

2024 年

中共三明市委老干部局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离退休干部工作方针、政策，研究提出全市离退休干部工作的意见，并负责组织实施

(一)负责全市离退休干部、地厅级退休干部和 5.12 离退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离退休干部政策待遇落实工作；

(二)了解掌握新时期离退休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离退休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委老干部局包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共三明市委老干部局	财政核拨	15
三明市关心下一代工作委员会	财政核拨	1
三明市老干部活动中心	财政核拨	10
三明市老年大学	财政核拨	8
三明市老干部休养所	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024年，中共三明市委老干部局主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，守正创新、真抓实干，推动全市老干部工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 扎实推进党建工作。一是强化思想政治教育。推进离退休干部党员参与主题教育常态化长效化，发挥老年大学、老干部党校、老干部活动中心、老党员之家等阵地作用，广泛开展形式多样的学习宣传活动，坚持举办老干部党校轮训班、老年大学处级时政班、厅级老同志读书班等，组织离退休干部党员收听收看全国全省网上专题报告会，引导离退休干部党员继续听党话、跟党走。二是实施强基培优行动。贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省《若干措施》、市《具体措施》，持续加强离退休干部党组织规范化标准化建设，深入推进省级“六好”示范党支部创建工作，优化离退休干部党组织设置，减少“合编”党支部数量，充分发挥离退休干部党建考评“指挥棒”作用，有力推动离退休干部党组织全面过硬。三是培育党建服务阵地。积极争取资金支持建设三明市离退休干部政治生活馆，深度挖掘习近平总书记在福建工作期间，来明调研时关心爱护老干部、重视支持老干部工作的事迹，收集整理、总结提炼全市离退休干部党建工作、发挥作用、服务管理等

方面的特色做法和成效，打造具有三明老干部工作特色的离退休干部党建服务阵地，持续擦亮“党建引领银耀三明”服务品牌。

(二)引导发挥优势作用。一是开展宣传宣讲。依托市干休所“红色家园”党建驿站、离退休干部传承红色基因教育基地等阵地，发挥离退休干部宣传小分队和“五老”报告团作用，开展诗书画影展、文艺汇演等活动，宣传党的创新理论，讲好红色三明故事，唱响主旋律，弘扬正能量。二是助力乡村振兴。建好用好“银发人才库”，建立完善银发人才服务机制和发挥作用支持机制，举办银发人才培训班，推进离退休干部助力乡村振兴示范点建设，组织引导“银发人才”返乡担任乡村振兴指导员或顾问，组织离退休干部助力乡村振兴服务队开展“三下乡”活动。三是助力基层治理。持续壮大离退休干部志愿服务队，扩大老党员工作室覆盖面，推进离退休干部党员在近邻党建中发挥作用社区（小区）示范点建设，引导离退休干部党员在环境卫生整治、矛盾纠纷调解等方面发挥余热。四是做好关心下一代工作。贯彻落实中央和省、市关于加强新时代关工委工作的文件精神，深入实施农村青年创业致富“种子工程”，开展政策宣讲、技能培训、科技下乡等活动，助力乡村振兴。持续开展“五老弘扬好家教好家风”“关爱成长微心愿”“关爱携手、科教助学”等活动，促进青少年健康成长成才。

(三)用心用情精准服务。一是推进服务管理精准化。做

好困难（改制）企业离休干部等“两费”纳入保障机制经费测算工作，深化“348”精准服务老干部工作机制，持续开展“双联双促”挂钩帮扶活动，坚持重要时间节点上门走访慰问离休干部、5·12退休干部，提升政府购买、选派医生定期预约上门巡诊和专场义诊等医疗保障服务，帮助解决老同志“急难愁盼”问题。二是推进阵地建设规范化。加强老干部党校、老干部活动中心、老年大学等阵地建设，健全完善管理制度，持续提升基础设施，大力培育省市级精品课程，加强老年思政、健康、安全等教育，丰富文体活动形式和载体，满足老同志精神文化需求。三是推进服务方式信息化。持续加强离退休干部信息化管理，加大智慧助老教育培训力度。继续做好“两微一端”宣传推广工作，充分运用新传媒手段，记录和宣传离退休干部先进事迹和老干部工作，引导离退休干部关注使用信息化平台，增强思想引领的传播力和感染力。

（四）持续加强自身建设。一是持续抓好主题教育。持续推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制走深走实，召开主题教育总结会、专题民主生活会和组织生活会，进一步总结提炼主题教育中形成的好经验好做法，做好调查研究、问题整改后半篇文章，建章立制、形成长效。二是从严落实主体责任。压紧压实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，扎实推进机关党建工作与业务工作深度融合，健全完善机关内部管理制度，持续加强干部“八

小时之外”监督管理，扎实开展“一季一警示”教育，打造“让党放心、让老干部满意”的模范机关。三是加强干部队伍建设。抓好局理论学习中心组、青年理论学习小组和各党支部的政治理论学习，举办业务培训班、青年干部演讲比赛、信息宣传调研考评激励等活动，组织干部参加各类培训班、轮岗交流、跟班学习，联系服务共建乡村和省市重点项目建设，参与城市文明创建、政策宣传宣讲等志愿服务活动，提升干部综合素质和能力。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1172.24	一、一般公共服务支出	1149.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.04
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1172.24	支出合计	1172.24

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1172.24	1172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	582.65	582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	561.20	561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		1172.24	859.93	312.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	582.65	400.30	182.35	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	561.20	431.24	129.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1172.24	一、一般公共服务支出	1149.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.39
		九、卫生健康支出	4.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1172.24	支出合计	1172.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1172.24	859.93	312.31
2013101	行政运行	582.65	400.30	182.35
2013150	事业运行	561.20	431.24	129.96
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.96	5.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1172.24
301	工资福利支出	692.22
302	商品和服务支出	385.63
303	对个人和家庭的补助	94.39
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		859.93
301	工资福利支出	692.22
30101	基本工资	160.59
30102	津贴补贴	118.97
30103	奖金	194.74
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.22
30109	职业年金缴费	33.61
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02
30113	住房公积金	56.89
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.83
302	商品和服务支出	73.32
30201	办公费	8.65
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	4.20
30206	电费	4.20
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.75
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.99
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	5.58
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	32.95
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.39
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.39
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.79
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.99
3、公务用车购置及运行费	4.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.80

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

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。2024年，中共三明市委老干部局部门收入预算为1172.24万元，比上年增加204.31万元，主要原因是将市老干部休养所纳入市老干部局，收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1172.24万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1172.24万元，比上年增加204.31万元，主要原因将市老干部休养所纳入市老干部局，支出增加。其中：基本支出859.93万元、项目支出312.31万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1172.24 万元，比上年增加 204.31 万元，增长 21.11%，主要原因是将市老干部休养所纳入市老干部局，支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了“三公”经费支出，同时合理保障了离退休老干部日常服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 582.65 万元。主要用于在职行政人员工资及单位日常运转支出。

(二) 2013150-事业运行 561.20 万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。

(三) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 5.96 万元。主要用于党建支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.26 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.13 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 4.04 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 859.93 万元，其中：

（一）人员经费 786.61 万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 73.32 万元，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）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：没有此项业务。

（二）公务接待费

2024年预算安排5.99万元，比上年减少1.00万元，下降14.31%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排4.80万元，其中：公务用车运行费4.80万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中共三明市委老干部局共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金312.31万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老干工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	121.25		
	财政拨款:	121.25		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离休干部工作方针、政策，研究提出全市离休干部工作的意见，并负责组织实施；负责全市离休干部、地厅级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离休干部政策待遇落实工作；了解掌握新时期离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老干工作经费	15.3 万元
		经济成本指标	大楼物业费	58.95 万元
		经济成本指标	离退休党工委工作经费	20 万元
		经济成本指标	大楼水电费	27 万元
	产出指标	数量指标	厅级干部参观考察	4 次
		数量指标	健康知识讲座	4 次
		数量指标	离退休干部党支部培训	4 次
		数量指标	医疗巡诊	10 次
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时限	1 年
	效益指标	社会效益指标	老干部的幸福感	90%
		社会效益指标	离休干部的幸福感	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	90%

三明市老干部休养所业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		9.00	
	财政拨款:		9.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	主要用于聘用计划外用工及老干部服务中心建设, 服务好住所离休老同志及遗属等。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	计划外用工	9 万元
	产出指标	数量指标	医疗巡诊	10 次
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时限	1 年
	效益指标	社会效益指标	为住所老同志提供宜居宜养宜行的生活环境	90%
		社会效益指标	离休干部的幸福感	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	90%	

活动中心业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.41		
	财政拨款:	25.41		
	其他资金:	0.00		
总体目标	宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务；组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动，丰富、充实他们的晚年精神生活；组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老干活动中心业务费	25.41 万元
	产出指标	数量指标	参与活动人数	10 万人
		数量指标	举办健康知识讲座次数	4 次
		质量指标	组织活动完成率	90%
		时效指标	投入时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	参加活动增长率	90%
		社会效益指标	老干部幸福感	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	90%

办学经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	95.55		
	财政拨款:	95.55		
	其他资金:	0.00		
总体目标	老年大学财务管理制度、预算编制管理制度、业务收支管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、国有资产管理度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老年大学办学经费	95.55 万元
	产出指标	数量指标	学员数量	3900 人
		质量指标	课程上座率	100%
		时效指标	教学任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	老年人入学率	23%
		社会效益指标	老年志愿参与率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	90%	

“中华魂”主题教育读书活动、关工委业务经费项目绩效目标表

效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	61.10		
	财政拨款:	61.10		
	其他资金:	0.00		
总体目标	贯彻党的路线、方针、政策，积极宣传培养教育青少年工作的重要性，推动全社会都来关心青少年健康成长，动员更多的老同志和社会各界人士参加关心下一代工作。加大对关工委在职干部的培训培养和管理使用力度。对适合社会力量参与的服务保障等事项，可采取政府购买服务方式。努力把社会主义核心价值观建设融入青少年思想道德建设的各个方面，努力在全社会形成统一的指导思想、共同的理想信念、强大的精神支柱和基本的道德规范，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	关工委业务经费	33.1 万元
		经济成本指标	“中华魂”主题教育读书活动经费	28 万元
	产出指标	数量指标	发放科技书籍、资料	800 册
		数量指标	科学技术服务	200 人
		质量指标	工作完成率	90%
		时效指标	投入时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	助学学生的幸福感	90%
		社会效益指标	见义勇为帮扶助学完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共三明市委老干部局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 73.32 万元，比上年增加 10.57 万元，增长 16.84%。主要原因是将市老干部休养所纳入市老干部局，支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共三明市委老干部局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。