

沁 水 县 委 老 干 部 局

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

中国共产党沁水县委老干部局属县财政一级预算单位，主管离退休干部工作的部门。单位主要职能：贯彻执行上级有关离退休老干部的方针、政策，并提出具体实施意见；负责做好老干部“政治、生活”待遇的落实工作；协同各级党组织抓好老干部党组织建设工作，做好老干部思想政治工作；组织指导老干部发挥作用工作；负责老干部的再学习、再教育工作，办好县老年大学；负责组织抓好老干部的问题健身活动和医疗保障工作；负责县老干部活动中心和全县老干部活动阵地建设工作；做好老干部重大节日和日常走访慰问工作，按规定做好外地来沁老干部的接待服务工作。

二、机构设置情况

中国共产党沁水县委老干部局预算为本级预算，无下级预算单位。

中国共产党沁水县委老干部局设办公室、安置股、党委办公室3个内设机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	418.38	一、一般公共服务支出	354.33	354.33	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	46.59	46.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.46	17.46	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	418.38	本年支出合计	418.38	418.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	418.38	支出总计	418.38	418.38	

2024年预算收入总表

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		418.38	418.38					
201	一般公共服务支出	354.33	354.33					
20136	其他共产党事务支出	354.33	354.33					
2013601	行政运行	181.24	181.24					
2013699	其他共产党事务支出	173.08	173.08					
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59					
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59					
2080501	行政单位离退休	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
221	住房保障支出	17.46	17.46					
22102	住房改革支出	17.46	17.46					
2210201	住房公积金	17.46	17.46					

2024年预算支出总表

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		418.38	245.30	173.08
201	一般公共服务支出	354.33	181.24	173.08
20136	其他共产党事务支出	354.33	181.24	173.08
2013601	行政运行	181.24	181.24	
2013699	其他共产党事务支出	173.08		173.08
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59	
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59	
2080501	行政单位离退休	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	418.38	一、一般公共服务支出	354.33	354.33		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.59	46.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.46	17.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	418.38	本年支出合计	418.38	418.38		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	418.38	支出总计	418.38	418.38		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		418.38	245.30	173.08
201	一般公共服务支出	354.33	181.24	173.08
20136	其他共产党事务支出	354.33	181.24	173.08
2013601	行政运行	181.24	181.24	
2013699	其他共产党事务支出	173.08		173.08
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59	
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59	
2080501	行政单位离退休	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		245.30	212.55	32.74
工资福利支出		193.94	193.94	
基本工资	工资奖金津补贴	61.13	61.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.69	21.69	
奖金	工资奖金津补贴	9.60	9.60	
绩效工资	工资福利支出	29.89	29.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.69	18.69	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.34	9.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.59	7.59	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.50	3.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.36	0.36	
住房公积金	住房公积金	17.46	17.46	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.67	14.67	
商品和服务支出		32.74		32.74
办公费	办公经费	8.40		8.40
取暖费	办公经费	2.80		2.80
工会经费	办公经费	2.34		2.34
福利费	办公经费	4.09		4.09
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.80		4.80
对个人和家庭的补助		18.62	18.62	
退休费	离退休费	18.56	18.56	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县委老干部局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：沁水县委老干部局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	7.00	7.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	32.74	32.74		
沁水县委老干部局	32.74	32.74		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
沁水县委老干部局	173.08	173.08				
老干部特需经费	88.41	88.41				
沁水县老年大学办学补助经费	15.00	15.00				
遗属补助	0.68	0.68				
困难救助项目	7.00	7.00				
离休厅处级干部体检	2.74	2.74				
春节慰问	59.25	59.25				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

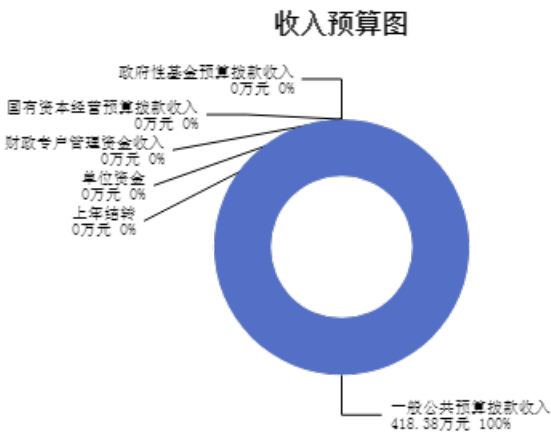
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁水县委老干部局预算收入总计418.38万元，其中：本年收入418.38万元，上年结转0万元，比上年减少17.74万元，下降4.07%，主要原因是公务用车购置等项目款减少；本年单位预算支出总计418.38万元，其中：本年预算安排418.38万元，上年结转0万元，比上年减少17.74万元，下降4.07%，主要原因是公务用车购置等项目款减少。

二、收入预算情况说明

2024年度沁水县委老干部局预算收入418.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入418.38万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度沁水县委老干部局支出预算418.38万元，其中：基本支出245.3万元，占58.63%；项目支出173.08万元，占41.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁水县委老干部局财政拨款收支总预算418.38万元。其中：一般公共预算拨款418.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入418.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出354.33万元、社会保障和就业支出46.59万元、住房保障支出17.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

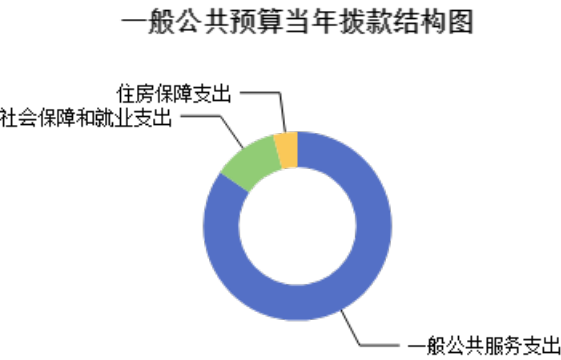
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度沁水县委老干部局一般公共预算当年支出418.38万元,比上年减少

17.74万元，下降4.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁水县委老干部局一般公共预算当年支出418.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出354.33万元，占84.69%；社会保障和就业支出46.59万元，占11.14%；住房保障支出17.46万元，占4.17%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

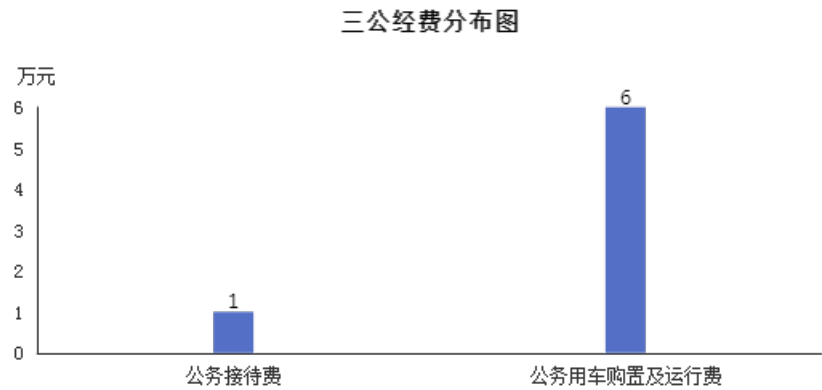
2024 年度沁水县委老干部局一般公共预算安排基本支出 245.30万元，其中：人员经费 212.55万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费32.74万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年沁水县委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元比2023年减少 20.00万元，主要原因是公务用车购置减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，与上年相比预算数减少6.00万元；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少12.00万元。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算32.74万元，比2023年预算减少1.39万元，下降4.07%，原因是本年度减少1人，机关运行成本减少。

九、政府采购情况

2024年沁水县委老干部局政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金418.38万元。

2、项目绩效目标
2024年沁水县委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额173.08万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额173.08万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额173.08万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额173.08万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	009-沁水县委老干部局		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	14人	实际在职人员总数	13人
			其中:在编人员数	13人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻执行上级有关离退休老干部的方针、政策，并提出具体实施意见；负责做好老干部“政治、生活”待遇的落实工作；协同各级党组织抓好老干部党组织建设工作，做好老干部思想政治工作；组织指导老干部发挥作用工作；负责老干部的再学习、再教育工作，办好县老年大学，不定期征集学员书画作品，开设书画展，定期为老干部征订报刊；负责老干部的精神娱乐活动，举办七一消夏晚会，在元旦、五一、重阳节等节日期间开展文化活动；负责组织抓好老干部的问题健身活动和医疗保障工作；负责县老干部活动中心和全县老干部活动阵地建设工作，按需购置娱乐健身器材和维修维护场地；做好老干部重大节日和日常走访慰问工作，按规定做好外地来沁老干部的接待服务工作。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行上级有关离退休老干部的方针、政策。完成全县老干部再学习、再教育工作，对困难老干部进行生活补助，春节慰问老干部；在重大节日举办文艺活动，丰富老干部的精神生活；按需维修维护活动场地，为老干部提供更好的娱乐场所，把老干部的关怀落到实处。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	418.38	合 计	418.38
	其中:一般公共预算资金	418.38	其中:基本支出	245.30
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	173.08
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	做好老干部重大节日和日常走访慰问工作		春节慰问老干部人数≥2800人，特困慰问人数40人	
	做好老干部健康体检		体检人数39人	
	丰富老干部的精神文化生活		重大节日组织指导退休干部开展文化活动	
	负责老干部的再学习、再教育工作，办好县老年大学		培训人次≥300人	
	保证老干部学习、娱乐场地		按需维修维护老干部活动中心场地	
年度绩效目标	老干部活动费贯穿于整个老干部工作，年底能够春节慰问2800余名老干部，对40名困难老干部进行生活补助，做好重大活动的组织安排和离退休干部政治待遇和生活待遇的督查工作，按照标准对我县符合条件的39名老干部进行健康体检，把对老干部的关怀落到实处。在元旦、七一、重阳等重要节日，组织开展文化活动，丰富老干部的生活，对学院3个教学点共300平方米的教学面积按需进行维修维护，提高对老干部的服务质量，增加老干部的幸福感。			

年度绩效 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	维修维护面积	≥300平方米
			培训人次	≥300人
			本级政策制定情况	100%
			特困慰问人数	40人
			健康体检人数	39人
			文化活动	≥3次
			春节慰问老干部人数	≥2800人
		质量指标	培训内容完整度	100%
			慰问标准达标率	100%
			绩效管理制度执行有效性	有效
			资产管理规范性	规范
			资金使用合规性	合规
			绩效管理制度健全性	健全
			慰问工作完成率	100%
		时效指标	培训完成时间	全年
			慰问工作开展时间	春节
			特困慰问时间	全年
		成本指标	处级干部春节慰问补助标准	500元/人
			副处级干部每人每年活动经费	400元
			离休人员春节慰问补助标准	300元/人
			一般干部每人每年活动经费	300元
			困难补助全年经费	70000元
			处级干部体检补助标准	600元/人
			科级干部春节慰问补助标准	200元/人
			离休干部每人每年活动经费	1000元
			离休人员体检补助标准	1000元/人
	效益指标	经济效益指标	提升老年人素质	提升
		社会效益指标	促进党对老干部的关怀	促进
			保障困难离退休老干部基本生活	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人才队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	应急响应机制有效性	有效
			慰问老干部满意度	≥95%
			困难离退休干部满意度	≥95%
			老年人满意度	≥95%

沁水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		春节慰问					
主管部门及代码		009-沁水县委老干部局		实施单位		沁水县委老干部局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	592,500	年度资金总额:	592,500		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	592,500	市县(区)财政资金	592,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了体现党对老干部的关心,春节期间,对我县2800余名老干部进行慰问,送上温暖。其中:2875名科级干部200元/人/年,10名离休干部300元/人/年,29名处级干部500元/人/年,共计59.25万元。					
立项依据		中共中央组织部《关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》中组发【1980】75号、晋市老办【2017】1号《关于规范离退休干部服务管理事宜的若干规定》					
项目设立必要性		习近平总书记曾经指出:“尊重老干部就是尊重党的光荣历史,爱护老干部就是爱护党的宝贵财富,学习老干部就是学习党的优良传统和作风,重视发挥老干部作用就是重视党的宝贵政治资源。”春节慰问老干部就是体现党对老干部重视的重大举措,很有必要。体现出党委做出重要贡献的老干部的人文关怀。					
保证项目实施的制度、措施		由办公室主要负责,在春节期间,由办公人员对本单位14名老干部进行上门慰问,其余退休人员转账方式。					
项目实施计划		在春节期间,按照年初审核后的人数,根据科级干部200元/人/年,离休干部300元/人/年,处级干部500元/人/年的标准,按时足额发放慰问款,在春节前全部发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	老干部活动贯穿于整个老干部工作,年底能够春节慰问2800余名老干部,对老干部的关怀落到实处。			老干部活动贯穿于整个老干部工作,年底能够春节慰问2800余名老干部,对老干部的关怀落到实处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	春节慰问老干部人数	≥2800人	数量指标	春节慰问老干部人数	≥2800人
		质量指标	慰问标准达标率	100%	质量指标	慰问标准达标率	100%
		时效指标	慰问工作开展时间	春节	时效指标	慰问工作开展时间	春节
		成本指标	处级干部补助标准	500元/人/年	成本指标	处级干部补助标准	500元/人/年
			科级干部补助标准	200元/人/年		科级干部补助标准	200元/人/年
			离休人员补助标准	300元/人/年		离休人员补助标准	300元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进党对老干部的关怀	促进	社会效益指标	促进党对老干部的关怀	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	慰问老干部满意度	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		困难救助项目					
主管部门及代码		009-沁水县委老干部局		实施单位		沁水县委老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	70,000	市县（区）财政资金	70,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据党的政策，为保障困难离退休老干部基本生产生活需求，全年按需对全县40余名困难退休老干部进行走访，发现有些困难老干部长年生病，有的生活不能自理。资金在审核合格后直接拨支困难退休老干部账户。					
立项依据		晋市老办【2017】1号《关于规范离退休干部服务管理事宜的若干规定》					
项目设立必要性		老干部是党和国家的宝贵财富，广大老干部为我国的革命、建设、改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋。没有广大老干部的长期英勇奋斗，就没有今天我们党和人民事业蓬勃发展的的大好局面。对困难的老干部必须给予帮助。					
保证项目实施的制度、措施		由待遇股主要负责，定期给全县40余名困难退休老干部打电话询问身体状况，发现有需要帮助的困难干部，进行上门走访慰问。					
项目实施计划		全年按需对全县40余名困难退休老干部进行走访。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	老干部活动经费贯穿于整个老干部工作，全年能够慰问特困老干部40名，把党和国家的关爱和温暖送至老干部。				老干部活动经费贯穿于整个老干部工作，全年能够慰问特困老干部40名，把党和国家的关爱和温暖送至老干部。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困慰问人数	≥40人	数量指标	特困慰问人数	≥40人
		质量指标	慰问工作完成率	100%	质量指标	慰问工作完成率	100%
		时效指标	特困慰问时间	全年按需	时效指标	特困慰问时间	全年按需
		成本指标	困难补助全年经费	70000元	成本指标	困难补助全年经费	70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难离退休老干部基本生产生活	保障	社会效益指标	保障困难离退休老干部基本生产生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难离退休干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	困难离退休干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126145731

沁水县委县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		老干部特需经费							
主管部门及代码		009-沁水县委老干部局		实施单位		沁水县委老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		884,100		年度资金总额:		884,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		884,100		市县(区)财政资金		884,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了更好的为离退休干部提供生活待遇，为老干部提供优质服务，此项目经费主要包括：按照2875名一般干部活动经费为300元/人/年，29名副处级干部活动经费400元/人/年，10名离休干部活动经费1000元/人/年标准，共计88.41万元，在五一、重阳节、国庆等节日期间指导全县2800余名退休干部开展健康有益的文化活动，一年约3次，做好重大活动的组织安排和离休干部政治待遇和生活待遇的督查工作、按需购置娱乐健身器材、公务接待、1-3月完成老干部报刊征订、日常办公费用支出。							
立项依据		晋市人社发【2017】7号《关于调整离休干部特需经费标准的通知》、晋老字【2007】37号《关于提高退休干部活动经费标准的通知》。							
项目设立必要性		“我单位负责组织指导全县2800余名离退休干部开展健康有益的文化活动，抓好重大活动的组织安排，负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作，为老干部提供优质服务，老干部特需费主要用于解决老干部的必要活动经费。”							
保证项目实施的制度、措施		为了认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，切实让生活困难群众、职工、党员和老干部感受到党和政府的温暖。按照单位的财务管理制度，合理使用该项资金，杜绝截留挪用，对违反纪律的行为进行严厉处分。							
项目实施计划		24年1-3月完成老干部报刊征订，每月进行发放；全年完成老干部活动场所修缮维护；五一、重阳节、国庆等节日期间指导全县2800余名退休干部开展健康有益的文化活动；全年进行日常活动开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成对全县2800余名老干部的慰问，以及正常活动支出，让离休干部切实感受到党和政府的温暖，感受的社会关爱。				完成对全县2800余名老干部的慰问，以及正常活动支出，让离休干部切实感受到党和政府的温暖，感受的社会关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥3次	数量指标	开展活动次数	≥3次		
			报刊征订册数	≥336600份		报刊征订册数	≥336600份		
			组织老干部参观考察次数	≥2次		组织老干部参观考察次数	≥2次		
			服务老干部人数	≥2800人		服务老干部人数	≥2800人		
		质量指标	报刊征订合格率	≥95%	质量指标	报刊征订合格率	≥95%		
			老干部参观考察参与率	≥90%		老干部参观考察参与率	≥90%		
			服务老干部完成率	100%		服务老干部完成率	100%		
		时效指标	报刊征订时间	1至3月份	时效指标	报刊征订时间	1至3月份		
			活动开展时间	五一、重阳、国庆		活动开展时间	五一、重阳、国庆		
			服务老干部时间	全年		服务老干部时间	全年		
			老干部工作宣传时间	全年		老干部工作宣传时间	全年		
		成本指标	离休干部每人每年活动经费	1000元	成本指标	离休干部每人每年活动经费	1000元		
	一般干部每人每年活动经费		300元	一般干部每人每年活动经费		300元			
	副处级干部每人每年活动经费		400元	副处级干部每人每年活动经费		400元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进		
			提高老干部晚年生活质量	提高		提高老干部晚年生活质量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240109124351				

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		离休厅处级干部体检					
主管部门及代码		009-沁水县委老干部局		实施单位		沁水县委老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	27,400	年度资金总额:	27,400		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	27,400	市县(区)财政资金	27,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据晋市老办【2017】1号《关于规范离退休干部服务管理事宜的若干规定》，本项目专项用于厅处级离休老干部体检费用，每年按照标准对我县符合条件的9名老干部进行健康体检，其中：离休干部1000元/人/年，共10人；处级600元/人/年，共29人。小计27400元。					
立项依据		依据山西省委办公厅、省委组织部《关于贯彻中组部五月在南京召开的十省、市老干部座谈会精神的通知》晋委办公厅【1982】26号、省委组织部【1983】62号，中共晋城市委办公厅《中共晋城市委老干部工作临到组第六次会议纪要》【2009】4号、晋市老办【2017】1号《关于规范离退休干部服务管理事宜的若干规定》					
项目设立必要性		老干部是党和国家的宝贵财富，广大老干部为我国的革命、建设、改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，对离退休老干部体检很有必要。体现出了党对老干部的关怀，和对老干部身体健康的重视。					
保证项目实施的制度、措施		由待遇股统计老干部人数，电话通知干部人员统一进行体检，体检完成后，一周内告知干部人员体检结果，由财务人员按照相关制度给医院进行转账					
项目实施计划		2024年后半年，组织39名老干部进行健康体检，体检完成后，进行资金支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为39名离退休干部进行体检，对老干部的关怀落到实处。			为39名离退休干部进行体检，对老干部的关怀落到实处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参检人数	≥39人	数量指标	参检人数	≥39人
		质量指标	体检结果准确率	100%	质量指标	体检结果准确率	100%
		时效指标	体检结果告知时间	一周内	时效指标	体检结果告知时间	一周内
			老干部体检时间	后半年		老干部体检时间	后半年
		成本指标	离休人员体检补助标准	1000元/人	成本指标	离休人员体检补助标准	1000元/人
			处级干部体检补助标准	600元/人		处级干部体检补助标准	600元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规避干部人员身体健康风险	有效规避	社会效益指标	规避干部人员身体健康风险	有效规避
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126150654

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		沁水县老年大学办学补助经费					
主管部门及代码		009-沁水县委老干部局		实施单位		沁水县委老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为促进老年教育全面、协调、持久发展，沁水县老年大学的办学经费，主要是2024年老年大学各项费用，包括：学院有3个教学点，教学点总面积达到300平方米进行维修维护，每年开设课程10个，学员500余人，会不定期征集学员书画作品，开展书画展，举办七一消夏晚会等活动，全年培训次数达到10次以上，培训人数达到500余人。					
立项依据		国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020年）的通知（国办发【2016】74号）					
项目设立必要性		贯彻落实中央、省、市老干部工作政策要求，更好地服务我县广大离退休干部，体现党和政府对老同志的关心和关爱，进一步加强和改进离退休干部工作。					
保证项目实施的制度、措施		活动中心负责组织老干部开展文体活动，保障各活动室正常运转。内容包括：1、每年开设课程10个，学员500余人，促进老年教育全面、协调、持久发展；2、拓展服务社会的平台，丰富第二课堂。征集学员书画作品，举办书画展等活动。					
项目实施计划		根据老年大学办学要求，2024年上半年征集学员书画作品，开展书画展；下半年举办消夏晚会，全年培训次数达到10次以上，培训人数达到500余人，全年按需对教学点总面积300平方米进行维修维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	老年大学的开展满足了老干部多元化学习需求，促进了老干部的身心健康，提高了老干部的生活品质，体现党和政府对老干部的关心关爱，真正做到让老干部百分之百满意。			老年大学的开展满足了老干部多元化学习需求，促进了老干部的身心健康，提高了老干部的生活品质，体现党和政府对老干部的关心关爱，真正做到让老干部百分之百满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护面积	≥300平方米	数量指标	出演公益活动次数	≥10次
			出演公益活动次数	≥10次		培训人次	≥300人
			培训人次	≥300人			
		质量指标	活动开展成功率（%）	≥90%	质量指标	活动开展成功率（%）	≥90%
			培训人员参与度	≥90%		培训人员参与度	≥90%
		时效指标	老干部活动开展及时性	全年	时效指标	老干部活动开展及时性	全年
	成本指标	老年大学经费	150000元	成本指标	老年大学经费	150000元	
	效益指标	经济效益指标	提升老年人素质	提升	经济效益指标	提升老年人素质	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	老年人满意度（%）	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109124500

沁水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		009-沁水县委老干部局		实施单位		沁水县委老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,816		年度资金总额:		6,816	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,816		市县(区)财政资金		6,816	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照规定,遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编的员或离退休人员,因公牺牲或者参加工作满5年病故的,其符合条件的遗属可享受定期补助。2024年将对我单位1名去世家属进行补助,补助标准为每月568元,年底进行发放。							
立项依据		《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社字〔2019〕24号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表							
项目设立必要性		给予本单位去世人员遗属的生活补助,更好保证去世家人的基本生活需求,有利于家庭稳定,是“以人为本”构建和谐社会的具体体现。从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		每年由人社局等部门对其去世人员遗属补助进行审批,我局根据审批结果,按要求进行发放。							
项目实施计划		按规定审批,12月底前完成对1名遗属人员按每人每月568元生活补助发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年我局将给予本单位1名去世人员遗属进行生活补助,更好保证去世家人的基本生活需求,从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。				2024年我局将给予本单位1名去世人员遗属进行生活补助,更好保证去世家人的基本生活需求,从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人		
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标	发放达标率	100%		
		时效指标	发放时间	12月底完成	时效指标	发放时间	12月底完成		
		成本指标	补助标准	568元/月/人	成本指标	补助标准	568元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属补助人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属补助人员生活水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125141206		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，沁水县委老干部局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，沁水县委老干部局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，沁水县委老干部局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县委老干部局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录见附件。

（二）其他

因我单位无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，无上年结转项目预算，故相关表格为空表。

晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕23号

晋城市财政局 关于转发《山西省政府购买服务指导性目录 (B类)》的通知

各县（市、区）财政局，市直相关单位：

现将山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》（晋财综〔2023〕47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知



2023年9月7日

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室	2023 年 9 月 1 日印发
-----------	------------------

信息公开选项：主动公开

晋城市财政局办公室	2023 年 9 月 7 日印发
-----------	------------------

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。