

中共西乡县委老干部工作局（汇总）

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策，开展调查研究，拟定我县有关离退休干部工作的意见；

2、认真落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、听报告，参加重要会议和重大活动，向离退休干部通报经济社会发展情况，组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问，做好离退休干部的信访接待和思想政治工作；

3、抓好离退休干部生活待遇的协调、督促检查和落实、巩固和完善离退休干部“三个机制”，确保离休费、药费、财政支持机制的落实；

4、围绕党的中心工作，积极组织和引导老干部在党的组织建设、培养选拔优秀年轻干部、构建社会和谐稳定、培养教育青少年、帮乡扶贫、招商引资等工作中发挥应有的作用；

5、配合人事劳动、社保、财政、涉及部门做好老干部管理服务工作；

6、不断加强和改进离退休干部党支部建设，确保离退休学员干部正常过组织生活；

7、抓好老干部活动中心工作，组织指导全县老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐活动，丰富活跃老干部的精神文

化生活;

8、做好老干部工作的统计报表和各类信息资料的收集、汇总、上报工作;

9、负责协调老干部的丧事处理及督促老干部原所在单位对其遗属的有关政策待遇的落实工作;

10、抓好老干部工作队伍自身建设,不断提高工作人员政治素质和业务素质;

11、完成县委交办的任务。

(二) 机构设置

中共西乡县委老干部工作局内设 2 个股室, 办公室和财务室; 西乡县老干部活动中心内设 1 个股室, 办公室。

二、工作任务

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻落实党的十九大精神。

2、聚焦追赶超越, 深化推进正能量活动。按照老干部发挥作用“三个转移、一个标准”的基本思路, 积极为老干部发挥作用搭建平台。不断加大对离退休干部先进典型、先进事迹的宣传力度, 使其在县域经济社会发展中贡献余热, 更好地为党和人民事业增添正能量。

3、加强阵地建设, 进一步做好老年大学和老干部活动中心工作积极争取财政部门的支持, 加大对老年大学和老干部活动中心的经费投入, 切实改善教学设施及活动阵地条件。积极改革创新, 坚持质量兴学, 特色办学, 不断提高教学质

量。

4、抓好乡村振兴工作，努力完成县委交办的各项工作任务进一步加大马营村的帮扶力度，积极协调市、县有关部门的项目、资金投入，促使马营村乡村振兴工作再上台阶。

5、加强精神文明建设，努力改进工作作风继续开展“两学一做”和“激情、干净、超越”为主题的作风建设和移风易俗及文明家园建设，营造文明和谐的人文环境，为加强县域经济社会发展凝聚精神动力。

三、预算单位构成

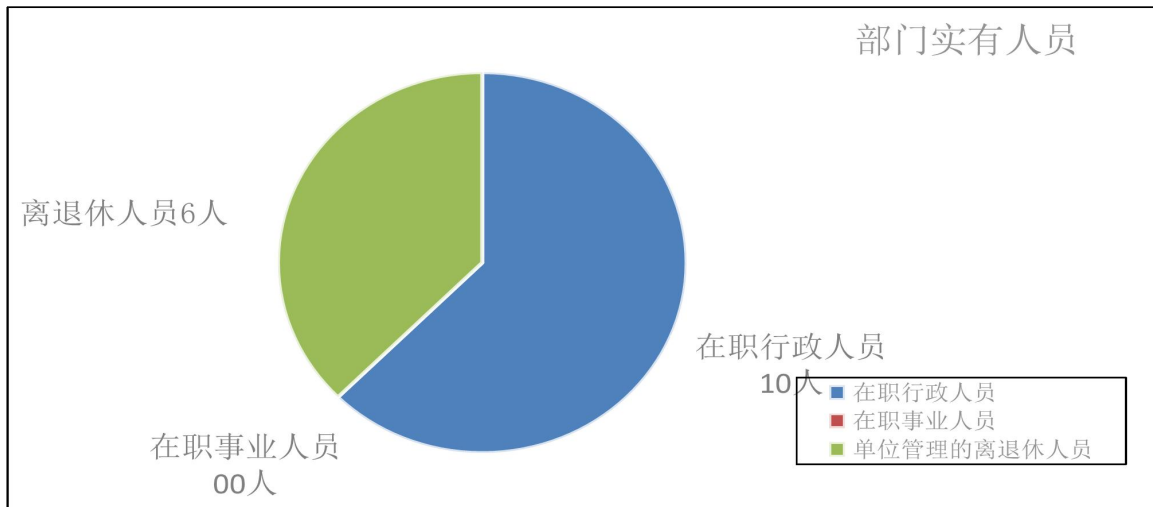
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县委老干局本级（机关）	
2	西乡县老干部活动中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 222.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 40.77 万元，主要原因是离休人员去世 4 人；本部门当年预算支出 222.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营性收入 0 万元，较上年减少 40.77 万元，主要原因是离休人员去世 4 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 222.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 40.77 万元，主要原因是离休人员去世 4 人；本部门当年财政拨款支出 222.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营性收入 0 万元，较上年减少 40.77 万元，主要原因是离休人员去世 4 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支 222.63 万元，较上年减少 40.77 万元，主要原因是离休人员去世 4 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 222.63 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）76.13 万元，较上年增加 76.13 万元，原因是将离退休人员管理机构（2080503）经费调整到行政单位离退休（2080501）进行列支；

（2）离退休人员管理机构（2080503）118.79 万元，较上年减少 135.15 万元，原因是将离退休人员管理机构（2080503）经费调整到行政单位离退休（2080501）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）进行列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(200505) 12.85 万元,较上年增加 12.85 万元,原因是将离退休人员管理机构(2080503)经费调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)进行列支;

(4) 行政单位医疗(2101101) 5.23 万元,较上年增加 5.23 万元,原因是将离退休人员管理机构(2080503)经费调整到行政单位医疗(2101101)进行列支;

(5) 住房公积金(2210201) 9.64 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是人员正常调资,公积金基数上涨;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 222.63 万元,其中:

工资福利支出(301) 111.92 万元,较上年减少 10.77 万元,原因是 1、工资福利支出(301)经费调整到对个人和家庭的补助支出(303)进行列支; 2、离休人员去世 4 人;

商品和服务支出(302) 28.5 万元,较上年增加 13 万元,原因是老年大学经费和离退休干部春节慰问专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 82.21 万元,较上年减少 43.01 万元,原因是离休人员去世 4 人;

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 222.63 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 111.92 万元,较上年减少 10.77

万元，原因是 1、工资奖金津补贴（50101）经费调整到离退休费（50905）进行列支，2、离休人员去世 4 人；

机关商品和服务支出（502）28.5 万元，较上年增加 13 万元，原因是老年大学经费和离退休干部春节慰问专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）82.21 万元，较上年减少 43.01 万元，原因是离休人员去世 4 人；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年减少 0.8 万元（57.14%），减少的主要原因是严厉行节约，严格执行中央八项规定格。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.1 万元（9.09%），减少的主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，均未

安排公务用车购置；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位无公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.35 万元

(70%)，减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.35 万元 (70%)，减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	老干部业务培训	2024 年 7 月 15 日-7 月 15 日	10 人	0.15	
2	老干部座谈会	2024 年 1 月 26 日	25 人	0.15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 222.63 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年持平，严格按照经费支出标准执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3. 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。

4、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。

5、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委老干部工作局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2226287.00	一、部门预算	2226287.00	一、部门预算	2226287.00	一、部门预算	2226287.00
1、财政拨款	2226287.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2046287.00	1、机关工资福利支出	1119165.00
(1) 一般公共预算拨款	2226287.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1119165.00	2、机关商品和服务支出	285000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	105000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	822122.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1500.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2076241.00	(2) 商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	822122.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52192.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	96354.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2226287.00	本年支出合计	2226287.00	本年支出合计	2226287.00	本年支出合计	2226287.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2226287.00	支出总计	2226287.00	支出总计	2226287.00	支出总计	2226287.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2226287.00	一、财政拨款	2226287.00	一、财政拨款	2226287.00	一、财政拨款	2226287.00
1、一般公共预算拨款	2226287.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2046287.00	1、机关工资福利支出	1119165.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1119165.00	2、机关商品和服务支出	285000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	105000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	822122.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2076241.00	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	822122.00
		10、卫生健康支出	52192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	96354.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2226287.00	本年支出合计	2226287.00	本年支出合计	2226287.00	本年支出合计	2226287.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2226287.00	支出总计	2226287.00	支出总计	2226287.00	支出总计	2226287.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2226287	1941287	105000	180000	
208	社会保障和就业支出	2077741	1792741	105000	180000	
20805	行政事业单位养老支出	2077741	1792741	105000	180000	
2080501	行政单位离退休	761342	761342			
2080503	离退休人员管理机构	1187928	902928	105000	180000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128471	128471			
210	卫生健康支出	52192	52192			
21011	行政事业单位医疗	52192	52192			
2101101	行政单位医疗	52192	52192			
221	住房保障支出	96354	96354			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	96354	96354			
2210201	住房公积金	96354	96354			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2226287	1941287	105000	180000	
301	工资福利支出			1119165	1119165			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481644	481644			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304660	304660			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40137	40137			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128471	128471			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52192	52192			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6407	6407			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96354	96354			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300	9300			
302	商品和服务支出			285000		105000	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	116800		76800	40000	
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500		
30216	培训费	50203	培训费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	14200		14200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140000			140000	
303	对个人和家庭的补助			822122	822122			
30301	离休费	50905	离退休费	761342	761342			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2046287	1941287	105000	
208	社会保障和就业支出	1897741	1792741	105000	
20805	行政事业单位养老支出	1897741	1792741	105000	
2080501	行政单位离退休	761342	761342		
2080503	离退休人员管理机构	1007928	902928	105000	
2080505	机关事业单位基本养老保	128471	128471		
210	卫生健康支出	52192	52192		
21011	行政事业单位医疗	52192	52192		
2101101	行政单位医疗	52192	52192		
221	住房保障支出	96354	96354		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	96354	96354		
2210201	住房公积金	96354	96354		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2046287	1941287	105000	
301	工资福利支出			1119165	1119165		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481644	481644		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304660	304660		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40137	40137		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128471	128471		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52192	52192		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6407	6407		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96354	96354		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300	9300		
302	商品和服务支出			105000		105000	
30201	办公费	50201	办公经费	76800		76800	
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500	
30216	培训费	50203	培训费	1500		1500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14200		14200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			822122	822122		
30301	离休费	50905	离退休费	761342	761342		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	180000	
203	中共西乡县委老干部工作局	180000	
203001	中共西乡县委老干部工作局	80000	
-	中共西乡县委老干部工作局	80000	
	专用项目	80000	
	2024年离退休老干部春节慰问	80000	2024年县级领导慰问离退休干部
203002	西乡县委干部活动中心	100000	
-	西乡县委干部活动中心	100000	
	专用项目	100000	
	西乡县老年大学专项	100000	①严格落实上级关于老年教育工作的方针政策，努力改善提升老年大学的各项教学设施。②开展丰富多样的各类文体课程活动，丰富离退休干部的精神文化生活，提高教学质量，提升教学水平，扩大老年大学的教育覆盖面，增强离退休干部的幸福感、获得感。③强化师资建设，整合各种教育资源，不断提升教学水平。④按要求做好离退休干部服务和相关学习活动。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休老干部春节慰问			
主管部门		西乡县委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	进一步关心离退休干部,给他们带去新春慰问,并及时了解他们的切实情况,听取他们的意见建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:看望人数	44人	
		质量指标	指标1:实际看望	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1:项目资金	8万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:听取老干部意见建议	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1:落实老干部政治生活待遇	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:老干部满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县老年大学专项			
主管部门		西乡县老干局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		0	
总体目标	丰富离退休干部的精神文化生活,使离退休学员老有所学、老有所乐,更好地发挥老年大学的辐射带动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:开展好老年大学教学活动	6个专业、9个班	
			指标2:聘请老师	7人	
		质量指标	指标1:完成老年大学全年教学任务	100%	
			时效指标	指标1:项目完成时间	2024年
		成本指标	指标1:日常业务管理运转经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:丰富老年学员精神文化生活,激发正能量	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:提升老年学员参与社会发展动力	逐年提升	
	指标2:思想政治需求和精神文化需求		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:老年学员满意率	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县委老干部局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	194.13	194.13	
	任务2	公用经费	10.50	10.50	
	任务3	专项经费	18.00	18.00	
金额合计			222.63	222.63	
年度总体目标	目标1：组织引导离退休干部党员深入学习新时代党的创新理论，坚持读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫，坚定理想信念，自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想；目标2：是进一步完善和落实离退休干部按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动；目标3：夯实工作责任，强化工作落实，对全年重点工作列出清单，做到任务、目标、责任、措施“四明确四落实”，组织干部职工聚焦中心，精准发力，用心用情，扎扎实实搞好新形势下的老干部工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：慰问离退休老干部		44人
			指标2：开展好老年大学教学活动		6个专业、9个班
			指标3：发放老干部工资待遇		6人
			指标4：老干部讲座、文体活动场次		≥10次
		质量指标	指标1：慰问率		100%
			指标2：参会率		≥95%
			指标3：老干部待遇发放情况		100%
			指标4：开展文体活动质量达标率		100%
		时效指标	指标1：资金到位时效		2024年度
		成本指标	指标1：日常业务管理运转经费		≤222.6287万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：老干部发挥正能量		提高
			指标2：离退休干部精神文化生活		丰富
			指标3：困难老干部生活现状		改善
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：提升离退休干部参与社会发展动力		逐年提升
	指标2：老干部的思想政治需求和精神文化需求		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意率		≥96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。