

安庆市委老干部局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市委老干部局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市委老干部局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安庆市委老干部局 2018 年度部门决算情况

第一部分 安庆市委老干部局概况

一、部门职责

根据省委、省政府《关于安庆市党政机构改革方案的通知》（皖〔2002〕29 号），保留市委老干部局，正县级，由市委组织部管理。市委老干部局在市委领导下，承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。**市委老干部局主要职责是：**

（一）贯彻落实中央、省有关老干部工作的方针、政策，研究参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参加两个文明建设，为安庆的改革、发展、稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导各地加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责协调接收老干部易地安置工作；外省、市来宜老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核发放工作；县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导、协调工作；老干部统计和走访慰问工作。

（九）承办市委及市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市委老干部局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无单位合并分立变动情况。

纳入安庆市委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市委老干部局本级
2	安庆市关心下一代工作委员会办公室
3	安庆市老年大学办公室
4	安庆市老干部活动室
5	安庆市人民路老干部活动室
6	安庆市宜园老干部活动室

第二部分 安庆市委老干部局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	790.79	一、一般公共服务支出	698.54
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	20.3	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.56
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	811.09	本年支出合计	811.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：项目支出结转和结余		其中：项目支出结转和结余	
总计	811.09	总计	811.09

二、 收入决算表

公开 02 表

部门：中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	811.09	790.79					20.30
201	一般公共服务支出	698.54	678.24					20.30
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.11	0.11					
2010301	行政运行	0.11	0.11					
20113	商贸事务	3.38	3.38					
2011308	招商引资	3.38	3.38					
20136	其他共产党事务支出	695.05	674.75					20.30
2013601	行政运行	579.09	558.79					20.30
2013602	一般行政管理事务	108.46	108.46					
2013699	其他共产党事务支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87					
20805	行政事业单位离退休	57.41	57.41					
2080501	归口管理的行政事 业单位离退休	25.75	25.75					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.66	31.66					
20808	抚恤	15.46	15.46					
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46					
210	医疗卫生和计划生育支出	21.56	21.56					
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56					
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56					
221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					

三、 支出决算表

公开 03 表

部门：中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	811.09	502.00	309.09			
201			一般公共服务支出	698.54	389.45	309.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11				
2010301			行政运行	0.11	0.11				
20113			商贸事务	3.38		3.38			
2011308			招商引资	3.38		3.38			
20136			其他共产党事务支出	695.05	389.35	305.71			
2013601			行政运行	579.09	381.85	197.25			
2013602			一般行政管理事务	108.46		108.46			
2013699			其他共产党事务支出	7.50	7.50				
208			社会保障和就业支出	72.87	72.87				
20805			行政事业单位离退休	57.41	57.41				
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	25.75	25.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66				
20808			抚恤	15.46	15.46				
2080801			死亡抚恤	15.46	15.46				
210			医疗卫生和计划生育支出	21.56	21.56				
21011			行政事业单位医疗	21.56	21.56				
2101101			行政单位医疗	21.56	21.56				
221			住房保障支出	18.12	18.12				
22102			住房改革支出	18.12	18.12				
2210201			住房公积金	18.12	18.12				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	790.79	一、一般公共服务支出	678.24
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.56
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	790.79	本年支出合计	790.79
年初财政拨款结转和结余		年初财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	790.79	合计	790.79

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共安庆市委老干部局

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				790.79	502.00	288.79	790.79	502.00	288.79				
201	一般公共服务支出				678.24	389.45	288.79	678.24	389.45	288.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				0.11	0.11		0.11	0.11					
2010301	行政运行				0.11	0.11		0.11	0.11					
20113	商贸事务				3.38		3.38	3.38		3.38				
2011308	招商引资				3.38		3.38	3.38		3.38				
20136	其他共产党事务支出				674.75	389.35	285.41	674.75	389.35	285.41				
2013601	行政运行				558.79	381.85	176.95	558.79	381.85	176.95				
2013602	一般行政管理事务				108.46		108.46	108.46		108.46				
2013699	其他共产党事务支出				7.50	7.50		7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出				72.87	72.87		72.87	72.87					
20805	行政事业单位离退休				57.41	57.41		57.41	57.41					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休				25.75	25.75		25.75	25.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.66	31.66		31.66	31.66					
20808	抚恤				15.46	15.46		15.46	15.46					
2080801	死亡抚恤				15.46	15.46		15.46	15.46					
210	医疗卫生和计划生育支出				21.56	21.56		21.56	21.56					
21011	行政事业单位医疗				21.56	21.56		21.56	21.56					
2101101	行政单位医疗				21.56	21.56		21.56	21.56					
221	住房保障支出				18.12	18.12		18.12	18.12					
22102	住房改革支出				18.12	18.12		18.12	18.12					
2210201	住房公积金				18.12	18.12		18.12	18.12					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.56	302	商品和服务支出	44.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.70	30201	办公费	6.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.93	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	109.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.16	30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助	97.18	30215	会议费	1.39	31021	文物陈列品购置	
30301	离休费	30.04	30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	36.50	30217	公务招待费	3.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.37	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.08	30239	其他交通费用	16.20	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		457.74	公用经费合计					44.26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目 编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	合计						

说明：安庆市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市委老干部局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 811.09 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 811.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 152.61 万元，降低 15.8%，主要原因：一是 2017 年 11 月份起退休人员的退休费统一纳入养老保险体系发放，预算资金不再安排；二是 2017 年度的老干部活动室和老年大学校舍升级改造后设备的增置更新支出、关工委爱心助学基金等项目支出已完成，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 811.09 万元，其中：财政拨款收入 790.79

万元，占 97.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.30 万元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 811.09 万元，其中：基本支出 502 万元，占 61.9%；项目支出 309.09 万元，占 38.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 790.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 790.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161.71 万元，降低 17%，一是 2017 年 11 月份起退休人员的退休费统一纳入养老保险体系发放，预算资金不再安排；二是 2017 年度的老干部活动室和老年大学校舍升级改造后设备的增置更新支出、关工委爱心助学基金等项目支出已完成，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 790.79 万元，占本年收入的 97.5%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 161.71 万元，下降 17%。一是 2017 年 11 月份起退休人员的退休费统一纳入养老保险体系发放，预算资金不再安排；二是 2017

年度的老干部活动室和老年大学校舍升级改造后设备增置更新支出、关工委爱心助学基金项目支出已完成，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 790.79 万元，占本年支出的 97.5%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.71 万元，降低 17%。一是 2017 年 11 月份起退休人员的退休费统一纳入养老保险体系发放，预算资金不再安排；二是 2017 年度的老干部活动室和老年大学校舍升级改造后设备的增置更新支出、关工委爱心助学基金等项目支出已完成，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 790.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 678.24 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 72.87 万元，占 9.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.56 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 18.12 万元，占 2.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 554.54 万元，支出决算为 790.79 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数大于预算数的主要原因：是政策性调资和社保基数调整。其中：基本支出 502 万元，占 63.5%；项目支出 288.79 万元，占 36.5%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是：功能分类科目发生调整变动。

2. 一般公共服务（类） 商贸事务（款） 招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目为 2018 年度追加经费。

3. 一般公共服务（类） 其他共产党事务（款） 行政运行（项）

年初预算为 462.05 万元，支出决算为 558.79 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资和社保基数调整。

4. 一般公共服务（类） 其他共产党事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 108.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整变动和 2018 年度追加经费。

5. 一般公共服务（类） 其他共产党事务（款） 其他共产党事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目发生调整变动。

6. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 23.35 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是：离休干部护理费标准调整。

7. 社会保障和就业（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（项）

年初预算为 31.66 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 社会保障和就业（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是我局一退休职工因病 2018 年 5 月份去世追加抚恤金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 19.36 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是我单位离休干部达高龄体弱多次住院及社保基数的调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 502 万元，其中人员经费 457.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，安庆市委老干部局机关运行经费支出 44.26 万元，比 2017 年度增加 0.67 万元，增长 1.5%，主要原因是老干部活动室和老年大学校舍升级改造后活动人员和学员增加相应水电费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，安庆市委老干部局政府采购支出总额 4.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.6 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.6 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安庆市委老干部局共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆（因公车改革车辆移交公车办，资产待财政统一核销）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 309.09 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目运行较好，较好完成了目标任务，综合绩效评价优，达到了年初设定的绩效目标。

本部门 2018 年度未组织开展重点绩效评价，也未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目运行较好，部门较好完成了年度工作任务，部门整体支出综合绩效评价优，达到了年初设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

安庆市委老干部局在 2018 年度部门决算中公开“老年大学及老教委经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“老年大学及老教委经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“老年大学及老教委经费”项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 75.3 万元，执行数为 75.25 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：通过项目实施，主要产出和效果主要体现在投入、过程、产出、效益等四个方面 1、投入情况，项目申报立项依据合理、绩效目标明确、审批规范；资金到位率 100%。2、过程情况，项目实施规章制度、教学管理、教师管理、学员管理和档案管理基本健全规范；财务管理制度建设健全、资金使用合规。3. 产出情况，办学规模逐步扩大、教学成果可圈可点、校园文化丰富多彩、办学成效日益显现、示范指导有收获。4、效益情况，社会效益突出、收益对象满意度达到理想目标。发现的主要问题：项目在推进过程中发现的主要问题在于预算编制超前性不足，预算科目编制不够详细，今后我校将进一步提高预算编制水平。下一步改进措施：建议市财政部门根据学校不断发展和学员逐年增加的情况，按照省财政厅有关文件规定的比例，逐年提高办学经费。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称			老年大学、老教委经费						
主管部门			市委老干部局		实施单位	老年大学、老教委			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	55	54.95		10	99.9%	9
			其中：本年财政拨款	20.3	20.3		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：2018.3-2018.6 教学计划 目标 2：2018.9-2018.12 教学计划				目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成				
	存在的问题：教学场地不足，工作人员少，限制了发展。				整改的措施与建议：增加人员配置，调配教学场所				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	开设班级 55 个，专业 7 个，学员 1800 人		10	55	55	10	持平
			举办研讨会、参加省老年大学协会活动 5 次以上		14	5	5	14	持平
			校报 4 期、《秋圃吟》1 期		6	5	5	6	持平
		质量指标	达 2018 年省示范校标准		10			10	持平
			获省级优秀教师 2 名		4			4	持平
		时效指标	完成 201803-07 教学任务		3			3	持平
			完成 201809-12 教学任务		3			3	持平
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	满足老年人“学乐为”需求		20			18	未达
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进老年群体幸福稳定		10			10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 ……	老年学员满意		10			10	持平
总分				100			97		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，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、专用材料费及一般设备购置费、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。