

宝丰县老干部工作服务中心
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县老干部工作服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县老干部工作服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县老干部工作服务中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县老干部工作服务中心概况

一、宝丰县老干部工作服务中心主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策和县委县政府有关文件规定。

（二）落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协调组织对全县老干部工作进行检查。

（三）加强全县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。

（四）统筹全县离退休干部发挥作用工作，组织开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，调研参观考察以及通报工作、走访看望、健康疗养等组织服务工作。

（六）落实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。

（七）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。

（八）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好副县级以上离退休干部逝世后丧事处理有关工作。

（九）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十）指导全县老干部学校(老年大学)教学管理和建设工作。

(十一) 做好全县老干部信访工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、宝丰县老干部工作服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县老干部工作服务中心部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县老干部工作服务中心本级预算包括：办公室、政治待遇和生活待遇股、医疗保健股和离退休老干部工作股等科室的预算。

第二部分

宝丰县老干部工作服务中心2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2024年收入总计325万元，支出总计325万元，与2023年预算相比，收入增加5.1万元，增长1.6%，主要原因：项目预算乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款增加2023年度未支付征订款；项目预算原县级公务用车费增加2023年度未支付公用用车费；支出增加5.1万元，增长1.6%，主要原因：项目预算乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款增加2023年度未支付征订款；项目预算原县级公务用车费增加2023年度未支付公用用车费。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2024年收入合计325万元，其中：一般公共预算325万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2024年支出合计325万元，其中：基本支出126.6万元，占39%；项目支出198.4万元，占61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2024年一般公共预算收支预算325万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加5.1万元，增长1.6%，主要原因：项目预算乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款增加2023年度未支付征订款；项目预算原县级公务用车费增加2023年度未支付公用用车费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县老干部工作服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为325万元。与2023年预算相比，增加5.1万元，增长1.6%，主要是项目预算乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款增加2023年度未支付征订款；项目预算原县级公务用车费增加2023年度未支付公用用车费。其中：基本支出126.6万元，占39%；项目支出198.4万元，占61%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为325万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出310.6万元，占95.6%；卫生健康（类）支出5.1万元，占1.6%；住房保障（类）支出9.4万元，占2.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。2024年预算数为298.3万元，与2023年预算相比，增加8.3万元，增长2.9%，主要是项目预算支出增

加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为12万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降7%，主要是人员变动，有两名行政人员在职转退休，一名事业人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降75%，主要是人员变动，有两名行政人员在职转退休，一名事业人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为1.8万元，与2023年预算相比，减少1万元，下降35.7%，主要是人员变动，有两名行政人员在职转退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为3.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降3.1%，主要是人员变动，一名事业人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降50%，主要是人员变动，有两名行政人员在职转退休，一名事业人员调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为9.4万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降3.1%，主要是人员变动，有两名行政人员在职转退休，一名事业人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为126.6万元。其中：

人员经费115.2万元，占91%，主要包括：基本工资、退休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费11.4万元，占9%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用、差旅费、邮电费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县老干部工作服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县老干部工作服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县老干部工作服务中心2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7.0万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县老干部工作服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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325万元。其中：人员经费支出115.2万元，公用经费支出11.4万元；项目支出198.4万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县老干部工作服务中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县老干部工作服务中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

宝丰县老干部工作服务中心2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	325.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	325.0	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	310.6
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	5.1
		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	9.4
		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	325.0	本 年 支 出 合 计	325.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	325.0	支 出 总 计	325.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金		
				小计	其中： 财政拨 款																
	合计	325.0	325.0	325.0	325.0																
306	宝丰县老干部 工作服务中心	325.0	325.0	325.0	325.0																
306001	宝丰县老干部 工作服务中心	325.0	325.0	325.0	325.0																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心 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	特定目标类
							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	325.0	126.6	105.3	9.9	11.4		198.4	132.4	66.0
			306	宝丰县老干部工作服务中心	325.0	126.6	105.3	9.9	11.4		198.4	132.4	66.0
208	05	03		离退休人员管理机构	298.3	99.9	78.6	9.9	11.4		198.4	132.4	66.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8						
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	325.0	一、本年支出	325.0	325.0	325.0		
（一）一般公共预算拨款	325.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	325.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	310.6	310.6	310.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.1	5.1	5.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	9.4	9.4	9.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	325.0	支出合计	325.0	325.0	325.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心 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	特定目标类
							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	325.0	126.6	105.3	9.9	11.4		198.4	132.4	66.0
			306	宝丰县老干部工作服务中心	325.0	126.6	105.3	9.9	11.4		198.4	132.4	66.0
208	05	03		离退休人员管理机构	298.3	99.9	78.6	9.9	11.4		198.4	132.4	66.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8						
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心 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	126.6	115.2	11.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.4	32.4	
30302	退休费	50905	离退休费	9.2	9.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.5	19.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.1		3.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30201	办公费	50201	办公经费	2.1		2.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.0	12.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.4	9.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	325.0	325.0	325.0											
306		宝丰县老干部工作服务中心				325.0	325.0	325.0											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.4	32.4	32.4											
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.2	9.2	9.2											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2											
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	37.5	37.5	37.5											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.6	4.6	4.6											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.9	11.9	11.9											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.5	19.5	19.5											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	141.4	141.4	141.4											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1											
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.2	10.2	10.2											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.3	12.3	12.3											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.0	12.0	12.0											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.4	9.4	9.4											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

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	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	198.4	198.4							
	306	宝丰县老干部工作服务中心	198.4	198.4							
其他运转类	离退休干部党工委工作经费及离退休干部党组织书记工作补贴资金	宝丰县老干部工作服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	全县老干部工作人员岗位津贴	宝丰县老干部工作服务中心	9.8	9.8							
其他运转类	特需费	宝丰县老干部工作服务中心	9.0	9.0							
其他运转类	财政全供离休干部增发离休费	宝丰县老干部工作服务中心	10.2	10.2							
其他运转类	原县级干部健康费	宝丰县老干部工作服务中心	8.1	8.1							
其他运转类	老干部巡视组、联络组活动经费	宝丰县老干部工作服务中心	8.0	8.0							
其他运转类	原县级干部公务用车费	宝丰县老干部工作服务中心	12.3	12.3							
其他运转类	特支费	宝丰县老干部工作服务中心	8.0	8.0							
其他运转类	老干部学校工作经费	宝丰县老干部工作服务中心	10.0	10.0							
其他运转类	全县离退休干部活动费	宝丰县老干部工作服务中心	10.0	10.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	《中国火炬》《中华魂》读本、演讲、征文费用	宝丰县老干部工作服务中心	17.0	17.0							
其他运转类	困难离退休干部帮扶资金	宝丰县老干部工作服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款项	宝丰县老干部工作服务中心	66.0	66.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		宝丰县老干部工作服务中心			
年度总体目标	目标1：落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协调组织对全县老干部工作进行检查等老干部工作				
	目标2：乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款和《中国火炬》《中华魂》读本、演讲、征文等工作				
	目标3：做好原县级离退休干部保健服务工作				
	目标4：离党工委工作、支部书记补贴和老干部工作不接等工作				
	目标5：做好老干部学校各项工作				
	目标6：其他组织部安排的考核工作等				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计（万元）	其中：财政资金（万元）	备注
	任务1	工资福利支出	115.2	115.2	
	任务2	商品服务支出	11.4	11.4	
	任务3	落实老干部的政治、生活待遇	59.3	59.3	
	任务4	为全县2000多名离退休教师征订《老人春秋》杂志款和《中国火炬》《中华魂》读本、演讲、征文等工作	83	83	
	任务5	做好原县级离退休干部保健服务工作	16.1	16.1	
	任务6	老干部学校各项工作	10	10	
任务7	离工委工作、支部书记补贴和老干部工作不接等工作	30	30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%		
		重点工作3计划完成率	100%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%		
		年度工作目标3实现率	100%		
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		专项资金细化率	100%		

管理效率	预算管理	预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤5%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	≤5%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	100%	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	95%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	100%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	95%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	明显		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	6%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0%		
		人均公用经费变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	100%		
		厉行节约支出变动率	0%		
		总体成本节约率	30%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
	服务对象满意	群众满意度	95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	95%		

服务满意	利益相关方满意	企业满意度	无	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	无		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	无		
	创新能力	重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	无		
	人才支撑	高层次领军人才	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	无		
		高级职称人才比重	无		
		硕士和博士人才数量	无		

预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	效益指标		满意度指标	
											三级指标	指标值	三级指标	指标值
306001	宝丰县老干部工作服务中心		1,984,389.1	1,984,389.1										
410421220000000012796	离退休干部党工委工作经费及离退休干部党组织书记工作补贴资金	其他运转类	200,000.0	200,000.0			离退休党支部书记补贴平均数	<12万元/年	《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》	符合规定	及时了解离退休情况	明显	离退休干部组织书记	≥95%
							全年文印费用	<2万元	2024年一次性发放离退休党支部书记补贴	≥70党组织				
							离退休支部工作经费平均数	<8万元/年	支付文印费	1年				
									2024年底前发放	2024年底				
410421240000000011215	困难离退休干部帮扶资金	其他运转类	100,000.0	100,000.0			困难离退休干部（元/人）	10000-20000元/人	困难离退休干部全县覆盖率	100%	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	困难离退休干部满意度	≥97%
							帮扶离退休干部医药费比率	10%	帮扶离退休干部医药费全县覆盖率	100%				
									宝丰县财政局关于印发《宝丰县困难离退休干部帮扶办法（试行）》的通知	符合				
									2023年1月至2024年12月	100%				
410421240000000011223	《中国火炬》《中华魂》读本、演讲、征文费用	其他运转类	170,000.0	170,000.0			购置“中华魂”主题教育读本（元/册）	≤10元/册	购置“中华魂”主题教育读本（册）	9000册	教育引导青少年坚定理想信念，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、各族人民好的主旋律。	明显	青少年受教育满意率	≥96%
							“中华魂”主题教育评选活动（万次）	≤1万/次	“中华魂”主题教育评选活动（次）	≥4次				
							《中国火炬》读本（元/本）	≤90元/本	《中国火炬》读本（本）	≥450本				
									符合《关于在全县青少年中举行“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育活动的通知》	符合				
410421240000000011224	老干部学校工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			教师授课费（元/月）	≤2000元/月	工作经费	1项	保障离退休干部政治、生活待遇	明显	离退休干部满意度	≥98%
							电费（元/月）	≤1000元/月	教师授课费	1项				
							物业管理费（元/月）	≤2000元/月	电费	1项				
							水费（元/月）	≤100元/月	物业管理费	1项				
410421240000000011225	老干部巡视组、联络组活动经费	其他运转类	80,000.0	80,000.0					水费	1项				
									符合根据关于印发《中共平顶山市委老干部局2021年工作要点》的通知	100%				
									2024年1月至2024年12月	100%				
							开展慰问活动（元/次）	≤1万元/次	巡视组、联络组开展学习、视察、调研等活动（次/年）	≥4次/年	为建设出谋划策，发挥原县级老干部政治优势、经验优势	明显	原县级离退休干部满意度	≥96%
410421240000000011226	全县老干部工作人员岗位津贴	其他运转类	98,000.0	98,000.0					开展慰问活动（次/年）	≥4次/年				
									符合根据县委1985年成立老干部巡视组工作职责	100%				
									2024年1月至2024年12月	100%				
							老干部工作人员津贴（元/人/月）	40-80元/人/月	老干部工作人员（人）	106人	体现了党和政府对老干部工作的重视和对老干部工作人员的关心。	明显	老干部工作人员满意度	≥97%
410421240000000011227	特支费	其他运转类	80,000.0	80,000.0					符合根据平人薪【2004】4号文件、宝组【2011】45号文件精神	100%				
									2024年1月至2024年12月	100%				
							走访慰问全县离退休干部（元/人次）	≤500元/人次	走访慰问全县离退休干部（人次）	100人次	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意度	≥95%
							看望慰问生病、住院老干部（元/人次）	≤500元/人次	看望慰问生病、住院老干部	≥40人次				
410421240000000011228	特需费	其他运转类	90,000.0	90,000.0			慰问原县级干部（元/人次）	≤500元/人次	原县级干部过生日（人次）	≥20人次				
									符合省委豫发（1995）10号和豫老【2006】5号文件	100%				
									2024年1月至2024年12月	100%				
							离休干部慰问品标准（元/人）	≤500元/人	离休干部覆盖率（人）	23人	保障离退休干部政治、生活待遇	明显	离退休干部原县级干部及遗属满意度	100%
410421240000000011230	原县级干部公务用车费	其他运转类	123,403.1	123,403.1			原县级干部及遗属慰问品标准（元/人）	≤500元/人	原县级干部及遗属（人）	23人	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显		
							原县级干部及遗属慰问金标准（元/人）	1000元/人	离休干部覆盖率	100%				
									原县级干部及遗属	100%				
									2024年春节前	100%				
410421240000000011230	原县级干部公务用车费	其他运转类	123,403.1	123,403.1			出车经费	≤70元/天	服务原县级干部、县离休干部	≥75人	堵住了体制漏洞，减轻了财政负担，改善了干部作风	明显	离退休干部满意度	≥96%
									出车天数	≥365天				
									根据宝办【2016】129号、宝办【2017】32号（县委办公室、县政府办公室关于印发文件精神的规定	100%				
									2023年1月-2023年12月	100%				
410421240000000027617	原县级干部健康费	其他运转类	81,000.0	81,000.0			服务原县级干部健康检查	≤3000元/人	服务原县级干部（人）	27人	保障离退休干部政治、生活待遇	明显	原县级干部满意度	≥97%
									符合委、县政府安排部署，按照老干部工作服务中心职责，做好原县级离退休干部保健服务工作	100%				
									2024年1月至2024年12月	100%				
410421240000000027618	全县离退休干部活动费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			活动经费	≤1.6万元/次	参加活动人数	≥2000人次	提高教学管理和服务工作	明显	老干部学员满意度	≥98%
									开展活动次数	≥6次				
									抓好有关老干部工作的政策落实，丰富老干部精神文化生活。	100%				
									2023年1月至2024年12月	100%				
410421240000000027620	财政全供离休干部增发离休费	其他运转类	101,986.0	101,986.0			全县财政全供离休干部（人）	4413.17元/人	全县财政全供离休干部（人）	23人	体现党对离退休干部的关心和关怀	≥97%	离退休干部满意度	≥96%
									符合中共中央组织部、财政部、人力资源和社会保障部《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》	100%	保障离退休干部政治、生活待遇	≥97%		
									2023年1月至2023年12月	100%				
									2024年1月至2024年12月	100%				
410421240000000032427	乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款项	特定目标类	660,000.0	660,000.0			全县离退休教师杂志（元/人）	156元/人	全县离退休教师（人）	≥2100人	丰富离退休教师文化生活	≥98%	离退休教师满意率	≥96%
									符合《老干部工作责任目标考核细则》的要求	100%	保障离退休教师政治、生活待遇落到实处	≥98%		
									2023年1月至2023年12月	100%				
									2024年1月至2024年12月	100%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县老干部工作服务中心	老干部工作服务中心	合计		批	1	7.0
			宝丰县老干部工作服务中心	老干部工作服务中心办公电脑购置			台	1	0.5
			宝丰县老干部工作服务中心	关工委文印费	其他印刷服务(集采品目)		批	2	2.0
			宝丰县老干部工作服务中心	关工委办公电脑和打印机购置			批	1	1.0
			宝丰县老干部工作服务中心	老干部学校文印费	其他印刷服务(集采品目)		批	1	1.0
			宝丰县老干部工作服务中心	复印纸			批	1	1.0
				老干部工作服务中心文印费	其他印刷服务(集采品目)		批	1	1.5

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。