

中共呼图壁县委员会老干部局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共呼图壁县委员会老干部局单位概况

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、中共呼图壁县委员会老干部局收支总体情况表

二、中共呼图壁县委员会老干部局收入总体情况表

三、中共呼图壁县委员会老干部局支出总体情况表

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、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年收入预算情

况说明

三、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共呼图壁县委员会老干部局 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 年中共呼图壁县委员会老干部局单位概况

一、主要职能

(一) 负责指导全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用,为党和人民事业增添正能量。

(二) 组织开展全县离退休干部工作调查研究,制定全县离退休干部的具体意见和措施。

(三) 负责全县离退休干部工作政策业务的指导和检查工作,并办理相关业务,督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

(四) 负责推动全县离退休干部工作精准化、信息化建设。

(五) 组织协调开展离退休干部各项活动;严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

(六) 负责宣传党的离退休干部工作方针政策及典型经验做法。

(七) 指导协调县关心下一代工作委员会办公室、老干部各学会、协会开展工作。

(八) 完成县党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共呼图壁县委员会老干部局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局长办公室、副局长办公室、办公室、关工委办公室、财务室。

中共呼图壁县委员会老干部局编制数 9 人，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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：中共呼图壁县委员会老干部局 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	323.94	201 一般公共服务支出	223.92
1. 一般公共预算拨款	160.54	202 外交支出	
其中：一般财力	160.54	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	55.07
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	21.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	163.40	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	163.40	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	22.97
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	
收 入 总 计	323.94	支 出 总 计	323.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	级有本预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	223.92	122.02	122.02							101.90		
201	32		组织事务	223.92	122.02	122.02							101.90		
201	32	01	行政运行	210.92	109.02	109.02							101.90		
201	32	99	其他组织事务支出	13.00	13.00	13.00									
208			社会保障和就业支出	55.07	19.07	19.07							36.00		
208	05		行政事业单位养老支出	55.07	19.07	19.07							36.00		
208	05	01	行政单位离退休	13.85	5.85	5.85							8.00		

			休												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	13.23	13.23							13.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00									15.00		
210			卫生健康支出	21.98	8.48	8.48							13.50		
210	11		行政事业单位医疗	21.98	8.48	8.48							13.50		
210	11	01	行政单位医疗	16.61	6.61	6.61							10.00		
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	1.82	1.82							3.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.05	0.05							0.50		
221			住房保障支出	22.97	10.97	10.97							12.00		
221	02		住房改革支出	22.97	10.97	10.97							12.00		
221	02	01	住房公积金	22.97	10.97	10.97							12.00		
			合计	323.94	160.54	160.54							163.40		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

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				
201			一般公共服务支出	223.92	210.92	13.00
201	32		组织事务	223.92	210.92	13.00
201	32	01	行政运行	210.92	210.92	
201	32	99	其他组织事务支出			13.00
208			社会保障和就业支出	55.07	54.57	0.50
208	05		行政事业单位养老支出	55.07	54.57	0.50
208	05	01	行政单位离退休	13.85	13.35	0.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210			卫生健康支出	21.98	21.98	
210	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	22.97	22.97	
221	02		住房改革支出	22.97	22.97	
221	02	01	住房公积金	22.97	22.97	
			合 计	323.94	310.44	13.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

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）	160.54	201 一般公共服务支出	122.02	122.02		
一般公共预算	160.54	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	19.07	19.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.48	8.48		
		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	10.97	10.97		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	160.54	支 出 总 计	160.54	160.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

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				
201			一般公共服务支出	122.02	109.02	13.00
201	32		组织事务	122.02	109.02	13.00
201	32	01	行政运行	122.02	109.02	
201	32	99	其他组织事务支出			13.00
208			社会保障和就业支出	19.07	18.57	0.50
208	05		行政事业单位养老支出	19.07	18.57	0.50
208	05	01	行政单位离退休	5.85	5.35	0.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
210			卫生健康支出	8.48	8.48	
210	11		行政事业单位医疗	8.48	8.48	
210	11	01	行政单位医疗	6.61	6.61	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	10.97	10.97	
221	02		住房改革支出	10.97	10.97	
221	02	01	住房公积金	10.97	10.97	
			合 计	160.54	147.04	13.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

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	132.92	132.92	
301	01	基本工资	32.98	32.98	
301	02	津贴补贴	32.22	32.22	
301	03	奖金	26.19	26.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	10.97	10.97	
301	99	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302		商品和服务支出	4.80		4.80
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费			
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	9.32	9.32	
303	02	退休费	4.94	4.94	
303	05	生活补助	3.96	3.96	
303	09	奖励金	0.41	0.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	147.04	142.24	4.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		13.00		13.00								
201	32		组织事务		13.00		13.00								
201	32	99	其他组织事务支出	老干部党校、老年大学、关工委工作经费	13.00		13.00								
208			社会保障和就业支出		0.50			0.50							
201	05		行政事业单位养老支出		0.50			0.50							
208	05	01	行政单位离退休	离休干部特需经费	0.50			0.50							
				合 计	13.50		13.00	0.50							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会老干部局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：本单位 2023 年度无结转结余情况，故本表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 323.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局收入预算 323.94 万元，其中：

一般公共预算 160.54 万元，占 49.56%，比上年预算增加 18.59 万元，增长 13.10%，主要原因是 2024 年单位调入 1 人，增加工资福利等支出，又因为调整基础绩效奖和奖励性绩效奖，故本年预算大于上年预算数。

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 163.40 万元，占 50.44%，比上年预算增加 141.27 万元，增长 638.36%，主要原因是 2024 年预算将单位资金需要支付的各项费用预估值列入预算，故本年预算大于上年预算数。

三、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年支出预算 232.94 万元，其中：

基本支出 310.44 万元，占 95.83%，比上年预算增加 175.94 万元，增长 130.81%，主要原因是 2024 年预算将单位资金需要支付的各项费用预估值列入预算，故本年预算大于上年预算数。

项目支出 13.50 万元，占 4.17%，比上年预算减少 16.08 万元，下降 54.36%，主要原因是 2022 年底做 2023 年预算时将老干部医疗周转金、离休干部无工作遗孀的生活费、医疗费、取暖费按项目支出列入预算，根据有昌吉州医保局文件精神，自 2023 年起离休干部医疗费报销由呼图壁县医保局实施报销，故本年度预算未列入以上项目，所以本年度项目预算较上年度下降。

四、关于中共呼图壁县委员会老干部局 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 160.54 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 160.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 122.02 万元，主要用于人员工资福利；社会保障和就业支出 19.07 万元，主要用于缴纳人员养老保险；卫生健康支出 8.48 万元，主要用于人员医疗保险缴费；住房保障支出 10.97 万元，主要用于缴纳职工人员公积金。

五、关于中共呼图壁县委员会老干部局 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

中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 160.54 万元，其中：基本支出 147.04 万元，比上年预算增加 12.53 万元，增长 9.32%。主要原因是：2023 年度根据呼图壁县编办下发呼县编委【2022】23 号文件，关于调整呼图壁县委编办等部门编制的通知，根据工作需要，经研究，决定为县老干局增加 1 名机关工勤编制。调整后，县老干局编制到达数为 5 名（其中行政编制 4 名，机关工勤 1 名）。2023 年 11 月调入 1 人并且办理落编手续，故本年预算增加 1 人。

项目支出 13.50 万元，比上年预算减少 16.08 万元，下降 54.36%，主要原因是 2022 年底做 2023 年预算时将老干部

医疗周转金、离休干部无工作遗孀的生活费、医疗费、取暖费按项目支出列入预算，根据有昌吉州医保局文件精神，自2023年起离休干部医疗费报销由呼图壁县医保局实施报销，故本年度预算未列入以上项目，所以本年度项目预算较上年度下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）122.02 万元，占 76.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.07 万元，占 11.88%。
3. 卫生健康支出（类）8.48 万元，占 5.28%。
4. 住房保障支出（类）10.97 万元，占 6.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 109.02 万元，比上年预算数增加 1.51 万元，增加 1.40%，主要原因是：本年度增加人员编制。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 2024 年预算数为 13 万元，比上年预算数增加 13 万元，增加 100%，主要原因是：本年度将多年未执行政策执行落实到位，将老年大学、老干部党校、关心下一代工作委员会工作经费做好预算，故增加项目。

3、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 5.85 万元，比上年预算数增加 5.85 万元，增长 100%。主要原因是根据根据昌吉州委组织部、人力资源和社会保障局、财政局联合

下发文件《转发中共中央组织部 人力资源和社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知》（昌州人社发【2017】20号、新人社发【2017】2号、人社部发【2016】116号文件）精神规定：“经党中央、国务院同意，从2016年1月1日起调整离休干部特需要经费标准，离休干部特需要经费标准由原来每人每年500元调整为每人每年1000元。”截止预算申报日我县有离休干部共计5人，其中，抗日战争时期参加革命的离休干部1人，解放战争时期参加革命的离休干部4人。特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，不得平均发给个人或挪作他用。离休干部所在单位或上级主管部门每年将特需要经费列入当年预算。2024年度将退休人员的绩效将纳入此款项执行预算，故增加。

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13.23万元，比上年预算数增加0.38万元，增长2.96%。主要原因是2023年增加人员编制及人员。

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6.61万元，比上年预算数减少2.20万元，下降24.97%，主要原因是2023年度离休干部医疗周转金由医保局发放，故下降。

6、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1.82万元，比上年预算数减少0.60万元，下降24.79%，主要原因是2023年度退休

2 人，退休人员达到四级调研员和正科级待遇，2024 年增加人员待遇相比退休人员相差较大，故人务员医疗补助预算基数小了，预算支出也下降。

7、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 0.05 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 150%，主要原因是 2024 年度退休人员大病保险纳入此款项中。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：2023 年预算数为 10.97 万元，比上年预算数增加 0.62 万元，增长 5.99%。主要原因是上年度调增加调资，公积金基数上调，故增加支出。

六、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 160.54 万元， 其中：

人员经费 142.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：老年大学、老干部党校、关工委、离休干部特需要经费

设立的政策依据：根据呼党财【2013】2 号、（昌州人社发【2017】20 号、新人社发【2017】2 号、人社部发【2016】116 号文件）。

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会老干部局。

资金分配情况：老年大学了、老干部党校、关工委工作经费 2024 年预算申报数为 13 万元，离休干部特需要经费 2024 年预算申报数为 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局 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、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局 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、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，减少 25%，其中：因公出国（境）费 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。公务用车运行费减少 0.40 万元，减少 25%，主要原因是 2024 年度将公务用车运行维护费用 0.40 万元做入办公费里，故公务用车运行维护费用减少。

十一、关于中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共呼图壁县委员会老干部局 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

中共呼图壁县委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.80 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长

21.21%。主要原因是 2024 年度增加编制，故增加人员类公用经费预算支出。

（二）政府采购情况

2024 年，中共呼图壁县委员会老干部局政府采购预算 29.50 万元，其中：政府采购货物预算 14.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.80 万元。

2024 年，中共呼图壁县委员会老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共呼图壁县委员会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 500 平方米，价值 45.90 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 46.06 万元。
4. 其他资产价值 85.90 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。

2023 年中共呼图壁县委员会老干部局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 160.54 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

呼图壁县中共呼图壁县委员会老干部局整体绩效目标申报表			
(2024 年)			
中共呼图壁县委员会老干部局名称（盖章）	中共呼图壁县委员会老干部局		
中共呼图壁县委员会老干部局联系人	尤海燕	联系电话：	15909949494
年度绩效目标	负责指导全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标发挥作用，为党和人民事业增添正能量；组织开展全县离退休干部工作调查研究，制定全县离退休干部工作的具体意见和措施；负责全县离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇；负责推动全县离退休干部工作精准化、信息化建设；组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费；负责宣传党的离退休干部工作方针政策及典型经验做法；指导协调县关心下一代工作委员会办公室、老年大学、老干部党校、老干部思想政治工作委员会、老干部活动中心开展工作；完成县委交办的其他任务。		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	0
		本级资金	160.54
	其他资金（万元）	其他	0

		合计：	160.54				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	全年老干部活动次数	≥3 次	2024 年工作计划	30	
年度绩效指标			全年慰问老干部次数	≥2 次	2024 年工作计划	20	
年度绩效指标		质量指标	慰问老干部执行率	≥95%	2024 年工作计划	20	
年度绩效指标			老干部	≥95%	2024 年工作计划	20	

			活动次数覆盖率			
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会老干部局						
项目名称		老年大学、老干部党校、关工委工作经费、离休干部特需要经费			项目负责人		沙毅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.5	其中：财政拨款	13.50	其他资金：	0	
项目总体目标		全年完成老年大学 2 个学期常规教学任务、完成老干部党校 4-5 期培训工作，完成关工委调研、帮扶、慰问等工作。						
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	老年大学开展教学培训数量	≥2 期	计划标准	2 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老年大学、老干部党校、关工委各项资金执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	离休老年大学、老干部党校、关工委工作经费及离休干部特需经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年大学开展教学培训活动及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活水平，保障离休干部及时享受政治、生活待遇待遇率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	离、退 休老干 部满意 度	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	------------------------	-------	----------	-----	----	-----------	------

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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单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。

中共呼图壁县委员会老干部局

2024 年 2 月 29 日