

互助土族自治县老干部活动中心  
2023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

互助土族自治县老干部活动中心主要职能是负责全县离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理

服务工作;负责全县老干部工作政策业务的指导和检查;指导、协调、检查、督促全县各单位落实老干部政治、生活待遇;负责全县离(退)休老干部信访接待、处理和反馈工作;指导全县离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作;指导老干部服务机构的工作;承担关心下一代工作委员会办公室具体工作。

## 二、机构设置

互助土族自治县老干部活动中心为独立核算的县财政一级预算单位,我单位无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

互助土族自治县老干部活动中心无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	340.79	一. 一般公共服务支出	201.63
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	91.86
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	33.77
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	13.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	340.79	<b>本年支出合计</b>	340.79
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	340.79	<b>支出总计</b>	340.79

收入总表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 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	340.79		340.79								
互助土族自治县老干部活动中 心	340.79		340.79								
互助土族自治县老干部活动中 心（本级）	340.79		340.79								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

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	340.79	281.55	59.24			
201	一般公共服务支出	201.63	142.39	59.24			
20199	其他一般公共服务支出	201.63	142.39	59.24			
2019999	其他一般公共服务支出	201.63	142.39	59.24			
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86				
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.97	66.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	33.77	33.77				
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.85	16.85				
221	住房保障支出	13.53	13.53				
22102	住房改革支出	13.53	13.53				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

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	340.79	一、本年支出	340.79	340.79		
一般公共预算拨款收入	340.79	(一) 一般公共服务支出	201.63	201.63		
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	91.86	91.86		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	33.77	33.77		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	13.53	13.53		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
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>	340.79	<b>支出总计</b>	340.79	340.79		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	340.79	281.55	59.24
201	一般公共服务支出	201.63	142.39	59.24
20199	其他一般公共服务支出	201.63	142.39	59.24
2019999	其他一般公共服务支出	201.63	142.39	59.24
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86	
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.97	66.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	33.77	33.77	
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.85	16.85	
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	281.55	268.98	12.57
301	工资福利支出	185.17	185.17	
30101	基本工资	42.52	42.52	
30102	津贴补贴	49.01	49.01	
30103	奖金	25.81	25.81	
30107	绩效工资	12.49	12.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	16.41	
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	13.53	13.53	
302	商品和服务支出	12.57		12.57
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.04		1.04
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	83.81	83.81	
30302	退休费	32.39	32.39	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	16.85	16.85	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

上年预算数						2023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	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于互助土族自治县老干部活动中心2023年部门收支预算情况的总体说明

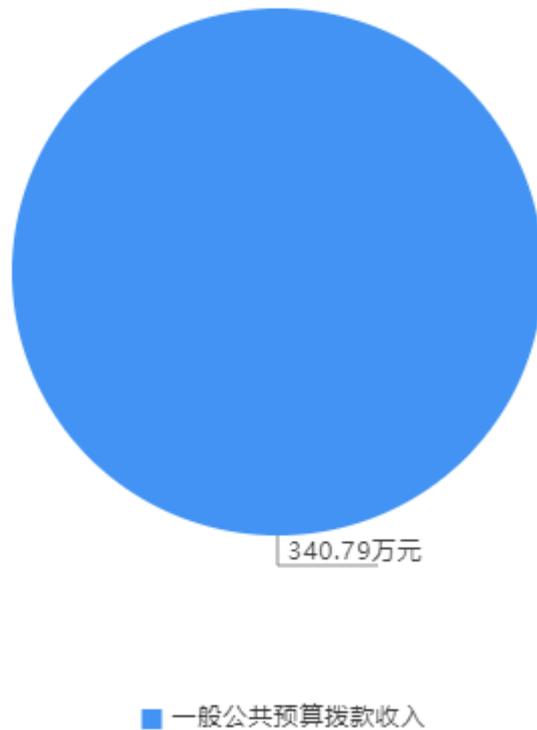
按照综合预算的原则，互助土族自治县老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入340.79万元；支出包括：一般公共服务支出201.63万元、社会保障和就业支出91.86万元、卫生健康支出33.77万元、住房保障支出13.53万元。

互助土族自治县老干部活动中心2023年收支总预算340.79万元。

### 二、关于互助土族自治县老干部活动中心2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县老干部活动中心2023年收入预算340.79万元，其中：一般公共预算拨款收入340.79万元，占100.00%。

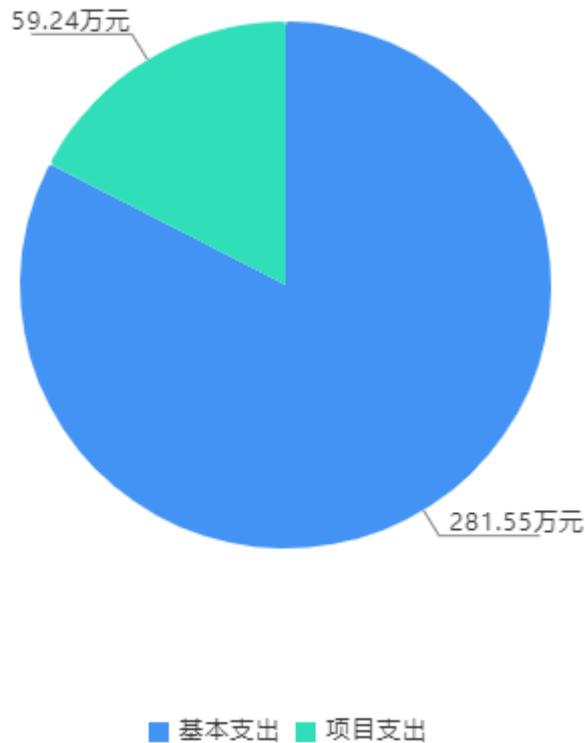
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县老干部活动中心2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县老干部活动中心2023年支出预算340.79万元，其中：基本支出281.55万元，占82.62%；项目支出59.24万元，占17.38%。

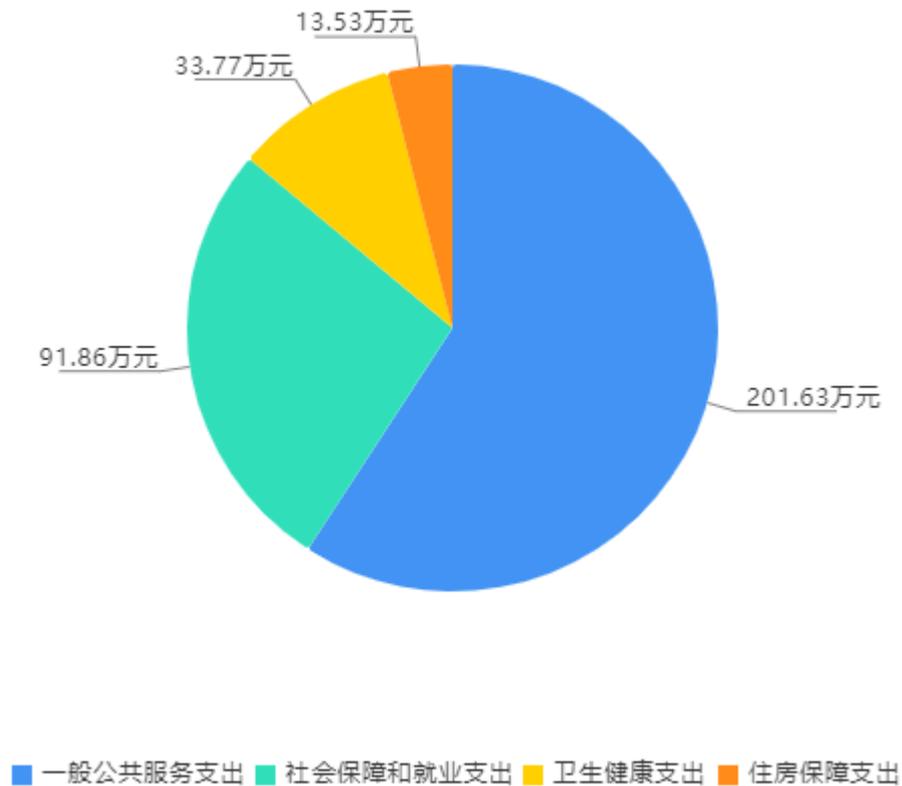
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县老干部活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县老干部活动中心2023年财政拨款收支总预算340.79万元，比上年增加9.81万元，主要是工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入340.79万元，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。支出包括：一般公共服务支出201.63万元，社会保障和就业支出91.86万元，卫生健康支出33.77万元，住房保障支出13.53万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县老干部活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

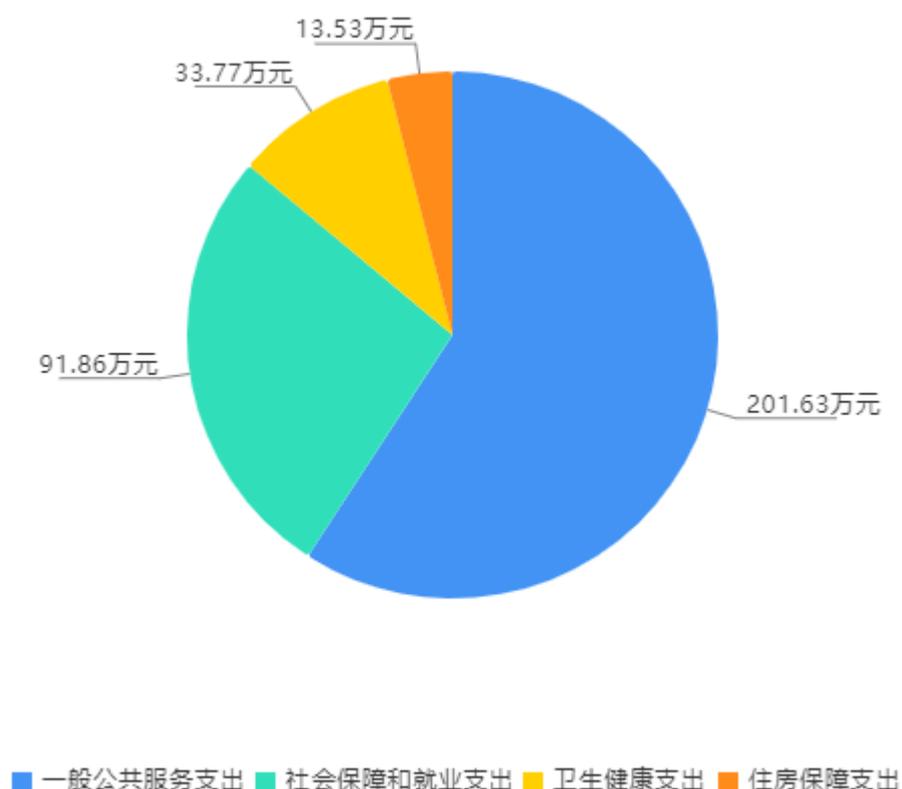
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县老干部活动中心2023年一般公共预算当年拨款340.79万元，比上年增加9.81万元，主要是工资福利增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出201.63万元，占59.17%；社会保障和就业（类）支出91.86万元，占26.96%；卫生健康（类）支出33.77万元，占9.91%；住房保障（类）支出13.53万元，占3.97%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为201.63万元，比上年减少9.55万元，下降4.52%。主要是调出2人，工资福利减少。

2、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）2023年预算数为16.41万元，比上年增加2.28万元，增长16.14%。主要是养老保险基数调整，缴费额增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.21万元，比上年增加1.14万元，增长16.12%。主要是职业年金基数调整，缴费额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为66.97万元，比上年增长8.59万元，增长14.71%。主要是养老保险基数调整，缴费额增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.14万元，比上年增长0.14万元，增长（基数为0，不可比）。主要是失业保险基数调整，缴费额增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.12万元，比上年增长0.03万元，增长33.33%。主要是工伤保险基数调整，缴费额增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.36万元，比上年减少0.08万元，下降0.95%。主要是调出2人，医疗配套减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.42万元，比上年增长1.59万元，增长191.57%。主要是医疗保险基数调整，缴费额增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.16万元，比上年增长0.86万元，增长16.23%。主要是医疗保险基数调整，缴费额增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为16.85万元，比上年增长3.27万元，增长24.08%。主要是医疗保险基数调整，缴费额增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算数为13.53万元，比上年增加1.55万元，增长12.94%。主要是公积金基数调整，缴费额增加。

## 六、关于互助土族自治县老干部活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县老干部活动中心2023年一般公共预算基本支出281.55万元，其中：

**人员经费** 268.98万元，主要包括：基本工资42.52万元，津贴补贴49.01万元，奖金25.81万元，绩效工资12.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元，职业年金缴费8.21万元，职工基本医疗保险缴费10.77万元，公务员医疗补助缴费6.16万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金13.53万元，退休费32.39万元，生活补助34.58万元，医疗费补助16.85万元。

**公用经费** 12.57万元，主要包括：办公费1.12万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.16万元，取暖费1.20万元，差旅费1.04万元，会议费0.50万元，培训费0.16万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.27万元，其他商品和服务支出0.80万元。

## 七、关于互助土族自治县老干部活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县老干部活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，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

1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是预算与上年一致。

## **八、关于互助土族自治县老干部活动中心2023年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县老干部活动中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县老干部活动中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县老干部活动中心2023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。**

2023年互助土族自治县老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算12.57万元，比上年预算减少2.78万元，下降18.11%。主要是其他商品服务支出费用减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年互助土族自治县老干部活动中心政府采购预算总额0.22万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.22万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，互助土族自治县老干部活动中心共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年互助土族自治县老干部活动中心预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额58.85万元。

## 2023年互助土族自治县老干部活动中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		58.85												
	63022300024T000000377-离休干部遗属取暖费	10.00	5.85	目标 1: 保证离休干部遗属冬季取暖目标 2: 离休干部遗属平安过冬, 提供经费保障。 项目实施年限: 2024年; 项目资金: 5.85万元。	成本指标	经济成本	发放标准	=	3900	3900	元	10	10		
					产出指标	数量指标	离休干部遗属家庭	=	15	15	户	25	25		
						时效指标	发放时间	=	10	10	月份	25	25		
					效益指标	社会效益	为离休老干部遗属提供过冬经费保障	定性	优良	优良		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部遗属	≥	90	90	%	10	10						
	63022300024T000000455-老干部去世吊唁费	10.00	2.00	项目目标: 1.体现党和政府对去世老干部的纪念; 2.对老干部家属的关心慰问; 实施时间: 2024年实施; 项目资金: 2万元。	成本指标	经济成本	发放标准	=	1106	1106	元	10	10		
					产出指标	数量指标	去世老干部	≤	20	20	人	25	25		
						时效指标	发放时间	=	2024	2024	年	25	25		
					效益指标	社会效益	为去世的老干部家属送去党和政府的关怀慰问	定性	优良	优良		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	去世老干部家属	≥	90	90	%	10	10						
	63022300024T000000459-老干部活动中心及办公室取暖费	10.00	4.00	项目目标: 1.保证离退休老干部在冬季能正常开展各类活动; 2.为老干部冬季开展文体活动提供温暖场所; 实施时间: 2024年实施; 项目资金: 4万元。	成本指标	经济成本	一个活动场所	=	20000	20000	元	10	10		
					产出指标	数量指标	活动场所	=	2	2	个	20	20		
质量指标						活动人次	≥	2500	2500	人/次	20	20			
时效指标						活动时间	=	2024	2024	年	10	10			
效益指标					社会效益	保证离退休老干部在冬季能正常开展各类活动	定性	优良	优良		10	10			
	可持续影响	为老干部冬季开展文体活动提供温暖场所	定性	优良	优良		10	10							

2023年互助土族自治县老干部活动中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
506001-互助土族自治县老干部活动中心(本级)	63022300024T000000462-县处级以上老干部夏季观摩活动	10.00	5.00	项目目标: 1.组织县处级以上老干部夏季观摩; 2.县处级以上老干部为县域经济发展、工农业发展提供意见建议。 实施时间:2024年实施。项目资金:5万元。	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部	≥	90	90	%	10	10
					成本指标	经济成本	一次观摩	=	25000	25000	元	10	10
					产出指标	数量指标	观摩人次	≥	400	400	人次	10	10
							观摩次数	=	2	2	次	20	20
						时效指标	活动时间	=	2024	2024	年	20	20
					效益指标	社会效益	老干部为县域经济发展提供意见建议	≥	1	1	条	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	县处级以上离退休老干部	≥	90	90	%	10	10
	成本指标	经济成本	关工委经费	=	14	14	万元	2	2				
			县处级以上离退休老干部慰问	=	7	7	万元	2	2				
			海东市、互助县老干部运动会	=	5	5	万元	1	1				
			县处级以上老干部体检	=	7	7	万元	1	1				
			老干部文体活动	=	3.5	3.5	万元	1	1				
			离退休老干部党建工作经费	=	2.2	2.2	万元	1	1				
			离休干部特困帮扶	=	1.8	1.8	万元	1	1				
离休干部两项经费			=	1.5	1.5	万元	1	1					
		关工委各类活动场次	≥	10	10	场次	2	2					

### 2023年互助土族自治县老干部活动中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标								
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重
63022300024T000000589-工作经费	10.00	42.00	①保证我县关工委工作的开展 ②保障海东市及互助县老运会的开展 ③为全县老干部体检提供资金支持 ④保障老干部文体活动的正常开展 ⑤离休干部特困帮扶提供资金保障 ⑥离休干部党建工作正常开展 ⑦县处级以上离退休老干部慰问金 ⑧离休干部两项经费等。 实施时间：2024年。 项目资金：42万元。	产出指标	数量指标	县处级以上离退休老干部慰问人次	≥	19	19	人次	2	2
						海东市、互助县老干部运动会天数	≥	6	6	天	2	2
						县处级以上老干部体检人次	≥	150	150	人次	2	2
						老干部文体活动场次	≥	15	15	场次	2	2
						离退休老干部党建工作开展场次	≥	4	4	场次	2	2
						离休干部特困帮扶人次	≥	18	18	人次	4	4
					离休干部两项经费人次	≥	8	8	人次	4	4	
					质量指标	各项活动完成率	≥	90	90	%	10	10
					时效指标	组织开展各项活动	=	2024	2024	年	20	20
				效益指标	社会效益	关工委各类活动：开展小学生暖冬行动；举办环保活动；资助家庭困难学生	≥	90	90	%	2	2
						县处级以上离退休老干部慰问：让后辈认可和尊重老干部们以前付出的价值	≥	90	90	%	2	2
						海东市、互助县老干部运动会：督促老干部加强体育锻炼，提高运动积极性	≥	90	90	%	2	2
						县处级以上老干部体检：关心关爱老干部身体状况	≥	90	90	%	2	2
						老干部文体活动：培养退休老干部兴趣爱好，丰富老干部退休生活	≥	90	90	%	2	2
						离退休老干部党建工作：让离退休老党员活动有组织，有阵地	≥	90	90	%	2	2
						离休干部特困帮扶：帮助离休干部解决生活中遇到的各种问题和困难，帮助他们最大限度地享受社会福利，增强他们生活幸福感和获得感	≥	90	90	%	4	4
				离休干部两项经费：解决离休干部因公外出路费；到外地就医路费；组织外出参观费用；为离休干部购买订书报刊	≥	90	90	%	4	4		
						离退休老干部	≥	90	90	%	4	4

2023年互助土族自治县老干部活动中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本权重
					满意度指标	服务对象满意度	家庭困难学生	≥	90	90	%	2	2
							离退休党员干部	≥	90	90	%	4	4

## 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）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。

（三）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）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务出国（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。

（四）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

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、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），指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。

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）行政事业单位养老支出（款），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款），财政对工伤保险基金的补助（项），指机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险。

3、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）用于在职职工

医疗保险补助。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于行政事业单位住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词