**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4772320.31 | 一、一般公共服务支出 | 4493047.31 |
| 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 | 279273.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 4772320.31 | 本年支出合计 | 4772320.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4772320.31 | 支出总计 | 4772320.31 |

部门预算收入总表

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 |  | 合计 | 4772320.31 | 4772320.31 | 4772320.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4493047.31 | 4493047.31 | 4493047.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4493047.31 | 4493047.31 | 4493047.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4493047.31 | 4493047.31 | 4493047.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 279273.00 | 279273.00 | 279273.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 279273.00 | 279273.00 | 279273.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 279273.00 | 279273.00 | 279273.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 |  | 合计 | 4772320.31 | 3222320.31 | 1550000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4493047.31 | 2943047.31 | 1550000.00 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4493047.31 | 2943047.31 | 1550000.00 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4493047.31 | 2943047.31 | 1550000.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 279273.00 | 279273.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 279273.00 | 279273.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 279273.00 | 279273.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4772320.31 | 一、一般公共服务支出 | 4493047.31 | 4493047.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 279273.00 | 279273.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 4772320.31 | 本年支出合计 | 4772320.31 | 4772320.31 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4772320.31 | 支出总计 | 4772320.31 | 4772320.31 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 |  | 合计 | 4772320.31 | 3222320.31 | 1550000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4493047.31 | 2943047.31 | 1550000.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4493047.31 | 2943047.31 | 1550000.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4493047.31 | 2943047.31 | 1550000.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 279273.00 | 279273.00 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 279273.00 | 279273.00 |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 279273.00 | 279273.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 |  | 合计 | 3222320.31 | 2948284.31 | 274036.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1904615.35 | 1904615.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 610497.94 | 610497.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 300240.00 | 300240.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124006.00 | 124006.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 150638.29 | 150638.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181059.41 | 181059.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 184462.67 | 184462.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78640.10 | 78640.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19660.02 | 19660.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 140385.63 | 140385.63 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 115025.29 | 115025.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 274036.00 |  | 274036.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6500.00 |  | 6500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 43000.00 |  | 43000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13536.00 |  | 13536.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 6500.00 |  | 6500.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 650.00 |  | 650.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 10400.00 |  | 10400.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 64200.00 |  | 64200.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30750.00 |  | 30750.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1043668.96 | 1043668.96 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 277323.00 | 277323.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 308785.96 | 308785.96 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 457440.00 | 457440.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 合计 | 49500.00 | 49500.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 49500.00 | 49500.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |

第一部分 中国共产党玉田县委老干部局2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党玉田县委老干部局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，现将中国共产党玉田县委老干部局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：**

部门职责：

根据《中国共产党玉田县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党玉田县委老干部局的主要职责是：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级老干部休养所创新发展。

（六）指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作；代办离休荣誉证。

（九）负责回县老干部探亲访友和各省区市县老干部工作部门到玉田的联络接待工作。

（十）会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十一）承担县老干部工作领导小组的日常工作。

（十二）完成县委交办的其他任务

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中国共产党玉田县委老干部局（军离） | 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。中国共产党玉田县委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4772320.31元，其中：一般公共预算收入4772320.31元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映中国共产党玉田县委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4772320.31元，其中基本支出3222320.31元，包括人员经费2948284.31元和日常公用经费274036.00元；项目支出1550000.00元，主要为我局项目支出为老年大学、关心下一代经费50000.00元，主要用于老年大学日常支出和关心下一代工作。老干部经费1500000.00元，为老干部特需费和公用经费，主要用于老干部慰问、订书报等一系列有益于身心健康的服务活动。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4772320.31元，较2023年预算减少87615.58元，其中：基本支出减少1587615.58元，主要为2024年公用支出为办公费6500元；电费43000元；邮电费13536元，差旅费6500元，培训费650元，公务接待费3500元，劳务费36000元，工会经费10400元，福利费13000元，公车运行维护费46000元，公务交通补贴64200元，离退休干部公用经费7900元，退休福利费18000元，离退休特需费4100元，离休福利费750元。2024年公用经费预算安排减少，增加项目支出。项目支出增加1500000.00元，主要为按照预算安排将全县上缴的老干部特需费和公用经费安排到项目支出。

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274036.00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49500.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费46000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000.00元)；公务接待费3500.00元。与2023年相比减少100.00元，增减变化的主要原因是公务接待费减少100元。缩减经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标：

总体目标：根据县委、县政府2024年度计划目标，确定本部门2024年度发展规划目标，是部门2024年度预期完成的任务及其带来的结果和效果。2024年，我们将深入学习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，着力加强信息化、精准化、规范化建设，切实提高服务管理老干部工作质量，进一步激励广大老干部为玉田加快实现“科创商贸名城，京东魅力玉田”目标增添正能量、再做新贡献。

二、分项绩效目标：老年大学、关心下一代经费项目年初预算安排50000元，项目主要目标用语老年大学和关心下一代工作委员服务中心服务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、50%、75%、100%。

（一）绩效目标：益于离退休干部身心健康角度出发，组织开展丰富多彩、积极向上、富有时代特点的文体活动

 绩效指标:1、产出指标－数量指标－开展课程次数，指标值为>＝150。2、产出指标－质量指标－开展课程的质量，指标值为>＝85%。3、产出指标-时效指标-每年开展关心下一代的活动次数，指标值为>=5.

（二）绩效目标：从有助于激发学习兴趣、增强学习效果出发，合理设定教学科目，创新教学方式，努力形成一批骨干课程，品牌课程和特色课程。不断加强师资队伍建设，充分运用现代科技成果创新教学手段，提高教学水平。

绩效指标：1、效益指标－社会效益指标－提升办学水平，指标值为>＝90%。2、效益指标－生态效益－社会影响力，指标值为>＝80%。3、效益指标-可持续影响指标-促进青少年健康向上发展，指标值为>＝80%。

（三）绩效目标：负责指导全县关心下一代工作；动员组织离退休老同志及各界人士积极投入开展关心教育青少年工作。绩效指标：1、满意度指标－服务对象满意指标－离退休老干部参与者满意度情况（作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为>＝85%。

三、工作保障措施

1.加强两项建设，充分发挥老干部作用

加强离退休干部思想政治建设工作和党支部建设工作，要针对离退休干部十分关心和关注的国际国内形势和热点问题、本地区本部门重要问题、关系切身利益的各种问题，把为老干部解决实际问题和做思想政治工作结合起来，因势利导，把广大老同志的思想认识统一到县委的重大决策和工作部署上来，发挥好老干部在维护社会稳定、促进和谐发展中的重要作用。坚持从实际出发，大力加强老干部党支部建设，创新党支部的设置方式、活动方式和活动内容，使离退休干部党支部工作做到班子健全、制度完善、活动经常。要以党支部建设带动和促进离退休干部的思想政治工作，对离退休干部在思想上多关心，把握他们的精神脉搏，有针对性地进行心理疏导和精神慰藉，做好日常思想工作。

2.认真落实好老干部两个待遇，深化老干部亲情服务

继续落实老干部的政治待遇，坚持和完善落实老干部政治待遇的“八项制度”，要继续组织好老干部阅读文件、情况通报、政治学习、参观考察、参加重要会议、节日走访慰问、在职干部联系老干部等活动，切实从思想上关心和政治上尊重老干部。继续落实好老干部的生活待遇，坚持和完善离休干部“三个机制”，确保离休干部离休金和各项专项经费按时足额发放和医药费按规定实报报销；保障好退休干部退休金得到按时足额发放，医药费能及时报销；继续组织老干部体验，重大节日发放老干部慰问金；采取多种形式继续关心有特殊困难的老干部，给予特困老干部适当的困难补助。要发挥好机关窗口作用，组织人员深入调研和了解情况，及时发现和解决老干部生活中存在的困难和问题。

3.着重做好县级老干部活动中心的建设工作和老年大学的建设工作

老干部活动中心和老年大学是老干部开展学习活动的阵地，要把老干部学习活动保健“三位一体”阵地建设放在推进城镇化建设的大格局中，按照省有关标准规定，加大投入，加强维护，积极组织开展好各项文体活动，努力争取把县老干部活动中心建设成配套设施和功能相对齐全的集学习、锻炼、娱乐于一体的老干部活动之家，确保老同志“学有阵地、乐有载体”。要进一步建设好老年大学，建立完善内部 规章制度和工作机制，落实好人员编制和工作经费，根据老干部工作的需要，注意从老干部特点出发，坚持适其所需、授其所宜，大力开展老干部理论培训和举办各种文体专业培训班及各种培训班，为老干部充分实现终身学习的愿望搭建平台，促使广大老干部老有所学和发挥余热。

4.着重努力提高老干部工作队伍的服务意识和服务水平

要进一步加强老干部工作队伍建设，增强老干部工作人员的服务意识和责任意识，不断提高老干部工作服务能力和服务水平，多为老干部办好、实事，争做全心全意为老干部服务的模范。要用心工作，以情待人，用真情、真心、真意，热心、耐心、细心去做好老干部工作，善于从小事做起，牢固树立“老干部工作无小事”的理念，认真对待工作中的每一件事和老干部的每一个要求，赢得老干部的信赖，切实做到让“县委放心，老干部满意”。

（二）分项绩效目标

老干部活动经费项目年初预算安排1500000元，项目主要目标为老干部活动经费为老干部特需费和公用经费，主要用于给离退休干部订阅书报和杂志、购买学习资料、特殊困难补助、为老同志祝寿、开展有益于老同志身心健康的文体活动、重大节日慰问、老同志重病住院探视、各乡镇活动室及县活动中心的开支。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到10%、20%、70%、100%。

（一）绩效目标：加强离退休干部的思想政治建设和党支部建设工作。

 绩效指标:1、产出指标－数量指标－开展文体活动，指标值为>＝3。2、产出指标－质量指标－开展服务的质量标准，指标值为>＝80%。3、产出指标-时效指标-开展服务活动时效，指标值为>=5。4、产出指标－成本指标-开展服务和活动成本，指标值为>＝80%。

1. 绩效目标：认真落实好老干部工作方针政策，努力做好老干部管理服务工作。

绩效指标：1、效益指标－经济效益指标－开展服务和活动促进发展，指标值为>＝80。2、效益指标－社会效益指标－提高社会影响力，指标值为>＝80%。3、效益指标－生态效益－维护生态效益，指标值为>＝80%。4、效益指标-可持续影响指标-带动青少年健康向上发展，指标值为>＝80%。

1. 绩效目标：为老干部做好服务。

绩效指标：1、满意度指标－服务对象满意指标－离退休老干部参与者满意度情况（作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为>＝85%。

三、工作保障措施

1.加强两项建设，充分发挥老干部作用

加强离退休干部思想政治建设工作和党支部建设工作，要针对离退休干部十分关心和关注的国际国内形势和热点问题、本地区本部门重要问题、关系切身利益的各种问题，把为老干部解决实际问题和做思想政治工作结合起来，因势利导，把广大老同志的思想认识统一到县委的重大决策和工作部署上来，发挥好老干部在维护社会稳定、促进和谐发展中的重要作用。坚持从实际出发，大力加强老干部党支部建设，创新党支部的设置方式、活动方式和活动内容，使离退休干部党支部工作做到班子健全、制度完善、活动经常。要以党支部建设带动和促进离退休干部的思想政治工作，对离退休干部在思想上多关心，把握他们的精神脉搏，有针对性地进行心理疏导和精神慰藉，做好日常思想工作。

2.认真落实好老干部两个待遇，深化老干部亲情服务

继续落实老干部的政治待遇，坚持和完善落实老干部政治待遇的“八项制度”，要继续组织好老干部阅读文件、情况通报、政治学习、参观考察、参加重要会议、节日走访慰问、在职干部联系老干部等活动，切实从思想上关心和政治上尊重老干部。继续落实好老干部的生活待遇，坚持和完善离休干部“三个机制”，确保离休干部离休金和各项专项经费按时足额发放和医药费按规定实报报销；保障好退休干部退休金得到按时足额发放，医药费能及时报销；继续组织老干部体验，重大节日发放老干部慰问金；采取多种形式继续关心有特殊困难的老干部，给予特困老干部适当的困难补助。要发挥好机关窗口作用，组织人员深入调研和了解情况，及时发现和解决老干部生活中存在的困难和问题。

3.着重做好县级老干部活动中心的建设工作和老年大学的建设工作

老干部活动中心和老年大学是老干部开展学习活动的阵地，要把老干部学习活动保健“三位一体”阵地建设放在推进城镇化建设的大格局中，按照省有关标准规定，加大投入，加强维护，积极组织开展好各项文体活动，努力争取把县老干部活动中心建设成配套设施和功能相对齐全的集学习、锻炼、娱乐于一体的老干部活动之家，确保老同志“学有阵地、乐有载体”。要进一步建设好老年大学，建立完善内部 规章制度和工作机制，落实好人员编制和工作经费，根据老干部工作的需要，注意从老干部特点出发，坚持适其所需、授其所宜，大力开展老干部理论培训和举办各种文体专业培训班及各种培训班，为老干部充分实现终身学习的愿望搭建平台，促使广大老干部老有所学和发挥余热。

4.着重努力提高老干部工作队伍的服务意识和服务水平

要进一步加强老干部工作队伍建设，增强老干部工作人员的服务意识和责任意识，不断提高老干部工作服务能力和服务水平，多为老干部办好、实事，争做全心全意为老干部服务的模范。要用心工作，以情待人，用真情、真心、真意，热心、耐心、细心去做好老干部工作，善于从小事做起，牢固树立“老干部工作无小事”的理念，认真对待工作中的每一件事和老干部的每一个要求，赢得老干部的信赖，切实做到让“县委放心，老干部满意”。

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、老干部活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418175N | | 项目名称 | 老干部活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 主要为老干部特需费和公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.认真落实好老干部工作方针政策，努力做好老干部管理服务工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文体活动 | 开展有益于身心健康的文体活动 | ≥3次 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 开展服务的质量标准 | 为老干部服务达到质量要求 | ≥80百分比 | 年初工作绩效安排 |
| 时效指标 | 开展活动时效 | 开展活动时效完成为一个年度 | ≤1年 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 开展服务和活动成本 | 开展服务和活动要节约成本 | ≥80百分比 | 年初绩效工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展服务和活动促进经济发展 | 开展服务活动带动经济发展 | ≥80元 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力维护社会稳定 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 维护生态效益 | 维护生态效益 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 带动青少年健康成长 | 带动青少年健康成长 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 老同志的满意度 | ≥85百分比 | 按照年初工作安排 |

2、老年大学、关心下一代经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417362F | | 项目名称 | 老年大学、关心下一代经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于老年大学和关心下一代工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  负责指导全县关心下一代工作；动员组织离退休老同志及各界人士积极投入开展关心教育青少年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展课程次数 | 老年大学一学年度开展课程次数 | ≥500全年开展课程次数 | 年初制定教学计划 |
| 质量指标 | 学员毕业合格率 | 老年大学学员毕业合格率 | ≥90百分比 | 年初制定教学安排 |
| 时效指标 | 完成年度教学计划时间 | 老年大学完成年度教学计划 | ≥1年 | 年初制定教学安排 |
| 成本指标 | 人均教学成本 | 老年大学学员人均教学成本 | ≥100元 | 年初制定教学安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年大学和青少年受教育率 | 老年大学学员和青少年受教育率 | ≥80百分比 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥5年 | 依据单位考核指标 |
| 经济效益指标 | 人均受教育率 | 青少年爱国教育人次 | ≥3000人次 | 依据单位年初计划 |
| 生态效益指标 | 环境可持续影响率 | 环境可持续影响率 | ≥80百分位 | 依据单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 老年大学学员和青少年满意度 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | | | | | | | 单位：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 |
| 公车运行维护费 | 46000 | 车辆维修和保险服务 | C23120301 | 元 | 2 | 46000 | 46000 | 46000 |  |  |  |  |  | 46000 |

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。

九、国有资产信息

中国共产党玉田县委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为1085389.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 287中国共产党玉田县委老干部局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1085389.00 |
| 1、房屋（平方米） | 3217 | 336965.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 783 | 82015.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 208900.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 745 | 539524.00 |

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。