

中共河津市委老干部局

2024年度部门预算公开

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）	10
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）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
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	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
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	29
十二、其他说明	29
（一）政府购买服务指导性目录	29
（二）其他	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、运城市委、市政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；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政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，落实全市离退休干部政治待遇和生活待遇。3、组织健康体检，落实生活待遇，安享幸福晚年。4、检查、督促、指导离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部为党和人民事业增添正能量。5、负责组织指导离退休干部学习活动阵地建设，开展文体健身活动。6、指导全市离退休干部工作机构的自身建设。7、督促离退休干部及遗属人员的生活待遇落实。8、做好离休人员的精准服务。9、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门全称为中共河津市委老干部局，性质为行政单位，正科级建制，下设老干部活动中心一个副科级单位，人员包括老干部局公务员8人，老干部活动中心事业23人，共在编人数31人，离休人员20人，退休人员101人，遗属人员79人。

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：中共河津市委老干部局

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	1086.09	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	1039.34	1039.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.82	14.82	
		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	26.94	26.94	
		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	5.00	5.00	
		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	1086.09	本年支出合计	1086.09	1086.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	1086.09	支出总计	1086.09	1086.09	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中共河津市委老干部局

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		1086.09	1086.09					
208	社会保障和就业支出	1039.34	1039.34					
20805	行政事业单位养老支出	1039.34	1039.34					
2080501	行政单位离退休	282.97	282.97					
2080503	离退休人员管理机构	720.44	720.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92					
210	卫生健康支出	14.82	14.82					
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22					
221	住房保障支出	26.94	26.94					
22102	住房改革支出	26.94	26.94					
2210201	住房公积金	26.94	26.94					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

2024年预算支出总表

部门名称：中共河津市委老干部局

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		1086.09	632.79	453.30
208	社会保障和就业支出	1039.34	591.04	448.30
20805	行政事业单位养老支出	1039.34	591.04	448.30
2080501	行政单位离退休	282.97	282.97	
2080503	离退休人员管理机构	720.44	272.15	448.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
210	卫生健康支出	14.82	14.82	
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	
221	住房保障支出	26.94	26.94	
22102	住房改革支出	26.94	26.94	
2210201	住房公积金	26.94	26.94	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共河津市委老干部局

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	1086.09	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	1039.34	1039.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.82	14.82		
		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	26.94	26.94		
		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	5.00	5.00		
		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	1086.09	本年支出合计	1086.09	1086.09		
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	1086.09	支出总计	1086.09	1086.09		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共河津市委老干部局

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		1086.09	632.79	453.30
208	社会保障和就业支出	1039.34	591.04	448.30
20805	行政事业单位养老支出	1039.34	591.04	448.30
2080501	行政单位离退休	282.97	282.97	
2080503	离退休人员管理机构	720.44	272.15	448.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
210	卫生健康支出	14.82	14.82	
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	
221	住房保障支出	26.94	26.94	
22102	住房改革支出	26.94	26.94	
2210201	住房公积金	26.94	26.94	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

预算公开表6

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：中共河津市委老干部局

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		632.79	602.61	30.19
工资福利支出		319.63	319.63	
基本工资	工资奖金津补贴	40.76	40.76	
基本工资	工资福利支出	92.70	92.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.83	23.83	
津贴补贴	工资福利支出	11.72	11.72	
奖金	工资奖金津补贴	6.04	6.04	
奖金	工资福利支出	7.73	7.73	
绩效工资	工资福利支出	57.19	57.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.65	10.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.26	25.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.33	4.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.26	10.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.90	1.90	
住房公积金	住房公积金	7.99	7.99	
住房公积金	工资福利支出	18.95	18.95	
商品和服务支出		30.19		30.19
办公费	办公经费	4.30		4.30
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	2.50		2.50
取暖费	办公经费	7.05		7.05
工会经费	办公经费	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	1.89		1.89
福利费	办公经费	0.67		0.67
福利费	商品和服务支出	1.58		1.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	6.90		6.90
对个人和家庭的补助		282.97	282.97	
离休费	离退休费	227.70	227.70	
退休费	离退休费	54.54	54.54	
医疗费补助	社会福利和救助	0.73	0.73	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共河津市委老干部局

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：中共河津市委老干部局

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

部门公开表9

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：中共河津市委老干部局 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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共河津市委老干部局 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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共河津市委老干部局

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	30.19	30.19		
中共河津市委老干部局	30.19	30.19		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共河津市委老干部局

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
中共河津市委老干部局	453.30	453.30				
中共河津市委老干部局	453.30	453.30				
老干部局2022年度运城目标考核奖励资金	5.00	5.00				
老干部局2024年春节慰问	99.50	99.50				
老干部局2024年遗属补助	137.84	137.84				
老干部局2024年残保金	3.14	3.14				
老干部活动经费	126.59	126.59				
老干部特需费	2.48	2.48				
老干部体检费	47.75	47.75				
老年大学经费	5.00	5.00				
老干部党支部经费	16.00	16.00				
老干部体协、老年体协经费	5.00	5.00				
老干部书画家协会经费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共河津市委老干部局

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

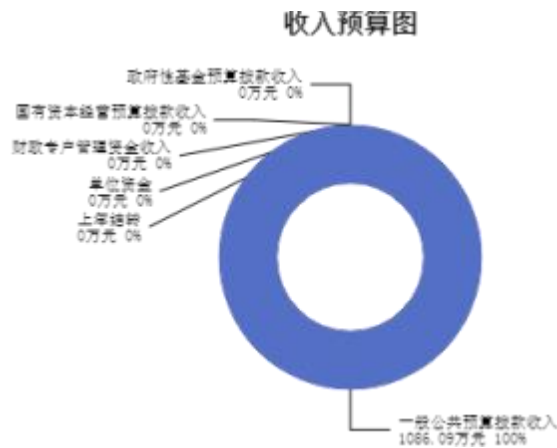
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共河津市委老干部局预算收入总计1,086.09万元，其中：本年收入1,086.09万元，上年结转0万元，比上年增长15.90万元，增长1.49%，主要原因是我部门每年新增退休干部，故老干部活动经费、老干部春节慰问经费增加，另2024年新增老干部书画家协会经费，老干部体协、老年体协经费，造成预算收入总计比上年增长。；本年部门预算支出总计1,086.09万元，其中：本年预算安排1,086.09万元，上年结转0万元，比上年增长15.90万元，增长1.49%，主要原因是我部门每年新增退休干部，故老干部活动经费、老干部春节慰问经费支出增加，另2024年新增老干部书画家协会经费，老干部体协、老年体协经费，造成预算支出安排总计比上年增长。

二、收入预算情况说明

2024年度中共河津市委老干部局预算收入1,086.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,086.09万元，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年度中共河津市委老干部局支出预算1086.09万元，其中：基本支出632.79万元，占58.26%；项目支出453.3万元，占41.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共河津市委老干部局财政拨款收支总预算1,086.09万元。其中：一般公共预算拨款1,086.09万元，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1,086.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1,039.34万元、卫生健康支出14.82万元、住房保障支出26.94万

元、其他支出5.00万元等。

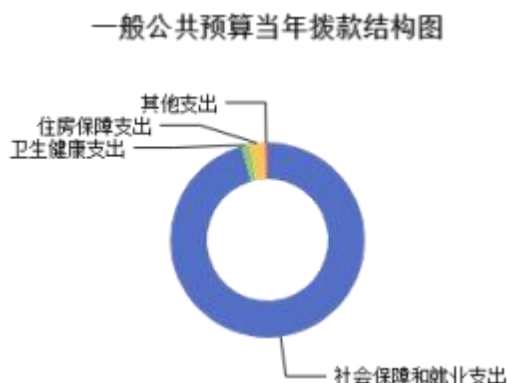
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中共河津市委老干部局一般公共预算当年支出1,086.09万元,比上年增加15.90万元 , 增长1.49%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共河津市委老干部局一般公共预算当年支出1,086.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,039.34万元,占95.70%;卫生健康支出14.82万元,占1.36%;住房保障支出26.94万元,占2.48%;其他支出5.00万元,占0.46%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中共河津市委老干部局一般公共预算安排基本支出 632.79万元,其中:

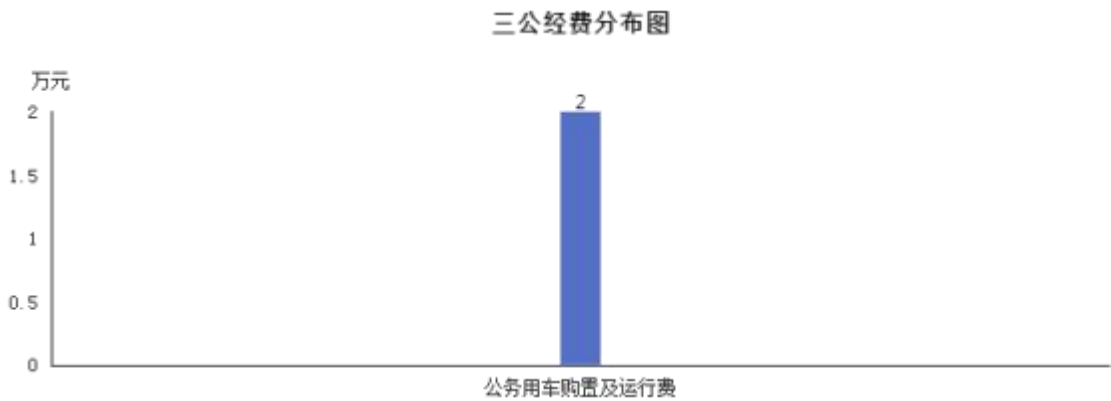
人员经费602.61万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费30.19万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中共河津市委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年减少 1.50万元,主要原因是财政统一核减“三公”经费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元,与上年相比预算数减少1.50万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中共河津市委老干部局为行政单位，机关运行经费财政拨款预算30.19万元，比2023年预算减少0.99万元，下降3.28%，原因是公用经费中车辆运行维护费由财政统一核减，造成机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年中共河津市委老干部局政府采购预算总额6.61万元。其中：政府采购货物预算6.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1086.09万元，其中基本支出632.8万元，项目支出453.3万元；机关及下属预算单位1个，中共河津市委老干部局编报了单位整体绩效目标，涉及资金1086.09万元。

2、项目绩效目标

2024年中共河津市委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额453.30万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额348.80万元；特定目标类项目2个，涉及金额104.50万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额448.30万元，占部门（单位）项目支出总额的98.9%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额348.80万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额99.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		31358.88		年度资金总额:		31358.88	
		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		31358.88		市县(区)财政资金		31358.88	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		老干部局2024年残疾人就业保障金							
立项依据		依据残疾人事业发展要求							
项目设立必要性		帮助和服务残疾人,支持残疾人事业发展							
保证项目实施的制度、措施		为残疾人配置器具,努力提高受助残疾人的生活自理能力和社会参与能力							
项目实施计划		为残疾人配置器具,开展培训教育,按时足额缴纳残疾人保障金,支持残疾人事业发展							
实施期目标				年度目标					
总体目标	帮助和服务残疾人,支持残疾人事业发展			帮助和服务残疾人,支持残疾人事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值					
产出指标	数量指标	补助残疾人人数		≥10人					
	质量指标	补助标准,执行达标率		100%					
	时效指标	完成时间		2024年全年					
	成本指标	保障金金额		≤31358.88元					
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受助对象就业创业能力		提升					
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥95%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		老干部局2024年春节慰问							
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		995000元		年度资金总额：		995000元	
		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		995000元		市县（区）财政资金		995000元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部局2024年春节慰问99.5万元。2023年末共离退休干部3327人，每人慰问经费300元，共计995000元，申请项目款995000元。							
立项依据		根据河办发【2015】28号文件精神中关于老干部局慰问							
项目设立必要性		落实全市离退休干部的政治待遇和生活待遇，传达党和国家对老干部的关爱和照顾。							
保证项目实施的制度、措施		维护和保障老干部的权益，体现组织对老干部的关心和关怀，在春节或重阳节期间，对全市离退休干部进行普遍走访慰问，每份慰问品总价在300元左右，并通过多种形式征求意见和建议。							
项目实施计划		每年春节期间，老干部局代表市委、市政府向全市离退休干部送去节日慰问品和春节祝福，以地区各老干部支部和乡镇老干部支部为单位发放，每人每份慰问品300元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标									
一级指标	二级指标	三级指标				指标值			
产出指标	数量指标	全市离退休干部人数				≈3327人			
	质量指标	慰问全市离退休干部准确率				100%			
	时效指标	慰问全市离退休干部及时率				≥90%			
	成本指标	全市离退休干部慰问款				4995000元			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	全市离退休干部慰问保障度				保障			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理机制建设				健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市离退休干部满意度				≥90%			
负责人：	王强	经办人：	王盼盼	联系电话：	13835903991	填报日期：	2024.2.26		

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		老干部离休退属补助							
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1378396元		年度资金总额:		1378396元	
		其中:中央财政拨款		0		其中:中央财政拨款		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1378396元		市县(区)财政资金		1378396元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年老干部离休退属补助项目,为我单位79名离休及退休退属发放生活补助。离休干部退属每人每月1245元,退休干部退属每人每月532元。退属取暖费按年发放。离休人员当月发放,下月暂停发放,预算2024年退属补助发放资金为1378396元。							
立项依据		依据中组部、人事部、财政部,省委老干部局等要求,对退属发放补助。							
项目设立必要性		离休干部及退休干部为国家做出过贡献,去世后为保障其退属晚年生活,也是落实离退休干部生活待遇,特此对退属人员进行发放补助,包括每月补助及配偶每年取暖费。							
保证项目实施的制度、措施		制定老干部退属审核及退属发放制度,我单位上半年退属补助在7月15日前发放到位,下半年退属补助在12月15日前发放到位。离休干部退属每人每月1245元,退休干部退属每人每月532元。退属取暖费按年发放。只有配偶享受,按离退休干部去世前级别标准发放取暖费。							
项目实施计划		每季度对退属人员进行回访,在退休人员正常发放退属补助。退属补助按半年发放,上半年退属补助在7月15日前发放到位,下半年退属补助在12月15日前发放到位。离休干部退属每人每月1245元,退休干部退属每人每月532元,按年发放退属取暖费。对去世人员,当月暂停发放,下月停止发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		退属补助及时发放到位,保障退属人员基本生活。				退属补助及时发放到位,保障退属人员基本物质生活。			
一级指标	二级指标	三级指标				指标值			
产出指标	数量指标	补助退属人数				≥79人			
	质量指标	补助发放准确率				100%			
	时效指标	补助发放及时率				≥90%			
	成本指标	退属补助成本				≤1378396元			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	退属基本生活保障度				保障			
	生态效益指标								
	可持续发展指标	长效管理机制建设				健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	退属满意度				≥99%			
负责人:	王强	经办人:	王新粉	联系电话:	13835903991	填报日期:	2024.2.26		

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部经费							
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		160000元		年度资金总额:		160000元	
		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		160000元		市县(区)财政资金		160000元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部局党委下设20个离退休干部党支部, 每个党支部每年8000元党支部经费, 共160000元为离退休干部党支部经费。							
立项依据		根据晋老干【2022】4号《关于提高离退休干部党建工作经费的通知》文件精神							
项目设立必要性		离退休党员组织学习, 组织生活, 加强离退休党员思想建设, 发挥老党员先锋模范作用。							
保证项目实施的制度、措施		成立老干部局党委, 下设20个离退休干部党支部, 各支部设支部书记、组织委员等为聘请的高退休老党员, 以支部为单位开展组织活动, 加强新时代离退休干部党的建设, 引领离退休干部党员听党话、感党恩、跟党走, 进一步凝聚离退休干部党组织。							
项目实施计划		1. 强化政治引领, 强化理想信念教育。2. 加强离退休党员的创新理论学习。3. 组织老党员积极参加教育培训, 上好党课。4. 抓好党组织建设, 配强党组织班子。5. 严格组织生活, 抓好离退休党员日常管理。6. 建立干部离岗退休制度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	离退休党员老有所学、老有所乐、老有所为, 加强离退休党员思想建设, 发挥老党员先锋模范作用。			加强离退休党员思想政治建设, 完善支部建设, 发挥老党员先锋模范作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值					
产出指标	数量指标	开展活动场次		≥12场					
	质量指标	党支部组织活动合格率		100%					
	时效指标	党支部组织活动开展时间		2024年全年					
	成本指标	离退休干部党支部经费		≤160000元					
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	党支部活动保障前		保障					
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理机制建设		健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度		≥90%					
负责人:	王强	经办人:	王盼盼	联系电话:	13835903991	填报日期:	2024. 2. 26		

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）									
项目名称		老干部活动经费							
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		1265900元		年度资金总额：		1265900元	
		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		1265900元		市县（区）财政资金		1265900元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		服务全市3327名离退休干部，退休干部经费360元/人，县处级退休干部经费480元/人，离休干部经费1240元/人，老干部活动中心工作经费60000元。全市离退休干部都可以到老干部活动中心参加各种活动。							
立项依据		依据省委要求，晋老字【2007】37号《关于提高退休干部活动经费标准的通知》文件精神。							
项目设立必要性		国家对于离退休干部的重视和照顾，我单位做好离退休干部服务和管理工作，落实离退休干部的政治和生活待遇，让离退休干部真正做到老有所养、老有所乐、老有所学、老有所用、老有所为，并引领离退休干部发挥余热。							
保证项目实施的制度、措施		我单位制定老干部活动中心活动制度及保护公共财物及参加活动须知等制度，保障离退休干部活动正常有序开展，我们提供老干部活动中心场所，常年开放，专门清道公司打扫卫生，全市离退休干部都可参加任何活动，或去活动中心活动室进行活动，活动中心设有各老干部党支部办公室，多功能演播厅，舞蹈室、合唱室、秧歌队、棋牌室、扑克室、台球室、乒乓球室、阅览室、茶艺室等，满足离退休干部的各种爱好及特长，让他们真正老有所乐、老有所为、老有所学、老有所为。							
项目实施计划		为推动全市离退休干部各项工作提质增效，我单位计划1、加快结扎老干部活动中心和老年大学的建设，并完善机制；2、打造高标准茶艺室；3、举办老年大学教学成果展；4、举办一次老干部趣味运动会；5、举办一次大型老干部书法、绘画、摄影、诗词、楹联等系列活动；6、组织老干部开展乒乓球比赛、象棋比赛、门球比赛等各种比赛活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		国家对于离退休干部的重视和照顾，我单位做好离退休干部的服务和管理，落实离退休干部的政治和生活待遇，让离退休干部真正做到老有所养、老有所乐、老有所学、老有所用、老有所为，并引领离退休干部发挥余热。		做好离退休干部服务和管理工作，落实离退休干部政治待遇和生活待遇，让市委、市政府放心，让老干部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值					
产出指标	数量指标	离退休干部活动场次		≥12场					
	质量指标	老干部活动经费合格率		100%					
	时效指标	完成时间		≤1年					
	成本指标	老干部活动经费成本		≤1265900元					
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升离退休干部能力		提升					
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	全市离退休干部满意度		≥95%					
负责人：	王强	经办人：	王盼盼	联系电话：	13635903991	填报日期：	2024.2.26		

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		老干部书画协会经费							
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50000元		年度资金总额:		50000元	
		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		50000元		市县(区)财政资金		50000元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		河津市老年书画家协会举办书画展、临摹展、书画社书法大展示等活动经费							
立项依据		依据运城市老干部书画协会要求，成立河津市老干部书画协会，开展老干部书画展等							
项目设立必要性		落实二十大精神，为乡村振兴经济发展助威，丰富老干部精神文化，举办书画展、临摹展、书画展等活动。							
保证项目实施的制度、措施		完善《河津市老干部书画协会章程》，健全95个村居书画社及农民书画研究会，举办书画展、书法大展示等，会刊、编印、书画活动、培训交流等，丰富老年人精神文化生活。							
项目实施计划		举办新中国成立73周年大型书画展，2次临摹展，举办12场书画大讲堂，12场书画专业委员会专业活动，重要节点书画展等，各村居书画社举办1次书画社书法大展示活动等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	开展老干部书画、书法展等活动			开展老干部书画、书法展等活动					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值					
产出指标	数量指标	老干部书画协会活动次数		≥20场					
	质量指标	老干部书画协会活动开展合格率		100%					
	时效指标	开展时间		2024年全年					
	成本指标	老干部书画协会经费		430000元					
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	惠及老干部书画爱好者能力		提升					
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理机制建设		健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部书画协会会员满意度		≥90%					
负责人:	王强	经办人:	王盼盼	联系电话:	13835903991	填报日期:	2024.2.26		

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		老干部特需费													
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		24800元		年度资金总额:		24800元							
		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		24800元		市县(区)财政资金		24800元							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		党和国家对离休干部特殊照顾，申请特需费24800元，解决离休干部的特殊困难和必要活动的经费开支，对全市20名离休干部进行上门服务，上门沐浴，理发等。开展送药上门，体检上门，送去轮椅等活动。													
立项依据		依据人社部发【2016】116号《关于调整离休干部特需经费标准的通知》的文件精神。													
项目设立必要性		精准做好离休干部服务工作，落实离休干部的生活待遇和政治待遇，并表达党和政府对离休干部的关爱，稳定离休干部群体，为全市离休干部稳定团结营造氛围。													
保证项目实施的制度、措施		制度深化“一人一策”精准服务离休干部制度，推行“五方包联，做优做强“十有关怀”品牌。”落实离休干部的政治待遇和生活待遇，离休干部去世，单位吊唁并送花圈，离休干部生日，单位送去生日蛋糕及鲜花，每个季度对离休干部上门服务，送去轮椅，医药费等必需品，上门进行沐浴，理发等，让离休干部真正体会到党和国家的照顾与关爱。													
项目实施计划		对全市30名离休干部做到：1、离休干部生日，单位送去生日蛋糕及鲜花等；2、离休干部去世挂单位吊唁，并送去花圈等；3、每季度对离休干部上门服务，并进行一次上门服务，送去轮椅、拐杖、助行器等康复器材，一客急救送药箱及药品；4、进行一次上门沐浴，理发等。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		精准做好离休干部服务工作，保障全市离休干部政治待遇和生活待遇的落实，				精准做好离休干部服务工作，让离休干部满意									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值									
产出指标		数量指标		离休干部人数		≥20人									
		质量指标		离休干部特需费保障率		100%									
		时效指标		项目实施时间		2024年全年									
		成本指标		离休干部特需费		≤24800元									
效益指标		经济效益指标													
		社会效益指标		服务离休干部能力		提升									
		生态效益指标													
		可持续影响指标		长效管理机制建设		健全									
满意度指标		服务对象满意度指标		离休干部满意度		≥98%									
负责人:		王强		经办人:		卫盼盼		联系电话:		13835903991		填报日期:		2024.2.26	

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		老干部体检费							
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		477500元		年度资金总额:		477500元	
		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		477500元		市县（区）财政资金		477500元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		组织全市离退休干部每年进行一次健康体检，每人每次150元标准的常规体检，申请体检经费477500元。							
立项依据		依据省委、市委老干部局要求，对全市老干部进行健康体检。							
项目设立必要性		保障离退休干部政治和生活待遇的落实，传达党和政府对离退休干部的关爱，健康体检也是对离退休干部身体负责，早发现早治疗，对于体检有问题的离退休干部，进行专门回访。							
保证项目实施的制度、措施		制定老干部健康体检实施方案及应急预案，保证体检工作正常开展。常规体检项目包括血常规、尿常规、心电图、肝肾功检查、B超、耳鼻喉科、内科、外科、检验科等，体检工作开展前和体检医院严格制定工作实施方案，体检过程中严格把控，全程服务。							
项目实施计划		每年对全市离退休干部进行一次健康体检，体检项目包括血常规、尿常规、心电图、肝肾功检查、B超、耳鼻喉、内科、外科、泌尿、妇科、检验科等。每年选择春秋季节天气好的时段，对全市离退休干部进行体检，保障安全，享受待遇。体检后对有问题报告基层医院建议复查并通知家属，其余体检报告单，我单位以各支部为单位返回给本人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	对全市离退休干部进行健康体检，落实离退休干部生活待遇，保障离退休干部晚年生活质量，让老干部满意。			对全市离退休干部进行一次健康体检，落实离退休干部生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值					
产出指标	数量指标	离退休干部体检人数		≥3327人					
	质量指标	离退休干部体检率		≥95%					
	时效指标	体检开展时间		2024年度半年					
	成本指标	离退休干部体检费		≤477500元					
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务离退休干部能力		提升					
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理机制建设		健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥90%					
负责人:	王强	经办人:	王粉粉	联系电话:	13835903991	填报日期:	2024.2.26		

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		老干部体协、老年体协经费							
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50000元		年度资金总额:		50000元	
		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		50000元		市县(区)财政资金		50000元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障老干部体协、老年体协开展活动正常开展,申请经费50000元,用于老年体育协会各项活动及参加比赛项目等。							
立项依据		依据晋体群【2018】26号、运体群【2018】79号关于加强新型事项老年人体育工作的意见的文件精神							
项目设立必要性		发展中华棋牌、中华抖球等多种类型的老年人体育组织,为老年人开展体育健身活动提供保障							
保证项目实施的制度、措施		广泛开展老年人体育健身活动,完善《河津市老干部体协老年体协章程》,积极为老年人参加体育健身活动创造条件,为老年人开展体育健身活动提供保障,使老年人体育健身活动常态化。							
项目实施计划		开展普及推广中华棋牌、中华抖球活动,举办运城市中华棋牌、中华抖球邀请赛,举办晋晋、九九重阳节老年人体育运动趣味系列活动等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	发展多种类型的老年人体育组织,为老年人开展体育健身活动提供保障			推广中华棋牌、中华抖球活动,为老年人开展体育健身活动提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值					
产出指标	数量指标	开展老干部体协活动场次		≥10场					
	质量指标	开展老年人体育活动的开展合格率		100%					
	时效指标	开展时间		2024年全年					
	成本指标	老干部体协经费		≤50000元					
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务老年人体育健身能力		提升					
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理机制建设		健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部体协协会成员满意度		≥98%					
负责人:	王强	经办人:	王盼盼	联系电话:	13835903991	填报日期:	2024.2.26		

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		老年大学经费							
主管部门及代码		304-中共河津市委老干部局		实施单位		中共河津市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		50000元		年度资金总额：		50000元	
		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		50000		市县（区）财政资金		50000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障老年大学教学活动开展，申请老年大学经费50000元，用于老年大学外聘教师工资，教学设备设施购买，场地教具服务等及老年大学开设专场晚会等。							
立项依据		依据晋财发〔2014〕32号《山西省省级财政科研项目资金管理方法》的文件精神							
项目设立必要性		老年大学学员学习场所，学员教具及师资配备等需老年大学经费，老年大学开展各项活动，让全市老干部学员老有所学。							
保证项目实施的制度、措施		制定老年大学规章制度及学员守则，在老年大学开设有音乐班、美术班、二胡班、葫芦丝班、古筝班、舞蹈班、模特班、书法班、朗诵班、心理疏导班等，聘请有资质、有经验的教师队伍，每周内安排各类课程，根据期初排设课程表，学员按喜好报名各类课程。学校设置暑假假期，避开夏天和严寒冬天，在离退休干部老有所学的同时保证了老学员的安全。							
项目实施计划		老年大学开设各类艺术教育课程，聘请有资质、有经验的教师队伍。今年计划举办“喜迎二十大巾帼心向党”大型文艺晚会和两场原创专场晚会。第二，创办“老年大学新兴分校”，第三，积极拓展第三课堂。第四，组织学员积极参加社会公益活动。第五，在老年大学开设“养老大讲堂”。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障老年大学教学正常开展，让全市离退休老干部真正做到老有所学、老有所乐、老有所养、老有所依。				老年大学年度教学任务完成，让全市离退休干部老有所学，老有所用。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值					
产出指标	数量指标	老年大学学员数、教师人数		≥2000人、≥30人					
	质量指标	老年大学学员受教育率		≥95%					
	时效指标	老年教学开展时间		2024年全年					
	成本指标	老年大学经费		≤50000元					
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高老年大学学员能力		提升					
	生态效益指标								
	可持续发展指标	长效管理机制建设		健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度		≥85%					
负责人：	王强	经办人：	卫新岭	联系电话：	13835903991	填报日期：	2024.2.26		

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，中共河津市委老干部局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中共河津市委老干部局使用的办公用房建筑总面积910平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共河津市委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）；中共河津市委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

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。