

青阳县老干部服务中心  
2024年度部门预算

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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. 青阳县老干部服务中心2024年收支总表
2. 青阳县老干部服务中心2024年收入总表
3. 青阳县老干部服务中心2024年支出总表
4. 青阳县老干部服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县老干部服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县老干部服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县老干部服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县老干部服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县老干部服务中心2024年项目支出表
10. 青阳县老干部服务中心2024年政府采购支出表
11. 青阳县老干部服务中心2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县老干部服务中心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 单位概况

## 一、主要职责

- （一）为离退休干部提供服务保障，离退休干部政治待遇和生活待遇有关事务性工作；
- （二）老干部来信来访有关事务性工作；
- （三）老干部走访、慰问有关事务性工作等。

## 二、部门预算构成

青阳县老干部服务中心2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属部门预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县老干部服务中心	公益一类事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

- （一）强化思想政治建设。宣传好中央、省、市、县重要会议和文件精神，引导老同志不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
- （二）做好离退休干部参加重要会议、参观考察、走访慰问等各项工作，认真落实好老干部的政治待遇。
- （三）适时开展离休干部生活待遇落实情况及无工作遗属生活补助发放情况的核查工作，确保老干部的生活待遇落到实处。
- （四）继续抓好第三批“示范性离退休干部党支部”培育工作，示范引领全县离退休干部党组织建设。
- （五）认真贯彻落实老年教育工作各项要求，推动构建全县老年教育新格局，推进基层老年大学“示范校”建设。

（六）加强与老同志活动团体的联系与沟通，积极组织引导广大离退休干部立足自身独特优势发挥余热，开展“银辉添彩”志愿服务活动，力所能及地为“九华圣境、灵秀青阳”建设贡献银辉力量。

（七）积极支持关工委、老年大学结合实际开展好各项工作。

（八）继续做好2024年干部荣誉退休仪式。

（九）做好离休干部家庭医生签约。

（十）做好全县老干部工作者和离退休干部党支部书记的业务培训工作。

（十一）其他有关老干部事业的日常性或建设性工作等。

第二部分 2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县老干部服务中心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	139.36	一、一般公共服务支出	130.06
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	5.55
		九、卫生健康支出	0.7
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	3.06
		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	139.36	本 年 支 出 小 计	139.36
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	139.36	支 出 总 计	139.36



青阳县老干部服务中心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	130.06	18.77	111.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.77	18.77				
2013150	事业运行	18.77	18.77				
20132	组织事务	111.29		111.29			
2013250	事业运行	111.29		111.29			
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55				
20805	行政事业单位养老支出	4.6	4.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	0.7	0.7				
21011	行政事业单位医疗	0.7	0.7				
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7				
221	住房保障支出	3.06	3.06				
22102	住房改革支出	3.06	3.06				
2210201	住房公积金	2.26	2.26				
2210202	提租补贴	0.8	0.8				
	合计	139.36	28.07	111.29			



青阳县老干部服务中心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	139.36	一、本年支出	139.36
（一）一般公共预算拨款	139.36	（一）一般公共服务支出	130.06
（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	5.55
		（九）卫生健康支出	0.7
		（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	3.06
		（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	139.36	支 出 总 计	139.36

青阳县老干部服务中心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	130.06	18.77	15.17	3.6	111.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.77	18.77	15.17	3.6	
2013150	事业运行	18.77	18.77	15.17	3.6	
20132	组织事务	111.29				111.29
2013250	事业运行	111.29				111.29
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	5.55		
20805	行政事业单位养老支出	4.6	4.6	4.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	3.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	1.53		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	0.7	0.7	0.7		
21011	行政事业单位医疗	0.7	0.7	0.7		
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7	0.7		
221	住房保障支出	3.06	3.06	3.06		
22102	住房改革支出	3.06	3.06	3.06		
2210201	住房公积金	2.26	2.26	2.26		
2210202	提租补贴	0.8	0.8	0.8		
	合计	139.36	28.07	24.47	3.6	111.29

青阳县老干部服务中心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	23.9	23.1	0.79
30101	基本工资	5.66	5.66	
30102	津贴补贴	0.8	0.8	
30103	奖金	5.31	5.31	
30106	伙食补助费	0.79		0.79
30107	绩效工资	3.71	3.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	3.07	
30109	职业年金缴费	1.53	1.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	3.23	0.43	2.81
30216	培训费	0.15	0.15	
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	0.93	0.12	0.81
30229	福利费	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30305	生活补助	0.94	0.94	
	合计	28.07	24.47	3.6

青阳县老干部服务中心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：青阳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

青阳县老干部服务中心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：青阳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

青阳县老干部服务中心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	临聘人员工资	青阳县老干部服务中心	8.82	8.82							
其他运转类	党建工作经费	青阳县老干部服务中心	5	5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县老干部服务中心	15.97	15.97							
特定目标类	离退休干部活动工作经费	青阳县老干部服务中心	10	10							
特定目标类	县关工委工作经费	青阳县老干部服务中心	22	22							
特定目标类	县老年大学工作经费	青阳县老干部服务中心	30	30							
特定目标类	县老年教育委员会工作经费	青阳县老干部服务中心	10	10							
特定目标类	新四军历史研究会工作经费	青阳县老干部服务中心	9.5	9.5							
合计			111.29	111.29							

青阳县老干部服务中心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
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.15	0.15				
其他公用经费	空调机组	1.6	1.6				
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
其他公用经费	多功能一体机	1.6	1.6				
县老年大学工作经费	台式计算机	0.8	0.8				
县老年大学工作经费	其他办公用品	3.2	3.2				
县老年教育委员会工作经费	A3 彩色打印机	1.5	1.5				
新四军历史研究会工作经费	台式计算机	0.5	0.5				
合计		9.75	9.75				

青阳县老干部服务中心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：青阳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



青阳县老干部服务中心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：青阳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，青阳县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县老干部服务中心2024年收支总预算为139.36万元，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

青阳县老干部服务中心2024年收入预算139.36万元，其中，本年收入139.36万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入139.36万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少16.79万元，下降10.75%，下降原因主要是全县单位财政预算整体上调整减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县老干部服务中心2024年支出预算139.36万元，相比2023年预算减少67.52万元，下降32.64%，下降原因主要是全县单位财政支出整体上调整减少。其中，基本支出为28.07万元，占20.14%，主要用于人员工资福利等；项目支出111.29万元，占79.86%，主要用于离退休干部政治、生活待遇的保障；离退休干部发挥作用；县老年教育、县老年大学建设；县关工委工作；新四军历史研究会工作等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占比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**

青阳县老干部服务中心2024年财政拨款收支预算139.36万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款139.36万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入139.36万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出130.06万元，占比93.33%；社会保障和就业支出5.55万元，占3.98%；卫生健康支出0.7万元，占0.50%；住房保障支出3.06万元，占2.20%。

#### **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。**

青阳县老干部服务中心2024年一般公共预算支出139.36万元，比2023年预算减少67.52万元，下降32.64%，主要原因是：全县单位财政支出整体上调整减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出130.06万元，占93.33%；社会保障和就业支出5.55万元，占3.98%；卫生健康支出0.7万元，占0.50%；住房保障支出3.06万元，占2.20%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算18.77万元，比2023年预算减少10.82万元，下降36.57%，下降原因主要是单位人员减员。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算111.29万元，比2023年预算减少35.57万元，下降24.22%，下降原因主要是全县单位财政支出整体上调整减少。

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3.07万元，比2023年预算增加0.87万元，增长39.55%，增长原因主要是养老保险基数上调。

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年预算为1.53万元，比2023年预算增加0.35万元，增长29.66%，增长原因主要是职业年金基数上调。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.13万元，增长16.05%，增长原因主要是基数上调。

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0.7万元，比2023年预算减少0.32万元，下降31.37%，下降原因主要是人员减员。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2.26万元，比2023年预算减少0.92万元，下降28.93%，下降原因主要是人员减员。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算0.8万元，比2023年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县老干部服务中心2024年一般公共预算基本支出28.07万元，其中，人员经费24.47万元，公用经费3.6万元。

（一）人员经费24.47万元，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、培训费、工会经费、福利费、生活补助。

（二）公用经费3.6万元，主要包括：伙食补助费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县老干部服务中心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**

青阳县老干部服务中心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**

青阳县老干部服务中心2024年预算共安排项目支出111.29万元，比2023年预算减少57.19万元，下降33.94%，下降原因主要是全县单位财政支出整体上调整减少。主要包括：本年财政拨款安排111.29万元（其中，一般公共预算拨款安排111.29万元，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**

青阳县老干部服务中心2024年预算安排政府采购支出9.75万元，比2023年预算增加5.69万元，增长140.15%，增长原因主要是工作需要、添置多个大型器具。其中，一般公共预算安排9.75万元，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**

青阳县老干部服务中心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**

青阳县老干部服务中心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. “新四军历史研究会工作经费”项目。**

- （1）项目概述。新四军历史研究会工作经费
- （2）立项依据。新四军历史研究会经费
- （3）实施主体。青阳县老干部服务中心
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。新四军历史研究会经费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金9.5万元
- （7）绩效目标。资金及时支付

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		新四军历史研究会工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	9.50	
		其中: 财政拨款	9.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付			
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	研究调研红色历史遗迹	≥2处
		质量指标	新四军历史研究水平持续提升	持续提升
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	资金使用	≤95000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	形成浓厚的新四军历史教育氛围	形成浓厚氛围
		生态效益指标		
		可持续影响指标	新四军历史研究工作持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “县老年教育委员会工作经费”项目。
- (1) 项目概述。县老年教育委员会工作经费
  - (2) 立项依据。县老教委活动经费
  - (3) 实施主体。青阳县老干部服务中心
  - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
  - (5) 项目内容。县老教委活动经费
  - (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
  - (7) 绩效目标。及时足额支付

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		县老年教育委员会工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
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	乡镇老年学校创建率	≥70%
		质量指标	老年大学办学质量持续提升	持续提升
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年教育做优做强	做优做强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年教育持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	老年大学教职工满意度	≥85%

3. “县老年大学工作经费”项目。

- (1) 项目概述。县老年大学工作经费
- (2) 立项依据。老年大学活动经费
- (3) 实施主体。青阳县老干部服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。老年大学活动经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元
- (7) 绩效目标。及时足额支付



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		县老年大学工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
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	老年大学招生	≥1000人次
		质量指标	市级及以上示范校建设	≥2个
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	经费使用	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老有所学氛围持续提升	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年大学不断做优做强	做优做强
	满意度指标	满意度指标	老年大学教职工满意度	≥85%

4. “县关工委工作经费”项目。
- (1) 项目概述。关工委工作经费
  - (2) 立项依据。关工委活动经费
  - (3) 实施主体。青阳县老干部服务中心
  - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
  - (5) 项目内容。关工委活动经费
  - (6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元
  - (7) 绩效目标。关工委工作正常运行

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县关工委工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	关工委工作正常运行			
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	开展活动次数	≥10次
		质量指标	活动质量持续提升	持续提升
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	资金支付	≤220000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关心下一代工作惠及更多学生	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金支付可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	关爱的孩子满意度	≥90%

## 5. “离退休干部活动工作经费”项目。

- (1) 项目概述。离退休干部活动工作经费
- (2) 立项依据。离退休干部工作经费
- (3) 实施主体。青阳县老干部服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。离退休干部工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
- (7) 绩效目标。及时有效支付

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		离退休干部活动工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时有效支付			
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	大型活动次数	≥3次
		质量指标	活动质量持续提高	持续提升
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	资金使用	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休干部工作进行顺利	取得实效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	离退休干部活动越来越丰富	持续保持
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

6. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。办公设备购置、邮电费、水费、电费  
等，离退休干部慰问、年画购置等
- (2) 立项依据。采购相关设备
- (3) 实施主体。青阳县老干部服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。采购相关设备
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.97万元
- (7) 绩效目标。及时支付

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	15.97	
		其中:财政拨款	15.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
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	资金支付率	100%
		质量指标	老干部工作质效持续提升	持续提升
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	资金支付	≤159700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老干部事业不断发展	不断发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

7. “党建工作经费”项目。
- (1) 项目概述。党建工作经费
  - (2) 立项依据。党建工作经费
  - (3) 实施主体。青阳县老干部服务中心
  - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
  - (5) 项目内容。党建工作经费
  - (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
  - (7) 绩效目标。及时支付

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
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	活动开展次数	≥5次
		质量指标	活动质量持续提升	持续提升
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益持续提升	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

## 8. “临聘人员工资”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员工资：劳务费、物业管理费
- (2) 立项依据。聘用人员工资
- (3) 实施主体。青阳县老干部服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。聘用人员工资
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.82万元
- (7) 绩效目标。及时支付

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员工资		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	8.82	
		其中:财政拨款	8.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
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	资金足额支付	足额支付
		质量指标	准确支付	12月
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	资金支付	≤88200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职工生活水平	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效	持续有效
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

青阳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。

青阳县老干部服务中心2024年政府采购预算9.75万元。其中：政府采购货物预算9.75万元，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，青阳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，购置费为0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费为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，青阳县老干部服务中心8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款111.29万元、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、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等，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、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。

**附件：**青阳县老干部服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县老干部服务中心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	新四军历史研究会工作经费	9.5
2	县老年教育委员会工作经费	10
3	县老年大学工作经费	30
4	县关工委工作经费	22
5	离退休干部活动工作经费	10
6	其他公用经费	15.97
7	党建工作经费	5
8	临聘人员工资	8.82

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		新四军历史研究会工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	9.50	
		其中:财政拨款	9.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付			
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	研究调研红色历史遗迹	≥2处
		质量指标	新四军历史研究水平持续提升	持续提升
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	资金使用	≤95000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	形成浓厚的新四军历史教育氛围	形成浓厚氛围
		生态效益指标		
		可持续影响指标	新四军历史研究工作持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		县老年教育委员会工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
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	乡镇老年学校创建率	≥70%
		质量指标	老年大学办学质量持续提升	持续提升
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年教育做优做强	做优做强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年教育持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	老年大学教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		县老年大学工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
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	老年大学招生	≥1000人次
		质量指标	市级及以上示范校建设	≥2个
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	经费使用	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老有所学氛围持续提升	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年大学不断做优做强	做优做强
	满意度指标	满意度指标	老年大学教职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		县关工委工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	关工委工作正常运行			
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	开展活动次数	≥10次
		质量指标	活动质量持续提升	持续提升
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	资金支付	≤220000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关心下一代工作惠及更多学生	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金支付可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	关爱的孩子满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		离退休干部活动工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时有效支付			
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	大型活动次数	≥3次
		质量指标	活动质量持续提高	持续提升
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	资金使用	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休干部工作顺利进行	取得实效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	离退休干部活动越来越丰富	持续保持
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	15.97	
		其中:财政拨款	15.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
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	资金支付率	100%
		质量指标	老干部工作质效持续提升	持续提升
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	资金支付	≤159700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老干部事业不断发展	不断发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
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	活动开展次数	≥5次
		质量指标	活动质量持续提升	持续提升
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益持续提升	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员工资		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
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:	8.82	
		其中:财政拨款	8.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
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	资金足额支付	足额支付
		质量指标	准确支付	12月
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	资金支付	≤88200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职工生活水平	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效	持续有效
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%