

附件 1

中共汉阴县委老干部工作局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 宣传贯彻党和国家有关老干部的方针政策，研究制定或参与制定全县老干部的政策、规定并组织实施：全面落实老干部的政治、生活待遇。

2. 指导和做好新形势下老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，为全面建设小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用。

3. 充分利用老干部活动中心、老年大学，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

4. 积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委政府提出政策性建议。

5. 指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作，协同有关部门做好离休干部及遗属的安排、照顾和服务工作。

6、承办县委和县委组织部交办的其他事项。汉阴县委老干局是财政全额拨款单位，机构级别为正科级，内设股室2个（即：行政股，业务股），根据省委省政府机构改革方案，本部门2019年划转至中共汉阴县委组织部，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门（中共汉阴县委组织部）统一反映。

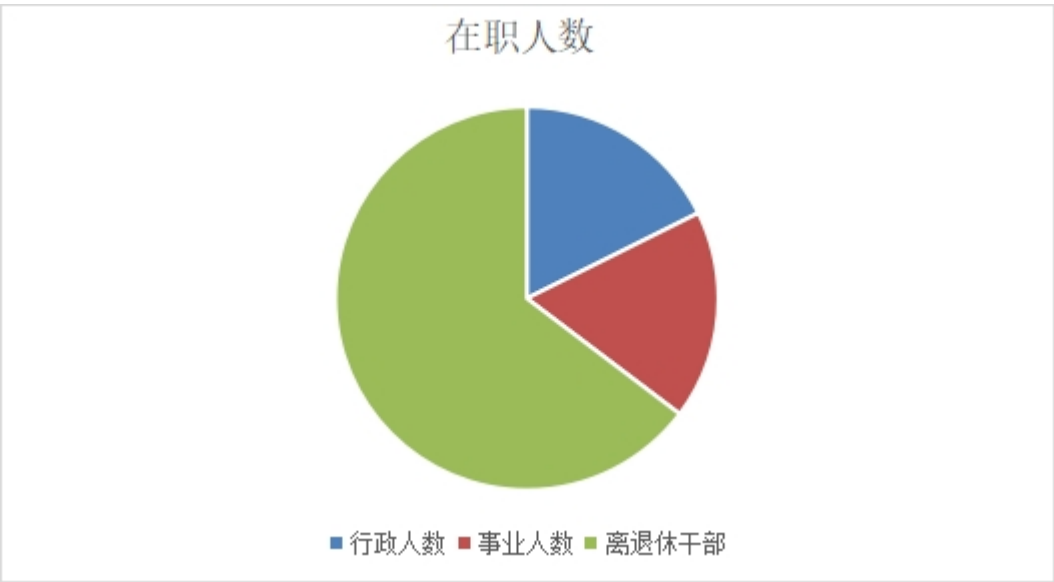
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉阴县委老干部工作局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，全是事业编；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 92.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增减少 25.29 万元，主要原因是人员减少和行政运行成本降低；本部门当年预算支出 92.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.29 万元，主要原因是人员减少和行政运行成本降低。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 92.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.29 万元，主要原因是人员减少和行政运行成本降低；本部门当年财政拨款支出 92.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.29 万元，主要原因是人员减少和行政运行成本降低。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 92.38 万元，较上年减少 25.29 万元，主要原因是人员减少和行政运行成本降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 92.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）58.06 万元，较上年减少 11.17 万元，原因是人员减少和行政运行成本降低；

（2）其他共产党事务支出（2013699）16.46 万元，较上年持平，原因是本级专项与往年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.03 万元，较减少 2.29 万元，原因是人员减少和行政运行成本降低；

（4）行政事业单位医疗（2101101）7.5 万元，较减少 2.5 万元，原因是人员减少和行政运行成本降低；

（5）住房公积金（2210201）4.33 万元，较减少 1.29 万元，原因是人员减少和行政运行成本降低；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 92.38 万元，其中：

工资福利支出（301）72.92 万元，较上年减少 22.29 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）13 万元，较上年减少 3 万元，原因是行政运行成本降低；

对个人和家庭的补助支出（303）6.46 万元，较上年持平，原因是补助标准未变化，与上年相同。

（2）本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.92 万元，较上年减少

22.29 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）13 万元，较上年减少 3 万元，原因是行政运行成本降低；

对个人和家庭的补助（509）6.46 万元，较上年持平，原因是补助标准未变化，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.34 万元（63%），减少的主要原因是严控三公经费开支，业务活动从简。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.34 万元（63%），减少的主要原因是严控三公经费开支，业务活动从简；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 92.38 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75.92 万元，较上年减少 25.29 万元，原因是人员减少和行政运行成本降低；

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

5. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉阴县委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	92.38	一、部门预算	92.38	一、部门预算	92.38	一、部门预算	92.38
1、财政拨款	92.38	1、一般公共服务支出	74.52	1、人员经费和公用经费支出	85.92	1、机关工资福利支出	72.92
(1)一般公共预算拨款	92.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.92	2、机关商品和服务支出	13.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.03	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.46	9、对个人和家庭的补助	6.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.5	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	92.38	本年支出合计	92.38	本年支出合计	92.38	本年支出合计	92.38
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.01	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	92.38	支出总计	92.38	支出总计	92.38	支出总计	92.38

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	92.38	一、财政拨款	92.38	一、财政拨款	92.38	一、财政拨款	92.38
1、一般公共预算拨款	92.38	1、一般公共服务支出	74.52	1、人员经费和公用经费支出	75.92	1、机关工资福利支出	72.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.92	2、机关商品和服务支出	13
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.03	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.46	9、对个人和家庭的补助	6.46
		10、卫生健康支出	7.5	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	92.38	本年支出合计	92.38	本年支出合计	92.38	本年支出合计	92.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	92.38	支出总计	92.38	支出总计	92.38	支出总计	92.38

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	92.38	72.92	3	16.46	
201	一般公共服务支出	74.52	55.06	3	16.46	
20136	其他共产党事务支出	74.52	55.06	3	0.00	
2013601	行政运行	58.06	55.06	3	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	16.46	0.00	0.00	16.46	
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.5	7.5	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.5	7.5	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.5	7.5	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	92.38	72.92	3	16.46	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计			92.38	72.92	3	16.46
301	工资福利支出	501	工资福利支出	72.92	72.92	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.06	55.06	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	13	0.00	3	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.9	0.00	1.6	10
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	0.00
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	6.46	0.00	0.00	6.46
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.46	0.00	0.00	6.46

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	92.38	79.38	13	0.00
201	一般公共服务支出	74.52	61.52	13	0.00
20136	其他共产党事务支出	74.52	61.52	13	0.00
2013601	行政运行	58.06	55.06	3	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.46	6.46	10	0.00
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.5	7.5	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.5	7.5	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.5	7.5	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	92.38	79.38	13	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			92.38	79.38	13	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	72.92	72.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.06	55.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33	0.00	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	13	0.00	13	
30201	办公费	50201	办公经费	11.9	0.00	1.6	
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	6.46	6.46	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.46	6.46	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16.46	
603	中共汉阴县委老干部工作局	16.46	
603001	中共汉阴县委老干部工作局	16.46	
	离退休老干部管理服务经费	16.46	按照安组发〔2016〕142号文件精神，2021年用于我局服务的4名离休干部、11名退休干部的办公经费开支，离休干部按照每人每年0.1万元，8名离休干部全年共计0.8万元，退休干部每人每年0.06万元，10名退休干部全年共计0.6万元的标准全年列支行政开支，另有9万元老干部重点工作经费用于开展老干部慰问管理活动，从而解决行政运转经费缺口，保障单位正常业务开展。按照汉组发〔2018〕55号文件精神，由财政全额拨款，2021年我局代发全县符合条件的困难企业离休干部无工作配偶的生活补助1000元/月/人，全年共计36000元，可以有效改善当年困难企业离休干部无工作配偶的生活困境问题，达到良好的社会效益。按照汉财字〔2014〕18号文件精神，我县2022年老年大学开设2个学期，春季和秋季，开设8个班级，聘请教员12人，招收学员平均每年300人左右，老年大学的办学经费开支主要用于办公及教

表13

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.2	-0.54	0.00	-0.54	0.00	0.00
603	中共汉阴县委老干部工作局	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.2	-0.54	0.00	-0.54	0.00	0.00
603001	中共汉阴县委老干部工作局	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.2	0.00	0.2	-0.54	0.00	-0.54	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		离退休老干部管理服务经费			
主管部门		中共汉阴县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.46	
		其中:财政拨款		16.46	
		其他资金			
总体目标	目标1:按照安组发〔2016〕142号文件精神,2021年用于我局服务的4名离休干部、11名退休干部的办公经费开支,离休干部按照每人每年0.1万元,8名离休干部全年共计0.8万元,退休干部每人每年0.06万元,10名退休干部全年共计0.6万元的标准全年列支行政开支,另有9万元老干部重点工作经费用于开展老干部慰问管理活动,从而解决行政运转经费缺口,保障单位正常业务开展。				
	目标2:按照汉组发〔2018〕55号文件精神,由财政全额拨款,2021年我局代发全县符合条件的困难企业离休干部无工作配偶的生活补助1000元/月/人,全年共计36000元,可以有效改善当年困难企业离休干部无工作配偶的生活困境问题,达到良好的社会效益。				
	目标3:按照汉财字〔2014〕18号文件精神,我县2022年老年大学开设2个学期,春季和秋季,开设8个班级,聘请教员12人,招收学员平均每年300人左右,老年大学的办学经费开支主要用于办公及教学设施设备的日常维护、聘请教员的教学补助资金,从而保障老年大学能够				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务的离退休老干部、遗属、学员数量	4名离休、11名退休、1个遗属、500学员	
		质量指标	服务质量达标率	按文件规范和财务制度规范执行	
		时效指标	计划完成及时率	年内100%	
		成本指标	预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对离退休老干部服务管理的水平	有效改善	
		社会效益指标	服务离退休干部社会效益	社会反映良好以上	
		生态效益指标	提高离退休干部服务水平,有效提高老干部寿命	有效提高	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部和遗属满意度	98%以上	

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职及相关人员经费支出	72.92	72.92	
	公用经费	保障单位日常正常运转	3	3	
	专项业务费	完成各项老干部服务管理重点工作	16.46	16.46	
	金额合计		92.38	92.38	
年度 总体 目标	目标1：发放在职及相关人员经费支出 目标2：保障单位日常正常运转 目标3：完成各项老干部服务管理重点工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障正常运转及重点工作经费		在职6人，退休11人，离休4人，困难企业遗属2人
		质量指标	按照财政相关规定使用经费		按标准使用发放资金
		时效指标	公用经费及专项业务费资金使用时间		全年
		成本指标	按照财政预算金额使用		92.38万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升在职干部、离退休干部及遗属幸福感		显著有限提高幸福感
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	提升离退休老干部的获得感和认同感		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部及相关人员人员满意度		98%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。