

中共上饶市委老干部局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共上饶市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共上饶市委老干部局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共上饶市委老干部局 2024 年部门预算情况

说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

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概况

一、部门主要职责

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共有预算单位3个，包括：中共上饶市委老干部局本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市关心下一代工作委员会办公室、上饶市老干部服务中心。

编制人数小计35人，其中：行政编制人数14人，参照公务员管理的事业编制人数21人。实有人数54人，其中：在职人数33人，行政在职人数14人，参照公务员管理的事业单位在职人数19人。退休人数20人、遗属人员1人（财政负担遗属1人，自收自支遗属0人）。

第二部分 中共上饶市委老干部局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：中共上饶市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,614.09	一般公共服务支出	2,039.27
(一) 一般公共预算收入	1,614.09		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,614.09	本年支出合计	2,039.27
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	425.17		
收入总计	2,039.27	支出总计	2,039.27

部门支出总表

填报单位：中共上饶市委老干部局

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	2,039.27	919.15	1,120.12
201	一般公共服务支出	2,039.27	919.15	1,120.12
36	其他共产党事务支出	1,968.04	913.71	1,054.33
2013601	行政运行	922.28	913.71	8.57
2013602	一般行政管理事务	1,045.76		1,045.76
99	其他一般公共服务支出	71.23	5.44	65.79
2019999	其他一般公共服务支出	71.23	5.44	65.79

财政拨款收支总表

填报单位：中共上饶市委老干部局

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	1,614.09	一、本年支出	1,614.09	1,614.09		
一般公共预算拨款收入	1,614.09	一般公共服务支出	1,614.09	1,614.09		
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	1,614.09	支出总计	1,614.09	1,614.09		

一般公共预算支出表

填报单位：中共上饶市委老干部局

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	1,614.09	852.16	761.93
201	一般公共服务支出	1,614.09	852.16	761.93
36	其他共产党事务支出	1,614.09	852.16	761.93
2013601	行政运行	852.16	852.16	
2013602	一般行政管理事务	761.93		761.93

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

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	852.16	779.48	72.68
301	工资福利支出	686.97	686.97	
30101	基本工资	139.79	139.79	
30102	津贴补贴	94.88	94.88	
30103	奖金	291.65	291.65	
30106	伙食补助费	23.32	23.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.35	69.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	53.87	53.87	
302	商品和服务支出	72.68		72.68
30201	办公费	7.56		7.56
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	14.58		14.58
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	25.41		25.41
30299	其他商品和服务支出	13.58		13.58
303	对个人和家庭的补助	92.51	92.51	

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

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	852.16	779.48	72.68
30301	离休费	87.29	87.29	
30302	退休费	0.39	0.39	
30309	奖励金	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	3.99	

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

单位：万元

部门编码	部门名称	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
128	中共上饶市委老干部局	12.50		7.00	5.50	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：中共上饶市委老干部局

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，则为该部门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

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			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

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 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年中共上饶市委老干部局收入预算总额为 2039.27 万元，较上年预算安排增加 402.9 万元，财政拨款收入 1614.09 万元，较上年预算安排减少 13.28 万元；上年结转（结余）425.17 万元，较上年预算安排增加 425.17 万元。

（二）支出预算情况

2024 年中共上饶市委老干部局支出预算总额为 2039.27 万元，较上年预算安排减少 46.06 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 919.15 万元，较上年预算安排增加 49.12 万元，其中：工资福利支出 698.69 万元，商品和服务支出 87.04 万元，对个人和家庭的补助 133.42 万元。项目支出 1120.12 万元，较上年预算安排减少 95.18 万元，其中：工资福利支出 3.39 万元，商品和服务支出 922.76 万元，对个人和家庭的补助 122.3 万元，债务利息及费用支出 29.69 万元，资本性支出 5.14 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 2039.27 万元，较上年预算安排增加 402.9 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 702.08 万元，较上

年预算安排增加 45.17 万元；商品和服务支出 1009.8 万元，较上年预算安排减少 102.05 万元；对个人和家庭的补助 255.72 万元，较上年预算安排增加 16.31 万元；债务利息及费用支出 29.69 万元，较上年预算安排增加 29.69 万元；资本性支出 5.14 万元，较上年预算安排减少 27.02 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财政拨款支出预算总额 1614.09 万元，较上年预算安排减少 13.28 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1614.09 万元，较上年预算安排减少 13.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 850.16 万元，较上年预算安排增加 59.79 万元，其中：工资福利支出 687.55 万元，商品和服务支出 70.1 万元，对个人和家庭的补助 92.51 万元。项目支出 763.93 万元，较上年预算安排减少 73.07 万元，其中：商品和服务支出 647.71 万元，对个人和家庭的补助 115.12 万元，资本性支出 1.1 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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机关运行费预算 72.68 万元，比 2023 年预算增加 24.9 万元，增长 52.11%。

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 年部门所属各单位政府采购总额 62.6 万元，其中：政府采购货物预算 18.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 44.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他车辆 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 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. 老干部业务经费

①项目概述：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。

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》具体文件号：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%
		资金发放及时率	=100%
	时效指标	组织活动完成及时率	=100%
老同志生活水平保障率		=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%

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“三公”经费一般公共预算安排12.5万元，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7万元，比上年增2万元，主要原因是：市老干部服务中心2023年公务接待费部分指标收回，根据工作实际情况，原三公经费预算不能满足实际需要，特申请公务接待按结转预算递减。

公务用车运行维护费5.5万元，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)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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)。

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共上饶市委老干部局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,038.57		
其中：财政拨款	1,613.39	其他经费	425.17
支出预算合计	2,038.57		
其中：基本支出	919.15	项目支出	1,119.42
年度总体目标	认真服务离退休干部，切实开展好各项老干部业务工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	服务离退休干部数量	≥1000 人
		帮助青少年数	≥50 人
	质量指标	教学活动好评率	≥95%
	时效指标	处理问题及时性	及时
效益指标	社会效益指标	社会影响力	认可并满意
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%