		应于 2021 年年底，用 107.4 万元，组织老干部开展各项活动，让老干部老有所学、老有所乐，大力提升离退休干部幸福指数。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	老干部学习生活氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	老干部学习生活氛围	逐步提升	
	产出目标	数量指标	举办活动次数	4	
			红色教育连环画印刷册数	4000	
			基层关工委覆盖数	140	
		质量指标	青少年红色本地文化知晓率	95%	
			红色教育连环画印刷册	质量优异	
		时效指标	活动开展情况	及时	
		成本指标	执行财政预算要求情况	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位 荣成市老干部活动中心

单位：万元

项目名称	老年大学工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李凤荣	联系人	徐楠楠	联系电话	7512117
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	45.9 万元	本年度项目金额	45.9 万元		
上年度项目总金额	44.5 万元	上年度项目金额	44.5 万元		
项目概况	老年大学工作经费包含以下 3 部分：1. 老年大学经费及取暖费 38.8 万元，其中老年大学教师工资 16 万元、老年大学活动经费 15 万元、老年大学取暖费 7.8 万元；2、物业保洁费 6.2 万元，其中保安 2 人，工资每月 1000 元/人，共计 2.4 万元、物业保洁费 3.8 万元；3、老年大学维修费 0.9 万元，负责老年大学办公楼墙面、地面、门窗、室内家具、灯具、电器线路、供水供暖管网等设备设施的维修。				
立项依据	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、国务院办公厅《老年教育发展规划（2016—2020 年）》（国办发〔2016〕74 号）、《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2120）》				
项目设立的必要性	随着经济社会的不断发展，我国已经进入快速老龄化阶段。如何进一步加强老年事业的发展，事项健康老龄化的战略目标，市老年事业发展的重要课题，在健康老龄化的前提下促进老龄化发展，是促进老年保健事业发展的重要一环，对于改善老年人精神面貌、活跃其物质文化生活、改善身体健康状况有重要的现实意义和深远的历史意义。完成上述任务的重要途径是建立和发展老年大学，发展老年教育事业。为了方便更好地服务大学学员，设立此项目。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市老年大学财务管理制度》				

项目实施计划	<p>1. 老年大学教师课时费，根据每班学员人数不同，标准为 100 元至 120 元不等，每年上课 34 周，分两次发放课时费，共计约 16 万元；2. 大学活动：参加全市太极拳展演，购置服装费、道具费约 1.6 万元；参加全市老干部文艺汇演，购置服装费、道具费约 1.2 万元；参加全市老干部合唱比赛，购置服装费、道具费约 1.2 万元；参加全市老干部书画展，对学员作品进行装裱，装裱费约 0.8 万元；举办全市老干部文艺骨干培训，需要场地租赁、聘请专家授课、交通费、餐费等，约 1.5 万元；举办荣成市老年大学毕业典礼，购置服装费、道具费约 1.5 万元，摄像制作光盘约 0.9 万元；举办荣成市老年大学元旦晚会，购置服装、道具，录制光盘，费用大约 1 万元；举办荣成市老年大学庆祝建党 100 周年主题征文活动，需印刷征文集，费用约 2 万元；为获奖学员颁发荣誉证书及纪念品，约 0.9 万元；为老年大学教师、班干部订阅《老年教育》、《老干部之家》杂志，约 2 万元；“老年大学综合管理系统”服务费 0.4 万元。合计费用约 15 万元。3. 10 月底前上交取暖费，标准为 25 元每平方米，面积为 3130 平方米，共计 7.82178 万元；4、保安 2 人，工资每月 1000 元/人，每月按时发放，共计 2.4 万元、年底交物业保洁费 3.8 万元；5、随时对办公设施进行维护修缮。其中灯具维修 0.1 万元，供水供暖官网维修维护 0.2 万元，电器、线路维修 0.2 万元，门窗、锁具维修 0.15 万元，墙面、地面维修 0.1 万元，净水设备维护、更换滤芯 0.15 万元。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进老年保健事业发展		<p>应于 2021 年年底，用 45.9 万元，组织老年大学学员开展各项活动，让老年人老有所学、老有所乐，及时足额发放教师工资及上缴取暖费，完成日常教学任务，大力提升老年朋友幸福指数。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提升生活幸福感	100%	
			学员舒适度及安全感	90%	
			日常教育教学工作	及时有效	
		可持续影响指标	学员学习氛围	逐步提升	
	产出目标	数量指标	招生人数	≥400	
清洁次数	700				

			维修次数	9	
		质量指标	办学质量	良	
			整洁度	99%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	各项活动开展是否及时	及时	
			清洁时效	一天2次	
			维修服务效率	及时	
	成本指标	合理化程度	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位

荣成市老干部活动中心

单位：万元

项目名称	无工作老干部 遗属取暖费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李凤荣	联系人	谭鑫晶	联系电话	7528179
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	47.9 万元	本年度项目 金额	47.9 万元		
上年度项目总 金额	50.6 万元	上年度项目 金额	50.6 万元		
项目概况	荣成市机关、企事业单位离休干部去世后，其无固定收入、在人力资源社会保障部门领取生活困难补助的遗属。标准为每人每年 1100 元，约 435 人，共 47.85 万元。				
立项依据	威老干[2014]25 号（《关于为无工作离休干部遗属发放取暖补贴的通知》）				
项目设立的必 要性	保障无工作老干部遗属取暖费发放到				
保证项目实施的 制度、措施	荣成市老干部活动中心财务制度				
项目实施计划	每年 11 月分发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	将无工作老干部遗属取暖 费发放到位		2021 年年底发放到位		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果指标	社会效益指 标	解决遗属生活 困难，提高生活 保障	有效提高	

		可持续影响指标	解决遗属生活困难，提高生活保障	有效提高	
	产出目标	数量指标	发放标准	1100 元/人	
			发放人数	>400 人	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	严格控制预算	47.85 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位

荣成市老干部活动中心

单位：万元

项目名称	老干部及遗属困难补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李凤荣	联系人	谭鑫晶	联系电话	7528179
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	10.0 万元	本年度项目金额	10.0 万元		
上年度项目总金额	10.0 万元	上年度项目金额	10.0 万元		
项目概况	对特困家庭离休干部及遗属给予生活补助 100 人*1000 元，共计 10 万元。				
立项依据	中组发[2008]10 号（关于印发《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》的通知）、鲁办发[2016]37 号（省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知）、荣老干[2013]24 号（《关于拨付困难离休干部遗属及困难离休干部救助金的请示》）				
项目设立的必要性	保证老干部及遗属困难补助发放到位				
保证项目实施的制度、措施	荣成市老干部活动中心财务制度				
项目实施计划	12 月底前老干部及遗属困难补助发放到位。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	将老干部及遗属困难补助发放到位。		将老干部及遗属困难补助发放到位。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果指标	社会效益指标	解决老干部及遗属生活困难问题	有效解决	
		可持续影响指标	解决老干部及遗属生活困难问题	有效解决	
	产出目标	数量指标	享受补助人数	>50人	
			补贴标准	≥1000元	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	严格控制预算	10万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	100%	

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。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映其他用于社会保障和就业方

面的支出。

十六、医疗卫生和计划生育（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障（类）住房改革（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。