

# 2024年中国共产党淄博市淄川区 委员会老干部局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

- 1、贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策；
- 2、向区委、区政府报告全区老干部工作情况，提出意见建议；
- 3、协助区委、区政府制定、完善本区老干部工作的政策、规定；
- 4、指导全区各单位落实老干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查；
- 5、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中的问题，协调有关部门提出解决办法；
- 6、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；
- 7、宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；
- 8、引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验；
- 9、指导各级老干部活动中心(站、室)建设；指导老干部开展科学健康的文化健身活动；
- 10、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；指导老干部工作部门，加强老干部工作队伍建设。

## 二、机构设置情况

中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局部门预算包括：局机关预算。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局部门预算只包括本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	520.22	一、一般公共服务支出	423.46
一般公共预算拨款收入	520.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	32.00	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	85.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.51
		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	26.02
		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	552.22	本年支出合计	552.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	552.22	支出总计	552.22

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	552.22	520.22	520.22		32.00								
201			一般公共服务支出	423.46	391.46	391.46		32.00								
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	27.56	27.56	27.56										
		01	行政运行	27.56	27.56	27.56										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	335.60	303.60	303.60		32.00								
		01	行政运行	234.33	234.33	234.33										
		02	一般行政管理事务	92.21	60.21	60.21		32.00								
		50	事业运行	9.06	9.06	9.06										
	32		组织事务	60.30	60.30	60.30										
		99	其他组织事务支出	60.30	60.30	60.30										
208			社会保障和就业支出	85.23	85.23	85.23										
	05		行政事业单位养老支出	85.23	85.23	85.23										
		01	行政单位离退休	44.46	44.46	44.46										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.18	27.18	27.18										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.59	13.59	13.59										
210			卫生健康支出	17.51	17.51	17.51										

### 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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								
	11		行政事业单位医疗	17.51	17.51	17.51									
		01	行政单位医疗	17.51	17.51	17.51									
221			住房保障支出	26.02	26.02	26.02									
	02		住房改革支出	26.02	26.02	26.02									
		01	住房公积金	26.02	26.02	26.02									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	552.22	390.65	161.57	
201			一般公共服务支出	423.46	261.89	161.57	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.56	27.56		
		01	行政运行	27.56	27.56		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	335.60	234.33	101.27	
		01	行政运行	234.33	234.33		
		02	一般行政管理事务	92.21		92.21	
		50	事业运行	9.06		9.06	
	32		组织事务	60.30		60.30	
		99	其他组织事务支出	60.30		60.30	
208			社会保障和就业支出	85.23	85.23		
	05		行政事业单位养老支出	85.23	85.23		
		01	行政单位离退休	44.46	44.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59		
210			卫生健康支出	17.51	17.51		
	11		行政事业单位医疗	17.51	17.51		
		01	行政单位医疗	17.51	17.51		
221			住房保障支出	26.02	26.02		
	02		住房改革支出	26.02	26.02		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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、一般公共预算拨款收入	520.22	一、一般公共服务支出	391.46	391.46		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	85.23	85.23		
		八、卫生健康支出	17.51	17.51		
		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	26.02	26.02		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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
		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	520.22	本 年 支 出 合 计	520.22	520.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	520.22	支 出 总 计	520.22	520.22		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	520.22	390.65	363.79	26.86	129.57
201			一般公共服务支出	391.46	261.89	235.44	26.45	129.57
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.56	27.56	17.34	10.22	
		01	行政运行	27.56	27.56	17.34	10.22	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	303.60	234.33	218.10	16.23	69.27
		01	行政运行	234.33	234.33	218.10	16.23	
		02	一般行政管理事务	60.21				60.21
		50	事业运行	9.06				9.06
	32		组织事务	60.30				60.30
		99	其他组织事务支出	60.30				60.30
208			社会保障和就业支出	85.23	85.23	84.82	0.41	
	05		行政事业单位养老支出	85.23	85.23	84.82	0.41	
		01	行政单位离退休	44.46	44.46	44.05	0.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	13.59		
210			卫生健康支出	17.51	17.51	17.51		
	11		行政事业单位医疗	17.51	17.51	17.51		
		01	行政单位医疗	17.51	17.51	17.51		
221			住房保障支出	26.02	26.02	26.02		
	02		住房改革支出	26.02	26.02	26.02		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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				390.65	363.79	26.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.05	304.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.96	74.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.31	52.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.46	53.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.61	37.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.18	27.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.59	13.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.02	26.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.42		25.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.28		2.28
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.82		3.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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 经费	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	
4.20		3.20		3.20	1.00	4.20		3.20		3.20	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	

（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

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	

（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

部门(单位): 中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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				390.65	390.65	390.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.05	304.05	304.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.96	74.96	74.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.31	52.31	52.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.46	53.46	53.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.61	37.61	37.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.18	27.18	27.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.59	13.59	13.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	12.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	5.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.02	26.02	26.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.42	25.42	25.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.28	2.28	2.28						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.86	7.86	7.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.74	59.74	59.74						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.11	21.11	21.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.94	22.94	22.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.68	15.68	15.68						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.44	1.44	1.44						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.44	1.44	1.44						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		161.57	129.57	129.57			32.00			
老干部服务中心办公楼维修	特定目标类	4.85	4.85	4.85						
协会活动经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
党工委运转经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
党组织经费	特定目标类	55.80	55.80	55.80						
老干中心运行经费	特定目标类	9.06	9.06	9.06						
老干部待遇经费	特定目标类	36.40	36.40	36.40						
老年大学运行经费	特定目标类	32.00					32.00			
关工委运行经费	特定目标类	9.96	9.96	9.96						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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	22.89	9.09	9.09			13.80		
201			一般公共服务支出	22.89	9.09	9.09			13.80		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	1.44					
		01	行政运行	1.44	1.44	1.44					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21.45	7.65	7.65			13.80		
		01	行政运行	3.20	3.20	3.20					
		02	一般行政管理事务	13.80					13.80		
		50	事业运行	4.45	4.45	4.45					

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算552.22万元，其中：一般公共预算收入520.22万元，财政专户管理资金收入32.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算552.22万元，其中：基本支出390.65万元，项目支出161.57万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算552.22万元，比上年增加13.20万元，其中：

1. 收入预算增加13.20万元，其中一般公共预算收入减少18.80万元，财政专户管理资金收入增加32.00万元。

2. 支出预算增加13.20万元，其中基本支出增加3.34万元，项目支出增加9.86万元。

3. 收支预算增加的主要原因，老年大学教学设备老旧，本年度计划购置教学电脑一批，导致本年度预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.20万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

## 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年本部门机关运行经费安排13.74万元，较2023年预算减少。主要原因是：办公水电暖支出调减。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算22.89万元，其中：政府采购货物预算15.49万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.40万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部服务用车和业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金161.57万元，其中财政拨款161.57万元。拟对党组织经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金92.2万元，其中财政拨款92.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部待遇经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	老干部服务中心办公楼维修			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.85		
	其中:财政拨款	4.85		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对松龄路处943m <sup>2</sup> 办公楼修缮维护款支付工作,2024年需支付0.35万元;开展留仙湖内2600m <sup>2</sup> 办公楼修缮维护款支付工作,2024年需支付4.5万元,两处办公楼的整修维护款共4.85万元,实现老干部学习、活动场所改善提升的影响。			
	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	老干部活动中心办公楼维修费用	≤4.85万元
			松龄路处办公楼维修费用	≤0.35万元
			留仙湖内办公楼维修费用	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部服务中心办公楼数量	≥2处
			松龄路处办公楼面积	≥943m <sup>2</sup>
			留仙湖内办公楼面积	≥2600m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼维修款支付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善老干部学习活动场所环境条件	≥2处
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进老干部事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取部分老干部对教学、活动及生活场所满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	协会活动经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展老年书学、老年体协、老年戏协3个老干部社团活动经费拨付工作,2024年需支付老年书画学会活动经费3万元、老年体育协会活动经费3万元、老年戏曲协会活动经费3万元,2024年共需支付9万元。实现拓展老干部精神文化生活平台,发挥老干部社团组织的优势作用影响。			
	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	社团协会年度总活动经费	≤9万元
			老年书学年活动经费	≤3万元
			老年体协年活动经费	≤3万元
			老年戏协年活动经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老年书学社团数量	≥1个
			老年体协社团数量	≥1个
			老年戏协社团数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	活动计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成社团经费拨付个数	≥3个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动老年社团持续健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取部分社团成员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党工委运转经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展1次以上全区离退休干部党工委主题活动工作,2024年需支付资金1万元;开展创建1个规范化示范点工作,2024年需支付资金3.5万元。以上两项2024年共需资金4.5万元。实现提高全区离退休干部党组织参与活动积极性,区离退休干部党组织规范化运行的影响。			
	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	党工委运行经费	≤4.5万元
			主题教育活动费用	≤1万元
			党建示范点建设费	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥1次
			创建规范化示范点	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	开展主题教育活动完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	主题教育活动完成时间	2024年11月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成主题活动次数	≥1次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区离退休干部党工委事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取部分老干部党员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党组织经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.80		
	其中:财政拨款	55.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过开展为全区20名老干部工作联络员发放每人每月200元基本补助及每人每月200元绩效补助、为全区64名老干支部书记发放每人每月200元基本补助、为14名老干支部书记发放每人每月200元绩效补助、为全区109名老干支部委员发放每人每月100元补助工作, 2024年需支付资金41.4万元; 开展为全区69个50人以下离退休干部党组织发放每支部2000元工作经费、为2个50人以上离退休干部党组织发放每支部300元经费工作, 2024年需支付资金14.4万元。两项2024年共需55.8万元。实现离退休干部党组织活动的正常开展, 筑好离退休干部党组织的战斗堡垒作用的影响。</p>			
	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	党组织经费	≤55.8万元
			书记委员补助及老干部工作联络员补贴	≤41.4万元
			离退休干部党支部年工作经费	≤14.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党支部书记、委员、联络员人数	≥180人
			全区离退休党支部数	≥70个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受报酬补贴人数	≥180人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进离退休干部党建事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取部分离退休干部书记委员及老干部联络员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老干中心运行经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.06		
	其中:财政拨款	9.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过开展保障老干部服务中心及原干休所水电、电话网络工作,2024年需支付资金4.12万元,实现保障老干部活动中心日常运行的影响;2.通过开展雇佣保洁员2人,按照1400元/人/月标准支付工资,工资需支付15个月,共需资金4.2万元,实现保障老干部服务中心日常运行的影响;3.通过开展老干部服务中心垃圾清运保洁工作,支付3个垃圾桶,按照1600元/个/年标准支付清运费,共需0.48万元,实现保障老干部服务中心日常运行的影响;4.通过开展1次以上老干部活动工作,需支付资金0.26万元,实现提升老干部、老同志精神文化生活,引导老同志发挥桑榆正能量的影响。			
	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	老干部服务中心日常运行经费	≤9.06万元
			水电及电话网络费	≤4.12万元
			物业管理费	≤4.2万元
			垃圾清运费	≤0.48万元
			开展老干部活动费	≤0.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电及电话网络费缴费次数	≥12次
			保洁人员数量	≥2人
			垃圾桶数量	≥3个
			开展老干部活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施及水电设施正常运转率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项资金支付时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部活动、教学及居住场所正常运行率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进老干部服务事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取部分老干部对活动及生活场所满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老干部待遇经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位		中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.40		
	其中:财政拨款	36.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为50名企业离休干部落实每人每年10500元的两项经费工作,为40名企业离休干部落实每人每年1400元的两项经费工作,2024年预计需支付10.85万元;开展2次以上走访慰问及老干部座谈会活动,2024年预计支出11.7万元;开展帮扶救助60名特困离退休干部及遗属工作,2024年需支付12万元;开展对37名离休干部巡诊服务工作,2024年需支付1.85万元,以上2024年共需支付36万元。实现了从政治上、思想上、行动上关心关怀老同志的社会影响。			
	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	离退休干部经费	≤36.4万元
			企业离休干部两项经费	≤10.85万元
			走访慰问经费、老干部座谈会经费	≤11.7万元
			特困离退休干部及遗属救助金	≤12万元
			离休干部巡诊经费	≤1.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业离休干部人数	≥90人
			走访慰问离退休干部次数	≥2次
			救助特困离退休干部及遗属人数	≥63人
			离休干部巡诊人数	≥62人
绩效指标	产出指标	质量指标	走访覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项经费拨付时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受到关怀老干部人数	≥115人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进老干部服务事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取部分离退休干部及遗属满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学运行经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	32.00		
年度总体绩效目标	1. 通过开展老年大学授课工作, 需开设教学班级33个、聘用教师21人, 实现1200课时教学, 支付每人每课时100元课时费, 2024年需支付资金12万元, 实现保障老年大学日常教学工作正常开展的影响; 2. 通过开展4次以上老年大学大中型文艺活动工作, 2024年需支付资金4万元, 实现保障老年大学学员发挥作用, 充实老年学员精神文化生活的的影响; 3. 通过开展购买教学教具、设备维修工作, 2024年需支付资金2.2万元, 实现保障老年大学日常教学硬件设施正常运行的影响; 4. 通过开展购置33台教学电脑和1台教学电视工作, 2024年需支付资金13.8万元, 实现保障老年大学提升教学硬件设施的影响。			
	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	老年大学运行经费	≤32万元
			教师授课费	≤12万元
			购买教学教具、设备维修费用	≤2.2万元
			开展大中型活动费用	≤4万元
			购置教学电脑费用	≤13.2万元
			购置教学电视费用	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内开展课时数量	≥1200课时
			上课教师人数	≥21人
			开展大型活动次数	≥4次
			购置教学教具及设备维修次数	≥4次
			购置教学电脑数量	≥33个
			购置教学电视数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	学员演出预期目标符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师讲课费发放时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年内完成教学课时数量	≥1200课时
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进老年大学事业稳步发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取部分老年大学学员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	关工委运行经费			
主管部门	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.96		
	其中:财政拨款	9.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为50名企业离休干部落实每人每年1050元的两项经费工作,为40名企业离休干部落实每人每年1400元的两项经费工作,2024年预计需支付10.85万元;开展2次以上走访慰问及老干部座谈会活动,2024年预计支出11.7万元;开展帮扶救60名特困离退休干部及遗属,每年每人2000元救助金工作,2024年需支付12万元;开展对37名离休干部巡诊服务工作,支付每年每人500元巡诊经费,2024年需1.85万元,以上2024年共需支付36.4万元。实现了从政治上、思想上、行动上关心关怀老同志的社会影响。			
	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	关工委运行项目经费	≤9.96万元
			开展党史教育等各类活动经费	≤7.56万元
			重大节日走访贫困学生经费	≤1.4万元
			重大节日走访五老志愿者经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类主题活动次数	≥6次
			重大节日走访贫困学生人数	≥50人
			重大节日走访五老志愿者人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	全年开展活动完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项资金支付时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受报酬待遇人数	≥70人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进区关心下一代工作事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取部分关工委老同志对关工委工作满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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（区）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。