

中共上饶市委老干部局（本级）2024 年单位 预算

目 录

第一部分 中共上饶市委老干部局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共上饶市委老干部局（本级）2024 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 中共上饶市委老干部局（本级）2024年单位 预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上饶市委老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施；了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题；做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作；指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各单位老干部工作人员的政治和业务素质；负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

二、机构设置及人员情况

2024年中共上饶市委老干部局（本级）内设处室3个，包括：办公室、宣传综合科、政治生活待遇科。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数11人。实有人数20人，其中：在职人数11人，行政在职人数11人。退休人数9人。

单位支出总表

填报单位：中共上饶市委老干部局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,177.10	446.34	730.76
201	一般公共服务支出	1,177.10	446.34	730.76
36	其他共产党事务支出	1,177.10	446.34	730.76
2013601	行政运行	446.34	446.34	
2013602	一般行政管理事务	730.76		730.76

财政拨款收支总表

填报单位：中共上饶市委老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	831.72	一、本年支出	831.72	831.72		
一般公共预算拨款收入	831.72	一般公共服务支出	831.72	831.72		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	831.72	支出总计	831.72	831.72		

一般公共预算支出表

填报单位：中共上饶市委老干部局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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	831.72	384.79	446.93
201	一般公共服务支出	831.72	384.79	446.93
36	其他共产党事务支出	831.72	384.79	446.93
2013601	行政运行	384.79	384.79	
2013602	一般行政管理事务	446.93		446.93

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共上饶市委老干部局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	384.79	350.52	34.27
301	工资福利支出	262.31	262.31	
30101	基本工资	51.16	51.16	
30102	津贴补贴	33.23	33.23	
30103	奖金	116.96	116.96	
30106	伙食补助费	6.85	6.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	19.10	19.10	
302	商品和服务支出	34.27		34.27
30201	办公费	5.92		5.92
30215	会议费	2.50		2.50
30228	工会经费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	9.52		9.52
30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
303	对个人和家庭的补助	88.21	88.21	
30301	离休费	87.29	87.29	
30302	退休费	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.72	0.72	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共上饶市委老干部局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
128001	中共上饶市委老干部局	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：中共上饶市委老干部局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：中共上饶市委老干部局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 中共上饶市委老干部局（本级）2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年中共上饶市委老干部局（本级）收入预算总额为 1177.1 万元，较上年预算安排增加 315.06 万元，财政拨款收入 831.72 万元，较上年预算安排减少 21.32 万元；上年结转（结余）345.38 万元，较上年预算安排增加 345.38 万元。

（二）支出预算情况

2024 年中共上饶市委老干部局（本级）支出预算总额为 1177.1 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 446.34 万元，较上年预算安排增加 71.46 万元，其中：工资福利支出 274.03 万元，商品和服务支出 43.33 万元，对个人和家庭的补助 128.98 万元。项目支出 730.76 万元，较上年预算安排减少 64.83 万元，其中：工资福利支出 5.14 万元，商品和服务支出 621.44 万元，对个人和家庭的补助 64.3 万元，资本性支出 3.04 万元，其他支出 36.84 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1177.1 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 279.17 万元，较上

年预算安排增加 72.65 万元；商品和服务支出 664.77 万元，较上年预算安排减少 69.79 万元；对个人和家庭的补助 193.28 万元，较上年预算安排增加 14.2 万元；资本性支出 3.04 万元，较上年预算安排减少 2.27 万元；其他支出 36.84 万元，较上年预算安排减少 8.16 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年中共上饶市委老干部局（本级）财政拨款支出预算总额 831.72 万元，较上年预算安排减少 21.32 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 831.72 万元，较上年预算安排减少 21.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 384.79 万元，较上年预算安排增加 41.75 万元，其中：工资福利支出 262.31 万元，商品和服务支出 34.27 万元，对个人和家庭的补助 88.21 万元。项目支出 446.93 万元，较上年预算安排减少 63.07 万元，其中：商品和服务支出 388.71 万元，对个人和家庭的补助 57.12 万元，资本性支出 1.1 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年中共上饶市委老干部局（本级）机关运行费预算

34.27 万元，比 2023 年预算增加 19.42 万元，增长 130.77%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 36.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 上饶老年活动中心专项

①项目概述：着眼长远，统筹考虑我市老干部学习教育、文化娱乐、体育健身活动场所问题，着眼实用、管用，将市关工委、老年体协、老年大学、老科协、老干部活动中心整合在一起，规划建设的一个功能齐全、规模较大、具有前瞻性的老干部、老年人综合活动场所，初定用地 40 亩，市委

老干部局为主办单位，市体育局、市科协为配合单位。

②立项依据：上饶市人民政府办公厅会议纪要。

③实施主体：中共上饶市委老干部局。

④实施方案：该项目实施的主要内容为物业委托管理费，大楼的水、电、燃气费用，消防维保费用，日常设备维护费用以及食堂运营费用。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：350.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年活动中心专项		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	350	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护老年人活动中心正常运转，为老干部教学、活动提供优质服务，满足老同志需求			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水电燃气费用	≥60000 元
		维修维保费用	≥400000 元
产出指标	数量指标	服务老干部数量	≥100 人
	质量指标	物业服务好评率	≥95%
		活动及教学好评率	≥95%
时效指标	各项费用结算及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力提高率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意率	≥90%

2.老干部业务经费

①项目概述：一是组织老干部参观考察、健康疗养应在本人自愿、健康条件允许的前提下，就近就地安排。参观考察和健康疗养由市委老干部局组织实施，相关部门予以配合，所需经费按实际支出由市财政给予保障。二是建立离退休干部党支部书记人文关怀制度：重大节日走访制度、生病住院探望制度、逝世临终关怀制度和交通通讯补贴制度。三是引导老同志传播江西好声音，讲好江西精彩故事，引导老同志带头践行社会主义核心价值观。

②立项依据：《关于在全省离退休干部中开展为党和人民事业增添正能量活动的意见》赣老发【2015】7号。

③实施主体：中共上饶市委老干部局。

④实施方案：一是每年组织两次（分上、下半年）市四套班子副厅级实职以上老干部就近就地参观考察和健康疗养；二是市直老干部支部活动，组织大节日走访、生病住院探望、逝世临终关怀、片区活动经费和每年组织支部书记集中培训两次；三是组织开展全市老干部系列活动，每年国庆、重阳等节日期间，将组织文艺汇演或开展歌唱、舞蹈比赛等活动。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：45.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老干部业务经费	
主管部门及代码		128-中共上饶市委老干部局	实施单位 中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
组织两次厅级四套班子退休干部健康疗养、参观考察，对离退休党支部书记进行人文关怀，引导老同志传播江西好声音，传播正能量，引导老同志带头践行社会主义核心价值观。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	片区活动经费发放标准	=6000 元/片区
		支部书记走访经费发放标准	=600 元/人
产出指标	数量指标	组织健康疗养、参观考察次数	≥1 次
		组织文艺活动次数	≥1 次
		组织支部书记培训班次数	≥1 次
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	资金发放及时率
	组织活动完成及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	老同志生活水平保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%
		老干部满意度	≥95%

3.特困离休干部解困资金

①项目概述：进一步完善离退休干部困难帮扶机制。加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部，以及无固定收入的离休干部遗孀，给予更多关心照顾。各地每年应安排一定资金用于解决离退休干部的特殊困难。

②立项依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》赣办发【2016】25号。

③实施主体：中共上饶市委老干部局。

④实施方案：1、我局政治生活待遇科经过全面调查摸底建立了特困离退休干部（含遗孀）信息库，并且按照“随时上报、按需解困”的方针，每年动态管理，分组上门走访慰问，及时为老干部、老党员解困，为他们送去党和政府的温暖和关怀。2、根据省委老干部局推进做好老干部“三化”工作，市委老干部局联合上饶市志愿者协会对年高多病、生活独居、生活困难的离休干部开展精准服务，每月组织负责人员带上物资，完善“五必访”制度，全面加强对离休干部的精准服务。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：30.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特困离退休干部解困资金		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按随时上报、按需解困的方针，动态管理特困离休干部，及时为老干部、老党员解困，为他们送上党和政府的温暖和关怀。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	特困退休党员走访慰问标准	=1200 元/人
产出指标	数量指标	帮扶市县个数	=12 个
		帮扶离退休干部数	≥100 人
	质量指标	帮扶标准符合率	≥100%
		解困资金发放率	≥90%
	时效指标	解困资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	帮扶覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	帮扶离退休干部满意率	≥95%

4.老干部走访经费

①项目概述：1.从2017年起，原单位和原单位所在地有关部门上门看望慰问跨省易地安置离休干部每年不得少于1次，送上组织的关怀和温暖，如离休干部出现重大情况要及时协调处理。2.健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦、春节期间集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时，党组织要及时关心看望。3.由市委组织部、市委老干部局和市关工委在春节、重阳节等传统节日组织落实好看望慰问“五老”人员，由市财政局结合实际，做好慰问经费统筹保障工作。

②立项依据：《关于进一步做好跨省易地安置离休干部服务管理工作的通知》（赣老发【2017】5号）；《关于进一步加强新时代离退休干部党建工作的实施意见》（饶组字【2019】66号）；中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字【2021】46号）；省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》（赣办发电【2022】90号）。

③实施主体：中共上饶市委老干部局。

④实施方案：1.走访易地安置离休干部，由局领导带队分组上门看望慰问安置或居住在省外的离休干部，及时了解和掌握他们的思想和生活状态，送上组织的关怀和温暖。2.

春节走访。市四套班子厅级老干部由市领导带队，集中走访。市直各单位副厅以上老干部由老干部局通知所在单位领取慰问金，代表市委市政府送上节日的问候。3.走访从事关心下一代工作“五老”人员，在春节、重阳节等传统节日组织落实好看望慰问“五老”人员。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：29.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老干部走访经费	
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	29	
	其中：财政拨款	29	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
走访易地安置老干部、厅级退休干部及遗孀、关工委五老至少 1 次，送上组织的关怀和温暖，及时协调处理老干部的需求和重大情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	易地走访慰问金标准	=2000 元
产出指标	数量指标	走访慰问金发放人数	≥120 人
	质量指标	走访慰问对象准确率	=100%
	时效指标	走访慰问金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	离退休人员需求解决率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共上饶市委老干部局（本级）为“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(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;**公务接待费**:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;**公务用车运行维护费**:反应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;**公务用车购置**:反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费）。