

西宁市城东区 老干部服务中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 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 部门预算表

- 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表

第三部分 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

（一）负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全区老干部工作的有关具体规定和办法。

（二）协同区委组织部抓好离退休老干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休老干部学习政治理论时事，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。

（三）调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，报区委、区政府审定，并督促检查落实。

（四）了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型。

（五）贯彻落实老干部的安置政策、协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责审核办理老干部的各种证书工作，负责处理老干部来信来访。

（六）负责组织、指导老干部健康修养，健全和完善老干部医疗保健制度；组织老同志参观重点工程建设成就和开展文体活

动。

（七）抓好老干部工作部门的自身建设、指导、协调涉老部门的各项工作。

（八）负责加强关工委领导工作，建设健全领导班子壮大“五老”队伍，不断夯实关心下一代工作基础。

（九）负责去世老干部的善后工作，协同有关部门办理有关丧葬事宜。

（十）负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

（十一）承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。

二、机构设置

西宁市城东区老干部服务中心为中共西宁市城东区委组织部管理的公益一类事业单位。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区老干部服务中心 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	304.26	一. 一般公共服务支出	51.44
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	235.18
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.88
		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. 住房保障支出	2.75
本 年 收 入 合 计	304.26	本 年 支 出 合 计	313.26
上年结转	9	结转下年	
收 入 总 计	313.26	支 出 总 计	313.26

部门公开表 2

收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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
西宁市城东区老干部服务中心	313.36	9	304.26	0	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 3

支出总表

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	313.26	201.19	112.07			
201	一般公共服务支出	51.44	28.04	23.04			
20132	组织事务	51.44	28.04	23.04			
2013201	行政运行	2.00	2.00	0.00			

2013250	事业运行	49.44	26.04	23.04			
208	社会保障和就业支出	235.18	146.52	88.67			
20805	行政事业单位养老支出	234.91	146.52	88.40			
2080501	行政单位离退休	45.20	45.20	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	88.40	0.00	88.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.01	97.01	0.00			
20811	残疾人事业	0.27	0.00	0.27			
2081105	残疾人就业	0.27	0.00	0.27			
210	卫生健康支出	23.88	23.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	0.00			
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00			
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00			
2210201	住房公积金	2.75	2.75	0.00			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	304.26	一、本年支出	313.26	313.26		
（一）一般公共预算拨款收入	304.26	（一）一般公共服务支出	51.44	51.44		
（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				
二、上年结转	9.00	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	9.00	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	235.18	235.18		
		（八）卫生健康支出	23.88	23.88		
		（九）住房保障支出	2.75	2.75		
		二、结转下年				
收 入 总 计	313.26	支 出 总 计	313.26	313.26		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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

类	款	项				
			合计	304.26	201.19	103.07
201			一般公共服务支出	51.44	28.04	23.40
	32		组织事务	51.44	28.04	23.40
		01	行政运行	2.00	2.00	0.00
		50	事业运行	49.44	26.04	23.40
208			社会保障和就业支出	226.18	146.52	79.67
	05		行政事业单位养老支出	225.91	146.52	79.40
		01	行政单位离退休	45.20	45.20	0.00
		03	离退休人员管理机构	79.40	0.00	79.40
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	97.01	97.01	0.00
	11		残疾人事业	0.27	0.00	0.27
		05	残疾人就业	0.27	0.00	0.27
210			卫生健康支出	23.88	23.88	0.00
	11		行政事业单位医疗	23.88	23.88	0.00
		01	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
		02	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
		03	公务员医疗补助	16.83	16.83	0.00
221			住房保障支出	2.75	2.75	0.00
	02		住房改革支出	2.75	2.75	0.00
		01	住房公积金	2.75	2.75	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	201.19	231.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	33. 31	33. 31	
	01	基本工资	5. 91	5. 91	
	02	津贴补贴	6. 43	6. 43	
	03	奖金	2. 60	2. 60	
	07	绩效工资	8. 89	8. 89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 87	2. 87	
	09	职业年金缴费	1. 44	1. 44	
	10	职工基本医疗保险缴费	1. 05	1. 05	
	11	公务员医疗补助缴费	1. 29	1. 29	
	12	其他社会保障缴费	0. 10	0. 10	
	13	住房公积金	2. 75	2. 75	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4. 12		4. 12
	01	办公费	0. 64		0. 64
	07	邮电费	0. 12		0. 12
	08	取暖费	0. 20		0. 20
	11	差旅费	0. 50		0. 50
	13	维修（护）费	0. 02		0. 02
	16	培训费	0. 22		0. 22
	17	公务接待费	0. 08		0. 08
	28	工会经费	0. 32		0. 32
	31	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
	99	其他商品和服务支出	0. 02		0. 02
303		对个人和家庭的补助	163. 76	163. 76	
	01	离休费	45. 20	45. 20	
	02	退休费	93. 13	93. 13	
	05	生活补助	3. 88	3. 88	
	07	医疗费补助	21. 55	21. 55	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
2.08	0.00	2.08	0.00	2.00	0.08	2.08	0.00	2.08	0.00	2.00	0.08

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算收入、支出、结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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				

备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区老干部服务中心 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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 304.26 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转 9.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 51.44 万元，社会保障和就业支出 235.18 万元，卫生健康支出 23.88 万元，住房保障支出 2.75 万元。

西宁市城东区老干部服务中心 2025 年收支总预算 313.26 万元。

二、关于西宁市城东区老干部服务中心 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区老干部服务中心 2025 年收入预算 313.26 万元，其中：上年结转 9.00 万元，占 2.87%；一般公共预算拨款收入 304.26 万元，占 97.13%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区老干部服务中心 2025 年部门支出预

算情况说明

西宁市城东区老干部服务中心 2025 年支出预算 313.26 万元，其中：基本支出 201.19 万元，占 64.22%；项目支出 112.07 万元，占 35.78%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区老干部服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区老干部服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 313.26 万元，比上年减少 31.83 万元，主要原因是存在人员变动、人员社保基数调整及根据过紧日子要求减少支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 304.26 万元，上年结转 9.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 51.44 万元，社会保障和就业支出 235.18 万元，卫生健康支出 23.88 万元，住房保障支出 2.75 万元。

五、关于西宁市城东区老干部服务中心 2025 年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。

西宁市城东区老干部服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 313.26 万元，比上年减少 31.83 万元，主要原因是存在人员变动、人员社保基数调整及根据过紧日子要求减少支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 51.44 万元，占 16.42%；社会保障

和就业支出 235.18 万元，占 75.08%；卫生健康支出 28.50 万元，占 7.62%；住房保障支出 2.75 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2.00 万元，比上年减少 14.02 万元，下降 87.52%。主要是本年度我单位行政人员已转出，除公务用车运行维护费外无行政人员，故基本支出减少。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 49.44 万元，比上年增加 36.93 万元，增长 295.20%。主要是上年新考录事业人员一名，本年度新增该事业人员相应预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 45.20 万元，比上年减少 22.81 万元，下降 33.54%。主要是离休干部减少，故离休费相应减少。

4、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 79.40 万元，比上年减少 29.39 万元，下降 27.02%。主要是离退休干部减少，两项待遇支出相应减少。

5、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 2.87 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.70%。主要是社保基数调整

导致基本养老保险缴费支出相应增加。

6、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1.44万元，比上年增加0.01万元，增长0.70%。主要是社保基数调整导致基本支出相应增加。

7、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97.01万元，比上年减少7.09万元，下降6.81%。主要是离退休人员减少，退休费相应减少。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为0.27万元，较上年增加0.11万元，增长68.75%。主要是上年度新考录人员工资纳入残保金缴费基数中，故该项预算数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6万元，比上年减少5.12万元，下降46.04%。主要是离休干部减少，故离休医疗补助费相应减少。

10、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0.49万元，比上年增加0.56万元，增长114.29%。主要是上年新考录事业人员一名，本年度新增该事业人员预算，且调整了医疗保险基数，故事业单位医疗预算增加。

11、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 16.83 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.36%。主要是退休人员减少，故本年度预算数减少。

12、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 2.72 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.10%。主要是调整公积金基数，故住房公积金预算增加。

六、西宁市城东区老干部服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区老干部服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 201.19 万元，其中：

人员经费 197.07 万元，主要包括：基本工资 5.91 万元，津贴补贴 6.43 万元，奖金 2.60 万元，绩效工资 8.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.87 万元，职业年金缴费 1.44 万元，职工基本医疗保险缴费 1.05 万元，公务员医疗补助缴费 1.29 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 2.75 万元，离休费 45.20 万元，退休费 93.13 万元，生活补助 3.88 万元，医疗费补助 21.55 万元；

公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费 0.64 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0.20 万元，差旅费 0.50 万元，维修费 0.02 万元，培训费 0.22 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费 0.32 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、西宁市城东区老干部服务中心 2025 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

西宁市城东区老干部服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.08 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.08 万元，增加 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年无增减。

八、西宁市城东区老干部服务中心 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区老干部服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、西宁市城东区老干部服务中心 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区老干部服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算数为 2.00 万元，比上年减少 14.02 万元，下降 87.52%。主要是本年度我单位行政人员已转出，除公务用车运行维护费外无行政人员，故基本支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区老干部服务中心政府采购无限额以上采购安排，均采用自行采购方式进行采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 3 月底，西宁市城东区老干部服务中心所属各预算单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年西宁市城东区老干部服务中心预算实行整体绩效目标管理，预算金额 304.26 万元。（城东区部门整体支出绩效目标公开表见下页）

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2025 年度)

部门名称		西宁市城东区 老干部服务中心		主管部门	中共西宁市城东区委组织部
部门职能概述		贯彻落实党中央关于老干部工作的方正政策和决策部署，落实省委、市委、区委、有关工作要求，拟定全区老干部工作发展规划、政策并组织实施。负责全区老干部工作的调查研究、组织协调和检查指导。组织开展离退休干部管理服务 work，督促落实老干部的政治、生活待遇。组织开展离退休干部政治建设、思想建设。指导全区老干部党组织建设。指导和加强老干部社团组织建设。负责组织、引导全区离退休干部在党的建设和经济社会发展中发挥作用。组织指导全区离退休干部开展文体活动。会同有关部门指导全区老年教育工作，承担区关心下一代工作委员会的日常工作。			
核心职能		1. 负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全市老干部工作的有关具体规定和办法。2. 负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。3. 负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。4. 负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。5. 负责关工委办公室的工作。6. 负责落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。7. 会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。8. 独立或会同有关部门办好老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务。9. 指导各社区组织老干部在政治、经济和其他领发挥作用。10. 负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。11. 负责组织和指导全区老干部开展科学文明、健康向上的各种活动（政治的、经济的、文化的、娱乐的、健身的等）。12. 负责组织、联系老干部的学习考察，红色旅游，有益的沟通与交流等活动。13. 承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。14. 负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。			
部门总体 收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值 权重
	收入构成	财政拨款	304.26	100%	10 分
		其他资金	0.00	0%	
		合计	304.26	100%	
	支出构成	人员类项目 支出	220.47	72%	
		运转类项目 支出	4.12	1%	
		特定目标类 项目支出	79.67	26%	
		合计	304.26	100%	

年度整体 绩效目标	提高离退休干部社会化管理水平，推进老干部工作转型；贯彻上级文件精神，组织老干部开展活动，订阅杂志，健康查体，走访慰问，全面落实老干部生活待遇，提高老干部幸福指数；贯彻上级文件精神，对家庭困难的离休干部及遗属进行平时帮扶和节日走访慰问；为离退休干部提供活动场所，组织离退休老干部开展文化、体育活动；通过开展党支部书记培训，加强我区离退休干部党支部党务工作水平，提升老干部工作能力；做好关心下一代工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
负责落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。	成本指标	经济成本	申请预算金额	≥	304.26	万元	10 分
负责组织和指导全区老干部开展科学文明、健康向上的各种活动（政治的、经济的、文化的、娱乐的、健身的等）。	产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥	200	人	20 分
		质量指标	保障老干部两项待遇	定性	长期		10 分
		时效指标	定期开展各项活动	定性	长期		20 分
负责组织和指导全区老干部开展科学文明、健康向上的各种活动（政治的、经济的、文化的、娱乐的、健身的等）。	效益指标	社会效益	提升老干部生活幸福度	定性	持续		20 分
负责落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	98	%	10 分

2025 年西宁市城东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 103.07 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
编制外长期 聘用人员支 出	23.40	用于编制外长期聘用人员全年工资、公积金、养老、医疗、工伤、生育、失业等各类保障。确保编制外聘用人员的生活。	成本指标	经济成本	全年人员类支出	≥	23.4	万元
			产出指标	数量指标	保障人数	=	3	人
				时效指标	工资发放及时率	≥	95	%
			效益指标	经济效益	提高聘用人员收入水平	定性	明显提高	
				可持续影响	确保提升聘用人员收入水平	定性	较好	
			满意度指标	服务对象 满意度	编制外聘用人员满意度	≥	95	%
赴异地慰问 老干部经费	8.80	根据组通字（2010）53号、（青老【2010】126号）《关于进一步做好跨省（区、市）异地安置离休干部服务管理工作的意见》的文件精神，进一步落实异地安置离休干部的政治、生活待遇，体现党和政府对离休干部的关心关怀，开展慰问活动，申请此项资金。	成本指标	经济成本	慰问金	=	1000	元/人
			产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≥	18	人
				时效指标	慰问金、慰问品发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	让老干部感受到党和政府的关心关怀	定性	较好	
				可持续影响	及时将东区的经济发展情况告知异地居住的老干部，让老干部感受到党和政府的关心关怀	定性	长期	
			满意度指标	服务对象 满意度	老干部满意度	=	100	%

离退休干部 业务及管理 资金	13.68	根据中央及省市老干局要求，认真落实好离退休老干部服务、管理工作，进一步提高老干部政治、生活待遇，使老干部安享晚年。我局每年将开展老干部“参观市政建设”重要活动；每年开展2次老干部工作情况通报会等，申请该项活动经费。	产出指标	数量指标	参加活动老干部	≥	100	人
				质量指标	节日期间举行老干部活动	≥	8	次
				时效指标	开展活动及情况通报会完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益	老干部生活质量	定性	较好	
				可持续影响	进一步落实好老干部政治、生活待遇	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务老干部满意度	≥	99	%
关心下一代 工作委员会 经费	8.00	1. 为负责对全区青少年进行思想道德教育、引导青少年坚定的理想、信念，利用“六一”国际儿童节、“端午”“七一”、少年建队日等重大节假日契机，开展多种形式系列活动；配合有关部门在青少年中积极开展法制宣传教育、提高青少年的法律意识、法治观念，开展教育、感化、挽救失足青少年工作；开展力所能及的助学、助教、助困帮扶活动等原因申请此项经费。2. 根据中共西宁市委关于印发《关于进一步加强全市关工委工作的具体措施》的通知宁发【2020】22号，为强化体系建设，建立基层关工委委员会。	产出指标	数量指标	服务青少年人数	≥	350	人
				质量指标	开展关工委活动	≥	10	次
				时效指标	青少年帮扶捐款发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	青少年健康生活质量	定性	较好	
				可持续影响	营造青少年健康成长环境	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	=	100	%

老干部两项经费及“四就近”服务工作经费	8.12	根据宁财社字【2012】593号《关于下达2012年省属国有破产企业离退休干部两项经费的通知》及宁组字【2010】74号《关于关于利用社区资源做好离退休干部服务工作意见》的文件要求,做好老干部服务、管理工作,进一步提高老干部政治生活待遇,申请该项经费。主要为落实两项待遇,日常慰问住院、生病老干部进行走访慰问,开展离退休老干部“四就近”活动申请该项经费。	产出指标	数量指标	看望生病、住院老干部次数	≥	200	人
				质量指标	“四就近”活动举行	≥	2	次
				时效指标	看望生病住院老干部覆盖率	=	100	%
			效益指标	社会效益	老干部生活质量	定性	稳步提升老干部政治生活待遇	
				可持续影响	慰问老干部,开展活动丰富老干部晚年生活	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	99	%
老干部公用管理特需资金	4.00	根据青人发【2002】298号文件关于《关于转发中共中央组织部、人事部、财政部、劳动和社会保障部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》的通知》要求,进一步解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支,申请该项资金。2.根据宁办字【2023】33号文件中共西宁市委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知落实离退休党支部工作人员补助,按照离退休干部党支部党员人数情况,给予离退休干部党支部书记适当工作补助。	产出指标	数量指标	征订报刊人数	≥	100	人
				质量指标	工作补贴发放次数	=	12	次
				时效指标	工作补贴发放及时率,征订刊物送达率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提升老干部政治生活待遇	定性	较好	
				可持续影响	尽力解决离休干部生活困难,丰富离休干部娱乐活动	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	99	%

老干部服务中心青少年明德基金会资金	10	为全力助推素质教育，激励青少年为中华民族伟大复兴而发奋学习，以教育保护青少年德、智、体、美全面发展为目的。根据市关工委发（【2013】4号）文件《关于青海省希望明德关爱青少年基金会筹备工作有关事项的通知》，每年须在当年3月底前缴纳不少于10万元的关爱资金做为市关工委统一安排开展关爱活动，申请此项基金。	产出指标	数量指标	配合市关工委开展 关工委活动	≥	5	次
				时效指标	上缴资金及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	进一步加强青少年德、智、体、美全面发展	定性	持续	
				可持续影响	营造青少年健康成长环境	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	=	100	%
离退休干部体检费	7.80	根据对老干部提高政治、生活待遇要求，针对我单位现所管辖的退休干部及区属离休干部逐年达到“双高”期，确保老干部身体健康，做好老干部服务、管理工作，进一步提高老干部政治生活待遇，申请该项资金。	成本指标	经济成本	体检费	=	1200	元/人
			产出指标	数量指标	安排体检老干部人数	≥	37	人
				质量指标	举行体检活动	=	1	次
			效益指标	社会效益	老干部生活质量	定性	较好	
				可持续影响	我单位管理的老干部每年进行体检一次	定性	每年	
			满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=	100	%
			产出指标	数量指标	安排体检老干部人数	≥	37	人
老干部重大节日慰问金	10.00	预期提供的公共产品和服务：进一步落实好老干部政治、生活待遇。项目支出的预期效果：使老干部感受到党和政府的关心关怀。	成本指标	经济成本	慰问费	=	1000	元/人
			产出指标	数量指标	慰问人数	≥	75	人
				质量指标	慰问次数	≥	1	次
				时效指标	慰问金发放到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	老干部生活质量	定性	较好	
				可持续影响	落实好老干部政治生活待遇	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=	99	%

残疾人保障金	0.27	残疾人就业是残疾人融入社会的重要途径，也是提高残疾人生活质量的重要手段。促进残疾人就业和加强社会支持，确保残疾人就业保障金有效实施，为残疾人的生活提供更好的保障和支持。	产出指标	数量指标	参与残保金比例计算人数	≥	2	人
				质量指标	上缴率	=	100	%
				时效指标	上缴时间	定性	每年十月底前	
			效益指标	可持续影响	残疾人的生活提供更好的保障和支持	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
离休干部一次性医疗	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。根据中央及省市老干部局要求，认真落实好离退休老干部服务、管理工作，进一步提高老干部政治、生活待遇，使老干部安享晚年。	成本指标	经济成本	申请资金金额	=	90000	元
			产出指标	数量指标	离休人员人数	=	3	人
				质量指标	预算编制精准率	=	100	%
			效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
			满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意度	≥	98	%

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：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）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障行政人员工资、社保等福利。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障事业人员工资、社保等福利。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障离休干部生活补助。

（四）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）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障离休干部离休费及离休干部遗属生活补助及两项待遇的资金。

（五）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）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障在职人员单位配套养老保险。

（六）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）：指西宁市老干部服务中心用于保障在职人员单位配套职业年金。

（七）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）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障退休人员退休费的资金。

（八）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障单位缴纳本年度残保金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障行政人员配套医疗保险及生育保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障事业人员配套医疗保险及生育保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障在职人员公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区老干部服务中心用于保障行政、事业人员配套住房公积金。

四、部门专业类名词

无。