

中国共产党延边州委老干部局  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟订全州有关老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；

(2) 配合州委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设；

(3) 检查、指导全州老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向州委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议；

(4) 指导、检查全州离休干部政治、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

(5) 指导全州离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题，参与组织老干部发挥作用的重大活动。

(6) 协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。了解掌握易地安置、易地居住离休干部情况，协调解决实际困难。

(7) 联系州直老干部病房，研究确定老干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

(8) 检查、指导各级老干部活动中心（室）、老干部（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。

(9) 宏观管理州直县处级退休干部。

完成州委、州委组织部交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据所承担的工作职能和编制总量，局机关核定6个内设机构。

(1) 办公室

(2) 业务处（党建指导处）

(3) 1 个参公事业内设机构：延边州关心下一代工作委员会办公室

(4) 3 个事业内设机构：延边老干部大学、州直属老干部活动中心、州直企业离休干部管理服务中心

### 三、下设单位

本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,015.90	161.30	一、一般公共服务支出	673.64	114.30
2	一般公共预算拨款收入	1,015.90	161.30	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	295.92	47.00
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	18.49	
11	其他收入			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	27.84	
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、其他支出		
25				二十五、预备费		
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	本年收入合计	1,015.90	161.30	本年支出合计	1,015.90	161.30
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,015.90	161.30	支出总计	1,015.90	161.30

## 收入总表(预算表2)

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	上年结转结余	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,177.20	1,015.90	1,015.90										161.30	161.30						
2	504	中国共产党延边州委老干部局	1,177.20	1,015.90	1,015.90										161.30	161.30						
3	504001	中国共产党延边州委老干部局	1,177.20	1,015.90	1,015.90										161.30	161.30						

## 支出总表（预算表3）

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,177.20	422.50	754.70			
2	201	一般公共服务支出	787.94	339.05	448.90			
3	20136	其他共产党事务支出	787.94	339.05	448.90			
4	2013601	行政运行	339.05	339.05				
5	2013602	一般行政管理事务	380.70		380.70			
6	2013699	其他共产党事务支出	68.20		68.20			
7	208	社会保障和就业支出	342.92	37.12	305.80			
8	20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
10	20899	其他社会保障和就业支出	305.80		305.80			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	305.80		305.80			
12	210	卫生健康支出	18.49	18.49				
13	21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49				
14	2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				
15	2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
17	221	住房保障支出	27.84	27.84				
18	22102	住房改革支出	27.84	27.84				
19	2210201	住房公积金	27.84	27.84				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,015.90	161.30	一、本年支出	1,015.90	161.30
2	一般公共预算拨款	1,015.90	161.30	一、一般公共服务支出	673.64	114.30
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	295.92	47.00
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	18.49	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	27.84	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,015.90	161.30	支出总计	1,015.90	161.30

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,177.20	422.50	312.93	109.57	754.70
2	201	一般公共服务支出	787.94	339.05	229.48	109.57	448.90
3	20136	其他共产党事务支出	787.94	339.05	229.48	109.57	448.90
4	2013601	行政运行	339.05	339.05	229.48	109.57	
5	2013602	一般行政管理事务	380.70				380.70
6	2013699	其他共产党事务支出	68.20				68.20
7	208	社会保障和就业支出	342.92	37.12	37.12		305.80
8	20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	37.12		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12		
10	20899	其他社会保障和就业支出	305.80				305.80
11	2089999	其他社会保障和就业支出	305.80				305.80
12	210	卫生健康支出	18.49	18.49	18.49		
13	21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49		
14	2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34		
15	2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52		
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
17	221	住房保障支出	27.84	27.84	27.84		
18	22102	住房改革支出	27.84	27.84	27.84		
19	2210201	住房公积金	27.84	27.84	27.84		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	422.50	312.93	109.57
2	301	工资福利支出	312.88	312.88	
3	30101	基本工资	118.51	118.51	
4	30102	津贴补贴	39.52	39.52	
5	30103	奖金	23.59	23.59	
6	30107	绩效工资	40.53	40.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
10	30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
11	30113	住房公积金	27.84	27.84	
12	30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
13	302	商品和服务支出	107.57		107.57
14	30201	办公费	3.80		3.80
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30204	手续费	0.02		0.02
17	30205	水费	3.30		3.30
18	30206	电费	6.50		6.50
19	30207	邮电费	5.00		5.00
20	30208	取暖费	34.76		34.76
21	30211	差旅费	0.71		0.71
22	30213	维修(护)费	2.80		2.80
23	30215	会议费	0.30		0.30
24	30216	培训费	0.10		0.10
25	30217	公务接待费	0.42		0.42
26	30226	劳务费	1.00		1.00
27	30228	工会经费	3.00		3.00
28	30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60
29	30239	其他交通费用	8.76		8.76
30	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
31	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
32	30309	奖励金	0.05	0.05	
33	310	资本性支出	2.00		2.00
34	31002	办公设备购置	2.00		2.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共延边州委老干部局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	61.22
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.42
3、公务用车费	60.80
其中：（1）公务用车运行维护费	60.8
（2）公务用车购置	0.00

# 政府性基金预算支出表

预算单位：中共延边州委老干部局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

预算单位：中共延边州委老干部局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					754.70	593.40			161.30			
2	311	专项业务支出					754.70	593.40			161.30			
3	311-专项业务支出		离休干部各项生活性补贴				305.80	258.80			47.00			
4				州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费	中国共产党延边州委老干部局		231.30	184.30			47.00			
5				州直特困离休人员医疗费统筹	中国共产党延边州委老干部局		65.00	65.00						
6				离休干部特困帮扶配套资金	中国共产党延边州委老干部局		9.50	9.50						
7	311-专项业务支出		综合事务				44.30	44.30						
8				员额人员经费	中国共产党延边州委老干部局		10.39	10.39						
9				退休人员补助经费	中国共产党延边州委老干部局		33.91	33.91						
10	311-专项业务支出		老干部服务管理运转				404.60	290.30			114.30			
11				关心下一代工作经费	中国共产党延边州委老干部局		2.30				2.30			
12				关心下一代经费	中国共产党延边州委老干部局		21.60	21.60						
13				州直机关事业单位离退休干部活动场所运转经费	中国共产党延边州委老干部局		123.00	105.00			18.00			
14				州级老干部服务车队车辆运行及人员经费	中国共产党延边州委老干部局		109.70	109.70						
15				活动中心维修改造经费	中国共产党延边州委老干部局		94.00				94.00			
16				老干部大学教学活动经费	中国共产党延边州委老干部局		54.00	54.00						

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边州委老干部局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称	无							
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 中国共产党延边州委老干部局2024年项目支出绩效目标表

项目级次		州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费			
主管部门及编码		中国共产党延边州委老干部局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	1843000.00			
	其中：财政拨款	1843000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：强化落实政治待遇，将党的方针政策和涉老举措宣讲到位，切实保障离休干部政治待遇落实； 目标2：精准落实生活待遇，实行动态管理，逐步建立离休干部服务机制，切实做好“五必访”工作； 目标3：注重加强精神关怀，全心全意做好离休干部服务管理工作，建立健全同离休干部的沟通交流机制，让他们始终保持心情愉悦。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	各项补贴发放额度	=184.3万元	20
	产出指标	数量指标	各项补贴发放人数	<=39人	40
	效果指标	社会效益指标	提高离休干部幸福指数	提高	20
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	>=95%	10

中国共产党延边州委老干部局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		州直特困退休人员医疗费统筹			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党延边州委老干部局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	650000.00			
	其中：财政拨款	650000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：强化落实政治待遇。将党的方针政策和涉老举措宣讲到位，切实保障离休干部政治待遇落实； 目标2：精准落实生活待遇。实行动态管理，逐步建立离休干部服务机制，切实做好“五必访”工作； 目标3：注重加强精神关怀。建立健全离休干部沟通交流机制，让他们始终保持心情愉悦。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	医疗费统筹额度	<=65万元	20
	产出指标	数量指标	医疗费统筹拨付人数	=40人	10
		质量指标	医疗费统筹拨付执行率	=100%	15
		时效指标	医疗费统筹拨付及时率	=100%	15
	效果指标	社会效益指标	保障医疗费统筹按时足额发放	有效保障	20
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	>=95%	10

中国共产党延边州委老干部局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		州直机关事业单位离退休干部活动场所运转经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党延边州委老干部局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	1050000.00			
	其中：财政拨款	1050000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：深入贯彻落实全国、省、州老干部工作会议精神，落实离退休干部政治、生活待遇。</p> <p>目标2：充分发挥老干部学习活动阵地作用，组织政治学习、形势报告会及健康有益的文体健身活动。</p> <p>目标3：完善活动设施，确保健康卫生的活动服务环境，提升服务管理水平。</p> <p>目标4：围绕三八节、老人节、元旦组织开展丰富多彩的党日竞赛系列活动，为老干部搭建发挥正能量作用平台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障及专家、指导老师等人员聘请经费	>=28万元	5
			老干部活动阵地建设成本	<=27万元	5
			老干部日常活动经费	>=25万元	5
			老干部学习、文体、健身活动经费	>=25万元	5
	产出指标	数量指标	后勤服务保障及专家、指导老师等人员聘请数量	>=18人	10
			活动阵地规模调整及设施设备购置	>=5处	10
			老干部全年活动人次	>=5000人次	10
			老干部学习、文体、健身活动场次	>=16场次	10
	效果指标	社会效益指标	保障老干部活动场所运转	保障	10
			完成老干部活动形式多元化	完成	10
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=95%	10

中国共产党延边州委老干部局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		老干部大学教学活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党延边州委老干部局-504			
项目资金 (万元)	年度资金总额	540000.00			
	其中：财政拨款	540000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：深入贯彻落实、学习各级老干部大学指示精神。 目标2：加强大学教学和党员组织建设。 目标3：积极组织离退休干部的学习活动工作。 目标4：加强老干部大学活动工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	教学运行经费	>=7万元	4
			聘用教师讲课费	>=32万元	4
			聘用管理、服务人员经费	>=8万元	4
			优秀教师、学员表彰经费	=1万元	4
			老干部大学教学建设经费	<=6万元	4
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	=30人	7
			专业教学班数量	=43个	7
			聘用管理、服务人员数量	=3人	6
			优秀教师、学员评选人数	=100人	6
			老干部大学教学建设	>=2处	7
		时效指标	专业教学班开课时间	上学期3-7月；下学期9-12月	7
	效果指标	经济效益指标	办学收入	>=30万元	8
		社会效益指标	强化学员知识吸收率	强化	6
			提高教学建设水平	提高	6
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%	10	

## 中国共产党延边州委老干部局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		关心下一代经费			
项目编码		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党延边州委老干部局-504			
项目资金 (万元)	年度资金总额	216000.00			
	其中：财政拨款	216000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想； 目标2：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人； 目标3：开展传承红色基因主题教育活动； 目标4：深入实施“五老”关爱下一代工程； 目标5：开展关爱明天法治宣传教育； 目标6：不断加强自身建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	走访“五老”同志慰问经费	≥1万元	5
			社会老同志补贴额	=13.7万元	5
			简报编制印刷费	≥3万元	5
			关工委工作运行经费	≤3.9万元	5
	产出指标	数量指标	社会老同志人数	=4人	7
			走访慰问“五老”同志人数	≥15人	7
			编印简报期刊数	≥10期	7
			关工委召开各项工作会议（活动）次数	≥4次	6
		时效指标	社会老同志补贴发放时间	按月发放	7
			走访慰问“五老”活动完成时间	2024年8月底	6
	效果指标	社会效益指标	强化“五老”同志铸魂育人思想	强化	10
			促进关心下一代工作提质增效	保障	10
	满意度指标	满意度指标	“五老”同志对走访慰问满意度	≥98%	5
			关工委工作会议、青少年和“五老”比赛活动满意度	≥95%	5

中国共产党延边州委老干部局2024年项目支出绩效目标表

		州级老干部服务车队车辆运行及人员经费			
		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党延边州委老干部局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	1097000.00			
	其中：财政拨款	1097000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：保障州级老干部参加各种重要会议和政治活动、参观考察、视察调研和看病就医、探亲等生活用车； 目标2：负责车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等日常管理工作，确保车辆安全运行； 目标3：营造一个思想品德好，综合素质高，技术过硬，服务热情周到和安全无事故的州级老干部服务车队。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	车队聘用人员经费	=79.5万元	10
			车辆运行维护成本	=30.2万元	10
	产出指标	数量指标	车队聘用人员数量	=15人	20
			车辆运行维护数	=17台	20
	效果指标	社会效益指标	保障州级老干部政治生活服务用车	保障	20
满意度指标	满意度指标	州级老干部满意度	>=95%	10	

中国共产党延边州委老干部局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
二级项目		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党延边州委老干部局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	103920.00			
	其中：财政拨款	103920.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强员额人员队伍建设，充分调动机关及事业单位员额人员的积极性，提高工作效率和服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资福利待遇	=84480元	10
			社会保险缴纳金额	=19440元	10
	产出指标	数量指标	聘用员额人员人数	=2人	40
	效益指标	社会效益指标	完成老干部服务管理工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	>=95%	10	

中国共产党延边州委老干部局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党延边州委老干部局-504			
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.91			
	其中：财政拨款	33.91			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障退休人员各项经费支出，达到做好退休人员教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费	=19200元	5
			转社保退休人员医疗补助	=51400元	5
			退休人员增加补贴	=262464元	5
			退休干部党组织书记工作补贴	=6000元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=32人	15
			转社保退休人员人数	=32人	15
			退休干部党组织书记人数	=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=95%	10

中国共产党延边州委老干部局2024年项目支出绩效目标表

项目级次		离休干部特困帮扶配套资金			
主管部门及编码		中国共产党延边州委老干部局-504			
项目资金(万元)	年度资金总额	95000.00			
	其中：财政拨款	95000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	旨在认真贯彻落实党的老干部工作方针政策，有效帮助离休干部解决实际困难，使他们的晚年生活得到切实保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休干部帮扶额度	=9.5万元	20
	产出指标	数量指标	离休干部帮扶人数	=19人	40
	效益指标	社会效益指标	解决离休干部实际困难	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>=95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1177.20 万元，其中：当年预算 1015.90 万元；上年结转 161.30 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 136.08 万元，主要原因是 2024 年州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费预算减少和 2023 年有退休去世人员抚恤金拨款收入。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1177.20 万元，其中：本年收入 1015.90 万元，占 86.30%；上年结转 161.30 万元，占 13.70%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1015.90 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 161.30 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1177.20 万元，其中：基本支出 422.50 万元，占 35.89%；项目支出 754.70 万元，占 64.11%；

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1177.20 万元。其中：本年收入 1015.90 万元，上年结转 161.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 673.64 万元，社会保障和就业支出 295.92

万元，卫生健康支出 18.49 万元，住房保障支出 27.84 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 1177.20 元，其中：基本支出 422.50 万元，占 35.89%；项目支出 754.70 万元，占 64.11%。基本支出中，人员经费 312.93 万元，占 74.06%；公用经费 109.57 万元，占 25.94%。

一般公共服务（类）支出 787.94 元，占 66.93%，主要用于保障本单位正常工作运转及部门项目支出。

社会保障和就业（类）支出 342.92 万元，占 29.13%，主要用于离休干部生活性补贴、离休干部医疗费统筹及机关事业单位养老保险缴费等支出。

卫生健康支出（类）支出 18.49 万元，占 1.57%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出。

住房保障（类）支出 27.84 万元，占 2.37%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 422.50 万元，其中：

人员经费 312.93 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、职工基本医疗报销缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 109.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 61.22 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.42 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 60.80 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 60.80 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 109.57 万元，比 2023 年预算减少 0.59 万元，减少 0.54%，主要原因：其他交通费用减少。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，与 2023 年实际执行数相等。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 18 辆，土地 12585 平方米，房屋 13940.92 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因无。安排购置土地 0 平方米，主要原因无。安排购置房屋 130 平方米，主要原因是新建州级老干部服务车队车辆充电桩彩钢房。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因无。

### （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 754.70 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 593.40 万元，财政拨款

结转 161.30 万元。

#### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 9 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 593.40 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能的支出，以及项级科目的一般行政管理事务支出和其他共产党事务支出。

（七）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外用于

中国共产党的事务支出。

（八）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。