

# 2023年山东省工业和信息化厅工业行业 离退休干部服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（一）抓好中心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。

（二）承担中心离退休干部的管理服务工作，落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

（三）宣传离退休干部政策，了解中心离退休干部诉求，做好思想政治工作，组织引导离退休干部在新时代现代化强省建设中发挥作用。

（四）承担省工业和信息化厅机关综合保障服务工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省工业和信息化厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合部（挂人力资源部牌子）

（二）资产财务部

（三）党群工作部

（四）总务部

（五）协调联络部

（六）服务一部

（七）服务二部

（八）服务三部

（九）服务四部

（十）机关保障部

## 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	5410.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5410.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2710.00
五、其他收入	1546.50	八、卫生健康支出	159.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	3872.50
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	215.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6956.50	本年支出合计	6956.50
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	6956.50	支出总计	6956.50

## 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								
			<b>合计</b>	<b>6956.50</b>	<b>5410.00</b>	<b>5410.00</b>					<b>1546.50</b>					
208			社会保障和就业支出	2710.00	2710.00	2710.00										
208	05		行政事业单位养老支出	2710.00	2710.00	2710.00										
208	05	02	事业单位离退休	2341.00	2341.00	2341.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.00	246.00	246.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00	123.00										
210			卫生健康支出	159.00	159.00	159.00										
210	11		行政事业单位医疗	159.00	159.00	159.00										
210	11	02	事业单位医疗	159.00	159.00	159.00										
215			资源勘探工业信息等支出	3872.50	2326.00	2326.00					1546.50					
215	02		制造业	3872.50	2326.00	2326.00					1546.50					
215	02	03	机关服务	3872.50	2326.00	2326.00					1546.50					
221			住房保障支出	215.00	215.00	215.00										
221	02		住房改革支出	215.00	215.00	215.00										
221	02	01	住房公积金	215.00	215.00	215.00										

## 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								
			<b>合计</b>	<b>6956.50</b>	<b>5327.00</b>	<b>1629.50</b>				
208			社会保障和就业支出	2710.00	2710.00					
208	05		行政事业单位养老支出	2710.00	2710.00					
208	05	02	事业单位离退休	2341.00	2341.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.00	246.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00					
210			卫生健康支出	159.00	159.00					
210	11		行政事业单位医疗	159.00	159.00					
210	11	02	事业单位医疗	159.00	159.00					
215			资源勘探工业信息等支出	3872.50	2243.00	1629.50				
215	02		制造业	3872.50	2243.00	1629.50				
215	02	03	机关服务	3872.50	2243.00	1629.50				
221			住房保障支出	215.00	215.00					
221	02		住房改革支出	215.00	215.00					
221	02	01	住房公积金	215.00	215.00					

## 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	5410.00	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2710.00	2710.00		
		八、卫生健康支出	159.00	159.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	2326.00	2326.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	215.00	215.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	5410.00	本年支出合计	5410.00	5410.00		
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	5410.00	支出总计	5410.00	5410.00		

## 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	
<b>合计</b>				<b>5410.00</b>	<b>5327.00</b>	<b>4929.00</b>	<b>398.00</b>	<b>83.00</b>
208			社会保障和就业支出	2710.00	2710.00	2710.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2710.00	2710.00	2710.00		
208	05	02	事业单位离退休	2341.00	2341.00	2341.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.00	246.00	246.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00	123.00		
210			卫生健康支出	159.00	159.00	159.00		
210	11		行政事业单位医疗	159.00	159.00	159.00		
210	11	02	事业单位医疗	159.00	159.00	159.00		
215			资源勘探工业信息等支出	2326.00	2243.00	1845.00	398.00	83.00
215	02		制造业	2326.00	2243.00	1845.00	398.00	83.00
215	02	03	机关服务	2326.00	2243.00	1845.00	398.00	83.00
221			住房保障支出	215.00	215.00	215.00		
221	02		住房改革支出	215.00	215.00	215.00		
221	02	01	住房公积金	215.00	215.00	215.00		

## 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
<b>合计</b>						<b>5327.00</b>	<b>4929.00</b>	<b>398.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2587.00	2587.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	599.00	599.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	398.00	398.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	449.00	449.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	344.00	344.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.00	246.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.00	215.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	398.00		398.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.80		60.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	66.00		66.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	57.20		57.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00

## 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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2342.00	2342.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	299.00	299.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	886.00	886.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.00	6.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	319.00	319.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	787.00	787.00	

## 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		
		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
18.32		18.32		18.32		15.00		15.00		15.00

## 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	

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	

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		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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>5327.00</b>	<b>5327.00</b>	<b>5327.00</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2587.00	2587.00	2587.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	599.00	599.00	599.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	398.00	398.00	398.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	449.00	449.00	449.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	344.00	344.00	344.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.00	246.00	246.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	123.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	141.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.00	215.00	215.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	398.00	398.00	398.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.80	60.80	60.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	57.20	57.20	57.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						

### 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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2342.00	2342.00	2342.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	299.00	299.00	299.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	886.00	886.00	886.00					
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.00	6.00	6.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	45.00					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	319.00	319.00	319.00					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	787.00	787.00	787.00					

## 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	国有资本经营预算				
<b>合计</b>		<b>1629.50</b>	<b>83.00</b>	<b>83.00</b>			<b>1546.50</b>			
原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造	其他运转类	164.50					164.50			
山东工业老年大学设施更新改造	其他运转类	200.00					200.00			
离退休干部服务保障服务经费	其他运转类	905.00	83.00	83.00			822.00			
机关综合服务保障	其他运转类	250.00					250.00			
老年活动室维修改造及智能会议室工程	其他运转类	110.00					110.00			

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>480.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>			<b>60.00</b>	<b>400.00</b>	
215			资源勘探工业信息等支出	480.00	20.00	20.00			60.00	400.00	
215	02		制造业	480.00	20.00	20.00			60.00	400.00	
215	02	03	机关服务	480.00	20.00	20.00			60.00	400.00	

## 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。

（一）收入预算：2023年收入预算6,956.50万元，其中一般公共预算收入5,410.00万元、其他收入1,546.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,956.50万元，其中基本支出5,327.00万元，项目支出1,629.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,956.50万元，较上年预算增加118.20万元，其中：

1. 收入预算增加118.20万元，其中一般公共预算收入增加152.00万元、事业收入减少206.00万元、其他收入增加1,546.50万元、使用非财政拨款结余减少1,374.30万元。

2. 支出预算增加118.20万元，其中基本支出增加152.00万元；项目支出减少33.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是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；二是根据深化省级事业单位改革试点通知，对整建制并入单位调账并账，收支相应增加。

## 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15.00万元，比上年减少3.32万元，下降18.12%，主要原因是落实过紧日子的各项措施，严控“三公”经费，支出相应减少。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，比上年减少3.32万元，下降18.12%，主要原因是落实政府过紧日子要求，从严控制公务用车运行支出。

3.公务接待费0.00万元，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，山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为398.00万元。较2022年预算减少16.00万元，下降3.86%。主要原因是：认真贯彻落实中央和省委、省政府厉行节约有关要求，压缩一般性运行支出。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算480.00万元，其中：政府采购货物预算62.00万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算218.00万元。

### 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19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19辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,629.50万元，其中财政拨款83.00万元。拟对离退休干部服务保障服务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金905.00万元，其中财政拨款83.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离退休干部服务保障服务经费等项目支出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	原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	164.50		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	164.50		
年度总体绩效目标	目标：彻底解决原石化、轻工、纺织工业协会宿舍区供电遗留问题，消除安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	3个宿舍区电力工程总成本	≤164.5万元
			电力工程单项成本	≤55万元/个
	产出指标	数量指标	用电安全	≥95
			质量指标	工程完成率
		工程验收合格率		≥98
	效益指标	社会效益指标	供电安全隐患消除	全面提升
			工程运行质量情况	全面提高
			维修、维护后的设施正常运转率	≥98
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95
安全工作满意率			≥95	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东工业老年大学设施更新改造			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	目标：提高山东工业老年大学教学环境，更好地满足教学需求。显著提升办公楼及老年大学教学楼消防安全设施，消除安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程改造总成本	≤200万元
			教室单项工程成本	≤10万元/项
	产出指标	数量指标	工程维修养护完成率	≥98
			消除安全隐患	≥95
		质量指标	工程质量验收合格率	≥98
			控制成本有效	≥90
	效益指标	社会效益指标	消防安全方面的意义	显著提高
			满足教学需求情况	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教学条件满意度	≥95	
		安全工作满意率	≥95	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部服务保障服务经费			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	905.00		
	其中：财政拨款	83.00		
	其他资金	822.00		
年度总体绩效目标	目标：全面落实中央和省委省政府有关离退休干部工作的政策要求，保障离退休干部的政治生活待遇，进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，提高离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，增强离退休干部的获得感、幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤905万元
			服务保障单项成本	≤2300元/人
			抚恤金单项成本	≤22万元/人
	产出指标	数量指标	健康体检覆盖率	≥98百分比
			质量指标	党组织活动工作经费发放率
		质量指标	离退休干部服务保障率	≥98百分比
	效益指标	社会效益指标	为离退休老干部服务效果	显著提高
			离退休人员人群体利益保障水平	≥98百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记满意度	≥98百分比
离退休管理服务			显著提高	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关综合服务保障			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	250.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	250.00		
年度总体绩效目标	目标：保障办公大楼及山东工业老年大学的物业管理服务，提高后勤服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障总成本	≤250万元
			物业服务单位成本	≤400元/平米
			派遣员工单项成本	≤5万元/人
	产出指标	数量指标	后勤保障覆盖率	≥98百分比
			质量指标	后勤保障质量
		物业服务质量达标率		≥98百分比
	效益指标	社会效益指标	保障办公秩序正常运行	保障高效运转
			后勤保障	保障高效运转
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障满意度	≥98百分比	
		老年大学学员满意度	≥98百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年活动室维修改造及智能会议室工程			
主管部门及代码	[120]山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	110.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	110.00		
年度总体绩效目标	目标：提升离退休干部活动场所服务保障水平，保障离退休干部政治生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	活动室标准化改造总造价	≤110万元
			活动室单项改造成本	≤22万元
	产出指标	数量指标	建设党建活动室	≥8百分比
		质量指标	离退休党组织活动及时开展完成率	≥95百分比
				维修改造项目合格率
	效益指标	社会效益指标	健康管理水平	离退休干部健康服务水平显著提高
			确保离退休干部党组织工作有序运	离退休干部活动保障显著提高
			为离退休老干部服务效果	离退休干部服务效果显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95百分比
离退休党支部成员满意度			≥95百分比	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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、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：**指省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。