

中国共产党吉县委员会老干部局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻关于老干部工作的方针、政策和指示，负责全县离休干部和退休干部的服务工作。
- 2、制定吉县老干部工作计划，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。
- 3、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在文明建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。
- 4、抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。
- 5、负责对全县老干部服务人员的培训。
- 6、完成县委、县政府安排的各项任务。

二、机构设置情况

吉县老干局内设2股室，下设老干部活动中心、老年大学2个事业部门。为关工委、老年体协、老年书画协会代理记账。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	581.93	一、一般公共服务支出	40.18	40.18	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	524.33	524.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.37	5.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.04	12.04	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	581.93	本年支出合计	581.93	581.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	581.93	支出总计	581.93	581.93	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		581.93	581.93					
201	一般公共服务支出	40.18	40.18					
20136	其他共产党事务支出	40.18	40.18					
2013650	事业运行	40.18	40.18					
208	社会保障和就业支出	524.33	524.33					
20805	行政事业单位养老支出	524.33	524.33					
2080501	行政单位离退休	322.66	322.66					
2080503	离退休人员管理机构	188.41	188.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26					
210	卫生健康支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37					
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
221	住房保障支出	12.04	12.04					
22102	住房改革支出	12.04	12.04					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		581.93	327.70	254.22
201	一般公共服务支出	40.18	40.18	
20136	其他共产党事务支出	40.18	40.18	
2013650	事业运行	40.18	40.18	
208	社会保障和就业支出	524.33	270.11	254.22
20805	行政事业单位养老支出	524.33	270.11	254.22
2080501	行政单位离退休	322.66	194.02	128.64
2080503	离退休人员管理机构	188.41	62.83	125.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	581.93	一、一般公共服务支出	40.18	40.18		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	524.33	524.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.37	5.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.04	12.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	581.93	本年支出合计	581.93	581.93		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	581.93	支出总计	581.93	581.93		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		581.93	327.70	254.22
201	一般公共服务支出	40.18	40.18	
20136	其他共产党事务支出	40.18	40.18	
2013650	事业运行	40.18	40.18	
208	社会保障和就业支出	524.33	270.11	254.22
20805	行政事业单位养老支出	524.33	270.11	254.22
2080501	行政单位离退休	322.66	194.02	128.64
2080503	离退休人员管理机构	188.41	62.83	125.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		327.70	313.86	13.84
工资福利支出		119.90	119.90	
基本工资	工资奖金津补贴	47.85	47.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.24	22.24	
奖金	工资奖金津补贴	4.16	4.16	
绩效工资	工资福利支出	14.47	14.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.26	13.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.28	5.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
住房公积金	住房公积金	12.04	12.04	
商品和服务支出		13.84		13.84
办公费	办公经费	1.69		1.69
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	1.15		1.15
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	0.90		0.90
委托业务费	委托业务费	0.56		0.56
工会经费	办公经费	0.78		0.78
福利费	办公经费	2.72		2.72
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		193.96	193.96	
离休费	离退休费	184.88	184.88	
退休费	离退休费	9.03	9.03	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00
2013650	事业运行		2013650	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构		2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		

合计	3.20	3.20		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13.84	13.84		
中国共产党吉县委员会老干部局	13.84	13.84		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
全县老干部重阳节慰问经费	32.70	32.70				
全县老干部体检经费	72.16	72.16				
涉老协会	4.90	4.90				
离退休干部活动经费	34.10	34.10				
老年大学工作经费	4.50	4.50				
老干部党支部补助经费	11.20	11.20				
离退休干部活动经费资本性	4.00	4.00				
离退休老干部特困帮扶资金	5.00	5.00				
离退休干部慰问费	51.48	51.48				
遗属生活困难补助	34.18	34.18				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

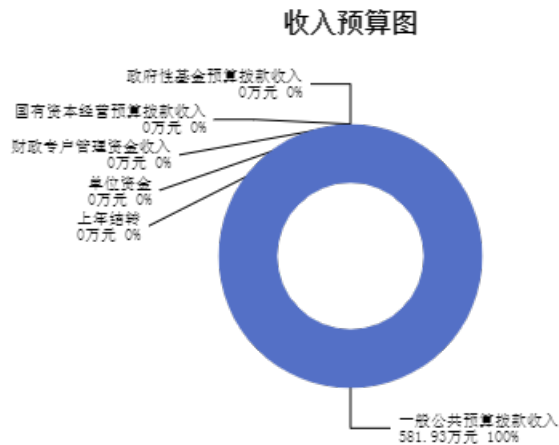
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计581.93万元，其中：本年收入581.93万元，上年结转0万元，比上年增加26.62万元，增加4.79%，主要原因是在职人员基础绩效奖、社保费基数增加等因素影响预算收入增加26.62万元；本年部门预算支出总计581.93万元，其中：本年预算安排581.93万元，上年结转0万元，比上年增加26.62万元，增加4.79%，主要原因是在职人员基础绩效奖、社保费基数增加等因素影响预算收入增加26.62万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入581.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入581.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算581.93万元，其中：基本支出327.7万元，占56.31%；项目支出254.22万元，占43.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算581.93万元。收入为一般公共预算拨款581.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入581.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出40.18万元、社会保障和就业支出524.33万元、卫生健康支出5.37万元、住房保障支出12.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

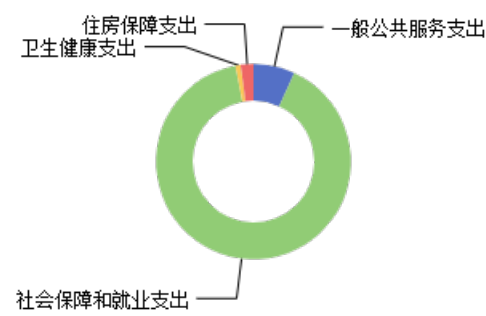
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款581.93万元,比上年增加26.62万元 , 增加4.79%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款581.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出40.18万元，占6.90%；社会保障和就业支出524.33万元，占90.10%；卫生健康支出5.37万元，占0.92%；住房保障支出12.04万元，占2.07%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 327.70万元，其中：

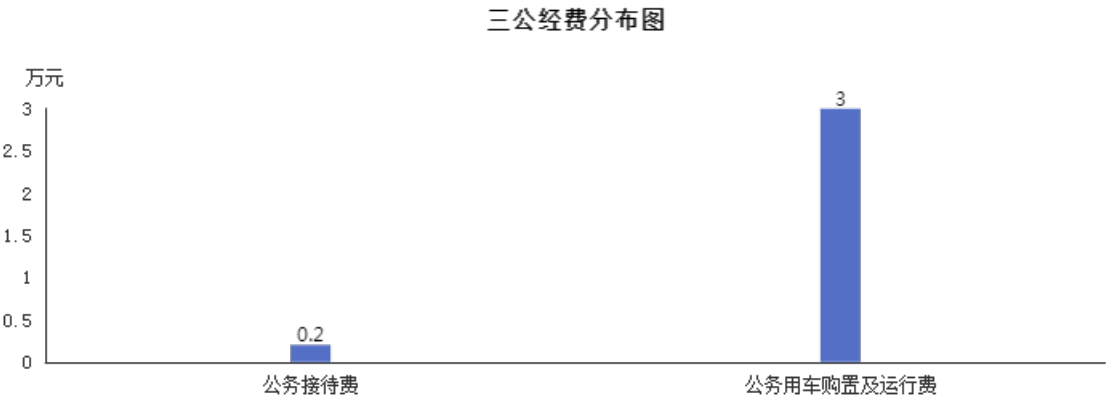
人员经费313.86万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费13.84万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2022年同口径减少 3.90万元，主要原因是严格执行规定，减少三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少1.10万元；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少2.80万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费13.84万元，2022年机关运行经费10.42万元，比2022年预算增加3.42万元，增加33%，原因是人员调资，工资增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吉县委员会老干部局部门各单位政府采购预算总额52.82万元。其中：政府采购货物预算48.95万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.87万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党吉县委员会老干部局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款254.22万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

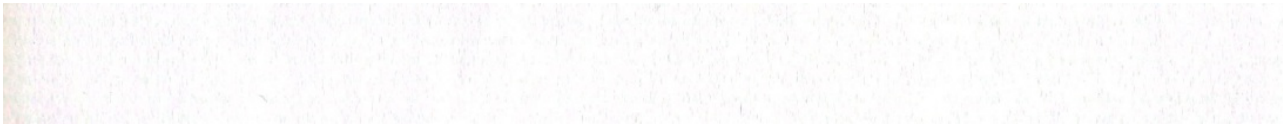
2023年我单位实施绩效管理的项目为10个，涉及一般公共预算资金254.22万元。

附件9.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部党支部补助经费							
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		448,000		年度资金总额:		112,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		448,000		市县(区)财政资 金		112,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部党支部补助经费为保障我县老干部党支部活动正常开展,专项用于老干部党支部相关工作,实际专款专用。							
立项依据		根据晋组通字[2020]32号							
项目设立必要性		为了保障我县老干部党支部活动正常开展,按照省委组织部、省委老干部局联合文件,《关于加强和改进新形势下离退休干部党的建设实施意见》,按照要求将政策落到实处。可以提高老年人文化素质和生活质量,引导健康文明的社会风气,提升群众的幸福感。							
保证项目实施的制度、措施		按照落实县政府有关党支部活动有关政策的规定,规范工作行为。合理控制老干部党支部在预算范围之内,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。							
项目实施计划		2023年1月1日—2023年12月31日保持老年大学一年两期教学任务的顺利进行,保障关心下一代工作的持续有效进行,老年科技工作者继续对社会主义建设发挥作用,老年体协、老年书协活动进入社区,离退休党支部建设进一步加强。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成老干部党支部补助经费,保持老年大学一年两期教学任务的顺利进行,保障关心下一代工作的持续有效进行,老年科技工作者继续对社会主义建设发挥作用,老年体协、老年书协活动进入社区,离退休党支部建设进一步加强。				完成老干部党支部补助经费,保持老年大学一年两期教学任务的顺利进行,保障关心下一代工作的持续有效进行,老年科技工作者继续对社会主义建设发挥作用,老年体协、老年书协活动进入社区,离退休党支部建设进一步加强。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	老干部党支部补助经费人	>600人	数量指标	老干部党支部补助经费人数	>600人		
		质量指标	党支部活动完成率	提高	质量指标	党支部活动完成率	提高		
		时效指标	项目实施期限	2023年1月至12月	时效指标	项目实施期限	2023年1月至12月		
		成本指标	项目成本	112000元	成本指标	项目成本	112000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强党支部建设	有效	社会效益指标	加强党支部建设	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	>95%	服务对象满意度指标	全体党员满意度	>95%		
负责人:	经办人:	赵晓宏	联系电话:	13753725688	填报日期:	20221207114036			



附件9.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老年大学工作经费					
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		180,000	年度资金总额:		45,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		180,000	市县(区)财政资金		45,000
		金			金		
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		管理老年大学活动经费。办好老年大学,是一个地区的社会与经济发展的必要保障,是黄山市社会稳定的一个基础。因此市委市政府多次发文强调,办好老年大学,为全市社会与经济发展作贡献。					
立项依据		根据吉编发[2011]6号文件					
项目设立必要性		为了搞好我县老年大学的活动,使离退休干部老有所学,促进社会和谐稳定。有利于老年干部的社交,为他们的生活增添了兴致。					
保证项目实施的制度、措施		按照落实县政府有关老年大学的规定,规范工作行为。为老干部创了一个可以学习的平台,设立专门的课程,建立健全教育制度。					
项目实施计划		2023年1月1日—2023年12月31日,保障老年大学行政运行,正常开学收缴费等日常业务,组织活动等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成老年大学工作,按照落实县政府有关老年大学的规定,规范工作行为。为老干部创了一个可以学习的平台,设立专门的课程,建立健全教育制度。			完成老年大学工作,按照落实县政府有关老年大学的规定,规范工作行为。为老干部创了一个可以学习的平台,设立专门的课程,建立健全教育制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年培训老年人数	>500人	数量指标	每年培训老年人数	>500人
		质量指标	教学率优良率	良	质量指标	教学率优良率	良
		时效指标	项目实施期限	2023年1月至12月	时效指标	项目实施期限	2023年1月至12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有益于老年学员身心健康	有效	社会效益指标	有益于老年学员身心健康	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>95%	服务对象满意度指标	学员满意度	>95%
负责人:		经办人:	赵晓宏	联系电话:	13753725688	填报日期:	2022120711300



件9.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离退休干部活动经费							
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,364,000		年度资金总额:		341,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,364,000		市县(区)财政资金		341,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		管理离退休干部活动经费,离休老干部经费用于离休干部遗孀生活补助、老干部活动中心开展活动、老年大学经费、老干部休养所、离退休干部工委建设及老干部政治学习经费、关工委经费。							
立项依据		临办发【2018】6号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。							
项目设立必要性		为了搞好我县离退休干部的活动,使离退休干部老有所学、老友所为了让离退休老干部有健康良好的心态为社会经济发展更好发挥作用,更好地管理我县老干部队伍,组织部老干部科组织老干部开展健康疗养、学习活动小组活动。							
保证项目实施的制度、措施		按照县委、县政府关于进一步加强和改进离退休干部实施意见的规定,规范工作行为组织老干部开展各项文体活动,办好老干部大学,组织老干部各团队、协会的工作,做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学;并负责县关工委的各项工							
项目实施计划		加强离休老干部活动项目预算的绩效管理,强化项目支出责任,建立科学合理地项目支出体系,加强老干部自身政治建设,广泛开展政治学习活动,引领广大老干部建言献策。引导老干部关心青少年教育工作,参与青少年教育活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.保障老干部政治待遇。一是健全各项学习制度。认真落实“三会一课”、组织生活会等制度,通过集中宣讲、学习讨论、收听收看、在线学习、印发资料、赠送报刊杂志等形式,在老干部中广泛开展主题党日活动和各类专题学习教育活动,使老干部的思想认识跟上时代,党性觉悟进一步增强。二是积极引导参政议政。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每年离退休干部参加会议、培训的人	>1500人	数量指标	每年离退休干部参加会议、培训的人	>1500人		
		质量指标	提高离退休干部的生活质量	提高	质量指标	提高离退休干部的生活质量	提高		
		时效指标	项目实施期限	2023年1月至12月	时效指标	项目实施期限	2023年1月至12月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	>95%	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	>95%		
负责人:	经办人:	赵晓宏	联系电话:	13753725688	填报日期:	20221207120833			

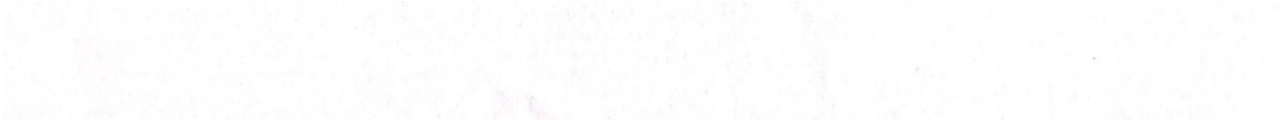


附件9.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离退休干部活动经费资本性							
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		160,000		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		160,000		市县(区)财政		40,000	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于离退休干部活动经费资本性费用,专门下文明确规定离退休干部的活动经费主要用于为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等必要开支。							
立项依据		临办法【2018】6号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》							
项目设立必要性		保障离退休干部活动正常开展,提高老干部生活质量,提高老年人文化素质和生活质量,引导健康文明的社会风气,提升群众的幸福感。							
保证项目实施的制度、措施		按照县委、县政府要求,保障离退休干部活动正常开展,加强对活动经费资本性的支出的监督管理,专门下文明确规定离退休干部的活动经费主要用于为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等必要开支。							
项目实施计划		为离退休干部及时购买设备,合理地控住与管理购买设备的费用,定期检查老干部活动的设备是否合格安全。保障离退休老干部的满意度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专门下文明确规定离退休干部的活动经费主要用于为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等必要开支,定期检查老干部活动的设备是否合格安全。保障离退休老干部的满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买设备数量	5个	数量指标	购买设备数量	5个		
		质量指标	购买设备质量合格	合格	质量指标	购买设备质量合格	合格		
		时效指标	购买老干部活动所需设备及时	及时	时效指标	购买老干部活动所需设备及时	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	稳定老干部群体	稳定	社会效益指标	稳定老干部群体	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	赵晓宏	联系电话:	13753725688	填报日期:	20221207121923		

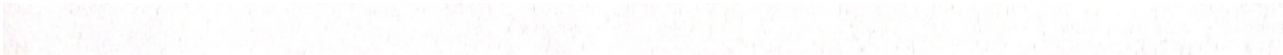


吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

(2023年度)

项目名称		离退休干部慰问费					
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,544,400	年度资金总额:	514,800		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,544,400	市县(区)财政资 金	514,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目费用用于对离退休老干部的慰问费,如生病时去看望需要拿东西所需要的费用,定期慰问需要给的福利所支出的费用。					
立项依据		吉办法【2016】5号《印刷关于规范机关事业单位福利发放等事项试行政办法的通知》					
项目设立必要性		可以提醒我们单位工作人员的爱心,也可以给离退休老干部送去一些关怀和尊重,鼓励他们生活的积极性,					
保证项目实施的制度、措施		建立健全依法合规、科学合理、温暖合情的离退休干部工作经费保障机制,确保离退休干部工作有序运转,活动正常开展,作用充分发挥,不断提升工作精准化、科学化、制度化、规范化水平。					
项目实施计划		认真落实走访慰问制度,坚持住院,去世,家庭变故等五必访制度。对于离休老干部生病住院,应该及时探望,了解病情,重大情况及及时向领导反映。定期对离退休干部进行慰问。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设,激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬。				为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设,激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问离休老干部	≥100人	数量指标	慰问离休老干部	≥100人
		质量指标	完成项目质量	100%	质量指标	完成项目质量	100%
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月
		成本指标	项目花费成本	514800元	成本指标	项目花费成本	514800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老干部幸福感	提高	社会效益指标	提高老干部幸福 感	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	离退休老干部满 意度	≥98%
负责人:	经办人:		赵晓宏	联系电话:	13753725688	填报日期:	20221210175005



附件9.6

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

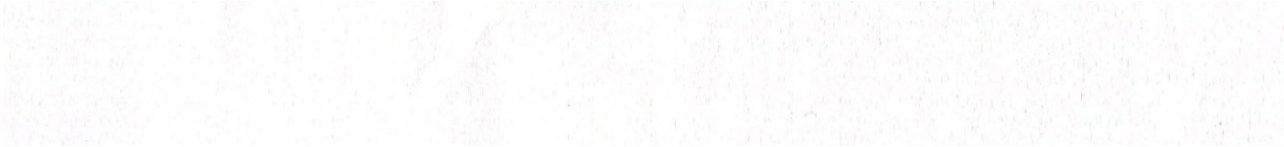
项目名称		离退休老干部特困帮扶资金											
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资 金		150,000		市县(区)财政资金		50,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		用于帮助特困困难离退休老干部。											
立项依据		中办发【2016】3号文件关于进一步加强离退休干部管理实施意见											
项目设立必要性		可以在生活上照顾,精神上关心离退休老干部,体现政府对他们的人文关怀,构建和谐社会,可以向老同志传递党和政府的关心关怀,并向他们介绍特困帮扶有关政策,引导老同志感恩、听党话、跟党走。											
保证项目实施的制度、措施		针对生活特别困难的离退休人员,引领到位,将帮扶与送学上门相结合,向老同志传递党和政府的关心关怀,并向他们介绍特困帮扶有关政策,引导老同志感恩、听党话、跟党走。人文关怀到位,市委老干部局组成关爱小组,由局班子成员带队到帮扶对象家中,逐户开展走访慰问,与他们面对面沟通、心贴心交流,增强帮扶对象及家属战胜困难和疾病的信心。亲情关爱到位,根据老同志的居住环境和实际需要,为老同志提供家政保洁、心理疏导等志愿服务,一对一普及智能手机使用、安全用电用气、家庭护理等有关知识,面对面传达老干部工作有关政策,并倾听他们的意见建议,让帮扶工作更有“温度”。											
项目实施计划		特困资金的发送,要做到及时申报,审批审核并送发帮扶金,设立特困离退休老干部帮扶基金。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		据老同志的居住环境和实际需要,为老同志提供家政保洁、心理疏导等志愿服务,一对一普及智能手机使用、安全用电用气、家庭护理等有关知识,面对面传达老干部工作有关政策,并倾听他们的意见建议,让帮扶工作更有“温度”。				据老同志的居住环境和实际需要,为老同志提供家政保洁、心理疏导等志愿服务,一对一普及智能手机使用、安全用电用气、家庭护理等有关知识,面对面传达老干部工作有关政策,并倾听他们的意见建议,让帮扶工作更有“温							
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标	数量指标	帮扶特困离退休老干部人数	≥16人	数量指标	帮扶特困离退休老干部人数	≥16人					
			质量指标	有效提高特殊困难离退休	有效提高	质量指标	有效提高特殊困难离退休	有效提高					
			时效指标	及时帮扶特困离退休老干部	及时	时效指标	及时帮扶特困离退休老干部	及时					
			成本指标	项目成本	50000元	成本指标	项目成本	50000元					
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
			社会效益指标	有效解决特殊困难离退休人员	有效解决	社会效益指标	有效解决特殊困难离退休人员	有效解决					
			生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标			可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难离退休干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	特殊困难离退休干部满意度	≥98%					
负责人:		经办人:		赵晓宏		联系电话:		13753725688		填报日期:		20221210173150	

附件9.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全县老干部体检经费											
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,886,400		年度资金总额:		721,600					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资 金		2,886,400		市县(区)财政 资金		721,600					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为保障离退休干部政治生活待遇,于重阳节前后对全县老干部集中开展一次体检											
立项依据		吉老发【2020】16号《关于认真做好重阳节慰问老干部和老干部体检工作的通知》											
项目设立必要性		保障离退休干部政治生活待遇,提高老干部满意度,促进社会和谐稳定保障离退休干部生活待遇,提高离 退休干部满意度,促进社会和谐稳定 进一步提高老干部健康保障水平,提升老干部幸福感, 缓解他们的 经济压力。											
保证项目实施的制度、措施		及时组织各单位于重阳节前后对老干部集中开展体检按照县委、县政府关于进一步加强和改进离退休干部 活动的规定,严格落实离退休干部政治生活待遇											
项目实施计划		及时组织各单位于重阳节前后对老干部集中开展体检重阳节前后对全县老干部开展一次集中体检, 保障老 干部的满意度, 观察老干部身体状况。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		保障离退休干部政治生活待遇,提高老干部满意度,促进社会和谐稳定,进一步 提高老干部健康保障水平,提升老干部幸福感, 缓解他们的经济压力。				保障离退休干部政治生活待遇,提高老干部满意度,促 进社会和谐稳定,进一步提高老干部健康保障水平,提 升老干部幸福感, 缓解他们的经济压力。							
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	老干部体检人数	≥1500人	数量指标	老干部体检人数	≥1500人						
			质量指标	提高老干部健康水平	提高	质量指标	提高老干部健康水平	提高					
			时效指标	及时组织老干部体检	及时	时效指标	及时组织老干部体检	及时					
	成本指标	体检标准	300元/人	成本指标	体检标准	300元/人							
		经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	稳定老干部群体	稳定	社会效益指标	稳定老干部群体	稳定						
		生态效益指标			生态效益指标								
	可持续影响指标				可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%					
负责人:		经办人:		赵晓宏		联系电话:		13753725688		填报日期:		20221216174426	

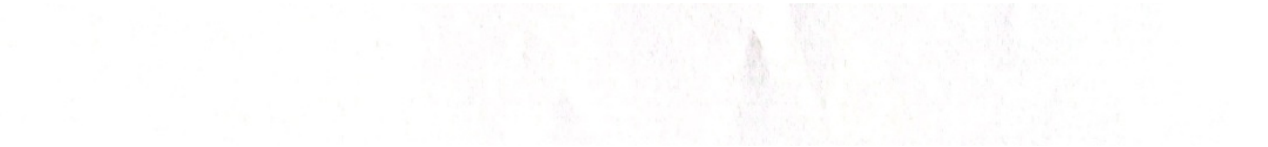


附件9.8

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全县老干部重阳节慰问经费							
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,308,000		年度资金总额:		327,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,308,000		市县(区)财政资 金		327,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		重阳节前后对全县老干部开展集中走访慰问							
立项依据		吉老发【2020】16号《关于认真做好重阳节慰问老干部和老干部体检工作的通知》							
项目设立必要性		为了解决离退休干部福利发放,促进社会和谐稳定。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求,于重阳节前后开展离退休干部走访慰问,举行一些活动来体现对老干部的热情,传递正能量,展现老干部豁达乐观,积极向上的精神风貌。							
项目实施计划		重阳节前后对全县老干部开展集中走访慰问在重阳节前后对全县离退休干部开展走访慰问 给老干部带一些福利,策划一些互动,稳定老干部群体							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障离退休干部生活待遇,提高离退休干部满意度,为了解决离退休干部福利发放,促进社会和谐稳定。				保障离退休干部生活待遇,提高离退休干部满意度,为了解决离退休干部福利发放,促进社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≥1500人	数量指标	慰问老干部人数	≥1500人		
		质量指标	提高老干部生活质量	提高	质量指标	提高老干部生活质量	提高		
		时效指标	及时慰问老干部	及时	时效指标	及时慰问老干部	及时		
		成本指标	慰问标准	200元/人	成本指标	慰问标准	200元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	稳定老干部群体	稳定	社会效益指标	稳定老干部群体	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	赵晓宏	联系电话:	13753725688	填报日期:	20221216174057		



附件9.9

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		涉老协会											
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年							
项目资金 (元)		实施资金总额:		100,000		年度资金总额:		49,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		100,000		市县(区)财		49,000					
		政资金				政资金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		管理涉老协会活动经费;用于有关涉老协会的各项支出,指导全县协会工作机构自身建设,加大离退休人员业务培训;											
立项依据		根据临办发【2018】6号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》											
项目设立必要性		1.丰富老年人的生活;开展正能量的活动;可以给他们一个良好的平台。2.可以促进老年人的生活学习的积极性。3.可以给老年人一个有自己交流共同的场所											
保证项目实施的制度、措施		按照县委、县政府关于进一步加强和改进离退休干部协会的规定,规范工作行为 保障涉老协会的正常运转; 和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调; 督促各各部门各单位落实好老干部政治待遇; 检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇;											
项目实施计划		2023年1月1日—2023年12月31日;对老年学员组织实施教学,为老同志提供相关服务,加强老年教育理论研究;											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完成涉老协会的工作;做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、;做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作,完成县委、县府和上级业务部门交办的规定;				成涉老协会的工作,做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、;做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作,完成县委、县府和上级业务部门交办的规定。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标	数量指标	涉老协会开支人数	≥100人	数量指标	涉老协会开支人数	≥100人					
			质量指标	出版书籍质量优良	优良	质量指标	出版书籍质量优良	优良					
			时效指标	出版完成时效率	及时	时效指标	出版完成时效率	及时					
			成本指标	项目成本	49000元	成本指标	项目成本	49000元					
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
			社会效益指标	提高离退休干部综合素质	有效	社会效益指标	提高离退休干部综合素质	有效					
			生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标			可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	涉老协议满意率	>95%	服务对象满意度指标	涉老协议满意率	>95%					
负责人:		经办人:		赵晓宏		联系电话:		13753725688		填报日期:		20221207115449	



附件9.10

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,025,460		年度资金总额:		341,820	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,025,460		市县(区)财政资金		341,820	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属23人,根据主管部门审批,全年共计341820元。							
立项依据		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)。							
项目设立必要性		属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属23人,可以缓解去世者家属的经济压力,为他们提供一些保障。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)。							
项目实施计划		根据有关规定合理管理遗属专款,遗属补助款做到专款专用,及时发放到遗属本人银行卡中,							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据有关规定合理管理遗属专款,遗属补助款做到专款专用,及时发放到遗属本人银行卡中,				根据有关规定合理管理遗属专款,遗属补助款做到专款专用,及时发放到遗属本人银行卡中,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	23人	数量指标	享受遗属补助人数	23人		
		质量指标	遗属生活困难补助发放精准率	≥98%	质量指标	遗属生活困难补助发放精准率	≥98%		
		时效指标	遗属生活困难补助每月发放及时性	及时	时效指标	遗属生活困难补助每月发放及时性	及时		
		成本指标	遗属补助发放标准	1055元	成本指标	遗属补助发放标准	1055元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	效果良好	社会效益指标	维护社会稳定	效果良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	领取补助遗属满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	赵晓宏	联系电话:	13753725688	填报日期:	20221216155800			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，我单位现有价值50万元以上通用设备 0台（套），价值 元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。