

2019 年中国共产党
荣成市委员会组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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、主要职能

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

（二）负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责需备案干部的审查、备案及宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）负责党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的有关政策和制度，并组织贯彻落实。

（六）按照中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，负责对选拔任用干部工作和领导干部进行监督；负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

（七）主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织市委管理的干部和中青年干部以及农村干部的培训；指导、协调和检查全市干部教育工作。

（八）综合协调知识分子工作。了解掌握全市知识分子工作总体情况；制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责市级专业技术拔尖人才选拔管理工作，组织优秀专家开展有关活动。

（九）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党荣成市委组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委组织部 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、组织部机关
- 2、荣成市党员电化教育中心
- 3、胶东（威海）党性教育基地荣成教学管理办公室
- 4、荣成市老年大学
- 5、荣成市老干部服务中心
- 6、荣成市老干部活动中心

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	100660	一、一般公共服务支出	25	84249
1、一般公共预算收入	2	100660	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	100660	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	15872
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	275
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14	150	十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	414
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	100810	本年支出合计	48	100810

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）		政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）					
100810	100660	100660	100660											150				

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	100810	6595	94215			
201			一般公共服务支出						
201	32		组织事务						
201	32	02	一般行政管理事务	82510		82510			
201	33		其他对共产党事务支出						
201	33	01	行政运行	1739	1739				
208			社会保障和就业支出						
208	05		行政事业单位养老支出						
208	05	03	离退休人员管理机构		3612	11705			
208	99		其他社会保障和就业支出						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	555	555				
210			卫生健康支出						
210	11		行政事业医疗						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	275	275				
221			住房保障						
221	02		住房改革支出						
221	02	01	住房公积金	414	414				

- 注：1、本表参考《收支总体情况表》（01表）支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	100660	一、一般公共服务支出	25	84249	84249	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	15722	15722	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	275	275	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			

	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	414	414	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	100660	本年支出合计	48	100660	100660	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	100810	6595	94215
201			一般公共服务支出			
201	32		组织事务			
201	32	02	一般行政管理事务	82510		82510
201	33		其他对共产党事务支出			
201	33	01	行政运行	1739	1739	
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	03	离退休人员管理机构		3612	11705
208	99		其他社会保障和就业支出			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	555	555	
210			卫生健康支出			
210	11		行政事业医疗			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	275	275	
221			住房保障			
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金	414	414	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	2,229			合计	2,229
501		机关工资福利支出	2,034	301		工资福利支出	2,034
	01	工资奖金津补贴	1,524		01	基本工资	1,524
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费	328		08	机关事业单位基本养老保险缴费	224
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	92
					11	公务员医疗补助缴费	6
					12	其他社会保障缴费	6
	03	住房公积金	162		13	住房公积金	162
	99	其他工资福利支出	20		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	20
502		机关商品和服务支出	63	302		商品和服务支出	63
	01	办公经费	63		01	办公费	14
					02	印刷费	20
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	10
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	17
					29	福利费	2
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	

	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	101	310		资本性支出	101
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置	101		02	办公设备购置	101
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	31	303		对个人和家庭的补助	31
	01	社会福利和救助	11		04	抚恤金	11
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助	20		99	其他对个人和家庭的补助	20

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	4,366			合计	4,366
505		对事业单位经常性补助	3,803				
	01	工资福利支出	3,460	301		工资福利支出	3,460
					01	基本工资	2,266
					02	津贴补贴	28
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	347
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	142
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	17
					13	住房公积金	252
					14	医疗费	35
					99	其他工资福利支出	373
	02	商品和服务支出	343	302		商品和服务支出	343
					01	办公费	37
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	4
					06	电费	6
					07	邮电费	5
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	3
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	15
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	

				28	工会经费	21
				29	福利费	4
				31	公务用车运行维护费	192
				39	其他交通费用	56
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	33			
				310	资本性支出	33
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	33
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
	01	资本性支出（一）	33	09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	530	303	对个人和家庭的补助	530
				04	抚恤金	113
				05	生活补助	
	01	社会福利和救助	113	06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
				01	离休费	417
	05	离退休费	417	02	退休费	
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费									公务接待费			
	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例				
212					192					192	64	128	200%	20	20		

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：中国共产党荣成市委员会组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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			
263002	荣成市 老干部 服务中 心	208	5	3	离退 休人 员管 理机 构	复印机	2.5	2.5	2.5	2.5					
263002	荣成市 老干部 服务中 心	208	5	3	离退 休人 员管 理机 构	空调机	0.5	0.5	0.5	0.5					
263002	荣成市 老干部 服务中 心	208	5	3	离退 休人 员管 理机 构	空调机	0.3	0.3	0.3	0.3					

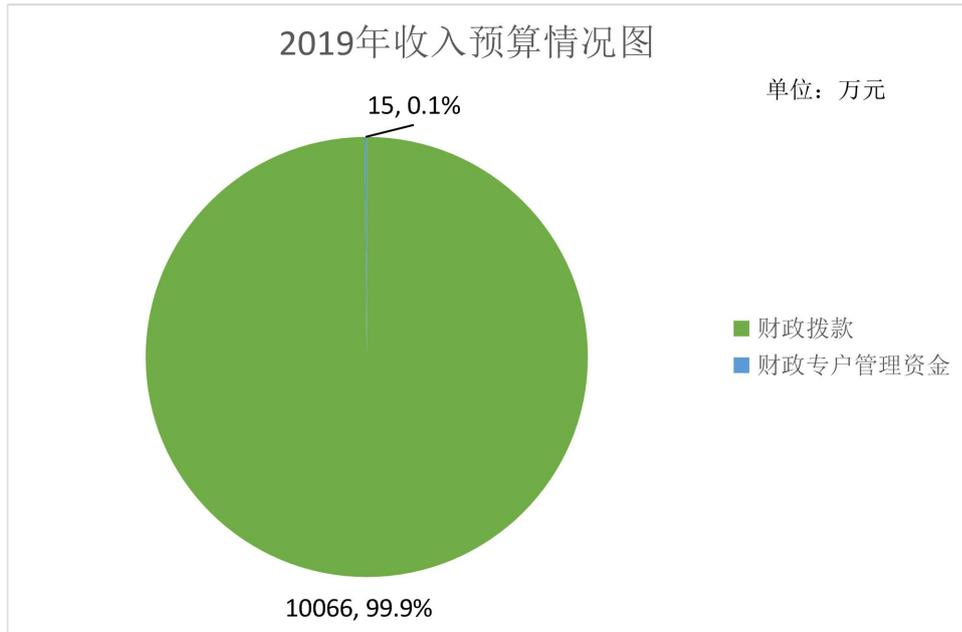
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

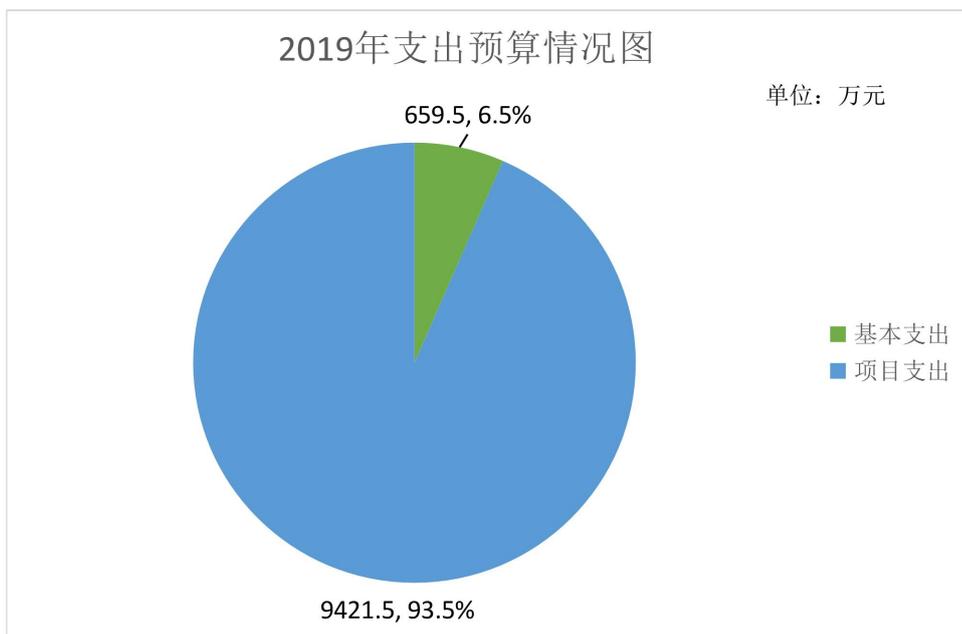
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 10081 万元，其中：财政拨款 10066 万元，占 99.9%，财政专户管理资金 15 万元，占 0.1%。

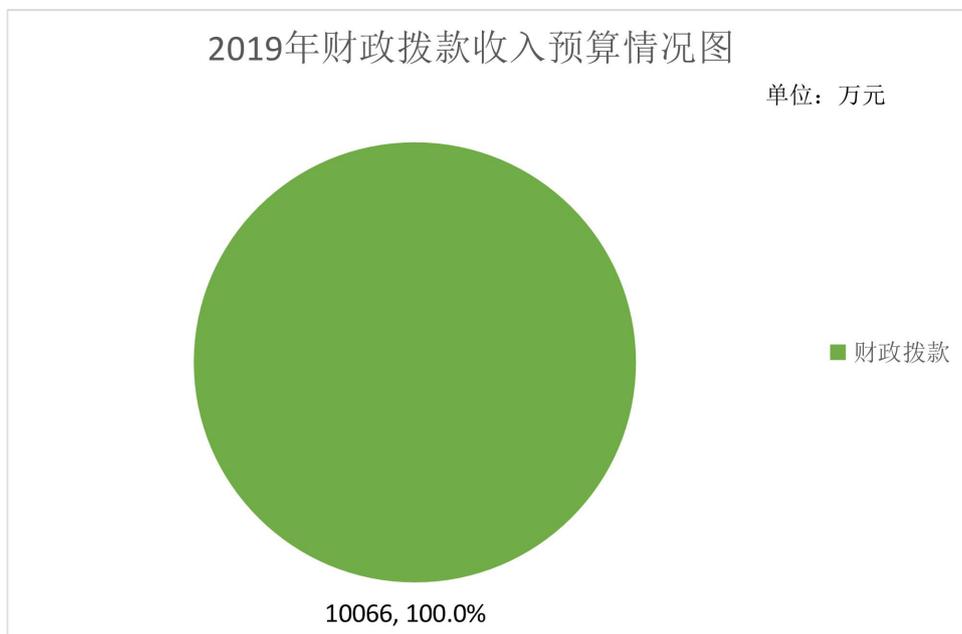


2019 年支出预算为 10081 万元，其中：基本支出 659.5 万元，占 6.5%，项目支出 9421.5 万元，占 93.5%。

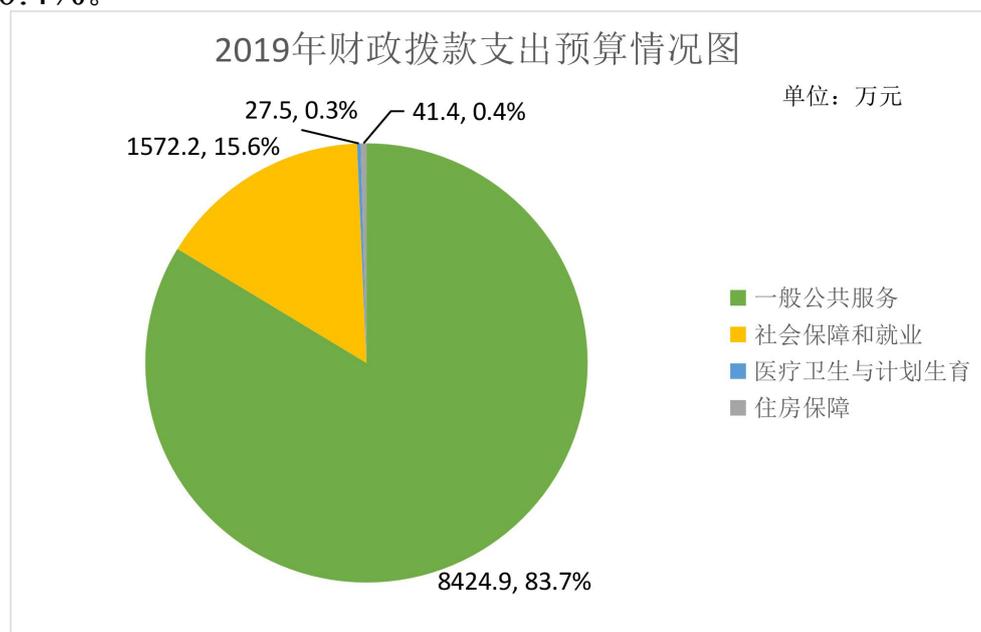


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为10066万元，其中：一般公共预算10066万元，占100%。

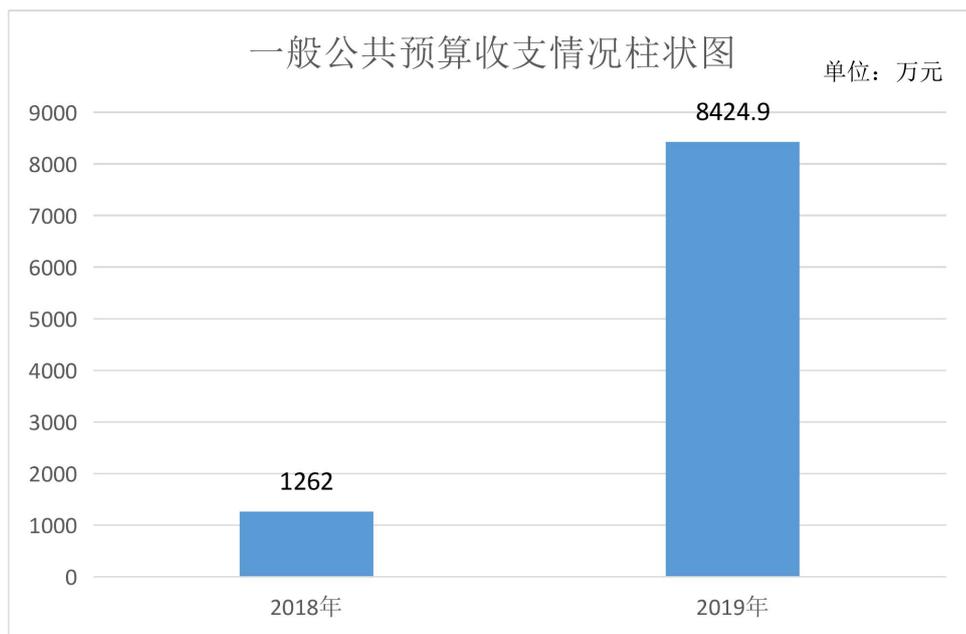


2019年财政拨款支出预算为10066万元，其中：一般公共预算服务（类）支出8424.9万元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出1572.2万元，占15.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.5万元，占0.3%；住房保障（类）支出41.4万元，占0.4%。

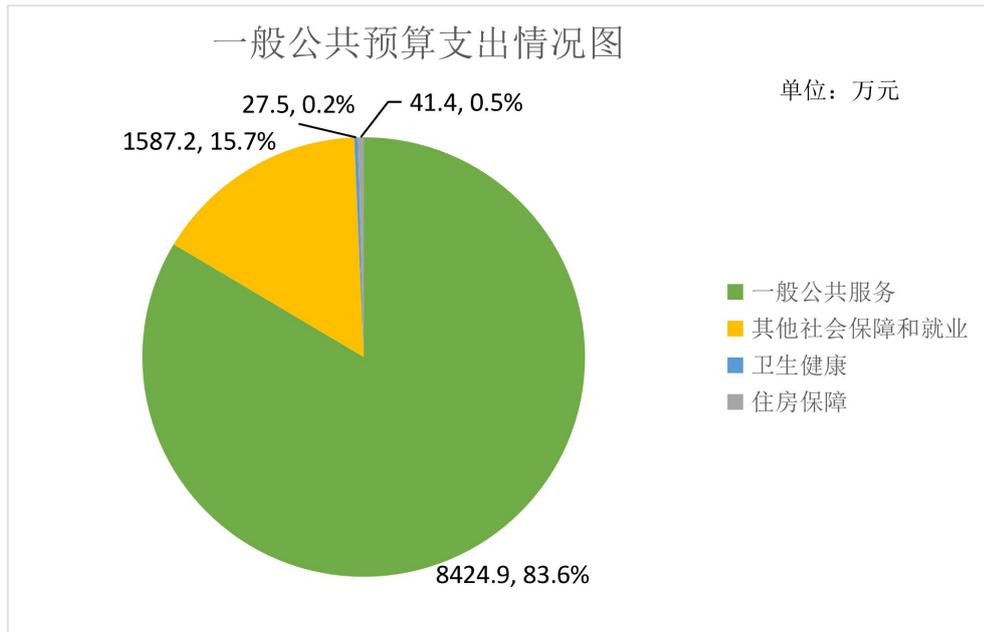


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款8424.9万元，比上年增长567.58%，主要原因是将农村离任四职干部生活补贴、农村四职干部补贴、村级组织办公经费、第一书记工作经费等市级专项纳入部门预算。



2019年当年一般公共预算支出为10081万元，比上年增长（下降）%，其中：一般公共服务（类）支出8424.9万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出1587.2万元，占15.7%；卫生健康（类）支出27.5万元，占0.2%；住房改革（类）支出41.4万元，占0.5%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 173.9 万元，主要用于人员工资及行政经费，比上年预算数减少 18.4 万元，主要原因是人员变动和减少差率费。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）8251 万元，主要用于干部教育、人才工作、党代表活动费用、农村离任四职干部生活补贴、农村四职干部补贴、村级组织办公经费、第一书记工作经费。比上年预算数增加 7600.7 万元，主要原因是将农村离任四职干部生活补贴、农村四职干部补贴、村级组织办公经费、第一书记工作经费等市级专项纳入部门预算。由于老年大学、老干部活动中心新成立，故无法计算增长率。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出 1531.7 万元，比上年增长 823.1

万元，主要原因是老干部活动中心新建大楼，增加办公设备。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）支出减少 3.7 万元，主要原因是人员减少。由于老年大学、老干部活动中心新成立，故无法计算增长率。

3、卫生健康（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 27.5 万元，比上年增加 1.2 万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整。由于老年大学、老干部活动中心新成立，故无法计算增长率。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.4 万元，比上年增加 1.7 万元，主要原因是住房公积金基数调整。由于老年大学、老干部活动中心新成立，故无法计算增长率。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市委员会组织部部门 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 659.5 万元，其中：人员经费 605.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 3.3 万元，其中：财政拨款安排 3.3 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 3.3 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 212 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行维护费 192 万元，公务接待费 20 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 128 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置和运行维护费增加 128 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 20 万元。公务用车购置和运行维护费增加的主要原因是一干休所、二千休所合并成立老干部服务中心，老干部服务中心无上年预算数，本报告体现出的预算额度，增长较大。

（三）机关运行经费情况

2019 年组织部机关等 1 家行政单位以及荣成市党员电化教育中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款

预算为 6.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共荣成市委组织部部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年中共荣成市委组织部部门重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 1558.6 万元。

1、干部教育培训经费项目。项目概况：用于干部教育培训。

干部教育培训经费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	培训班次	≥50 次
		培训领域	≥10 个
		培训课程	≥5 节
	质量	结业考核情况	优秀
满意度	参加培训人员满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	建立长效的培训机制	每年建立

2、物业租赁费项目。项目概况：租赁费用 270 万元，物业保洁安保费 34 万元，水电暖费用 40 万元，老干部活动中心设备购置 388.7 万元。

物业租赁费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100.00%
		预算资金到位情况	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	租赁费	270 万元
		水电暖费	40 万元
		保洁保安耗材费	43.2 万元
	时效	资金是否及时到位	是
	满意度	老干部满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享

3、各老干办及老干部活动经费项目。项目概况：主要用于 32 个老干办，397 名离休干部，6010 名退休干部日常办公、参加活动、走访慰问等。

各老干办及老干部活动经费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100.00%
		预算资金到位情况	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	发放老干部活动经费老干办数	32 个
		服务退休干部人数	6010 人
		服务离休干部人数	397 人
	时效	书报费发放情况	及时
		杂志订阅情况	及时
	满意度	老干部满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享

4、老年大学经费及取暖费项目。项目概况：取暖费 7.8 万元，老年大学经费 23.2 万元。老年大学经费包括教师课时费 15 万元（主要来源是财政专户），活动费 8.2 万元。

老年大学经费及取暖费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量 质量	社区公益演出
开展志愿服务活动			=6 次
弘扬传统文化，进校园 开展关心下一代活动			=5 次
时效		各项活动开展是否及时	及时
社会效益		老年人精神生活质量	提高
满意度		学员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

5、各老干办及老干部活动经费。项目概况：项目金额为 94.1 万元，主要用于 32 个老干办，397 名离休干部、6010 名退休干部日常办公、参加活动、走访慰问等。

各老干办及老干部活动经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	发放老干部活动经费老干办数	32 个
		服务退休干部人数	6010 人
		服务离休干部人数	397 人
	时效	书报费发放情况	及时
		杂志订阅情况	及时
	满意度	老干部满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享

6、节日走访慰问老干部。项目概况：项目金额为 99.8 万元。春节、端午、中秋三大节对全市离休干部及实职副科级以上退休干部进行走访慰问，标准为春节 420 元，端午和中秋为 500 元。

节日走访慰问老干部项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	年走访次数	3 次
		走访标准	≥420 元
		走访人数	>1000 人
	质量	走访慰问老干部覆盖率	100%
	时效	慰问品发放及时性	及时
	满意度	老干部满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享

7、无工作离休干部遗属取暖费。项目概况：项目金额为 51 万元，主要为无工作老干部遗属发放取暖费，标准为每人每年 1100 元。

无工作离休干部遗属取暖费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	发放标准	1100 元
		享受补贴人数	>400 人
	质量	资金发放到位率	100%
		资金发放及时性	及时
	满意度	遗属满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享

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)行政运行(项)：主要用于人员工资及行政经费。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育、人才工作、党代表活动费用、农村离任四职干部生活补贴、农村四职干部补贴、村级组织办公经费、第一书记工作经费等。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：主要用于老干部活动中心办公大楼建设，增加办公设备等。

十七、卫生健康（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：主要用于购买医疗保险等。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳住房公积金。