

2024年度中共安阳市委老干部局部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共安阳市委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共安阳市委老干部局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共安阳市委老干部局2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共安阳市委老干部局部门概况

一、中共安阳市委老干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的有关政策、规定；

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；

（三）承办离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作；抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；

（五）负责副市级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作；

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动；

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台；

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展；

（十）做好我市慰问看望易地安置、异地居住离退休干部以及副市级以上离退休干部外出参观考察疗养的组织工作；

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作；

（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作；

（十三）指导全市老干部活动中心、老干部大学和干休所工作；

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、中共安阳市委老干部局预算单位构成

中共安阳市委老干部局部门汇总预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 中共安阳市委老干部局（本级）
2. 安阳市老干部学习活动中心
3. 安阳市关心下一代工作事务中心

第二部分

中共安阳市委老干部局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共安阳市委老干部局2024年收入总计2431.33万元，支出总计2431.33万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加69.19万元，增长2.93%，主要原因：2024年企业离休干部和建国前工人住房补贴等项目经费增加。

二、收入预算总体情况

中共安阳市委老干部局2024年收入合计2431.33万元，其中：一般公共预算2431.33万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

中共安阳市委老干部局2024年支出合计2431.33万元，其中：基本支出1389.83万元，占57.16%；项目支出1041.5万元，占42.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况

中共安阳市委老干部局2024年一般公共预算收支预算2431.33万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加369.19万元，增长17.9%，主要原因：2024年企业离休干部和建国前工人住房补贴等项目经费增加；政府性基金收支预算减少300.0万元，下降100.0%，主要原因：上年度市关工委史馆筹建经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共安阳市委老干部局2024年一般公共预算支出年初预算为2431.33万元。其中：基本支出1389.83万元，占57.16%；项目支出1041.5万元，占42.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共安阳市委老干部局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1389.83万元。其中：人员经费支出948.53万元，占68.25%；公用经费支出441.3万元，占31.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为10.8万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费9万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年减少1万元，主要原因：厉行节约，压缩公务用车费用。

（三）公务接待费1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1.0万元，主要原因：本年度安阳市关心下一代工作事务中心财务完全独立核

算，公务接待费用需单独列支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为743.94万元，其中：一般公共预算730万元，占98.13%；政府性基金预算13.94万元，占1.87%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共安阳市委老干部局2024年机构运转经费支出预算441.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为2431.33万元，其中基本支出1389.83万元，项目支出1041.5万元。年度履职目标为1、指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审

批工作。2、抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。3、负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。4、负责副市级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。5、负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台。6、做好我市慰问看望易地安置、异地居住离退休干部以及副市级以上离退休干部外出参观考察疗养的组织工作。7、协调各有关部门和单位，发动老干部、老同志参加关心下一代活动。8、组织老干部进行政治、文化、体育、健身等娱乐活动。我部门2024年预算项目共5个，资金总额1041.5万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：1.项目名称：2024年企业离休干部和建国前工人住房补贴等项目，项目金额：922万元，产出指标：申请财政资金时间；应发总金额；建国前工人人数；企业离休干部人数；补贴种类；补贴标准；资金发放时间。效益指标：提高财政资金使用效率；为次年预算安排提供参考依据；按政策落实待遇；保障老干部待遇等等。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

附件：

中共安阳市委老干部局2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2431.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2341.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2398.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2431.33	本年支出合计	2431.33
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	2431.33	支出总计	2431.33

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2431.33	2431.33	2431.33	2341.33														
301	中共安阳市委老干部局	2431.33	2431.33	2431.33	2341.33														
301001	中共安阳市委老干部局	1376.8	1376.8	1376.8	1376.8														
301003	安阳市老干部学习活动中	808.99	808.99	808.99	718.99														
301006	安阳市关心下一代工作事务中心	245.55	245.55	245.55	245.55														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	2431.33	1389.83	764.47	184.06	441.3		1041.5		1041.5
			301	中共安阳市委老干部局	2431.33	1389.83	764.47	184.06	441.3		1041.5		1041.5
208	05	03		离退休人员管理机构	2325.82	1284.32	658.96	184.06	441.3		1041.5		1041.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	72.45						
210	11	01		行政单位医疗	33.06	33.06	33.06						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2431.33	一、本年支出	2431.33	2431.33	2341.33		
（一）一般公共预算拨款	2431.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2341.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2398.28	2398.28	2308.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.06	33.06	33.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	2431.33	支出合计	2431.33	2431.33	2341.33	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2431.33	1389.83	764.47	184.06	441.3			1041.5	1041.5
			301	中共安阳市委老干部局	2431.33	1389.83	764.47	184.06	441.3			1041.5	1041.5
208	05	03		离退休人员管理机构	2325.82	1284.32	658.96	184.06	441.3			1041.5	1041.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	72.45						
210	11	01		行政单位医疗	33.06	33.06	33.06						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1389.83	948.53	441.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.84	196.84	
30302	退休费	50905	离退休费	183.15	183.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.54	157.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198.87	198.87	
30215	会议费	50202	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	50203	培训费	8		8
30211	差旅费	50201	办公经费	2.9		2.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.26		37.26
30201	办公费	50201	办公经费	56.29		56.29
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	182.09		182.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.45	72.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.06	33.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98	98	
30206	电费	50201	办公经费	19.12		19.12
30205	水费	50201	办公经费	4.2		4.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	74.48		74.48
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40		40
30208	取暖费	50201	办公经费	5.46		5.46

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2431.33	2431.33	2341.33										
301		中共安阳市委老干部局				2431.33	2431.33	2341.33										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	196.84	196.84	196.84										
303	02	退休费	509	05	离退休费	183.15	183.15	183.15										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.54	157.54	157.54										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	7.7										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.87	198.87	198.87										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.7	0.7	0.7										
302	16	培训费	502	03	培训费	21	21	21										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9										
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	37.26	37.26	37.26										
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.29	56.29	56.29										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1208.39	1208.39	1208.39										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9	9	9										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.8	1.8	1.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.45	72.45	72.45										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.06	33.06	33.06										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	98	98	8										
302	06	电费	502	01	办公经费	19.12	19.12	19.12										
302	05	水费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	74.48	74.48	74.48										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	42.2	42.2	42.2										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行	
10.8		9		9	1.8

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			1041.5	1041.5							
	301	中共安阳市委老干部局	1041.5	1041.5							
特定目标类	2024年企业离休干部和建国前工人住房补贴等项目	中共安阳市委老干部局	922	922							
特定目标类	闲置办公用房出租管理费	安阳市老干部学习活动中心	2.2	2.2							
特定目标类	关工委成立40周年纪念活动	安阳市关心下一代工作事务中心	30	30							
特定目标类	2024年市关心下一代史馆筹建费	安阳市关心下一代工作事务中心	74.3	74.3							
特定目标类	2024年市关工委系统工作人员培训班项目	安阳市关心下一代工作事务中心	13	13							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：中共安阳市委老干部局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2080503	50299	30299	离退休人员管理机构	301001	中共安阳市委老干部局	企业离休干部和建国前工人住房补贴	730	财政拨款
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支	301006	安阳市关心下一代工作事务中	市关心下一代史馆筹建费	13.94	政府性基金预算资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共安阳市委老干部局		
年度履职目标	1、指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。2、抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。3、负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。4、负责副市级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。5、负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台。6、做好我市慰问看望易地安置、异地居住离退休干部以及副市级以上离退休干部外出参观考察疗养的组织工作。7、协调各有关部门和单位，发动老干部、老同志参加关心下一代活动。8、组织老干部进行政治、文化、体育、健身等娱乐活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	离休干部慰问工作	重大节日慰问厅级离退休干部、春节慰问易地安置离休干部		
	离退休干部参观市政建设等专项工作	离休干部出席会议、外出参观的服务保障工作		
	副县级以上及市管干部退休审批、护理费审批工作	副县级以上及市管干部退休审批和退休证审核工作，做好不能自理离休干部护理费审批工作。		
	组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动	组织老干部参加正能量活动，引导社会风气。		
	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定	组织老干部进行政治、文化、体育、健身等娱乐活动。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2431.33		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2431.33		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1389.83		
	(2)项目支出	1041.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

产出指标	重点工作任务完成	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定	落实	
		副县级以上及市管干部退休审批、护理费审批工作	完成	
		组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动	≥10次	
		离退休干部参观市政建设等专项工作	≤2次	
		离休干部慰问工作	≥2次	
	履职目标实现	完成当年工作任务	完成	
效益指标	履职效益	保障好老干部各项待遇	完成	
	满意度	老干部满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
301001	中共安阳市委老干部局	1041.5	1041.5											
410500240000000020001	2024年企业离休干部和建国前工人住房补贴等项目	922	922											
						总投入	922万元	申请财政资金时间	6月	提高财政资金使用效率	完成	离休干部满意度	≥90%	
						人均成本	3.4万元	应发总金额	730万元	为次年预算安排提供参考依据	完成			
								建国前工人人数	55人	按政策落实待遇	完成			
								企业离休干部人数	154人	保障老干部待遇	得到保障			
								补贴种类	4种					
								补贴标准	根据人员级别					
								资金发放时间	12月					
301003	安阳市老干部学习活动中心	2.2	2.2											
410500240000000038815	闲置办公用房出租管理费	2.2	2.2											
						总投入	2.2035万元	防水面积	565平方米	提高财政资金使用效益	完成	满意度	≥90%	
						单价	39元/平方米	工程工期	18天	为次年预算安排提供参考依据	完成			
								工程费用	≤3万元	提高房屋安全性能	提高房屋安全性能			
								工程材料	合格	增强安全意识	提升			
								保修期间	2年					
								完成时间	<1个月					
								资金支付时间	<20天					
301006	安阳市关心下一代工作事务中心	117.3	117.3											
410500240000000020002	2024年市关工委系统工作人员培训项目	13	13											
						总投入	13万元	培训人数	≥83人	提高财政资金使用效益	完成	五老骨干满意度	≥90%	
						人均成本	1560元	培训天数	4天	为次年预算安排提供参考依据	完成			
								培训费用	≤13万元	提高最新政策知晓率	提高			
								培训标准	≤400元/人/天	提升培训人员工作能力	提升			
								培训合格率	>90%					
								培训完成时间	9月					
								资金支付时间	<20天					
410500240000000020003	2024年市关心下一代史馆筹建费	74.3	74.3											
						投入	74.3万元	展厅数量	6个	带动就业人数	带动	”五老“人员满意度	≥90%	
						资金执行率	100%	布展面积	550平方米	拉动经济增长	增长			
								投资完成率	100%	延续红色基因	完成			
								设计方案执行率	>90%	保存历史资料	完成			
								完成时间	≤5月					
								资金支付时间	≤20天					
410500240000000020004	关工委成立40周年纪念活动	30	30											
						投入	30万元	投资完成率	100%	带动就业人数	带动	”五老“人员满意度	≥90%	
						资金执行率	100%	表彰集体和个人	150个	拉动经济增长	增长			
								拍摄宣传片	1个	落实习总书记的重要讲话精神	完成			
								活动方案变更数	≤3次	宣传推动关工委工作	完成			
								完成时间	≤7月					
								资金支付时间	≤20天					