

新疆巴州中共和静县委员会老干部局 2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1) 负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策。

2) 了解掌握和静县老干部工作的基本情况，及时向和静县党委反映重要问题和提出建议。

3) 制订或参与制订和静县老干部工作的政策、规定协助各级部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作。

4) 组织指导老干部政治学习、阅读文件、听取重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

5) 调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实，总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

6) 协助解决老干部发挥作用中出现的问题。负责离退休干部健康疗养等工作；指导县直部门及乡、镇做好老干部的服务工作。

7) 会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

8) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共和静县委员会老干部局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、老干部活动中心、离退休干部待遇办。

中共和静县委员会老干部局单位编制数 8，实有人数 29 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 5 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	314.18	201 一般公共服务支出	187.30
1. 一般公共预算拨款	314.18	202 外交支出	
其中：一般财力	314.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	109.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.17
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	314.18	支出总计	314.18

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	187.30	187.30	187.30								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	184.91	184.91	184.91								
201	31	01	行政运行	104.91	104.91	104.91								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	80.00								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
208			社会保障和就业支出	109.78	109.78	109.78								
208	05		行政事业单位养老支出	109.78	109.78	109.78								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	97.07	97.07	97.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	12.71								
210			卫生健康支出	6.93	6.93	6.93								
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93								
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74								
210	11	03	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19								
221			住房保障支出	10.17	10.17	10.17								
221	02		住房改革支出	10.17	10.17	10.17								
221	02	01	住房公积金	10.17	10.17	10.17								
			合计	314.18	314.18	314.18								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	187.30	107.30	80.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	184.91	104.91	80.00
201	31	01	行政运行	104.91	104.91	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	109.78	109.78	
208	05		行政事业单位养老支出	109.78	109.78	
208	05	01	行政单位离退休	97.07	97.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210			卫生健康支出	6.93	6.93	
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93	
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221			住房保障支出	10.17	10.17	
221	02		住房改革支出	10.17	10.17	
221	02	01	住房公积金	10.17	10.17	
			合计	314.18	234.18	80.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	314.18	201 一般公共服务支出	187.30	187.30		
一般公共预算	314.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	109.78	109.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.93	6.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.17	10.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	314.18	支出总计	314.18	314.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	187.30	107.30	80.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	184.91	104.91	80.00
201	31	01	行政运行	104.91	104.91	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	109.78	109.78	
208	05		行政事业单位养老支出	109.78	109.78	
208	05	01	行政单位离退休	97.07	97.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210			卫生健康支出	6.93	6.93	
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93	
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221			住房保障支出	10.17	10.17	
221	02		住房改革支出	10.17	10.17	
221	02	01	住房公积金	10.17	10.17	
			合计	314.18	234.18	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	119.82	119.82	
301	01	基本工资	30.43	30.43	
301	02	津贴补贴	33.25	33.25	
301	03	奖金	21.08	21.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	10.17	10.17	
301	99	其他工资福利支出	2.98	2.98	
302		商品和服务支出	9.84		9.84
302	01	办公费	2.99		2.99
302	08	取暖费	2.65		2.65
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	3.38		3.38
303		对个人和家庭的补助	104.52	104.52	
303	01	离休费	80.58	80.58	
303	02	退休费	4.13	4.13	
303	05	生活补助	7.45	7.45	
303	09	奖励金	12.36	12.36	
		合计	234.18	224.34	9.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		80.00		22.80	57.20							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		80.00		22.80	57.20							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	离退休干部活动经费及特需经费	80.00		22.80	57.20							
				合计	80.00		22.80	57.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：中共和静县委员会老干部局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：中共和静县委员会老干部局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.44	3.44		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.38	3.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.38	3.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：中共和静县委员会老干部局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会老干部局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 314.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年收入预算情况说明

中共和静县委员会老干部局单位收入预算 314.18 万元，其中：

一般公共预算 314.18 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.19 万元，下降 1.01%，主要原因是本年退休 1 人，在职人员较上年减少 1 人，相关费用减少，预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年支出预算情况说明

中共和静县委员会老干部局单位 2024 年支出预算 314.18 万元，其中：

基本支出 234.18 万元，占 74.54%，比上年预算减少 3.19 万元，下降 1.34%，主要原因是本年退休 1 人，在职人员较上年减少 1 人，相关费用减少，预算较上年减少。

项目支出 80.00 万元，占 25.46%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年安排的项目资金相较上年无变化。

四、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 314.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 314.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 187.30 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 109.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 6.93 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.17 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年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

中共和静县委员会老干部局单位 2024 年一般公共预算

拨款合计 314.18 万元，其中：

基本支出 234.18 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 1.34%。主要原因是：本年退休 1 人，在职人员较上年减少 1 人，相关费用减少，预算较上年减少。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）187.30 万元，占 59.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）109.78 万元，占 34.94%。
3. 卫生健康支出（类）6.93 万元，占 2.21%。
4. 住房保障支出（类）10.17 万元，占 3.23%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 104.91 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 2.93%，主要原因是：本年退休 1 人，在职人员较上年减少 1 人，相关费用减少，预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度项目调整科目支出，科目支出由其他组织事务支出调至其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为2.39万元，比上年预算减少81.25万元，下降97.14%，主要原因是：本年度项目调整科目支出，科目支出由其他组织事务支出调至其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为97.07万元，比上年预算增加14.04万元，增长16.91%，主要原因是：退休人员比上年增加1人，行政单位离退休费增加。

5. 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）：2024年预算数为12.71万元，比上年预算减少0.95万元，下降6.95%，主要原因是：在职人员比上年减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.74万元，比上年预算减少7.48万元，下降56.58%，主要原因是：在职人员比上年减少1人，行政单位医疗缴费基数降低，预算比上年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.19万元，比上年预算减少3.24万元，下降73.14%，主要原因是：在职人员比上年减少1人，公务员医疗补助缴费基数降低，预算较上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为10.17万元，比上年预算减少0.58

万元，下降 5.40%，主要原因是：在职人员比上年减少 1 人，住房公积金缴费基数降低，预算较上年减少。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委员会老干部局单位 2024 年一般公共预算基本支出 234.18 万元，其中：

人员经费 224.34 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.84 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：离退休干部活动经费及特需经费

设立的政策依据：(关于自治区党委组织部等 4 部门《关于调整离退休干部活动费标准的通知的通知》的通知) 巴党组 21/27 通字〔2014〕14 号；(关于自治区党委组织部等 4 部门《关于调整离退休干部活动费标准的通知的通知》的通知) 巴党组通字〔2014〕14 号；《关于调整离退休干部特需

经费标准的通知》人发〔2002〕51号

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：中共和静县委员会老干部局

资金分配情况：2456个退休干部，重大节日慰问54.6万元；文体活动及征订离退休干部报刊支出10万元；活动中心临聘保洁工资4.2万元；活动中心办公经费支出6万元；老年活动中心维护维修庭院绿化支出5.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共和静县委员会老干部局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委员会老干部局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共和静县委员会老干部局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和静县委员会老干部局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共和静县委员会老干部局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会老干部局单位2024年财政拨款“三公”经费数为3.44万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.38万元，公务接待费0.06万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.76万

元，增长 28.36%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.75 万元，增长 28.52%，主要原因是本年业务量增多、公务用车运行费支出有所增加，预算较上年增加；公务接待费增加 0.01 万元，增长 20.00%，主要原因是人员工资结构调整及人员职级正常晋升、公务接待费测算基数增加、公务接待费较上年增加。

十一、关于中共和静县委员会老干部局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共和静县委员会老干部局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共和静县委员会老干部局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.84 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 17.45%。主要原因是本年在职人员较上年减少 1 人，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共和静县委员会老干部局单位政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2024年，中共和静县委员会老干部局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共和静县委员会老干部局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值14.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值71.62万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额314.19万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额80.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共和静县委员会老干部局			
单位联系人		王原莲	联系电话：	15899021088	
年度绩效目标		<p>目标 1：计划对 2456 名离退休干部、25 名离休干部遗孀进行慰问、探视、解决好离退休干部的丧葬和善后事宜，慰问覆盖率不少于 98%；</p> <p>目标 2：征订老干部学习资料 1500 份，征订覆盖率不少于 95%；</p> <p>目标 3：开展各类活动不少于 6 场次，参加活动人数不少于 2400 人，活动按时完成率不少于 100%；</p> <p>目标 4：老干部活动中心维护、维修面积 1465 平方米，维护响应时间不超过 3 天。通过该项目的实施，提高离退休人员的生活质量。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	314.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	离退休干部、及遗孀慰问人数	≥2456 人	2024 年度工作计划	10
		征订报刊份数	≥1500 份	2024 年度工作计划	10
		举办各项活动现场	≥6 场	2024 年度工作计划	10
		参加活动人数	≥2400 人	2024 年度工作计划	10
		老干部活动中心维护面积	=1465 平方米	2024 年度工作计划	10
	质量指标	离退休干部、遗孀慰问覆盖率	≥98%	2024 年度工作计划	10
		报刊征订率	≥95%	2024 年度工作计划	10
		老干部活动参与率	≥94%	2024 年度工作计划	10
老干部中心维修验收合格率		=100%	2024 年度工作计划	10	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共和静县委员会老干部局						
项目名称		离退休干部活动经费及特需经费			项目负责人		何少军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 计划对2456名离退休干部、25名离休干部遗孀进行慰问、探视、解决好离退休干部的丧葬和善后事宜。 目标2: 征订老干部学习资料1500份,征订率不少于92%。 目标3: 组织离退休干部活动,提高离退休人员生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	离退休干部、及遗孀慰问人数	>=2456人	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		征订报刊份数	>=1500份	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办各项活动现场次	>=6场	历史标准	6场	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=2400人	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部活动中心维护面积	=1465平方米	历史标准	1465平方米	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自聘人员人数	>=1人	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	离退休干部、遗孀慰问覆盖率	>=98%	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊征订率	>=95%	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部活动参与率	>=94%	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部中心维修验收合格率	=100%	行业标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部活动中心维护响应时间	≤3天	历史标准	3天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员发放及时率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	重大节日慰问支出	≤54.6万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		文体活动及征订离退休干部报刊支出	≤10万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动中心临聘保洁员工资	≤4.2万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动中心办公经费支出	≤6万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年活动中心维护维修庭院绿化支出	≤5.2万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员的生活质量	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥96%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料
		离退休干部遗孀满意度	≥98%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

中共和静县委员会老干部局

2024年02月05日