

中共绍兴市委老干部局 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年中共绍兴市委老干部局部门预算安排情况说明

(一) 关于中共绍兴市委老干部局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共绍兴市委老干部局2024年收入预算情况说明

(三) 关于中共绍兴市委老干部局2024年支出预算情况说明

(四) 关于中共绍兴市委老干部局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共绍兴市委老干部局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中共绍兴市委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共绍兴市委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共绍兴市委老干部局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共绍兴市委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共绍兴市委老干部局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

(十二) 2024年市级部门(单位)绩效指标表

一、部门概况

(一) 主要职能

市委老干部局是市委负责离退休干部工作的职能部门，为市委工作机关，正县处级，归口市委组织部管理。市关心下一代工作委员会机关与市委老干部局合署办公，仍按其章程开展工作。

1. 贯彻落实中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3. 指导全市离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全市老干部党校工作。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生

活待遇的落实。

7. 协同做好退休干部相应的服务管理工作。

8. 加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。

9. 负责离退休干部工作信息化建设。

10. 指导全市关心下一代工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共绍兴市委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市老干部活动中心预算、局属绍兴市关心下一代工作委员会机关预算和局属绍兴市老年大学教学管理中心预算。

二、2024 年中共绍兴市委老干部局部门预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共绍兴市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共绍兴市委老干部局 2024 年收支总预算 2395.82 万元。

（二）关于中共绍兴市委老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共绍兴市委老干部局 2024 年收入预算 2395.82 万元，比上年执行数增加 462.07 万元，增长 23.9%，主要是实际工

作开展需要导致一般公共预算增长。

其中：一般公共预算拨款收入 2231.82 万元（上年结转 10.00 万元），占 93.2%。

（三）关于中共绍兴市委老干部局 2024 年支出预算情况说明

中共绍兴市委老干部局 2024 年支出预算 2395.82 万元，比上年执行数增加 462.07 万元，增长 23.9%，主要是实际工作开展需要导致一般公共预算增长。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1618.26 万元、教育支出 498.08 万元、社会保障和就业支出 116.28 万元、卫生健康支出 61.22 万元、住房保障支出 101.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 865.08 万元，占 36.1%；日常公用支出 511.22 万元，占 21.3%；项目支出 1019.52 万元，占 42.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中共绍兴市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市委老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 2231.82 万元。收入包括：一般公共预算 2231.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 1618.26 万元、教育支出 334.08 万元、社会保障和就业支出 116.28 万元、卫生健康支出 61.22 万元、住房保障支出 101.98 万元。

（五）关于中共绍兴市委老干部局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中共绍兴市委老干部局 2024 年一般公共预算拨款

2231.82 万元，比上年执行数增加 409.26 万元，增长 22.5%，主要是实际工作开展需要导致一般公共预算增长。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 1618.26 万元，占 72.5%；教育支出 334.08 万元，占 15.0%；社会保障和就业支出 116.28 万元，占 5.2%；卫生健康支出 61.22 万元，占 2.7%；住房保障支出 101.98 万元，占 4.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 823.15 万元，主要用于人员经费支出和日常运行的基本支出。

(2) 一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项) 795.11 万元，主要用于按照职能要求开展相关工作的项目经费支出。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 11.27 万元，主要用于培训支出。

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 322.82 万元，主要用于绍兴市老年大学教学管理中心的人员经费支出、基本支出和为履行职责开展业务方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出(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) 77.52 万元，主要用于为职工缴纳的养老保险支出。

(6) 社会保障和就业支出(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）38.76万元，主要用于为职工缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.52万元，主要用于为职工缴纳的养老保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.96万元，主要用于为职工缴纳的养老保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.23万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.15万元，主要用于为符合条件的职工发放的提租补贴支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.60万元，主要用于为符合条件的职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于中共绍兴市委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市委老干部局2024年一般公共预算基本支出1376.30万元，其中：

人员经费865.08万元，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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 511.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共绍兴市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共绍兴市委老干部局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共绍兴市委老干部局国有资本经营预算支出情况说明

中共绍兴市委老干部局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共绍兴市委老干部局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共绍兴市委老干部局 2024 年“三公”经费预算数为 4.92 万元，比上年预算数减少 0.60 万元，下降 11.8%，主要原因是厉行节约，减少开支。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4.92 万元，比比上年预算数减少 0.60 万元，下降 11.8%。主要用于接待交流及考察等支出。减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中共绍兴市委老干部局本级 1 家行政单位以及绍兴市老干部活动中心、绍兴市关心下一代工作委员会机关 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 435.07 万元，比上年预算增加 278.19 万元，增长 177.2%，主要是下半年搬迁新址，物业费用增加。

2. 政府采购情况。

2024 年中共绍兴市委老干部局各单位政府采购预算总额 257.12 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 257.12 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共绍兴市委老干部局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年中共绍兴市委老干部局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，22 个二级项目，涉及当年资金 1019.52 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政部门（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（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）：指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费支出。

17. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关工作人员医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关工作人员及退休人员医疗补助。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部、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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的在职职工发放的提租补贴。

2024 年部门收支预算总表

225-中共绍兴市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2221.82	一般公共服务支出	1618.26
一般公共预算	2221.82	其他共产党事务支出	1618.26
政府性基金预算		行政运行	823.15
国有资本经营预算		一般行政管理事务	795.11
二、财政专户管理资金		教育支出	498.08
三、事业收入		进修及培训	11.27
四、事业单位经营收入		培训支出	11.27
五、上级补助收入		其他教育支出	486.82
六、附属单位上缴收入		其他教育支出	486.82
七、其他收入	164.00	社会保障和就业支出	116.28
		行政事业单位养老支出	116.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.76

		卫生健康支出	61.22
		行政事业单位医疗	61.22
		行政单位医疗	46.26
		事业单位医疗	14.96
		住房保障支出	101.98
		住房改革支出	101.98
		住房公积金	81.23
		提租补贴	0.15
		购房补贴	20.60
本年收入合计	2385.82	本年支出合计	2395.82
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2395.82	支 出 总 计	2395.82

2024 年部门收入预算总表

225-中共绍兴市委老干部局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2395.82	2385.82	2221.82								164.00	10.00	10.00				
中共绍兴市委老干部局	2395.82	2385.82	2221.82								164.00	10.00	10.00				
中共绍兴市委老干部局本级	1505.47	1495.47	1495.47									10.00	10.00				
绍兴市关心下一代工作委员会机关	184.33	184.33	184.33														
绍兴市老年大学教学管理中心	555.30	555.30	391.30								164.00						
绍兴市老干部活动中心	150.72	150.72	150.72														

2024 年部门支出预算总表

225-中共绍兴市委老干部局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2395.82	865.08	511.22	1019.52			
201	一般公共服务支出	1618.26	389.68	433.47	795.11			
20136	其他共产党事务支出	1618.26	389.68	433.47	795.11			
2013601	行政运行	823.15	389.68	433.47				
2013602	一般行政管理事务	795.11			795.11			
205	教育支出	498.08	195.92	77.75	224.42			
20508	进修及培训	11.27		2.10	9.17			
2050803	培训支出	11.27		2.10	9.17			
20599	其他教育支出	486.82	195.92	75.65	215.25			
2059999	其他教育支出	486.82	195.92	75.65	215.25			
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28					
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76					
210	卫生健康支出	61.22	61.22					
21011	行政事业单位医疗	61.22	61.22					
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26					
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96					
221	住房保障支出	101.98	101.98					
22102	住房改革支出	101.98	101.98					
2210201	住房公积金	81.23	81.23					
2210202	提租补贴	0.15	0.15					
2210203	购房补贴	20.60	20.60					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

225-中共绍兴市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2221.82	一般公共服务支出	1618.26
一般公共预算	2221.82	其他共产党事务支出	1618.26
政府性基金预算		行政运行	823.15
国有资本经营预算		一般行政管理事务	795.11
		教育支出	334.08
		进修及培训	11.27
		培训支出	11.27
		其他教育支出	322.82
		其他教育支出	322.82
		社会保障和就业支出	116.28
		行政事业单位养老支出	116.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.76
		卫生健康支出	61.22

		行政事业单位医疗	61.22
		行政单位医疗	46.26
		事业单位医疗	14.96
		住房保障支出	101.98
		住房改革支出	101.98
		住房公积金	81.23
		提租补贴	0.15
		购房补贴	20.60
本年收入合计	2221.82		
上年结转结余	10.00		
一般公共预算	10.00		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2231.82	支 出 总 计	2231.82

2024 年部门一般公共预算支出表

225-中共绍兴市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2231.82	1376.30	865.08	511.22	855.52
201	一般公共服务支出	1618.26	823.15	389.68	433.47	795.11
20136	其他共产党事务支出	1618.26	823.15	389.68	433.47	795.11
2013601	行政运行	823.15	823.15	389.68	433.47	
2013602	一般行政管理事务	795.11				795.11
205	教育支出	334.08	273.67	195.92	77.75	60.42
20508	进修及培训	11.27	2.10		2.10	9.17
2050803	培训支出	11.27	2.10		2.10	9.17
20599	其他教育支出	322.82	271.57	195.92	75.65	51.25
2059999	其他教育支出	322.82	271.57	195.92	75.65	51.25
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	116.28		
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	116.28		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	77.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	38.76		
210	卫生健康支出	61.22	61.22	61.22		
21011	行政事业单位医疗	61.22	61.22	61.22		
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	46.26		
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	14.96		
221	住房保障支出	101.98	101.98	101.98		
22102	住房改革支出	101.98	101.98	101.98		
2210201	住房公积金	81.23	81.23	81.23		
2210202	提租补贴	0.15	0.15	0.15		
2210203	购房补贴	20.60	20.60	20.60		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

225-中共绍兴市委老干部局

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1376.30	865.08	511.22
301	工资福利支出	864.94	864.94	
30101	基本工资	143.18	143.18	
30102	津贴补贴	151.43	151.43	
30103	奖金	145.20	145.20	
30107	绩效工资	59.75	59.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.52	77.52	
30109	职业年金缴费	38.76	38.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	
30111	公务员医疗补助缴费	31.62	31.62	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	81.23	81.23	

30199	其他工资福利支出	103.60	103.60	
302	商品和服务支出	511.22		511.22
30201	办公费	13.87		13.87
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	377.34		377.34
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修(护)费	0.09		0.09
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.58		5.58
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.20		10.20
30229	福利费	32.78		32.78
30239	其他交通费用	24.09		24.09
30299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30302	退休费	0.13	0.13	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

225-中共绍兴市委老干部局

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.92					4.92
中共绍兴市委老干部局本级	3.10					3.10
绍兴市关心下一代工作委员会机关	0.20					0.20
绍兴市老年大学教学管理中心	1.62					1.62

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

225-中共绍兴市委老干部局

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共绍兴市委老干部局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

225-中共绍兴市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共绍兴市委老干部局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

225-中共绍兴市委老干部局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1019.52	855.52				164.00
中共绍兴市委老干部局本级	离退休党建	25.18	25.18				
中共绍兴市委老干部局本级	离休干部两项经费	25.56	25.56				
中共绍兴市委老干部局本级	老干部慰问及体检疗养经费	74.35	74.35				
中共绍兴市委老干部局本级	老干部居家养老	16.95	16.95				
中共绍兴市委老干部局本级	老干部学习及考察活动	14.60	14.60				
中共绍兴市委老干部局本级	老干部工作人员业务培训费	2.49	2.49				
中共绍兴市委老干部局本级	房屋租赁费用	217.12	217.12				
中共绍兴市委老干部局本级	数字化场景开发建设费用	10.00	10.00				
中共绍兴市委老干部局本级	离休干部特困及生活补助	41.88	41.88				
中共绍兴市委老干部局本级	搬迁费	8.00	8.00				
中共绍兴市委老干部局本级	老干部宣传费	7.20	7.20				

中共绍兴市委老干部局本级	康养中心综合体运行经费	277.00	277.00				
绍兴市关心下一代工作委员会机关	十大行动专项经费	9.90	9.90				
绍兴市关心下一代工作委员会机关	“五老”培训费	4.40	4.40				
绍兴市关心下一代工作委员会机关	青少年帮困关爱经费	9.00	9.00				
绍兴市关心下一代工作委员会机关	五老活动工作经费	28.50	28.50				
绍兴市老年大学教学管理中心	培训费	2.28	2.28				
绍兴市老年大学教学管理中心	老年教育联盟	5.13	5.13				
绍兴市老年大学教学管理中心	教学研究交流费用	1.62	1.62				
绍兴市老年大学教学管理中心	云上老年大学	4.50	4.50				
绍兴市老年大学教学管理中心	学员费用	204.00	40.00				164.00
绍兴市老干部活动中心	康乐活动及服务保障	29.88	29.88				

2024 年部门项目支出绩效表

225-中共绍兴市委老干部局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1019.52	
中共绍兴市委老干部局本级	老干部服务工作保障经费	521.81	做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
中共绍兴市委老干部局本级	老干部服务管理工作经费	198.52	落实老干部管理服务工作，协助有关部门做好老干部医疗保健工作，对住院治疗及长期患病在家的老干部探视慰问工作。
绍兴市关心下一代工作委员会机关	青少年教育	51.80	使未成年人得到更多关心帮助，犯罪率降低，促进社会稳定和谐；帮助家庭困难的学生完成学业，生活补助等。
绍兴市老年大学教学管理中心	老年教育教学管理与研究、校际交流费用	9.03	通过开展授课教师业务知识培训、召开全市教学理论研讨会和全市老年大学工作经验交流会、接待省内外老年大学相互交流的领导和工作人员，以达到提高教学管理和业务水平的目的。
绍兴市老年大学教学管理中心	教学条件保障	208.50	保障学校正常的教学秩序，开展正常的教学工作。

绍兴市老干部活动中心	老干部活动及服务保障	29.88	抓好老干部政治生活待遇的落实，保障好老干部活动中心的正常运转。
------------	------------	-------	---------------------------------

2024 年部门绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效	年度绩效	年度绩效三级指标名称	年度绩效	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
中共绍兴市委老干部局本级										1300		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001002									100		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001002	老干部宣传费	老干部正能量的媒体宣传、开展各类宣传活动。	产出指标	数量指标	运营公众号数量	≥	1	个	50	320000	72000
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001002	老干部宣传费	老干部正能量的媒体宣传、开展各类宣传活动。	产出指标	时效性指	预算执行率	≥	90	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001002	老干部宣传费	老干部正能量的媒体宣传、开展各类宣传活动。	效益指标	社会效益	提升宣传质量	定性	非常有效		30		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001002	老干部宣传费	老干部正能量的媒体宣传、开展各类宣传活动。	满意度指	服务对象	离退休干部满意率	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001004									100		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001004	离退休党建	开展好老干部培训，科学合理征订老干部所需学习资料。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	50	1002860	251800
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001004	离退休党建	开展好老干部培训，科学合理征订老干部所需学习资料。	产出指标	时效性指	预算执行率	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001004	离退休党建	开展好老干部培训，科学合理征订老干部所需学习资料。	效益指标	社会效益	宣扬红色精神	定性	非常有效		30		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001004	离退休党建	开展好老干部培训，科学合理征订老干部所需学习资料。	满意度指	服务对象	服务对象满意率	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001005									100		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001005	离休干部两项	有序开展离休干部春节慰问、家政服务、报刊征订等管理服	产出指标	数量指标	走访人次	≥	50	人次	50	1574600	255600
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001005	离休干部两项	有序开展离休干部春节慰问、家政服务、报刊征订等管理服	产出指标	时效性指	预算执行率	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001005	离休干部两项	有序开展离休干部春节慰问、家政服务、报刊征订等管理服	效益指标	社会效益	传播党和国家政策性效能	定性	非常有效		30		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001005	离休干部两项	有序开展离休干部春节慰问、家政服务、报刊征订等管理服	满意度指	服务对象	服务对象满意率	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001006									100		
中共绍兴市委老干部局本级	330600210122225001006	老干部慰问及	及时、精准开展慰问，传达党和政府对离退休干部的关怀。	产出指标	数量指标	老同志体检次数	≥	1	次	50	3213900	743500

中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001006	老干部慰问及	及时、精准开展慰问,传达党和政府对离退休干部的关怀。	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001006	老干部慰问及	及时、精准开展慰问,传达党和政府对离退休干部的关怀。	效益指标	社会效益	慰问形式	≧	4	种	30		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001006	老干部慰问及	及时、精准开展慰问,传达党和政府对离退休干部的关怀。	满意度指	服务对象	离退休干部满意率	≧	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001007									100		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001007	老干部居家养	保障离退休干部呼叫器、一键通及社区服务等。	产出指标	数量指标	一键通呼叫器服务人次	≧	50	人次	50	1014590	169460
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001007	老干部居家养	保障离退休干部呼叫器、一键通及社区服务等。	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001007	老干部居家养	保障离退休干部呼叫器、一键通及社区服务等。	效益指标	经济效益	仁本固定电话呼叫器成本	≤	120	元/人	30		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001007	老干部居家养	保障离退休干部呼叫器、一键通及社区服务等。	满意度指	服务对象	服务对象满意率	≧	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001008									100		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001008	老干部学习及	引导好离退休干部政治思想,抓好离退休干部党支部建设及	产出指标	数量指标	市级老领导学习考察活动	≧	1	次	50	418536	146000
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001008	老干部学习及	引导好离退休干部政治思想,抓好离退休干部党支部建设及	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001008	老干部学习及	引导好离退休干部政治思想,抓好离退休干部党支部建设及	效益指标	社会效益	报刊征订受益人次	≧	40	人次	30		
中共绍兴市委老干部局本级	33060021012225001008	老干部学习及	引导好离退休干部政治思想,抓好离退休干部党支部建设及	满意度指	服务对象	离退休干部满意率	≧	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060022012225001002									100		
中共绍兴市委老干部局本级	33060022012225001002	老干部工作人	提升工作人员政策及业务水平	产出指标	数量指标	培训天数	≧	1	天	50	122900	24900
中共绍兴市委老干部局本级	33060022012225001002	老干部工作人	提升工作人员政策及业务水平	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060022012225001002	老干部工作人	提升工作人员政策及业务水平	效益指标	社会效益	提升员工业务政策水平	定性	非常有效		30		
中共绍兴市委老干部局本级	33060022012225001002	老干部工作人	提升工作人员政策及业务水平	满意度指	服务对象	培训学员满意率	≧	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060022012225001004									100		
中共绍兴市委老干部局本级	33060022012225001004	房屋租赁费用	办公用房租金保障	产出指标	质量指标	合同执行率	≧	100	%	50	35842754	2171177
中共绍兴市委老干部局本级	33060022012225001004	房屋租赁费用	办公用房租金保障	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		

中共绍兴市委老干部局本级	330600220122225001004	房屋租赁费用	办公用房租金保障	效益指标	社会效益	合同生效时间	≥	1	年	30		
中共绍兴市委老干部局本级	330600220122225001004	房屋租赁费用	办公用房租金保障	满意度指	服务对象	服务对象满意率	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600230122225001001									100		
中共绍兴市委老干部局本级	330600230122225001001	数字化场景开	保障数字化场景开发建设	产出指标	数量指标	软件配置完成率	≥	100	%	50	300000	100000
中共绍兴市委老干部局本级	330600230122225001001	数字化场景开	保障数字化场景开发建设	产出指标	时效性指	预算执行率	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600230122225001001	数字化场景开	保障数字化场景开发建设	效益指标	社会效益	受益人数	≥	70	人	30		
中共绍兴市委老干部局本级	330600230122225001001	数字化场景开	保障数字化场景开发建设	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001001									100		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001001	离休干部特困	保障离休干部特困补助及生活补助发放	产出指标	数量指标	生活补助发放人次	≥	70	人	50	1256400	418800
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001001	离休干部特困	保障离休干部特困补助及生活补助发放	产出指标	时效性指	预算执行率	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001001	离休干部特困	保障离休干部特困补助及生活补助发放	效益指标	社会效益	体现党和政府对老同志的	定性	非常有效		30		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001001	离休干部特困	保障离休干部特困补助及生活补助发放	满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001002									100		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001002	搬迁费	保障新址搬迁工作顺利开展	产出指标	数量指标	搬迁次数	≥	1	次	50	80000	80000
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001002	搬迁费	保障新址搬迁工作顺利开展	产出指标	时效性指	预算执行率	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001002	搬迁费	保障新址搬迁工作顺利开展	效益指标	社会效益	受益人群数量	≥	10	人	30		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001002	搬迁费	保障新址搬迁工作顺利开展	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001003									100		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001003	康养中心综合	保障康养中心(市老年大学、市活动中心)正常运转,为老	产出指标	数量指标	服务面积	≥	48442	平米	10	2770000	2770000
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001003	康养中心综合	保障康养中心(市老年大学、市活动中心)正常运转,为老	产出指标	数量指标	设施设备维修(含场外、露	≥	1	次	10		
中共绍兴市委老干部局本级	330600240122225001003	康养中心综合	保障康养中心(市老年大学、市活动中心)正常运转,为老	产出指标	数量指标	新址文化墙设计制作	≥	300	平方	10		

中共绍兴市委老干部局本级	33060024012225001003	康养中心综合	保障康养中心（市老年大学、市活动中心）日常运转，为老	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060024012225001003	康养中心综合	保障康养中心（市老年大学、市活动中心）日常运转，为老	产出指标	成本指标	文化墙与标志牌成本	≤	82	万元	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060024012225001003	康养中心综合	保障康养中心（市老年大学、市活动中心）日常运转，为老	产出指标	成本指标	水电费总成本	≤	165	万元	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060024012225001003	康养中心综合	保障康养中心（市老年大学、市活动中心）日常运转，为老	效益指标	社会效益	丰富提升老年人精神生活	定性	有效		20		
中共绍兴市委老干部局本级	33060024012225001003	康养中心综合	保障康养中心（市老年大学、市活动中心）日常运转，为老	效益指标	可持续影	设施设备运行时间	≧	5	年	10		
中共绍兴市委老干部局本级	33060024012225001003	康养中心综合	保障康养中心（市老年大学、市活动中心）日常运转，为老	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≧	98	%	10		
绍兴市关心下一代工作委员会机关										400		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002002									100		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002002	五老活动工作	对“五老”进行最新政策文件解读培训，更好地开展关爱活	产出指标	数量指标	慰问人次	≧	20	次	50	832820	285000
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002002	五老活动工作	对“五老”进行最新政策文件解读培训，更好地开展关爱活	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	90	%	10		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002002	五老活动工作	对“五老”进行最新政策文件解读培训，更好地开展关爱活	效益指标	社会效益	保障工作顺利开展	≧	1	年	30		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002002	五老活动工作	对“五老”进行最新政策文件解读培训，更好地开展关爱活	满意度指	服务对象	培训对象满意率	≧	95	%	10		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002004									100		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002004	十大行动专项	树立和宣传青少年身边可亲、可敬、可信、可学的道德典型，	产出指标	数量指标	青少年选树人数	≧	30	人	50	357000	99000
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002004	十大行动专项	树立和宣传青少年身边可亲、可敬、可信、可学的道德典型，	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002004	十大行动专项	树立和宣传青少年身边可亲、可敬、可信、可学的道德典型，	效益指标	社会效益	保障宣传工作开展	定性	非常有效		30		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060021012225002004	十大行动专项	树立和宣传青少年身边可亲、可敬、可信、可学的道德典型，	满意度指	服务对象	服务对象满意率	≧	98	%	10		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	330600210130225002001									100		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	330600210130225002001	“五老”培训费	保障五老工作顺利开展	产出指标	数量指标	培训天数	≧	1	天	50	176000	44000
绍兴市关心下一代工作委员会机关	330600210130225002001	“五老”培训费	保障五老工作顺利开展	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	330600210130225002001	“五老”培训费	保障五老工作顺利开展	效益指标	社会效益	有效保障五老工作展开	定性	非常有效		30		

绍兴市关心下一代工作委员会机关	330600210130225002001	“五老”培训费	保障五老工作顺利展开	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≧	98	%	10		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060022012225002001									100		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060022012225002001	青少年帮困关	广泛动员社会力量,开展各种形式的结对助学互动,帮助困	产出指标	数量指标	帮困人次	≧	10	人	50	300000	90000
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060022012225002001	青少年帮困关	广泛动员社会力量,开展各种形式的结对助学互动,帮助困	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060022012225002001	青少年帮困关	广泛动员社会力量,开展各种形式的结对助学互动,帮助困	效益指标	社会效益	帮困资金到位	≧	100	%	30		
绍兴市关心下一代工作委员会机关	33060022012225002001	青少年帮困关	广泛动员社会力量,开展各种形式的结对助学互动,帮助困	满意度指	服务对象	受益对象满意率	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心										700		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060021012225003001									100		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060021012225003001	学员费用	开展正常教学工作,保障学校正常教学秩序。	产出指标	数量指标	学员数量	≧	4000	人次	50	7360000	2040000
绍兴市老年大学教学管理中心	33060021012225003001	学员费用	开展正常教学工作,保障学校正常教学秩序。	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060021012225003001	学员费用	开展正常教学工作,保障学校正常教学秩序。	效益指标	社会效益	开设课程	≧	60	门	30		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060021012225003001	学员费用	开展正常教学工作,保障学校正常教学秩序。	满意度指	服务对象	满意率	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心	330600210130225003002									100		
绍兴市老年大学教学管理中心	330600210130225003002	培训费	提高老年大学授课教师业务水平。	产出指标	数量指标	培训天数	≧	1	天	50	114000	22750
绍兴市老年大学教学管理中心	330600210130225003002	培训费	提高老年大学授课教师业务水平。	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心	330600210130225003002	培训费	提高老年大学授课教师业务水平。	效益指标	社会效益	提升教师素质能力	定性	非常有效		30		
绍兴市老年大学教学管理中心	330600210130225003002	培训费	提高老年大学授课教师业务水平。	满意度指	服务对象	培训学员满意率	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003002									100		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003002	老年教育联盟	保障老年教育联盟工作进行	产出指标	数量指标	受益人次	≧	1000	人次	50	171000	51300
绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003002	老年教育联盟	保障老年教育联盟工作进行	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003002	老年教育联盟	保障老年教育联盟工作进行	效益指标	社会效益	保障老年教育联盟运行时	≧	1	年	30		

绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003002	老年教育联盟	保障老年教育联盟工作进行	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003003									100		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003003	教学研究交流	保障绍兴市老年大学与省内外老年大学之间教学研究等方	产出指标	数量指标	教学研究交流次数	≧	1	次	50	178000	16200
绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003003	教学研究交流	保障绍兴市老年大学与省内外老年大学之间教学研究等方	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003003	教学研究交流	保障绍兴市老年大学与省内外老年大学之间教学研究等方	效益指标	社会效益	提升了办学质量	定性	有效提升		30		
绍兴市老年大学教学管理中心	33060023012225003003	教学研究交流	保障绍兴市老年大学与省内外老年大学之间教学研究等方	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心	330600230130225003003									100		
绍兴市老年大学教学管理中心	330600230130225003003	云上老年大学	助力“云上老年大学”在各地落地。	产出指标	数量指标	云上老年大学课程拍摄	≧	30	节	50	169926	45000
绍兴市老年大学教学管理中心	330600230130225003003	云上老年大学	助力“云上老年大学”在各地落地。	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
绍兴市老年大学教学管理中心	330600230130225003003	云上老年大学	助力“云上老年大学”在各地落地。	效益指标	社会效益	受益人群数量	≧	1000	人	30		
绍兴市老年大学教学管理中心	330600230130225003003	云上老年大学	助力“云上老年大学”在各地落地。	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≧	98	%	10		
绍兴市老干部活动中心										100		
绍兴市老干部活动中心	33060023012225004001									100		
绍兴市老干部活动中心	33060023012225004001	康乐活动及服	组织各类文体活动，发挥活动中心阵地作用	产出指标	数量指标	全年组织各类活动次数	≧	5	次	50	850280	298760
绍兴市老干部活动中心	33060023012225004001	康乐活动及服	组织各类文体活动，发挥活动中心阵地作用	产出指标	时效性指	预算执行率	≧	98	%	10		
绍兴市老干部活动中心	33060023012225004001	康乐活动及服	组织各类文体活动，发挥活动中心阵地作用	效益指标	社会效益	传达党和国家对老干部的	定性	非常有效		30		
绍兴市老干部活动中心	33060023012225004001	康乐活动及服	组织各类文体活动，发挥活动中心阵地作用	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≧	98	%	10		