

附表

2024年部门预算公开表

中共贵阳市花溪区委老干部局 编制
2024 年 2 月 27 日

目 录

- 1、 部门收支总体情况表
- 2、 部门收入总体情况表
- 3、 部门支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表
- 9、 国有资本经营预算支出情况表
- 10、 财政拨款“三公”经费预算支出表
- 11、 部门政府采购预算表
- 12、 区对下转移支付预算情况表
- 13、 部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：中共贵阳市花溪区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	633.60	一、本年支出	633.60
（一）财政拨款收入	633.60	（一）一般公共服务支出	393.34
1、一般公共预算财政拨款收入	633.60	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	100.70
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	110.36
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	29.20
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	633.60	支出总计	633.60

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
中共贵阳市花溪区委老干部局本级	633.60	633.60	633.60						
合计	633.60	633.60	633.60						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共贵阳市花溪区委老干部局本级	633.60	633.60	633.60						
合计	633.60	633.60	633.60						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：中共贵阳市花溪区委老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	633.60	一、本年支出	633.60
（一）一般公共预算拨款收入	633.60	（一）一般公共服务支出	393.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	100.70
		（八）卫生健康支出	110.36
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	29.20
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	633.60	支出总计	633.60

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中共贵阳市花溪区委老干部局本级	633.60	415.60	388.68	26.92	218.00	218.00	
201	一般公共服务支出	393.34	259.34	232.42	26.92	134.00	134.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.34	259.34	232.42	26.92	134.00	134.00	
2010301	行政运行	259.34	259.34	232.42	26.92			
2010302	一般行政管理事务	134.00				134.00	134.00	
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70	100.70				
20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70	100.70				
2080501	行政单位离退休	62.10	62.10	62.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	110.36	26.36	26.36		84.00	84.00	
21011	行政事业单位医疗	110.36	26.36	26.36		84.00	84.00	
2101101	行政单位医疗	109.60	25.60	25.60		84.00	84.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76				
221	住房保障支出	29.20	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	29.20	29.20	29.20				
合计		633.60	415.60	388.68	26.92	218.00	218.00	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中共贵阳市花溪区委老干部局本级	415.60	388.68	26.92
301		工资福利支出	315.54	315.54	
	01	基本工资	85.00	85.00	
	02	津贴补贴	58.65	58.65	
	03	奖金	59.90	59.90	
	07	绩效工资	16.00	16.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	29.60	
	09	职业年金缴费	9.00	9.00	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
	13	住房公积金	29.20	29.20	
302		商品和服务支出	37.96	11.04	26.92
	01	办公费	16.82		16.82
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	1.70		1.70
	07	邮电费	0.60		0.60
	28	工会经费	4.30		4.30
	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
	39	其他交通费用	11.04	11.04	
303		对个人和家庭的补助	62.10	62.10	
	02	退休费	62.10	62.10	
合计			415.60	388.68	26.92

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中共贵阳市花溪区委老干部局本级	415.60	388.68	26.92
501		机关工资福利支出	220.37	220.37	
	01	工资奖金津补贴	150.45	150.45	
	02	社会保障缴费	49.42	49.42	
	03	住房公积金	20.50	20.50	
502		机关商品和服务支出	37.96	11.04	26.92
	01	办公经费	34.56	11.04	23.52
	08	公务用车运行维护费	3.40		3.40
505		对事业单位经常性补助	95.17	95.17	
	01	工资福利支出	95.17	95.17	
509		对个人和家庭的补助	62.10	62.10	
	05	离退休费	62.10	62.10	
合计			415.60	388.68	26.92

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中共贵阳市花溪区委老干部局本级							
合计								

无相关预算支出

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：中共贵阳市花溪区委老干部局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中共贵阳市花溪区委老干部局本级							
合计								

无相关预算支出

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：中共贵阳市花溪区委老干部局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无变化
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.0%	无变化
三、公务用车购置及运行维护费	3.40	3.40	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	3.40	3.40	0.00	0.0%	无变化
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	3.90	3.90	0.00	0.0%	无变化

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
中共贵阳市花溪区委老干部局本级				
合计				

无相关预算支出

表12

2024年区对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达乡镇（街道）名称	区对下转移支付支出			
			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
	中共贵阳市花溪区委老干部局本级	无				
合计						

无相关预算支出

表13

（中共贵阳市花溪区委老干部局）2024年部门整体支出绩效目标
批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码		[142]中共贵阳市花溪区委老干部局				
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额(元)：		6335950			
	人员类项目		3886800			
	运转类公用经费项目		269150			
	其他运转类项目		0			
	特定目标类项目		2180000			
部门（单位）职能概述		督促检查离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，重大节日对离退休干部的走访慰问、组织离退休干部考察、调研、医疗保健；关心下一代工作委员会上日常工作；老年大学使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，以应对全国老龄化加重现象工作等。				
部门（单位）年度总体目标		发挥老年群体优势，为经济建设助力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	开展活动	≥9次	组织离退休干部开展活动次数	组织离退休干部开展活动次数
			服务人次	≥800人次	开展活动老同志参与人次及慰问人次。	开展活动老同志参与人次及慰问人次。
		质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用是否符合相关的财务管理制度	资金使用是否符合相关的财务管理制度
			预算完成率	≥85%	预算完成数/预算数×100%	预算完成数/预算数×100%
		时效指标	完成及时率	≥85%	及时完成实际工作数/计划工作数×100%	及时完成实际工作数/计划工作数×100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=1	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率
		社会效益指标	政策落实	落实	老干部政策落到实处，让老干部安享晚年，传递正能量	老干部政策落到实处，让老干部安享晚年，传递正能量
		可持续影响指标	老干部身心健康	老干部身心健康	离退休干部身心健康，安享晚年。	离退休干部身心健康，安享晚年。
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥85%	服务对象对本单位满意程度	服务对象对本单位满意程度

联系人：段咏梅

联系电话：0851-83623001

表14

(中共贵阳市花溪区委老干部局) 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		老干经费			
主管部门及代码		[142]中共贵阳市花溪区委老干部局	实施单位		中共贵阳市花溪区委老干部局本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		250, 000. 00	
		财政拨款		250, 000. 00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		250, 000. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		组织老干部集中学习、外出考察、落实老干部“五必访”制度、落实老干部两项待遇等，发挥老干部经验优势、威望优势，重点满足老干部老有所乐、老有所学、老有所为，着力提升服务老干部工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	重大节日慰问	≥4次	重大节日慰问离退休次数
			活动次数	≥3次	组织离退休干部开展活动
		质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用是否符合相关的财务管理制度
		时效指标	完成及时性	及时	及时完成老干部慰问，有效组织开展有益活动。
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
		社会效益指标	政策落实	落实	老干部政策落到实处，让老干部安享晚年，传递正能量
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥85%	离退休干部对本单位满意程度

表15

（中共贵阳市花溪区委老干部局）2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		老年大学经费（经开）			
主管部门及代码		[142]中共贵阳市花溪区委老干部局	实施单位		中共贵阳市花溪区委老干部局本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		680,000.00	
		财政拨款		680,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		680,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		定本校教学规划、计划和教务大纲；对老年学员组织实施教学.使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，以应对全国老龄化加重现象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开设班级	≥20班	在老年大学开设各种专业班级
		质量指标	质量达标率	≥85%	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作
		时效指标	完成及时性	及时	年度内及时有效完成对老年学员的授课。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	社会效益	老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为	使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老
		可持续影响指标	可持续影响	报名人数逐年增加	每年老年人报名人数逐年增多，出现一座难求
	满意度指标	满意度指标	老年学员满意度	≥85%	老年学员对老年大学的满意程度