

**2024 年中共巨野县委老干部局本级
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

我单位主要职责是：

老干部局是县委工作部门，为一级预算单位，主要职能：

- （一）贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针政策；制定或参与制定全县老干部工作的具体政策规定。
- （二）指导各乡镇、县直各部门（单位）的老干部管理服务工作。
- （三）调查研究老干部工作的情况和问题，及时向县委、县政府和有关部门反映。
- （四）检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。
- （五）承办县委和县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为中共巨野县委老干部局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	237.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	237.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	220.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10.85
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	237.31	本年支出合计	237.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	237.31	支出总计	237.31

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				237.31	237.31	237.31									
208			社会保障和就业支出	220.22	220.22	220.22									
208	05		行政事业单位养老支出	220.22	220.22	220.22									
208	05	03	离退休人员管理机构	207.93	207.93	207.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.29	12.29	12.29									
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24									
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24									
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24									
221			住房保障支出	10.85	10.85	10.85									
221	02		住房改革支出	10.85	10.85	10.85									
221	02	01	住房公积金	10.85	10.85	10.85									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				237.31	146.31	91.00	
208			社会保障和就业支出	220.22	129.22	91.00	
208	05		行政事业单位养老支出	220.22	129.22	91.00	
208	05	03	离退休人员管理机构	207.93	116.93	91.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29		
210			卫生健康支出	6.24	6.24		
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24		
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24		
221			住房保障支出	10.85	10.85		
221	02		住房改革支出	10.85	10.85		
221	02	01	住房公积金	10.85	10.85		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	237.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	220.22	220.22		
		八、卫生健康支出	6.24	6.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10.85	10.85		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	237.31	本 年 支 出 合 计	237.31	237.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	237.31	支 出 总 计	237.31	237.31		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				237.31	146.31	142.91	3.40	91.00
208			社会保障和就业支出	220.22	129.22	125.82	3.40	91.00
208	05		行政事业单位养老支出	220.22	129.22	125.82	3.40	91.00
208	05	03	离退休人员管理机构	207.93	116.93	113.53	3.40	91.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29		
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24		
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24		
221			住房保障支出	10.85	10.85	10.85		
221	02		住房改革支出	10.85	10.85	10.85		
221	02	01	住房公积金	10.85	10.85	10.85		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						146.31	142.91	3.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	125.96	125.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.67	43.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.09	20.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.12	9.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.98	22.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.85	10.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.40		3.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40		3.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.95	16.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.95	16.95	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	

注：2023 年、2024 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						146.31	146.31	146.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	125.96	125.96	125.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.67	43.67	43.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.09	20.09	20.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.12	9.12	9.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.98	22.98	22.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	12.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	6.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.85	10.85	10.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.95	16.95	16.95						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.95	16.95	16.95						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		91.00	91.00	91.00					
健康检查	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
老年体协业务经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
离休干部医药费	特定目标类	69.00	69.00	69.00					
双节慰问	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
一般事务管理经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

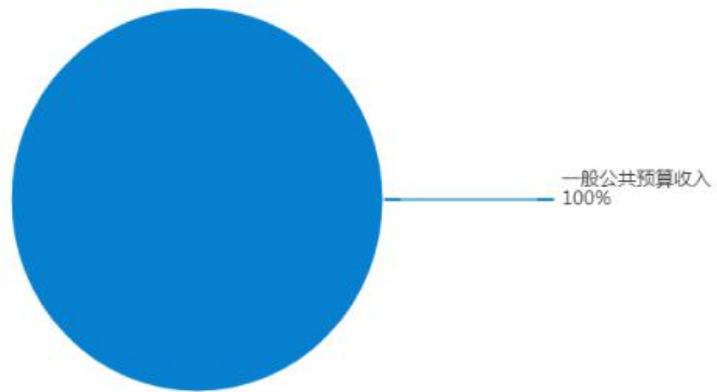
2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

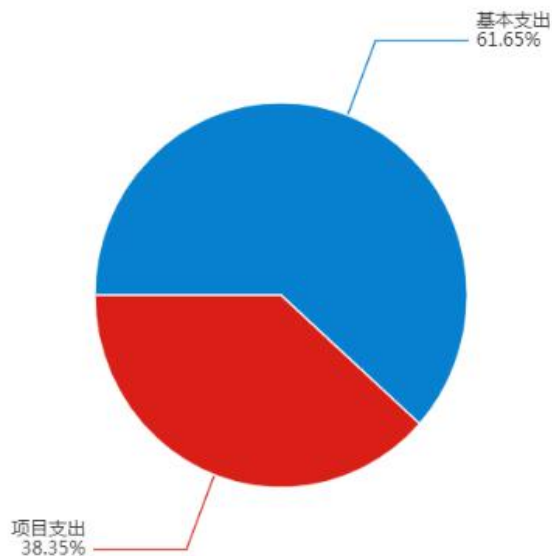
(一) 收入预算：2024 年收入预算 237.31 万元，其中：一般公共预算收入 237.31 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2024 年支出预算 237.31 万元，其中：基本支出 146.31 万元，项目支出 91 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况：2024 年收支预算 237.31 万元，较上年预算减少

47.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 47.61 万元，其中：一般公共预算收入减少 47.61 万元。

2. 支出预算减少 47.61 万元，其中：基本支出减少 95.89 万元，项目支出增加 48.28 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位人员减少，开元节流，节省开支。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本单位机关运行经费安排 0 万元。较 2023 年预算减少 2.75 万元，下降 100%。主要原因是：开元节流，节省各项开支等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共巨野县委老干部局本级单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 91 万元，其中财政拨款 91 万元。拟对双节慰问等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	健康检查			
主管部门	中共巨野县委老干部局	实施单位	中共巨野县委老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金10万元,通过对不少于90名离退休干部进行健康检查,其中副县级以上退休干部不少于56人,离休干部不少于34人,以做到离退休干部健康检查全覆盖,健全健康检查机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	健康检查总成本	≤10万元
			健康检查支出标准	≤0.11万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部总人数	≥90人
			副县级以上退休干部人数	≥56人
			离休干部人数	≥34人
绩效指标	产出指标	质量指标	体检流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健康检查覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健康检查机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及其家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老年体协业务经费			
主管部门	中共巨野县委老干部局	实施单位	中共巨野县委老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金2万元,通过举办或参加太极拳比赛不少于2次,举办或参加门球比赛不少于3次,举办或参加县级以上老年人书画展不少于3次,使不少于1200人次参与活动,有效提高老年人身体素质和文化艺术水平,提高老年人的幸福感、获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老年体协业务经费总成本	≤2万元
			老年人太极拳比赛费用	≤0.5万元
			老年人门球比赛费用	≤0.5万元
			老年人书画展费用	≤0.5万元
			其他老年人文体活动费用	≤0.5万元
			老年人太极拳比赛支出标准	≤0.25万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	举办或参加太极拳比赛次数	≥2次
			举办或参加门球比赛次数	≥3次
			举办或参加县级以上老年人书画展次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动开展达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展活动及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥1200人次
			提高老年人身体素质和文化艺术水平	有效提高
			提高老年人的幸福感、获得感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	离休干部医药费			
主管部门	中共巨野县委老干部局	实施单位	中共巨野县委老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.00		
	其中:财政拨款	69.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金69万元,通过发放不少于15名住院离休干部医药费,涉及县人民医院1所医院。以做到住院离休干部医药费发放全覆盖,有效保障离休干部身体健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	离休干部医药费总成本	≤69万元
			离休干部医药费平均支出标准	≤4.6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	住院离休干部数量	≥15人
			涉及医院数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	离休干部医药费支付足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离休干部医药费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院离休干部医药费发放覆盖率	100%
			保障离休干部身体健康	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	双节慰问			
主管部门	中共巨野县委老干部局	实施单位	中共巨野县委老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金5万元,在中秋节和春节2个节日慰问全县离退休人员不少于50人次,以做到离休人员和副县级以上退休人员全覆盖,有效提高离退休人员节日幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	双节慰问总成本	≤5万元
			慰问费用支出标准	≤1000元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	双节慰问人次	≥50人次
			慰问节日数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	双节慰问人员准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	双节慰问人员及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	慰问离休人员和副县级以上退休人员覆盖率	100%
			提高离退休人员节日幸福感	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	一般事务管理经费			
主管部门	中共巨野县委老干部局	实施单位	中共巨野县委老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金5万元, 通过为1个青少年成长关爱中心, 1所老年大学和老干部局提供经费, 以保障其正常运转, 为老年人提供学习活动的场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一般事务管理经费总成本	≤5万元
			青少年成长关爱中心工作经费	≤1万元
			老年大学相关经费	≤3万元
			老干部局日常工作经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	青少年成长关爱中心数量	=1个
			老年大学数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	青少年成长关爱中心工作开展达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	青少年成长关爱中心工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%
			为老年人提供学习活动的场所	提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。