

互助土族自治县老干部活动中心

2026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情况表

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

老干部活动中心主要职能是负责全县离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理服务工作;负责全县老干部工作政策业务的指导和检查;指导、协调、检查、督促全县各单位落实老干部政治、生活待遇;负责全县离(退)休老干部信访接待、处理和反馈工作;指导全县离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作;指导老干部服务机构的工作;承担关心下一代工作委员会办公室具体工作。

二、机构设置

县老干部活动中心为独立核算的县财政一级预算单位:事业编制8人,实有在职人数7人,其中参公在职人员3人,事业4人,退休人数13人,离休干部遗属人员15人。

三、部门预算单位构成

无纳入老干部活动中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位:

序号	单位名称
1	互助土族自治县老干部活动中心(本级)

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

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	327.88	一、一般公共服务支出	195.90
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	90.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.07
		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、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	15.21

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	327.88	本年支出合计	327.88
上年结转		结转下年	
收入总计	327.88	支出总计	327.88

收入总表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	327.88		327.88								
506-互助土族自治县老干部活 动中心	327.88		327.88								
506001-互助土族自治县老干部 活动中心（本级）	327.88		327.88								

支出总表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

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	327.88	272.20	55.68			
201	一般公共服务支出	195.90	140.22	55.68			
20199	其他一般公共服务支出	195.90	140.22	55.68			
2019999	其他一般公共服务支出	195.90	140.22	55.68			
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71				
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.46	65.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	26.07	26.07				
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.02	9.02				
221	住房保障支出	15.21	15.21				
22102	住房改革支出	15.21	15.21				
2210201	住房公积金	15.21	15.21				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

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	327.88	一、本年支出	327.88	327.88		
一般公共预算拨款收入	327.88	(一) 一般公共服务支出	195.90	195.90		
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	90.71	90.71		
		(九) 卫生健康支出	26.07	26.07		
		(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) 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	15.21	15.21		
		(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						
收入总计	327.88	支出总计	327.88	327.88		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	327.88	272.20	55.68
201	一般公共服务支出	195.90	140.22	55.68
20199	其他一般公共服务支出	195.90	140.22	55.68
2019999	其他一般公共服务支出	195.90	140.22	55.68
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.46	65.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	26.07	26.07	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.02	9.02	
221	住房保障支出	15.21	15.21	
22102	住房改革支出	15.21	15.21	
2210201	住房公积金	15.21	15.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	272.20	261.82	10.38
301	工资福利支出	187.34	187.34	
30101	基本工资	44.49	44.49	
30102	津贴补贴	43.13	43.13	
30103	奖金	17.32	17.32	
30107	绩效工资	24.90	24.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	10.38		10.38
30201	办公费	1.22		1.22
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	74.48	74.48	
30302	退休费	33.93	33.93	
30305	生活补助	31.53	31.53	
30307	医疗费补助	9.02	9.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

上年预算数					2026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	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本部门2026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

部门名称：互助土族自治县老干部活动中心

单位：万元

功能分类科目		2026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：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

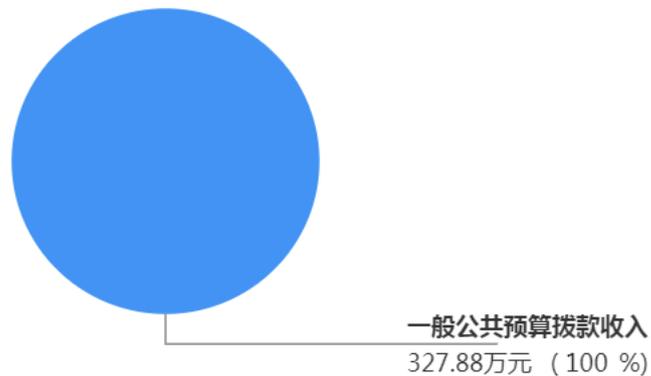
按照综合预算的原则，互助土族自治县老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入327.88万元；支出包括：一般公共服务支出195.90万元、社会保障和就业支出90.71万元、卫生健康支出26.07万元、住房保障支出15.21万元。

互助土族自治县老干部活动中心2026年收支总预算327.88万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县老干部活动中心2026年收入预算327.88万元，其中：一般公共预算拨款收入327.88万元，占100.00%。

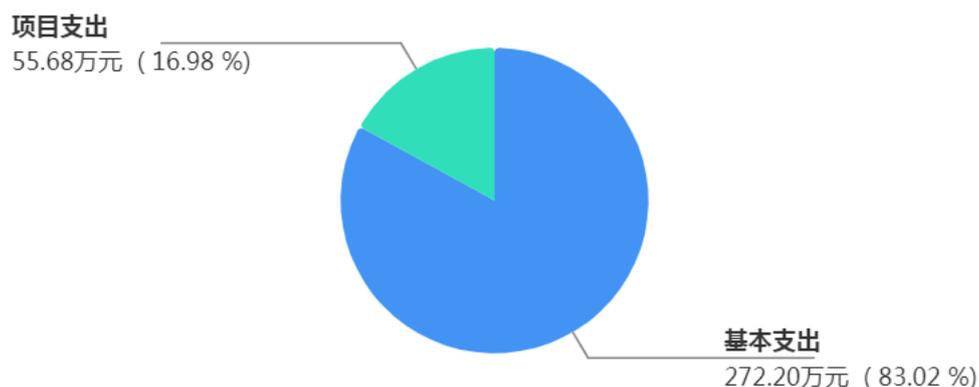
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县老干部活动中心2026年支出预算327.88万元，其中：基本支出272.20万元，占83.02%；项目支出55.68万元，占16.98%。

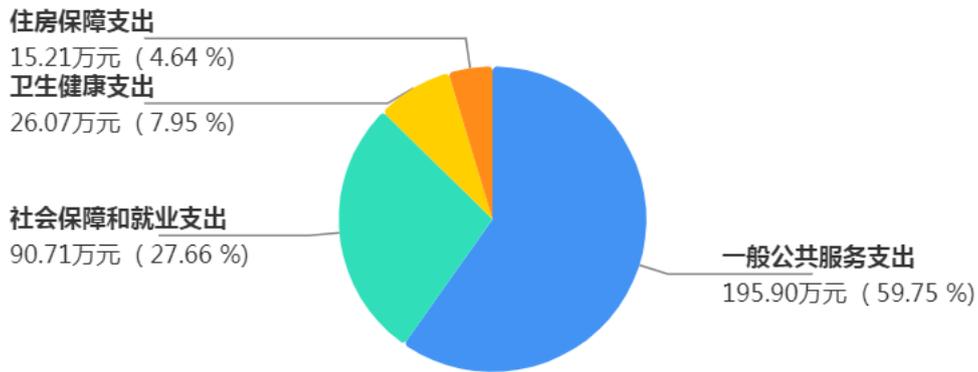
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县老干部活动中心2026年财政拨款收支总预算327.88万元，比上年增加35.89万元，主要是项目资金资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入327.88万元，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：一般公共服务支出195.90万元，社会保障和就业支出90.71万元，卫生健康支出26.07万元，住房保障支出15.21万元。

2026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。

互助土族自治县老干部活动中心2026年一般公共预算当年拨款327.88万元，比上年增加35.89万元，主要是项目资金增加。

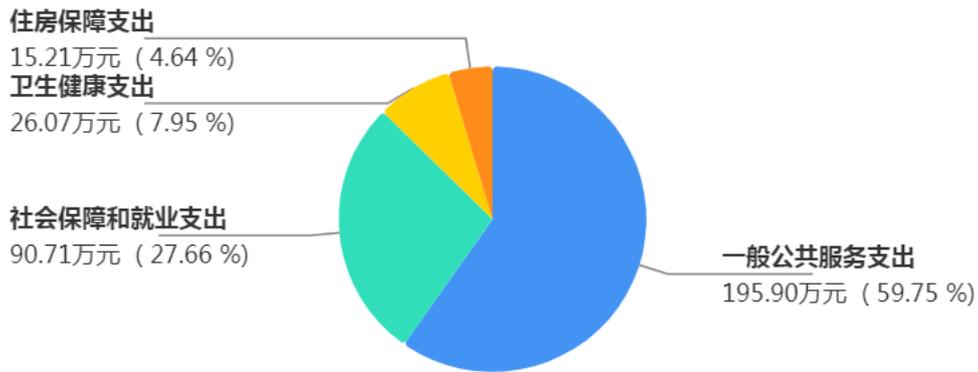
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出195.90万元，占59.75%；社会保障和就业（类）支出90.71万元，占27.67%；卫生健康（类）支出26.07万元，占7.95%；住房保障（类）支出15.21万元，占4.64%。

2026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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为195.90万元，比上年增长22.27万元，增长12.83%。主要是工资福利支出增加和项目资金增加。

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）2026年预算数为16.53万元，比上年增长3.24万元，增长24.38%。主要是养老保险缴费基数调整，配套增加。

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）2026年预算数为8.27万元，比上年增长1.62万元，增长24.36%。主要是职业年金缴费基数调整，配套增加。

4、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）2026年预算数为65.46万元，比

上年增加1.83万元，增长2.88%。主要是退休补助增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.45万元，比上年增加0.19万元，增长73.08%。主要是失业保险和工伤保险缴费基数调整，配套增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.86万元，比上年增加0.36万元，增长6.55%。主要是行政医疗保险缴费基数调整，配套增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.99万元，比上年增加1.76万元，增长54.49%。主要是事业医疗保险缴费基数调整，配套增加。

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）2026年预算数为6.20万元，比上年增加1.22万元，增长24.50%。主要是公务员医疗保险缴费基数调整，配套增加。

9、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）2026年预算数为9.02万元，比上年增加0.57万元，增长6.75%。主要是退休医疗保险缴费基数调整，配套增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.21万元，比上年增加2.84万元，增长22.96%。主要是住房公积金缴费基数调整，配套增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县老干部活动中心2026年一般公共预算基本支出272.20万元，其中：

人员经费 261.82万元，主要包括：基本工资44.49万元，津贴补贴43.13万元，奖金17.32万元，绩效工资24.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元，职业年金缴费8.27万元，职工基本医疗保险缴费10.85万元，公务员医疗补助缴费6.20万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金15.21万元，退休费33.93万元，生活补助31.53万元，医疗费补助9.02万元；

公用经费 10.38万元，主要包括：办公费1.22万元，水费0.08万元，电费0.16万元，取暖费1.20万元，差旅费0.50万元，会议费0.50万元，培训费0.42万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.08万元，其他商品和服务支出1.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县老干部活动中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2026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

互助土族自治县老干部活动中心2026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

互助土族自治县老干部活动中心2026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。

2026年互助土族自治县老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算10.38万元，比上年增加0.60万元，增长6.13%。主要是调入事业干部1人，经费配套增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县老干部活动中心政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县老干部活动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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县老干部活动中心所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县老干部活动中心部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无此项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县老干部活动中心预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额55.68万元。

互助县2026 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
5	合计-	-		55.68												
					目标1：保障海东市及互助县老运会的开展③关怀慰问省外离休老干部及遗属④保障老干部文体活动的正常开展⑤离休干部特困帮扶提供资金保障⑥离休干部党建工作正常开展⑦县处级以上离退休老干部慰问金和体检费	成本指标	经济成本	关工委经费	≤	140000	140000	元	2.5	2.5	正向	
县处级以上离退休老干部体检	≤	70000	70000	元				2.5	2.5	正向						
海东市、互助县老干部运动会	=	50000	50000	元				2.5	2.5	正向						
省外离休干部及遗属慰问	≤	70000	50000	元				2.5	2.5	正向						
老干部文体活动及老年教育协同发展经费	≤	135000	35000	元				2.5	2.5	正向						
退休老干部党建工作经费	≤	22000	22000	元				2.5	2.5	正向						
离休干部遗属特困帮扶	≤	18000	18000	元				2.5	2.5	正向						
离休干部两项经费	≤	15000	15000	元				2.5	2.5	正向						
				数量指标		关工委各类活动	≥	10	10	场次	2.5	2.5	正向			
						县处级以上离退休老干部体检	≥	19	19	人次	2.5	2.5	正向			
						海东市、互助县老干部运动会	≥	6	6	天	2.5	2.5	正向			
						省外离休干部及遗属慰问人次	≥	16	16	人次	2.5	2.5	正向			
						老干部文体活动场次	≥	15	15	场次	2.5	2.5	正向			
						产出指标										

互助县2026 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
1	506001-互助	63022326T000000000982-工作经费	10	40.00	⑧离休干部两项经费⑨老干部大学工作经费等 目标2：按照党中央和省、市委关于做好离退休干部工作的有关要求，牢固树立精准服务理念，从日常服务保障等方面入手，把精准理念贯穿到工作的全过程各方面，切实为离休干部提供更多个性化、亲情化、精细化服务。	数量指标		离退休老干部党建工作场次	≥	4	4	场次	2.5	2.5	正向
								离休干部特困帮扶人次	≥	18	18	人次	2.5	2.5	正向
								离休干部两项经费使用人次	≥	8	8	人次	2.5	2.5	正向
							质量指标	老干部各项工作完成率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	组织开展各项活动	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	县处级以上离退休老干部慰问	定性	满意	满意	本满意	2.5	2.5	正向
								海东市、互助县老干部运动会	定性	优良	优良	良/中	2.5	2.5	正向
								省外离休干部及遗属慰问：	定性	规范	规范	本规范	2.5	2.5	正向
								老干部文体活动：丰富老干部	定性	优良	优良	良/中	2.5	2.5	正向
								离退休老干部党建工作：让	定性	提高	提高	高/下	2.5	2.5	正向
								帮助离休干部解决生活中遇到	定性	精准	精准	本精准	2.5	2.5	正向
								离休干部两项经费：解决离休	定性	适配	适配	分适配	2.5	2.5	正向
						可持续影响	对老干部活动各类工作顺利	定性	明显	明显	较好	2.5	2.5	正向	
						满意度指标	服务对象满	退休党员干部满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
家庭困难学生	≥	90	90	%	5			5	正向						

互助县2026 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向				
2	土族自治县老干部活动中心(本级)	63022326T000000000983-县处级以上老干部观摩活动	10	5.00	目标1: 组织县处级	成本指标	经济成本	每次观摩标准	≤	12500	12500	元	10	10	正向				
								观摩调研餐补及租车费用	≤	1	1	万元	10	10	正向				
						产出指标	数量指标	观摩次数	=	4	4	次	10	10	正向				
								观摩人次	≥	400	400	人次	10	10	正向				
							质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向				
							时效指标	活动时间	=	1	1	年	10	10	正向				
						效益指标	社会效益	过观摩活动, 县处级以上老干部	定性	优良	优良	优良中	10	10	正向				
							可持续影响	对退休老干部服务保障、政策	定性	明显	明显	较好	10	10	正向				
						满意度指标	服务对象满	县处级以上离退休老干部满	≥	90	90	%	10	10	正向				
						63022326T000000000984-老干部活动中心及办公室取暖费	10	4.00	保证离退休老干部在	成本指标	经济成本	每台壁挂炉取暖燃气费	≤	2	2	万元	20	20	正向
										产出指标	数量指标	活动场所数	=	2	2	个	15	15	正向
												活动人次	≥	2500	2500	人次	10	10	正向
											质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向
时效指标	取暖项目完成时限	=	1	1	年					5	5	正向							
社会效益	为老干部冬季开展文体活动	定性	优良	优良	优良中	10	10	正向											

互助县2026 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
3						满意度指标	服务对象满	对退休老干部满意度	定性	明显	明显	较好	10	10	正向
						成本指标	经济成本	老干部去世吊唁费标准	≤	1000	1000	元	20	20	正向
4		63022326T000000000987-老干部去世吊唁费	10	2.00	体现党和政府对去世	产出指标	数量指标	去世老干部人数	≥	20	20	人	15	15	正向
						产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	15	15	正向
						产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	为去世的老干部家属送去党和政府关怀	定性	优	优	良中	10	10	正向
						效益指标	可持续影响	对退休老干部服务保障、政策落实	定性	明显	明显	较好	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满	去世老干部家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
5		63022326T000000000988-离休干部遗属取暖费	10	4.68	保证离休干部遗属冬	成本指标	经济成本	离休干部遗属取暖费人均标准	≤	3900	3900	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	离休干部遗属补助发放家庭数	=	13	13	户	15	15	正向
						产出指标	质量指标	资金发放合规率	=	100	100	%	15	15	正向
						产出指标	时效指标	发放完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	为离休老干部遗属提供过冬补助	定性	良	良	良中	10	10	正向
						效益指标	可持续影响	对退休老干部服务保障、政策落实	定性	较好	较好	较好	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满	离休干部遗属满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

互助县2026 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			

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、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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）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。

（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。

（十）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

无部门专业类名词。