

中共青岛市黄岛区委老干部局

2022年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2022年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2022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、主要职能

（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和工委（区委）、管委（区政府）有关工作要求。

（二）指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，指导加强离退休干部社团组织建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向工委（区委）、管委（区政府）提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策并组织实施。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）负责组织、引导离退休干部在党的建设和美丽新区建设中发挥作用。

（七）负责管理区老年大学（老干部活动中心）。

（八）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）完成工委（区委）交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共青岛市黄岛区委老干部局部门内设机构共1个，分别为：

1. 办公室（挂综合业务科、党建工作科牌子）。

## 三、预算单位构成

中共青岛市黄岛区委老干部局部门预算包括：部门本级预算。

纳入区委老干部局2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、区委老干部局本级

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,013.04	一、一般公共服务支出	1,739.02
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	163.14
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	110.88
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,013.04	本年支出合计	2,013.04
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,013.04	支出总计	2,013.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,013.04	2,013.04	2,013.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,739.02	1,739.02	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	1,739.02	1,739.02	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	1,189.79	1,189.79	1,189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013699	其他共产党事务支出	549.23	549.23	549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门预算支出总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,013.04	1,463.81	549.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,739.02	1,189.79	549.23	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	1,739.02	1,189.79	549.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	1,189.79	1,189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013699	其他共产党事务支出	549.23	0.00	549.23	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,013.04	一、一般公共服务支出	1,739.02	1,739.02	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	110.88	110.88	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,013.04	本年支出合计	2,013.04	2,013.04	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,013.04	支出总计	2,013.04	2,013.04	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,013.04	1,463.81	1,364.61	99.20	549.23
2	201	一般公共服务支出	1,739.02	1,189.79	1,090.59	99.20	549.23
3	20136	其他共产党事务支出	1,739.02	1,189.79	1,090.59	99.20	549.23
4	2013601	行政运行	1,189.79	1,189.79	1,090.59	99.20	0.00
5	2013699	其他共产党事务支出	549.23	0.00	0.00	0.00	549.23
6	208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	108.54	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,463.81	1,364.61	99.20
2	301	工资福利支出	1,385.55	1,362.98	22.57
3	30101	基本工资	340.26	340.26	0.00
4	30102	津贴补贴	298.46	298.46	0.00
5	30103	奖金	155.04	155.04	0.00
6	30106	伙食补助费	22.57	0.00	22.57
7	30107	绩效工资	164.47	164.47	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	108.54	0.00
9	30109	职业年金缴费	54.61	54.61	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	86.20	86.20	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	0.00
12	30113	住房公积金	110.88	110.88	0.00
13	30199	其他工资福利支出	39.69	39.69	0.00
14	302	商品和服务支出	69.24	0.00	69.24
15	30201	办公费	8.84	0.00	8.84
17	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
18	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
19	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
20	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
21	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
22	30228	工会经费	5.90	0.00	5.90
23	30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
24	30239	其他交通费用	18.50	0.00	18.50
25	30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
26	303	对个人和家庭的补助	4.63	1.63	3.00
27	30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00
29	310	资本性支出	4.39	0.00	4.39
30	31002	办公设备购置	4.39	0.00	4.39

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00
	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
1		合计	1,463.81	1,364.61	99.20
2	501	机关工资福利支出	1,385.55	1,362.98	22.57
3	50101	工资奖金津补贴	958.22	958.22	0.00
4	50102	社会保障缴费	254.19	254.19	0.00
5	50103	住房公积金	110.88	110.88	0.00
6	50199	其他工资福利支出	62.26	39.69	22.57
7	502	机关商品和服务支出	69.24	0.00	69.24
8	50201	办公经费	34.24	0.00	34.24
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
20	503	机关资本性支出（一）	4.39	0.00	4.39

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	4.39	0.00	4.39
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00



序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	4.63	1.63	3.00
57	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	3.00
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.00	23.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	23.00	23.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	21.00	21.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	国有资本经营预算					
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601行政运行	A02010104、台式计算机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013601行政运行	A02010105、便携式计算机	货物	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2013601行政运行	A0201060102、激光打印机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013601行政运行	A060503、金属质柜类	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2013601行政运行	A090101、复印纸	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013601行政运行	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013601行政运行	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013601行政运行	C050301、车辆维修和保养服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013601行政运行	C050302、车辆加油服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013601行政运行	C15040201、机动车保险服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	国有资本经营预算					
2013699其他共产党事务支出	A02010104、台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2013699其他共产党事务支出	A060599、其他柜类	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2013699其他共产党事务支出	A090101、复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013699其他共产党事务支出	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013699其他共产党事务支出	C08140199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013699其他共产党事务支出	A060899、其他厨卫用具	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013699其他共产党事务支出	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2013699其他共产党事务支出	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013699其他共产党事务支出	C1204、物业管理服务	服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2013699其他共产党事务支出	A090101、复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013699其他共产党事务支出	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2013699其他共产党事务支出	C08140199、其他印刷服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2022年部门预算情况说明

### (一) 2022年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2022年收入预算为2,013.04万元，包括：一般公共预算拨款收入2,013.04万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为2,013.04万元，其中基本支出1,463.81万元、项目支出549.23万元。

### (3) 增减变化情况

2022年收支预算2,013.04万元，较上年预算增加434.54万元，其中：

1. 收入预算增加434.54万元，其中一般公共预算拨款收入增加434.54万元。

2. 支出预算增加434.54万元，其中基本支出支出增加488.39万元，项目支出支出减少53.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员调入，工资调整。

### (二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入2,013.04万元，与上一年相比，增加434.54万元，增长27.53%。主要原因是：人员调入，工资调整。



2022年一般公共预算支出2,013.04万元，与上一年相比，增加434.54万元，增长27.53%。主要原因是：人员调入，工资调整。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

区委老干部局2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,463.81万元，其中：

人员经费1,364.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费99.20万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共23.00万元，与上一年相比，减少1.18万元，下降4.88%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费21.00万元，与上一年相比，增加0.32万元，增长1.55%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费21.00万元，与上一年相比，增加0.32万元，增长1.55%，主要原因是：个别车辆已接近报废年限，维修费用增加。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，减少1.5万元，下降42.86%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年区委老干部局机关运行经费财政拨款预算为99.2万元，与上一年相比，增加17.05万元，增长20.75%。主要原因是：人员调入，工资调整。

### （二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额46.53万元，其中：财政拨款安排46.53万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算6.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算39.58万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0

辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

区委老干部局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金549.23万元，其中财政拨款549.23万元；涉及整体支出1项，预算资金2013.04万元。

##### **（2）绩效目标表**

# 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人：崔锦萍

联系电话：88183130

财务联系人：杨静

联系电话：85161538

项目名称	关工委工作经费	项目实施单位	区关心下一代工作服务中心					
预算部门(单位)	区委老干部局	项目属性	经常性项目					
主管部门	区委老干部局	项目实施周期	2022.01.01 - 2022.12.31					
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	60.00	0.00	60.00	3月底累计	15.00			
其中：本级财政	60		60	6月底累计	30.00			
上级资金				10月底累计	45.00			
其他资金				12月底累计	60.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标：以“关爱明天、情注未来”为工作任务，牢牢把握新时代立德树人新方位新使命，加强青少年社会主义核心价值体系教育、法制教育等；配合有关部门加强青少年教育基地和社区活动阵地建设，积极开展校外实践活动；开展调查研究，推广典型经验，助力中心工作；积极参与社会治理，为青少年营造良好的成长环境；为弱势青少年群体排忧解难；抓好“五老”队伍建设，积极主动为“五老”开展工作创造条件。为促进新区青少年健康成长作出贡献。发放返聘补贴驻会人员8人，发放返聘补贴工作团团团长18人。关工委活动完成率达到100%，关工委经费的发放及时性达到100%；青少年满意度大于等于95%。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	领取返聘补贴驻会人员人数	8人	8人	计划标准	区两办《关于进一步加强关心下一代工作的意见》(青黄办字〔2016〕9号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	领取返聘补贴工作团团团长人数	18人	18人	计划标准	区两办《关于进一步加强关心下一代工作的意见》(青黄办字〔2016〕9号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	数量指标	区关工委干部培训班举办次数	1次/年	1次/年	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	关工委工作会议举办次数	1次/年	1次/年	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	工作团活动参与人员数量	≥300人次	≥300人次	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	领取返聘补贴人员政策符合率	100%	100%	计划标准	区两办《关于进一步加强关心下一代工作的意见》（青黄办字〔2016〕9号）	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	活动举办成功率	100%	100%	计划标准	区两办《关于进一步加强关心下一代工作的意见》（青黄办字〔2016〕9号）	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	时效指标	活动举办及时率	100%	100%	计划标准	区两办《关于进一步加强关心下一代工作的意见》（青黄办字〔2016〕9号）	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	关工委经费的发放及时性	100%	100%	计划标准	区两办《关于进一步加强关心下一代工作的意见》（青黄办字〔2016〕9号）	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	关工委经费	60万元	60万元	预算标准	区两办《关于进一步加强关心下一代工作的意见》（青黄办字〔2016〕9号）	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
效益指标	社会效益	引导青少年树立和践行社会主义核心价值观	有效引导	有效引导	计划标准	区两办《关于进一步加强关心下一代工作的意见》（青黄办字〔2016〕9号）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	服务对象	青少年满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

# 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人: 王作生

联系电话: 85161732

财务联系人: 杨静

联系电话: 88181538

项目名称		老干部服务管理费		项目实施单		区退休干部管理服务中心		
预算部门(单位)		区委老干部局		项目属性		经常性项目		
主管部门		区委老干部局		项目实施周		2022.01.01 - 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额		以前年度累计执行数		年度预算安排		
资金合计(万元)		108.75		0.00		108.75		
其中: 本级财政		108.75				3 月底累计		
上级资金						6 月底累计		
其他资金						10月底累计		
						12月底累计		
实施期总目标和年度目标		年度目标: 1. 老干部“三送”、优抚巡诊、离休干部和老干部服务管理工作经费发放及时性达到100% 2. 老干部“三送”、优抚巡诊、离休干部和老干部服务管理工作准确率达到100%。 3. 落实解决老干部服务生活待遇问题。 4. 提高退休老干部生活水平。 5. 离退休干部满意度≥95%。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	老干部“三送”项目质量指标	慰问离退休干部标准合规率	100%	100%	计划标准	《关于做好“双高期”老干部服务工作的意见》(青开发[2007]13号)。 2、《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》(青开办发[2011]9号)。 3、《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》(青黄财字[2014]60号)。 4、印发《关于建立离休干部“一人一策”服务机制的实施意见》的通知(青黄离退组发[2021]1号)。 5、《关于修订基层工会有关经费支出标准的通知》(鲁会办[2017]89号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值, 满分是指标设定分值。

产出指标	老干部“三送”项目时效指标	慰问离退休干部及时率	100%	100%	计划标准	《关于做好“双高期”老干部服务工作的意见》（青开发[2007]13号）。 2、《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》（青开办发（2011）9号）。 3、《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离退休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字（2014）60号）。 4、印发《关于建立离退休干部“一人一策”服务机制的实施意见》的通知（青黄离退组发（2021）1号）。 5、《关于修订基层工会有关经费支出标准的通知》（鲁会办[2017]89号）	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老干部“三送”项目成本指标	老干部“三送”经费	春节慰问金2000元/人/年，蛋糕卡300元/人/年	春节慰问金2000元/人/年，蛋糕卡300元/人/年	计划标准	《关于做好“双高期”老干部服务工作的意见》（青开发[2007]13号）。 2、《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》（青开办发（2011）9号）。 3、《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离退休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字（2014）60号）。 4、印发《关于建立离退休干部“一人一策”服务机制的实施意见》的通知（青黄离退组发（2021）1号）。 5、《关于修订基层工会有关经费支出标准的通知》（鲁会办[2017]89号）	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	优抚巡诊项目数量指标	享受老干部优诊待遇的离退休干部人数	10人	10人	计划标准	《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离退休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字（2014）60号）。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	优抚巡诊项目质量指标	享受老干部优诊待遇的离退休干部覆盖准确率	100%	100%	计划标准	《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离退休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字（2014）60号）。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。



产出指标	优抚巡诊项目时效指标	享受优抚巡诊经费发放及时性	100%	100%	计划标准	《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字〔2014〕60号）。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	优抚巡诊项目成本指标	优抚巡诊经费	1200元/人/年	1200元/人/年	计划标准	《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字〔2014〕60号）。	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	离休干部项目质量指标	离休干部覆盖准确率	100%	100%	计划标准	《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字〔2014〕60号）	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	离休干部项目时效指标	享受离休干部经费发放及时率	100%	100%	计划标准	《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字〔2014〕60号）	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	离休干部项目成本指标	离休干部经费	400元/人/年	400元/人/年	预算标准	《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字〔2014〕60号）	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	老干部服务管理项目质量指标	老干部服务管理覆盖准确率	100%	100%	计划标准	《关于进一步做好离休干部服务工作的意见》（青开老干字〔2009〕1号）；《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字〔2014〕60号）。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	老干部服务管理项目时效指标	享受老干部服务管理工作经费发放及时率	100%	100%	计划标准	《关于进一步做好离休干部服务工作的意见》（青开老干字[2009]1号）；《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字〔2014〕60号）。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老干部服务管理项目成本指标	老干部服务管理工作经费	1000元/人/年	1000元/人/年	预算标准	《关于进一步做好离休干部服务工作的意见》（青开老干字[2009]1号）；《青岛市黄岛区财政局关于区委老干部局为离休干部和副区级以上实职退休干部部分待遇差异有关问题办理情况的报告》（青黄财字〔2014〕60号）。	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	提高离退休老干部生活水平	有效提高	有效提高	计划标准	《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》（青开办发〔2011〕9号）。	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	建立健全离退休干部活动经费管理机制	建立健全	建立健全	计划标准	印发《关于建立离休干部“一人一策”服务机制的实施意见》的通知（青黄离退组发〔2021〕1号）。	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	服务对象	离退休人员满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

# 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人：王作生

联系电话：85161732

财务联系人：杨静

联系电话：85161538

项目名称		老干部活动经费		项目实施单位		区退休干部管理服务中心		
预算部门(单位)		区委老干部局		项目属性		经常性项目		
主管部门		区委老干部局		项目实施周期		2022.01.01 - 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数		
资金合计(万元)		74.88		0.00		74.88		
其中：本级财政		74.88				3 月底累计		
上级资金						6 月底累计		
其他资金						10月底累计		
						12月底累计		
实施期总目标和年度目标		<p>年度目标：1. 通过实施项目支出绩效目标管理，对日常工作进行科学规划，严格落实各项工作措施，全面完成全年工作任务，实现工作科学化、规范化、制度化发展。</p> <p>2. 以服务大局、服务社会、服务群众为宗旨，坚持利用老干部志愿者队伍的特长优势，开展关心下一代、送文化下基层、法制宣传教育、捐资助学、送科技下乡、文明巡访等志愿服务活动，为新区精神文明建设贡献力量。</p> <p>3. 推动老干部活动文化建设，提高老年人群体素质，传递老干部健康阳光的生活方式。</p> <p>4. 老干部满意度95%以上。</p>						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	老干部工作服务项目数量指标	举办老干部党支部书记培训班次	≥1次	≥1次	计划标准	《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》(青开办发〔2011〕9号)；关于印发《青岛市老干部社区服务管理实施办法》的通知(青老干通字〔2008〕67号)；关于印发《2021年全市老干部志愿者工作要点》的通知	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老干部工作服务项目数量指标	老干部志愿者开展活动次数	≥6次	≥6次	计划标准	《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》(青开办发〔2011〕9号)；关于印发《青岛市老干部社区服务管理实施办法》的通知(青老干通字〔2008〕67号)；关于印发《2021年全市老干部志愿者工作要点》的通知	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老干部工作服务质量指标	老干部党支部书记培训班参与人员覆盖率	1	100%	计划标准	《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》(青开办发〔2011〕9号)；关于印发《青岛市老干部社区服务管理实施办法》的通知(青老干通字〔2008〕67号)；关于印发《2021年全市老干部志愿者工作要点》的通知	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	老干部工作及社区服务时效指标	老干部工作组织开展及时性	1	100%	计划标准	《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》（青开办发〔2011〕9号）；关于印发《青岛市老干部社区服务管理实施办法》的通知（青老干通字〔2008〕67号）；关于印发《2021年全市老干部志愿者工作要点》的通知	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	副区以上实职老干部活动数量指标	组织全区的副区级以上实职离退休干部召开情况通报会次数	≥1次	≥1次	计划标准	《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》（青开办发〔2011〕9号）；关于印发《青岛市老干部社区服务管理实施办法》的通知（青老干通字〔2008〕67号）；关于印发《2021年全市老干部志愿者工作要点》的通知	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	副区以上实职老干部活动数量指标	组织全区的副区级以上实职离退休干部召开观摩会次数	≥4次	≥4次	计划标准	《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》（青开办发〔2011〕9号）；关于印发《青岛市老干部社区服务管理实施办法》的通知（青老干通字〔2008〕67号）；关于印发《2021年全市老干部志愿者工作要点》的通知	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	副区以上实职老干部活动质量指标	参与情况通报及观摩会离退休干部政策符合率	100%	100%	计划标准	《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》（青开办发〔2011〕9号）；关于印发《青岛市老干部社区服务管理实施办法》的通知（青老干通字〔2008〕67号）；关于印发《2021年全市老干部志愿者工作要点》的通知	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	副区以上实职老干部活动时效指标	副区以上实职老干部活动举办及时率	100%	100%	计划标准	《关于为老干部送学习送健康送温暖的实施意见》（青开办发〔2011〕9号）；关于印发《青岛市老干部社区服务管理实施办法》的通知（青老干通字〔2008〕67号）；关于印发《2021年全市老干部志愿者工作要点》的通知	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	区老干部协会活动数量指标	举办老干部荣休仪式次数	1次	1次	计划标准	青西新办发〔2017〕7号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》中规定：区离退休干部党工委工作经费和区老干部协会活动经费由区财政予以保障。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	区老干部协会活动数量指标	举办学习教育、文化体育等活动次数	≥2次	≥2次	计划标准	青西新办发[2017]7号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》中规定：区离退休干部党工委工作经费和区老干部协会活动经费由区财政予以保障。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	区老干部协会活动时效指标	区老干部协会活动举办及时率	100%	100%	计划标准	青西新办发[2017]7号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》中规定：区离退休干部党工委工作经费和区老干部协会活动经费由区财政予以保障。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	区直老干部工作联络员数量指标	老干部联络员人数	10人	10人	计划标准	青西新办发[2017]7号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（秘密）	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	区直老干部工作联络员工作质量指标	老干部工作联络员政策符合率	100%	100%	计划标准	青岛市委组织部等三部门《关于建立市直老干部工作联络员制度的通知》（青老干通字[2017]39号）；关于转发市委组织部等三部门《关于为离退休干部党组织班子成员发放工作补贴的通知》的通知（青黄老干字（2017）6号）。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	区直老干部工作联络员工作时效指标	区直老干部工作联络员工作经费发放及时性	100%	100%	计划标准	青岛市委组织部等三部门《关于建立市直老干部工作联络员制度的通知》（青老干通字[2017]39号）；关于转发市委组织部等三部门《关于为离退休干部党组织班子成员发放工作补贴的通知》的通知（青黄老干字（2017）6号）。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	老年大学综合楼 运维项目数量指 标	老年大学（老干部活动 中心）全年正常运行天 数	≥270天	≥270天	计划标准	《关于增加胶南市老年大学综合楼 物业管理费的请示》（南老干【 2010】31号）和批复。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分； 大于等于60%的，计算公式为：得分 =（实际完成率-60%）/（1-60%）× 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老年大学综合楼 运维项目质量指 标	老年大学综合楼运维规 范率	100%	100%	计划标准	《关于增加胶南市老年大学综合楼 物业管理费的请示》（南老干【 2010】31号）和批复。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分； 大于等于60%的，计算公式为：得分 =（实际完成率-60%）/（1-60%）× 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老年大学综合楼 时效指标	老年大学提供服务及时 率	100%	100%	计划标准	《关于增加胶南市老年大学综合楼 物业管理费的请示》（南老干【 2010】31号）和批复。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分； 大于等于60%的，计算公式为：得分 =（实际完成率-60%）/（1-60%）× 指标分值，满分是指标设定分值。
效益指标	社会效益	推动老干部活动文化建 设	推动	推动	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不 得分。
效益指标	可持续影响	传递老干部健康阳光 的生活精神	传递	传递	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不 得分。
满意度指标	受益对象	老干部满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意 度小于90%且大于等于80%的得80% 分数，满意度小于80%且大于等于60% 的得50%分数，满意度小于60%不得 分。

## 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人：李向慧		联系电话：86978850-829		财务联系人：杨静		联系电话：85161538		
项目名称		老年大学运维费		项目实施单位		区老年大学		
预算部门(单位)		区委老干部局		项目属性		经常性项目		
主管部门		区委老干部局		项目实施周期		2022.01.01 - 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数		
资金合计(万元)		305.60		0.00		305.60		
其中：本级财政		305.6				305.6		
上级资金								
其他资金								
实施期总目标和年度目标		年度目标： 1. 学校三个校区在册学员 7400人（次），开设259个教学班，教师140名。2022年预计学费收入250万元。 2. 老年大学运维建设率达到100%，老年大学运维经费发放的及时性达到100%，老年大学课程完成率达到100%，老年大学授课经费发放的及时性达到100%。 3. 促进基本养老服务资源均衡发展，不断满足广大老年学员精神文化生活的需求。 4. 在册学员满意度大于等于95%，教师满意度大于等于95%。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	老年大学运维费项目数量指标	老年大学线上年服务学员数量	≥4000人	≥4000人	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老年大学运维费项目数量指标	老年大学线下年服务学员数量	≥4000人	≥4000人	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老年大学运维费项目时效指标	授课工作开展及时率	100%	1	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

产出指标	老年大学运维费项目时效指标	老年大学运维费经费支付的及时率	100%	1	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老年大学运维费项目成本指标	老年大学运维费项目总经费	≤105.6万元	≤105.6万元	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
产出指标	老年大学授课项目数量指标	教学班开设数量	≥252个	≥252个	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	老年大学授课项目数量指标	服务学员数量	≥7200人（次）	≥7200人（次）	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
效益指标	可持续影响	不断满足广大老年学员精神文化生活的需求	满足	满足	计划标准	青岛西海岸新区管委《关于加快发展老年教育的实施意见》	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	受益对象	学员满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。



## (五) 重点项目情况说明

无

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，行政单位（含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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、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的支出。

二十、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（项）：反映单位为职工实际缴纳的職業年金的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）缴费支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金的支出。