

第三部分 中国共产党刚察县委员会组织部 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党刚察县委员会组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委员会组织部2020年财政拨款收支总预算3116.9万元，比2019年增加1697.52万元。主要原因是2019年5月县社会保险服务局移交组织部所管理的副科、副高以上职务职称退休人员336人，所发放的统筹内外工资、各项奖金及部分增长津贴补贴都纳入本单位预算收入。收入包括：一般公共预算拨款3116.9万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出520.39万元，社会保障和就业支出1912.4万元，卫生健康支出664.5万元，住房保障支出19.61万元。

二、关于中国共产党刚察县委员会组织部2020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。

中国共产党刚察县委员会组织部2020年一般当年拨款3116.9万元，比2019年增加1697.52万元。主要原因是县社会保险服务局移交组织部所管理的副科、副高以上职务职称退休干部336人，所发放的统筹外工资、各项奖金及津贴补贴资金度纳入本单位预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出520.39万元，占总支出

16.69%，社会保障就业支出（类）支出 1912.4 万元，占总支出 61.36%，卫生健康支出（类）664.5 万元，占总支出 21.32%，住房保障支出（类）19.61 万元，占总支出 0.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 312.59 万元，比 2019 年增加 38.9 万元，增长 14.21%。主要是在职人员工资增加和各种奖金增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数 207.8 万元，比 2019 年减少 40.6 万元，减少 16.34%，主要是 2020 年县级项目经前期的调研和核算，进行了压减。

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）2020 年预算数 1301.66 万元，比 2019 年增加 1229.59 万元，增加 1706.11%，主要原因是行政事业离休人员离休费增长及退休人员统筹内工资、奖金等资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休（项）2020 年预算数 84.54 万元，比 2019 年增加 78.26 万元，增加 8.03%，主要原因事业离休人员工资待遇及各种奖励资金增加。

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经费支出（项）2020 年预算数 26.2 万元，比 2019 年增加 0.08 万元元，增加 0.31%，主要

原因是在职人员工资增长养老金增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项)2020年预算数500万元,比2019年增加494.91元,增加9723.18%,主要原因是离退休人员年龄增长和身体状况,上年人员减少,因此增加抚恤资金预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数14.7万元,比2019年增加6.86万元,增加87.50%,主要原因是人员工资增加,预算资金增加。

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)2020年预算数9.8万元,比2019年减少1.95万元,减少16.60%,公务员人员减少,预算资金减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政医疗支出(项)2020年预算数640万元,比2019年增加20万元,增加3.23%,主要原因是离退休人员增加,预算资金增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数19.61万元,比2019年增加3.93元,减少25.14%,主要原因是在职人员津贴增长。

三、关于中国共产党刚察县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出2909.1万元,其中:

人员经费2887.84万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费21.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

四、关于中国共产党刚察县委员会组织部2020年“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会组织部2020年“三公”经费预算数为7.06万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加(减少)0万元；公务接待费0.2万元，减少0.8万元；公务用车购置及运行费6.86万元，增加1.86万元；2020年“三公”预算较2019年增加31.00%，主要原因是2020年两台公务用车需要跟换轮胎及车辆发动机维修保养及燃油费和公务接待支出，因此车辆运行维护费增加。

五、关于中国共产党刚察县委员会组织部2020年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国共产党刚察县委员会组织部2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会组织部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3116.9万元；支出包括一般公共服务支出520.39

万元、社会保障和就业支出1912.4元、卫生健康支出664.5万元、住房保障支出19.61万元。中共刚察县组织部2020年收支总预算3116.9万元。

七、关于中国共产党刚察县委员会组织部2020年部门收入情况说明

中国共产党刚察县委员会组织部2020年部门收入预算3116.9万元，其中：一般公共预算拨款收入3116.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于中国共产党刚察县委员会组织部2020年部门支出情况说明

中国共产党刚察县委员会组织部2020年部门支出预算3116.9万元，其中：基本支出2909.1万元，占93.33%，项目支出207.8万元，占6.67%。

九、关于中国共产党刚察县委员会组织部2020年部门支出情况（按资金性质）说明

中国共产党刚察县委员会组织部2020年部门支出预算3116.9万元，比2019 年增加1697.52万元，增长119.60%。主要原因是2019年5月县社会保险服务局移交组织部所管理的副科、副高以上职务职称退休干部336人统筹外工资、奖金及津贴补贴补发例如预算收入。

十、2020年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

中国共产党刚察县委员会组织部 2020 年机关运行经费

财政拨款预算 21.26 万元，比 2019 年增加 0.45 万元。增长 2.16%。主要是公务用车维护费用增加和下乡次数增多。

（二）政府采购安排情况

中国共产党刚察县委员会组织部 2020 年政府采购预算总额 1.26 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，中国共产党刚察县委员会组织部共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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

2020 年中国共产党刚察县委员会组织部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 207.8 万元。

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			机关党建工作考评经费					
主管部门及代码			214001		实施单位		中共刚察县委组织部	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万元）	中期资金总额:		1.7 万元		年度资金总额:		1.7 万元	
	其中：财政拨款		1.7 万元		其中：财政拨款		1.7 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	为了促进机关党建工作建进一步制度化、规范化，提升机关党建水平				为了促进机关党建工作建进一步制度化、规范化，提升机关党建水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	考核全县党政机关	≥ 28 个	产出 指标	数量指标	考核全县党政机关	≥ 28 个
		数量指标	出具考核结果报告	1 个		数量指标	出具考核结果报告	1 个
		质量指标	考核工作完成率	100%		质量指标	考核工作完成率	100%
		质量指标	考核通过率	≥ 90%		质量指标	考核通过率	≥ 90%
		时效指标	整改按时完成率	100%		时效指标	整改按时完成率	100%
	效益 指标	社会效益指标	加强党政机关党组织的工作水平	有效提升	效益 指标	社会效益指标	加强党政机关党组织的工作水平	有效提升
		可持续影响指标	增强党员干部的整体素质，推进党员队伍的全面发展。	持续有效		可持续影响指标	增强党员干部的整体素质，推进党员队伍的全面发展。	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			村干部及老党员慰问金					
主管部门及代码			214001		实施单位		中共刚察县委组织部	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		5 万元		年度资金总额:		5 万元	
	其中: 财政拨款		5 万元		其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	对全县村干部及老党员慰“两节”期间慰问				对全县村干部及老党员慰“两节”期间慰问			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	对村干部及老党员进行慰问	100 人	产 出 指 标	数量指标	对村干部及老党员进行慰问	100 人
		质量指标	慰问工作完成率	100%		质量指标	慰问工作完成率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	慰问标准	500 元/人		成本指标	慰问标准	500 元/人
	效益指标	社会效益指标	使离退休人员充分感受到党和政府的关怀	有效提升	效益指标	社会效益指标	使离退休人员充分感受到党和政府的关怀	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及老党员满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及老党员满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			大组工网网络费					
主管部门及代码			214001		实施单位		中共刚察县委组织部	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		0.85 万元		年度资金总额:		0.85 万元	
	其中: 财政拨款		0.85 万元		其中: 财政拨款		0.85 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	保证安全传送涉密文件的网络正常运行				保证安全传送涉密文件的网络正常运行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	涉密专网	5 条	产 出 指 标	数量指标	涉密专网	5 条
		质量指标	网络正常运行率	100%		质量指标	网络正常运行率	100%
		时效指标	系统故障维修及时率	100%		时效指标	系统故障维修及时率	100%
		成本指标	维护成本	1700 元/条		成本指标	维护成本	1700 元/条
	效益指标	社会效益指标	加强对涉密文件传输, 有效保护工作中的国家秘密	有效提升	效益指标	社会效益指标	加强对涉密文件传输, 有效保护工作中的国家秘密	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			离退休干部公开工作经费					
主管部门及代码			214001		实施单位		中共刚察县委组织部	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		8.5 万元		年度资金总额:		8.5 万元	
	其中: 财政拨款		8.5 万元		其中: 财政拨款		8.5 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	加强管理离退休干部生活, 引导老同志不断提高思想觉悟				加强管理离退休干部生活, 引导老同志不断提高思想觉悟			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	管理离退休干部	≥ 370 人	产出 指标	数量指标	管理离退休干部	≥ 370 人
		数量指标	设立离退休干部党支部	2 个		数量指标	设立离退休干部党支部	2 个
		数量指标	召开离退休干部会议	≥ 4 次		数量指标	召开离退休干部会议	≥ 4 次
		数量指标	征订离退休相关报刊	≥ 47 份		数量指标	征订离退休相关报刊	≥ 47 份
		时效指标	丧葬慰问及时率	100%		时效指标	丧葬慰问及时率	100%
	效益 指标	社会效益指标	加强对离退休人员管理及关怀	有效提升	效益 指标	社会效益指标	加强对离退休人员管理及关怀	有效提升
		可持续影响指标	使离退休人员充分感受到党和政府关怀	持续有效		可持续影响指标	使离退休人员充分感受到党和政府关怀	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			离退休干部体检费					
主管部门及代码			214001		实施单位		中共刚察县委组织部	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		20 万元		年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元		其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	为离退休老干部身心健康检查做好服务				为离退休老干部身心健康检查做好服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为离退休干部提供体检补助	≥ 370 人	产出指标	数量指标	为离退休干部提供体检补助	≥ 370 人
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	500 元/人		成本指标	补助发放标准	500 元/人
	效益指标	社会效益指标	使离退休人员充分感受到党和政府关怀	有效提升	效益指标	社会效益指标	使离退休人员充分感受到党和政府关怀	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			村社区干部考核经费					
主管部门及代码					实施单位			
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		3 万元		年度资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元		其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	提高村级社区干部的执政水平, 激发干部工作积极性				提高村级社区干部的执政水平, 激发干部工作积极性			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	考评村及社区干部	37 个	产 出 指 标	数量指标	考评村及社区干部	37 个
		数量指标	考核次数	≥ 6 次		数量指标	考核次数	≥ 6 次
		质量指标	考评优秀率	≥ 40%		质量指标	考评优秀率	≥ 40%
		时效指标	奖励发放及时率	100%		时效指标	奖励发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	激发优秀人才工作积极性	有效提升	效益指标	社会效益指标	激发优秀人才工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			村社区组织奖励资金					
主管部门及代码			214001		实施单位		中共刚察县委组织部	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		50 万元		年度资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		50 万元		其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	为加强村组织领导核心、支部建设、积极为群众办实事, 增加群众收入, 业绩明显, 鼓励新时期基层组织				为加强村组织领导核心、支部建设、积极为群众办实事, 增加群众收入, 业绩明显, 鼓励新时期基层组织			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考核村、社区组织	37 个	产出指标	数量指标	考核村、社区组织	37 个
		数量指标	对村社区进行集体经济发展考核	≥ 4 次		数量指标	对村社区进行集体经济发展考核	≥ 4 次
		质量指标	村社优秀率	≥ 32%		质量指标	村社优秀率	≥ 32%
		时效指标	奖励发放及时率	≥ 32%		时效指标	奖励发放及时率	≥ 32%
		成本指标	奖励标准	≥ 10000 元		成本指标	奖励标准	≥ 10000 元
	效益指标	经济效益指标	鼓励村、社区创业, 增加集体经济收入	有效提升	效益指标	经济效益指标	鼓励村、社区创业, 增加集体经济收入	有效提升
		社会效益指标	带动农牧区村、社区闲散人员就业	有效提升		社会效益指标	带动农牧区村、社区闲散人员就业	有效提升
		社会效益指标	提升村、社区发展集体经济的积极性	有效提升		社会效益指标	提升村、社区发展集体经济的积极性	有效提升
		可持续影响指标	带动集体经济持续向好发展	持续有效		可持续影响指标	带动集体经济持续向好发展	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社群众满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	村社群众满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			农牧区村社区干部奖励资金					
主管部门及代码			214001		实施单位		中共刚察县委组织部	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		7.5 万元		年度资金总额:		7.5 万元	
	其中: 财政拨款		7.5 万元		其中: 财政拨款		7.5 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	为加强村干部领导核心、支部建设、积极为群众办实事, 增加群众收入, 业绩明显, 鼓励新时期基层干部				为加强村干部领导核心、支部建设、积极为群众办实事, 增加群众收入, 业绩明显, 鼓励新时期基层干部			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	考核村、社区干部	31 个	产出 指标	数量指标	考核村、社区干部	31 个
		数量指标	考核村社区集体经济发展工作	≥ 4 次		数量指标	考核村社区集体经济发展工作	≥ 4 次
		质量指标	考核优秀率	≥ 55%		质量指标	考核优秀率	≥ 55%
		时效指标	奖励发放及时率	100%		时效指标	奖励发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	带动提升村、社区干部工作积极性	有效提升	效益指标	社会效益指标	带动提升村、社区干部工作积极性	有效提升
满意度 指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥ 95%	满意度 指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥ 95%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			公务员考核经费					
主管部门及代码			214001		实施单位		中共刚察县委组织部	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		3 万元		年度资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元		其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	对公务员队伍的整体水平和工作水平进行年度考核				对公务员队伍的整体水平和工作水平进行年度考核			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	考核全县一级 科员以下公务 员	≥135 人	产 出 指 标	数量指标	考核全县一 级科员以下 公务员	≥135 人
		质量指标	考核工作完成 率	100%		质量指标	考核工作完 成率	100%
		质量指标	考核优秀率	≥28%		质量指标	考核优秀率	≥28%
		时效指标	奖励发放及时 率	100%		时效指标	奖励发放及 时率	100%
		成本指标	奖励补助	800 元/ 人		成本指标	奖励补助	800 元/人
	效 益 指 标	社会效益 指标	提升公务员整 体素质	有效 提升	效 益 指 标	社会效益 指标	提升公务员 整体素质	有效 提升
		社会效益 指标	增强公务员工 作积极性	有效 提升		社会效益 指标	增强公务员 工作积极性	有效 提升
		可持续影响 指标	加强公务员队 伍建设	持续 有效		可持续影 响指标	加强公务员 队伍建设	持续 有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	考核人员满意 度	≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	考核人员满 意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			离休干部特需经费					
主管部门及代码			214001		实施单位		中共刚察县委组织部	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万元）	中期资金总额：		0.85 万元		年度资金总额：		0.85 万元	
	其中：财政拨款		0.85 万元		其中：财政拨款		0.85 万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	对生活困难的离休干部及遗属进行帮扶				对生活困难的离休干部及遗属进行帮扶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离退休干部及遗属	≥ 5 人	产出指标	数量指标	离退休干部及遗属	≥ 5 人
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	补助标准	1700 元/人		成本指标	补助标准	1700 元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻离退休干部及遗属人员因就医产生的经济压力	有效减轻	效益指标	经济效益指标	减轻离退休干部及遗属人员因就医产生的经济压力	有效减轻
		社会效益指标	使离退休人员充分感受到党和政府的关怀	有效提升		社会效益指标	使离退休人员充分感受到党和政府的关怀	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及遗属满意度	≥ 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及遗属满意度	≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称					离退休干部慰问金			
主管部门及代码					214001	实施单位		中共刚察县委组织部
项目属性					延续项目	项目期		经常性项目
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:				11.5 万元	年度资金总额:		11.5 万元
	其中: 财政拨 款				11.5 万元	其中: 财政拨款		11.5 万元
	其他资金					其他资金		
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)					年度目标		
	对离退休干部在“两节”期间进行关怀慰问					对离退休干部在“两节”期间进行关怀慰问		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	慰问离退 休干部	≥ 370 人	产 出 指 标	数量指标	慰问离退 休干部	≥ 370 人
		质量指标	慰问工作 完成率	100%		质量指标	慰问工作完 成率	100%
		时效指标	补助发放 及时率	100%		时效指标	补助发放及 时率	100%
		成本指标	离休干部 补助标准	≥ 1000 元/人		成本指标	离休干部补 助标准	≥ 1000 元 /人
		成本指标	退休干部 补助标准	≥ 500 元 /人		成本指标	退休干部补 助标准	≥ 500 元/ 人
	效 益 指 标	社会效益 指标	使离退休 人员充分 感受到党 和政府的 关怀	有效提 升	效 益 指 标	社会效益 指标	使离退休人 员充分感受 到党和政府 的关怀	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	离退休干 部满意度	≥ 95%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	离退休干部 满意度	≥ 95%

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）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。

（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）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）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)组织事务一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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)：反映行政单位开支离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离休离退休(项)：反映行政单位开支离退休经费。

(五) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项)：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。