

# 2020 年中共潍坊市 老干部局部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共潍坊市委老干部局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 中共潍坊市委老干部局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 中共潍坊市委老干部局 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共潍坊市老干局部门概况

## 一、主要职能

中共潍坊市委老干部局，是市委工作机关，正处级规格，归口市委组织部管理，局机关行政编制 17 人，下属潍坊市老干部活动中心（潍坊市老年大学）、潍坊市市级机关干部休养所、潍坊市关心下一代工作服务中心三个事业单位。

中共潍坊市委老干部局主要职责：

（一）全面贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的决策部署，落实省、市党委、政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强市建设中发挥作用。

（七）负责组织开展离退休干部学习培训、主题教育活动、文体活动。统筹指导全市老年大学工作、离退休干部志愿者服务工作。

（八）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共潍坊市委老干部局内设机构共4个，分别为：办公室、调研宣传督查科、组织指导科、政策协调科。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班、安全、稳定等机关正常运转工作。负责局机关财务、国有资产管理，指导所属单位财务、国有资产管理。负责局机关和指导所属单位离退休人员的管理、服务工作。负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责局机关和所属单位群团工作。

（二）调研宣传督查科（挂教育活动科、市纪委离退休干部工委办公室牌子）。负责宣传离退休干部工作方针政策，开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，提出对策建议。负责起草有关离退休干部工作和离退休干部党建工作的重要文稿。负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。监督检查离退休干部党组织和党员执行党的路线、方针、政策、决议等情

况。负责研究推进全市离退休干部思想政治教育工作。负责全市离退休干部文化养老的研究和落实，统筹指导全市离退休干部文体活动。指导全市老年大学、老干部活动中心和老干部社团工作。组织指导全市离退休干部队伍建设和教育培训工作。组织引导离退休干部发挥作用，做好全市离退休干部人才库工作，指导老干部志愿者服务活动。联系协调市关心下一代工作委员会日常工作。承担市纪委离退休干部工委的日常工作。

（三）组织指导科（挂党建工作科、市离退休干部党工委办公室牌子）。研究制定全市离退休干部党建工作规划、计划并组织实施。统筹指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织建设和制度建设。负责离退休干部网上党建平台建设。指导全市离退休干部党建考评工作。负责局机关和所属单位党的建设工作。承担市离退休干部党工委的日常工作。

（四）政策协调科。配合有关部门研究拟订离退休干部管理、服务政策。协调做好易地安置离休干部服务管理工作。指导各级各部门做好特殊困难离退休干部以及遗属的帮扶救助工作。配合有关部门负责市直老干部工作联络员的组织领导，为联络员开展工作提供服务保障。督导各级各部门落实离退休干部的政治、生活待遇。承办离退休干部来信来访

工作。承担市委离休退休干部工作领导小组办公室日常工作。

### 三、部门预算单位构成

中共潍坊市委老干部局部门预算包括：中共潍坊市委老干部局机关及所属事业单位预算。

纳入中共潍坊市委老干部局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称       | 备注 |
|----|------------|----|
| 1  | 中共潍坊市委老干部局 |    |



## 第二部分

# 中共潍坊市委老干部局 2020 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

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    |   | 684.41 | 一般公共服务支出 |   | 796.56 |
| 一般公共预算拨款收入  |   | 684.41 | 商业服务业等支出 |   | 4.66   |
| 政府性基金预算拨款收入 |   |        |          |   |        |
| 国有资本经营预算收入  |   |        |          |   |        |
| 二、财政专户管理资金  |   |        |          |   |        |
| 三、事业收入      |   |        |          |   |        |
| 四、事业单位经营收入  |   |        |          |   |        |
| 五、其他收入      |   |        |          |   |        |
| 本年收入合计      |   | 684.41 | 本年支出合计   |   | 801.22 |
| 六、上级补助收入    |   |        |          |   |        |
| 七、附属单位上缴收入  |   |        |          |   |        |
| 八、上年结转结余    |   | 116.81 | 年终结转结余   |   |        |
| 收 入 总 计     |   | 801.22 | 支 出 总 计  |   | 801.22 |

## 部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称                | 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性基<br>金<br>预算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 上年结转   |           |              |    |             |              |
|----------|---------------------|---------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------|--------------|----------|------------|------------------|--------|-----------|--------------|----|-------------|--------------|
|          |                     |         |                     |        |                        |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 上年结转   | 其中，财政拨款结转 |              |    |             |              |
|          |                     |         |                     |        |                        |                         |                    |              |      |              |          |            |                  |        | 小计        | 一般公共预算       |    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
|          |                     |         |                     |        |                        |                         |                    |              |      |              |          |            |                  |        |           | 经费拨款<br>(补助) | 其他 |             |              |
| 200001   | 中国共产党潍坊市委员会<br>老干部局 |         | 合计                  | 801.22 | 684.41                 |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 116.81 | 116.81    | 116.81       |    |             |              |
|          |                     | 201     | 一般公共服务支出            | 796.56 | 684.41                 |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 112.15 | 112.15    | 112.15       |    |             |              |
|          |                     | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机<br>构事务 | 48.60  | 48.60                  |                         |                    |              |      |              |          |            |                  |        |           |              |    |             |              |
|          |                     | 2013102 | 一般行政管理事务            | 48.60  | 48.60                  |                         |                    |              |      |              |          |            |                  |        |           |              |    |             |              |
|          |                     | 20136   | 其他共产党事务支出           | 747.96 | 635.81                 |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 112.15 | 112.15    | 112.15       |    |             |              |
|          |                     | 2013601 | 行政运行                | 381.83 | 363.74                 |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 18.09  | 18.09     | 18.09        |    |             |              |
|          |                     | 2013602 | 一般行政管理事务            | 304.47 | 210.71                 |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 93.76  | 93.76     | 93.76        |    |             |              |
|          |                     | 2013699 | 其他共产党事务支出           | 61.66  | 61.36                  |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 0.30   | 0.30      | 0.30         |    |             |              |
|          |                     | 216     | 商业服务业等支出            | 4.66   |                        |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 4.66   | 4.66      | 4.66         |    |             |              |
|          |                     | 21606   | 涉外发展服务支出            | 4.66   |                        |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 4.66   | 4.66      | 4.66         |    |             |              |
|          |                     | 2160699 | 其他涉外发展服务支出          | 4.66   |                        |                         |                    |              |      |              |          |            |                  | 4.66   | 4.66      | 4.66         |    |             |              |

## 部门支出总体情况表

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   | 结转下年 |
|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|
| 200001 | 中国共产党潍坊市委员会老干部局 |         | 合计              | 801.22 | 363.74 | 437.48 |      |
|        |                 | 201     | 一般公共服务支出        | 796.56 | 363.74 | 432.82 |      |
|        |                 | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 48.60  |        | 48.60  |      |
|        |                 | 2013102 | 一般行政管理事务        | 48.60  |        | 48.60  |      |
|        |                 | 20136   | 其他共产党事务支出       | 747.96 | 363.74 | 384.22 |      |
|        |                 | 2013601 | 行政运行            | 381.83 | 363.74 | 18.09  |      |
|        |                 | 2013602 | 一般行政管理事务        | 304.47 |        | 304.47 |      |
|        |                 | 2013699 | 其他共产党事务支出       | 61.66  |        | 61.66  |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入           |               | 支 出      |        |        |         |          |
|---------------|---------------|----------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目           | 2020 年<br>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、一般公共预算拨款收入  | 684.41        | 一般公共服务支出 | 684.41 | 684.41 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |               |          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入  |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
| 本年收入合计        | 684.41        | 本年支出合计   | 684.41 | 684.41 |         |          |
| 上年结转结余        |               | 年终结转结余   |        |        |         |          |
| 收 入 合 计       | 684.41        | 支 出 合 计  | 684.41 | 684.41 |         |          |



## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 |            | 部门预算经济分类科目 |                | 2020年基本支出 |             |        |       |
|------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------|--------|-------|
| 科目编码       | 科目名称       | 科目编码       | 科目名称           | 合计        | 其中：一般公共预算安排 | 人员经费   | 公用经费  |
|            |            |            | 合计             | 363.74    | 363.74      | 319.08 | 44.66 |
| 501        | 机关工资福利支出   | 301        | 工资福利支出         | 250.60    | 250.60      | 250.60 |       |
| 50101      | 工资奖金津补贴    | 30101      | 基本工资           | 70.61     | 70.61       | 70.61  |       |
|            |            | 30102      | 津贴补贴           | 95.87     | 95.87       | 95.87  |       |
|            |            | 30103      | 奖金             | 14.53     | 14.53       | 14.53  |       |
| 50102      | 社会保障缴费     | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.37     | 23.37       | 23.37  |       |
|            |            | 30109      | 职业年金缴费         | 2.86      | 2.86        | 2.86   |       |
|            |            | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 13.87     | 13.87       | 13.87  |       |
|            |            | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.19      | 2.19        | 2.19   |       |
| 50103      | 住房公积金      | 30113      | 住房公积金          | 27.30     | 27.30       | 27.30  |       |
| 502        | 机关商品和服务支出  | 302        | 商品和服务支出        | 44.66     | 44.66       |        | 44.66 |
| 50201      | 办公经费       | 30201      | 办公费            | 4.20      | 4.20        |        | 4.20  |
|            |            | 30207      | 邮电费            | 2.30      | 2.30        |        | 2.30  |
|            |            | 30211      | 差旅费            | 2.00      | 2.00        |        | 2.00  |
|            |            | 30228      | 工会经费           | 4.46      | 4.46        |        | 4.46  |
|            |            | 30229      | 福利费            | 1.30      | 1.30        |        | 1.30  |
|            |            | 30239      | 其他交通费用         | 15.80     | 15.80       |        | 15.80 |
| 50208      | 公务用车运行维护费  | 30231      | 公务用车运行维护费      | 13.50     | 13.50       |        | 13.50 |
| 50299      | 其他商品和服务支出  | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.10      | 1.10        |        | 1.10  |
| 509        | 对个人和家庭的补助  | 303        | 对个人和家庭的补助      | 68.48     | 68.48       | 68.48  |       |
| 50901      | 社会福利和救助    | 30309      | 奖励金            | 50.05     | 50.05       | 50.05  |       |
| 50905      | 离退休费       | 30301      | 离休费            | 1.79      | 1.79        | 1.79   |       |
|            |            | 30302      | 退休费            | 12.48     | 12.48       | 12.48  |       |
| 50999      | 其他对个人和家庭补助 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 4.16      | 4.16        | 4.16   |       |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 | 科目名称 | 2020 年预算数 |      |      |
|--------|-----------------|------|------|-----------|------|------|
|        |                 |      |      | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 200001 | 中国共产党潍坊市委员会老干部局 |      | 合 计  |           |      |      |
|        |                 |      |      |           |      |      |
|        |                 |      |      |           |      |      |
|        |                 |      |      |           |      |      |
|        |                 |      |      |           |      |      |

注：中共潍坊市委老干部局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 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                        | 总计    | 因公出国<br>(境)经<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务<br>接待费 |
|--------|-----------------------------|-------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----------|
|        |                             |       |                   | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |
| 200001 | 中国共产<br>党潍坊市<br>委员会老<br>干部局 | 15.10 |                   | 13.50      |             | 13.50         | 1.60      |

## 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称                        | 科目<br>编码 | 科目名<br>称         | 采购品<br>目 | 金额    | 合计    | 财政拨款  |                  |                   |                    | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上年<br>结转 |  |
|----------|-----------------------------|----------|------------------|----------|-------|-------|-------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------|--|
|          |                             |          |                  |          |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算<br>收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                  |          |                      |          |                |                      |          |  |
| 合计       |                             |          |                  |          | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15            |                   |                    |                  |          |                      |          |                |                      |          |  |
| 200001   | 中国共产<br>党潍坊市<br>委员会老<br>干部局 | 2013602  | 一般<br>行政管<br>理事务 | 1. 货物    |       |       |       |                  |                   |                    |                  |          |                      |          |                |                      |          |  |
|          |                             |          |                  | 2. 工程    |       |       |       |                  |                   |                    |                  |          |                      |          |                |                      |          |  |
|          |                             |          |                  | 3. 服务    | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15            |                   |                    |                  |          |                      |          |                |                      |          |  |

## 第三部分

# 中共潍坊市委老干部局 2020 年部门 预算情况和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

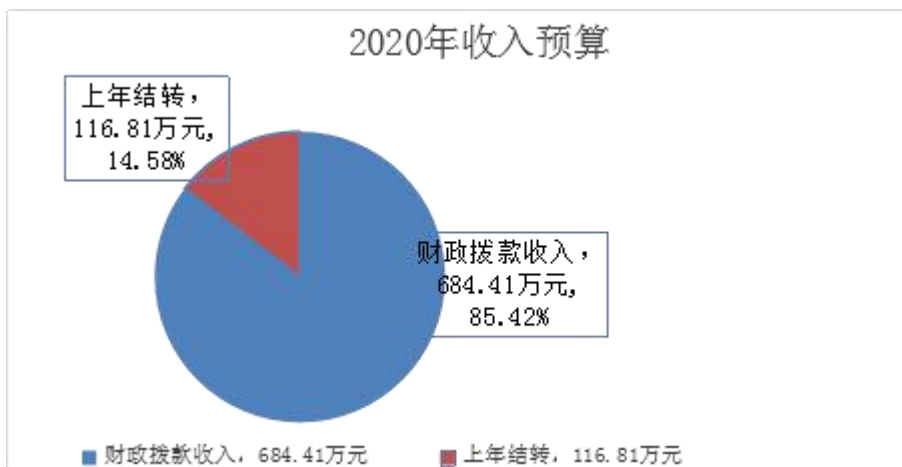
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,中共潍坊市委老干部局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

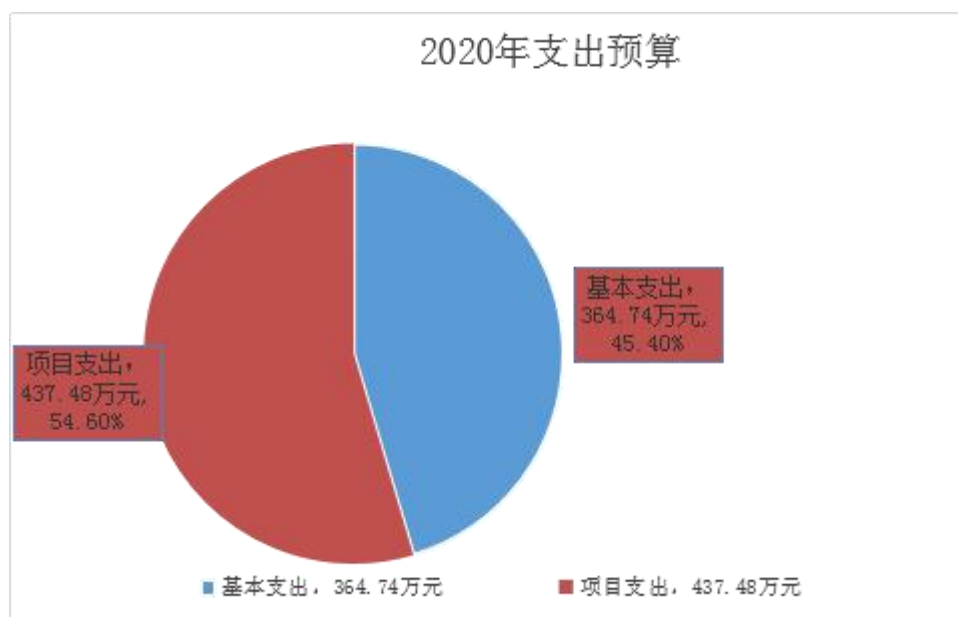
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算801.22万元,比上年增长17.07%,主要原因是上年结转资金有所增加。其中:一般公共预算拨款收入684.41万元,占85.42%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;上年结转结余116.81万元,占14.58%。

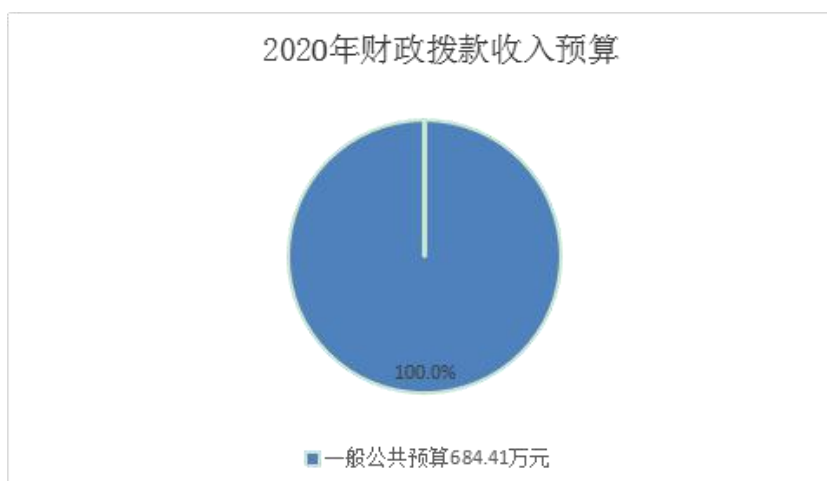


(二) 2020 年支出预算 801.22 万元，比上年增长 17.07%，主要原因是上年结转资金有所增加。其中：基本支出 363.74 万元，占 45.40%；项目支出 437.48 万元，占 54.60%。

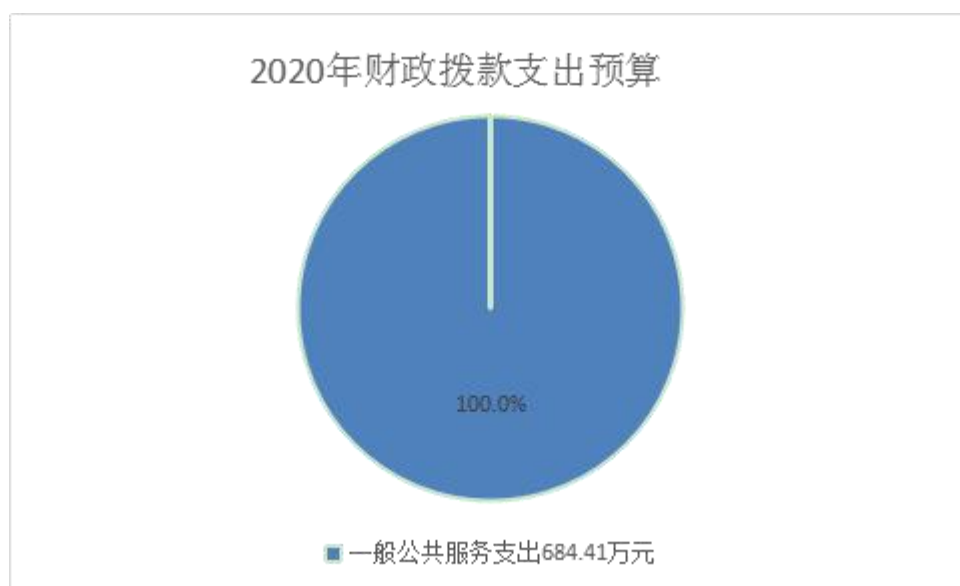


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2020 年财政拨款收入预算为 684.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 684.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



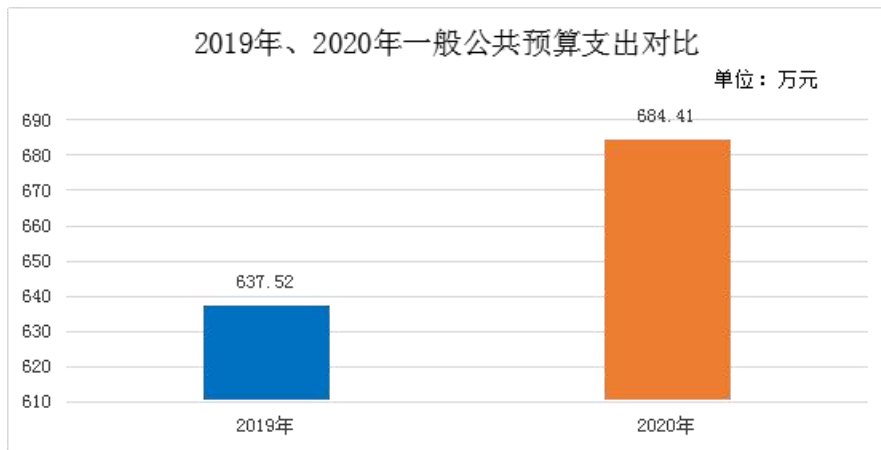
(二) 2020 年财政拨款支出预算 684.41 万元，其中：一般公共服务（类）支出 684.41 万元，占 100%，主要用于局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和完成工作任务、事业发展目标而安排的项目支出。



#### 四、一般公共预算收支情况

(一) 2020 年一般公共预算当年拨款 684.41 万元，比上年增加 46.89 万元，增长 7.36%，主要原因是由于人员增加等因素，相应人员经费支出增加。

(二) 2020 年一般公共预算支出预算 684.41 万元，比上年增加 46.89 万元，增长 7.36%，主要原因是由于人员增加等因素，相应人员经费支出增加。



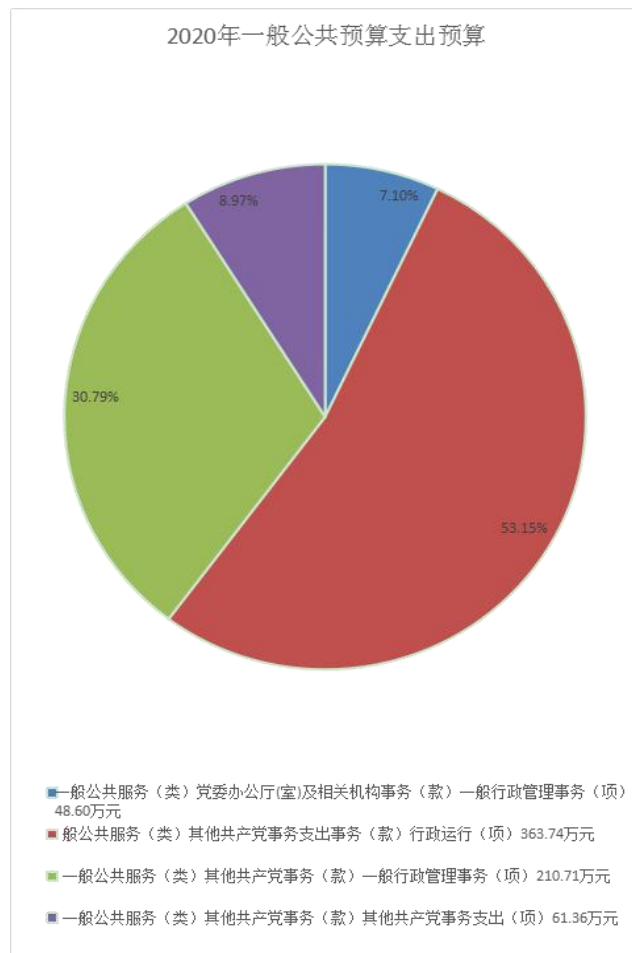
一般公共预算支出具体使用情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）48.60万元，比上年增长100%，主要是增加新成立局所属事业单位关心下一代工作服务中心用于开展日常业务工作的项目支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出事务（款）行政运行（项）363.74万元，比上年增长15.43%，主要是主要是人员增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）210.71万元，比上年下降20.65%，主要是厉行节约，一般性的项目经费压减。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）61.36万元，比上年增长7.91%，主要是主要是市直离退休党支部增加，开展工作而安排的项目支出增加。



## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出363.74万元，其中：

1. 人员经费319.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费44.66万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

## 六、政府性基金预算支出情况



中共潍坊市委老干部局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年中共潍坊市委老干部局机关运行经费财政拨款预算 44.66 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 5.26%，主要原因是由于人员增加等因素，相应人员经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2020 年政府采购预算 21.15 万元，比上年增加 20.45 万元，增长 2921.43%，主要原因是由于计划政府购买服务两名党建工作专员，相应经费支出增加。其中：财政拨款安排 21.15 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 21.15 万元。授予中小企业合同金额 21.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）一般公共预算“三公”经费情况

2020 年一般公共预算“三公”经费共计 15.10 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是公务接待费预算增加 0.1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年基本持平，主要原因是近两年预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 13.5 万元，与 2019 年基本持平，主要原因是近两年预算未安排公车购置费用；公务接待费 1.6 万元，

比上年增加 0.1 万元，主要原因是根据实际工作需要，对公务接待费略做调整。

#### （四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共潍坊市委老干部局机关及市关心下一代工作服务中心共有车辆 3 辆，其中：中共潍坊市委老干部局机关及下属事业单位实物保障用车 3 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆。中共潍坊市委老干部局机关及下属事业单位无价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 14 项，涉及金额 437.48 万元。

其中：中共潍坊市委老干部局市直离退休党组织及书记工作经费项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

|      |   |                |                                |       |                                 |                                |       |
|------|---|----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| 项目名称 | 市直离退休党组织工作经费资金                            |                |                                |       |                                 |                                |       |
| 主管部门 | 中共潍坊市委老干部局                                |                |                                |       |                                 |                                |       |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:                             | 61.36 万元       |                                |       |                                 |                                |       |
| 总体目标 | 长期目标（2020 年-2021 年）                       |                |                                |       | 年度目标（2020 年）                    |                                |       |
|      | 建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度。 |                |                                |       | 确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。 |                                |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                      | 二级指标           | 三级指标                           | 指标值   | 二级指标                            | 三级指标                           | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                      | 数量指标           | 支部书记补助人数量                      | 130 人 | 数量指标                            | 支部书记补助人数量                      | 130 人 |
|      |   | 质量指标           | 严格按照离退休干部党组织工作经费保障制度开展         | 100 分 | 质量指标                            | 严格按照离退休干部党组织工作经费保障制度开展         | 100 分 |
|      |   | 时效指标           | 按期完成率                          | 100%  | 时效指标                            | 按期完成率                          | 100%  |
|      | 效益指标                                      | 社会效益           | 深入开展市直离退休干部党支部主题教育活动，做到市直部门全覆盖 | 100%  | 社会效益                            | 深入开展市直离退休干部党支部主题教育活动，做到市直部门全覆盖 | 100%  |
|      |   | 可持续影响指标        | 健全完善离退休干部党组织书记述职评议制度           | 建立制度  | 可持续影响指标                         | 健全完善离退休干部党组织书记述职评议制度           | 建立制度  |
|      | 满意度指标                                     | 社会公众或服务对象满意度指标 |                                | 100%  | 社会公众或服务对象满意度指标                  |                                | 100%  |

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门用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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。

**十三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指局所属事业单位关心下一代工作服务中心用于开展日常业务工作的项目支出。

**十四、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：**指用于中共潍坊市委老干部局机关人员工资、

日常公用经费支出等。

**十五、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：**指中共潍坊市委老干部局机关为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。

**十六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：**指确保中共潍坊市委老干部局机关及其他市直部门的离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥而安排的业务类项目支出。