

景德镇市委老干部局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市委老干部局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市委老干部局 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市委老干部局 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市委老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在实现中华民族伟大复兴的中国梦中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理县处级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作；负责全市离休干部、厅级退休干部的健康疗养和全市离休干部、县处级以上退休干部的参观考察活动。

（七）指导老干部活动中心（室）、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作

理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市委老干部局内设科室4个，包括：办公室、综合科、宣传调研科、市关工委办公室。

编制人数共计12人，其中：行政编制人数12人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计24人，其中：在职人数小计11人，包括行政在职人数9人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数2人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计1人；退休人数小计12人。

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 396.42 | 337.66 | 58.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.14 | 280.38 | 58.76 |
| 06 | 财政事务 | 279.03 | 279.03 | |
| 2010601 | 行政运行 | 279.03 | 279.03 | |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.35 | 1.35 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 | 1.35 | 1.35 | |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 58.76 | | 58.76 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 58.76 | | 58.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.02 | 29.02 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 29.02 | 29.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.35 | 19.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.86 | 7.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.53 | 16.53 | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | |

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 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 |
| 一、财政拨款收入 | 363.42 | 一、本年支出 | 363.42 | 363.42 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 363.42 | 一般公共服务支出 | 306.14 | 306.14 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 29.02 | 29.02 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | | |
| | | 住房保障支出 | 16.53 | 16.53 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 363.42 | 支出总计 | 363.42 | 363.42 | | |

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|-------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 363.42 | 304.66 | 58.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.14 | 247.38 | 58.76 |
| 06 | 财政事务 | 246.03 | 246.03 | |
| 2010601 | 行政运行 | 246.03 | 246.03 | |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.35 | 1.35 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.35 | 1.35 | |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 58.76 | | 58.76 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 58.76 | | 58.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.02 | 29.02 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 29.02 | 29.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.35 | 19.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.86 | 7.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.53 | 16.53 | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | |

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 304.66 | 274.88 | 29.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 257.97 | 257.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.88 | 50.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.91 | 29.91 | |
| 30103 | 奖金 | 107.45 | 107.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.35 | 19.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.67 | 9.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.86 | 7.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.63 | 3.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.78 | | 27.78 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.59 | | 2.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.19 | | 9.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.90 | 16.90 | |
| 30301 | 离休费 | 11.88 | 11.88 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.71 | 3.71 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|-----------|------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 108001 | 景德镇市委老干部局 | 3.59 | | | | 1.00 | 2.59 | 2.59 | |

八、《政府性基金预算支出表》

| | | | | | |
|-------------------|------|----------|------|------|--------------------------|
| | | | | | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
| 政府性基金预算支出表 | | | | | |
| | | | | | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | |

九、《国有资本经营预算支出表》

| | | | | | |
|------------------------|------|----------|------|------|-----------------------------|
| | | | | | 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：[108001]景德镇市委老干部局 | | | | | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | |

十、《项目绩效目标表》

| | | | |
|--|---------------|---------------|-----------|
| 项目支出绩效目标表 | | | |
| (2, 024年度) | | | |
| 项目名称 | 春节走访慰问及困难帮扶经费 | | |
| 主管部门及代码 | 108-景德镇市委老干部局 | 实施单位 | 景德镇市委老干部局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 29 | |
| | 其中：财政拨款 | 29 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问。走访厅级离退休干部及遗孀、离休干部及遗孀、特困离退休干部、老红军遗孀。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 厅级离退休干部及遗孀慰问额 | ≤16.1万元 |
| | | 离退休干部及遗孀慰问额 | ≤12.9万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问老干部数 | ≤300人 |
| | 质量指标 | 走访对象标准符合率 | =100% |
| | 时效指标 | 走访慰问完成及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 走访慰问覆盖率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务老干部满意度 | ≥98% |

第三部分 景德镇市委老干部局 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年市委老干部局收入预算总额为 363.42 万元，较上年预算安排减少 70.11 万元；财政拨款收入 363.42 万元，较上年预算安排减少 70.11 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年市委老干部局支出预算总额为 363.42 万元，较上年预算安排减少 70.11 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 304.66 万元，较上年预算安排减少 73.87 万元；其中：工资福利支出 257.97 万元，商品和服务支出 27.78 万元，对个人和家庭的补助 16.9 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 58.76 万元，较上年预算安排增加 3.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 306.14 万元，较上年预算安排减少 42.48 万元；社会保障和就业支出 29.02 万元，较上年预算安排减少 13.82 万元；卫生健康支出 11.73 万元，较上年预算安排减少 6.52 万元；住房保障支出 16.53 万元，较上年预算安排减少 7.3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年市委老干部局财政拨款支出预算总额363.42万元，较上年预算安排减少70.11万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出304.66万元，较上年预算安排减少73.87万元；其中：工资福利支出257.97万元，商品和服务支出27.78万元，对个人和家庭的补助16.9万元，资本性支出2万元。项目支出58.76万元，较上年预算安排增加3.76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出306.14万元，社会保障和就业支出29.02万元，卫生健康支出11.73万元，住房保障支出16.53万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算27.78万元，较上年预算减少4.42万元，下降13.73%。

（七）政府采购情况

2024年政府采购总额2万元，其中：集中采购2万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 1 辆；其中：一般业务用车实有数 1 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）市委老干部局项目情况说明

1) 项目概述

对易地安置在外省的离休老同志，采取上门看望的形式；对老干部生日、住院等进行看望慰问。

2) 立项依据

根据《市委办公室市政府办公室印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》(景办发〔2017〕7号)要求：在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。”“各级老干部工作部门每年要对易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部进行一次普遍走访慰问”。主要包括厅级离退休干部及遗孀、离休干部及遗孀、易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部。

3) 实施主体

景德镇市委老干部局。

4) 实施方案

老干部生日、住院进行看望慰问，对易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部进行上门走访慰问。

5) 实施周期

一年度。

6) 年度预算安排

23.4 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年市委老干部局“三公”经费财政拨款安排 3.59 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：接待任务少。

公务用车运行维护费 2.59 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(四) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六) **上年结转和结余**：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) **一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)**：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：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支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。