

贵南县老干部服务中心

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

1. 贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。

2. 检查、督促各单位落实离退休干部政策，组织离退休干部发挥作用和开展各项活动，发现问题，认真研究，及时纠正，合理解决。

3. 做好离退休干部的政治学习，阅读文件、听重要报告，参加有关会议和重大活动的组织工作。

4. 对离退休干部进行家访和组织慰问活动，注重了解他们的情况，认真做好来信来访工作，主动为老干部排忧解难，多办实事，使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。

5. 负责协助做好全县离退休干部医疗保健工作；协助有关单位处理离退休干部病故的善后工作。

6. 按照上级要求做好老干部管理工作。

7. 指导、检查老干部活动中心的工作，组织老干部开展各项文体活动。

## 二、机构设置

纳入贵南县老干部服务中心2025年部门预算编制范围的单位一个，无二级预算单位。

## 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：贵南县老干部服务中心

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	5,314.13	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	3,893.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,410.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.20
		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	8.67

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	5,314.13	本年支出合计	5,314.13
上年结转		结转下年	
收入总计	5,314.13	支出总计	5,314.13

收入总表

单位名称：贵南县老干部服务中心

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	5,314.13		5,314.13								
005-中共贵南县委组织部	5,314.13		5,314.13								
005002-贵南县老干部服务中心	5,314.13		5,314.13								

## 支出总表

单位名称：贵南县老干部服务中心

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	5,314.13	4,556.54	757.58			
208	社会保障和就业支出	3,893.78	3,137.40	756.38			
20805	行政事业单位养老支出	3,893.78	3,137.40	756.38			
2080503	离退休人员管理机构	3,879.81	3,123.43	756.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	1,410.47	1,410.47				
21011	行政事业单位医疗	1,410.47	1,410.47				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县老干部服务中心

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	5,314.13	一、本年支出	5,314.13	5,314.13		
一般公共预算拨款收入	5,314.13	(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	3,893.78	3,893.78		
		(九) 卫生健康支出	1,410.47	1,410.47		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1.20	1.20		
		(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	8.67	8.67		
		(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						
<b>收入总计</b>	5,314.13	<b>支出总计</b>	5,314.13	5,314.13		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县老干部服务中心

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	5,314.13	4,556.54	757.58
208	社会保障和就业支出	3,893.78	3,137.40	756.38
20805	行政事业单位养老支出	3,893.78	3,137.40	756.38
2080503	离退休人员管理机构	3,879.81	3,123.43	756.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	1,410.47	1,410.47	
21011	行政事业单位医疗	1,410.47	1,410.47	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县老干部服务中心

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	4,556.54	4,551.84	4.70
301	工资福利支出	108.21	108.21	
30101	基本工资	20.41	20.41	
30102	津贴补贴	23.35	23.35	
30107	绩效工资	30.83	30.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32	
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	8.67	8.67	
302	商品和服务支出	4.70		4.70
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.95		0.95
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	0.17		0.17

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
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	4,443.63	4,443.63	
30302	退休费	3,041.97	3,041.97	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	1,400.00	1,400.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县老干部服务中心

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	
0.27		0.17		0.17	0.10	0.27		0.17		0.17	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县老干部服务中心

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：贵南县老干部服务中心

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

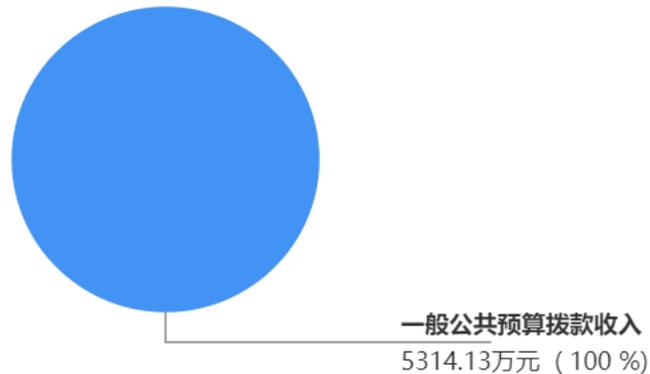
按照综合预算的原则，贵南县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,314.13万元；支出包括：社会保障和就业支出3,893.78万元、卫生健康支出1,410.47万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出8.67万元。

贵南县老干部服务中心2025年收支总预算5,314.13万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县老干部服务中心2025年收入预算5,314.13万元，其中：一般公共预算拨款收入5,314.13万元，占100.00%。

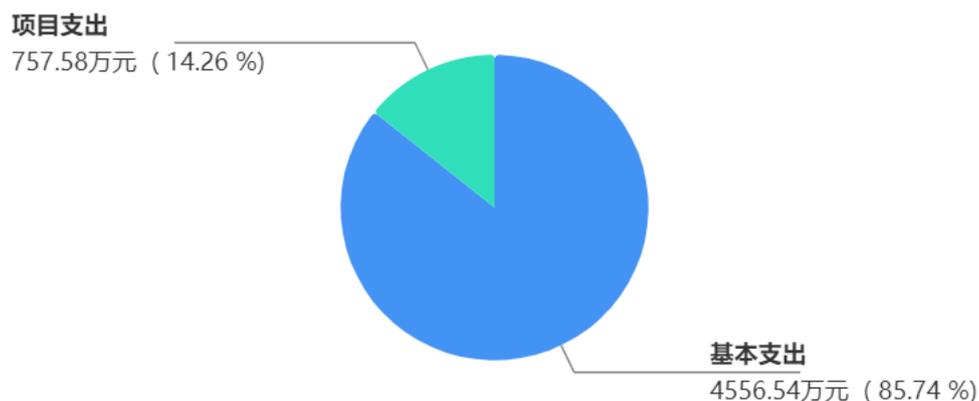
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县老干部服务中心2025年支出预算5,314.13万元，其中：基本支出4,556.54万元，占85.74%；项目支出757.58万元，占14.26%。

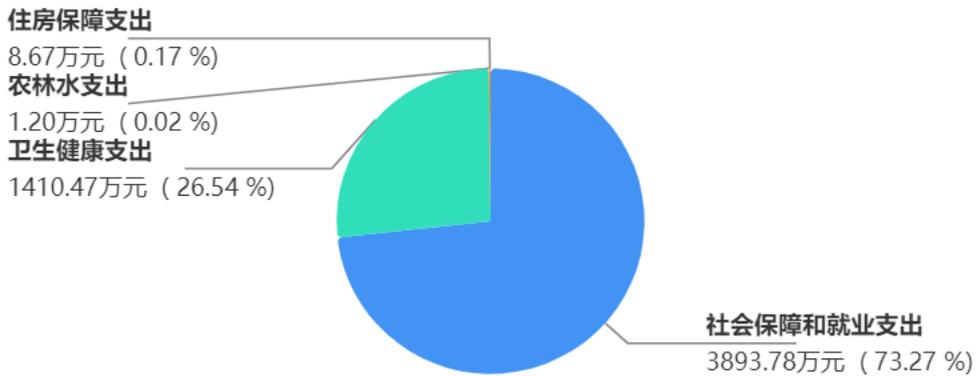
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县老干部服务中心2025年财政拨款收支总预算5,314.13万元，比上年增加1,335.65万元，主要是将2024年退休人员医疗保险补助列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,314.13万元，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3,893.78万元，卫生健康支出1,410.47万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出8.67万元。

## 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。

贵南县老干部服务中心2025年一般公共预算当年拨款5,314.13万元，比上年增加1,335.65万元，主要是将2024年退休人员医疗保险补助列入预算。

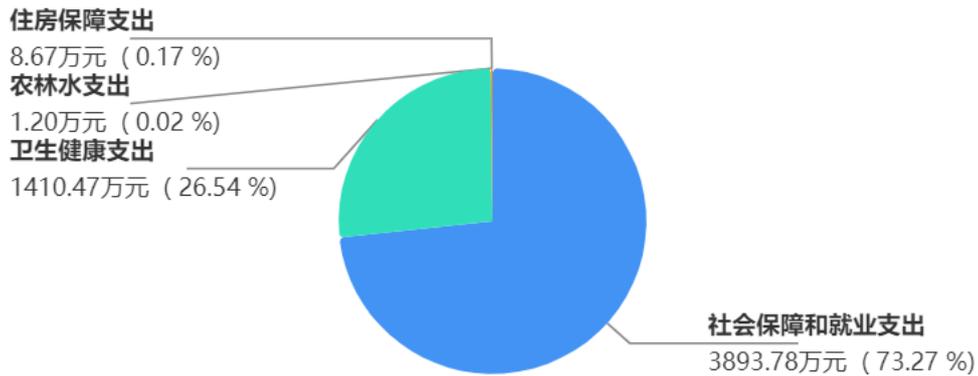
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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3,893.78万元，占73.27%；卫生健康（类）支出1,410.47万元，占26.54%；农林水（类）支出1.20万元，占0.02%；住房保障（类）支出8.67万元，占0.16%。

## 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）离退休人员管理机构（项）2025年预算数为3,879.81万元，比上年增加3,537.00万元，增长1031.77%。主要是一是2024年将退休人员医疗补助金列入预算，二是退休人员工资基数增加；三是退休人员人数增加。

2、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9.32万元，比上年增加0.34万元，增长3.79%。主要是贵南县老干部服务中心人员工资基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为4.66万元，比上年增加0.12万元，增长2.64%。主要是贵南县老干部服务中心人员工资基数增加。

4、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4.70万元，比上年增加1.50万元，增长46.88%。主要是贵南县老干部服务中心人员工资基数增加。

5、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5.78万元，比上年增加0.79万元，增长15.83%。主要是贵南县老干部服务中心人员工资基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1,400.00万元，比上年增加1,400.00万元，增长100.00%。主要是将退休干部人员医疗补助列入2025年预算。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%。主要是将本单位驻村干部工作经费列入预算。

8、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8.67万元，比上年增加0.31万元，增长3.71%。主要是贵南县老干部服务中心人员工资基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县老干部服务中心2025年一般公共预算基本支出4,556.54万元，其中：

**人员经费** 4,551.84万元，主要包括：基本工资20.41万元，津贴补贴23.35万元，绩效工资30.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元，职业年金缴费4.66万元，职工基本医疗保

险缴费4.70万元，公务员医疗补助缴费5.78万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金8.67万元，退休费3,041.97万元，生活补助1.66万元，医疗费补助1,400.00万元；

**公用经费** 4.70万元，主要包括：办公费0.99万元，印刷费0.10万元，水费0.14万元，电费0.27万元，邮电费0.03万元，取暖费0.17万元，差旅费0.95万元，会议费0.03万元，培训费0.20万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.30万元，公务用车运行维护费0.17万元，其他商品和服务支出0.24万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县老干部服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.27万元，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0.17万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，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**

贵南县老干部服务中心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**

贵南县老干部服务中心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年贵南县老干部服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年贵南县老干部服务中心政府采购预算总额45万元，其中：货物类45万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，贵南县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0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1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年贵南县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757.58万元。

2025年贵南县老干部服务中心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-	-	-	757.58										
005002-贵南县老干部服务中心	63252525T00000000120- 离休干部特需费	3-特定目标类	0.10	用于解决离退休干部的特殊困难和必要的活动经费,根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》(南办发【2018】4号),离休干部每年1000元,共1人,合计0.1万元。	成本指标	经济成本	对离休1人开展宣传政策及慰问补助标准	≤	0.1	万元	20		
							数量指标	离休干部人数	=	1	人	20	
							产出指标	质量指标	按时限完成发放及时率	≥	95	%	10
								时效指标	年度内按时发放	≥	1	年	10
							效益指标	社会效益	切实解决离退休干部的特殊困难	定性	优良中低差	优	20
							满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	95	%	10
							63252525T00000000121- 退休干部管理费	3-特定目标类	72.50	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》(南办发【2018】4号),退休人员每年每人1,500元,共1350人(实发退休人员1252人+省管退休人员46人+离休人员2人+预计10-12月退休人员50人),合计67.5万元	成本指标	经济成本	对1350人退休干部开展学习、文化交流活动管理费用
	临聘人员工资	≤	20	万元	5								
	每年两节慰问及夏季慰问品及去世干部吊唁费用	≤	10	万元	5								
	开展学习、文化交流活动费用	≤	12.5	万元	5								
	退休干部茶花会每年费用	≤	10	万元	2								
	产出指标	数量指标	每年两节慰问及夏季慰问品及去世干部吊唁次数	≥	20	次							5
			开展学习、文化交流活动	≥	3	次							5
			退休干部茶花会每年次数	≥	2	次							5
			临聘人员人数	≥	5	人							5
			每人每年补助次数	≥	2	次							5
			退休干部人数	≥	1350	人							5
	质量指标	慰问符合条件人群完成率	≥	95	%	5							
	时效指标	年度内按时发放	=	1	年	5							
	效益指标	社会效益	老干部开展学习、文化交流活动提供优质服,及时传	定性	优良中低差	优							20
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	95	%	10						
	63252525T00000000135- 离退休干部两节慰问金	3-特定目标类	60.69	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》(南办发【2018】4号),退休人员每年每人1,500元、离休1000元,共1350人(实发退休人员1252人+省管退休人员46人+离休人员2人+预计10-12月退休人员50人),合计67.6万元	成本指标	经济成本	退休干部每人补助标准	≤	500	元	5		
							离休干部每人补助标准	≤	1000	元	5		
							茶话会费用	≤	26130	元	5		
走访慰问老干部标准							≤	613.16	元	5			
产出指标							数量指标	离休干部人数	≥	2	人	10	
								退休干部人数	≥	1108	人	5	
								走访慰问老干部	≥	38	人	5	
质量指标	年度内按时发放	=	1	年	10								
时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10								
效益指标	社会效益	积极开展廉洁慰问活动,向离退休干部送去党和政府的	定性	优良中低差	优	20							
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	95	%	10							
63252525T00000000138- 离退休干部死亡慰问金	3-特定目标类	3.00	参加离退休干部吊唁活动,向逝者亲属表示慰问。根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》(南办发【2018】4号),死亡慰问金每人1000元,合计3万元	成本指标	经济成本	死亡慰问金每人发放标准	≥	1000	元	10			
						年度发放离退休干部死亡慰问金	≤	3	万元	10			
						产出指标	数量指标	死亡慰问金人数	≥	30	人	10	
							质量指标	发放离退休干部的死亡慰问金完成率	≥	95	%	10	
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20		
效益指标	社会效益	参加离退休干部吊唁活动,向逝者亲属表示慰问	定性	优良中低	优	20							
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部家属满意度	≥	95	%	10							
63252525T00000000140- 离退休干部死亡抚恤金及丧葬费	3-特定目标类	600.00	协助家属做好离退休老干部善后事宜,按规定发放死亡慰问金,根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》(南办发【2018】4号),《生活费、统筹外发放》*40个月+城镇居民可支配收入*2(行政),《生活费-统筹外发放》*20个月(事业),合计200万元	成本指标	经济成本	丧葬费1200元	≥	2.3	万元	5			
						事业退休人员发放40个月工资	≤	102.7	万元	10			
						行政退休人员发放40个月工资	≤	95	万元	5			
						产出指标	数量指标	丧葬费发放人数	≥	15	人	10	
							质量指标	发放离退休干部的死亡抚恤金及丧葬费执行率	≥	95	%	10	
							时效指标	年度内按时发放	≥	1	年	20	
						效益指标	社会效益	协助家属做好离退休老干部善后事宜,按规定发放死亡	定性	优良中低差	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部家属满意度	≥	95	%	10							
63252525T00000000143- 老干部服务中心、贵德、过马营活动阵地经费	3-特定目标类	8.19	用于老干部服务中心及贵德、过马营活动室的正常运行。根据海南州人民政府常务会议纪要安排,每年安排运行费用8.19万元	成本指标	经济成本	贵德、过马营活动室临聘人员薪资	≤	1.81	万元	5			
						老干部服务中心及贵德、过马营活动室维修费、水电暖	≤	3.39	万元	5			
						老干部服务中心及贵德、过马营活动室房租	≤	2.8	万元	10			
						产出指标	数量指标	老干部服务中心个数	≥	1	个	5	
							数量指标	临时聘用人员人数	≥	2	个	5	
							数量指标	活动室个数	≥	2	个	10	
							质量指标	项目运行维护费使用率	≥	95	%	10	
						时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10		
						效益指标	社会效益	给老干部提供活动场地,提升老干部幸福感获得感	定性	优良中低差	优	20	
						满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	95	%	10	
63252525T00000000145- 老干部党支部支部书记及委员补助	3-特定目标类	5.75	加强和规范老干部支部管理,提升老干部发挥余热的积极性。根据关于贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部党建工作的意见》(南发老【2020】81号),总计51人,其中:党支部书记13人每人每年1500元,小计1.95万元,38名支部委员每人每年	成本指标	经济成本	委员补助标准	≤	3.8	万元	10			
						党支部书记每人每年补助标准	≤	1.95	万元	10			
						产出指标	数量指标	委员人数	≥	38	人	10	
数量指标	老干部党支部支部书记及委员人数	≥	13	人	10								
质量指标	资金支付及时率	≥	95	%	10								

			171.32万元，58名支部委员每人每年1000元，小计3.8万元，两项合计5.75万元		时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	加强和规范老干部支部管理，提升老干部发挥余热的	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	支部书记及委员满意度	≥	95	%	10
63252525T00000000150-关工委工作经费	3-特定目标类	2.00	引导全县各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育的教学资源，从小培养青少年对家人、家乡的情感，学会感恩、报恩，教育引导青少年明确法律底线和行为边界，增强自我保护的意识。根据中共海南州委办公室《关于进一步加强和改进关心下一代工作的意见》（南办发【2015】66号），每年县关工委工作经费5万元纳入财政预算	成本指标	经济成本	开展教育、关爱、救助青少年活动差旅费	≤	0.84	万元	10
				产出指标	数量指标	每年开展青少年活动经费	≤	1.16	万元	10
						每月下乡调研、开展工作发生差旅费补助标准	≥	400	元/次	5
						每季下乡调研、开展工作发生差旅费次数	≥	1	人次/月	5
						每年开展青少年活动次数	≥	2	次	10
				质量指标	青少年活动完成率	≥	95	%	5	
					资金发放及时率	≥	95	%	5	
				时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	引导全县各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
63252525T00000000154-老干部观摩活动经费	3-特定目标类	4.00	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》（南办发【2018】4号），要本着就地、就近、节俭和本人自愿、家人同意的原则，组织老干部每年在州内参观考察一次，每2年去州外参观考察一次。合计4万元	成本指标	经济成本	学员食宿、场地费及参观费用	≤	1	万元	5
						每年观摩资料制作	≤	1	万元	5
						观摩车租赁费	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	老干部党支部书记人数	≥	13	人	5
						委员人数	≥	38	人	5
						每年观摩学习次数	≥	2	次	10
				质量指标	观摩学习覆盖率及资金支付率	≥	95	%	10	
				时效指标	年度内按时发放	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高老党员积极性、充分了解海南的发展与变化，持续	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	党支部书记及委员满意度	≥	95	%	10
63252525T000000000787-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	根据国家乡村振兴驻村工作要求，贵南县老干部服务中心派出1名干部去乡镇驻村开展乡村振兴驻村工作，由县财政解决工作经费，乡村振兴驻村工作1人*12000元=12000元	成本指标	经济成本	乡村振兴驻村工作经费补助标准	≤	12000	元	20
				产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人数	=	1	人	10
					质量指标	圆满完成乡村振兴驻村工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	完成期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	完成乡村振兴工作	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001714-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	0.15	根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于进一步加强和改进老干部工作实施意见》（南办发【2018】4号）和省属国有破产企业离休干部公用和特需经费，离休干部每年1500元，共1人，合计0.15万元	成本指标	经济成本	对离休1人开展宣传政策及慰问补助标准	≤	0.15	万元	20
				产出指标	数量指标	离休干部人数	=	1	人	10
					质量指标	按时限完成发放及时率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内按时发放	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	切实解决离休干部的特殊困难	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	95	%	10

## 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）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机

构的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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的支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。