

夏邑县委老干部局  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分夏邑县委老干部局 2024 年部门预算情况说 明

## 第三部分名词解释

附件：夏邑县委老干部局 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算  
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县委老干部局部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

单位人员编制共计 23 名，其中，行政编制 7 人、参公编制 5 人、事业编制 11 人；在职 8 人，离退休人员 14 人。

#### (二) 部门职责

1、贯彻落实中央、国务院和省、市、县委关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟订老干部工作的有关政策规定。

2、做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及县管离休干部增加离退休费的审批工作。

3、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

4、负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。

5、参与研究制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

6、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。

7、做好外地老干部来夏参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

8、协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事办理工作。

9、指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告、通报情况。

10、管理关心下一代工作委员会办公室、老年体育协会办公室和老干部活动管理服务中心。

11、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

## **二、老干部局部门预算单位构成**

本部门预算仅为中共夏邑县委老干部局本级

## 第二部分

### 夏邑县委老干部局 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县委老干部局 2024 年收入总计 251.89 万元，支出总计 251.89 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 13.48 万元，增长 5.4%。主要原因：基数调整，预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县委老干部局 2024 年收入合计 251.89 万元，其中：一般公共预算收入 251.89 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县委老干部局 2024 年支出合计 251.89 万元，其中：基本支出 91.85 万元，占 36.5%；项目支出 160.04 万元，占 63.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县委老干部局 2024 年一般公共预算收支预算 251.89 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.48 万元，增长 5.4%，主要原因：基数调整，预算增加。政府性基金收支增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县委老干部局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 251.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.94 万元，占 93.3%；社会保障和就业支出 9.04 万元，占 3.6%；

卫生健康支出 3.13 万元，占 1.2%；住房保障支出 4.78 万元，占 1.9%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县委老干部局2024年一般公共预算基本支出91.85万元，其中：人员经费75.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.93万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县委老干部局2024年“三公”经费预算为1.8万元。与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2023年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元。其中公务车辆购

置费0万元，与2023年预算相比，无变化。公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。与2023年预算相比，无变化。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2023 年预算相比，无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）机构运转经费

夏邑县委老干部局2024年行政（事业）机构运转经费经费支出预算8.57万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，与2023年预算相比，无变化。

### (二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

夏邑县委老干部局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 251.89 万元，其中人员经费支出 75.92 万元，公用经费支出 15.93 万元，项目支出 160.04 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2023年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执

法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

# 收 支 预 算 总 表

部门名称：中共夏邑县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	251.89	一、一般公共服务	234.94
其中：财政拨款	251.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	251.89	本年支出合计	251.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	251.89	支出总计	251.89





## 2024年单位支出预算表

部门名称：中共夏邑县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	251.89	91.85	75.01	0.91	15.93		160.04	160.04	
			310	夏邑县老干部局	251.89	91.85	75.01	0.91	15.93		160.04	160.04	
201	29	06		工会事务	0.96	0.96			0.96				
201	31	01		行政运行	233.98	73.94	58.97		14.97		160.04	160.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	7.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.20	0.91					
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22						
210	11	02		事业单位医疗	0.91	0.91	0.91						
221	02	01		住房公积金	4.78	4.78	4.78						







## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共夏邑县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	251.89	91.85	75.01	0.91	15.93		160.04	160.04
			310	夏邑县委老干部局	251.89	91.85	75.01	0.91	15.93		160.04	160.04
201	29	06		工会事务	0.96	0.96			0.96			
201	31	01		行政运行	233.98	73.94	58.97		14.97		160.04	160.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	7.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.20	0.91				
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22					
210	11	02		事业单位医疗	0.91	0.91	0.91					
221	02	01		住房公积金	4.78	4.78	4.78					

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共夏邑县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				91.85	75.92	15.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.93	38.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.35	14.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.78	4.78	
30201	办公费	50201	办公经费	2.22		2.22
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	4.08		4.08
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	

## 2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：中共夏邑县委老干部局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		251.89	251.89	251.89				
310	夏邑县老干部局			251.89	251.89	251.89				
310001	夏邑县老干部局			251.89	251.89	251.89				
310001	夏邑县老干部局	公用经费	工会经费(行政非统发)	0.67	0.67	0.67				
310001	夏邑县老干部局	公用经费	工会经费(事业非统发)	0.29	0.29	0.29				
310001	夏邑县老干部局	人员类	津贴补贴(事业非统发)	0.63	0.63	0.63				
310001	夏邑县老干部局	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	0.96	0.96	0.96				
310001	夏邑县老干部局	人员类	基本工资(事业统发)	11.47	11.47	11.47				
310001	夏邑县老干部局	人员类	津贴补贴(行政非统发)	5.00	5.00	5.00				
310001	夏邑县老干部局	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	2.29	2.29	2.29				
310001	夏邑县老干部局	人员类	基本工资(行政统发)	27.46	27.46	27.46				
310001	夏邑县老干部局	人员类	津贴补贴(事业统发)	2.86	2.86	2.86				
310001	夏邑县老干部局	人员类	津贴补贴(行政统发)	5.86	5.86	5.86				
310001	夏邑县老干部局	人员类	基础绩效奖(行政统发)	2.44	2.44	2.44				
310001	夏邑县老干部局	公用经费	职工福利费(行政非统)	0.84	0.84	0.84				
310001	夏邑县老干部局	公用经费	车辆运行维护费	1.80	1.80	1.80				
310001	夏邑县老干部局	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	5.07	5.07	5.07				
310001	夏邑县老干部局	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	1.41	1.41	1.41				

310001	夏邑县老干部局	公用经费	退休人员活动经费	1.12	1.12	1.12				
310001	夏邑县老干部局	公用经费	职工福利费(事业非统	0.36	0.36	0.36				
310001	夏邑县老干部局	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	4.37	4.37	4.37				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年离休干部及县级退休干部年度体检费用	10.00	10.00	10.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年老干部活动中心运转费	17.00	17.00	17.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年思想教育培训费	4.50	4.50	4.50				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年离退休干部支部书记补贴	35.64	35.64	35.64				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年关工委活动费	9.00	9.00	9.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年老体协活动经费	5.50	5.50	5.50				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年老干部党总支活动经费	9.00	9.00	9.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年春节、中秋节慰问离退休老干部活动经费	36.00	36.00	36.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	县书画院活动费	0.50	0.50	0.50				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年离休干部特需费	4.10	4.10	4.10				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年困难离退休干部帮扶基金	9.00	9.00	9.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	2024年书画院活动费	4.50	4.50	4.50				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	党总支经费	6.80	6.80	6.80				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	困难退休干部帮扶基金	1.00	1.00	1.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	离休干部特需经费	0.50	0.50	0.50				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	县关工委活动费	1.00	1.00	1.00				

310001	夏邑县老干部局	其他运转类	离退休干部 支部书记补 贴费用	3.00	3.00	3.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	县老年体协 活动经费	0.50	0.50	0.50				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	老干部党总 支经费	1.00	1.00	1.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	县老干部活 动中心运转 费	1.00	1.00	1.00				
310001	夏邑县老干部局	其他运转类	县思想教育 培训费	0.50	0.50	0.50				
310001	夏邑县老干部局	人员类	养老保险(行 政非统发)	5.64	5.64	5.64				
310001	夏邑县老干部局	人员类	养老保险(事 业非统发)	2.29	2.29	2.29				
310001	夏邑县老干部局	人员类	遗属补助	0.91	0.91	0.91				
310001	夏邑县老干部局	人员类	工伤保险(事 业非统发)	0.13	0.13	0.13				
310001	夏邑县老干部局	人员类	工伤保险(行 政非统发)	0.07	0.07	0.07				
310001	夏邑县老干部局	人员类	在职基本医 疗保险(行政 非统发)	2.22	2.22	2.22				
310001	夏邑县老干部局	人员类	在职基本医 疗保险(事业 非统发)	0.91	0.91	0.91				
310001	夏邑县老干部局	人员类	住房公积金 (行政非统)	3.34	3.34	3.34				
310001	夏邑县老干部局	人员类	住房公积金 (事业非统)	1.44	1.44	1.44				





## 部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：中共夏邑县委老干部局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			1.80	1.80			1.80			
310	夏邑县老干部局			1.80	1.80			1.80			
310001	夏邑县老干部局			1.80	1.80			1.80			
	夏邑县老干部局	车辆运行维护费	公用经费	1.80	1.80			1.80			









## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共夏邑县委老干部局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
310	夏邑县委老干部局	160.04	160.04										
310001	夏邑县委老干部局	160.04	160.04										
41142624000000058805	党总支经费	6.80	6.80			预算资金使用情况	6.8万	经费执行情况	100%	项目完成情况	≥98%	老干部满意度	≥98%
								经费发放情况	100%				
41142624000000060010	县老干部活动中心运转费	1.00	1.00			资金使用情况	1万	经费支出情况	≥98%	各项活动完成情况	≥98%	职工满意度	≥98%
								经费支出及时性	≥98%				
41142624000000060013	老干部党总支经费	1.00	1.00			资金使用情况	1万	会议召开次数	≥1次	学习培训效果	≥98%	老干部满意度	≥98%
								学习培训情况	≥98%				
41142624000000060016	离退休干部支部书记补贴费用	3.00	3.00			资金使用情况	3万	离退休干部支部书记补贴及时足额发放	100%	提高离退休干部支部书记生活水平	≥98%	离退休干部支部书记满意度	≥98%
								保障经费发放及时性	100%				
41142624000000060019	离休干部特需经费	0.50	0.50			资金使用情况	0.5万	走访慰问离休干部次数	≥2次	保障离休干部政策落实到位	≥98%	离休干部满意度	≥98%
								及时了解离休干部最新状况	≥98%				
41142624000000060023	困难退休干部帮扶基金	1.00	1.00			资金使用情况	1万	看望困难退休老干部	≥4次	保障各项政策落实到位	≥98%	困难退休干部满意度	≥98%
								及时了解困难老干部身体状况	≥98%				
41142624000000060027	县思想教育培训费	0.50	0.50			资金使用情况	0.5万	活动开展次数	≥1次	提高党员干部及退休老干部思想政治素养	≥98%	党员干部及退休老干部满意度	≥98%
								如期完成各项任务	≥98%				
41142624000000060029	县关工委活动费	1.00	1.00			资金使用情况	1万	开展青少年思想道德教育活动	≥2次	全县青少年法制教育宣传情况	≥2次	关工委服务对象满意度	≥98%
								如期完成各项任务	≥98%				
41142624000000060032	县书画院活动费	0.50	0.50			资金使用情况	0.5万	书画院活动次数	≥1次	项目完成情况	≥98%	书画院服务对象满意度	≥98%
								活动如期完成	≥98%				
41142624000000060034	县老年体协活动经费	0.50	0.50			资金使用情况	0.5万	文体活动开展次数	≥2次	提高老干部身体素质，丰富老年生活	≥98%	老干部满意度	≥98%
								活动开展情况	≥98%				
41142624000000065215	2024年老干部活动中心运转费	17.00	17.00			预算资金使用情况	17万	经费支出情况	≥98%	各项活动完成情况	≥98%	职工满意度	≥98%
								经费支出及时性	≥98%				
41142624000000065218	2024年老干部党总支活动经费	9.00	9.00			预算资金使用情况	9万	会议召开次数	≥4次	学习培训效果	≥98%	老干部满意度	≥98%
								学习培训情况	≥98%				
41142624000000065220	2024年离退休干部支部书记补贴	35.64	35.64			预算资金使用情况	35.64万	离退休干部支部书记补贴及时足额发放	≥98%	提高离退休干部支部书记生活水平	≥98%	离退休干部支部书记满意度	≥98%
								保障离退休干部支部书记补贴发放	≥98%				
41142624000000065222	2024年离休干部特需费	4.10	4.10			预算资金使用情况	4.1万	走访慰问离休干部次数	≥4次	保障离休干部政策落实到位	≥98%	离休干部满意度	≥98%
								及时了解离休干部情况	≥98%				
41142624000000065225	2024年困难离休干部帮扶基金	9.00	9.00			预算资金使用情况	9万	看望离休老干部次数	≥6次	保障各项政策落实到位	≥98%	困难离休干部满意度	≥98%
								及时了解困难老干部身体状况	≥98%				
41142624000000065226	2024年思想教育培训费	4.50	4.50			预算资金使用情况	4.5万	活动开展次数	≥4次	提高党员干部及退休干部的政治素养	≥98%	党员干部及退休干部满意度	≥98%
								如期完成各项任务	≥98%				
41142624000000065228	2024年关工委活动费	9.00	9.00			预算资金使用情况	9万	开展青少年思想教育活动次数	≥4次	全县青少年法制教育宣讲次数	≥5次	关工委服务对象满意度	≥98%
								如期完成各项任务	≥98%				
41142624000000065229	2024年书画院活动费	4.50	4.50			预算资金使用情况	4.5万	书画院活动次数	≥6次	项目完成情况	≥98%	书画院服务对象满意度	≥98%
								如期完成各项任务	≥98%				
41142624000000065230	2024年老体协活动经费	5.50	5.50			预算资金使用情况	5.5万	文体活动开展次数	≥6次	提高老干部身体素质，丰富老年生活	≥98%	老干部满意度	≥98%
								活动完成情况	≥98%				
41142624000000065231	2024年春节、中秋节慰问离休老干部活动经费	36.00	36.00			预算资金使用情况	43万	慰问老干部次数	≥2次	营造尊老敬老良好社会氛围	≥98%	老干部满意度	≥98%
								节前完成任务情况	≥98%				
41142624000000065232	2024年离休干部及县级退休干部年度体检费用	10.00	10.00			预算资金使用情况	10万	经费执行情况	≥98%	保障老干部身体健康	≥98%	老干部满意度	≥98%
								经费执行率	≥98%				

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共夏邑县委老干部局				
年度履职目标	贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策，指导、推进全县离退休干部党建工作，协调有关部门做好离休干部、县处级退休干部、享受部分县处级待遇的退休干部，退休干部各项待遇的落实，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动，领导和指导局直属单位工作。会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。按规定慰问看望老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。负责离休干部提高待遇、增加护理费、医疗费、调整离休费。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	看望慰问老干部	按规定做好2023年重大节日慰问老干部工作，看望慰问患病老干部，协同有关部门做好2023年老干部逝世后丧事处理有关工作。		
	医疗和健康管理	会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。		
	老干部待遇落实	指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批。		
	政治思想党组织建设	认真贯彻落实党的二十大精神，抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。		
	离退休干部帮扶	特困离退休干部帮扶，按照特困帮扶制度规定，做好帮扶审核和审核资金发放。		
	学习及活动阵地建设	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）	251.89		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	251.89		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	160.04		
	2、资金结构：（1）基本支出	91.85		
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合全年工作计划；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；2是否符合部门“三定”方案确定的职责；3是否符合部门制定的中长期实施规划。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体工作的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	=100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
绩效自评完成率		=100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	
部门绩效评价完成率		=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	
评价结果应用率	=100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%。		
产出指标	重点工作任务完成	审批离休干部相关待遇合规性	=100%	依法依规贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实。
	履职目标实现	学习及活动阵地建设	=100%	指导、推进全县离退休干部党建工作，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动，提高老干部综合素养。
效益指标	履职效益	落实离退休干部政治待遇	=100%	贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离休干部、县处级退休干部、享受部分县处级待遇的退休干部，退休干部各项待遇的落实。
	满意度	老干部满意度	≥98%	老干部工作对象满意度。

# 2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：中共夏邑县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。