

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(一)承担市直单位在市老干部活动中心开展的离退休干部党建活动和文体活动的组织服务保障。

(二)组织承办全市大型老干部文化活动和体育赛事。

(三)负责管理指导依托市老干部活动中心成立的老干部社团、社团党组织和志愿者组织。

(四)承担老干部文体活动骨干培训。

(五)对全市各级老干部活动中心工作进行业务指导。

(六)承担所属国有资产的管理与运行保障工作，负责设备设施的维修维护和物业管理。

(七)为落实离退休干部(含住所老干部)政治生活待遇提供服务。

(八)负责本单位全面从严治党、安全生产、环境保护和维稳等职责。

(九)完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置情况

滨州市老干部活动中心单位预算包括：滨州市老干部活动中心预算。

纳入滨州市老干部活动中心2023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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	823.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	823.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	770.29
		九、卫生健康支出	16.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.00
		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	33.24
		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、其他支出	
本年收入合计	823.51	本年支出合计	823.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	823.51	支出总计	823.51

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				823.51	823.51	823.51										
208			社会保障和就业支出	770.29	770.29	770.29										
208	05		行政事业单位养老支出	765.56	765.56	765.56										
208	05	02	事业单位离退休	47.17	47.17	47.17										
208	05	03	离退休人员管理机构	660.15	660.15	660.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	19.41										
208	08		抚恤	2.54	2.54	2.54										
208	08	01	死亡抚恤	2.54	2.54	2.54										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18										
210			卫生健康支出	16.99	16.99	16.99										
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99										
210	11	02	事业单位医疗	16.99	16.99	16.99										
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00										
213	07		农村综合改革	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										
221			住房保障支出	33.24	33.24	33.24										
221	02		住房改革支出	33.24	33.24	33.24										
221	02	01	住房公积金	33.24	33.24	33.24										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				823.51	479.15	344.36				
208			社会保障和就业支出	770.29	428.93	341.36				
208	05		行政事业单位养老支出	765.56	424.20	341.36				
208	05	02	事业单位离退休	47.17	47.17					
208	05	03	离退休人员管理机构	660.15	318.79	341.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41					
208	08		抚恤	2.54	2.54					
208	08	01	死亡抚恤	2.54	2.54					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210			卫生健康支出	16.99	16.99					
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99					
210	11	02	事业单位医疗	16.99	16.99					
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				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	33.24	33.24					
221	02		住房改革支出	33.24	33.24					
221	02	01	住房公积金	33.24	33.24					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	823.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	770.29	770.29		
		九、卫生健康支出	16.99	16.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		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	33.24	33.24		

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
		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、其他支出				
本年收入合计	823.51	本年支出合计	823.51	823.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	823.51	支 出 总 计	823.51	823.51		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				823.51	479.15	446.05	33.10	344.36
208			社会保障和就业支出	770.29	428.93	395.83	33.10	341.36
208	05		行政事业单位养老支出	765.56	424.20	391.10	33.10	341.36
208	05	02	事业单位离退休	47.17	47.17	47.17		
208	05	03	离退休人员管理机构	660.15	318.79	285.69	33.10	341.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	19.41		
208	08		抚恤	2.54	2.54	2.54		
208	08	01	死亡抚恤	2.54	2.54	2.54		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
210			卫生健康支出	16.99	16.99	16.99		
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99		
210	11	02	事业单位医疗	16.99	16.99	16.99		
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
221			住房保障支出	33.24	33.24	33.24		
221	02		住房改革支出	33.24	33.24	33.24		
221	02	01	住房公积金	33.24	33.24	33.24		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						479.15	446.05	33.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	396.35	396.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.85	104.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.02	43.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.31	62.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.52	75.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.41	19.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.99	16.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.24	33.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.10		33.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.10		19.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.70	49.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.17	47.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.54	2.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.85	0.00	2.55	0.00	2.55	1.30	4.30	0.00	3.00	0.00	3.00	1.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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								

注：2023 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情况表

单位：万元

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						479.15	479.15	479.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	396.35	396.35	396.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.85	104.85	104.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.02	43.02	43.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.31	62.31	62.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.52	75.52	75.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	38.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.41	19.41	19.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.99	16.99	16.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.24	33.24	33.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.10	33.10	33.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.10	19.10	19.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.70	49.70	49.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.17	47.17	47.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.54	2.54	2.54						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		344.36	344.36	344.36					
老干部活动中心综合业务费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
运行维护经费	特定目标类	245.00	245.00	245.00					
老干部社团活动经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
离退休干部党组织工作经费及补助	特定目标类	1.36	1.36	1.36					
干休所老干部活动楼运转费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			82.19	82.19	82.19						
208			社会保障和就业支出	82.19	82.19	82.19					
208	05		行政事业单位养老支出	82.19	82.19	82.19					
208	05	03	离退休人员管理机构	82.19	82.19	82.19					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 823.51 万元，其中一般公共预算收入 823.51 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 823.51 万元，其中基本支出 479.15 万元，项目支出 344.36 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 823.51 万元，较上年预算增加 76.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 76.89 万元，其中一般公共预算收入增加 76.89 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 76.89 万元，其中基本支出增加 79.89 万元；项目支出减少 3 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.3 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 11.69%，主要原因是因事业单位机构改革，干休所公车合并至本单位，导致公务用车运行维护费增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 17.65%，主要原因是因事业单位机构改革，干休所公车合并至本单位，导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费 1.3 万元，与上年持平。

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为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 33.1 万元。较 2022 年预算增加 6.4 万元，增长 23.97%。主要原因是：残疾人就业保障金预算纳入其他商品和服务支出科目，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 82.19 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 82.19 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 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,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车、事业单位业务用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市老干部活动中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 344.36 万元，其中财政拨款 344.36 万元。拟对运行维护经费等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 245 万元，其中财政拨款 245 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行维护经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		干休所老干部活动楼运转费		
主管部门		中共滨州市委老干部局	实施单位	滨州市老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18
		其中:财政拨款		18
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、通过开展优化提升小区人居环境、服务好住所离退休干部、老干部活动楼管理服务等工作,完成干休所老干部活动楼和干休所小区管理服务目标,达到住所老干部和干休所小区居民满意的效果。2、通过开展按时支付水电费、活动设施维修维护费等,完成保障老干部活动楼正常运转的目标,达到离退休干部对活动阵地满意的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老干部活动楼维修维护费	≤6.8万元
			物业管理费	≤7.2万元
			邮电费、水费、电费等	≤4万元
	产出指标	数量指标	老干部活动楼卫生保洁、维修维护及时率	≥90%
			物业管理服务合同续签及时率	100%
			服务干休所小区面积	36955平方米
			服务保障老干部活动楼面积	2121平方米
		质量指标	老干部活动楼运行保障情况	良好
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	老干部活动楼及干休所小区运转情况	良好
		生态效益指标	干休所院落环境改善效果	良好
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		运行维护经费		
主管部门		中共滨州市委老干部局	实施单位	滨州市老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		245
		其中:财政拨款		245
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 通过按时支付水电费、物业管理费、维修费等,完成保障老干部活动楼正常运转的目标,达到为老干部提供舒心悦的活动阵地的效果。 2. 通过组织开展丰富多彩的老干部文体活动,完成全年主责主业目标,达到巩固提升老干部活动阵地吸引力和影响力的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业管理费	≤70 万元
			各类维修维护费	≤43 万元
			支付兴趣小组授课费等劳务费	≤14 万元
	产出指标	数量指标	物业服务管理建筑面积	≥22000 平方米
			持续稳定保障和服务的兴趣小组个数	≥12 个
			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
			各项运行维护费用支付率	≥90%
		质量指标	保障单位正常运转情况	良好
		时效指标	老干部活动开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务老干部日常活动情况	良好
			全年服务老干部人次	≥30000 人次
	满意度指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费		
主管部门		中共滨州市委老干部局	实施单位	滨州市老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 为市派第六批第一书记提供工作经费。 2. 加强帮扶村社会经济发展。 3. 为群众办实事。			
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	月均驻村天数	≥20 天
			联系服务群众户数	≥200 户
			第一书记费用及时报销率	≥95%
			每月召开主题党日次数	1 次
	效益指标	社会效益指标	宣传党的政策, 加强基层党组织建设效果	良好
		社会效益指标	真情服务群众, 引领文化振兴效果	良好
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作经费使用满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织工作经费及补助		
主管部门		中共滨州市委老干部局	实施单位	滨州市老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.36
		其中:财政拨款		1.36
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 通过按时支付离退休干部党组织书记、委员补助和办公费,完成保障离退休干部党支部正常开展各项活动的目标,达到离退休干部党员满意的效果。 2. 通过开展离退休干部党组织活动,完成加强对离退休干部党员管理和服务的目标,达到离退休干部永葆政治本色的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	离退休干部党支部书记、委员补助	≤0.96万元
			离退休干部党支部办公费	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	全年支部组织主题党日等活动次数	12次
			服务退休党员数量	≥16人
			服务离退休干部党组织数量	2个
		质量指标	发放党组织书记、委员基本补助人数	6人
			离退休干部党支部活动开展效果	良好
			专款专用率	100%
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	退休老党员及时了解党的最新方针	良好
			离退休干部党支部各项活动开展情况	良好
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部社团活动经费			
主管部门	中共滨州市委老干部局	实施单位	滨州市老干部活动中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 通过组织引导老干部社团开展各类文体和公益活动, 完成老干部社团年度工作任务的目标, 达到进一步提升老干部社团影响力的效果。 2. 通过组织和支持老干部艺术团、老干部京剧团、老干部诗词协会等开展丰富多彩的老干部社团活动, 完成加强对老干部社团管理和指导的目标, 达到积极引导广大离退休干部发挥正能量的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老干部社团印刷费	≤1.5 万元
			老干部社团党支部工作经费	≤2.16 万元
			老干部社团其他商品和服务经费	≤6.84 万元
	产出指标	数量指标	组织老干部兴趣小组开展活动次数	≥5 次
			组织开展老干部门球赛、够级比赛、台球联谊赛、摄影展、书画展、演出等活动次数	≥3 次
			老干部社团开展活动次数	≥5 次
		质量指标	支持老干部社团开展活动任务完成率	≥90%
	效益指标	时效指标	老干部社团费用及时支付率	≥95%
		社会效益指标	老干部发挥正能量效果	良好
	满意度指标	生态效益指标	老干部社团工作开展情况	良好
		社会公众或服务对象满意度指标	老干部社团满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部活动中心综合业务费		
主管部门		中共滨州市委老干部局	实施单位	滨州市老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		65
		其中:财政拨款		65
		其他资金		
年度总体绩效目标	1.通过支付单位办公费、差旅费、计提工会经费、维修维护费、其他商品和服务支出等,完成保障单位正常运转的目标,达到进一步转变工作人员工作作风和提升单位凝聚力的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公费	≤5万元
			工会经费	≤7.5万元
			维修维护费	≤30万元
	产出指标	数量指标	服务工会会员人数	≥22人
			开展职工文体活动次数	≥2次
			订购老干部阅览室书报杂志种类	≥10种
			走访慰问离退休干部完成率	100%
		质量指标	单位日常工作任务完成率	≥95%
		时效指标	各项费用支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	良好
			工作人员凝聚力	提升
	满意度指标	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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。