

2024 年临夏州老干部活动中心部门预算

公开情况说明

临夏州老干部活动中心



2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

七、部门政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门财政拨款支出表

六、2024 年部门一般公共预算支出表

- 七、2024 年部门政府性基金预算支出表
- 八、2024 年部门一般公共预算基本支出明细表
- 九、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 十二、2024 年部门国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

履行中央和省、州委赋予的职责，服务全州老干部，组织安排好他们的精神文化生活、认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；宣传党的老干部工作大政方针，老干部的历史功绩，现实作用以及做好老干部工作的重要意义；了解掌握全州老干部工作情况。

二、机构设置

（一）内设机构

我单位隶属于州委老干部局，执行事业单位会计制度，州级事业单位。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州老干部活动中心。

（三）其他事业单位

临夏州老干部活动中心下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

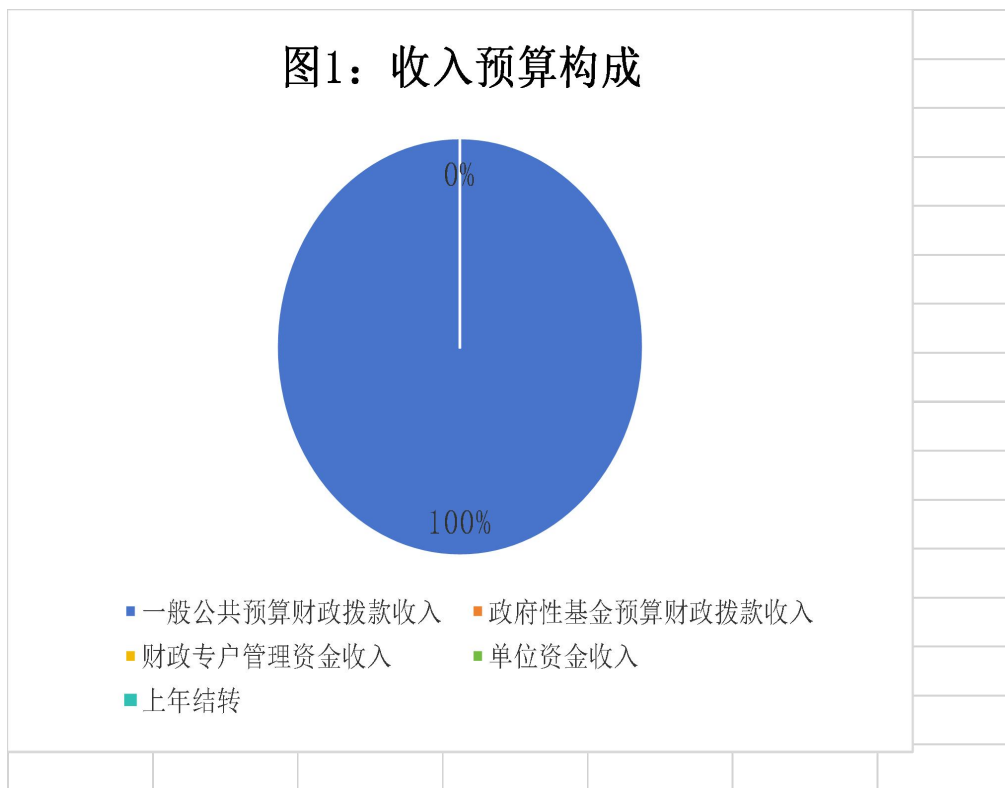
第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 4268279 元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 4268279 元（详见部门预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 526408 元，增长 14.06%，主要原因是：人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 4268279 元，比上年预算

数增加 526408 元，增长 14.06%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无上年结转收入。

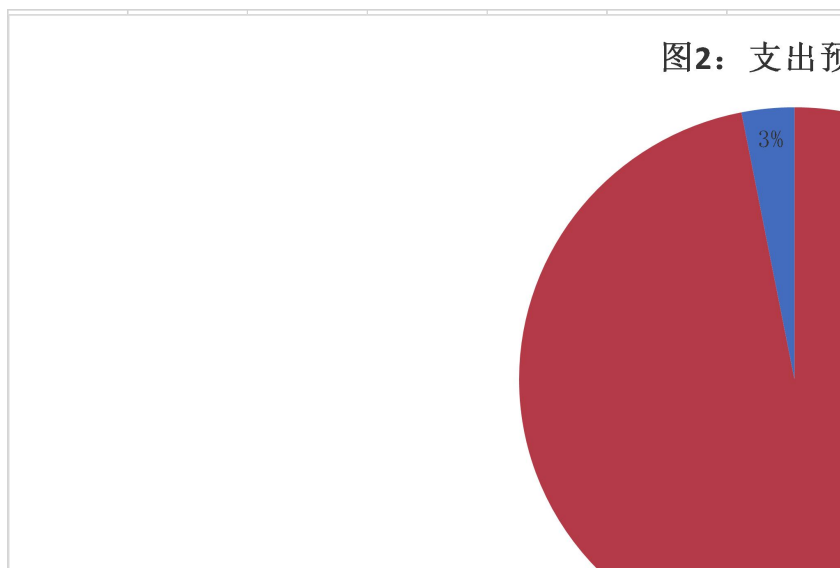
2024 年预算支出相应安排 4268279 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数增加 526408 元，增长 14.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 4136659 元，比上年预算数增长 13.72%，增长的主要原因是：人员经费增加；

卫生健康支出 131620 元，比上年预算数增长 26%，增长的主要原因是：人员经费增加；

图2：支出预



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2835746 元，比上年预算数增长 15%，增长的主要原因是：工资增长；商品和服务支出 1177585 元，比上年预算数增长 0.7%，增长的主要原因是：增加老干部服务力度；对个人和家庭的补助 245348 元，比上年预算数增长 123%，增长的主要原因是：在职人员车补列入对个人和家庭的补助中；资本性支出 9600 元，比上年预算数下降 20%，下降的主要原因是：新增资产配置压减。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 4268279 元，比上年预算数增长 14.6%，增长的主要原因是：人员经费增加；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 4132747 元，比上年预算数增长 13.72%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：

离退休人员管理机构（项）2024 年预算支出 3702440 元，比上年预算增长 12.9%；

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 117488 元，比上年预算数增长 7%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 312821 元，比上年预算数增长 27.1%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 3910 元，比上年预算数 27.1%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 3910 元，比上年预算数增长 27.1%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 131620 元，比上年预算数 27.1%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出131620元，比上年预算数增长26%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3268279元，比上年预算数增长526408元，增长19.1%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中：人员经费3052917元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费215362元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公



公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出1000000元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：因离退休干部特需原因业务量未增加未减少，离退休干部特需费项目经费1000000元，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费1个，主要是项目1、离退休干部特需费；其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算10000元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：因公出国（境）

费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长（下降）主要原因是与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长（下降）主要原因是与上年相比零增长。

（三）公务用车购置和运行费10000元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费10000元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因是较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因是较上年无变化。

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算215362元，其中：办公费45907元，差旅费31200元，咨询费3500

元，福利费 23849 元，工会经费 37513 元，劳务费 35216 元，维修（护）费 10000 元，其他社会保障缴费 28177 元。比上年预算数增加 17003 元，增长 8.5%，主要原因是：差旅费增加。

七、部门政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 46400 元，其中：政府采购货物预算 34400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 12000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 11600 元，下降 20%，主要原因是压减资产配置。采购主要项目 0 项目 0 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46400 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46400 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门固定资产存量原值 1842270.88 元，其中：土地、房屋及构筑物 639435 元，占固定资产的 34.7%（其中，房屋 639435 元，占固定资产的 34.7%）；设备 671923.58 元，占 36.5 %（其中，车辆 235083.34 元，占 12.7% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备

0 台 0 元，占 0.00%)；文物和陈列品 0 元，占 0.00 %；图书档案 13509.1 元，占 0.7%；家具、用具 517403.2 元，占 28 %；特种动植物 0 元，占 0.00 %。2024 年拟采购固定资产约 9600 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：台式电脑 9600 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 72.05 元，其中：主要是利息收入费，征收 72.05 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：离退休干部特需费

1. 项目概括：离退休干部专项费主要用于解决离退休干部的特殊困难补助及生活上发生较大困难的离休干部、节日慰问、重病慰问、去世吊唁、组织参加必要活动等开支。

2. 立项依据：根据中办发：[2016]3号《关于进一步加强和改善离退休干部工作的意见》、甘办发[2016]91号等文件精神。

3. 项目实施主体：临夏州老干部活动中心

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁；落实老干部政治、生活待遇；组织离退休老干部开展文体比赛、“两节”慰问；每年按照财政资金管理，对州直县级以上 2000 多名老干部进行日常慰问、去世吊唁。

5. 年度预算安排：100 万元

6. 预算总体目标：通过实施离休干部特需费项目，对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁；落实老干部政治、生活待遇；组织离退休老干部开展文体比赛、“两节”慰问；每年按照财

政资金管理，对州直县级以上 2000 多名老干部进行日常慰问、去世吊唁等工作正常开展。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算

和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财务管理制度及内部控制不完善、管理手段不创新、财政资金效益考评制度体系不科学。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财务管理制度及内部控制不完善、管理手段不创新、财政资金效益考评制度体系不科学。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号），我单位进行全面梳理排查，查漏补缺，做细做实各项工作，确保 2024 年绩效工资不折不扣的落实落地。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况: 已按要求随部门决算报送财政并随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 25 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：临夏州老干部活动中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	4268279	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4136659	4136659		
上级补助收入		八、卫生健康支出	131620	131620		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				

		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4268279	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4268279	支出总计	4268279	4268279		

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：临夏州老干部活动中心

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	4268279	4268279					
208	05	03	离退休人员管理机构	3702440	3702440					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	117488	117488					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312821	312821					
210	11	01	行政单位医疗	131620	131620					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3910	3910					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州老干部活动中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4268279	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4268279	二、国防支出			
1. 人员经费	3052917	三、公共安全支出			
2. 公用经费	215362	四、教育支出			
3. 专项资金	1000000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	4136659	4136659	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	131620	131620	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			

		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4268279	支出总计	4268279	4268279	

未安排预算，政府性基金预算支出表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州老干部活动中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公 用经费	业务经 费			
合计		3268279	3052917	215362				
机关工资福利支出	工资福利支出	2835746	2807569	28177				
工资奖金津补贴	基本工资	1047746	1047746					
	津贴补贴	786243	786243					
	奖金	525229	525229					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	312821	312821					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	131620	131620					
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费	32087	3910	28177				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	187185		187185				
办公经费	办公费	45907		45907				
	差旅费	31200		31200				
	工会经费	37513		37513				
	福利费	23849		23849				
委托业务费	咨询费	3500		3500				
	劳务费	35216		35216				
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	245348	245348					
社会福利和救助	奖励金	60	60					
离退休费	退休费	117488	117488					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	127800	127800					

附表 9

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州老干部活动中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府 性基 金预 算财 政拨 款	财政专 户管理 资金	单位 资金	提前下 达专项 资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配 套 资金					
合计		1000000	1000000						
机关商品和服务支 出	商品和服务支出	990400	990400						
办公经费	办公费	100000	100000						
	印刷费	2000	2000						
	手续费								
办公经费	水费	6100	6100						
	电费	15000	15000						
	邮电费	28128	28128						
	取暖费	115524	115524						

	物业管理费	3000	3000						
	差旅费	25000	25000						
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费	269200	269200						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000	10000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	396448	396448						
机关资本性支出	资本性支出	9600	9600						
设备购置	办公设备购置	9600	9600						

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州老干部活动中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	46400						
货 物	34400		34400				
工 程							
服 务	12000		12000				
其中：政府 购买服务							

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州老干部活动中心

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州老干部活动中心

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件 14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏州老干部活动中心		
联系人	闫爱霞	联系电话	13909301505
单位（部门）职能	依据	州委秘发【2002】96 号	
	职能简述	履行中央和省、州委赋予的职责，服务全州老干部，组织安排好他们的精神文化生活、认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；宣传党的老干部工作大政方针，老干部的历史功绩，现实作用以及做好老干部工作的重要意义；了解掌握全州老干部工作情况。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容		
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门		
	上级主管部门	中共临夏州委老干部局	
	部门所属领域		

	直属单位包括					
	内设职能部门					
	编制人员数		在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	22		22		22	
部门基本制度建设情况		《内控制度》、《财务管理制度》				
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	3741871	3741871		3741871	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	3052917	
	本级财政安排		4268279	公用经费	215362	
	其他资金			项目经费	1000000	
	收入预算合计		4268279	支出预算合计	4268279	
年度绩效目标	1. 保障单位正常运转，不断提高服务水平；2. 购置办公用品及日常开支；3. 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出；4. 单位基础设施碎修；5. 保障老年大学、活动室正常开放。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	

		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	离退休干部及遗属慰问，吊唁工作完成率	≥	100	%	
		组织州直县级以上干部开展文体比赛	≥	1	次	
		老干部活动室开放天数	≥	358	天	
		老年大学按季上课期数	=	2	期	
	部门效果目标	离退休干部及遗属	≥	100	%	

		慰问，吊唁工作完成率				
		落实老干部政治、生活待遇完成率	≥	100	%	
		老年大学正常上课率	≥	100	%	
		老干部活动室开放率	≥	100	%	
	服务对象满意度	离退休干部满意度	定性	满意		
	社会影响	落实老干部政治、生活待遇	定性	落实		
		丰富老干部精神文化生活	定性	提升		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	老干部活动中心人员考核合格率	≥	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附件 15:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	专项业务经费	二级项目名称	离退休干部特需费				
项目分类	其他资金	申报属性	延续性				
资金用途	业务类	主管部门	中共州委老干部局				
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	100					
	其中:财政拨款	100					
	其他资金						
年度绩效目标	1.对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁;2.落实老干部政治、生活待遇3.组织离退休老干部开展文体比赛、“两节”慰问;4.每年按照财政资金管理规定,对州直县级以上2000多名老干部进行日常慰问、去世吊唁。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
	社会成本	成本控制	≤	100	万元	成本控制	

	指标						
产出指标	数量指标	慰问州直县级以上 离退休干部	≥	2000	人	慰问州直县级以上 离退休干部	
		离退休党员征订 《党的建设》	=	25	份	离退休党员征订 《党的建设》	
		组织州直离休干部 开展文体比赛	≥	1	次	组织州直离休干部 开展文体比赛	
		组织老干部学习	≥	2	次	组织老干部学习	
	质量指标	慰问州直县级以上 离退休干部工作完 成率	=	100	%	慰问州直县级以上 离退休干部工作完 成率	
		离退休党员征订 《党的建设》完成 率	=	100	%	离退休党员征订 《党的建设》完成 率	
		离退休干部及遗属 慰问，吊唁工作完 成率	=	100	%	离退休干部及遗属 慰问，吊唁工作完 成率	
		组织州直离休干部 开展文体比赛完成 率	=	100	%	组织州直离休干部 开展文体比赛完成 率	
		组织老干部学习完 成率	=	100	%	组织老干部学习完 成率	
		老干部患病随叫随 到合格率	=	100	%	老干部患病随叫随 到合格率	

	时效指标	离退休党员征订《党的建设》及时性	定性	及时		离退休党员征订《党的建设》及时性	
		离退休干部及遗属慰问、吊唁工作及时性	定性	及时		离退休干部及遗属慰问、吊唁工作及时性	
		落实老干部政治、生活待遇及时性	定性	及时		落实老干部政治、生活待遇及时性	
		老干部患病随叫随到及时性	定性	及时		老干部患病随叫随到及时性	
	社会效益指标	落实老干部政治、生活待遇	定性	落实		落实老干部政治、生活待遇	
		丰富老干部精神文化生活	定性	提升		丰富老干部精神文化生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	离退休干部满意度	