

2024 年度
中共永春县委老干部局
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永春县委老干部局的主要职责是：认真做好老干部的服务管理工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部工作的有关政策，并负责组织实施和检查、督促、落实。

（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾和信访工作。

（三）落实离休干部易地安置的有关政策，并做好宏观管理工作。

（四）宏观管理“5.12”退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门相关政策的落实工作。

（五）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。

（六）引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，会同有关部门组织开展有益老干部身心健康的学习和文体活动。

（七）采用多种形式宣传老干部的历史功绩和现实作用，发扬党的尊老敬老的优良传统，协同有关部门开展各种纪念活动。

（八）做好老干部的慰问探视工作，组织老干部健康检

查及指导老干部的丧事处理等善后工作。

(九) 协助有关部门做好各地老干部来永健康休养的接待和服务工作。

(十) 领导本局下属单位(老干部活动中心)和指导挂靠单位开展工作。负责管理局属国有资产。

(十一) 负责老年大学的承办工作,配合县关工委、老龄委、老教委、老体协等涉老组织开展活动。

(十二) 承办县委和县委组织部交办的有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共永春县委老干部局包括1个机关行政科室及1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
中共永春县委老干部局	财政核拨	7
永春县老干部活动中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024年,中共永春县委老干部局主要任务是:保障老干部的政治生活和文化生活,丰富老干部的业余生活。推动老干部两项待遇(政治、生活待遇)全面落实到位,确保老干部两个阵地(学习、活动阵地)得到进一步发展,促进社会和谐发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 是加强老干部工作领导。召开全县涉老工作会议,学习贯彻中央、省、市老干部工作会议精神,总结部署全县

涉老工作。抓好《永春县老干部工作领导责任制》落实，进一步完善“领导、工作、责任、保障”四个长效机制，持续构建齐抓共管工作格局。

（二）是落实从严治党要求，切实加强离退休干部思想政治建设和党组织建设。进一步加强离退休干部的思想引领、加强离退休干部党组织建设工作指导，以及加强离退休干部学习活动阵地建设。

（三）是抓好老干部生活待遇的落实。进一步巩固和完善离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，坚持做到单位尽责、社会统筹、财政支持，确保离休费按时足额发放、医药费按规定据实报销，为老同志安度晚年提供可靠保障。适应新的形势和特点，积极推动离退休干部服务保障工作水平的提升，积极推动利用社会资源服务老干部，积极推动形成服务管理合力。

（四）是推进“文化养老”，不断深化离退休干部学习活动阵地建设。深化省级示范性老干部（老年）活动中心创建活动，创新载体、扩大内涵，上下联动，提升服务管理水平。加强各级老年大学阵地建设，发挥“示范校”作用，指导办好基层老年学校。积极探索老干部学习活动阵地如何为加强离退休干部党组织建设和“文化养老”建设提供服务，配合县老体协推进镇、村老年活动中心建设，将基层老年活动中心打造成“老党员之家”，为部分无办公、活动场所的离退休干部党支部提供固定的办公室、活动室。

（五）是突出“增添正能量”，积极引导离退休干部老有所为。认真履行涉老组织牵头单位职能，引导鼓励老干部在自觉自愿、量力而行的前提下，参加老年社团组织，在服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员等方面传承发挥正能量作用。

（六）是应对“转型发展”，努力打造涉老品牌部门。围绕把老干部工作部门打造成敬老、爱老、为老、助老的品牌部门和把老干部工作队伍建设成为一支讲政治、重感情、业务精、作风好、老同志信得过的过硬队伍的要求，大力弘扬“安专迷”精神，教育引导老干部工作人员传承党的光荣传统和优良作风，强化纪律观念和规矩意识，甘于奉献，专注做事。

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	425.84	一、一般公共服务支出	369.88
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	19.89
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.29
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	25.78
		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	425.84	支出合计	425.84

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		425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	78.50	78.50	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	19.89	19.89	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	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		425.84	232.02	193.82	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	16.78	9.00	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	425.84	一、一般公共服务支出	369.88
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	19.89
		九、卫生健康支出	10.29
		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	25.78
		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	425.84	支出合计	425.84

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		425.84	232.02	193.82
2011302	一般行政管理事务	0.92	0.92	0.00
2013101	行政运行	0.60	0.00	0.60
2013102	一般行政管理事务	105.72	0.00	105.72
2013601	行政运行	184.14	184.14	0.00
2013602	一般行政管理事务	78.50	0.00	78.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00
2210201	住房公积金	25.78	16.78	9.00

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

备注：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

备注：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		425.84
301	工资福利支出	197.73
302	商品和服务支出	103.37
303	对个人和家庭的补助	124.09
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	0.65
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		232.02
301	工资福利支出	185.63
30101	基本工资	45.66
30102	津贴补贴	46.48
30103	奖金	45.58
30106	伙食补助费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91
30111	公务员医疗补助缴费	3.94
30112	其他社会保障缴费	1.17
30113	住房公积金	16.78
302	商品和服务支出	23.70
30201	办公费	7.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.57
30229	福利费	0.61
30239	其他交通费用	14.02
303	对个人和家庭的补助	22.69
30305	生活补助	22.69

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

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，中共永春县委老干部局部门收入预算为425.84万元，比上年增加27.94万元，主要原因是组建离退休党支部，增加下拨所需活动经费及补贴、提高离退休老干部慰问标准等。其中：一般公共预算拨款收入425.84万元、政府性基金预算财政拨款收入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425.84万元，比上年增加27.94万元，主要原因是组建离退休党支部，增加下拨所需活动经费及补贴、提高离退休老干部慰问标准等。其中：基本支出232.02万元、项目支出193.82万元、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425.84万元，比上年增加27.94万元，增长7.02%，主要原因是：组建离退休党支部，增加下拨所需活动经费及补贴、提高离退休老干部慰问标准等。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

压减了公用经费和非刚性支出，，同时合理保障了离退休老干部等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011302-一般行政管理事务 0.92 万元。主要用于离退休老干部活动经费等项目支出。

（二）2013101-行政运行 0.60 万元。主要用于在职人员的工资福利性支出和商品服务支出。

（三）2013102-一般行政管理事务 105.72 万元。主要用于项目开展支出。

（四）2013601-行政运行 184.14 万元。主要用于在职人员的工资福利性支出和商品服务支出。

（五）2013602-一般行政管理事务 78.50 万元。主要用于离退休老干部慰问费等项目支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.89 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 6.35 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 3.94 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（九）2210201-住房公积金 25.78 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 232.02 万元，其中：

（一）人员经费 208.32 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 23.70 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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.00万元，比上年增加0.05万元，增长2.56%。主要原因是：来永考察调研、休养人数增加，公务接待人数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中共永春县委老干部局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金67.30万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

退干活动经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	67.30		
	财政拨款：	67.30		
	其中：当年财政拨款：	67.30		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为了进一步保障我县退休干部开展学习及文体活动、丰富他们的精神生活、使我县的退休干部管理工作进一步完善。			
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	项目开展经费	≤67.3 万元
	产出指标	时效指标	重阳节、春节慰问及时性	≥及时
		数量指标	退休干部人数	≥5200 人
		质量指标	退干慰问覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强退休干部获得感、幸福感	≥增强退休干部获得感、幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥96%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	永春县委老干部局	部门预算编码	125		
年度预算安排(万元)	资金总额	425.84			
	项目支出	193.82			
	基本支出	232.02			
	其他资金	0.00			
总体目标	为全县离退休干部提供优质高效的服务				
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	保障离退休干部必要的活动开支	为离休干部提供更加优质高效的服务,增强离休干部获得感、幸福感	离退休人员特需、电话、公务等公用经费	11.20	
	为全县离退休干部提供优质高效的服务	进一步完善我县离退休干部服务管理工作	老干部管理业务经费	115.32	
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	支出预算完成率	≥100%	
			任务完成及时率	≥100%	
	产出指标	时效指标	节日慰问金发放及时性	=及时及时发放	
			数量指标	举办活动参与老干部人次	≥56人
		质量指标	数量指标	走访慰问人数	≥56人
			数量指标	组织老干部健康体检次数	≥1次
			质量指标	服务保障制度合理性	=合理保障
		质量指标	质量指标	走访慰问覆盖率	≥100%

			获评省级示范支部数量	≥2 个
	效益指标	社会效益指标	落实有关离退休干部政策及各项待遇	=落实离退休干部政策及待遇
			组织老干部开展正能量活动	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部群体满意度	≥97%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共永春县委老干部局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 23.70 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 5.33%。主要原因是：增加退干活动经费、离退休老干部慰问费等项目金额。

（二）政府采购情况

2024 年中共永春县委老干部局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

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，中共永春县委老干部局共有车

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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。