

同仁市老干部服务中心

2026 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
- 三、预算单位构成

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

根据部门“三定方案”，同仁市老干部服务中心机关内设机构1个，具体为：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）。

三、预算单位构成

纳入同仁市老干部服务中心2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市老干部服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,755.08	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	1,697.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.99
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	24.24
		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	
		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	
本年收入合计	1,755.08	本年支出合计	1,755.08
上年结转		结转下年	
收入总计	1,755.08	支出总计	1,755.08

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
同仁市老干部服务中心	1,755.08										

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,755.08	407.07	1,348.01					
208	社会保障和就业支出	1,697.85	350.44	1,347.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.76	72.76						
2080101	行政运行	72.76	72.76						
20805	行政事业单位养老支出	925.09	277.68	647.41					
2080502	事业单位离退休	297.41		297.41					
2080503	离退休人员管理机构	564.91	214.91	350.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.19	20.19						
20808	抚恤	700.00		700.00					
2080801	死亡抚恤	700.00		700.00					
210	卫生健康支出	32.99	32.99						
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99						
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32						
2101103	公务员医疗补助	21.66	21.66						
221	住房保障支出	24.24	23.64	0.60					
22102	住房改革支出	24.24	23.64	0.60					

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	事业支出	其他支出
2210201	住房公积金	24.24	23.64	0.60					

财政拨款收支总表

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	1,755.08	一、本年支出	1,755.08	1,755.08		
一般公共预算拨款	1,755.08	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	1,697.85	1,697.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.99	32.99		
		（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				

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
		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	24.24	24.24		
		（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				
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,755.08	支出总计	1,755.08	1,755.08		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,755.08	407.07	1,348.01
208	社会保障和就业支出	1,697.85	350.44	1,347.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.76	72.76	
2080101	行政运行	72.76	72.76	
20805	行政事业单位养老支出	925.09	277.68	647.41
2080502	事业单位离退休	297.41		297.41
2080503	离退休人员管理机构	564.91	214.91	350.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
20808	抚恤	700.00		700.00
2080801	死亡抚恤	700.00		700.00
210	卫生健康支出	32.99	32.99	
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	
2101103	公务员医疗补助	21.66	21.66	
221	住房保障支出	24.24	23.64	0.60
22102	住房改革支出	24.24	23.64	0.60
2210201	住房公积金	24.24	23.64	0.60

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	407.07	390.10	16.97
301	工资福利支出	289.70	289.70	
30101	基本工资	60.65	60.65	
30102	津贴补贴	58.42	58.42	
30107	绩效工资	77.51	77.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	23.64	23.64	
302	商品和服务支出	16.97		16.97
30201	办公费	4.16		4.16
30202	印刷费	0.48		0.48
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	2.74		2.74
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.89		2.89

支出经济分类科目		2026 年预算数		
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	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	100.40	100.40	
30301	离休费	72.76	72.76	
30302	退休费	20.19	20.19	
30307	医疗费补助	7.45	7.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
18.84		18.50	18.00	0.50	0.34	0.42					0.42

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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

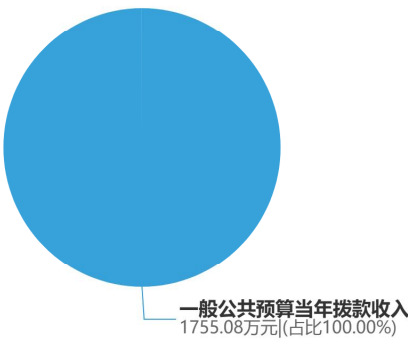
一、单位收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 1755.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1697.85 万元，卫生健康支出 32.99 万元，住房保障支出 24.24 万元。同仁市老干部服务中心 2026 年收支总预算 1755.08 万元。

二、单位收入预算情况说明

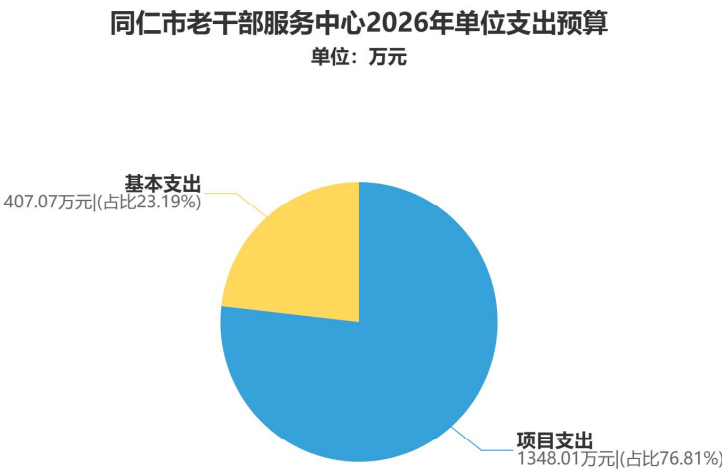
同仁市老干部服务中心 2026 年收入预算 1755.08 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1755.08 万元，占 100.00%。

同仁市老干部服务中心2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

同仁市老干部服务中心 2026 年支出预算 1755.08 万元，其中：基本支出 407.07 万元，项目支出 1348.01 万元。

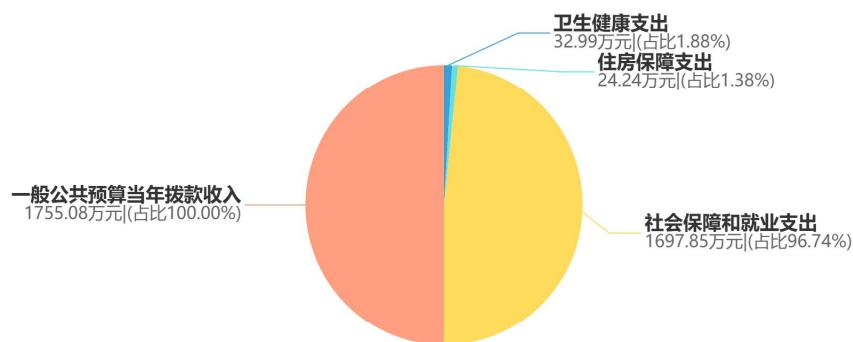


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市老干部服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 1755.08 万元，比上年增加 158.00 万元，主要是离退休人员死亡抚恤金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1755.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1697.85 万元，卫生健康支出 32.99 万元，住房保障支出 24.24 万元。

同仁市老干部服务中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

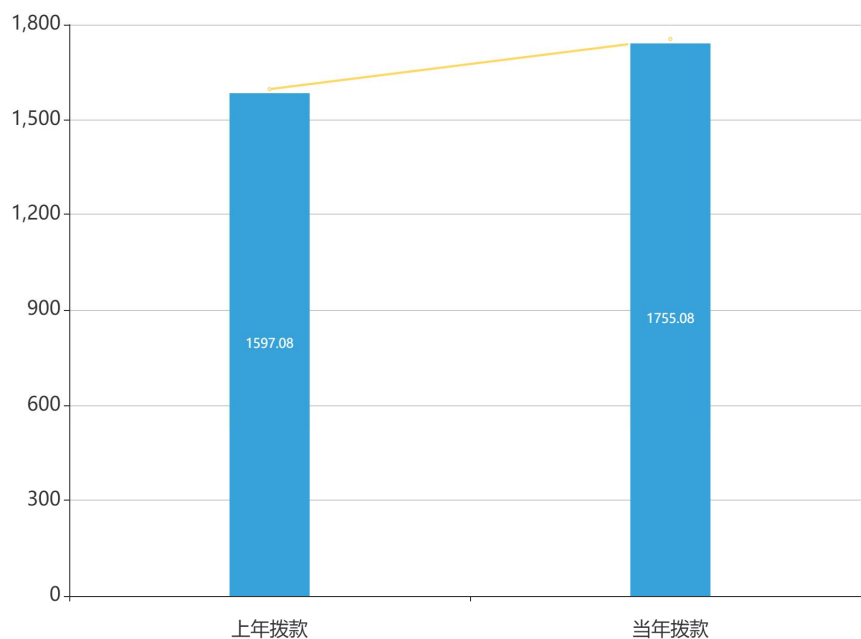


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2026 年一般公共预算当年拨款 1755.08 万元,比上年度增加 158.00 万元,主要是离退休人员死亡抚恤金增加。

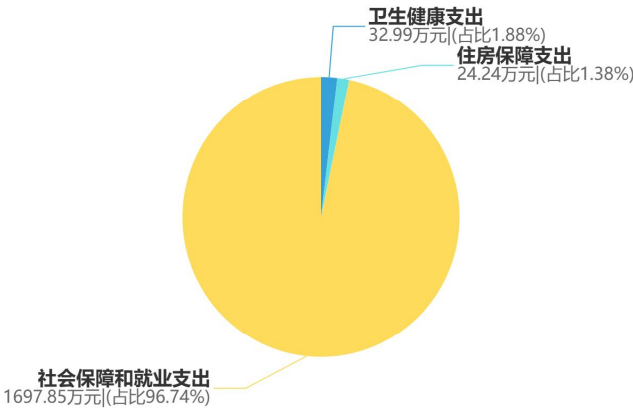
同仁市老干部服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 24.24 万元，占 1.38%。卫生健康支出 32.99 万元，占 1.88%。社会保障和就业支出 1697.85 万元，占 96.74%。

同仁市老干部服务中心2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 72.76 万元，比上年增加 72.76 万元，增长 100%, 主要是科目调整。
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）2026 年预算数为 297.41 万元，比上年增加 25.74 万元，增长 9.47%, 主要是人员变动。
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）2026 年预算数为 564.91 万元，比上年增加 344.34 万元，增长 156.11%, 主要是人员变动。
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）2026 年预算数为 28.39 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 18.07%, 主要是人员变动。
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）2026 年预算数为 14.19 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 18.16%, 主要是人员变动。

动。

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）2026 年预算数为 20.19 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 13.31%，主要是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数为 700.00 万元，比上年减少 200.00 万元，下降 22.22%，主要是离退休死亡人数较上年减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 11.32 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 16.78%，主要是人员变动。

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）2026 年预算数为 21.66 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.77%，主要是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 24.24 万元，比上年增加 3.99 万元，增长 19.71%，主要是公积金基数调整。

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 2026 年一般公共预算基本支出 407.07 万元。其中：

人员经费 390.10 万元，主要包括：基本工资 60.65 万元，津贴补贴 58.42 万元，绩效工资 77.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.39 万元，职业年金缴费 14.19 万元，职工基本医疗保险缴费 11.32 万元，公务员医疗补助缴费 14.21 万元，其他社会保障缴费 1.37 万元，住房公积金 23.64 万元，离休费 72.76 万元，退休费 20.19 万元，医疗费补助 7.45 万元。

公用经费 16.97 万元，主要包括：办公费 4.16 万元，印刷费 0.48 万元，电费 0.80 万元，邮电费 0.96 万元，取暖费 2.74 万元，差旅费 3.20 万元，维修（护）费 0.40 万元，培训费 0.48 万元，公务接待费 0.42 万元，工会经费 2.89 万元，其他商品和服务支出 0.45 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.42 万元，比上年减少 18.42 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，比上年减少 18.50 万元；公务接待费 0.42 万元，比上年增加 0.08 万元。2026

年“三公经费”预算比上年减少，是因为严格控制“三公经费”支出。

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 2026 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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市老干部服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 100.00%。主要是根据财政要求，压减经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市老干部服务中心预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车 1 辆等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市老干部服务中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年同仁市老干部服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金

额 1348.01 万元。

（五）绩效目标设置情况。

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	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.60	2026 年公益性岗位住房公积金财政补贴每人每年 250 元，老干部服务中心公益性岗位人员 2 人，保障公益性岗位人员应享受的国家待遇。	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	0.6	万元	10
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	2	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
							公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优良中低差		10
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	公岗人员满意度	≥	90	%	10
	康乐遗属取暖费	特定目标类	0.24	为体现市委市政府对离休遗属的关心和关爱，让她们温暖过冬，西宁市康乐居住的 3 名离休遗属每年给予 800 元取暖费，3 人*800 元=2400 元。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	0.24	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	=	3	人	20
						质量指标	取暖费足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	取暖费按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	体现市委市政府对离休遗属的关心和关爱，让她们温暖过冬	定性	体现		20
					满意度指	服务对象	满意度	≥	90	%	10

					标	满意度						
退休人员高原生活补助及住房补贴	特定目标类	81.20	2026年新退休人员估算,按高原生活补助126人*3000=378000元,住房补贴62人*7000元=434000元,合计:812000元	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	81.2	万元	20		
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	188	人	20		
					质量指标	补贴足额发放率	=	100	%	10		
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10		
				效益指标	社会效益	提升新退休人员的幸福感	定性	提升		20		
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%	10		
离休干部帛金	特定目标类	5.00	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。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	5	万元	20		
				产出指标	数量指标	保障人数	=	5	人	20		
					质量指标	帛金足额发放率	=	100	%	10		
					时效指标	帛金发放及时性	定性	及时		10		
				效益指标	社会效益	解决离休干部各项生活待遇	定性	解决		20		
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	90	%	10		
异地慰问经费	特定目标类	25.00	根据黄办发【2017】35号文件规定,在外居住的离退休干部有60多人,分布在10个省份,估算慰问金、交通费、住宿费等需经费25万元	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	25	万元	20		
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	70	人	20		
					质量指标	慰问金发放率	=	100	%	10		
					时效指标	慰问金发放及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	关怀离退休干部	定性	关怀		20		
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%	10		
老干部外出考察培训费	特定目标类	40.00	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。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	40	万元	20		
				产出指标	数量指标	完成离退休干部外出考察培训工作	=	1	项	20		
					质量指标	项目完成率	=	100	%	10		
					时效指标	工作开展及时性	定性	及时		10		
				效益指标	社会效益	提升离退休干部的	定性	提升		20		

							幸福感				
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%	10
	退休人员服务管理经费	特定目标类	44.88	根据黄办发【2017】35号文件规定,退休人员服务管理经费标准每人每年不低于 300 元, 1496 人*300 元=448800 元,用于慰问老干部、订阅报刊,吊唁老干部、老干部开展各项活动。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	44.88	万元	20
					产出指标	数量指标	保障退休人员人数	=	1496	人	20
						时效指标	及时开展活动	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升退休人员的幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%	10
	离休遗属不足 3000 元生活补助	特定目标类	9.94	为进一步落实市委市政府对离休干部遗属的生活方面的关心和照顾,对全市离休遗属不足 3000 元部分给予补助。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	9.94	万元	20
					产出指标	数量指标	保障离休干部遗属人数	=	9	人	20
						质量指标	补助足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	补助按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升全市离休遗属的生活质量	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	离休遗属人员满意度	≥	90	%	10
	两节慰问费	特定目标类	84.15	为进一步落实市委市政府对离退休老干部及离休遗属及历任领导的关心和关怀两节期间进行慰问工作(全覆盖慰问退休人员 1496*500 元=74.8 万元、历任领导 15 人*2000 元=3 万元、离休遗属 13 人*2000 元=2.6 万元合计 80.40 万	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	84.15	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	1526	人	10
							慰问次数	=	2	次	10
						质量指标	慰问老干部覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	慰问金按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升退休老干部及离休遗属的幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	退休老干部及离休遗属满意度	≥	90	%	10

				元、离休人员 6 人*2000 元=1.2 万元 合计：81.60 万元)							
离退休支部委员工作补贴	特定目标类	6.00	黄办发【2017】35 号文件 根据黄组字【2020】364 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*10 人*12 月=24000 元; 支委每月 100, 共 30 人 100*30 人*12 个月=36000 元, 共计 6 万元。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	6	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	40	人	10	
						发放补贴月数	=	12	月	10	
					质量指标	补贴足额发放率	=	100	%	10	
					时效指标	津贴按时发放率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	提高离退休支部委员工作积极性	定性	有效提高	20		
				满意度指标	服务对象满意度	离退休支部委员满意度	≥	90	%	10	
离退休人员死亡抚恤金	特定目标类	700.00	根据青民发【2012】44 号文的规定,离退休人员死亡抚恤金发放办法,行政单位退休人员 40 个月的养老金,上年全国城镇人均可支配收入 2 倍,事业单位退休人员 20 个月养老金计算。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	700	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成离退休人员死亡抚恤金补偿工作	=	1	项	20	
						质量指标	抚恤金发放公平性	定性	公平	10	
					时效指标	抚恤金发放及时性	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益	增强干部家属社会保障体系的公信力和认同感	定性	增强	20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10	
离休人员特需费	特定目标类	1.00	全县有离休干部 5 人,每人每年 2000 元的特需费, 共计 10000 元, 用于	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	1	万元	10	
						保障离休干部特需费标准	=	2000	元/人/年	10	

				离休干部的日常、生病看望、慰问、报刊订阅、代管费。	产出指标	数量指标	保障人数	=	5	人	20
						时效指标	工作开展及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升离休干部幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	90	%	10
	同仁市驻西宁老干部服务建设项目	特定目标类	300.00	完成同仁市驻西宁老干部服务建设项目建设工作,丰富老干部的业务生活及学习,改善老干部精神文化生活品质。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	300	万元	20
					产出指标	数量指标	建设项目数	=	1	项	20
						质量指标	建设项目合格率	定性	合格		20
					效益指标	社会效益	丰富老干部的业务生活、学习	定性	丰富		20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥	90	%	10
	同仁市驻西宁老干部服务所日常运维和党支部活动经费	特定目标类	30.00	完成同仁市驻西宁老干部服务所日常运维和党支部活动经费及时足额拨付工作,保障服务所平稳运行与党建活动的有序开展,持续提升服务社会影响力和凝聚力。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	完成同仁市驻西宁老干部服务所日常运维和党支部活动工作	=	1	项	20
						质量指标	老干部服务中心正常运行	定性	正常运行		10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	良好的社会影响	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	老年(老干部)大学(教学点)建设和日常运行经费	特定目标类	20.00	老年(老干部)大学(教学点)建设和日常运行经费老年(老干部)大学(教学点)建设和日常运行经费老年(老干部)大学(教	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	保障老年大学教学点	=	1	个	20
						质量指标	保障老年大学教学点正常运行	定性	正常运行		20

				学点)建设和日常运行经费	效益指标	社会效益	丰富老干部业余生活，提升干部幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥	90	%	10

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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（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）：反映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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和

牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四、部门专业类名词

无。