

中国共产党南宫市委员会老干部局  
2024 年部门预算信息公开

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	26
五、部门整体绩效目标 .....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	31
八、政府采购预算情况 .....	39
九、国有资产信息 .....	39
十、名词解释 .....	39
十一、其他需要说明的事项 .....	41

## 部门预算收支总表

302 中国共产党南充市委员会老干  
部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	272.75	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	257.15
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	6.60
11			十一、节能环保支	

302 中国共产党南宫市委员会老干  
部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

302 中国共产党南宮市委员会老干  
部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>272.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>272.75</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	

302 中国共产党南宮市委员会老干  
部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	272.75	支出总计	272.75

## 部门预算收入总表

302 中国共产党南充市委员会老  
干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>272. 75</b>	<b>272. 75</b>	<b>272. 75</b>							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	257. 15	257. 15	257. 15							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	257. 15	257. 15	257. 15							
4	2080 503	离退 休人 员管	244. 55	244. 55	244. 55							



302 中国共产党南宫市委员会老  
干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		理机 构										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	12.6 0	12.6 0	12.6 0							
6	210	卫生 健康 支出	6.60	6.60	6.60							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	6.60	6.60	6.60							

302 中国共产党南宫市委员会老  
干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2101 101	行政 单位 医疗	5.10	5.10	5.10							
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	1.50	1.50	1.50							
10	221	住房 保障 支出	9.00	9.00	9.00							
11	2210 2	住房 改革 支出	9.00	9.00	9.00							
12	2210 201	住房 公积 金	9.00	9.00	9.00							

## 部门预算支出总表

302 中国共产党南宮市委员会  
老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>272.75</b>	<b>150.75</b>	<b>122.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	257.15	135.15	122.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	257.15	135.15	122.00			
4	2080503	离退休人员管理机构	244.55	122.55	122.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
6	210	卫生健康支出	6.60	6.60				
7	21011	行政事业	6.60	6.60				

302 中国共产党南宫市委员会  
老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
8	2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
9	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
10	221	住房保障支出	9.00	9.00				
11	22102	住房改革支出	9.00	9.00				
12	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

302 中国共产党南充市委员会老  
干部局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	272.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

302 中国共产党南宮市委员会老  
干部局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	257.15	257.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.60	6.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

302 中国共产党南宮市委员会老  
干部局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

302 中国共产党南宮市委员会老  
干部局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.00	9.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				



302 中国共产党南宮市委员会老  
干部局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

302 中国共产党南宮市委员会老  
干部局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>272.75</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>272.75</b>	<b>272.75</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

302 中国共产党南宮市委员会老  
干部局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>272.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>272.75</b>	<b>272.75</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>272.75</b>	<b>150.75</b>	<b>122.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	257.15	135.15	122.00
3	20805	行政事业单位养老支出	257.15	135.15	122.00
4	2080503	离退休人员管理机构	244.55	122.55	122.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
6	210	卫生健康支出	6.60	6.60	
7	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
8	2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
9	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
10	221	住房保障支出	9.00	9.00	
11	22102	住房改革支出	9.00	9.00	

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>150.75</b>	<b>139.72</b>	<b>11.03</b>
2	301	工资福利支出	104.28	104.28	
3	30101	基本工资	46.12	46.12	
4	30102	津贴补贴	10.96	10.96	
5	30103	奖金	13.98	13.98	
6	30107	绩效工资	4.65	4.65	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	12.60	12.60	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.60	6.60	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.38	0.38	
10	30113	住房公积金	9.00	9.00	
11	302	商品和服务支 出	11.03		11.03
12	30201	办公费	3.00		3.00
13	30228	工会经费	0.69		0.69

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	0.66		0.66
15	30231	公务用车运行 维护费	0.80		0.80
16	30239	其他交通费用	5.88		5.88
17	303	对个人和家庭 的补助	35.44	35.44	
18	30301	离休费	13.45	13.45	
19	30302	退休费	15.19	15.19	
20	30305	生活补助	6.80	6.80	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
2	“三公”经费 小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务 用车购置费				

302 中国共产党南宮市委员会老干部局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				

# 中国共产党南宫市委员会老干部局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宫市委员会老干部局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委员会老干部局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南宫市委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入272.75万元，其中：一般公共预算收入272.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党南宫市委员会老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算272.75万元，其中基本支出150.75万元，包括人员经费139.72万元和日常公用经费11.03万元；项目支出122.00万元，主要为离退休干部公用、特需经费，活动中心管理运行维护费和关心下一代工作经费等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排272.75万元，较2023年预算减少2.99万元，其中：基本支出增加4.51万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少7.50万元，主要为落实上级“过紧日子”的要求，压减部分项目经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排11.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度一样，无增减。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步增强“四个意识”，践行两个维护，认真抓好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（冀办发〔2017〕13号）的贯彻落实。积极稳妥推进我市离退休干部工作发展，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，进一步重视发挥老同志作用，进一步做好关心下一代工作，进一步做好老干部服务工作，进一步加强老干部工作及部门自身建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以充分体现离退休干部特点和优势、更好服务党和国家工作大局为方向，激励广大离退休干部为建设富裕南宫，和谐南宫，魅力南宫和谱写中华民族伟大复兴中国梦的河北篇章贡献智慧和力量。

### （二）分项绩效目标

#### 1、离退休干部管理及服务

绩效目标：落实老干部政治待遇、生活待遇，加强和深化离退休干部思想政治工作，加强理论学习和教育引导，完善和创新离退休干部服务管理工作，做好离休干部服务管理工作，做好异地安置离休干部服务管理工作，进一步加强退休干部服务管理工作，完善困难离退休干部帮扶机制。

绩效指标：落实老干部生活待遇，对老干部重大节日走访慰问，生病住院的看望，生日祝贺，丧事吊唁等各种生活照顾。定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。每年至少组织一次离退休干部参观学习活活动，学习外地先进经验，开阔视野，解放思想，为家乡建设献计献策，发挥余热。对担任过县级实职的老干部及遗属进行慰问，对有特殊困难的离退休干部及配偶和离退休干部遗属给予适当的照顾。

## 2、老年大学及离退休干部党支部建设

绩效目标：加强离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。精心设计载体，扎实开展丰富多彩的活动，引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。扎实推进离退休干部学习活动阵地建设，创新和完善老年大学机制，坚持以人为本，实现老有所教、老有所学目标。

绩效指标：健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，使每名离退休干部党员都能参加党组织活动，接受党组织的教育管理。老年大学各专业班次的个数为 15 个左右，老年大学新增教学用具的批次为 2 批次左右。

## 3、关心下一代工作

绩效目标：充分发挥五老优势，坚持服务青少年的正确的正确方向，促进青少年健康成长，指导全市关工委工作开展。

绩效指标：坚持四贴近原则，改善青少年健康成长环境不断加强青少年理想信念教育，改善青少年健康成长环境。全年开展核心价值观教育活动 4 次左右，帮扶救助贫困学生的 20 人左右。

## 4、综合事务管理

绩效目标：加强离退休干部工作部门和工作队伍建设，加强对老干部工作者的培训，做好老干部管理服务机构工作。

绩效指标：多角度、多渠道、多层次加快推进老干部阵地建设，保洁人员、安保人员、老年大学应聘人员的人数为13人左右，老干部活动中心供暖保障率达到100%。

### （三）工作保障措施

一是加强组织领导，按照有关要求召开相关人员会议，安排部署预算绩效工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由科室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是制定实施方案，由相关科室沟通、对接、制定预算绩效管理实施方案，对项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是监管资金运行，以此次预算绩效为契机，我们对财政预算资金管理规范，发挥效益突出，严格控制和监管资金的使用情况。



## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、关心下一代工作绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00413010002F		<b>项目名称</b>	关心下一代工作		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	按照中央、省、市文件要求，组织引导老同志参加教育关爱青少年工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20		50	70	100	
<b>绩效目标</b>	1.按照中央、省、市文件要求，组织引导老同志参加教育关爱青少年工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展核心价值观教育活动次数	≥10次		
	质量指标	慰问活动覆盖率	慰问活动次数	≥96%		
	时效指标	开展活动完成时间	活动完成时间	≤12.31日期		
	成本指标	活动总成本	活动总成本	≤10万元		
效益指标	可持续影响指标	通过关心下一代活动，融入感增强	组织引导老同志参加教育关爱青少年工作	开展各种有益活动		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%		

## 2、活动中心管理运行维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00456710003F		<b>项目名称</b>	活动中心管理运行维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	加快离退休干部学习活动阵地设施建设，不断改善老干部学习活动环境，积极推进示范性老干部活动中心建设工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.加快离退休干部学习活动阵地设施建设，不断改善老干部学习活动环境，积极推进示范性老干部活动中心建设工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	劳务费支付	保洁人员、安保人员工资	≤9万元		
	质量指标	维护维修项目合格率	活动中心配套设施维护维修项目是否合格	≥95%		
	时效指标	劳务费、维修及时率	劳务费、维修及时率	≥98%		
	成本指标	保障成本	保障成本	≤20万元		
效益指标	可持续影响指标	加快推进老干部阵地建设	加快推进老干部阵地建设	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥98%		

### 3、老年大学及市委离退休干部党工委工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00414710002E		<b>项目名称</b>	老年大学及市委离退休干部党工委工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	开设多种老年大学专业，让社会老年人老有所学；加强老干部基层党组织和党支部建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10		40	70	100	
<b>绩效目标</b>	1.开设多种老年大学专业，让社会老年人老有所学；加强老干部基层党组织和党支部建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	老年大学班次的个数	老年大学班次的个数	≥12个		
	质量指标	新增教学用具等的批次	新增教学用具等的批次	≥1批		
	时效指标	教学完成时间	教学完成时间	年底前		
	成本指标	课时费等支出	课时费等支出	≤50元		
效益指标	可持续影响指标	健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系	健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为	≥95%		

#### 4、离退休干部公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00413310002G		<b>项目名称</b>	离退休干部公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	贯彻落实离退休干部政治待遇，发挥老干部作用，积极探索做好新时期老干部工作新路子，不断开创老干部工作新局面。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.贯彻落实离退休干部政治待遇，发挥老干部作用，积极探索做好新时期老干部工作新路子，不断开创老干部工作新局面。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	政治学习走访慰问等次数	政治学习、走访慰问等次数	≥12次		
	质量指标	活动覆盖率	活动覆盖率	100%		
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	年底前		
	成本指标	预算安排数	预算安排数	≤50万元		
效益指标	可持续影响指标	受助老同志满意度	受助老同志满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥95%		

## 5、离退休干部及遗属走访慰问和特困帮扶经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00414010002N		<b>项目名称</b>	离退休干部及遗属走访慰问和特困帮扶经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	对有特殊困难的离退休干部及遗属给予适当的照顾					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10		40	60	100	
<b>绩效目标</b>	1.对有特殊困难的离退休干部及遗属给予适当的照顾					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	走访慰问	对担任过县级实职的老干部及遗属进行走访慰问	≤120人		
	质量指标	对特困帮扶对象落实到人	对特困帮扶对象落实到人	100%		
	时效指标	特困帮扶完成时间	特困帮扶完成时间	春节前		
	成本指标	走访慰问及特困帮扶资金人均成本	走访慰问及特困帮扶资金人均成本	≤2000元		
效益指标	可持续影响指标	提高帮扶对象幸福指数	对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾	≥95%		

## 6、离退休干部特需经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00413510002U		<b>项目名称</b>	离退休干部特需经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	落实老干部生活待遇,体现市委、市政府对老干部的关心关怀。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10		20	40	100	
<b>绩效目标</b>	1.落实老干部生活待遇,体现市委、市政府对老干部的关心关怀。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	慰问的离退休干部人数	慰问的离退休干部人数	≤4500 人		
	质量指标	对全市离退休干部慰问到人	慰问的离退休干部人数	100%		
	时效指标	慰问完成时间	慰问完成时间	年底前		
	成本指标	人均慰问成本	人均慰问成本	≤40 元		
效益指标	可持续影响指标	老干部满意度	老干部满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%		

## 7、南宮市革命老区建设促进会活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00457210002N		<b>项目名称</b>	南宮市革命老区建设促进会活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	宣传革命老区，联谊省内外有志于革命老区建设事业的企业、事业、社团和个人，到革命老区投资开发；协助老区研究制定开发规划，为老区提供咨询和服务，帮助老区进行职业培训，为老区培养提供人才。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0		0		100	
<b>绩效目标</b>	1.宣传革命老区，联谊省内外有志于革命老区建设事业的企业、事业、社团和个人，到革命老区投资开发；协助老区研究制定开发规划，为老区提供咨询和服务，帮助老区进行职业培训，为老区培养提供人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传及调研时间	宣传及调研时间	26天		
	质量指标	县域内全民知晓率	县域内全民知晓率	25%		
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前		
	成本指标	平均成本	平均成本	≤1200元		
效益指标	可持续影响指标	全市群众对革命老区的知晓率	全市群众对革命老区的知晓率	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	100%		



## 8、南宫市老年书画研究会活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P004571100021		<b>项目名称</b>	南宫市老年书画研究会活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	抓好“书画村”建设和书画“九进”工作，完成邢台市老研会安排部署的工作任务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10		20	40	100	
<b>绩效目标</b>	1.抓好“书画村”建设和书画“九进”工作，完成邢台市老研会安排部署的工作任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥8次		
	质量指标	活动完成率	活动完成率	100%		
	时效指标	活动开展完成时间	活动开展完成时间	年底前		
	成本指标	平均每场活动成本	平均每场活动成本	≤4000元		
效益指标	可持续影响指标	抓好“书画村”建设和书画“九进”工作	抓好“书画村”建设和书画“九进”工作	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

302 中国共产党南充市委员会老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

中国共产党南充市委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。