

中共特克斯县委老干部局  
2024年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

一、老干部工作的宏观综合管理，负责贯彻落实党和国家有关 离退休干部工作方针、政策。

二、督促检查老干部政治、生活待遇的落实，切实维护老干部的合法权力。

### 二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委老干部局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

中共特克斯县委老干部局编制数 11，实有人数 20 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 4 人，减少 1 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	274.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	249.86	202 外交支出	
其中：一般财力	249.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	254.25
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.88
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>274.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>274.86</b>





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	254.25	224.25	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	244.34	214.34	30.00
208	05	01	行政单位离退休	72.38	72.38	
208	05	03	离退休人员管理机构	154.78	124.78	30.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
208	08		抚恤	9.91	9.91	
208	08	01	死亡抚恤	9.91	9.91	
210			卫生健康支出	7.73	7.73	
210	11		行政事业单位医疗	7.73	7.73	
210	11	01	行政单位医疗	4.39	4.39	
210	11	02	事业单位医疗	2.44	2.44	
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	12.88	12.88	
221	02		住房改革支出	12.88	12.88	
221	02	01	住房公积金	12.88	12.88	
			合 计	274.86	244.86	30.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	249.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	249.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	229.25	229.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.73	7.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.88	12.88		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	249.86	支 出 总 计	249.86	249.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	229.25	224.25	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	219.34	214.34	5.00
208	05	01	行政单位离退休	72.38	72.38	
208	05	03	离退休人员管理机构	129.78	124.78	5.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
208	08		抚恤	9.91	9.91	
208	08	01	死亡抚恤	9.91	9.91	
210			卫生健康支出	7.73	7.73	
210	11		行政事业单位医疗	7.73	7.73	
210	11	01	行政单位医疗	4.39	4.39	
210	11	02	事业单位医疗	2.44	2.44	
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	12.88	12.88	
221	02		住房改革支出	12.88	12.88	
221	02	01	住房公积金	12.88	12.88	
			合 计	<b>249.86</b>	<b>244.86</b>	<b>5.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	153.09	153.09	
301	01	基本工资	41.74	41.74	
301	02	津贴补贴	36.03	36.03	
301	03	奖金	28.13	28.13	
301	07	绩效工资	8.94	8.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	17.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	12.88	12.88	
302		商品和服务支出	4.96		4.96
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	86.81	86.81	

303	01	离休费	65.98	65.98	
303	02	退休费	4.52	4.52	
303	05	生活补助	9.91	9.91	
303	07	医疗费补助	6.40	6.40	
		合 计	<b>244.86</b>	<b>239.90</b>	<b>4.96</b>







表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

项 目 名 称	总 计	财 政 拨 款				非 财 政 拨 款			
		合 计	基 本 支 出		项 目 支 出	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
			人 员 经 费	公 用 经 费			人 员 经 费	公 用 经 费	
合 计									

备注：中共特克斯县委老干部局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 274.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共特克斯县委老干部局收入预算 274.86 万元，其中：一般公共预算 249.86 万元，占 90.90%，比上年预算增加 15.38 万元，增长 6.56%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 25.00 万元，占 9.10%，比上年预算增加 9.00

万元，增长 56.25%，主要原因是今年单位自有资金安排援疆资金 5 万元，以及离退休干部赴内地调研观摩等资金 4 万元。

### **三、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年支出预算情况说明**

中共特克斯县委老干部局 2024 年支出预算 274.86 万元，其中：

基本支出 244.86 万元，占 89.09%，比上年预算增加 14.38 万元，增长 6.24%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 30.00 万元，占 10.91%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年我单位援疆项目资金增加，并把单位自有资金纳入年初预算。

### **四、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 249.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 249.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 229.25 万元，主要用于我单位行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 7.73 万元，主要用于我单位行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 12.88 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共特克斯县委老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 249.86 万元，其中：基本支出 244.86 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 6.24%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 25.00%。主要原因是：离退休人员经费提高发放标准，上级拨付资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）229.25 万元，占 91.75%。
- 2、卫生健康支出（类）7.73 万元，占 3.09%。
- 3、住房保障支出（类）12.88 万元，占 5.16%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 72.38 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 0.69%，主要原因是：今年离休人员去世 1 人，故减少 1 人医疗周转金 0.5 万元。

2. 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 129.78 万元，比上年预算增加 15.61 万元，增长 13.67%，主要原因是：人员工资调标。

3. 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17.18万元,比上年预算增加2.16万元,增长14.38%,主要原因是:人员工资正常升级,养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024年预算数为9.91万元,比上年预算减少0.60万元,下降5.71%,主要原因是:本年度离退休去世人员总数较上年减少,故比上年预算减少。

5. 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4.39万元,比上年预算减少2.72万元,下降38.26%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,导致医疗保险预算减少。

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2.44万元,比上年预算增加0.14万元,增长6.09%,主要原因是:人员工资正常升级,医疗缴费基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为0.55万元,比上年预算增加0.08万元,增长17.02%,主要原因是:人员工资变动,公务员医疗补助缴费基数调整。

8. 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0.35万元,比上年预算增加0.03万元,增长9.38%,主要原因是:事业人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

9. 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12.88万元，比上年预算增加1.18万元，增长10.09%，主要原因是：人员工资调标，住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于中共特克斯县委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共特克斯县委老干部局2024年一般公共预算基本支出244.86万元，其中：

人员经费239.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费4.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共特克斯县委老干部局2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：老年活动经费（年初本级）

设立的政策依据：新党办发【2017】47号 自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共特克斯县委老干部局

资金分配情况：按照项目进度支付

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

资金来源：上级资金

补贴人数：4人

补贴标准：12500元/人

补贴范围：特克斯县离退休干部

补贴方式：资金发放

发放程序：每年“七一”加发工资里

受益人群和社会效益：特克斯县离退休干部

#### **八、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明**

中共特克斯县委老干部局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年国有资本经营 预算拨款情况说明**

中共特克斯县委老干部局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明**

中共特克斯县委老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公

务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于中共特克斯县委老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共特克斯县委老干部局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共特克斯县委老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.96 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.40%。主要原因是本年职工工会经费及福利费基数提高，工会费和福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共特克斯县委老干部局政府采购预算 2.60

万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.70 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2024 年，中共特克斯县委老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共特克斯县委老干部局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 7.10 万元。
4. 其他资产价值 20.10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 274.87 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）	中共特克斯县委老干部局		
单位联系人	也尔多斯	联系电话：	15352550871
年度绩效目标	<p>了解掌握全县离退休干部基本情况；协助各级党组（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想工作政治工作；落实好离退休干部政治生活待遇；负责全县离退休干部、离休干部遗孀、遗属的管理及节日慰问工作；指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心和老年大学工作。1、负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针和政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况，及时向县委反映重要问题和提出建议，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关规定和办法。协助各级党组（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作。监督各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动等。负责全县离休干部、离休干部遗孀的管理及节日慰问工作；负责办理科级干部退休证书；负责老干部信访工作；负责督促和指导各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部生活待遇。负责全县老干部发挥作用的组织指导工作；解决老干部发挥作用中出现的问题。宣传老干部工作方针政策及老干部的历史功绩和现实作用，推广老干部工作先进经验。指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心和老年大学工作。指导老干部活动场所建设；指导协调老干部各学会、协会及老干部社团开展工作；督促落实老干部健康体检工作。协调有关部门（单位）办理离退休干部和离休干部遗孀的丧葬和善后事宜。组织协同有关职能部门对广大青少年进行爱国主义教育、革命传统教育、加强民族团结与反对民族分裂教育、社会主义民族与法制教育、共产主义理想教育，配合有关部门教育挽救失足青年。2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出；3、落实好离退休干部政治生活待遇。组织离退休干部参加各类活动（老年大学、老干部活动中心）。积极发挥离退休干部作用（关心下一代工作委员会）。规范离退休党组织建设。</p>		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金 （万元）	上级安排	0.00
		本级安排	249.87
其他资金	其他	25.00	

		(万元)			
		合计:		274.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年慰问人数	>=394 人	工作计划	22.5
		开展老干部通报会	>=2 次	工作计划	22.5
		开展青少年思想道德建设活动次数	>=10 次	工作计划	22.5
履职效能	数量指标	组织离退休干部参加各类活动	>=6 次	工作计划	22.5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委老干部局						
<b>项目名称</b>		【援疆资金公用经费补助(离退休党支部标准化、规范化建设补助; 离退休干部参观学习考察; )】			<b>项目负责人</b>		吉·巴沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	25.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目主要用于老干部开展的日常工作,在县委和县政府及上级部门的指导下,紧紧围绕全县老干部工作目标做好各项工作。支付老干部工作经费、办公经费及业务服务费等临时性的工作。进一步夯实基层老干部工作基础,全面提高老干部工作质量,完成年度老干部工作目标任务和县委、县政府交办的其他任务						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	离退休干部参观学习考察人数	>=60 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		离退休党支部标准化、规范化建设次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		离退休干部参观学习考察次数	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	离退休干部参观学习考察费	<=3000 元/人/次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分

		用						
		离退休党支部标准化、规范化建设费用	≤7万元/次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活待遇	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高老干部思想政治水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共特克斯县委老干部局						
项目名称		老年活动经费（年初本级）			项目负责人		吉·巴沙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新党办发【2017】47号 自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知等相关文件要求，离退休干部及离休干部遗孀春节慰问资金、老干部活动中心改造搬迁费、离退休干部报刊费，离退休干部党组织书记工作补贴，“七一”离休干部加发工资、离休干部特需费、老干部半年经济社会发展通报会及观摩会经费、离退休干部及离休干部遗孀古尔邦节慰问金、老干部宣讲团专题宣讲费，老干部全年通报会等费用，共计44.2万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问次数	>=2次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问人数	>=394人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		老干部通报会	=2次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补贴人数	>=9人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	发放慰问金	<=500元/人/次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放补贴	<=300元/人/月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活待遇	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料

		提高老干部政治水平	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

中共特克斯县委老干部局

2024年03月06日