

2019 年烟台市委老干部局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。主要职责是:

- 1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策;制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。
- 2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。
- 3、检查、督促、协调有关部门(单位)落实离休干部的政治、生活待遇;组织指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。
- 4、调查研究全市老干部工作情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映。
- 5、指导各县市区和市直各部门(单位)做好老干部的教育培训工作。
- 6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市委老干部局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市委老干部局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市委老干部局	
2	烟台市老干部活动中心	
3	山东省烟台干部休养所	
4	烟台市关心下一代工作委员会办公室	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	3106.76	一般公共服务支出	765.92
二、财政专户管理资金	169.18	群众团体事务	155.48
三、事业收入		事业运行	155.48
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	610.44
五、其他收入		行政运行	261.90
		一般行政管理事务	348.54
		社会保障和就业支出	2438.69
		行政事业单位离退休	1618.69
		离退休人员管理机构	338.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.15
		其他行政事业单位离退休支出	1164.54
		其他社会保障和就业支出	820.00
		其他社会保障和就业支出	820.00
		卫生健康支出	71.33

		行政事业单位医疗	71.33
		行政单位医疗	9.32
		事业单位医疗	29.13
		其他行政事业单位医疗支出	32.88
本年收入合计	3275.94	本年支出合计	3275.94
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	15.1	结转下年	
财政收回结转结余	-15.1		
收入总计	3275.94	支出总计	3275.94

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	3275.94	3106.76	169.18								
	118	烟台市老干部局	3275.94	3106.76	169.18								
	118001	中国共产党烟台市委老干部局	1474.29	1474.29									
201		一般公共服务支出	610.44	610.44									
20136		其他共产党事务支出	610.44	610.44									
2013601		行政运行	261.90	261.90									

2013602		一般行政管理事务	348.54	348.54									
208		社会保障和就业支出	846.63	846.63									
20805		行政事业单位离退休	26.63	26.63									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63									
20899		其他社会保障和就业支出	820.00	820.00									
2089901		其他社会保障和就业支出	820.00	820.00									
210		医疗卫生与计划生育支出	17.22	17.22									
21011		行政事业单位医疗	17.22	17.22									
2101101		行政单位医疗	9.32	9.32									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90									
	118002	山东省烟台干部休养所	393.14	393.14									
208		社会保障和就业支出	370.50	370.50									
20805		行政事业单位离退休	370.50	370.50									

2080503		离退休人员管理机构	338.15	338.15									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35									
210		卫生健康支出	22.64	22.64									
21011		行政事业单位医疗	22.64	22.64									
2101102		事业单位医疗	11.32	11.32									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32									
	118003	烟台市老干部活动中心	1249.45	1080.27	169.18								
208		社会保障和就业支出	1219.25	1050.07	169.18								
20805		行政事业单位离退休	1219.25	1050.07	169.18								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15									
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1164.54	995.36	169.18								
210		医疗卫生与计划生育支出	30.20	30.20									

21011		行政事业单位医疗	30.20	30.20									
2101102		事业单位医疗	17.00	17.00									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20									
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	159.06	159.06									
201		一般公共服务支出	155.48	155.48									
20129		群众团体事务	155.48	155.48									
2012950		事业运行	155.48	155.48									
208		社会保障和就业支出	2.31	2.31									
20805		行政事业单位离退休	2.31	2.31									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31									
210		医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27									
21011		行政事业单位医疗	1.27	1.27									
2101102		事业单位医疗	0.81	0.81									

2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46									
---------	--	--------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	结余 分配	结转 下年
类	款	项									
			合 计	3275.94	1191.12	2084.82					
		118	烟台市老干部局	3275.94	1191.12	2084.82					
		118001	中国共产党烟台市委老干部局	1474.29	305.75	1168.54					
201			一般公共服务支出	610.44	261.90	348.54					
	36		其他共产党事务支出	610.44	261.90	348.54					
		01	行政运行	261.90	261.90						
		02	一般行政管理事务	348.54		348.54					
208			社会保障和就业支出	846.63	26.63	820.00					

	05		行政事业单位离退休	26.63	26.63						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63						
	99		其他社会保障和就业支出	820.00		820.00					
		01	其他社会保障和就业支出	820.00		820.00					
210			卫生健康支出	17.22	17.22						
	11		行政事业单位医疗	17.22	17.22						
		01	行政单位医疗	9.32	9.32						
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90						
			118002 山东省烟台干部休养所	393.14	351.94	41.20					
208			社会保障和就业支出	370.50	329.30	41.20					
	05		行政事业单位离退休	370.50	329.30	41.20					
		03	离退休人员管理机构	338.15	296.95	41.20					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35						

210			卫生健康支出	22.64	22.64						
	11		行政事业单位医疗	22.64	22.64						
		02	事业单位医疗	11.32	11.32						
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32						
		118003	烟台市老干部活动中心	1249.45	509.27	740.18					
208			社会保障和就业支出	1219.25	479.07	740.18					
	05		行政事业单位离退休	1219.25	479.07	740.18					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15						
		99	其他行政事业单位离退休支出	1164.54	424.36	740.18					
210			卫生健康支出	30.20	30.20						
	11		行政事业单位医疗	30.20	30.20						
		02	事业单位医疗	17.00	17.00						

		99		其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20						
			118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	159.06	24.16	134.90					
201				一般公共服务支出	155.48	20.58	134.90					
	29			群众团体事务	155.48	20.58	134.90					
		50		事业运行	155.48	20.58	134.90					
208				社会保障和就业支出	2.31	2.31						
	05			行政事业单位离退休	2.31	2.31						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31						
210				卫生健康支出	1.27	1.27						
	11			行政事业单位医疗	1.27	1.27						
		02		事业单位医疗	0.81	0.81						
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46						

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	3106.76	一般公共服务支出	765.92
二、政府性基金预算		群众团体事务	155.48
		事业运行	155.48
		其他共产党事务支出	610.44
		行政运行	261.90
		一般行政管理事务	348.54
		社会保障和就业支出	2269.51
		行政事业单位离退休	1449.51

		离退休人员管理机构	338.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.15
		其他行政事业单位离退休支出	995.36
		其他社会保障和就业支出	820.00
		其他社会保障和就业支出	820.00
		卫生健康支出	71.33
		行政事业单位医疗	71.33
		行政单位医疗	9.32
		事业单位医疗	29.13
		其他行政事业单位医疗支出	32.88
本年收入合计		本年支出合计	3106.76
三、上年结转	15.10	结转下年	
四、财政收回结转结余	-15.10		
收入总计	3106.76	支出总计	3106.76

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	3106.76	981.51	105.93	103.68	1915.64
	118	烟台市老干部局	3106.76	981.51	105.93	103.68	1915.64
	118001	中国共产党烟台市委 会老干部局	1474.29	231.17	33.91	40.67	1168.54
2013601		行政运行	261.90	187.32	33.91	40.67	
2013602		一般行政管理事 务	348.54				348.54
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	26.63	26.63			
2089901		其他社会保障和 就业支出	820.00				820.00
2101101		行政单位医疗	9.32	9.32			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90			
	118002	山东省烟台干部休养所	393.14	288.02	36.07	27.85	41.20
2080503		离退休人员管理机构	338.15	233.03	36.07	27.85	41.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35			
2101102		事业单位医疗	11.32	11.32			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32			
	118003	烟台市老干部活动中心	1080.27	442.34	35.81	31.12	571.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	995.36	357.43	35.81	31.12	571.00
2101102		事业单位医疗	17.00	17.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20			

	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	159.06	19.98	0.14	4.04	134.90
2012950		事业运行	155.48	16.40	0.14	4.04	134.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31			
2101102		事业单位医疗	0.81	0.81			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46			

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0				

注：若部门无政府性基金预算，请注明“老干部局部门不涉及本表内容”，并在总计处填 0。

表 7 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1191.12	1191.12
501	机关工资福利支出	231.17	231.17
50101	工资奖金津补贴	164.80	164.80
50102	社会保障缴费	46.63	46.63
50103	住房公积金	19.74	19.74
502	机关商品和服务支出	40.67	40.67
50201	办公经费	32.67	32.67

50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
505	对事业单位经常性补助	813.35	813.35
50501	工资福利支出	750.34	750.34
50502	商品和服务支出	63.01	63.01
509	对个人和家庭的补助	105.93	105.93
50901	社会福利和救助	0.11	0.11
50905	离退休费	103.84	103.84
50999	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98

表 8 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1191.12	1191.12
301	工资福利支出	981.51	981.51
30101	基本工资	303.65	303.65
30102	津贴补贴	378.55	378.55
30103	奖金	13.74	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.85	109.85
30109	职业年金缴费	6.15	6.15

30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	38.45
30112	其他社会保障缴费	47.65	47.65
30113	住房公积金	83.47	83.47
302	商品和服务支出	103.68	103.68
30201	办公费	28.45	28.45
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	6.47	6.47
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	4.56	4.56
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30217	公务接待费	7.30	7.30

30228	工会经费	18.54	18.54
30229	福利费	0.30	0.30
30231	公务用车运行维护费	13.50	13.50
30239	其他交通费用	15.76	15.76
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭补助	105.93	105.93
30301	离休费	16.30	16.30
30302	退休费	87.54	87.54
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98

表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	110.13	61.45	48.68		
				118	烟台市老干部局	110.13	61.45	48.68		
				118001	中国共产党烟台市委老干部局	25.00	25.00			
201			一般公共服务支出			25.00	25.00			
	36		其他共产党事务支出			25.00	25.00			
		02	一般行政管理事务			25.00	25.00			

				118002	山东省烟台干部休养所	1.55	1.55			
208			社会保障 和就业支 出			1.55	1.55			
	05		行 政事业单 位离退休			1.55	1.55			
		03	离 退休人员 管理机构			1.55	1.55			
				118003	烟台市老干部活动中心	48.68		48.68		
208			社会保障 和就业支 出			48.68		48.68		
	05		行 政事业单 位离退休			48.68		48.68		
		99	其 他行政事 业单位离 退休支出			48.68		48.68		
				118004	烟台市关心下一代工作委员 会办公室	34.90	34.90			
201			一般公共 服务支出			34.90	34.90			

	29		群众团体 事务			34.90	34.90			
		50	事业运行			34.90	34.90			

注：若部门无政府采购预算，请注明“***部门不涉及本表内容”，并在总计处填 0。

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	74.99		66.19	48.69	17.50	8.80
中国共产党烟台市委老干部局	33.00		30.00	25.00	5.00	3.00
山东省烟台干部休养所	6.30		6.00		6.00	0.30
烟台市老干部活动中心	6.50		2.50		2.50	4.00
烟台市关心下一代工作委员会办公室	29.19		27.69	23.69	4.00	1.50

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3275.94 万元,比上年减少 579.34 万元,下降 15.03%,主要原因是烟台市老干部活动中心本年减少了游泳馆维修和锅炉更新改造工程。其中:财政拨款 3106.76 万元、财政专户管理资金 169.18 万元,上年结转 15.1 万元,财政收回结转结余 15.10 万元。

2019 年支出预算为 3275.94 万元,比上年减少 579.34 万元,下降 15.03%,主要原因是烟台市老干部活动中心本年减少了游泳馆维修和锅炉更新改造工程。其中:基本支出 1191.12 万元,项目支出 2084.82 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 3275.94 万元。其中:经费拨款 3106.76 万元、财政专户管理资金 169.18 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 3275.94 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 765.92 万元,占比 23.38%,主要用于主要用于局机关及烟台市关工办人员工资福利支出及日常办公经费支出。
2. 社会保障和就业(类)支出 2438.69 万元,占比 74.44%,主要用于烟台市老干部活动中心和烟台干部休养所职工工资、社会保障缴费、日常办公费用支出以及组织市属机关、企事业单位离退休干部开展活动、老年教育和党员离

退休干部培训、支付困难企业离休干部各项生活补贴等。

3. 卫生健康（类）支出 71.33 万元，主要用于机关事业单位医疗及补充医疗保险缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3106.76 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）155.48 万元，主要用于烟台市关工办人员工资福利支出及日常办公经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）261.90 万元，主要用于局机关人员工资福利支出及日常办公经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）348.54 万元，主要用于组织离退休老干部活动、春节慰问等工作。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）338.15 万元，烟台市干部休养所人员工资福利支出及日常办公经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.85 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.15万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）995.36万元，主要用于开展市属机关企事业单位离退休干部开展活动及离退休党员干部培训。

8. 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）820万元，主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.32万元，主要用于局机关职工医疗保险缴费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.13万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）32.88万元，主要用于行政事业单位补充医疗缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年无政府性基金支出预算收入，相应政府性基金支出预算为0万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1087.44 万元，主要用于职工工资福利支出、社会保障缴费、离退休费、住房补贴及公积金等支出。

2. 日常公用经费 103.68 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、车辆运行费、会议费等日常办公费用。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）40.67 万元，比上年减少 8.9%，其中：办公费 11.6 万元，主要用于购买日常办公用品，书报杂志等支出；邮电费 1 万元，主要用于开支邮寄、电话、网络通讯等费用；差旅费 3.26 万元，主要用于工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费等相应费用；公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；工会经费 4.55 万元，主要用于按规定提取的工会经费；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其他交通费用 12.31 万元，主要用于公车改革后发放的公务交通补贴及公务用车维护费以外的其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 110.13 万元，其中，财政拨款安排 61.45 万元，财政专户核拨资金安排 48.68 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共74.99万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算66.19万元。包括单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算8.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费增加49.79万元，主要原因是2019年增加了公务用车购置经费。其中，公务用车购置费增加48.69万元，主要原因是局机关和关工办两台车辆均已行驶近50万公里，车况很差，已达到政府规定的固定资产使用报废年限，为保证安全申请转换新车；公务用车运行费减少3.6万元，主要原因是事业单位车改后，费用降低；公务接待费增加4.7万元，主要原因是烟台市老干部活动中心业务量增加，交流学习的接待量增加。关心下一代工作委员会办公室近年来由于关心下一代工作成效比较显著，特别是2017年全国十三城市关工委工作经验交流会召开以后，很多外地市关工委前来参观考察，每年接待外省、市关工委来烟学习调研5-6次，需增加1.3万元。

（三）机关运行经费情况

2019年，老干部局部门共有局机关1个行政单位，机关运

行经费财政拨款为 261.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，老干部局部门及所属各预算单位共有车辆 10 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，老干部局部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 820 万元。

其中，困难企事业离休干部补贴项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	困难企事业离休干部补贴			
预算部门	中共烟台市委老干部局			
资金情况	财政拨款年度额:		820万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	为困难企业上收到主管部门管理的离休干部（包括居住在县市区的市直企业离休干部）发放35%住房补贴及市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴（考核奖）、医疗统筹金		为困难企业上收到主管部门管理的离休干部（包括居住在县市区的市直企业离休干部）发放35%住房补贴及市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴（考核奖）、医疗统筹金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标（2019 年）	产出指标	数量指标		1、拨付给社保中心发放补贴人数： 431人 2、企业离休干部补贴人数： 35人
		质量指标		发放准确率 100%，发放完成任务率 100%
		时效指标		1、拨付给社保中心发放部分：年初统一拨付到社保专用帐户按月发放； 2、215名困难企业和县市区代管的35名离休干部的补贴：每半年拨付一次，如遇涨工资，中间追加； 3、每月补贴发放时间 每月15日前发放。
	效益指标	生态效益		无
		经济效益		无
		社会效益		维护社会稳定 无上访、投诉
		可持续影响指标		解决老同志后顾之忧，保持持续稳定。
	满意度指标			离休干部满意度 100%

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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

类接待（含外宾接待）支出。

九、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。