

邾县老干部活动服务中心  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 郟县老干部活动服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置及单位构成情况

## 第二部分 郟县老干部活动服务中心2024年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 郟县老干部活动服务中心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

## 郟县老干部活动服务中心概况

### 一、郟县老干部活动服务中心主要职责

（一）贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关规定；

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部的离休审批、离休后提高待遇及县管离休干部增加离休费的审批工作；

（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部思想政治工作；

（四）负责动员、组织、指导全县离休干部发挥作用；

（五）参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作；

（六）协调、指导全县老干部关心下一代工作委员会和各乡镇（镇）老干部关心下一代协会的工作；

（七）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作；

（八）做好上级和外地老干部来郟参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望活动的组织服务工作；

（九）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工

作；

（十）指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门报告、通报情况；

（十一）管理县老干部活动中心和干休所，为老干部搞好各项服务；

（十二）完成县委交办的其他事项。

## 二、郟县老干部活动服务中心部门机构设置及单位构成情况

2024年郟县老干部活动服务中心部门预算仅包含本级预算，我部门无所属预算单位。

郟县老干部活动服务中心部门下设内设机构：局办公室、老干部休养所和关心下一代委员会。

## 第二部分

# 郑县老干部活动服务中心2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑县老干部活动服务中心2024年收入总计275.4万元，支出总计275.4万元，与2023年预算相比，收入减少41万元，下降13%，主要原因：退休干部中秋及重阳节慰问、老促会工作经费等项目支出较2023年有所减少；支出减少41万元，下降13%，主要原因：退休干部中秋及重阳节慰问、老促会工作经费等项目支出较2023年有所减少。

### 二、收入预算总体情况说明

郑县老干部活动服务中心2024年收入合计275.4万元，其中：一般公共预算275.4万元；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。与2023年预算相比，一般公共预算减少41万元，下降13%，主要原因：退休干部中秋及重阳节慰问、老促会工作经费等项目支出较2023年有所减少。

### 三、支出预算总体情况说明

郑县老干部活动服务中心2024年支出合计275.4万元，其中：基本支出216.5万元，占78.6%；项目支出58.9万元，占21.4%。与2023年预算相比，减少41万元，下降13%，主要原因：退休干部中秋及重阳节慰问、老促会工作经费等项目支出较2023年有所减少。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

郑县老干部活动服务中心2024年一般公共预算收支预算275.4万元，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减少41万元，下降13%，主要原因：退休干部中秋及重阳节慰问、老促会工作经费等项目支出较2023年有所减少；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：本年未安排政府性基金收支预算。

#### **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**

郑县老干部活动服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为275.4万元。与2023年预算相比，减少41万元，下降13%，主要是退休干部中秋及重阳节慰问、老促会工作经费等项目支出较2023年有所减少。其中：基本支出216.5万元，占78.6%；项目支出58.9万元，占21.4%。

##### **（二）结构情况**

2024年一般公共预算支出年初预算为275.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267.1万元，占97%；社会保障

和就业（类）支出4万元，占1.4%；卫生健康（类）支出1.4万元，占0.5%；住房保障（类）支出2.9万元，占1.1%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为183.9万元，与2023年预算相比，增加126.4万元，增长219.8%，主要是部分社保费支出通过行政运行支付，行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为63.2万元，与2023年预算相比，减少132.8万元，下降67.8%，主要是退休干部中秋及重阳节慰问、老促会工作经费等项目支出较2023年有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2024年预算数为20万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要是其他组织事务支出无变动。

4. 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3.6万元，与2023年预算相比，减少4.2万元，下降53.8%，主要是部分基本养老保险缴费通过行政运行支付，故该项支出减少。

5. 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0.4万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长100%，主要是2023年部门其他社保缴费支出通过行政运行支付，本年重新用其他社会保障和就业支出。

6. 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1.4万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降39.1%，主要是部分医疗保险支出用行政运行支付，故事业单位医疗支出增加。

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2.9万元，与2023年预算相比，减少3万元，下降50.8%，主要是部分住房公积金缴费支出用行政运行科目，故该项支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑县老干部活动服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为216.5万元。其中：

人员经费202.6万元，占93.6%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、离休费、津贴补贴、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、绩效工资；

公用经费13.9万元，占6.4%，主要包括：其他交通费用、工会经费、办公费、公务用车运行维护费、水费、福利费、电费、邮电费。

## 七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分

设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县老干部活动服务中心2024年“三公”经费预算为2.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.2万元，下降34.3%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

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，主要原因：我单位无因公出国出境预算安排。

**（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。预算数比2023年减少1万元，下降100%，主要原因：压减支出，严控三公经费。

**（三）公务用车购置及运行费** 2.3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费2.3万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2023年减少0.2万元，下降8%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中，一是**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数与2023年持平，无增减变动，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支

出。二是**公务用车运行费** 2.3万元，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。预算数比2023年减少0.2万元，下降8%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

## **十、国有资本经营预算情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024年，单位机关运行经费支出预算13.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。比2023年增加0.2万元，主要原因：提高机关服务质量，召开全市现场会支出增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年政府采购预算安排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0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年邾县老干部活动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275.4万元。其中：人员经费支出202.6万元，公用经费支出13.9万元；项目支出58.9万元，涉及项目8个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是定额补助关工委“中华魂”读书活动，项目金额5万元，项目主要内容保障关工委读书工作正常开展。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是离退休干部用车；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**

我部门2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

## 郟县老干部活动服务中心2024年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：郟县老干部活动服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	275.4	一、一般公共服务	267.1
其中：财政拨款	275.4	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	3.9
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	1.4
		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	2.9
		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	275.4	本年支出合计	275.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	275.4	支出总计	275.4

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：郑县老干部活动服务中心

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	275.4	275.4	275.4	275.4														
108	郑县老干部活 动服务中心	275.4	275.4	275.4	275.4														
108001	郑县老干部活 动服务中心	275.4	275.4	275.4	275.4														

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：郑县老干部活动服务中心

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	275.4	216.5	71.2	131.4	13.9		58.9	57.5	1.4
			108	郑县老干部活动服务中心	275.4	216.5	71.2	131.4	13.9		58.9	57.5	1.4
201	32	01		行政运行	183.9	183.9	40.8	131.4	11.7				
201	32	50		事业运行	63.2	24.3	22.1		2.2		38.9	37.5	1.4
201	32	99		其他组织事务支出	20.0						20.0	20.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6	3.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	2.9	2.9	2.9						

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：郟县老干部活动服务中心

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	275.4	一、本年支出	275.4	275.4	275.4		
（一）一般公共预算拨款	275.4	（一）一般公共服务支出	267.1	267.1	267.1		
其中：财政拨款	275.4	（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	3.9	3.9	3.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.4	1.4	1.4		
		（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	2.9	2.9	2.9		
		（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	275.4	支出合计	275.4	275.4	275.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑县老干部活动服务中心

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	275.4	216.5	71.2	131.4	13.9		58.9	57.5	1.4
			108	郑县老干部活动服务中心	275.4	216.5	71.2	131.4	13.9		58.9	57.5	1.4
201	32	01		行政运行	183.9	183.9	40.8	131.4	11.7				
201	32	50		事业运行	63.2	24.3	22.1		2.2		38.9	37.5	1.4
201	32	99		其他组织事务支出	20.0						20.0	20.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6	3.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	2.9	2.9	2.9						

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：郑县老干部活动服务中心

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	216.5	202.6	13.9
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57.8	57.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.5	2.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30301	离休费	50905	离退休费	65.7	65.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.6	7.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.3	20.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.2	3.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
30302	退休费	50905	离退休费	8.0	8.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.8		2.8
30206	电费	50201	办公经费	1.6		1.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.7	14.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	

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：郑县老干部活动服务中心

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		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款											
				合计	275.4	275.4	275.4									
108		郑县老干部活动服务中心			275.4	275.4	275.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	57.8	57.8	57.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	1.8	1.8	1.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	4.1	4.1	4.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	2.5	2.5	2.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	0.1	0.1	0.1									
303	01	离休费	509	05	65.7	65.7	65.7									
301	02	津贴补贴	501	01	7.6	7.6	7.6									
301	01	基本工资	501	01	20.3	20.3	20.3									
301	13	住房公积金	501	03	3.2	3.2	3.2									
301	03	奖金	501	01	1.7	1.7	1.7									
303	02	退休费	509	05	8.0	8.0	8.0									
302	39	其他交通费用	502	01	3.0	3.0	3.0									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.3	2.3	2.3									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.0	14.0	14.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.7	14.7	14.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.2	12.2	12.2									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.6	15.6	15.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									

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：郟县老干部活动服务中心

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	
2.3		2.3		2.3	

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郟县老干部活动服务中心

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：郑县老干部活动服务中心

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	58.9	58.9							
	108	郑县老干部活动服务中心	58.9	58.9							
其他运转类	定额补助老干部工农业生产	郑县老干部活动服务中心	7.0	7.0							
其他运转类	定额补助关工委工作经费	郑县老干部活动服务中心	10.0	10.0							
其他运转类	定额补助关工委、老干部大学用车	郑县老干部活动服务中心	4.5	4.5							
其他运转类	定额补助老干部特需经费	郑县老干部活动服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	定额补助关工委“中华魂”读书活动	郑县老干部活动服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	定额补助参加省、市学习经费	郑县老干部活动服务中心	6.0	6.0							
特定目标类	定额补助副县级以上老领导相关费	郑县老干部活动服务中心	1.4	1.4							
其他运转类	春节看望慰问	郑县老干部活动服务中心	20.0	20.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：郟县老干部活动服务中心				
年度履职目标	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实二十大精神，习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署，围绕中心大局，用心用情、真抓实干，做好老干部工作。突出政治引领，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好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；做好离休干部提高待遇和增加护理费、县管离休干部调整离休费等审批；关注特殊困难离退休干部，做好离退休干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观点考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作；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；指导全县离退休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等，助推郟县更加出彩、服务郟县高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	看望慰问老干部	按规定做好重大节日慰问老干部工作，看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。		
	老干部待遇落实	指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、县管离休干部调整离休费等审批。		
	政治思想党组织建设	抓好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。		
	老干部活动和会议	负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观点考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。		
	慰问易地安置老干部	做好我县慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干部工作部门来豫慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。		
	离退休干部帮扶	特困离退休干部帮扶，按照特困帮扶制度规定，做好帮扶审核和审核资金发放。		
	学习及活动阵地建设	协同有关部门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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		275.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	275.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	216.5	
（2）项目支出		58.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	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规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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	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。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：郟县老干部活动服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108		58.9	58.9										
108001	郟县老干部活动服务中心	58.9	58.9										
41042524000000009229	定额补助关工委工作经费	10.0	10.0		办公用品购置	≤5万元	差旅	≥40次	受益人群幸福感	100%	受益人群满意度	100%	
					宣传	≤4万元	差旅费保障率	100%					
					差旅费	≤1万元	发放及时率	100%					
							发放准确率	100%					
							宣传资料		≥1批				
									办公用品1批合格率	100%			
41042524000000009230	定额补助关工委“中华魂”读书活动	5.0	5.0		工作运转	≤5万元	收到参赛作品	≥3000篇	保障关工委读书工作正常开展程度	100%	受益人群满意度	100%	
							读书活动学生参与率	100%					
							参加读书活动征文人数	≥30000人					
41042524000000009231	定额补助老干部工农业生产	7.0	7.0		经费标准	7万元	参观考察人数	35人	受益人群幸福感	100%	受益人群满意度	100%	
							资金使用合规率	100%					
41042524000000009241	定额补助关工委、老干部大学用车	4.5	4.5		工作运转	5万元	车辆使用合规率	100%	保障单位日常用车	100%	受益人群满意度	100%	
							交通运行保障	≥751次					
41042524000000009242	定额补助参加省、市学习经费	6.0	6.0		经费成本	6万元	培训次数	20次	受益人群幸福感	100%	受益人群满意度	100%	
							资金使用合规率	100%					
							资金支付及时性	及时					
410425240000000012851	春节看望慰问	20.0	20.0		发放标准	≤1000元/人/年	发放人数	≥200人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							发放及时率	100%					
							发放准确率	100%					

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41042524000000020002	定额补助老干部特需经费	5.0	5.0			县老干部运动会	3万元	市书画展活动经费	1次	参加人群幸福感	100%	参加人群满意度	100%
						市书画展	2万元	参与活动出勤率	100%				
								县老干部运动会礼品	1批				
41042524000000040002	定额补助副县级以上老领导相关费	1.4	1.4			费用成本	1.4万元	发放及时率	100%	受益人群幸福感	100%	受益人群满意度	100%
								发放人数	35人				
								发放准确率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郟县老干部活动服务中心

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：郑县老干部活动服务中心

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							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，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。