

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委老干部局

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

1、办公室职责：

(1) 贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

(2) 负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

(3) 检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中的作用。

(4) 负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

(5) 完成县委办的其他工作。

2、活动中心职责：

(1) 宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

(2) 组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

(3) 定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

(4) 组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

(5) 承办上级部门交办的其它事

二、机构设置情况

古县县委老干部局部门2024年度部门预算由古县县委老干部局本级一个二级预算单位的预算组成。古县县委老干部局为正科级建制单位，根据主要职责，古县县委老干部局部门设2个内设机构，分别是：办公室、老干部活动中心。2024年年初在职人员18人，离退休人员18人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	443.70	一、一般公共服务支出	310.08	310.08	
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	70.66	70.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.44	44.44	
		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	18.53	18.53	
		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	0.14		0.14
		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	443.70	本年支出合计	443.84	443.70	0.14
上年结转	0.14	年终结转			
收入总计	443.84	支出总计	443.84	443.70	0.14

2024年预算收入总表

部门名称：中共古县县委老干部局

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		443.70	443.70					0.14
201	一般公共服务支出	310.08	310.08					
20136	其他共产党事务支出	310.08	310.08					
2013601	行政运行	135.00	135.00					
2013602	一般行政管理事务	135.76	135.76					
2013650	事业运行	39.32	39.32					
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66					
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66					
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	44.44	44.44					
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44					
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
221	住房保障支出	18.53	18.53					
22102	住房改革支出	18.53	18.53					
2210201	住房公积金	18.53	18.53					
229	其他支出							0.14
22999	其他支出							0.14
2299999	其他支出							0.14

2024年预算支出总表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		443.84	272.94	170.90
201	一般公共服务支出	310.08	174.32	135.76
20136	其他共产党事务支出	310.08	174.32	135.76
2013601	行政运行	135.00	135.00	
2013602	一般行政管理事务	135.76		135.76
2013650	事业运行	39.32	39.32	
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	44.44	9.44	35.00
21011	行政事业单位医疗	44.44	9.44	35.00
2101101	行政单位医疗	42.16	7.16	35.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
221	住房保障支出	18.53	18.53	
22102	住房改革支出	18.53	18.53	
2210201	住房公积金	18.53	18.53	
229	其他支出	0.14		0.14
22999	其他支出	0.14		0.14
2299999	其他支出	0.14		0.14

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共古县县委老干部局

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	443.70	一、一般公共服务支出	310.08	310.08		
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	70.66	70.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.44	44.44		
		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	18.53	18.53		
		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	0.14	0.14		
		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	443.70	本年支出合计	443.84	443.84		
上年财政拨款结转	0.14	年终结转				
一、一般公共预算	0.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	443.84	支出总计	443.84	443.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		443.70	272.94	170.76
201	一般公共服务支出	310.08	174.32	135.76
20136	其他共产党事务支出	310.08	174.32	135.76
2013601	行政运行	135.00	135.00	
2013602	一般行政管理事务	135.76		135.76
2013650	事业运行	39.32	39.32	
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	44.44	9.44	35.00
21011	行政事业单位医疗	44.44	9.44	35.00
2101101	行政单位医疗	42.16	7.16	35.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
221	住房保障支出	18.53	18.53	
22102	住房改革支出	18.53	18.53	
2210201	住房公积金	18.53	18.53	

2024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：中共古县县委老干部局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		272.94	247.60	25.34
工资福利支出		209.84	207.78	2.06
基本工资	工资奖金津补贴	59.39	59.39	
基本工资	工资福利支出	19.03	19.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.85	40.85	
津贴补贴	工资福利支出	3.77	3.77	
奖金	工资奖金津补贴	11.40	11.40	
绩效工资	工资福利支出	14.37	14.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.37	16.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.44	5.44	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.22	8.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.16	7.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.27	2.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.67	0.61	2.06
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.36	0.36	
住房公积金	住房公积金	14.07	14.07	
住房公积金	工资福利支出	4.46	4.46	
商品和服务支出		23.29		23.29
办公费	办公经费	2.30		2.30
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.90		0.90
差旅费	办公经费	0.90		0.90
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
租赁费	办公经费	0.80		0.80
培训费	培训费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	2.61		2.61
福利费	办公经费	4.57		4.57
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.80		1.80
对个人和家庭的补助		39.82	39.82	
离休费	离退休费	28.73	28.73	
退休费	离退休费	11.10	11.10	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2.64		2.64
212	城乡社区支出	2.64		2.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64		2.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64		2.64

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目	2024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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.60	1.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

单位名称	2024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	25.34	25.34		
中共古县县委老干部局	25.34	25.34		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
中共古县县委老干部局	170.76	170.76				
中共古县县委老干部局	170.76	170.76				
2024年离休干部医疗费	35.00	35.00				
2024年春节慰问资金	48.96	48.96				
2024年离退休老干部特殊帮扶资金	10.00	10.00				
2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金	0.15	0.15				
2024年业务经费	12.06	12.06				
2024年6个社区党支部经费	4.80	4.80				
2024年遗属补助	2.40	2.40				
2024年老年大学，关工委，老促会经费	12.00	12.00				
2024年老干部活动经费	45.39	45.39				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
中共古县县委老干部局	0.14	0.14		
中共古县县委老干部局	0.14	0.14		
2021年度目标责任考核奖励资金	0.14	0.14		

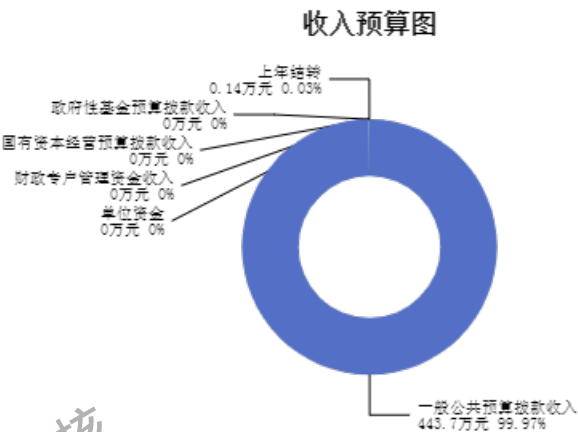
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共古县县委老干部局预算收入总计443.84万元，其中：本年收入443.70万元，上年结转0.14万元，比上年增加1.08万元，增长0.24%，主要原因是人员调资，人员工资及保险增加；本年部门预算支出总计443.84万元，其中：本年预算安排443.70万元，上年结转0.14万元，比上年增加1.08万元，增长0.24%，主要原因是人员调资，人员工资及保险增加。

二、收入预算情况说明

2024年度中共古县县委老干部局预算收入443.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入443.70万元，占99.97%；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0.14万元，占0.03%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共古县县委老干部局支出预算443.84万元，其中：基本支出272.94万元，占61.50%；项目支出170.9万元，占38.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共古县县委老干部局财政拨款收支总预算443.84万元。其中：一般公共预算拨款443.84万元，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443.70万元，上年结转收入0.14万元。支出包括：一般公共服务支出310.08万元、社会保障和就业支出70.66万元、卫生健康支出44.44万元、住房保障支出18.53万元、其他支出0.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

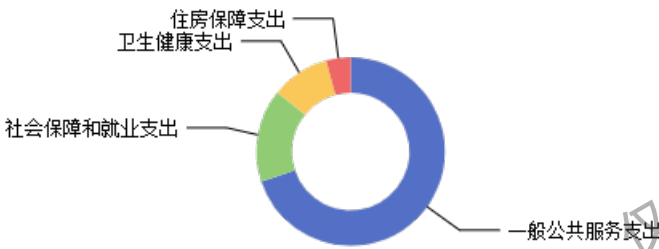
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共古县县委老干部局一般公共预算当年支出443.70万元,比上年增加0.94万元,增长0.21%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共古县县委老干部局一般公共预算当年支出443.70万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出310.08万元,占69.89%;社会保障和就业支出70.66万元,占15.93%;卫生健康支出44.44万元,占10.02%;住房保障支出18.53万元,占4.18%等。

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

2024年度中共古县县委老干部局一般公共预算安排基本支出272.94万元,其中:

人员经费247.60万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费25.34万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中共古县县委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2023年增加0.05万元,主要原因是本年度上级调研增加。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.10万元,与上年相比预算数增加0.05万元,主要原因是本年度上级调研增加;公务用车运行维护费1.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中共古县县委老干部局本级一家行政单位机关运行经费财政拨款预算25.34万元，比2023年预算增加2.14万元，增长9.23%，原因是本年增加其他社会保险缴费残保金预算，导致运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年中共古县县委老干部局政府采购预算总额0.29万元。其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金443.70万元，其中基本支出272.94万元，项目支出170.76万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金443.70万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中共古县县委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额170.76万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额31.26万元；特定目标类项目4个，涉及金额139.50万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额170.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额31.26万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额139.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	029-中共古县县委老干部局		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	15人	实际在职人员总数	18人
			其中:在编人员数	15人
			其他人员数	0人
部门职责	办公室职责(1)贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策,落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究,为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。(2)负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实(3)检查督促指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好思想政治工作,组织指导离退休干部在两个文明建设中的作用(4)负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作(5)完成县委交办的其他工作。2.活动中心职责(1)宣传贯彻中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定,完成主管局下达的各项岗位目标任务(2)组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。(3)定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等,定期组织规定范围内的老干部阅读文件,组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识,不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养,丰富、充实他们的晚年精神生活(4)组织老干部开展联谊活动和信息交流活动,牵线搭桥,创造条件,协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作(5)承办上级部门交办的其它事			
部门战略目标	落实好离退休干部两项待遇,全面加强离退休干部党组织建设,开展好各类文体活动,为广大离退休干部作用发挥搭建好平台。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	443.7	合 计	443.7
	其中:一般公共预算资金	443.7	其中:基本支出	272.94
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	170.76
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	落实好离退休干部两项待遇		落实好政治待遇和生活待遇	
	全面加强离退休干部党组织建设		建立好离退休党支部	
年度绩效目标	坚持落实好两项待遇。严格落实老干部政治待遇和生活待遇,树牢精准服务理念,为老干部提供精细化、优质化、便利化、个性化服务。强化离退休干部三项建设。推动离退休干部党支部制度化、标准化、规范化建设工作实现新跨越,树立示范“平切实加快老年大学的发展步伐。坚持硬件、软件两手抓,两手都要硬的原则,一方面完善了老年大学管理制度,对老年大学领导机构进行了调整,重新聘任专业教师,另一方面积极探索老年大学+老干部社团相结合模式,将原来只设置到各专业班的形式扩大到设置专业系别,在原有文史、书法、养生、舞蹈等11个传统专业的基础上,新开设了声乐班、模特班,将部分老干部社团与老年大学融合,鼓励更多老干部加入到老年大学。目前共开设13个专业16个班,学员500余人,较好地满足了老干部的需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问 离退休老干部数量	≥1551人
			特困老干部数量	>50人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	老干部住院个人承担3-5万元	≥5000人
			慰问品人均发放标准	300人
			遗属及80岁以上退休老干部住	≥2000人
			老干部住院个人承担1-3万元	>4000人
	效益指标	经济效益指标	提高工作	提高
		社会效益指标	加强老干部工作	加强
		生态效益指标	切实维护好老干部工作	提高
		可持续影响指标	切实维护好社会良好秩序	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位工作服务能力和办事	提高

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年离休干部医疗费							
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		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		350,000		市县(区)财政资 金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年离休干部医疗费							
立项依据		2024年离休干部医疗费							
项目设立必要性		2024年离休干部医疗费							
保证项目实施的制度、措施		2024年离休干部医疗费							
项目实施计划		2024年离休干部医疗费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年离休干部医疗费				2024年离休干部医疗费			
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	实报实销离休干部人数	≥5人	数量指标	实报实销离休干	≥5人		
		质量指标	年度目标工作完成度	100%	质量指标	年度目标工作完	100%		
		时效指标	经费报销及时率	及时	时效指标	经费报销及时率	及时		
		成本指标	离休老干部医疗费报销标	实报实销%	成本指标	离休老干部医疗	实报实销%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高离休老干部生活质量	提高%	社会效益指标	提高离休老干部	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	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	老干部满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313091723			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年离退休老干部特殊帮扶资金					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年离退休老干部特殊帮扶资金					
立项依据		2024年离退休老干部特殊帮扶资金					
项目设立必要性		2024年离退休老干部特殊帮扶资金					
保证项目实施的制度、措施		2024年离退休老干部特殊帮扶资金					
项目实施计划		2024年离退休老干部特殊帮扶资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年离退休老干部特殊帮扶资金		2024年离退休老干部特殊帮扶资金			
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	特困老干部数量	≥50人	数量指标	特困老干部数量	≥50人
		质量指标	年度目标工作完成度	100%	质量指标	年度目标工作完成度	100%
		时效指标	经费报销及时率	及时	时效指标	经费报销及时率	及时
		成本指标	遗属及80岁以上退休老干部	≥2000元	成本指标	遗属及80岁以上	≥2000元
			老干部住院个人承担3-5%	≥5000元		老干部住院个人	≥4000元
			老干部住院个人承担1-3%	≥4000元		老干部住院个人	≥5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全县特困老干部生活	提高	社会效益指标	提高全县特困老	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	特困老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	特困老干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240313100717	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年老干部活动经费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	453,900	年度资金总额：	453,900			
	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	453,900	市县（区）财政资金	453,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年老干部活动经费					
立项依据		2024年老干部活动经费					
项目设立必要性		2024年老干部活动经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年老干部活动经费					
项目实施计划		2024年老干部活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年老干部活动经费			2024年老干部活动经费			
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	老干部数量	≥1494人	数量指标	老干部数量	≥1494人
			传统节日慰问	≥3次		传统节日慰问	≥3次
			开展文艺节目	>2次		开展文艺节目	>2次
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	老干部活动经费标准离休	1000元	成本指标	老干部活动经费	1000元
			一般退休老干部	300元		一般退休老干部	300元
			副县级退休老干部	400元		副县级退休老干部	400元
	副厅级老干部		600元	副厅级老干部		600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老干部业余生活	提高	社会效益指标	提高老干部业余	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	离退休老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	离退休老干部满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131171834

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	24,000	年度资金总额：	24,000		
		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	24,000	市县（区）财政资金	24,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助					
立项依据		遗属补助					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属补助		2024 年遗属补助			
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	2024年遗属人员数	3人	数量指标	2024年遗属人员	3人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	离休人员遗属补助标准	750元	成本指标	离休人员遗属补	750元
	退休人员遗属补助标准		500元	退休人员遗属补		500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实遗属补助政策，保障	保障	社会效益指标	落实遗属补助政	保障
		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	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	老干部满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103095900	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年老年大学,关工委,老促会经费						
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:	120,000				
	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	120,000	市县(区)财政资金	120,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2024年老年大学,关工委,老促会经费						
立项依据		2024年老年大学,关工委,老促会经费						
项目设立必要性		2024年老年大学,关工委,老促会经费						
保证项目实施的制度、措施		2024年老年大学,关工委,老促会经费						
项目实施计划		2024年老年大学,关工委,老促会经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标	024年老年大学,关工委,老促会经费			2024年老年大学,关工委,老促会经费				
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	办公耗材	≥30次	数量指标	报刊杂志	3份	
			用于差旅,下乡	≥30次		用于差旅,下乡	≥30次	
			报刊杂志	3份		办公耗材	≥30次	
			慰问品	≥30次		慰问品	≥30次	
			老年团体	3次		老年团体	3次	
		质量指标	资金拨付准确率	100%		质量指标	资金拨付准确率	100%
			资金拨付及时率	及时%		时效指标	资金拨付及时率	及时%
		成本指标	用于日常办公耗材,	≥76000元	成本指标	用于培训老年大	≥8000元	
			用于培训老年大学学员上	≥8000元		用于日常办公耗	≥76000元	
			用于传统节日发放福利及	≥24000元		用于出差,下乡	≥12000元	
			用于出差,下乡走访	≥12000元		用于传统节日发	≥24000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率和可信	提高	社会效益指标	提高单位工作效	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	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103102840	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年6个社区党支部经费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	2024年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	48,000	年度资金总额：	48,000			
	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	48,000	市县（区）财政资金	48,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		6个社区党支部经费					
立项依据		6个社区党支部经费					
项目设立必要性		6个社区党支部经费					
保证项目实施的制度、措施		6个社区党支部经费					
项目实施计划		6个社区党支部经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	6个社区党支部经费			6个社区支部经费			
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	购买办公耗材	≥8次	数量指标	购买办公耗材	≥8次
			印刷费专用报销	≥10次		印刷费专用报销	≥10次
			通讯费专用报销	≥18人		通讯费专用报销	≥18人
			其他费专用报销	≥5次		其他费专用报销	≥5次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	及时	时效指标	经费拨付及时率	及时
		成本指标	用于办公费：日常开支	≥10000元	成本指标	用于办公费：日	≥10000元
			用于印刷费，打印材料	≥9650元		用于印刷费，打	≥9650元
			用于其他费，看望生病老	≥6000元		用于其他费，看	≥6000元
			用于通讯费，6个社区竞	≥22350元		用于通讯费，6个	≥22350元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高学习和工作效率	提高	社会效益指标	提高学习和工作	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	老干部服务满意度	≥95%	服务对象满意度	老干部服务满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103090415

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务经费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	120,600	年度资金总额：	120,600			
	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	120,600	市县（区）财政资金	120,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年业务经费					
立项依据		2024业务经费					
项目设立必要性		2024业务经费					
保证项目实施的制度、措施		2024业务经费					
项目实施计划		2024业务经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年业务经费			2024年业务费			
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	公务用车	1辆	数量指标	车辆维护次数	≥5次
			车辆维护次数	≥5次		劳务派遣人数	4人
			车辆保险费	1次		车辆保险费	1次
			劳务派遣人数	4人		公务用车	1辆
		质量指标	资金拨付准确率	100元	质量指标	资金拨付准确率	100元
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	车辆维修费	≥6000元	成本指标	劳务派遣发放标	2200元
			2024年车辆保险费	3500元		车辆燃料费	≥3500元
			劳务派遣发放标准	2200元		车辆维修费	≥6000元
			车辆燃料费	≥5500元		2024年车辆保险	3500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障车辆安全行驶	保障驶	社会效益指标	保障车辆安全行	保障驶
		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	机关全体人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关全体人员满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102105322

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,500	年度资金总额：	1,500			
	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	1,500	市县（区）财政资金	1,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金					
立项依据		2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金					
项目设立必要性		2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金					
保证项目实施的制度、措施		2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金					
项目实施计划		2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金			2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金			
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	2023年度公务员优秀考核	≥1人	数量指标	2023年度公务员	≥1人
		质量指标	资金拨付准确率	≥100%	质量指标	资金拨付准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	考核奖标准	1500元	成本指标	考核奖标准	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实政策，保障资金发放	保障	社会效益指标	落实政策，保障	保障
		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	发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318105652	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年春节慰问资金					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	489,564	年度资金总额：	489,564		
		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	489,564	市县（区）财政资金	489,564		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年春节慰问资金					
立项依据		2024年春节慰问资金					
项目设立必要性		2024年春节慰问资金					
保证项目实施的制度、措施		2024年春节慰问资金					
项目实施计划		2024年春节慰问资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年春节慰问资金				2024年春节慰问资金		
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 离退休老干部数量	≥1494人	数量指标	慰问 离退休老	≥1494人
			慰问台属	≥17人		慰问台属	≥17人
		质量指标	年度目标工作完成度	100%	质量指标	年度目标工作完	100%
		时效指标	经费报销及时率	及时	时效指标	经费报销及时率	及时
		成本指标	慰问品人均发放标准	≥324元	成本指标	慰问品人均发放	≥324元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作服务能力和	提高	社会效益指标	提高单位工作服	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	特困老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	特困老干部满意	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240313095411

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中共古县县委老干部局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，中共古县县委老干部局使用的办公用房建筑总面积2840平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中共古县县委老干部局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共古县县委老干部局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。



名称：[029]中共古县县委老干部局

政府购买服务预算明细表

序号	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。