

西宁市城中区老干部服务中心
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行中央、国务院关于离退休干部的方针、政策和上级部门的有关规定。

(二)负责做好离退休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作，协助离退休干部、党支部做好组织建设和思想政治工作。

(三)认真做好离退休干部发挥余热工作，及时宣传和表扬离退休干部的好人好事。

(四)负责组织离退休干部疗养和各项文体活动，了解离退休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

(五)做好离退休老干部各项经费的预、决算，按时发放工资、生活费，按规定搞好老干部工资、待遇的呈报工作，对各项公用经费和特需费按规定统一管理使用。

(六)协助有关部门做好离退休干部医疗保健和故后有关事宜的处理工作。

(七)承担城中区的老龄工作委员会办公室，关心下一代工作委员会办公室和老年人体育协会的工作。

(八)承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

无。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	304.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	277.48
九、其他收入	1.53	九、卫生健康支出	25.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	3.07

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	306.17	本年支出合计	306.17
上年结转		结转下年	
收入总计	306.17	支出总计	306.17

收入总表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	306.17		304.64								1.53
006002-西宁市城中区老干部服 务中心	306.17		304.64								1.53

支出总表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	306.17	224.12	82.05			
208	社会保障和就业支出	277.48	195.43	82.05			
20805	行政事业单位养老支出	277.35	195.30	82.05			
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11				
2080503	离退休人员管理机构	111.11	29.06	82.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.23	140.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	25.63	25.63				
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63				
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
221	住房保障支出	3.07	3.07				
22102	住房改革支出	3.07	3.07				
2210201	住房公积金	3.07	3.07				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	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、本年收入	304.64	一、本年支出	304.64	304.64		
一般公共预算拨款收入	304.64	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	275.95	275.95		
		（九）卫生健康支出	25.63	25.63		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（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	3.07	3.07		
		（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）预备费				

收入		支出				
项目	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	304.64	支出总计	304.64	304.64		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	304.64	224.12	80.52
208	社会保障和就业支出	275.95	195.43	80.52
20805	行政事业单位养老支出	275.82	195.30	80.52
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11	
2080503	离退休人员管理机构	109.58	29.06	80.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.23	140.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	25.63	25.63	
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	住房保障支出	3.07	3.07	
22102	住房改革支出	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	224.12	221.38	2.73
301	工资福利支出	37.14	37.14	
30101	基本工资	7.81	7.81	
30102	津贴补贴	6.87	6.87	
30107	绩效工资	11.65	11.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	3.27	
30109	职业年金缴费	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.07	3.07	
302	商品和服务支出	2.73		2.73
30201	办公费	0.16		0.16
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	184.25	184.25	
30301	离休费	21.11	21.11	
30302	退休费	136.01	136.01	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	22.91	22.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.04		1.00		1.00	0.04	1.04		1.00		1.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

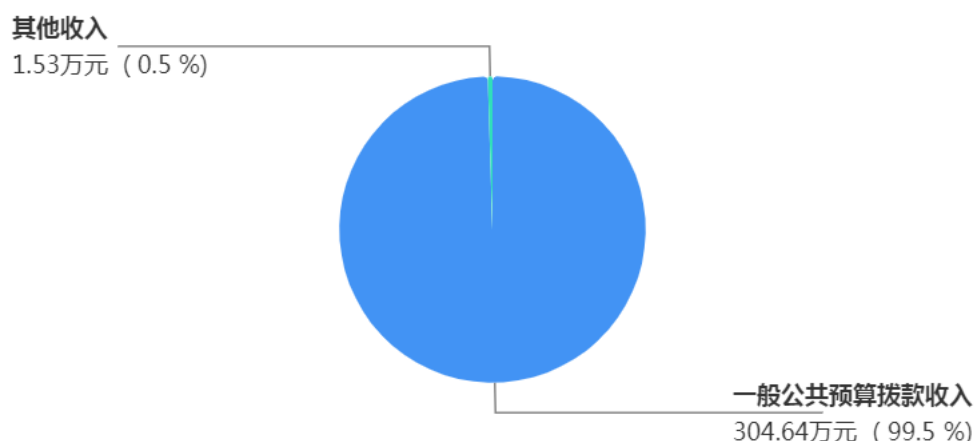
按照综合预算的原则，西宁市城中区老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入304.64万元、其他收入1.53万元；支出包括：社会保障和就业支出277.48万元、卫生健康支出25.63万元、住房保障支出3.07万元。

西宁市城中区老干部服务中心2025年收支总预算306.17万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心2025年收入预算306.17万元，其中：一般公共预算拨款收入304.64万元，占99.50%；其他收入1.53万元，占0.50%。

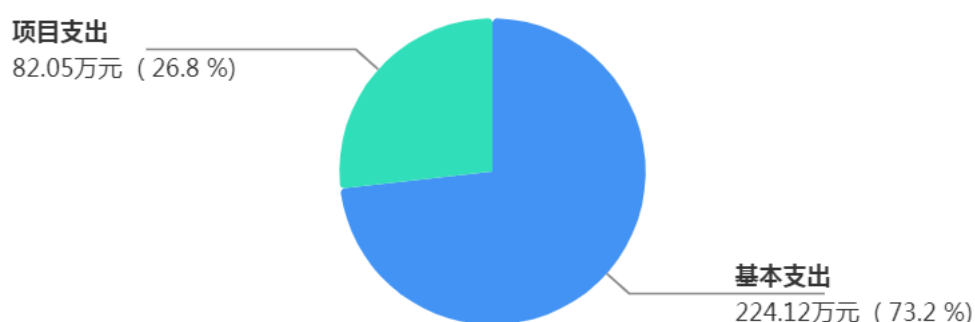
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心2025年支出预算306.17万元，其中：基本支出224.12万元，占73.20%；项目支出82.05万元，占26.80%。

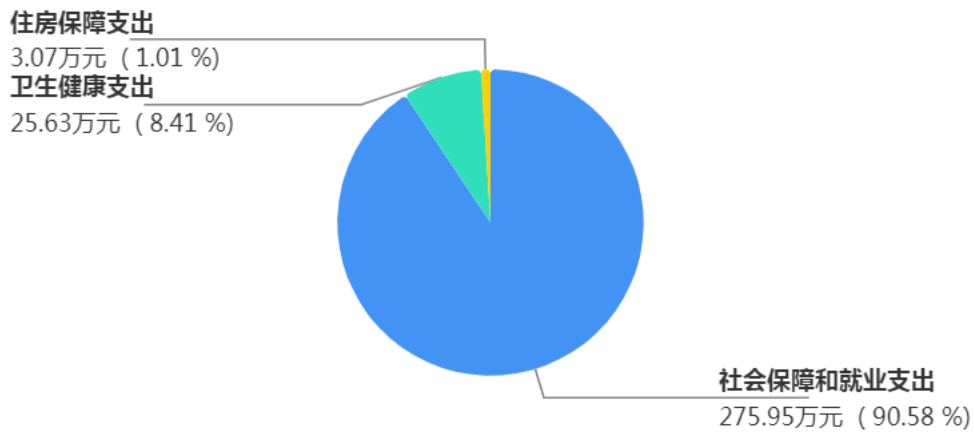
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区老干部服务中心2025年财政拨款收支总预算304.64万元，比上年减少31.48万元，主要是年底事业人员减少，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入304.64万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出275.95万元，卫生健康支出25.63万元，住房保障支出3.07万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区老干部服务中心2025年一般公共预算当年拨款304.64万元，比上年减少31.48万元，主要是事业人员减少，人员经费减少。

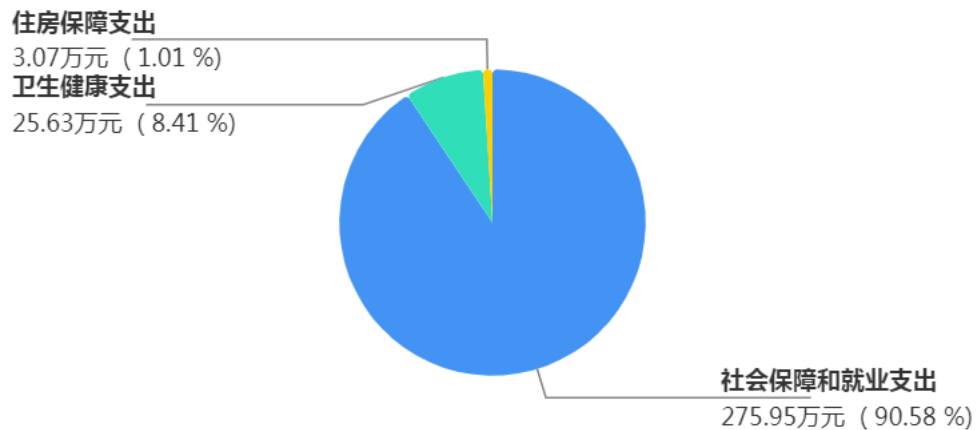
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出275.95万元，占90.58%；卫生健康（类）支出25.63万元，占8.41%；住房保障（类）支出3.07万元，占1.01%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为21.11万元，比上年增加3.29万元，增长18.46%。主要是事业人员有调动，人员经费变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2025年预算数为109.58万元，比上年增加4.80万元，增长4.58%。主要是事业人员有调动，人员经费变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为3.27万元，比上年增加0.62万元，增长23.40%。主要是事业人员有调动，人员经费变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1.63万

元，比上年增加0.31万元，增长23.48%。主要是事业人员有调动，人员经费变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为140.23万元，比上年减少14.17万元，下降9.18%。主要是事业人员有调动，人员经费变动。

6、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）2025年预算数为0.13万元，比上年增加0.11万元，增长550.00%。主要是事业人员有调动，人员经费变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.13万元，比上年减少26.64万元，下降52.47%。主要是事业人员有调动，人员经费变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.50万元，比上年减少0.12万元，下降7.41%。主要是事业人员有调动，人员经费变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.07万元，比上年增加0.33万元，增长12.04%。主要是事业人员有调动，人员经费变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区老干部服务中心2025年一般公共预算基本支出224.12万元，其中：

人员经费 221.38万元，主要包括：基本工资7.81万元，津贴补贴6.87万元，绩效工资11.65万元，机关事业单位基本养老保险

缴费3.27万元，职业年金缴费1.63万元，职工基本医疗保险缴费1.22万元，公务员医疗补助缴费1.50万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金3.07万元，离休费21.11万元，退休费136.01万元，生活补助4.22万元，医疗费补助22.91万元；

公用经费 2.73万元，主要包括：办公费0.16万元，水费0.10万元，电费0.10万元，差旅费0.40万元，培训费0.36万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.37万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.04万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.04万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区老干部服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区老干部服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算2.73万元，比上年减少0.04万元，下降1.44%。主要是厉行节约意识增强，运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区老干部服务中心政府采购预算总额2.591万元，其中：货物类2.315万元、工程类0万元、服务类0.276万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区老干部服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区老干部服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额82.05万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	82.05										
006002-西宁市城中心区老干部服务中心	63010300024T000000729-离退休干部慰问活动经费	3-特定目标类	11.13	健全落实走访慰问制度，元旦、春节、老年节和重大节点应走访慰问离退休干部健全落实走访慰问制度，元旦、春节、老年节和重大节点应走访慰问离退休干部	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12.24	万元		20	
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	30	人		20	
						质量指标	慰问工作达标率	定性	95	%		10	
						时效指标	走访慰问的及时性	定性	及时	/		10	
					效益指标	社会效益	提升离休干部价值感	定性	提升	/		10	
	63010300024T000000734-异地慰问经费	3-特定目标类	4.00	目的是每两年对长期居住在异地的高退休干部进行慰问，掌握他们的生活、健康状况并帮助解决实际困难，让他们真正感受到党的温暖和组织的关怀。	可持续影响	提高对高退休干部的关怀	定性	提高	/			10	
					满意度指标	服务对象满意度	高退休老干部的满意度	≥	95	%		10	
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6	万元		20	
					数量指标	慰问异地居住高退休干部	≥	15	人		20		
					产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	95	%		10	
	63010300024T000000740-镇中关工委经费	3-特定目标类	20.00	目的是以立德树人、读书育人、文明化人、关爱助人为重点，开展系列传统教育、家庭教育、感恩教育及平安教育等活动，激发青少年热爱党、热爱祖国、热爱家乡的美好情怀，聚焦基层关工委建设，青少年思想道德建设，关爱帮扶困境儿童健康成长，组织动员发挥“五老”人员作用，贯彻落实中央、省市有关方针、政策，组织动员“五老”同志发挥作用，关心、教育、培养青少年健康成长。	时效指标	慰问及时性	定性	及时	/				10
					社会效益	提升离休干部价值感	定性	提升	/		10		
					可持续影响	长效管理机制	定性	健全	/		10		
					满意度指标	服务对象满意度	高退休老干部满意度	≥	95	%		10	
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元		20	
	63010300024T000000744-退休干部党支部书记及委员工作补贴	3-特定目标类	0.87	给予离退休干部党支部书记副书记委员适当工作补贴给予离退休干部党支部书记副书记委员适当工作补贴给予离退休干部党支部书记副书记委员适当工作补贴	数量指标	参加关工委工作会议、座谈会	≥	3	场次			20	
					产出指标	质量指标	组织留守儿童就近参观、考察活动会频率	≥	92	%		10	
					时效指标	完成的时效性	定性	及时	/		10		
					社会效益	助力青少年健康成长	定性	有效提升	/		10		
					效益指标	可持续影响	提升青少年热爱党、热爱祖国、热爱家乡的美好情怀	定性	提升	/		10	
	63010300024T000000749-离休干部两项经费及退休干部工作经费	3-特定目标类	3.00	目的是为丰富老干部业余生活，满足老干部精神文化需求。生病住院必访、丧事必访、特困困难必访、节日必访，及时把区委、区政府对老干部的关怀送进病房，送到家中。	满意度指标	服务对象满意度	慰问“五老”人员及困难儿童满意度	≥	92	%		10	
					成本指标	经济成本	项目预算数	=	0.87	元		20	
					数量指标	数量指标	补贴人数	≥	5	人		20	
					产出指标	质量指标	补贴发放准确性	≥	95	%		10	
					时效指标	发放及时性	≥	95	%			10	
006002-西宁市城中心区老干部服务中心	63010300024T000000749-离休干部两项经费及退休干部工作经费	3-特定目标类	3.00	目的是为丰富老干部业余生活，满足老干部精神文化需求。生病住院必访、丧事必访、特困困难必访、节日必访，及时把区委、区政府对老干部的关怀送进病房，送到家中。	社会效益	增强党员对组织的归属感	定性	增强	/			10	
					效益指标	可持续影响	加强和改进离退休干部党建工作	定性	提高	/		10	
					满意度指标	服务对象满意度	提升宣传党的好政策力度	≥	92	%		10	
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元		20	
					数量指标	数量指标	生病、死亡、特困等老干部慰问人数	≥	30	人		10	
	63010300024T000000800-退休干部党支部活动经费	3-特定目标类	1.00	目的是为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。目的是为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。	产出指标	质量指标	慰问工作达标率	≥	95	%		20	
					时效指标	慰问的及时性	定性	及时	人数		10		
					社会效益	提升老干部的精神需求	定性	提升	/		10		
					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	/		10	
					满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	92	%		10	
	63010325R000000008742-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	28.13	编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出	可持续影响	提升退休干部的获得感	定性	提高	/			10	
					满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥	92	%		10	
					数量指标	职工人数	=	3	人			30	
					产出指标	时效指标	按时发放聘用人员工资及五险一金	=	3	月		30	
					效益指标	社会效益	提高职工工资效率	≥	98	%		20	
	63010325T000000001294-省属国有破产企业离休干部公用和特需经费	3-特定目标类	7.28	省属国有破产企业离休干部公用和特需经费，提高对离退休干部的关怀省属国有破产企业离休干部公用和特需经费，提高对离退休干部的关怀	满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作积极性	≥	99	%		10	
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	7.28	万元		20	
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	19	人		20	
					质量指标	慰问工作达标率	定性	95	%		10		
					时效指标	走访慰问的及时性	定性	及时				10	
	63010325T000000001605-社会福利项目资金	3-特定目标类	5.11	为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活，此项经费专项用于省属国有破产企业离休干部移交所在地老干部管理部门对离休干部的服务管理工作准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活	效益指标	社会效益	提升离休干部价值感	定性	提升	/			10
					可持续影响	提高对离退休干部的关怀	定性	提高	/		10		
					满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部的满意度	≥	90	%		10	
					数量指标	数量指标	慰问老干部人数	≥	5	人数		50.00	
					效益指标	经济效益	为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活健康状况	定性	优良中低差	人数		30.00	
	63010325T000000001729-水井巷离休干部重文珍两项经费（一）	3-特定目标类	0.15	水井巷离休干部重文珍两项经费，水井巷离休干部重文珍两项经费，水井巷离休干部重文珍两项经费，水井巷离休干部重文珍两项经费	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥	90	%		10.00	
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.15	万元		20.00	
					产出指标	数量指标	离休干部人数	≥	1	人		20.00	
					质量指标	两项经费工作达标率	定性	95	%		10.00		
					时效指标	及时性	定性	及时	/			10.00	
	63010325T000000001730-市属破产企业离休干部特需公用经费（一）	3-特定目标类	1.38	市属破产企业离休干部特需公用经费，市属破产企业离休干部特需公用经费，市属破产企业离休干部特需公用经费	社会效益	提升离休老干部价值感	定性	提升	/			10.00	
					效益指标	可持续影响	提高对离休干部的关怀	定性	提高	/		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部的满意度	≥	90	%		10.00	
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1.38	万元		20.00	
					产出指标	数量指标	企业离休干部人数	≥	10	人		20.00	
	63010325T000000001730-市属破产企业离休干部特需公用经费（一）	3-特定目标类	1.38	市属破产企业离休干部特需公用经费，市属破产企业离休干部特需公用经费，市属破产企业离休干部特需公用经费	质量指标	特需工作达标率	定性	95	%			10.00	
					时效指标	及时性	定性	及时	/		10.00		
					社会效益	提升市属破产企业离休干部价值感	定性	提升	/		10.00		
					可持续影响	提高对市属破产企业离休干部的关怀	定性	提高	/		10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	市属破产企业离休干部满意度	≥	90	%		10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指西宁市城中区老干部服务中心用于保障

机构正常运行、开展日常工作的人员支出。如离休人员工资的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和人员支出。如公用经费支出,事业人员经费支出及项目支出等。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如事业人员养老保险经费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如事业人员职业年金缴费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如退休人员统筹外工资支出。

(六) 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):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如事业人员其他社会保险缴费支出,及遗属生活补助。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如离退休人员及事业在职人员医

疗保险费支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出，如事业人员公务员医疗补助费支出。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)：指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出，如事业人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。