2023年潍坊市老年大学部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

（一）主要为以市直离退休干部为主的中心城区老年人继续学习提供服务。

（二）组织对学员的思想政治教育，承担市委老干部党校日常工作。

（三）承担学校学科建设、教师队伍建设工作。

（四）承担开展老年教育理论研究。

（五）开展老年大学教育合作交流。

（六）对全市各级老年大学进行业务指导，完善全市老年大学教育网络。

（七）完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置情况

潍坊市老年大学部门预算包括：潍坊市老年大学预算。

纳入潍坊市老年大学2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、潍坊市老年大学

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1279.95	一、一般公共服务支出	1198.66
一般公共预算收入	1279.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	36.55
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	17.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	50.00
本年收入合计	1329.95	本年支出合计	1329.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	1329.95	支　出　总　计	1329.95

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	**1329.95**	**1279.95**	**1279.95**						**50.00**				
201			一般公共服务支出	1198.66	1198.66	1198.66										
201	29		群众团体事务	1198.66	1198.66	1198.66										
201	29	50	事业运行	282.59	282.59	282.59										
201	29	99	其他群众团体事务支出	916.07	916.07	916.07										
208			社会保障和就业支出	36.55	36.55	36.55										
208	05		行政事业单位养老支出	36.55	36.55	36.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	29.84										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71										
210			卫生健康支出	17.72	17.72	17.72										
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72	17.72										
210	11	02	事业单位医疗	17.72	17.72	17.72										
221			住房保障支出	27.02	27.02	27.02										
221	02		住房改革支出	27.02	27.02	27.02										
221	02	01	住房公积金	27.02	27.02	27.02										
229			其他支出	50.00								50.00				
229	99		其他支出	50.00								50.00				
229	99	99	其他支出	50.00								50.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	**1329.95**	**362.78**	**967.17**				
201			一般公共服务支出	1198.66	281.49	917.17				
201	29		群众团体事务	1198.66	281.49	917.17				
201	29	50	事业运行	282.59	281.49	1.10				
201	29	99	其他群众团体事务支出	916.07		916.07				
208			社会保障和就业支出	36.55	36.55					
208	05		行政事业单位养老支出	36.55	36.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71					
210			卫生健康支出	17.72	17.72					
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72					
210	11	02	事业单位医疗	17.72	17.72					
221			住房保障支出	27.02	27.02					
221	02		住房改革支出	27.02	27.02					
221	02	01	住房公积金	27.02	27.02					
229			其他支出	50.00		50.00				
229	99		其他支出	50.00		50.00				
229	99	99	其他支出	50.00		50.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1279.95	一、一般公共服务支出	1198.66	1198.66		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	36.55	36.55		
		八、卫生健康支出	17.72	17.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	27.02	27.02		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1279.95	本 年 支 出 合 计	1279.95	1279.95		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1279.95	支 出 总 计	1279.95	1279.95		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				**1279.95**	**362.78**	**337.70**	**25.08**	**917.17**
201			一般公共服务支出	1198.66	281.49	256.41	25.08	917.17
201	29		群众团体事务	1198.66	281.49	256.41	25.08	917.17
201	29	50	事业运行	282.59	281.49	256.41	25.08	1.10
201	29	99	其他群众团体事务支出	916.07				916.07
208			社会保障和就业支出	36.55	36.55	36.55		
208	05		行政事业单位养老支出	36.55	36.55	36.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	29.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71		
210			卫生健康支出	17.72	17.72	17.72		
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72	17.72		
210	11	02	事业单位医疗	17.72	17.72	17.72		
221			住房保障支出	27.02	27.02	27.02		
221	02		住房改革支出	27.02	27.02	27.02		
221	02	01	住房公积金	27.02	27.02	27.02		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						**362.78**	**337.70**	**25.08**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	303.16	303.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.72	77.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.79	32.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.81	108.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.84	29.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.71	6.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.72	17.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.02	27.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.08		25.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.58		4.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.95		11.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.05		5.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.54	34.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.30	30.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.23	4.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.05					1.05	1.05					1.05

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			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			**合计**	**362.78**	**362.78**	**362.78**						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	303.16	303.16	303.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.72	77.72	77.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.79	32.79	32.79						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.81	108.81	108.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.84	29.84	29.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.71	6.71	6.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.72	17.72	17.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.02	27.02	27.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.08	25.08	25.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.95	11.95	11.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.05	5.05	5.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.54	34.54	34.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.30	30.30	30.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.23	4.23	4.23						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		**967.17**	**917.17**	**917.17**				**50.00**		
老年大学教学经费	其他运转类	160.67	160.67	160.67						
老年教育科研经费	其他运转类	79.88	79.88	79.88						
老年大学运行及维修（护）费	其他运转类	522.22	522.22	522.22						
离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助	其他运转类	153.30	153.30	153.30						
老年健身运动指导中心工作经费	其他运转类	1.10	1.10	1.10						
预算单位财政代管资金	其他运转类	50.00						50.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	**328.97**	**328.97**	**328.97**						
201			一般公共服务支出	328.97	328.97	328.97						
201	29		群众团体事务	328.97	328.97	328.97						
201	29	50	事业运行	7.49	7.49	7.49						
201	29	99	其他群众团体事务支出	321.48	321.48	321.48						

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,329.95万元，其中一般公共预算收入1,279.95万元、其他收入50.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,329.95万元，其中基本支出362.78万元，项目支出967.17万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,329.95万元，较上年预算增加265.53万元，其中：

1.收入预算增加265.53万元，其中一般公共预算收入增加275.53万元、其他收入减少10.00万元。

2.支出预算增加265.53万元，其中基本支出增加52.62万元；项目支出增加212.91万元。

3.收支预算增加的主要原因，新校区物业项目增加相应支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.05万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费1.05万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，潍坊市老年大学部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算328.97万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算328.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

潍坊市老年大学部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金967.17万元，其中财政拨款917.17万元。拟对老年大学教学经费、老年教育科研经费、老年大学运行及维修（护）费、离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助、老年健身运动指导中心工作经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金917.17万元，其中财政拨款917.17万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">老年大学教学经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>潍坊市老年大学</td><td>实施单位</td><td>潍坊市老年大学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">160.67</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">160.67</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">提升教学环境，增强吸引力，有效推动市域老年教育事业发展，实现老年大学办学目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本控制金额</td><td colspan="2">≤160.67万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘用系主任人数</td><td colspan="2">6-11人</td></tr>
<tr><td>聘用教师人数</td><td colspan="2">100-200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师专业能力达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课程开课及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>市域老年教育事业发展推动性</td><td colspan="2">推动</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年大学学员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">老年教育科研经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>潍坊市老年大学</td><td>实施单位</td><td>潍坊市老年大学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">79.88</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">79.88</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">目标1：通过开展老年教育理论政策研究和应用性研究，总结推广发展老年教育经验与成果。
目标2：加强宣传力度，鼓励并吸引老年人积极参与各类文教体育活动，丰富生活并服务社会。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本控制金额</td><td colspan="2">≤79.88万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>印刷《潍坊老年大学》期数</td><td colspan="2">≥4期</td></tr>
<tr><td>印刷《潍坊老干部》期数</td><td colspan="2">≥4期</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教研工作开展的及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老年教育事业发展推动性</td><td colspan="2">推动</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年学员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">潍坊市老年大学</td><td>实施单位</td><td>潍坊市老年大学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">153.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">153.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="6">目标1：不断加强离退休干部党组织建设，提高离退休干部党组织凝聚力。
目标2：离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平不断提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本控制金额</td><td colspan="3">≤153.3万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>补助发放人数</td><td colspan="3">≤260人</td></tr>
<tr><td>管理服务党员20名以下的党组织个数</td><td colspan="3">≤183个</td></tr>
<tr><td>管理服务党员21-50名的党组织个数</td><td colspan="3">≤77个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放达标率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调动和激发离退休党员干部参与党组织活动的积极性和创造性。</td><td colspan="3">显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>对象满意度</td><td>离退休党员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">老年大学运行及维修（护）费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>潍坊市老年大学</td><td>实施单位</td><td>潍坊市老年大学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">522.22</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">522.22</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">保障日常校园运行，改善校园环境，确保老年大学的日常工作平稳顺利运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本控制金额</td><td colspan="2">≤522.22万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务周期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常办公维修工作达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作开展的及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>物业服务质量提升</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年大学学员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">老年健身运动指导中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>潍坊市老年大学</td><td>实施单位</td><td>潍坊市老年大学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td>1.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">促进我市老年人健身运动的健康发展，提高老年人科学健身水平，提升老年人生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本控制金额</td><td colspan="2">≤1.1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动开展次数</td><td colspan="2">≥1次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动组织及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老年人身心健康水平提升性</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。