

石台县老干部服务中心  
2024年度部门预算

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年度部门预算表

1. 石台县老干部服务中心2024年收支总表
  2. 石台县老干部服务中心2024年收入总表
  3. 石台县老干部服务中心2024年支出总表
  4. 石台县老干部服务中心2024年财政拨款收支总表
  5. 石台县老干部服务中心2024年一般公共预算支出表
  6. 石台县老干部服务中心2024年一般公共预算基本支出表
  7. 石台县老干部服务中心2024年政府性基金预算支出表
  8. 石台县老干部服务中心2024年国有资本经营预算支出表
  9. 石台县老干部服务中心2024年项目支出表
  10. 石台县老干部服务中心2024年政府采购支出表
  11. 石台县老干部服务中心2024年政府购买服务支出表
  12. 石台县老干部服务中心2024年通用资产配置支出表
- ## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

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

（一）贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部政治生活服务的政策要求。

（二）树立精准服务理念，分层次、按级别开展老干部活动。

（三）为老干部开展政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观以及党建培训、文体活动提供服务。

（四）引导和发挥离退休干部优势，参与和支持全县经济社会发展事业提供服务：总结和推广全县离退休干部先进典型。

（五）组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性、符合老干部特点的文体活动，丰富老干部文化生活。

（六）服务老干部参加关心下一代工作。参与全县离退休干部党建工作；参加做好老干部思想政治工作、老年教育工作。组织开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动，并做好后勤保障工作。

（七）开展离退休干部服务工作调查研究，及时了解掌握相关信息和动态，提出政策性建议。

（八）负责老干部服务中心自身建设。做好离退休干部活动场所、老干部服务设施建设和管理工作。

（九）承担县委组织部交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县老干部服务中心2024年度部门预算仅包括石台县老干部服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县老干部服务中心	公益一类

### 三、2024年度主要工作任务

1. 贯彻落实上级关于离退休干部学习、活动的方针政策。开展老干部集中学习、阅读文件、参观考察、参加会议等活动。落实好老干部政治生活待遇。

2. 完善各项管理制度，加强老干部精准化、规范化服务。参与离退休干部党建工作，开展“银辉先锋”党建品牌和示范型离退休干部党支部创建活动。

3. 发挥好离退休干部“三大优势”，引导离退休干部参与和支持全县经济社会发展事业，为党和人民事业增添正能量，并做好后勤保障工作。

4. 贯彻落实《安徽省老年教育条例》，加强县老年大学规范化管理。组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性，符合老年人特点的文体活动，丰富老年人精神文化生活需求。

## 第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

### 石台县老干部服务中心2024年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	178.98	一、一般公共服务支出	142.34
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.57
		九、卫生健康支出	4.52
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	178.98	本 年 支 出 小 计	178.98
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	178.98	支 出 总 计	178.98



## 石台县老干部服务中心2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	142.34	86.34	56			
20136	其他共产党事务支出	86.34	86.34				
2013650	事业运行	86.34	86.34				
20199	其他一般公共服务支出	56		56			
2019999	其他一般公共服务支出	56		56			
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57				
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	4.52	4.52				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100717	计划生育服务	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
221	住房保障支出	16.55	16.55				
22102	住房改革支出	16.55	16.55				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				
2210202	提租补贴	5.52	5.52				
	合计	178.98	122.98	56			

## 石台县老干部服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	178.98	一、本年支出	178.98
（一）一般公共预算拨款	178.98	（一）一般公共服务支出	142.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.57
		（九）卫生健康支出	4.52
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.55
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	178.98	支 出 总 计	178.98

## 石台县老干部服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	142.34	86.34	74.26	12.08	56
20136	其他共产党事务支出	86.34	86.34	74.26	12.08	
2013650	事业运行	86.34	86.34	74.26	12.08	
20199	其他一般公共服务支出	56				56
2019999	其他一般公共服务支出	56				56
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	15.57		
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	15.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	10.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	5.19		
210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05		
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
221	住房保障支出	16.55	16.55	16.55		
22102	住房改革支出	16.55	16.55	16.55		
2210201	住房公积金	11.03	11.03	11.03		
2210202	提租补贴	5.52	5.52	5.52		
	合计	178.98	122.98	110.9	12.08	56

## 石台县老干部服务中心2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	113.31	110.85	2.46
30101	基本工资	29.53	29.53	
30102	津贴补贴	5.52	5.52	
30103	奖金	28.76	28.76	
30106	伙食补助费	2.4		2.4
30107	绩效工资	15.52	15.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	10.38	
30109	职业年金缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.45	0.06
30113	住房公积金	11.03	11.03	
302	商品和服务支出	9.62		9.62
30201	办公费	0.9		0.9
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.2		2.2
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	3		3
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	122.98	110.9	12.08

## 石台县老干部服务中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县老干部服务中心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

## 石台县老干部服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县老干部服务中心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

## 石台县老干部服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	老干部经费	石台县老干部服务中心本级	8	8							
其他运转类	关心下一代工作经费	石台县老干部服务中心本级	8	8							
其他运转类	离退休党组织工作经费	石台县老干部服务中心本级	20	20							
其他运转类	老年大学(老教委)经费	石台县老干部服务中心本级	20	20							
合计			56	56							

## 石台县老干部服务中心2024年政府采购支出表

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	单位资金
老年大学(老教委)经费	空调机	1.8	1.8				
合计		1.8	1.8				

### 石台县老干部服务中心2024年政府购买服务支出表

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

说明：石台县老干部服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 石台县老干部服务中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县老干部服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县老干部服务中心2024年收支总预算178.98万元，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

石台县老干部服务中心2024年收入预算178.98万元，其中，本年收入178.98万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入178.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加34.44万元，增长23.83%，增长原因主要是项目资金（离退休党组织工作经费、老年大学（老教委）工作经费）增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县老干部服务中心2024年支出预算178.98万元，比2023年预算增加34.44万元，增长23.83%，增长原因主要是项目资金（离退休党组织工作经费、老年大学（老教委）工作经费）增加。其中，基本支出122.98万元，占68.71%，主要用于人员经费支出；项目支出56.0万元，占31.29%，主要用于老干部、离退休党组织、老年教育方面；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

石台县老干部服务中心2024年财政拨款收支预算178.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款178.98万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入178.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出142.34万元，占79.53%；社会保障和就业支出15.57万元，占8.70%；卫生健康支出4.52万元，占2.53%；住房保障支出16.55万元，占9.25%。

#### **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。**

石台县老干部服务中心2024年一般公共预算支出178.98万元，比2023年预算增加34.44万元，增长23.83%，主要原因：项目资金（离退休党组织工作经费、老年大学（老教委）工作经费）增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出142.34万元，占79.53%；社会保障和就业支出15.57万元，占8.70%；卫生健康支出4.52万元，占2.53%；住房保障支出16.55万元，占9.25%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算86.34万元，比2023年预算增加10.94万元，增长14.51%，增长原因主要是项目资金增加。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算56万元，比2023年预算增加41万元，增长273.33%，增长原因主要是项目资金增加

3. 社会保障和就业（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10.38万元，比2023年预算增加2.97万元，增长40.08%，增长原因主要是人员正常工资调整。

4. 社会保障和就业（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5.19万元，比2023年预算增加1.48万元，增长39.89%，增长原因主要是人员正常工资调整。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.05万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员正常工资调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.48万元，比2023年预算增加1.28万元，增长40.00%，增长原因主要是人员正常工资调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.03万元，比2023年预算增加2.45万元，增长28.55%，增长原因主要是人员正常工资调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.52万元，比2023年预算万元，，原因主要是人员正常工资调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县老干部服务中心2024年一般公共预算基本支出122.98万元，其中，人员经费110.9万元，公用经费12.08万元。

（一）人员经费110.9万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.08万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

石台县老干部服务中心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**

石台县老干部服务中心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**

石台县老干部服务中心2024年预算共安排项目支出56万元，比2023年预算增加9.8万元，增长21.21%，增长原因主要是离退休党组织工作经费、老年大学（老教委）工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排56万元（其中，一般公共预算拨款安排56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

石台县老干部服务中心2024年预算安排政府采购支出1.8万元，比2023年预算增加1.3万元，增长260.00%，增长原因主要是老干部党建活动中心建设。其中，一般公共预算安排1.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

石台县老干部服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

石台县老干部服务中心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. “老年大学(老教委)经费”项目。**

（1）项目概述。组织离退休老同志及社会老年人再学习，达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的，发挥老年大学的积极作用。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅《关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》。

（3）实施主体。石台县老干部服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开设音乐、戏曲、舞蹈等课程；组织开展政治法律教育，加强形势政策和革命传统教育；组织开展老年远程教育。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。目标1：按照“以积极向上的教学内容，采取丰富多彩的教学形式，满足老同志精神文化需求，促进老同志身心健康快乐，推动中国原生态最美山乡建设”的办学原则 目标2：我县老年大学紧随社会发展步伐，根据老年学员的特点与需求，科学设计、合理安排，不断丰富载体，创新办学内容，增强活力与吸引力

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		老年大学(老教委)经费		
主管部门及代码		[025]石台县老干部服务中心	实施单位	石台县老干部服务中心本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 按照“以积极向上的教学内容, 采取丰富多彩的教学形式, 满足老同志精神文化需求, 促进老同志身心健康快乐, 推动中国原生态最美山乡建设”的办学原则 目标2: 我县老年大学紧随社会发展步伐, 根据老年学员的特点与需求, 科学设计、合理安排, 不断丰富载体, 创新办学内容, 增强活力与吸引力			
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	参加老年大学人数	≥1600人次
		质量指标	提高学员参学率	≥90百分比
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对老年教育事业发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	老年大学学员满意度	≥90百分比

## 2. “离退休党组织工作经费”项目。

(1) 项目概述。组织离退休党员干部参与当地经济建设和社会事业发展；发挥政治优势、经验优势，拥护支持县委政府的重大决策、决定。

(2) 立项依据。根据中共办公厅国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中发办[2016]3号）的通知及县委组织部、老干部局《关于落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴的通知》精神。

(3) 实施主体。石台县老干部服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。组织离退休党员干部集中学习、教育培训开展党组组活动、过组织生活等；组织离退休干部党员参与当地经济建设和社会事业发展；发挥政治优势、经验优势拥护支持县委政府重大决策决定。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。 目标1：根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知》（中办发〔2016〕3号）和省、市相关文件精神，以及县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发〔2017〕30号）要求。

目标2：加强离退休干部党组织建设是巩固党的执政基础，加强党的先进性建设的需要。各级党委（党工委、党组）要把离退休干部党组织建设纳入本地本部门党的建设总体布局，保障离退休干部党组织工作经费。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	离退休党组织工作经费
------	------------

主管部门及代码	[025]石台县老干部服务中心	实施单位	石台县老干部服务中心本级	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转		0.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知》(中办发〔2016〕3号)和省、市相关文件精神,以及县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30号)要求。目标2: 加强离退休干部党组织建设是巩固党的执政基础,加强党的先进性建设的需要。各级党委(党工委、党组)要把离退休干部党组织建设纳入本地本部门党的建设总体布局,保障离退休干部党组织工作经费。			
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	离退休党支部	≥29个
			离退休党组织党员人数	≥247人
		质量指标	党支部活动开展率	≥90百分比
		时效指标	项目资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休党员素质得到提升	≥85百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对离退休党员的影响及党性的提升	≥90百分比
	满意度指标	满意度指标	离退休党员的满意度	≥95百分比

### 3. “关心下一代工作经费”项目。

(1) 项目概述。主要是开展有益于青少年心身健康的有关活动,培养教育青少年健康成长。

(2) 立项依据。根据省、市关工委要求,结合本地实际开展适合青少年健康成长的各项活动。

(3) 实施主体。石台县老干部服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。开展脱贫攻坚，关工助力；生态道德进校园；关爱明天、普法先行等活动。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

(7) 绩效目标。目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把握社会主义核心价值体系教育这个主题，以全面提高青少年的思想素质，科学文化素质和健康素质为基本目的，加强未成年人思想道德建设，培养“四有”的德、智、体全面发展的接班人。目标2：积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设，开展多种形式的关爱活动。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关心下一代工作经费		
主管部门及代码		[025]石台县老干部服务中心	实施单位	石台县老干部服务中心本级
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 始终把握社会主义核心价值体系教育这个主题, 以全面提高青少年的思想素质, 科学文化素质和健康素质为基本目的, 加强未成年人思想道德建设, 培养“四有”的德、智、体全面发展的接班人。 目标2: 积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设, 开展多种形式的关爱活动。			
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	主题教育、生态道德教育进校园	≥50次
			帮扶学生人数	≥400人
		质量指标	学校组织率和学生参与率	≥95百分比
		时效指标	项目资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		对青少年的身心健康、文化素质的改善及提升程度	明显	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对青少年、学生的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学校、学生满意度	≥95百分比

#### 4. “老干部经费”项目。

(1) 项目概述。做好新形势下的老干部工作，落实老干部的政治、生活待遇。

(2) 立项依据。中发办[2016]3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知。

(3) 实施主体。石台县老干部服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。重大节日，对离退休老干部走访慰问；组织老干部开展身体检查，对易地安置老干部进行走访慰问，对重病住院老干部定期看望；组织老干部参观考察，召开经济形势社会发展和党的建设通报会。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

(7) 绩效目标。目标1：贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》

(石办发〔2017〕30号)有关精神；目标2：切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”，逐步提高离休干部离休费、公用经费、特需经费“三费”标准，完善离退休干部困难帮扶机制。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老干部经费		
主管部门及代码	[025]石台县老干部服务中心	实施单位	石台县老干部服务中心本级
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30号)有关精神; 目标2: 切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”, 逐步提高离休干部离休费、公用经费、特需经费“三费”标准, 完善离退休干部困难帮扶机制。			
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	慰问老干部	≥15人
		质量指标	慰问覆盖面	100百分比
		时效指标	项目资金完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贯彻落实老干部政治生活待遇的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的影影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95百分比

## (二) 机关运行经费。

石台县老干部服务中心为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三) 政府采购情况。

石台县老干部服务中心2024年政府采购预算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。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县老干部服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，石台县老干部服务中心4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、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：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十二、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：**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。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**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：石台县老干部服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

## 石台县老干部服务中心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	老年大学(老教委)经费	20
2	离退休党组织工作经费	20
3	关心下一代工作经费	8
4	老干部经费	8

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年大学(老教委)经费		
主管部门及代码		[025]石台县老干部服务中心	实施单位	石台县老干部服务中心本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 按照“以积极向上的教学内容, 采取丰富多彩的教学形式, 满足老同志精神文化需求, 促进老同志身心健康快乐, 推动中国原生态最美山乡建设”的办学原则 目标2: 我县老年大学紧随社会发展步伐, 根据老年学员的特点与需求, 科学设计、合理安排, 不断丰富载体, 创新办学内容, 增强活力与吸引力			
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	参加老年大学人数	≥1600人次
		质量指标	提高学员参学率	≥90百分比
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对老年教育事业发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	老年大学学员满意度	≥90百分比

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离退休党组织工作经费		
主管部门及代码		[025]石台县老干部服务中心	实施单位	石台县老干部服务中心本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知》(中办发〔2016〕3号)和省、市相关文件精神, 以及县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30号)要求。 目标2: 加强离退休干部党组织建设是巩固党的执政基础, 加强党的先进性建设的需要。各级党委(党工委、党组)要把离退休干部党组织建设纳入本地本部门党的建设总体布局, 保障离退休干部党组织工作经费。			
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	离退休党支部	≥29个
			离退休党组织党员人数	≥247人
		质量指标	党支部活动开展率	≥90百分比
		时效指标	项目资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休党员素质得到提升	≥85百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对离退休党员的影响及党性的提升	≥90百分比
满意度指标	满意度指标	离退休党员的满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关心下一代工作经费		
主管部门及代码		[025]石台县老干部服务中心	实施单位	石台县老干部服务中心本级
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 始终把握社会主义核心价值观体系教育这个主题, 以全面提高青少年的思想素质, 科学文化素质和健康素质为基本目的, 加强未成年人思想道德建设, 培养“四有”的德、智、体全面发展的接班人。 目标2: 积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设, 开展多种形式的关爱活动。</p>			
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	主题教育、生态道德教育进校园	≥50次
			帮扶学生人数	≥400人
		质量指标	学校组织率和学生参与率	≥95百分比
		时效指标	项目资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对青少年的身心健康、文化素质的改善及提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对青少年、学生的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学校、学生满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		老干部经费		
主管部门及代码		[025]石台县老干部服务中心	实施单位	石台县老干部服务中心本级
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30号)有关精神;目标2:切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”,逐步提高离休干部离休费、公用经费、特需经费“三费”标准,完善离退休干部困难帮扶机制。			
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	慰问老干部	≥15人
		质量指标	慰问覆盖面	100百分比
		时效指标	项目资金完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贯彻落实老干部政治生活待遇的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95百分比