

中共九江市浔阳区委老干部局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共九江市浔阳区委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共九江市浔阳区委老干部局 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 中共九江市浔阳区委老干部局 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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况

（九）老干部专项工作经费项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 中共九江市浔阳区委老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和市、区委有关规定，研究制定加强全区老干部工作的目标、任务和措施，并组织贯彻落实。

（二）负责离休干部政治待遇的落实工作；指导离退休干部党支部建设和思想政治工作；建立和完善离退休干部政治待遇的各项制度，并对落实情况进行督促检查。

（三）负责离休干部生活待遇的落实工作；对离休干部离休费、医药费保障机制及各项政策性补贴落实情况进行监督检查；组织协调离休干部保健、健康休养等工作；负责离休干部易地安置工作。

（四）及时掌握了解老干部的思想状况和要求。

（五）负责对生病住院的副处级以上离退休干部探望慰问。

（六）指导区关心下一代工作委员会办公室的工作。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计 8 人,其中:行政编制人数 4 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 4 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 15 人,其中:在职人数小计 8 人,行政在职人数 4 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 4 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 7 人,离休 0 人,退休 7 人;辞职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:高等学校 0,中等专业(职业)学校 0,其他学生人数 0 人。

收支预算总表

[illegible]

	房改 改革支 出													
2210201	住房 公积 金	10.85		10.85	10.85									

部门支出总表

填报单位 105 中共九江市浔阳区委老干部局单位：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	223.46	164.06	59.4
201	一般公共服务支出	192.07	132.67	59.4
36	其他共产党事务支出	192.07	132.67	59.4
2013601	行政运行	133.67	132.67	1
2013602	一般行政管理事务	58.4		58.4
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	
05	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080501	行政单位离退休	20.54	20.54	
221	住房保障支出	10.85	10.85	
02	住房改革支出	10.85	10.85	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	

财政拨款收支总表

105 中共九江市浔阳区委老干部局单位：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	222.46	一、本年支出	222.46	222.46		
一般公共预算拨款收入	222.46	一般公共服务支出	191.07	191.07		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.54	20.54		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.85	10.85		

收入总计	222.46	支出总计	222.46	222.46		

一般公共预算支出表

105 中共九江市浔阳区委老干部局单位：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
**	**	1	2	3
	合计	222.46	164.06	58.4
201	一般公共服务支出	191.07	132.67	58.4
36	其他共产党事务支出	191.07	132.67	58.4
2013601	行政运行	132.67	132.67	
2013602	一般行政管理事务	58.4		58.4
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	
05	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080501	行政单位离退休	20.54	20.54	
221	住房保障支出	10.85	10.85	
02	住房改革支出	10.85	10.85	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	

一般公共预算基本支出表

105 中共九江市浔阳区委老干部局单位：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
**	**	1	2	3
	合计	164.06	151.97	12.1
301	工资福利支出	131.43	131.43	
30101	基本工资	30.06	30.06	
30102	津贴补贴	11.29	11.29	
30103	奖金	46.74	46.74	
30106	伙食补助费	2.6	2.6	

30107	绩效工资	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.3	13.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	10.85	10.85	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	12.1		12.1
30201	办公费	2.12		2.12
30202	印刷费	0.3		0.3
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30216	培训费	0.3		0.3
30228	工会经费	2.5		2.5
30229	福利费	1		1
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	20.54	20.54	
30302	退休费	19.94	19.94	
30309	奖励金	0.6	0.6	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 105 中共九江市浔阳区委老干部局单位：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 购置及运 行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境) 费		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（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:105 中共九江市浔阳区委老干部局单位：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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	中共九江市浔阳区委老干部局				
当年预算情况（万元）					
收入预算合计	223.46				
其中：财政拨款	222.46	其他经费	1		
支出预算合计	223.46				
其中：基本支出	164.06	项目支出	59.4		
年度总体目标	根据年度工作要点，打造关心下一代工作亮点品牌 2 个，做好关心下一代工作宣传 200 篇，落实全区“五老”工作补贴。关心爱护、帮扶帮教青少年 7000 人次，开展走访慰问、教育引导、知识讲座、交流表彰等系列活动 700 余场，广泛引导青少年听党话、感党恩、跟党走，努力培养可堪时代重任、德智体美劳全面发展的时代新人。重大节日走访不少于 2 次，开展离退休干部参观学习不少于 12 次，组织离退休干部接种流感疫苗人数 65 位。				
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	重大节假日走访次数	≥2 次		
		组织离退休干部参观学习次数	≥10 次		
		帮扶青少年	≥7000 人次		
	质量指标	老干部活动和服务得到保障	得到保障		
		质量合格率	≥100%		

	时效指标	资金到位率	100%		
	成本指标	老干部专项工作经费	13 万元		
		关爱青少年基金	20 万元		
		老干部局人员及运转经费	1894642 元		
效益指标	经济效益指标	老干部生活幸福，促进本地经济发展	老干部满意度逐步提高		
	社会效益指标	困难青少年帮扶帮教率	≥60%		
		老干部离退休生活得到改善	丰富离退休干部退休生活		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%		
		群众满意率	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		老干部专项工作经费	
主管部门及代码		105-中共九江市浔阳区委老干部局	实施单位 中共九江市浔阳区委老干部局
项目资金 （万元）	年度资金总额		13
	其中：财政拨款		13
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
重大节日走访不少于 2 次，开展离退休干部参观学习不少于 12 次，组织离退休干部接种流感疫苗人数 65 位。			
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	老干部专项工作经费	=13 万元
产出指标	数量指标	重大节日走访次数	≥2 次
		组织离退休干部参观学习次数	≥10 次
	质量指标	老干部活动和服务得到保障	得到保障

	时效指标	资金到位率	=100%
效益指标	经济效益指标	老干部生活幸福，促进本地经济发展	老干部满意度逐步提高
	社会效益指标	老干部退休生活得到改善	丰富老干部退休生活
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=100%

第三部分 中共九江市浔阳区委老干部局 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 年中共九江市浔阳区委老干部局收入预算总额为 223.46 万元,较上年预算安排增加 2.94 万元;财政拨款收入 222.46 万元,较上年预算安排增加 4.13 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 2.19 万元;上年结转(结余)1 万元,较上年预算安排增加 1 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中共九江市浔阳区委老干部局支出预算总额为 223.46 万元,较上年预算安排增加 2.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 164.06 万元,较上年预算安排增加 7.78 万元;其中:工资福利支出 131.43 万元,商品和服务支出 12.1 万元,对个人和家庭的补助 20.54 万元;项目支出 59.4 万元,较上年预算安排减少 4.84 万元;其中:工资福利支出 10.6 万元,商品和服务支出 35.8 万元,对个人和家庭的补助 13 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 192.07 万元,较上年预算安排减少 15.55 万元;社会保障和就业支出 20.54 万元,较上年预算安排增加 7.65 万元;住房保障支出 10.85 万元,较上年预算安排增加 10.85 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 142.03 万元,较上年预算安排减少 8.11 万元;商品和服务支出 47.9 万元,较上年预算安

排减少 9.89 万元;对个人和家庭的补助 33.54 万元,较上年预算安排增加 20.95 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年中共九江市浔阳区委老干部局财政拨款支出预算总额 222.46 万元,较上年预算安排增加 4.13 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 191.07 万元,社会保障和就业支出 20.54 万元,住房保障支出 10.85 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 164.06 万元,较上年预算安排增加 7.78 万元;其中:工资福利支出 131.43 万元,商品和服务支出 12.1 万元,对个人和家庭的补助 20.54 万元;项目支出 58.4 万元,较上年预算安排减少 3.65 万元;其中:工资福利支出 10.6 万元,商品和服务支出 34.8 万元,对个人和家庭的补助 13 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

2024 年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的说明

2024 年部门机关运行费预算 12.10 万元,比 2023 年预算减少 1.15 万元,下降 8.58%。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中;政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)老干部专项工作经费项目情况说明

1) 项目概述

该项目资金用于离退休干部走访、老干部书画展、老干部参观调研等活动、住院及其他慰问等事宜。

2) 立项依据

九老字【2017】4号、关于2024年春节前区领导同志带队走访慰问活动安排的通知。

3) 实施主体

中共浔阳区委老干部局。

4) 实施方案

按照省市区有关文件要求。

5) 实施周期

1年。

6) 年度预算安排

13万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共九江市浔阳区委老干部局财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行:反映中国共产党老干部工作部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位开支的离退休经费。

(三)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。