

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党永济市委员会老干部局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、 国有资产占有使用情况.....	24
十二、 其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 基本情况

永济市老干部局属全额行政单位，位于永济市银杏西街6号，编制17人，2024年实有人数17人，其中行政人员5人，全额事业人员12人。退休人数13人，享受遗属补助人数3人。2024年离休干部实有人数28人，离休遗属实有人数94人。

(二) 主要职责

- 1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则；开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对离退休干部工作的检查、督促。
- 2、协调有关部门落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，负责全市离休干部医疗保健及医药费管理。
- 3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的思想政治工作，组织指导离退休干部的两个文明建设中发挥作用。
- 4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动。
- 5、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
- 6、承担市委交办的其它工作。

二、机构设置情况

局机关内设办公室，待遇管理股，党委办公室，下辖有市老干部活动中心、市老年大学。此外有关心下一代工作委员会、老年书画研究会、老年体协三个涉老组织。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	919.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	919.75	919.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	919.75	本年支出合计	919.75	919.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	919.75	支出总计	919.75	919.75	

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		919.75	919.75					
208	社会保障和就业支出	919.75	919.75					
20805	行政事业单位养老支出	919.75	919.75					
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66					
2080502	事业单位离退休	437.17	437.17					
2080503	离退休人员管理机构	408.54	408.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.39	53.39					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		919.75	539.00	380.75
208	社会保障和就业支出	919.75	539.00	380.75
20805	行政事业单位养老支出	919.75	539.00	380.75
2080501	行政单位离退休	20.66		20.66
2080502	事业单位离退休	437.17	343.56	93.61
2080503	离退休人员管理机构	408.54	195.44	213.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.39		53.39

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	919.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	919.75	919.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	919.75	本年支出合计	919.75	919.75		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	919.75	支出总计	919.75	919.75		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		919.75	539.00	380.75
208	社会保障和就业支出	919.75	539.00	380.75
20805	行政事业单位养老支出	919.75	539.00	380.75
2080501	行政单位离退休	20.66		20.66
2080502	事业单位离退休	437.17	343.56	93.61
2080503	离退休人员管理机构	408.54	195.44	213.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.39		53.39

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		539.00	528.01	10.99
工资福利支出		175.79	175.79	
基本工资	工资奖金津补贴	23.38	23.38	
基本工资	工资福利支出	48.75	48.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.99	13.99	
津贴补贴	工资福利支出	6.02	6.02	
奖金	工资奖金津补贴	3.54	3.54	
奖金	工资福利支出	4.06	4.06	
绩效工资	工资福利支出	30.18	30.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.22	6.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.50	13.50	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.67	4.67	
职业年金缴费	工资福利支出	0.16	0.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.53	2.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.49	5.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.85	0.85	
住房公积金	住房公积金	3.89	3.89	
住房公积金	工资福利支出	8.44	8.44	
商品和服务支出		10.99		10.99
办公费	办公经费	0.84		0.84
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.76		0.76
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	办公经费	0.25		0.25
取暖费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	办公经费	0.21		0.21
工会经费	办公经费	0.39		0.39
工会经费	商品和服务支出	0.84		0.84
福利费	办公经费	0.39		0.39
福利费	商品和服务支出	0.84		0.84
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		352.23	352.23	
离休费	离退休费	343.56	343.56	
退休费	离退休费	8.57	8.57	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.99	10.99		
中国共产党永济市委员会老干部局	10.99	10.99		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党永济市委员会老干部局	380.75	380.75				
中国共产党永济市委员会老干部局	380.75	380.75				
2024年中小学生书法展活动经费	3.00	3.00				
2024年离退休干部遗属补助和取暖费	167.65	167.65				
2024年度退休干部活动经费	110.00	110.00				
2024年离退休党支部工作经费	30.00	30.00				
2024年离退休干部体检经费	31.20	31.20				
2024年年终慰问工作经费	7.80	7.80				
2024年帮扶救助工作经费	3.90	3.90				
2024年离休干部特需工作经费	2.80	2.80				
2024年老年大学工作经费	10.00	10.00				
2024年中华魂读书活动工作经费	5.40	5.40				
2024年关工委工作经费	5.00	5.00				
2024年老年书画协会工作经费	2.00	2.00				
2024年老年体育协会工作经费	2.00	2.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党永济市委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

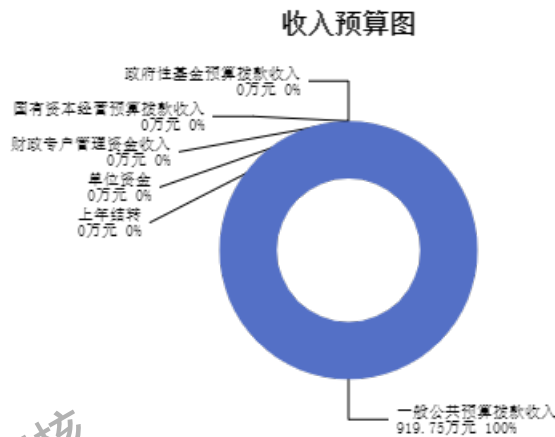
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党永济市委员会老干部局预算收入总计919.75万元，其中：本年收入919.75万元，上年结转0万元，比上年减少213.83万元，下降18.86%，主要原因是离休干部病故减少和年初预算项目经费压缩。；本年部门预算支出总计919.75万元，其中：本年预算安排919.75万元，上年结转0万元，比上年减少213.83万元，下降18.86%，主要原因是离休干部病故减少和年初预算项目经费压缩。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党永济市委员会老干部局预算收入919.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入919.75万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党永济市委员会老干部局支出预算919.75万元，其中：基本支出539万元，占58.60%；项目支出380.75万元，占41.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党永济市委员会老干部局财政拨款收支总预算919.75万元。其中：一般公共预算拨款919.75万元，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。其中：当年拨款收入919.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出919.75万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党永济市委员会老干部局一般公共预算当年支出919.75万

元,比上年减少213.83万元,下降18.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党永济市委员会老干部局一般公共预算当年支出919.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出919.75万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党永济市委员会老干部局一般公共预算安排基本支出539.00万元,其中:

人员经费528.01万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费10.99万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中国共产党永济市委员会老干部局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算10.99万元,比2023年预算减少0.26万元,下降2.31%,原因是在职公务员退休,公务交通补贴减少。

九、政府采购情况

2024年中国共产党永济市委员会老干部局政府采购预算总额12.71万元。其中:政府采购货物预算2.41万元、政府采购工程预算4.80万元、政府采购服务预算5.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报中国共产党永济市委员会老干部局部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金919.75万元,其中基本支出539万元,项目支出380.75万元。机关及下属预算

单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，实际资金919.75万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党永济市委员会老干部局纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额110.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额110.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额110.00万元，占部门（单位）项目支出总额的28.9%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额110.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标情况表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	208-中国共产党永济市委员会老干部局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	17人	实际在职人员总数	17人
			其中:在编人员数	17人
其他人员数			4人	
部门职责	<p>1. 贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策和规定;开展调查研究,为市委、市政府制定离退休干部工作决策规定提供情况和依据。2. 负责对全市离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促离退休干部有关生活待遇政策文件规定的落实。3. 督促、检查、指导离退休干部各项政治待遇落实;以政治建设为统领,加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设。4. 组织指导离退休干部发挥自身优势,为新时代党和人民事业增添正能量。5. 组织指导老年教育工作,引导离退休干部开展形式多样、健康有益的文体活动。6. 抓好部门自身建设。7. 完成市委交办的其它工作。</p>			
部门战略目标	<p>一、举办“五个一”系列活动。1. 包括一次大型文体展演,一次书画展,一次趣味运动会,一次参观视察,一次歌咏比赛;2. 开展“争做银龄先锋”活动、红色宣讲活动、“守护绿色生态”志愿活动、“助力转型”老专家行动、“参与基层治理”老干部“家门口”行动;3. 全年举办小型文体培训4次以上、围绕“五一”“国庆”等重要节点,举办乒乓球、象棋等文体比赛。4. 老干部日常文体活动。离退休干部参与率达到90%以上。</p> <p>二、离退休党支部工作建设。1. 持续加强离退休干部思想政治建设。弘扬伟大建党精神,推进党史学习教育常态化长效化,学习好党百年奋斗重大成就和历史经验,教育引导广大老同志坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。学习参与率达到90%左右。2. 持续推进离退休干部党组织规范化建设。红旗党支部建设和示范党支部建设占比31.9%,严格落实“三会一课”、党员管理、开展丰富多彩活动等日常党建规范。3. 组织老干部参加市重要会议及视察活动。参与市重要会议2次,视察调研活动2次,重大节日走访慰问3次。4. 慰问困难老党员。“七一”慰问困难老党员20余名,动态调整困难老党员名册,做到急事急办,特事特办。5. 持续开展“增添正能量 共筑中国梦”主题活动。围绕党的二十大,开展系列活动,主要包括开展调研、参观视察、召开座谈会、学习交流等。6. “两优一先”表彰、“光荣在党50年”纪念章发放。</p> <p>三、离退休干部待遇落实。1. 按照省市文件精神提高离休干部抚恤金、丧葬费标准;按照政策规定及时调整有关离休费、津补贴、遗属补助等。落实率100%。2. 推行“五方包联”,建立完善“一月一主题、一季一回访、半年一督查、一年一考核”推进机制。通过入户走访、电话联系、视频等方式对全市离休干部遗属年检全覆盖。离休干部五方包联和离休干部遗属年检覆盖率100%。3. 离退休干部</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	919.75	合计	919.75
	其中:一般公共预算资金	919.75	其中:基本支出	539.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	380.75
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
	核心职能	重点任务		
	加大困难老干部帮扶力度和慰问困难老党员	对家庭困难、遭遇重大变故等特困老干部进行慰问帮扶,做到急事急办,特事特办。;对家庭困难、遭遇重大变故、鳏寡独居等特困老干部进行慰问帮扶。		

年度重点任务	持续推进离退休干部党组织规范化建设和“两优一先”表彰、“光荣在党50年”纪念章发放	围绕建设“政治统领、情系桑榆、夕阳生辉、金色堡垒、银耀河东”红旗党支部，发挥示范带动作用，按照有场地、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度标准，严肃党内政治生活，提升主题党日活动的政治性规范性时效性，高标准打造3个“红旗党支部”和12个“示范党支部”，进一步优化党委和支部班子建设，增强政治判断力、凝聚力和执行力。为表彰先进，弘扬榜样精神，营造积极向上的良好氛围，进一步引导激励全市离退休干部党组织和广大离退休干部党员坚定党的信念，牢记党的宗旨，践行党员义务，永远听党话跟党走。
	深化离休干部“一人一策”精准服务。	推行“五方包联”，建立完善“一月一主题、一季一回访、半年一督查、一年一考核”推进机制；端午节开展“献爱心，端午送粽”活动；以传递党的关怀为担当，人对人、点对点细化责任落实清单，实行“动态式”“跟踪式”“真情式”服务，做到精准化、常态化；结合党的二十大，对全市离休干部进行一次集中走访慰问。
	组织老干部参加市重要会议及视察活动	落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议活动、通报情况、参观视察、春节等重大节日走访慰问等基本政治制度
	深化“转型蹚新路 银辉添新彩”主题活动	围绕“技能运城、书香运城、健康运城、幸福运城”，开展争做银龄先锋”活动、红色宣讲活动、“守护绿色生态”志愿活动、“助力转型”老专家行动、“参与基层治理”老干部“家门口”行动，发挥老同志积极作用，助力我市转型跨越发展。
	保障离休干部“三个机制”平稳运行。	一是落实好晋人社发【2021】62号、运老字【2022】6号文件精神，提高离休干部抚恤金、丧葬费标准；二是按照政策规定及时调整有关离休费、津补贴、遗属补助等。
	持续开展“增添正能量 共筑中国梦”主题活动	开展“建言党的二十大”“我看中国特色社会主义新时代”专题调研活动，并召开座谈会，收集离退休干部党员意见建议
	做好老干部年度健康体检工作。	根据老同志身体特点，用心用情，带着敬重，带着感情提供更加贴心暖心服务。
	持续加强离退休干部思想政治建设	一是邀请党校讲师围绕党的二十大、中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》的通知和预防电信诈骗等内容，开展政治理论培训；二是开展老干部硬笔“手抄习语”活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；三是购买并印发资料，学习宣传贯彻党的二十大精神 and 党中央、省委、市委重大决策部署。
	开展“喜迎党的二十大 银龄心向党”系列活动	通过开展学习竞答、主题征文、书画摄影展、文体比赛、主题宣讲等形式，组织线上线下丰富多彩活动，更好地把广大离退休干部团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围。
	做好离休干部遗属年检慰问工作。	通过入户走访、电话联系、视频等方式对全市离休干部遗属年检全覆盖，帮助解决实际困难。

年度绩效目标

一、举办五个一”系列活动。1. 包括一次大型文体展演，一次书画展，一次趣味运动会，一次参观视察，一次歌咏比赛；2. 开展“争做银龄先锋”活动、红色宣讲活动、“守护绿色生态”志愿活动、“助力转型”老专家行动、“参与基层治理”老干部“家门口”行动；3. 全年举办小型文体培训4次以上、围绕“五一”“国庆”等重要节点，举办乒乓球、象棋等文体比赛。4. 老干部日常文体活动。 离退休干部参与率达到90%以上。

二、离退休党支部工作建设。1. 持续加强离退休干部思想政治建设。弘扬伟大建党精神，推进党史学习教育常态化长效化，学习好党百年奋斗重大成就和历史经验，教育引导广大老同志坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。学习参与率达到90%左右。2. 持续推进离退休干部党组织规范化建设。红旗党支部建设和示范党支部建设占比31.9%，严格落实“三会一课”、党员管理、开展丰富多彩活动等日常党建规范。3. 组织老干部参加市重要会议及视察活动。参与市重要会议2次，视察调研活动2次，重大节日走访慰问3次。4. 慰问困难老党员。“七一”慰问困难老党员20余名，动态调整困难老党员名册，做到急事急办，特事特办。5. 持续开展“增添正能量 共筑中国梦”主题活动。主要包括开展调研、参观视察、召开座谈会、学习交流等。6. “两优一先”表彰、“光荣在党50年”纪念章发放。

三、离退休干部待遇落实。1. 按照省市文件精神提高离休干部抚恤金、丧葬费标准；按照政策规定及时调整有关离休费、津补贴、遗属补助等。落实率100%。2. 推行“五方包联”，建立完善“一月一主题、一季一回访、半年一督查、一年一考核”推进机制。通过入户走访、电话联系、视频等方式对全市离休干部遗属年检全覆盖。离休干部五方包联和离休干部遗属年检覆盖率100%。3. 离退休干部体检达到2500人以上。4. 困难离退休干部帮扶和慰问困难党员

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年举办培训、文体、主题活动次数	≥20次
			基本支出保障工资人数	≥45人
			离退休干部体检人数	≥2450人
			服务离退休干部人数	≥4200次
			慰问帮扶困难干部	≥150人/次
		质量指标	离退休干部体检完成率	≥95%
			基本支出保障人员工资率	≥99%
			慰问帮扶困难干部	≥98%
			全年举办培训、文体、主题活动覆盖率	≥99%
			服务离退休干部人数覆盖	≥99%
	时效指标	全年完成培训、文体、主题活动	12月前	
		离退休干部体检	11月前	
		基本支出保障工资发放	每月15日	
		服务、慰问、帮扶离退休干部	12月前	
成本指标	基本支出	539万元		
	项目支出	380.75万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	离退休干部和离休遗属生活幸福感	提高	
		离退休干部组织荣誉感	提高	
		离退休干部政治归属感	提高	
	生态效益指标			
可持续影响指标	离退休干部和离休遗属生活幸福感	逐年提升		
	离退休干部组织荣誉感	逐年提升		
	离退休干部政治归属感	逐年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部遗属满意度	≥98%	
		离休干部满意度	≥99%	
		退休干部满意度	≥98%	
		在职人员满意度	≥99%	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		2024年度退休干部活动经费					
主管部门及代码		208-中国共产党永济市委员会老干部局		实施单位		中国共产党永济市委员会老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：1,100,000		年度资金总额：		1,100,000	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 1,100,000		市县（区）财政资金		1,100,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		负责退休干部的党组织建设、组织、指导全市老干部文体活动，举办适合老干部的各类文体培训，丰富老干部晚年精神文化生活。为全市退休干部搭建平台，组织引导全市退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。					
立项依据		晋老字【2007】37号					
项目设立必要性		根据国家老干部工作政策要求，由同级财政列入预算。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《行政单位会计制度》执行核算和支出，严禁不合规、虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用项目资金，禁止超标准开支。市委老干部局制定了《退休干部活动经费管理办法》、《退休干部活动经费绩效评价办法》。					
项目实施计划		用于2023年退休干部的观摩费用、慰问困难退休干部、年终慰问品购买、文体培训、大型活动等开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出范围内合理开展各项费用，保障退休干部工作正常运转，2023年12月31日前经费使用、完成率100%。				在支出范围内合理开展各项费用，保障退休干部工作正常运转，2023年12月31日前经费使用、完成率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市退休干部人数	≥4130人	数量指标	全市退休干部人数	≥4130人
		质量指标	全年服务退休干部覆盖率	≥99%	质量指标	全年服务退休干部覆盖率	≥99%
		时效指标	运转经费使用期限	2024年全年	时效指标	运转经费使用期限	2024年全年
	成本指标	退休干部补贴标准	300元/人/年		成本指标	退休干部补贴标准	300元/人/年
		副县级退休干部补贴标准	400元/人/年		成本指标	副县级退休干部补贴标准	400元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		通过举办各项培训、文体活动、走访慰问、体检等活动提升全市离退休干部荣誉感、归属感、幸福感和获得感、幸福感。	是	社会效益指标	通过举办各项培训、文体活动、走访慰问、体检等活动提升全市离退休干部荣誉感、归属感、幸福感和获得感、幸福感。	是	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		离退休干部荣誉感、幸福感、归属感	提升	可持续影响指标	离退休干部荣誉感、幸福感	提升	
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥98%	服务对象满意度	退休干部满意度	≥98%	
负责人：	钟士儒	经办人：	张华伟	联系电话：	03598023609	填报日期：	20240119102547

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党永济市委员会老干部局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党永济市委员会老干部局使用的办公用房建筑总面积2521.76平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党永济市委员会老干部局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党永济市委员会老干部局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

根据本单位实际情况,我单位今年未涉及政府购买服务,
未通过公开招标方式向社会购买公共服务。

特此说明



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。