

2021年滨州市老干部活动中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“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

一、主要职能

滨州市老干部活动中心于2011年2月由滨州市编委会批复成立，为正县级全额事业单位。主要职能是老干部文体活动、健身娱乐、学习培训的管理与服务；老干部各项体育赛事的策划、筹备与管理；所属国有资产的管理与运营等。

二、单位预算单位构成

机构设置情况：滨州市老干部活动中心内设机构共3个，分别为：办公室，老干部活动科，工程设备科。

滨州市老干部活动中心预算包括：滨州市老干部活动中心预算。

纳入滨州市老干部活动中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市老干部活动中心

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	433.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	433.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	411.50
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	6.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		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	13.04
		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	433.91	本年支出合计	433.91
事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余			
收入总计	433.91	支出总计	433.91

收入预算表

单位: 万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算	
																			经费 拨款	其他		国 有 资 本 经 营 预 算	
合计						433.91	433.91	433.91	433.91														
116	老干部局					433.91	433.91	433.91	433.91														
116004	滨州市老干 部活动中心					433.91	433.91	433.91	433.91														
		208			社会保障和 就业支出	411.50	411.50	411.50	411.50														
		208	05		行政事业 单位养老支 出	410.72	410.72	410.72	410.72														
		208	05	03	离退休 人员管理机 构	388.89	388.89	388.89	388.89														
		208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	14.55	14.55	14.55	14.55														

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算
		208	05	06	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	7.28	7.28	7.28	7.28															
		208	99		其他社会 保障和就业 支出	0.78	0.78	0.78	0.78															
		208	99	99	其他社 会保障和就 业支出	0.78	0.78	0.78	0.78															
		210			卫生健康支 出	6.37	6.37	6.37	6.37															
		210	11		行政事业 单位医疗	6.37	6.37	6.37	6.37															
		210	11	02	事业单 位医疗	6.37	6.37	6.37	6.37															
		213			农林水支出	3.00	3.00	3.00	3.00															
		213	07		农村综合 改革	3.00	3.00	3.00	3.00															
		213	07	05	对村民 委员会和村 党支部的补 助	3.00	3.00	3.00	3.00															

支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						433.91	163.91	270.00
116	老干部局					433.91	163.91	270.00
116004	滨州市老干部活动中心					433.91	163.91	270.00
		208			社会保障和就业支出	411.50	144.50	267.00
		208	05		行政事业单位养老支出	410.72	143.72	267.00
		208	05	03	离退休人员管理机构	388.89	121.89	267.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
		210			卫生健康支出	6.37	6.37	
		210	11		行政事业单位医疗	6.37	6.37	
		210	11	02	事业单位医疗	6.37	6.37	
		213			农林水支出	3.00		3.00
		213	07		农村综合改革	3.00		3.00
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	13.04	13.04	
		221	02		住房改革支出	13.04	13.04	
		221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，表格按规定剔除了相关信息。

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	433.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	411.50	411.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.37	6.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3.00	3.00		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	13.04	13.04		
		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	433.91	本年支出合计	433.91	433.91		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	433.91	支出总计	433.91	433.91		

一般公共预算支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					433.91	163.91	150.71	13.20	270.00
116	老干部局					433.91	163.91	150.71	13.20	270.00
116004	滨州市老干部活动中心					433.91	163.91	150.71	13.20	270.00
		208			社会保障和就业支出	411.50	144.50	131.30	13.20	267.00
		208	05		行政事业单位养老支出	410.72	143.72	130.52	13.20	267.00
		208	05	03	离退休人员管理机构	388.89	121.89	108.69	13.20	267.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	14.55		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
		210			卫生健康支出	6.37	6.37	6.37		
		210	11		行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37		
		210	11	02	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37		
		213			农林水支出	3.00				3.00
		213	07		农村综合改革	3.00				3.00
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00				3.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		221			住房保障支出	13.04	13.04	13.04		
		221	02		住房改革支出	13.04	13.04	13.04		
		221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	13.04		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，表格按规定剔除了相关信息。

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支 出	日常公 用支出	

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支 出	日常公 用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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)

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:一般公共预算财政拨款安排
合计		163.91	163.91
505	对事业单位经常性补助	163.91	163.91
50501	工资福利支出	153.01	153.01
50502	商品和服务支出	10.90	10.90

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)

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:一般公共预算财政拨款安排
合计		163.91	163.91
301	工资福利支出	153.01	153.01
30101	基本工资	46.26	46.26
30102	津贴补贴	62.43	62.43
30103	奖金	0.60	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55
30109	职业年金缴费	7.28	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48
30113	住房公积金	13.04	13.04
302	商品和服务支出	10.90	10.90
30201	办公费	4.00	4.00
30216	培训费	1.02	1.02
30217	公务接待费	0.80	0.80
30239	其他交通费用	2.40	2.40

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30299	其他商品和服务支出	2.68	2.68

项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			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		270.00	270.00							
	116老干部局	270.00	270.00							
	116004滨州市老干部活动中心	270.00	270.00							
第一书记工作经费		3.00	3.00							
老干部社团活动经费		12.00	12.00							
运行维护经费		245.00	245.00							
综合业务费		10.00	10.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，表格按规定剔除了相关信息。

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	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计					137.42	137.42	137.42					
116	老干部局					137.42	137.42	137.42					
116004	滨州市老干部活动中心					137.42	137.42	137.42					
		208			社会保障和就业支出	137.42	137.42	137.42					
		208	05		行政事业单位养老支 出	137.42	137.42	137.42					
		208	05	03	离退休人员管理机 构	137.42	137.42	137.42					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，表格按规定剔除了相关信息。

一般公共预算财政拨款安排的“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）经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护 费	
	合计	2.36		1.56		1.56	0.80
116	老干部局	2.36		1.56		1.56	0.80
116004	滨州市老干部活动中心	2.36		1.56		1.56	0.80

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

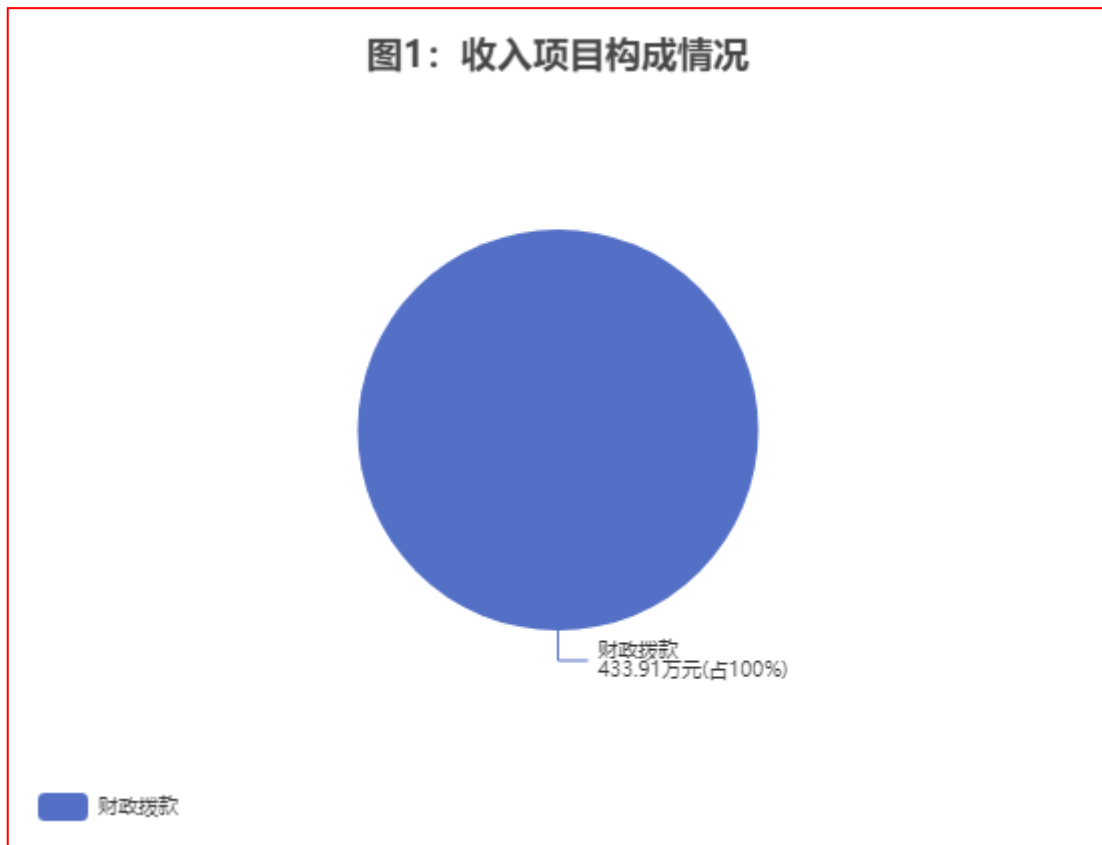
2021年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

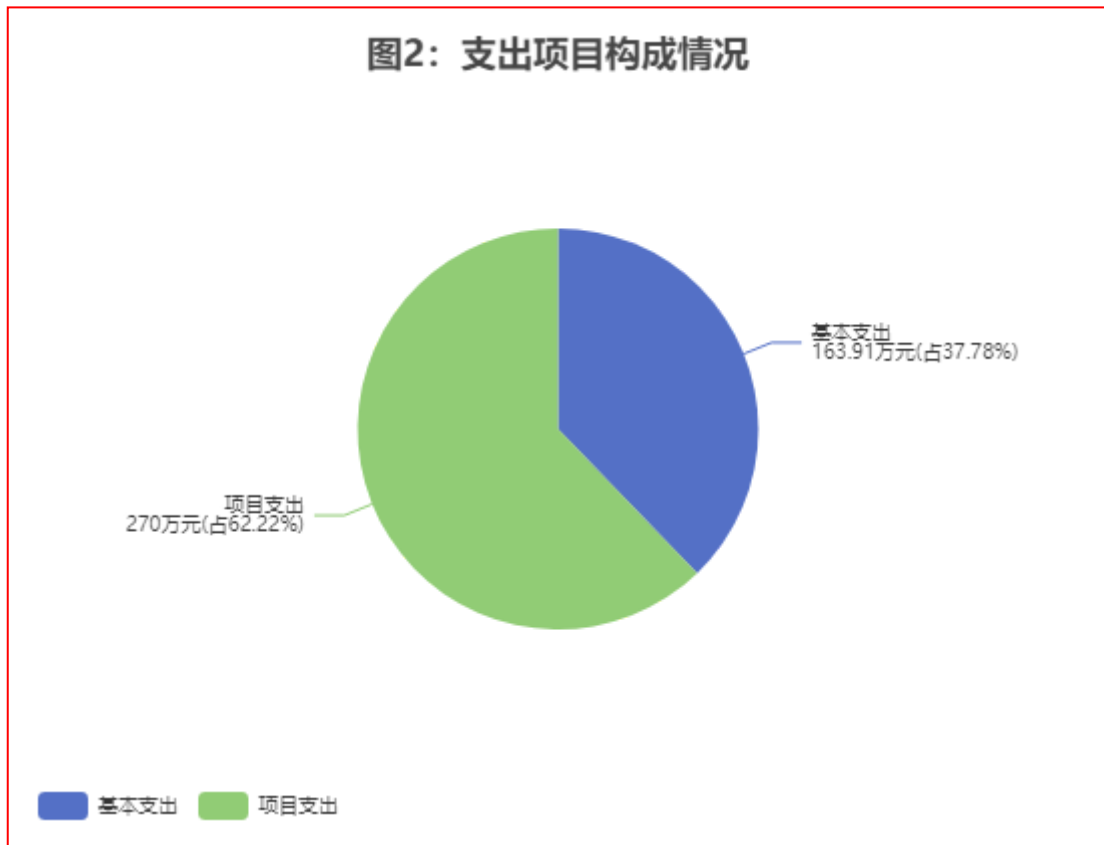
按照综合预算的原则，滨州市老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2021年收入预算为433.91万元，其中：财政拨款433.91万元，占100%。



2021年支出预算为433.91万元，其中：基本支出163.91万元，占37.78%，项目支出270万元，占62.22%。

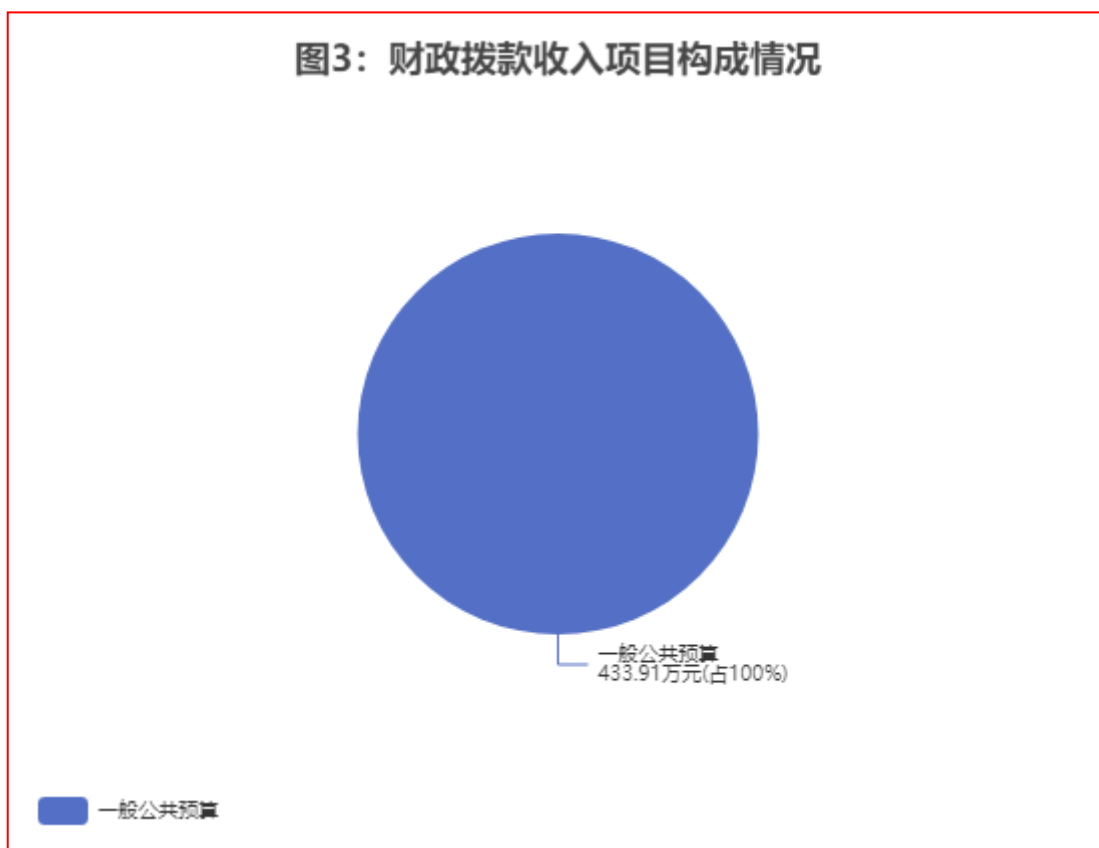
图2：支出项目构成情况



(二) 财政拨款收支情况

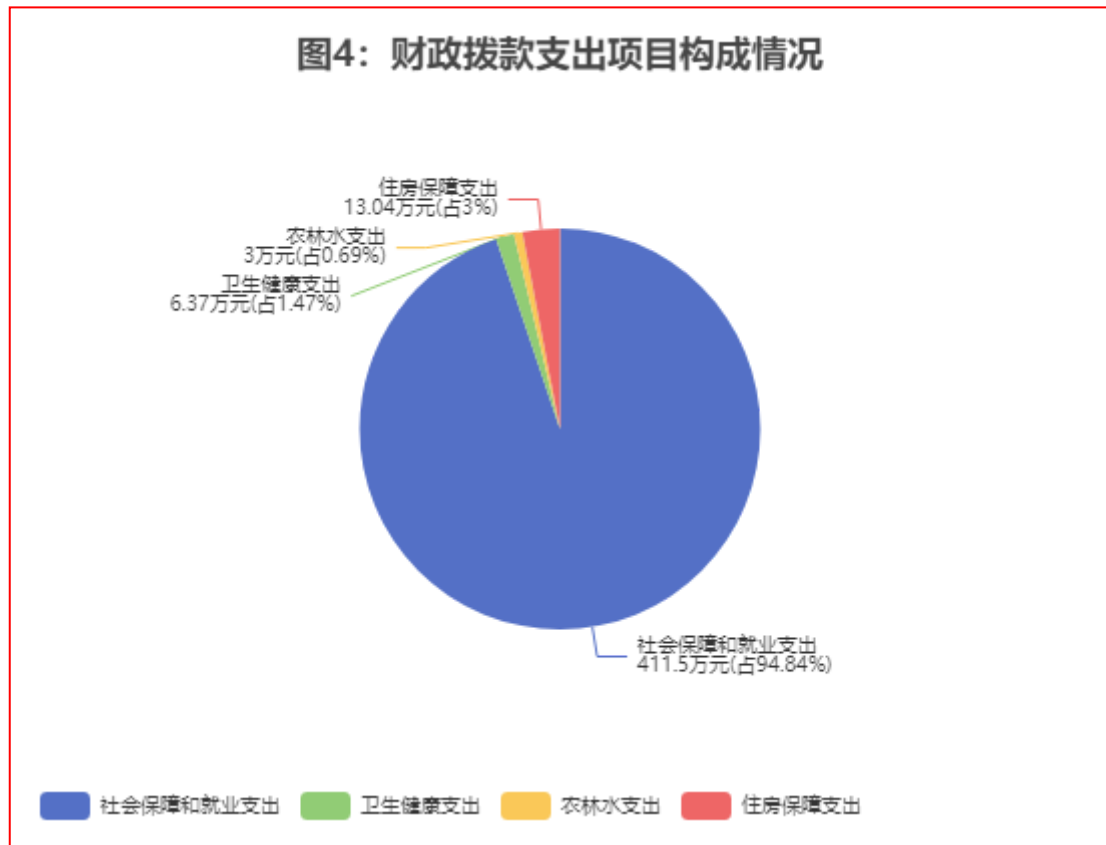
2021年财政拨款收入预算为433.91万元，其中：一般公共预算433.91万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



2021年财政拨款支出预算为433.91万元，其中：社会保障和就业（类）支出411.5万元，占94.84%；卫生健康（类）支出6.37万元，占1.47%；农林水（类）支出3万元，占0.69%；住房保障（类）支出13.04万元，占3%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款433.91万元，比上年增长0.15%，主要是单位在职人员增加，导致人员经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为433.91万元，比上年增长0.15%，其中：社会保障和就业（类）支出411.5万元，占94.84%；卫生健康（类）支出6.37万元，占1.47%；农林水（类）支出3万元，占0.69%；住房保障（类）支出13.04万元，占3%。

图5：一般公共预算支出类级项目构成情况

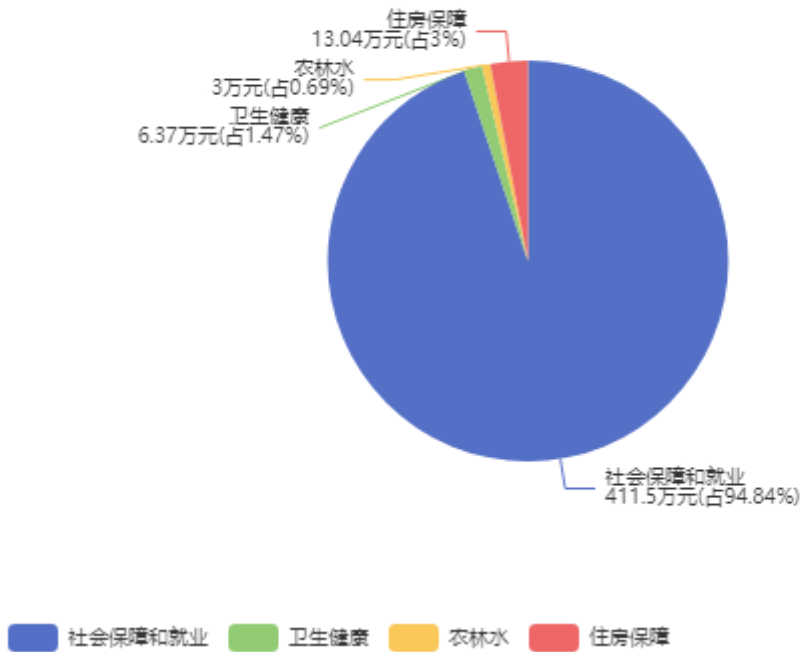
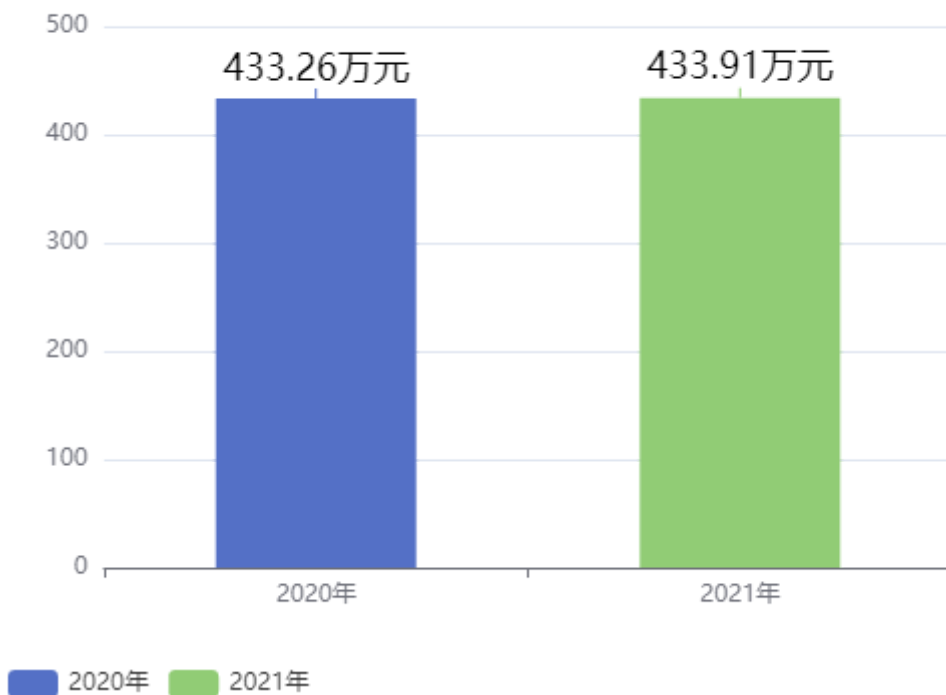


图6：一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

1. 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388.89万元，比上年下降0.79%，

主要是按照预算编制相关要求，压减项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出14.55万元，比上年增长9.81%，主要是在职人员增加及工资晋级晋档，导致基本养老保险缴费增加。

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7.28万元，比上年增长9.8%，主要是在职人员增加及工资晋级晋档，导致职业年金缴费增加。

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0.78万元，比上年增长9.86%，主要是在职人员增加及工资晋级晋档，导致其他社会保障和就业支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.37万元，比上年增长9.83%，主要是在职人员增加及工资晋级晋档，导致事业单位医疗支出增加。

6. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出3万元，与上年预算数相同。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出13.04万元，比上年增长9.76%，主要是在职人员增加及工资晋级晋档，导致住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州市老干部活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

滨州市老干部活动中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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163.91万元（其中一般公共预算安排163.91万元），包括：

人员经费153.01万元（其中一般公共预算安排153.01万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费10.9万元（其中一般公共预算安排10.9万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算137.42万元，其中：财政拨款安排137.42万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排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；

其中：政府采购货物预算14.39万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算93.03万元。

（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2.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.56万元，公务接待费0.8万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费减少0.2万元。公务接待费减少的主要原因是执行中央和省、市厉行节约相关规定，压减公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滨州市老干部活动中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年滨州市老干部活动中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为10.9万元。较2020年预算增加2.2万元，增长25.29%。主要原因是2021年单位在职人员增加及日常公用支出人均标准调整，导致事业运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，滨州市老干部活动中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0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）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年滨州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270万元。其中，本单位所主管项目资金的绩效目标表如下：

运行维护经费
项目支出绩效目标信息表
2021 年度

项目名称	运行维护经费			
主管部门	滨州市委老干部局			
项目实施单位	滨州市老干部活动中心			
项目期限	2021年 1月1日	至	2021年 12月31日	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	245.00		
	其中: 财政拨款	245.00		
	其他			
项目绩效目标	实施期目标	年度目标		
		2021年, 市老干部活动中心“运行维护经费”预算245万元, 主要用于支付单位的水电费、兴趣小组授课劳务费、设备维修维护费、物业管理费、办公设备购置等, 按照单位工作计划, 进一步拓展和丰富老干部活动内容, 如开展老干部运动会、爱心敬老、文艺演出、兴趣小组、播放红色电影、举办和承办大型老干部体育赛事等, 不断满足老干部老年人日益增长的精神文化需求, 充分发挥老干部活动中心文化养老的阵地平台作用, 让广大老干部老年人实现老有所乐、老有所学、老有所为。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务管理建筑面积	22000平方米
		数量指标	持续稳定保障和服务的兴趣小组个数	14个
		数量指标	举办老干部体育赛事、文艺活动、播放红色电影、爱心义诊、外出采风等活动次数	10次以上
		时效指标	各项运行维护费用支付率	90%以上
	效益指标	社会效益指标	保障中心主体业务开展, 科学规划安排资金支出, 提升服务质量。	预算执行进度≥90%
		社会效益指标	保障中心及各入驻单位拥有良好的活动、办公环境, 提升活动中心影响力。	继续巩固好省级文明单位、省级园林式单位、公共机构节能示范单位、平安单位成果。
社会公众或服务对象满意度指标	——	老干部老年人等服务对象的满意率	≥95%	
	——			

老干部社团活动经费 项目支出绩效目标信息表 2021 年度

项目名称	老干部社团活动经费			
主管部门	滨州市委老干部局			
项目实施单位	滨州市老干部活动中心			
项目期限	2021 年 1 月 1 日	至	2021 年 12 月 31 日	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他			
项目绩效目标	实施期目标	年度目标		
		2021 年市老干部活动中心安排“老干部社团活动经费”12 万元, 用于老干部艺术团(中海合唱团、民乐团、舞蹈队、京剧团)、老干部诗社、老干部门球队、老干部兴趣小组等老干部社团组织的日常活动经费, 确保各社团顺利完成本年度各项活动任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织兴趣小组开展丰富多彩的活动	≥5 次
		数量指标	组织开展市直老干部门球赛、够级比赛、台球联谊赛等赛事	≥3 次
		数量指标	市老干部自行车队开展公益宣传活动次数	≥5 次
		时效指标	老干部社团费用及时支付率	95%以上
	效益指标	社会效益指标	老干部诗社开展“渤海银辉”杯庆祝建党 100 周年老干部诗词大赛	1 次
		社会效益指标	出版《诗化滨州》诗集, 助力“富强滨州”建设	出版 500 本以上
		可持续影响指标	老干部发挥正能量效果	良好
	社会公众或服务对象 满意度指标	---	老干部社团的满意度	≥90%

综合业务费

项目支出绩效目标信息表

2021 年度

项目名称	综合业务费			
主管部门	滨州市委老干部局			
项目实施单位	滨州市老干部活动中心			
项目期限	2021年1月1日	至	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
项目绩效目标	实施期目标		年度目标	
			2021年度“综合业务费”主要用于单位办公费、差旅费、工会经费等单位日常工作业务支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为单位工会会员提供各种服务, 开展工会活动	12人
		数量指标	保障单位订购老干部阅览室各类书报杂志	10种以上
		数量指标	开展单位工会会员活动次数	2次
		时效指标	项目支出进度执行率	90%以上
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转情况	良好
		可持续影响指标	单位工作人员作风进一步转变, 凝聚力进一步增强	良好
	社会公众或服务对象满意度指标	---	单位干部职工满意度	≥95%

第一书记工作经费

项目支出绩效目标信息表

2021 年度

项目名称	第一书记工作经费			
主管部门	滨州市委老干部局			
项目实施单位	滨州市老干部活动中心			
项目期限	2021年1月1日	至	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
项目绩效目标	实施期目标		年度目标	
			2021年市派第五批“第一书记”工作经费主要用于保障驻村“第一书记”的办公费、生活补助、交通补助等支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	“第一书记”产生的合理经费开支报销及时率	100%
		数量指标	保障第一书记圆满完成当年的驻村帮扶任务	为帮扶村500人提供各种服务
		数量指标	开展党建政策、乡村振兴政策宣传美化亮化工作	500平方米
		数量指标	组织党员学习及培训次数	2次
	效益指标	社会效益指标	帮扶村村集体经济收入	有所增加
		社会效益指标	村民对第一书记工作满意程度	满意
	社会公众或服务对象满意度指标	——	“第一书记”工作经费使用满意度	≥90%
		——		
——				

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、公立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。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指市级单位用一般公共预算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：指滨州市老干部活动中心指市级行政单位（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、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）：指滨州市老干部活动中心各类离退休人员管理机构的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指滨州市老干部活动中心按照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。

十六、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）：指滨州市老干部活动中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指滨州市老干部活动中心其他用于社会保障和就业方面安排的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指滨州市老干部活动中心实施社会保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指滨州市老干部活动中心选派第五批“第一书记”开展工作安排的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指滨州市老干部活动中心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。