

同仁市老干部服务中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央和省、州、市委有关老干部工作的方针政策及各项规定。

(二) 检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。

(三) 负责办理行政、事业干部的退休手续。

(四) 负责离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。负责组织、引导和鼓励全市离退休老干部发挥作用。

(五) 配合有关部门不断加强全市老干部医疗保健工作，健全和完善离休干部医疗保障机制。

(六) 认真贯彻离退休干部易地安置政策，协调、督促易地安置离退休干部各项待遇的落实，并做好服务管理工作。

(七) 负责全市离退休老干部外出参观、慰问、看望等活动的组织服务工作。

(八) 协同有关部门处理好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

(九) 加强老干部信息管理系统的建设、管理和使用工作。

(十) 受理离退休干部的来信来访，做好突出问题的呈报与处理工作。

(十一) 指导全市关心下一代工作委员会办公室的业务工作。

(十二) 承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

根据同编委发[2019]49号为做好离退休干部的管理和服务工作，整合同仁县驻西宁老干部服务所，设立同仁县老干部服务中心（挂同仁县驻西宁老干部服务所牌子），为县委组织部管理的公益一类事业单位，全额拨款事业编制13人。实有13人。其中：副科级以上领导职数1人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市老干部服务中心

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	1,270.48	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	1,213.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	34.38
		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	22.59
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1,270.48	本年支出合计	1,270.48
上年结转		结转下年	
收入总计	1,270.48	支出总计	1,270.48

收入总表

单位名称：同仁市老干部服务中心

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	1,270.48		1,270.48								
中共同仁市委员会组织部	1,270.48		1,270.48								
同仁市老干部服务中心	1,270.48		1,270.48								

支出总表

单位名称：同仁市老干部服务中心

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	1,270.48	434.69	835.79			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	1,213.51	377.72	835.79			
20805	行政事业单位养老支出	613.51	377.72	235.79			
2080501	行政单位离退休	91.42	91.42				
2080502	事业单位离退休	175.79		175.79			
2080503	离退休人员管理机构	272.45	212.45	60.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.15	22.15				
20808	抚恤	600.00		600.00			
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00			
210	卫生健康支出	34.38	34.38				
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38				
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95				
221	住房保障支出	22.59	22.59				
22102	住房改革支出	22.59	22.59				
2210201	住房公积金	22.59	22.59				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市老干部服务中心

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	1,270.48	一、本年支出	1,270.48	1,270.48		
一般公共预算拨款收入	1,270.48	(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	1,213.51	1,213.51		
		(九) 卫生健康支出	34.38	34.38		
		(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	22.59	22.59		
		(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						
收入总计	1,270.48	支出总计	1,270.48	1,270.48		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市老干部服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,270.48	434.69	835.79
208	社会保障和就业支出	1,213.51	377.72	835.79
20805	行政事业单位养老支出	613.51	377.72	235.79
2080501	行政单位离退休	91.42	91.42	
2080502	事业单位离退休	175.79		175.79
2080503	离退休人员管理机构	272.45	212.45	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.15	22.15	
20808	抚恤	600.00		600.00
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	
221	住房保障支出	22.59	22.59	
22102	住房改革支出	22.59	22.59	
2210201	住房公积金	22.59	22.59	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市老干部服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	434.69	419.36	15.33
301	工资福利支出	296.92	296.92	
30101	基本工资	57.31	57.31	
30102	津贴补贴	67.90	67.90	
30103	奖金	4.48	4.48	
30107	绩效工资	62.71	62.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
30109	职业年金缴费	17.24	17.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
30111	公务员医疗补助缴费	14.07	14.07	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	22.59	22.59	
302	商品和服务支出	15.33		15.33
30201	办公费	2.99		2.99
30202	印刷费	0.39		0.39
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费	1.57		1.57
30211	差旅费	3.25		3.25
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	122.44	122.44	
30301	离休费	91.42	91.42	
30302	退休费	22.15	22.15	
30307	医疗费补助	8.87	8.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市老干部服务中心

单位：万元

上年预算数					2024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	
						0.84		0.50	0.50	0.34

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市老干部服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本单位2024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

单位名称：同仁市老干部服务中心

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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1,270.48万元；支出包括：社会保障和就业支出1,213.51万元、卫生健康支出34.38万元、住房保障支出22.59万元。

同仁市老干部服务中心2024年收支总预算1,270.48万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市老干部服务中心2024年收入预算1,270.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,270.48万元，占100.00%。

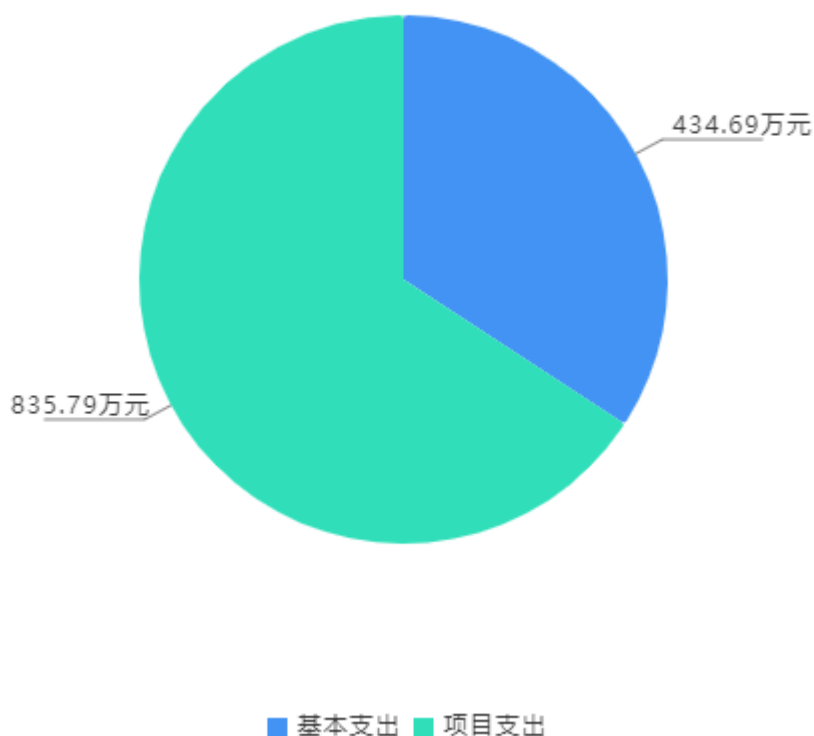
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市老干部服务中心2024年支出预算1,270.48万元，其中：基本支出434.69万元，占34.21%；项目支出835.79万元，占65.79%。

2024年支出预算构成图

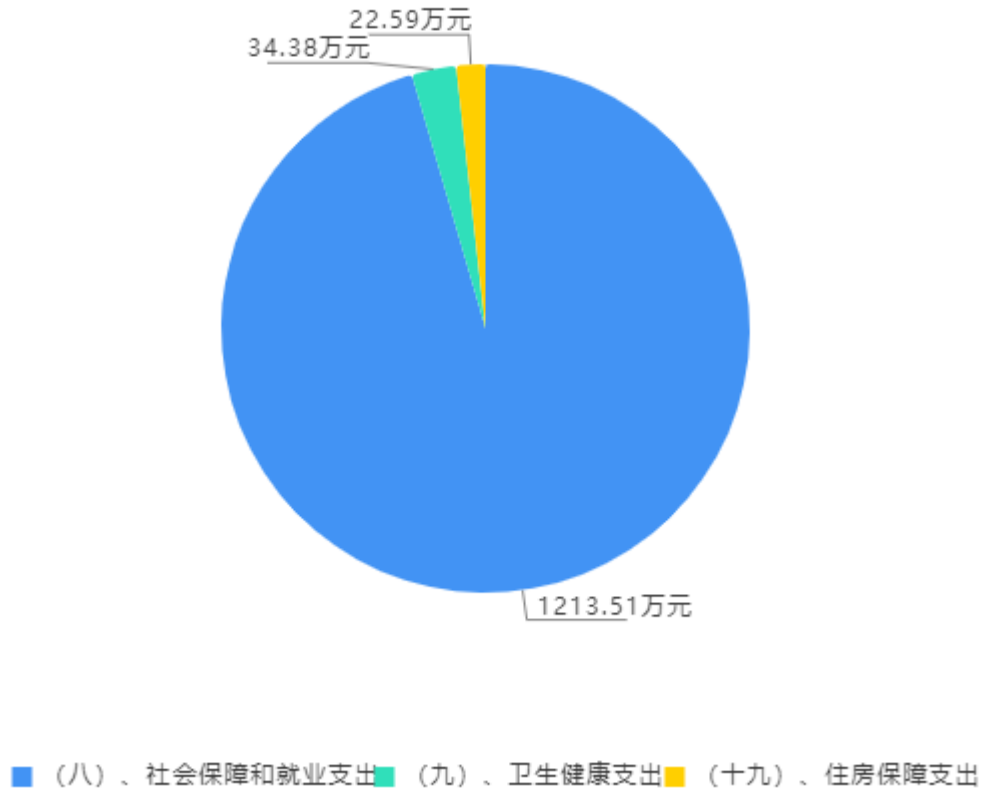


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市老干部服务中心2024年财政拨款收支总预算1,270.48万元，比上年增加152.68万元，主要是主要是地方专项死亡抚恤金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,270.48万元，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1,213.51万元，卫生健康支出34.38万元，住房保障支出22.59万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

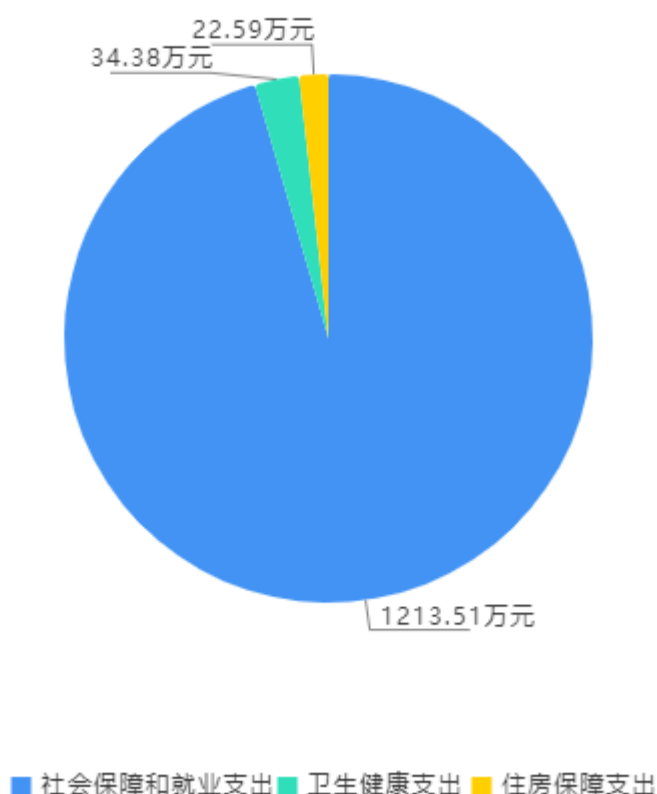
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市老干部服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,270.48万元，比上年增加152.68万元，主要是地方专项死亡抚恤金增加。

(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1,213.51万元，占95.52%；卫生健康（类）支出34.38万元，占2.71%；住房保障（类）支出22.59万元，占1.78%。

2024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、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）2024年预算数为91.42万元，比上年减少34.71万元，下降27.52%。主要是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为175.79万元，比上年增加175.79万元，增长100%。主要是事业单位退休人员增加。

3、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）2024年预算数为272.45万元，比上年减少105.97万元，下降28.00%。主要是退休人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.47万元，比上年增加13.06万元，增长61.00%。主要是人员增加。

5、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）2024年预算数为17.24万元，比上年增加6.54万元，增长61.12%。主要是人员增加。

6、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）2024年预算数为22.15万元，比上年减少10.72万元，下降32.61%。主要是离退休人员有变动。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为600.00万元，比上年增加100.00万元，增长20.00%。主要是2021年底提前预拨了死亡抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.03万元，比上年减少3.80万元，下降78.67%。主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.41万元，比上年增加2.82万元，增长37.15%。主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为22.95万元，比上年增加5.04万元，增长28.14%。主要是基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.59万元，比上年增加4.64万元，增长25.85%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市老干部服务中心2024年一般公共预算基本支出434.69万元，其中：

人员经费 419.36万元，主要包括：基本工资57.31万元，津贴补贴67.90万元，奖金4.48万元，绩效工资62.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.47万元，职业年金缴费17.24万元，职工基本医疗保险缴费11.44万元，公务员医疗补助缴费14.07万元，其他社会保障缴费4.72万元，住房公积金22.59万元，离休费91.42万元，退休费22.15万元，医疗费补助8.87万元；

公用经费 15.33万元，主要包括：办公费2.99万元，印刷费0.39万元，电费0.65万元，邮电费0.78万元，取暖费1.57万元，差旅费3.25万元，维修（护）费0.32万元，培训费0.78万元，公务接待费0.34万元，工会经费3.39万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市老干部服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.84万元，比上年增加0.84万元，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0.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.34万元，增加0.34万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是产生了公务用车购置及运行费以及公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市老干部服务中心2024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

同仁市老干部服务中心2024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。

2024年同仁市老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算15.33万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.52%。主要是压减经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市老干部服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市老干部服务中心共有车辆0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0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。

2024年同仁市老干部服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额835.79万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
同仁市老干部服务中心	63232100024T000000011-康乐遗属取暖费	3-特定目标类	3200.00	根据黄办发[2010]9号文规定,康乐去世离休人员遗属取暖费4人,每人800元,让离休遗属感受到政府的关心关爱。	产出指标	数量指标	康乐去世离休人员遗属4人	≥	0.32	元	40
					效益指标	社会效益	让离休遗属温暖过冬		4	0.32	40
					满意度指标	服务对象满意度	康乐离休遗属取暖费		0.32	元	10
	63232100024T000000031-退休人员特需费	3-特定目标类	442500.00	根据黄办发【2017】35号文件规定,退休干部公用经费标准每人每年不低于300元,1475人*300元=442500元。	产出指标	数量指标	退休干部公用经费每人300元标准	≥	1475	人	40
					效益指标	社会效益	为退休干部送去政府温暖,公用经费用于慰问等				40
					满意度指标	服务对象满意度	为退休人员服务,干部公用经费				10
	63232100024T000000034-离退休人员慰问经费	3-特定目标类	600000.00	2022年1号会议纪要,两节期间慰问标准提高至500元不足部分及走访慰问离休遗属、离休人员、历任老领导慰问需资金60万元	产出指标	数量指标	两节期间慰问离休干部,标准提高至500元不足部分及走访慰问离休遗属、离休人员、历任老领导慰问	≥	60	万元	40

							需资金 60 万元				
					效益指标	社会效益	2022 年 1 号会议纪要，两节期间慰问标准提高至 500 元不足部分及走访慰问离休遗属、离休人员、历任老领导慰问需资金 52 万元				40
					满意度指标	服务对象满意度	为退休干部送去政府的关怀，两节期间慰问走访慰问离休遗属、离休人员、历任老领导慰问需资金				10
63232100024 T000000041- 2024 年死亡 抚恤金	3-特定目 标类	6000000. 00	根据青民发【2012】44 号文件，退休人员估算行政 7500 元*40 个月*22 个人=660 万元。退休人员事业估算 7000*20 个月*32 个人=448 万元合计 1108 万元	产出指标	数量指标	退休人员估算行政 7500 元*40 个月*20 个人=600 万元。退休人员事业估算 7000*20 个月*35 个人=490 万元，离休人员估算 8000*40 个月*4 个人=128 万元，合计 1218 万元	≥	1218	万元	40	
				效益指标	社会效益	根据青民发【2012】					40

						44号文件,退休人员估算行政7500元*40个月*20个人=600万元。退休人员事业估算7000*20个月*35个人=490万元,离休人员估算8000*40个月*4个人=128万元,合计1218万元				
					满意度指标	服务对象满意度	2024年退休人员估算行政7500元*40个月*20个人=600万元。退休人员事业估算7000*20个月*35个人=490万元,离休人员估算8000*40个月*4个人=128万元,合计1218万元			10
63232100024 T000000052- 2024年高原 生活补助及	3-特定目 标类	860000.0 0	2024年新退休人员高原生活补助140人*3000元=420000元,住房补助费55*8000元=440000元,合	产出指标	数量指标	2024年新退休人员高原生活补助140人*3000元=420000元,住房	≥	86	人	40

	住房补助费			计 86 万元			补助费 55*8000 元=440000 元，合计 86 万元				
					效益指标	社会效益	新退休人员高原生活补助 140 人*3000 元=420000 元，住房补助费 55*8000 元=440000 元，合计 86 万元				40
					满意度指标	服务对象满意度	为新退休干部正常享受高原生活补助住房补助费				10
63232100024 T000000067- 离退休支部书记、委员工作补助经费	3-特定目标类	34800.00	根据黄办发【2017】35 号文件规定，为建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，并给予离退休支部书记每月 200 元，支委 100 元。离退休党支部书记每月 200，共 6 人，200*6 人*12 月=14400 元；支委每月 100，共 17 人 100*17 人*12 个月=20400 元，共计 3.48 万元。	产出指标	数量指标	为建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，并给予离退休支部书记每月 200 元，支委 100 元。离退休党支部书记每月 200，共 6 人，200*6 人*12 月=14400 元；支委每月 100，共 17 人 100*17 人*12 个月=20400 元，共计	≥	3.48	万元	40	

						3.48 万元。				
					效益指标	社会效益	根据黄办发【2017】35号文件规定,为建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制,并给予离退休支部书记每月200元,支委100元。离退休党支部书记每月200,共6人,200*6人*12月=14400元;支委每月100,共17人100*17人*12个月=20400元,共计3.48万元。			40
					满意度指标	服务对象满意度	根据黄办发【2017】35号文件规定,为建离退休干部党组织工作经费保障机制,并给予离退休支部书记每月200元,支委100元。离退休党支部书记每月200,			10

							共 6 人，200*6 人*12 月=14400 元；支委每月 100，共 17 人 100*17 人*12 个月=20400 元，共计 3.48 万元。				
63232100024 T000000131- 老干部外出 考察学习培 训费	3-特定目 标类	200000.0 0	根据青办发[2013]11 号文件规定，每年对离退休干部进行外出考察学习培训，便于老干部开拓视野，便于老干部对同仁市发展建言献策。	产出指标	数量指标	每年对离退休干部进行外出考察学习培训。	≥	27	万元	40	
				效益指标	社会效益	根据青办发[2013]11 号文件规定，每年对离退休干部进行外出考察学习培训。				40	
				满意度指标	服务对象满意度	根据文件规定每年对离退休干部进行外出考察学习培训。				10	
63232100024 T000000136- 离休干部帛 金	3-特定目 标类	60000.00	为体现市委市政府对离休干部的关心关爱，关注离休干部的身体状况，妥善解决离休干部各项生活待遇，让离休老干部晚年生活无所顾虑。	产出指标	数量指标	关心关爱关注离休干部的身体状况，妥善解决离休干部各项生活待遇，让离休老干部晚年生活无所顾虑。	≥	6	万元	40	
				效益指标	社会效益	为体现市委市政				40	

							府对离休干部的关心关爱，关注离休干部的身体状况，妥善解决离休干部各项生活待遇，让离休老干部晚年生活无所顾虑。				
					满意度指标	服务对象满意度	妥善解决离休干部各项生活待遇，让离休老干部晚年生活无所顾虑。	>			10
63232100024 T000000158- 离休遗属不足3000元补助	3-特定目标类	145400.0 0	根据2022年1号会议纪要，市委市政府对12名离休遗属生活费低的问题，积极争取资金，对不足3000元的遗属提高了生活补助，体现了政府对离休遗属的关心关爱。	产出指标	数量指标	根据2022年1号会议纪要，市委市政府对12名离休遗属生活费低的问题，积极争取资金，对不足3000元的遗属提高了生活补助，体现了政府对离休遗属的关心关爱。	≥	14.54	万元		40
				效益指标	社会效益	市委市政府对12名离休遗属生活费低的问题，积极争取资金，对不足					40

							3000 元的遗属提高了生活补助,体现了政府对离休遗属的关心关爱。				
					满意度指标	服务对象满意度	对不足 3000 元的遗属提高了生活补助				10
63232100024 T000000380- 离休人员特 需费	3-特定目 标类	12000.00	为更好的服务离休干部的各项政治、生活待遇,全县离休人员 6 人,每人 2000 元的特需经费,合计 12000 元。	成本指标	社会成本	更好的服务离休干部的各项政治、生活待遇,全县离休人员 6 人,每人 2000 元的特需经费,合计 12000 元。	≥	20	元	20	
				产出指标	数量指标	为更好的服务离休干部的各项政治、生活待遇,全县离休人员 6 人,每人 2000 元的特需经费,合计 12000 元。		40		40	
				效益指标	社会效益	全县离休人员 6 人,特需经费每人 2000 元,合计 12000 元。		20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部的各项政治、生活待遇,		10		10	

							全县离休人员6人， 每人 2000 元的特 需经费，合计 12000 元。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

（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）：指请填写支出科目定义。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指请填写支出科目定义。

(三) 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):指请填写支出科目定义。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指请填写支出科目定义。

(五) 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):指请填写支出科目定义。

(六) 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):指请填写支出科目定义。

(七) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指请填写支出科目定义。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指请填写支出科目定义。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指请填写支出科目定义。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指请填写支出科目定义。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指请填写支出科目定义。