

2023年中国共产党淄博市淄川区委员会 老干部局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局是区委、区政府服务管理全区离休干部工作的部门，工作职责是：

- 1、贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策；
- 2、向区委、区政府报告全区老干部工作情况，提出意见建议；
- 3、协助区委、区政府制定、完善本区老干部工作的政策、规定；
- 4、指导全区各单位落实老干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查；
- 5、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中的问题，协调有关部门提出解决办法；
- 6、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；
- 7、宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；
- 8、引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验；
- 9、指导各级老干部活动中心(站、室)建设；指导老干部开展科学健康的文化健身活动；
- 10、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；指导老干部工作部门，加强老干部工作队伍建设。

二、机构设置情况

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

第二部分

2023年部门预算表

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	539.02	一、一般公共服务支出	394.37
一般公共预算收入	539.02	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	102.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.45
		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	
		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	25.17
		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	539.02	本年支出合计	539.02
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	539.02	支出总计	539.02

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								
			合计	539.02	539.02	539.02									
201			一般公共服务支出	394.37	394.37	394.37									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	334.53	334.53	334.53									
201	31	01	行政运行	242.66	242.66	242.66									
201	31	02	一般行政管理事务	81.87	81.87	81.87									
201	31	50	事业运行	10.00	10.00	10.00									
201	32		组织事务	59.84	59.84	59.84									
201	32	99	其他组织事务支出	59.84	59.84	59.84									
208			社会保障和就业支出	102.03	102.03	102.03									
208	05		行政事业单位养老支出	102.03	102.03	102.03									
208	05	01	行政单位离退休	60.98	60.98	60.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	13.68									
210			卫生健康支出	17.45	17.45	17.45									
210	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45									
210	11	01	行政单位医疗	17.45	17.45	17.45									
221			住房保障支出	25.17	25.17	25.17									
221	02		住房改革支出	25.17	25.17	25.17									
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17	25.17									

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	539.02	387.31	151.71				
201			一般公共服务支出	394.37	242.66	151.71				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	334.53	242.66	91.87				
201	31	01	行政运行	242.66	242.66					
201	31	02	一般行政管理事务	81.87		81.87				
201	31	50	事业运行	10.00		10.00				
201	32		组织事务	59.84		59.84				
201	32	99	其他组织事务支出	59.84		59.84				
208			社会保障和就业支出	102.03	102.03					
208	05		行政事业单位养老支出	102.03	102.03					
208	05	01	行政单位离退休	60.98	60.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68					
210			卫生健康支出	17.45	17.45					
210	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45					
210	11	01	行政单位医疗	17.45	17.45					
221			住房保障支出	25.17	25.17					
221	02		住房改革支出	25.17	25.17					
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17					

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
一、一般公共预算收入	539.02	一、一般公共服务支出	394.37	394.37	
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	102.03	102.03	
		八、卫生健康支出	17.45	17.45	
		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			
		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	25.17	25.17	
		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	539.02	本年支出合计	539.02	539.02	
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	539.02	支出总计	539.02	539.02	

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				539.02	387.31	361.45	25.86	151.71
201			一般公共服务支出	394.37	242.66	217.32	25.34	151.71
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	334.53	242.66	217.32	25.34	91.87
201	31	01	行政运行	242.66	242.66	217.32	25.34	
201	31	02	一般行政管理事务	81.87				81.87
201	31	50	事业运行	10.00				10.00
201	32		组织事务	59.84				59.84
201	32	99	其他组织事务支出	59.84				59.84
208			社会保障和就业支出	102.03	102.03	101.51	0.52	
208	05		行政事业单位养老支出	102.03	102.03	101.51	0.52	
208	05	01	行政单位离退休	60.98	60.98	60.46	0.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	13.68		
210			卫生健康支出	17.45	17.45	17.45		
210	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45		
210	11	01	行政单位医疗	17.45	17.45	17.45		
221			住房保障支出	25.17	25.17	25.17		
221	02		住房改革支出	25.17	25.17	25.17		
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17	25.17		

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						387.31	361.45	25.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	289.48	289.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.27	194.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.45	10.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	27.37	27.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.68	13.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.13	5.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.17	25.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.37		25.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46		1.46
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.60		2.60
302	16	培训费	502	03	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.89		3.89
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.66		6.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	71.97	71.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.66	38.66	

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	02	退休费	509	05	离退休费	19.33	19.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.51	11.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50		0.50

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	
4.20		3.20		3.20	1.00	4.20		3.20		3.20	1.00

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				
		合计			合计	387.31	387.31	387.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	289.48	289.48	289.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.27	194.27	194.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.45	10.45	10.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.37	27.37	27.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.68	13.68	13.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	12.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.13	5.13	5.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.17	25.17	25.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.37	25.37	25.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.60	2.60	2.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.10	1.10	1.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.89	3.89	3.89						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.66	6.66	6.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	71.97	71.97	71.97						

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.66	38.66	38.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.33	19.33	19.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.51	11.51	11.51						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	2.47						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50						

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		151.71	151.71	151.71					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
走访慰问经费	特定目标类	40.33	40.33	40.33					
党工委运转经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
党组织经费	特定目标类	54.84	54.84	54.84					
老年大学运行经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
老干部服务中心运行经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
关工委运行经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
协会活动经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
老干部活动中心办公楼维修	特定目标类	7.34	7.34	7.34					

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				
			合计	10.20	10.20	10.20					
201			一般公共服务支出	10.20	10.20	10.20					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.20	10.20	10.20					
201	31	01	行政运行	5.73	5.73	5.73					
201	31	02	一般行政管理事务	1.11	1.11	1.11					
201	31	50	事业运行	3.36	3.36	3.36					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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539.02万元，其中一般公共预算收入539.02万元。

（二）支出预算：2023年支出预算539.02万元，其中基本支出387.31万元，项目支出151.71万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算539.02万元，较上年预算增加49.45万元，其中：

1. 收入预算增加49.45万元，其中一般公共预算收入增加49.45万元。

2. 支出预算增加49.45万元，其中基本支出增加77.49万元；项目支出减少28.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度职工工资标准。

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4.20万元，与上年持平。

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3.20万元，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3.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.20万元，其中：政府采购货物预算1.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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老干部服务用车。

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

中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金151.71万元，其中财政拨款151.71万元。拟对老年大学运行经费、关工委运行经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24.00万元，其中财政拨款24.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年大学运行经费、关工委运行经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。			
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	第一书记的一年的资金支出	≤1.2万元
			第一书记专项支出发放人数	=1人
	产出指标	数量指标	第一书记专项支出发放人数	=1人
		质量指标	资金到位及时率	≥90%
		时效指标	专项支出资金发放到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进农业农村高质量发展	促进
			激发驻村第一书记工作热情	激发
可持续影响		提升乡村治理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻第一书记村村民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		走访慰问经费		
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	40.33		
	其中:财政拨款	40.33		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年内计划为72名企业离休干部拨付两项经费10.08万元;重大节日走访慰问退休县级老干部及遗属52名5.2万元;召开县级老干部座谈会及组织县级老干部参观我区重点建设项目需2万元;发放全区特困离退休干部及遗属帮扶救助金和生活困难补助15.8万元;执行离休干部巡诊工作计划5.15万元;走访异地安置离休干部2.1万元。			
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	离退休干部经费	≤40.33万元
	产出指标	数量指标	企业离休干部人数	≤72人
			走访慰问离退休干部次数	≥1次
			组织召开老干部座谈会次数	≥1次
			救助特困离退休干部及遗属人数	≤69人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标	各项经费拨付及时率	≥90%	
		走访慰问老干部并召开座谈会及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部及遗属的幸福感	提高
			营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围	营造
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及遗属满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		党工委运转经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		开展全区离退休干部主题活动、联合党支部和飞地党支部主题活动支出3万元;开展离退休干部党建规范化建设,展示进行党建成果展示2万元。		
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	党工委运行经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	创建规范化示范点	≥1个
			开展各类党支部主题活动次数	≥3次
		质量指标	党员培训合格率	≥90%
		时效指标	培训活动完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部党员参加党内活动积极性	增加
			离退休老干部党员党性修养	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		党组织经费		
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	54.84		
	其中:财政拨款	54.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实全区老干部工作联络员、老干部支部书记,支部委员的工作补助,年内发放为190人发放补助38.04万元;为全区离退休干部党组织提供经费保障,拨经费16.8万元,以保障离退休干部党组织活动的正常开展,筑好离退休干部党组织的战斗堡垒作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离退休干部党支部年工作经费	≤16.8万元
			书记委员联络员补助经费	≤38.04万元
	产出指标	数量指标	离退休党支部书记委员联络员补助发放人数	≥190人
		质量指标	资金发放到位率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	党支部书记委员联络员工作积极性	增加
			发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用	充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		老年大学运行经费		
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	老年大学2023年预计开设班36个,聘用教师24人,计划支付教职工授课补助10万元;购置教学教具、用品2万元;支付组织老干部、老年学员开展各类有益身心的大中型活动等费用2万元。			
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	老年大学运行经费	≤14万元
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥36个
			上课教师人数	≥24人
			开展各类活动次数	≥12次
		质量指标	教师劳务发放足额率	=100%
			学员演出预期目标符合率	≥90%
	时效指标	教师讲课费发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	通过老年学员参与学习及活动,实现老年学员展示自我能力提升	提升
			老干部晚年文化生活质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部服务中心运行经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障老干部服务中心日常维护、老年大学正常教学及老干部活动正常开展、保障干休所及所内老干部水电暖正常运行,年内需支付水电、物业及设备维修费10万元。		
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	老干部服务中心日常运行经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=3543平方米
		质量指标	物业保洁工作达标率	≥90%
			中心设施正常运行率	≥90%
	时效指标	保洁及设施维修养护及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动场所干净美观	整洁
			保障老干部活动场所正常运转,提高服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员对中心环境满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		关工委运行经费		
主管部门及代码		[106]中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		年内计划开展“学党史 知党情 跟党走”图片展览进校园、五老志愿者走进中小学校,法治教育、党史国史教育、家风家教教育活动等5项预计花费7.6万元。在相关节日期间开展走访心智障碍青少年、关工委老领导预计支付物资款2.4万元。		
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	关工委年活动经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	春节、儿童节走访贫困学生人数	≥70人
			开展各类活动次数	≥3次
		质量指标	全年开展活动完成率	≥90%
			关工委业务工作开展质量	优
	时效指标	全年走访及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升关心下一代工作服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委老同志对关工委工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	协会活动经费			
主管部门及代码	[106]中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为老年书学、老年戏协、老年体协三个协会提供年内日常活动经费9万元,保障各个社团活动的开展,通过社团活动宣传正能量,发挥政治引领作用,为老年人提供各类优质服务。			
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	社团协会年度活动经费	≤9万元
	产出指标	数量指标	老年体协活动次数	≤2次
			老年戏协活动次数	≤2次
			老年书协活动次数	≤5次
	质量指标	各协会活动开展完成率	≥90%	
	时效指标	各项经费拨付及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部余热,助力文化养老工作	提升
		可持续影响	推动老年社团持续健康发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部活动中心办公楼维修		
主管部门及代码		[106]中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7.34	
		其中:财政拨款	7.34	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		干休所、活动中心办公楼因建设时间较长,内外部墙体及门窗、防水及管道等设施老化严重,也存在安全隐患。本年度计划对两处办公楼进行整修维护,保障老干部活动场所正常运行,预计费用7.34万元。		
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	干休所办公楼维修费用	≤2.34万元
			活动中心办公楼维修费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	干休所、活动中心办公楼维修项目数量	=10个
		质量指标	工程质量符合行业标准比例	=100%
		时效指标	干休所办公楼维修及时率	≥90%
			活动中心办公楼维修及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	改善服务老干部活动场所	明显改善
			提升老干部活动积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

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：指由区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：指区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。