

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年收支总表
- 2.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年收入总表
- 3.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年支出总表
- 4.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年项目支出表
- 10.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年政府采购支出表
- 11.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

区委老干部局是区委职能机构，主要负责全区离休及副处级以上退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

- 1、认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
- 2、做好全区老干部思想政治工作，加强老干部党校、老干部党支部建设；
- 3、协调、督促各部门各单位落实好老干部政治待遇和生活待遇；
- 4、检查、指导基层单位的老干部工作；
- 5、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动，办好老干部活动中心；
- 6、组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
- 7、负责抓好老年教育工作，办好老年大学；
- 8、组织好春节及其它重大节日期间走访慰问老干部活动；
- 9、做好老干部工作调查研究，推广各部门、各单位的典型经验；
- 10、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。

- 11、完成区委区政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区委老干部局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作安排

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作指示批示精神，全面落实区委、区政府以及市局工作部署，坚持以党建引领推动老干部工作高质量发展。

1. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。提
2. 提升离退休干部党建质量和水平。
3. 进一步凝聚老干部整体合力。
4. 抓好“两项待遇”落实落细。
5. 引导离退休干部发挥作用。
6. 建强用好学习活动阵地。
7. 持续强化自身建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年收支总表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	232.19	一、一般公共服务支出	176.18
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	36.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	232.19	本 年 支 出 小 计	232.19
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	232.19	支 出 总 计	232.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年收入总表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	232.19	232.19	232.19															
中共宣城市宣州区委老干部局	232.19	232.19	232.19															
中共宣城市宣州区委老干部局	232.19	232.19	232.19															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年支出总表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	232.19	158.15	74.04
201	一般公共服务支出	176.18	102.14	74.04
20136	其他共产党事务支出	176.18	102.14	74.04
2013601	行政运行	106.95	102.14	4.81
2013602	一般行政管理事务	69.23		69.23
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
221	住房保障支出	13.04	13.04	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	
2210202	提租补贴	3.48	3.48	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	232.19	一、一般公共服务支出	176.18	176.18		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.59	36.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.38	6.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.04	13.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	232.19	本年支出小计	232.19	232.19		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	232.19	支出总计	232.19	232.19		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	232.19	158.15	144.61	13.54	74.04
201	一般公共服务支出	176.18	102.14	88.60	13.54	74.04
20136	其他共产党事务支出	176.18	102.14	88.60	13.54	74.04
2013601	行政运行	106.95	102.14	88.60	13.54	4.81
2013602	一般行政管理事务	69.23				69.23
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	36.59		
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	36.47		
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74	17.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	12.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	6.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	6.38	6.38	6.38		
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	3.59		
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
221	住房保障支出	13.04	13.04	13.04		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	13.04		
2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57		
2210202	提租补贴	3.48	3.48	3.48		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	158.15	144.61	13.54
301	工资福利支出	124.41	124.41	
30101	基本工资	51.87	51.87	
30102	津贴补贴	17.08	17.08	
30103	奖金	12.37	12.37	
30107	绩效工资	4.24	4.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	12.49	
30109	职业年金缴费	6.24	6.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	9.57	9.57	
30199	其他工资福利支出	3.87	3.87	
302	商品和服务支出	13.75	0.81	12.94
30201	办公费	4.49		4.49
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.71		1.71
30228	工会经费	0.74	0.74	
30229	福利费	0.07	0.07	
30239	其他交通费用	2.54		2.54
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	19.39	19.39	
30302	退休费	19.39	19.39	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	74.04	74.04							
	中共宣城市宣州区委老干部局	74.04	74.04							
区委老干部局房屋租赁费	中共宣城市宣州区委老干部局	4.72	4.72							
聘用后勤岗位人员支出	中共宣城市宣州区委老干部局	6.00	6.00							
老年书画联谊会	中共宣城市宣州区委老干部局	5.00	5.00							
老年大学经费	中共宣城市宣州区委老干部局	6.00	6.00							
招商引资	中共宣城市宣州区委老干部局	2.00	2.00							
离退休老干部相关经费(后附明细)	中共宣城市宣州区委老干部局	50.32	50.32							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.50	0.50				
中共宣城市宣州区委老干部局-综合定额（事业）	空调机	0.30	0.30				
中共宣城市宣州区委老干部局-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.20	0.20				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区委老干部局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年通用资产配置支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区委老干部局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年收支总预算 232.19 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年收入预算 232.19 万元，其中，本年收入 232.19 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 232.19 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 232.19 万元，比 2023 年预算减少 21.82 万元，下降 8.59%，下降原因主要是合理安排 2024 年预算，节约开支。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年支出预算 232.19 万元，比 2023 年预算减少 21.82 万元，下降 8.59%，下降原因主要是合理安排 2024 年预算，节约开支。其中，基本支出

158.15 万元，占 68.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 74.04 万元，占 31.89%，主要用于春节期间慰问全区离休干部及副处级以上退休干部、住院老干部、困难老干部及遗属、组织老干部体检、参观工农业生产、老年大学经费等方面的支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年财政拨款收支预算 232.19 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 176.18 万元，占 75.88%；社会保障和就业支出 36.59 万元，占 15.76%；卫生健康支出 6.38 万元，占 2.75%；住房保障支出 13.04 万元，占 5.61%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 21.82 万元，下降 8.59%，主要原因：合理安排 2024 年预算，节约开支。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年一般公共预算支出 232.19 万元，比 2023 年预算减少 21.82 万元，下降 8.59%，主要原因：合理安排 2024 年预算，节约开支。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 176.18 万元，占 75.88%；社会保障和就业支出 36.59 万元，占 15.76%；卫生健康支出 6.38 万元，占 2.75%；住房保障支出 13.04 万元，占 5.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算 106.95 万元,比 2023 年预算增加 9.17 万元,增长 9.38%,增长原因主要是人员经费有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 69.23 万元,比 2023 年预算减少 32.12 万元,下降 31.69%,下降原因主要是节约开支,根据实际合理安排支出。

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 17.74 万元,比 2023 年预算减少 1.27 万元,下降 6.68%,下降原因主要是我局一名离休人员去世。

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 12.49 万元,比 2023 年预算增加 1.73 万元,增长 16.08%,增长原因主要是保险基数每年调整,2024 年比例提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 6.24 万元,比 2023 年预算增加 2.16 万元,增长 52.94%,增长原因主要是职业年金基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.12 万

元,比 2023 年预算增加 0.02 万元,增长 20.00%,增长原因主要是社保比例提高。

7. 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 3.59 万元,比 2023 年预算减少 1.7 万元,下降 32.14%,下降原因主要是节约开支,合理分配。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 2.79 万元,比 2023 年预算增加 0.45 万元,增长 19.23%,增长原因主要是比例提高。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 9.57 万元,比 2023 年预算增加 1.31 万元,增长 15.86%,增长原因主要是公积金比例提高。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 3.48 万元,比 2023 年预算增加 0.03 万元,增长 0.87%,增长原因主要是人员工资调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 158.15 万元。其中,人员经费 144.61 万元,公用经费 13.54 万元。

(一) 人员经费 144.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、

工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 13.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 74.04 万元，比 2023 年预算减少 27.31 万元，下降 26.95%，下降原因主要是合理安排预算项目，减少不必要开支。主要包括：本年财政拨款安排 74.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 74.04 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年预算安排政府采

购支出 0.50 万元，与 2023 年预算相比持平。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 区委老干部局房屋租赁费项目

- （1）项目概述。区老干局 2024 年房屋租赁费。
- （2）立项依据。根据相关签订合同支付房屋租赁费。
- （3）实施主体。区委老干局。
- （4）起止时间。2024 年。
- （5）项目内容。用于支付 2024 年区老干局办公用房租赁费。
- （6）年度预算安排。财政拨款 4.72 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区委老干部局房屋租赁费		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4. 72	
		其中: 财政拨款	4. 72	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	在本年度内完成房屋租赁费支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋面积	561. 97平方米
		质量指标	租金评估	由相关部门进行评估
		时效指标	租赁时间	1年
		成本指标	租赁费	47205元
	效益指标	经济效益指标	市场运行	利于市场运行
		社会效益指标	开展社会效益	推动宣州经济发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目开展效果	有效提高办事效率
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

2. 老年大学经费项目

(1) 项目概述。老年大学经费。

(2) 立项依据。增长知识、丰富晚年生活、办离退休干部满意的大学。

(3) 实施主体。区委老干部负责老年大学经费开支。

(4) 起止时间。2024 年度。

(5) 项目内容。与社区、乡镇加强联系，开展建设老年大学和老干部活动中心工作，让老干部、老同志老有所学、老有所乐、老有所为。

(6) 年度预算安排。财政拨款 6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年大学经费		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开办乡镇、社区老年大学,让老年人老有所乐,老有所学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	继续建设老年大学	≥2所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件制度
		时效指标	老年大学、老干部活动中心建设	持续进行中
		成本指标	老年大学相关费用	≤60000元
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制、提高老年事务工作水平	2024年工作任务
		社会效益指标	老有所学、老有所乐、老有所为	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增长知识、丰富晚年生活、办老同志满意大学	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	全体老同志	≥90%

3. 老年书画联谊会项目

(1) 项目概述。适时组织进行书画、金石艺术方面的学习和创作；组织培训、讲座、笔会、作品展，面向基层送文化下乡等。

(2) 立项依据。根据区委、区政府指示精神。

(3) 实施主体。老年书画联谊会。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。适时组织进行书画、金石艺术方面的学习和创作；组织培训、讲座、笔会、作品展，面向基层送文化下乡等，引导老干部发挥余热，增添正能量。

(6) 年度预算安排。2024 年老年书画联谊会资金安排 5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年书画联谊会		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为丰富我区老年书画爱好者精神文化生活, 促进我区社会主义精神文明建设和文化事业发展, 使老同志老有所为、老有所乐, 并适时组织进行书画、金石艺术方面的学习和创作; 组织培训、讲座、笔会、作品展等, 面向基层送文化下乡活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会员数量	≥80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	开展各项活动	2024年
		成本指标	老年书画联谊所需经费	≤58800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥老同志余热	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导老同志发挥正能量	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	书画联谊会会员	≥90%

4. 招商引资项目

(1) 项目概述。招商引资工作。

(2) 立项依据。根据有关要求，开展好招商引资工作，积极联系。

(3) 实施主体。区委老干部局负责实施。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。开展招商引资工作资金。

(6) 年度预算安排。2024 年招商引资工作安排资金 2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付开展招商引资工作所需费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≤12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行招商引资接待等相关文件制度
		时效指标	完成时效性	2024年
		成本指标	预计2024年费用	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	助推我区经济发展	影响程度一般
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为宣州经济发展增添力量	影响程度一般
	满意度指标	满意度指标	招商引资对象	≥95%

5. 聘用后勤岗位人员支出项目

- (1) 项目概述。聘用后勤岗位人员支出。
- (2) 立项依据。根据文件要求办理相关事宜。
- (3) 实施主体。区委老干部局。
- (4) 起止时间。2024 年度。
- (5) 项目内容。聘用后勤岗位人员工资及福利支出。
- (6) 年度预算安排。2024 年聘用后勤岗位人员资金 6 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用后勤岗位人员支出		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据宣编财供字002号《宣州区区直机关后勤服务岗位人员财供指标使用通知单》（2010年7月下发），按时支付聘用人员工资等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用后勤服务岗位人员	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	发放工资方式	按月发放元
		成本指标	支付聘用人员	≤60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益聘用人员覆盖率	≥100%
	满意度指标	满意度指标	聘用人员	≥100%

6. 离退休老干部相关经费(后附明细)项目

(1) 项目概述。离退休老干部相关经费，包括春节慰问金、体检费、召开形势通报会等。

(2) 立项依据。根据相关文件精神执行。

(3) 实施主体。区委老干部局。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。春节慰问金、体检费、召开形势通报会、开展活动经费、企业离休干部基础绩效等。

(6) 年度预算安排。2024 年离退休老干部相关经费(后附明细)安排 50.32 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		离退休老干部相关经费(后附明细)		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.32	
		其中:财政拨款	50.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付离休干部县处级退休干部慰问金、公用经费、通信补贴;全区老干部体检费;重大节日活动经费;企业离休干部生活补助等费用,保证各项费用发放到位,各项活动2024年度适时开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离退休老干部	≥80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	发放时间及活动开展时间	2024年
		成本指标	离退休老干部相关经费	≤467500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实老干部待遇	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	让老干部为社会增添正能量	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	全区离退休老干部	≥90%

（二）机关运行经费

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 13.54 万元，比 2023 年预算增加 1.52 万元，增长 12.65%，增长主要原因是经费有所增加。

（三）政府采购情况

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年政府采购预算 0.50 万元。其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委老干部局固定资产总金额 59.09 万元，较上年增加 4.02 万元，其中，土地、房屋及构筑物 31.86 万元、通用设备 24.21 万元、专用设备 0.51 万元、其他资产 2.51 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，中共宣城市宣州区委老干部局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 74.04 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(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。

十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

中共宣城市宣州区委老干部局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	区委老干部局房屋租赁费	4. 72
2	老年大学经费	6
3	老年书画联谊会	5
4	招商引资	2
5	聘用后勤岗位人员支出	6
6	离退休老干部相关经费(后附明细)	50. 32

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区委老干部局房屋租赁费		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4. 72	
		其中: 财政拨款	4. 72	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	在本年度内完成房屋租赁费支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋面积	561. 97平方米
		质量指标	租金评估	由相关部门进行评估
		时效指标	租赁时间	1年
		成本指标	租赁费	47205元
	效益指标	经济效益指标	市场运行	利于市场运行
		社会效益指标	开展社会效益	推动宣州经济发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目开展效果	有效提高办事效率
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年大学经费		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开办乡镇、社区老年大学,让老年人老有所乐,老有所学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	继续建设老年大学	≥2所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件制度
		时效指标	老年大学、老干部活动中心建设	持续进行中
		成本指标	老年大学相关费用	≤60000元
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制、提高老年事务工作水平	2024年工作任务
		社会效益指标	老有所学、老有所乐、老有所为	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增长知识、丰富晚年生活、办老同志满意大学	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	全体老同志	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年书画联谊会		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为丰富我区老年书画爱好者精神文化生活, 促进我区社会主义精神文明建设和文化事业发展, 使老同志老有所为、老有所乐, 并适时组织进行书画、金石艺术方面的学习和创作; 组织培训、讲座、笔会、作品展等, 面向基层送文化下乡活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会员数量	≥80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	开展各项活动	2024年
		成本指标	老年书画联谊所需经费	≤58800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥老同志余热	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导老同志发挥正能量	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	书画联谊会会员	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付开展招商引资工作所需费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≤12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行招商引资接待等相关文件制度
		时效指标	完成时效性	2024年
		成本指标	预计2024年费用	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	助推我区经济发展	影响程度一般
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为宣州经济发展增添力量	影响程度一般
	满意度指标	满意度指标	招商引资对象	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用后勤岗位人员支出		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据宣编财供字002号《宣州区区直机关后勤服务岗位人员财供指标使用通知单》（2010年7月下发），按时支付聘用人员工资等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用后勤服务岗位人员	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	发放工资方式	按月发放元
		成本指标	支付聘用人员	≤60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益聘用人员覆盖率	≥100%
	满意度指标	满意度指标	聘用人员	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		离退休老干部相关经费(后附明细)		
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局	实施单位	中共宣城市宣州区委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.32	
		其中:财政拨款	50.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付离休干部县处级退休干部慰问金、公用经费、通信补贴;全区老干部体检费;重大节日活动经费;企业离休干部生活补助等费用,保证各项费用发放到位,各项活动2024年度适时开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离退休老干部	≥80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	发放时间及活动开展时间	2024年
		成本指标	离退休老干部相关经费	≤467500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实老干部待遇	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	让老干部为社会增添正能量	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	全区离退休老干部	≥90%