

中国共产党乾县委员会老干部工作局
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

机构名称：中国共产党乾县委员会老干部工作局。

主要职责是：全面做好离休干部的服务、管理及退休干部的宏观指导、协调工作；贯彻执行党和国家关于老干部的方针政策，全面落实老干部政治、生活待遇；管理服务老年社会组织，引导离退休干部开展文化、体育、娱乐活动，为老干部发挥余热搭建平台；办好老年大学，让老干部老有所乐、老有所为；做好县委、县政府安排的其他工作。

二、工作任务

- 1、加强组织建设，提升党建水平，积极打造“金秋”党建品牌。
- 2、多措并举，全力落实老干部“两项”待遇。
- 3、拓宽工作渠道，依托老年大学、老年社团组织、“三秦夕阳红”、“离退休老干部”等微平台，更好的开展各项工作。

4、动员凝聚广大老干部、老同志参与志愿服务，发挥余热，服务社会，奉献爱心。

5、扎实做好离退休干部信访、宣传、稳定工作。

6、完成县委、县政府交付的各项工作任务

三、预算单位构成

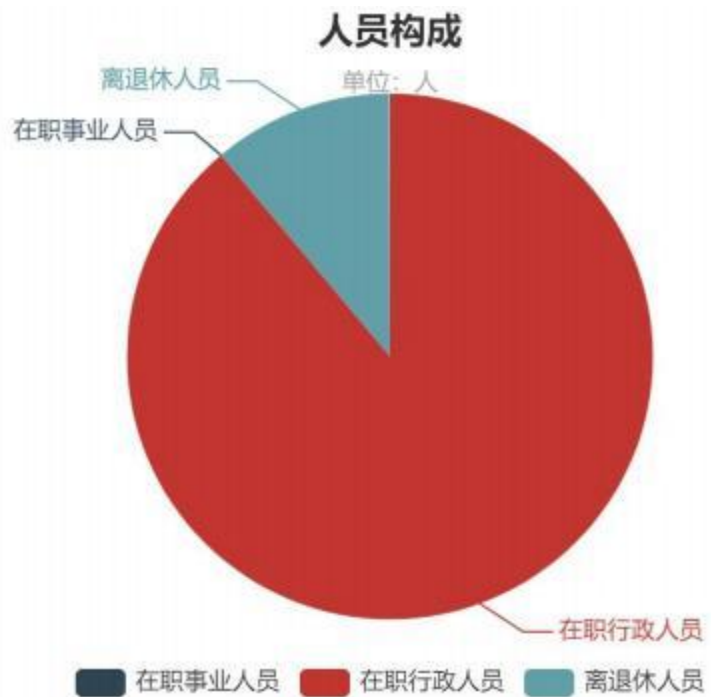
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个
中国共产党乾县县委老干部工作局

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党乾县县委老干部工作局	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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。2024 年本部门预算收入

225.69 万元、其中一般公共预算拨款收入 225.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 11.39 万元，主要原因是 1 人退休；2024 年本部门预算支出 225.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 11.39 万元，主要原因是 1 人退休。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 225.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.39 万元，主要原因是 1 人退休；2024 年本部门财政拨款支出 225.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年

减少 11.39 万元，主要原因是 1 人退休。

（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

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 225.69 万元，较上年减少 11.39 万元，主要原因是 1 人退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 225.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）73.36 万元，较上年减少 105.56 万元，主要原因是列入行政单位离退休支出科目及离休费老年大学教学相关费用列入其他组织事务。

(2) 其他组织事务支出（2013299）55.00 万元，较上年增加 19.00 万元，主要原因是老年大学教学相关费用列入。

(3) 行政单位离退休支出（2080501）77.50 万元，较上年增加 77.50 万元，主要原因是上年离休费列入没有列入次此科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.07 万元，较上年减少 1.33 万元，主要原因是 1 人退休。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是 1 人退休。

(6) 行政单位医疗（2101101）3.87 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是 1 人退休。

(7) 住房公积金（2210201）6.80 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是 1 人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 225.69 万元。其中：

工资福利支出（301）82.83 万元，较上年减少 7.81 万元，主要原因是 1 人退休；

商品和服务支出（302）35.02 万元，较上年减少 4.96 万元，主要原因是老年大学教学相关费用列入。

对个人和家庭的补助；对个人和家庭的补助（303）107.84 万元，较上年增加 1.38 万元，主

要是老年大学教学相关费用列入。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 225.69 万元，其中：

工资福利支出（501）82.83 万元，较上年减少 7.81 万元，主要原因是 1 人退休；

商品和服务支出（502）35.02 万元，较上年减少 4.96 万元，主要原因是老年大学教学相关费用列入。

对个人和家庭的补助；对个人和家庭的补助（509）107.84 万元，较上年增加 1.38 万元，主要是老年大学教学相关费用列入。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。
2024 年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（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 225.69 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.10 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是 1 人退休，经费减少。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党乾县委员会老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门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	无此项经费，空表已公开。
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	无此项经费，空表已公开。
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	是	无此项经费，空表已公开。
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	是	无此项经费，空表已公开。
表14	2024年部门预算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	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表已公开。

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2256920.14	一、部门预算	2256920.14	一、部门预算	2256920.14	一、部门预算	2256920.14
2	1、财政拨款	2256920.14	1、一般公共服务支出	1283567.59	1、人员经费和公用经费支出	1043920.14	1、机关工资福利支出	828348.14
3	(1)一般公共预算拨款	2256920.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	828348.14	2、机关商品和服务支出	350200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	145372.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1213000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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

9	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	866615.79	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	933000.00	9、对个人和家庭的补助	1078372.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38714.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	68022.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2256920.14	本年支出合计	2256920.14	本年支出合计	2256920.14	本年支出合计	2256920.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2256920.14	支出总计	2256920.14	支出总计	2256920.14	支出总计	2256920.14

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2256920.14	一、财政拨款	2256920.14	一、财政拨款	2256920.14	一、财政拨款	2256920.14
2	1、一般公共预算拨款	2256920.14	1、一般公共服务支出	1283567.59	1、人员经费和公用经费支出	1043920.14	1、机关工资福利支出	828348.14
3	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	828348.14	2、机关商品和服务支出	350200.00
4	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	70200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	145372.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	0.00

							常性补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1213000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	866615.79	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	933000.00	9、对个人和家庭的补助	1078372.00
11			10、卫生健康支出	38714.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	68022.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	2256920.14	本年支出合计	2256920.14	本年支出合计	2256920.14	本年支出合计	2256920.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2256920.14	支出总计	2256920.14	支出总计	2256920.14	支出总计	2256920.14

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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	2,256,920.14	1,022,920.14	21,000.00	1,213,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,283,567.59	712,567.59	21,000.00	550,000.00	
3	20132	组织事务	1,283,567.59	712,567.59	21,000.00	550,000.00	
4	2013201	行政运行	733,567.59	712,567.59	21,000.00	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	866,615.79	203,615.79	0.00	663,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	865,708.82	202,708.82	0.00	663,000.00	
8	2080501	行政单位离退休	775,012.00	112,012.00	0.00	663,000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,696.82	90,696.82	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	906.97	906.97	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	906.97	906.97	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	38,714.15	38,714.15	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	38,714.15	38,714.15	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	38,714.15	38,714.15	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	68,022.61	68,022.61	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	68,022.61	68,022.61	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	68,022.61	68,022.61	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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	备注
1		合计			2,256,920.14	1,022,920.14	21,000.00	1,213,000.00	
2	301	工资福利支出			828,348.14	828,348.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,496.09	340,496.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,668.00	213,668.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,843.50	75,843.50	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,696.82	90,696.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,714.15	38,714.15	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	906.97	906.97	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,022.61	68,022.61	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			350,200.00	49,200.00	21,000.00	280,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	62,000.00	0.00	2,000.00	60,000.00	

13	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1,078,372.00	145,372.00	0.00	933,000.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	112,012.00	112,012.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,360.00	33,360.00	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	

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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,043,920.14	1,022,920.14	21,000.00	
2	201	一般公共服务支出	733,567.59	712,567.59	21,000.00	
3	20132	组织事务	733,567.59	712,567.59	21,000.00	
4	2013201	行政运行	733,567.59	712,567.59	21,000.00	
5	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	203,615.79	203,615.79	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	202,708.82	202,708.82	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	112,012.00	112,012.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,696.82	90,696.82	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	906.97	906.97	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	906.97	906.97	0.00	
12	210	卫生健康支出	38,714.15	38,714.15	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	38,714.15	38,714.15	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	38,714.15	38,714.15	0.00	
15	221	住房保障支出	68,022.61	68,022.61	0.00	
16	22102	住房改革支出	68,022.61	68,022.61	0.00	
17	2210201	住房公积金	68,022.61	68,022.61	0.00	

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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			1,043,920.14	1,022,920.14	21,000.00	
2	301	工资福利支出			828,348.14	828,348.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,496.09	340,496.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,668.00	213,668.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,843.50	75,843.50	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,696.82	90,696.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,714.15	38,714.15	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	906.97	906.97	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,022.61	68,022.61	0.00	
10	302	商品和服务支出			70,200.00	49,200.00	21,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	

19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,200.00	49,200.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			145,372.00	145,372.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	112,012.00	112,012.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,360.00	33,360.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,213,000.00	
2	106	中国共产党乾县县委老干部工作局	1,213,000.00	
3	106001	中国共产党乾县委员会老干部工作局	1,213,000.00	
4	-	中国共产党乾县委员会老干部工作局	1,213,000.00	
5		履职专项业务费	1,213,000.00	
6		老干部活动及体检费用	60,000.00	组织老干部政治学习及为老干部体检
7		老干部慰问及特困帮扶	190,000.00	平时走访慰问及重大节日慰问老干部，帮扶特困老干部
8		老年大学、老年社团及老年文化艺术节费用	200,000.00	老年大学的开办、老年社团的活动以及老年文化艺术节的举办
9		老年大学场地租赁费	100,000.00	老年大学教学场地租赁费
10		离休干部增发工资及企业离休干部降温费	63,000.00	按照政策发放离休干部增发工资及企业离休干部降温费
11		离休干部医疗费	600,000.00	离休干部的医疗费

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称	老干部活动及体检费用	
主管部门	中国共产党乾县县委老干部工作局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6.00
	其中：财政拨款	6.00
	其他资金	
总体目标	落实老干部政治待遇，组织老干部体检	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年 产出指标	数量指标		老干部活动次数	≥3 次
老干部体检人数				≥60 人	
质量指标			活动完成率	100%	
			体检覆盖率	100%	
时效指标			活动时限	2024 年	
			体检时限	2024 年 9 月	
成本指标			活动成本	≥1000.00 元 / 次	

			体检费用	≥800.00 元 / 人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关爱老干部身体健康	100%	
		生态效益指标			
		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	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称	老干部慰问及特困帮扶	
主管部门	中国共产党乾县县委老干部工作局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	19.00
	其中：财政拨款	19.00
	其他资金	
总体目	落实老干部生活待遇，平时走访及传统节日慰问老干部，完成每年一次老干部困难帮扶	

标					
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	慰问老干部人数	≥60 人	
			特困帮扶人数	≥20 人	
		质量指标	慰问帮扶覆盖率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024 年	
			特困帮扶时间	2024 年 10 月份	

		成本指标	慰问费用	≥300.00 元 / 人	
			特困帮扶费用	≥3000.00 元 / 人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老干部爱党爱国的意识	提高	
			解决老干部生活困难，提高生活质量	提高	
		生态效益指标			
	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	100%	
--	-------	-----------	--------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		老年大学、老年社团及老年文化艺术节费用			
主管部门		中国共产党乾县县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	办好老年大学、引导老年社团开展文化娱乐活动，成功举办老年文化艺术节				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

度绩效指标	产出指标	数量指标	老年大学教师数量	≥ 7	
			老年社团数量	≥ 4	
			老年文化艺术节活动场次	\geq	
		质量指标	教师资质	教师资格证据等	
			老年社团资质	社团法人证等	
			老年艺术节活动完成率	100%	
		时效指标	教师讲课及时率	100%	
			社团活动经费拨款率	100%	

			老年艺术节举办时间	5 月 11 日前后	
		成本指标	教师授课费用	≥ 70.00 元 / 节	
			老年社团补助费用	≥ 5000.00 元 / 年	
			老年艺术节举办费用	≥ 3.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展老年活动，提高老年人群幸福 值	提高	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	使老干部热爱生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称	老年大学场地租赁费	
主管部门	中国共产党乾县县委老干部工作局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.00
	其中：财政拨款	10.00
	其他资金	
总体目	完成全年老年大学教学工作	

标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年 产出指标	数量指标	场地租赁面积	890 平方米	
		质量指标	场地质量合格率	100%	
		时效指标	租赁期限	2024 年 1 月—12 月	
		成本指标	租赁成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提供老年大学教学场地，保障正常教学	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称	离休干部加发工资及企业离休干部降温费	
主管部门	中国共产党乾县县委老干部工作局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6.30
	其中：财政拨款	6.30
	其他资金	
总体目	按照政策发放离休干部加发工资及企业离休干部的降温费	

标					
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	离休干部人数	8 人	
			离休干部加发数量	2 月 / 年	
		质量指标	离休干部加发工资及企业离休干部降温费覆盖率	100%	
		时效指标	离休干部发放时间	每年 5 月份	

		成本指标	发放成本	≥7000.00 元 / 人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离休干部相关权益	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称	离休干部医疗费	
主管部门	中国共产党乾县县委老干部工作局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	60.00
	其中：财政拨款	60.00
	其他资金	
总体目	足额报销离休干部医疗费	

标					
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	离休干部人数	8 人	
		质量指标	离休干部保险比例	100%	
		时效指标	及时报销离休干部医疗费	100%	
		成本指标	报销支付成本	≤60.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	关爱关心老干部，保障身体健康	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2024 年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党乾县委员会老干部工作局			
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	用于在职、离休及遗属人员工资；在职人员的养老保险、住房公积金及医保配套等	102.29	102.29	
	公用经费	用于单位基本运行费用	2.10	2.10	
专项业务费	用于离休干部医疗费及加发工资；老干部慰问；老干部活动及体检；老年大学场地租赁；	121.30	121.30		

		老年大学、老年社团及老年文化艺术节举办等			
	金额合计		225.69	225.69	
年度 总体 目标	完成全年在职、离休及遗属人员的工资发放；单位基本运行的费用；落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好老干部的服务工作；办好老年大学，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为。				
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	单位人数、老干部人数、社团活动场次及老年文化艺术节举办场次等	100%	
		质量指标	人员工作完成情况及业务开展情况	100%	
		时效指标	人员及时完成工作，及时开展业务	100%	
		成本指标	按照工资完成人员费用支出，根据业务活动开	100%	

		展工作	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	使在职人员热爱工作，使老干部热爱生活	保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	使工作人员及服务的老干部满意	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		老干局专项业务活动经费			
主管部门		乾县老干局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.30	年度资金总额:	121.30
		其中：财政拨款	121.30	其中：财政拨 款	121.30
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
	保障机关正常运转，完成老干部慰问等任务			保障机关正常运转，完成老干部慰问等任务	
年度绩	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	标				
	产出 指 标	数量指标	所涉及单位	1 个	
		质量指标	文化活动次数	按年度计划实施	
		时效指标	即使举办	100%	
		成本指标	严格按照预算管理执行	100%	
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富老干部文化活动	提升	
		生态效益指标	污染环境天数	0 天	
		可持续影响指标	提升老干部素养	提升	
满意 度 指 标	服务对象满意度 指 标	所涉及群众满意度	大于 90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。