

**中共南充市委老干部局机关
2024 年单位预算公开资料**

目 录

第一部分 中共南充市委老干部局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 中共南充市委老干部局机关 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共南充市委老干部局机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标申报表（2024 年度）（表 6）

第一部分 中共南充市委老干部局机关 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）市委老干部局机关职能简介

市委老干部局是中共南充市委工作机关，为正县级。主要职责是：贯彻执行老干部工作方针、政策及市委、市政府有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促和检查；组织开展老干部工作调查研究，研究拟定全市老干部工作政策措施，向市委提出建议；负责离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇；负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难；组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动，发挥离退休干部的优势和作用；负责离退休干部的走访慰问工作，组织市级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全市离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作；负责离退休干部信访稳定工作；指导全市老干部学习活动阵地规范化和干休所工作；承担办事机构设在市委老干部局的市委议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（二）市委老干部局机关2024年重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是推动现代化南充建设的重要之年。全市老干部工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大

精神，认真贯彻落实全国、全省、全市老干部局长会议部署，持续聚焦“136”工作目标（“一条主线”“三大提升”“六个聚力”；“一条主线”，即学习宣传贯彻党的二十大精神，推动新时期全市老干部工作高质量发展；“三大提升”，即精准服务大提升、基层党建大提升、队伍素质大提升；“六个聚力”，即聚力政治引领、聚力服务保障、聚力活动开展、聚力作用发挥、聚力基层建设、聚力自身建设），一张蓝图绘到底，一体推进离退休干部政治引领、基层党建、服务保障、活动开展、作用发挥和老干部工作队伍自身建设，深化信息化精准化规范化建设，奋力推动新时代老干部工作高质量发展。

一、聚力政治引领，在深学细悟笃行中凝聚共识

1.加强理论武装。以离退休干部党组织、老年大学、老干部活动中心和“两微一号”等为主阵地，组织老党员老干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神和中央、省委、市委重要会议精神。总结梳理全市离退休干部党员开展主题教育经验成效，引导老党员把主题教育激发的奋斗精神转化为坚决听党话、跟党走的高度自觉，带动全社会形成干事创业的浓厚氛围。持续办好“银耀南充”大讲堂、微论坛。依托四川张思德干部学院等培训基地，分级举办离退休干部党支部书记（委员）培训班。督促各级党委（党组）或有关负责同志为离退休干部党员讲党课。

2.加强党的政治建设。组织离退休干部持续深入学习宣

传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用好“银耀南充·志愿服务队”，借力涉老组织，深入开展党的创新理论“进家庭、进医院、进活动场所、进课堂、进社区、进支部”“六进”活动。向离退休干部党支部赠送《离退休干部党支部学习参考》《中国老年报》以及《晚霞》杂志等学习资料。持续做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作。

二、聚力基层党建，在促进规范运行中夯实根基

3.强化组织功能。切实履行宏观指导、督促落实职能职责，分级分层、全面提高离退休干部党支部单建率、支部班子换届率、组织生活参与率。实施离退休干部流动党员流出地、流入地双向共管机制，在成都试点打造离退休干部流动党员共享式学习活动阵地，编印《离退休干部流动党员应知应会手册》。引导离退休干部党员主动融入农村、社区、机关、企事业单位党组织，就近就地就便开展学习。进一步提高市离退休干部职工党员党性教育中心辐射影响和工作质效，征集具有较大历史意义或政治意义的老物品，翻拍制作成学习资料，充实学习板块，增设教育栏目。探索建立离退休干部党员党建顾问制度，选聘一批离退休干部党建联络员，形成整体联动、梯次有序的“党建雁阵集群效应”。

4.强化示范引领。按照《中共南充市委组织部 中共南充市直属机关工作委员会 中共南充市委老干部局〈关于在全市常态化开展“六好”示范离退休干部党支部创建活动〉的

通知》要求，授牌通报一批全市离退休干部“六好”示范党支部，强化已评定全市离退休干部“六好”示范党支部跟踪监测工作。扎实推进“银耀南充·一支部一主题”离退休干部党支部工作案例评比展示活动，编印《“银耀南充·一支部一主题”离退休干部党支部工作优秀案例汇编》，以典型引领释放离退休干部党支部建设工作新动能。

三、聚力服务保障，在用心用情服务中传递关怀

5.提升规范化服务水平。充分保障离退休干部政治待遇，严格落实按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度。认真做好离退休干部健康休养、健康体检、医疗保健等工作。结合市属厅级离退休干部人员居住区域相对集中的特点，合理调整“2+1”结对联系服务人员，为老同志提供更加精准、便捷的服务。完善精细化服务离退休干部办法，为每位离休干部和厅级退休干部（含退休二级巡视员）提供全过程、全周期的跟踪服务，严格落实“六必访”制度，完善离退休干部生病住院、生日慰问和丧事办理制度。落实好建国初期参加革命工作部分退休干部待遇。制定《南充市干部荣誉退休仪式工作规范》，编印《退休干部服务手册》，指导督促各部门（单位）加强组织领导，严格落实主体责任。统筹利用各类服务，盘活资源，推进“爱心时间银行”互助式养老志愿服务模式扩面提质。认真做好离退休干部信访安全和稳定工作。

6.落实精准化服务要求。完善落实离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，深化“爱满夕阳”个性化亲

情服务，深化“一人一策”服务内容，常态走访慰问易地安置和异地居住离休干部，协助单位解决紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难。针对退休干部，统筹利用政府公共服务、购买服务、志愿服务等方式，主动对接养老、医疗、文教等资源，及时协调解决退休干部合理的日常服务需求。针对特殊困难老干部，完善特困帮扶机制，动态建立特殊困难帮扶台账，定期研究帮扶措施，对空巢、独居、失能、重病老同志给予更多的关心照顾。

7.用好信息化服务平台。创新“互联网+服务管理”工作模式，以线上管理、智慧服务为努力方向，进一步完善“南充银晖”微信公众号和“银耀南充”视频号、抖音号等平台功能，开设专题专栏，为老同志开展学习教育、参加组织活动、获取健康服务、丰富文化生活等提供便利。持续提高“离退休干部工作”“天府晚霞”“南充银晖”微信公众号关注率，帮助老同志跨越数字鸿沟。组织离退休干部开展全国、全省离退休干部网上专题报告会收听收看、“回头看”活动，提升离退休干部学网用网意识。

8.做好干休所工作。对红军院部分公共设施进行适老化改造，征求老同志意愿适当进行家庭适老化改造，指导和协助红军院管委会做好小区管理工作，配合北城街道加快实施好红军院老旧小区改造，组织老同志开展“我为小区治理出份力”活动。持续开“赓续红色血脉，传承优良家风”活动，挖掘整理红军院红色资源，制作老红军老干部红色档案，引导老红军遗属讲好家风故事。

四、聚力活动开展，在引导老有所为中擦亮品牌

9.办好班团活动。优化课程设置、丰富学习内容、规范活动流程，严格落实服务人员跟班负责、在职干部下沉指导等制度，持续开展好老干部学习班团活动。持续擦亮“银耀南充”老干部艺术团品牌，通过培训、交流等方式提升团员能力素质，积极组织参加各级文艺演出、文娱比赛，不断增强团队凝聚力、影响力。依托“银耀南充”融媒体中心，结合中华人民共和国成立75周年等重要时间节点开展热议热评、作品展演、风采展示等系列活动，持续办好“小南课堂”“炫彩银龄”等栏目。

10.擦亮活动品牌。持续推进“银耀南充·老党员工作室”提质增效。做好引才入库、动态更新、供需对接、保障激励等工作，进一步提升“银耀南充”银发人才库实效性、针对性、影响力。建好用好“银耀南充·志愿服务队”，组建“银耀南充”老干部活动中心志愿服务队，深入实施“银耀南充”老干部志愿服务“十百千万”工程，开展“星级离退休干部志愿服务者”选树宣传活动。引导各涉老组织发挥独特优势，围绕政治引领、文化传承、价值传播等方面开展工作，做到活动共办、品牌共建。持续深化各县（市、区）打造“银耀南充·一地一品”工作品牌，全面提升全市老干部工作质效。

五、聚力作用发挥，在服务中心大局中彰显作为

11.围绕中心聚智聚力。深化“增添正能量·共筑中国梦”活动和“我为成渝地区双城经济圈建设出份力”“我为城乡基层治理出份力”“我为乡村振兴出份力”“我为南充现代

化建设出份力”等行动，组织引导老同志在讲政治、抓发展、惠民生、保安全上贡献力量。加强与重庆市合川区老干部工作部门交流协作，围绕“成渝地区双城经济圈建设”主题，组织引导老同志为两地发展献计出力。创造条件促进南充、达州老干部工作深度交流互访，力促市县老干部工作部门分级开展沟通，助力南充与达州组团培育川东北省域经济副中心。

12.做好关心下一代工作。持续加强“千名五老讲故事”宣讲团建设，建好红色教育、法治教育、家庭教育、科技和劳动教育、心理健康教育等5个宣讲分团，创新“五老”宣讲形式载体，优化六大课堂（情景课堂、红色课堂、实践课堂、云端课堂、院坝课堂、互动课堂），不断创造新经验、取得新实效。推广“红色基地我来讲”活动，联合相关部门选拔培养一批红领巾宣讲员，到党史国史教育基地，采取线下线上相结合的方式，开展红色故事志愿宣讲活动，引导青少年争做红色故事的讲述者、红色基因的传承者。引导青少年学习传承“两德”精神，组织开展“两德”故事宣讲、编演“两德”精神节目、参观“两德”教育基地等活动。建设一批科技教育特色示范学校，组织开展好青少年各类科普教育活动。举办全市第十五届青少年主题公益夏令营。建立圆梦大学、特困学生救助等受助学生档案库，持续开展深化“圆梦助学”、特困学生救助、“暖冬行动”等“五助一帮”行动，动员受助大学生结对给予困难中小学生学习、精神等方面的帮助和激励。以培育农村青年致富带头人为抓手，开展

贫困青年就业技能培训，积极助力乡村振兴。持续推动“五好”关工委创建工作。组织全国“最美五老”杨友贵等赴各县（市、区）开展先进事迹巡回报告，联合市电视台拍摄制作“五老典范 情系未来”系列视频并广泛推广。

六、聚力自身建设，在践行精诚团结中谱写新篇

13.建设政治机关。组织老干部工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于老干部工作的重要论述和对四川工作系列重要指示精神。按照党中央和省委、市委统一部署，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持用党的创新理论武装头脑，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

14.强化能力提升。依托理论学习中心组、青年理论学习小组等开展个人自学和集中学习，提高理论水平。持续办好全市老干部工作系统能力培训班，围绕老干部工作业务知识、公文写作、信息撰写、应急管理专题开展培训。抓好“学习强国”等线上学习平台的推广运用，开展学习感悟、理论文章等学习成果展示和“学习标兵”评选。组织开展好全市老干部工作先进集体、先进个人表扬活动。

15.抓党建带团建。坚持党建引领，严格落实“三会一课”等制度，开展红色主题教育参观、红色主题读书分享会、党员“双报到”等活动。坚持大兴调查研究之风，开展好“立足岗位作贡献”“我为群众办实事”“学习身边榜样”等活动，强化“情系桑榆·映初心”党课大讲堂等系列工作的实

践运用。持续推动局党支部争创“四强”支部。充分发挥“工青妇”组织优势作用，开展好工会会员活动、主题团日、女职工主题活动等，做好重点节日和特殊（困难）情况慰问工作，不断增强工作团队凝聚力向心力。

16.扎实开展帮扶工作。坚决落实上级工作部署，精准落实各项帮扶政策，指导支持营山县民政局建设退休干部党支部党建示范点。围绕抓规范、带党员、拓产业等方面帮助蓬安县金甲乡定顺村建强基层组织，加强村级后备干部队伍储备。持续开展好乡村振兴结对帮扶及“我为群众办实事”等活动。

17.强化信息宣传。修改完善全员信息工作制度，探索建立信息工作人员激励机制，严格落实信息工作人员轮训制度，用好量化考核机制，确保运行高效。依托离退休干部党支部、老年大学、老干部活动中心，借力涉老组织，建立离退休干部、老干部工作者网宣队，营造“唱响主旋律传播正能量”的良好氛围。整理信息宣传工作通讯录，加强与宣传部门、新闻媒体交流合作，扩大老干部工作传播力、影响力，推动争先进位。

18.加强党风廉政建设和反腐败工作。落实全面从严治党主体责任，履行“一岗双责”，形成廉政风险防控责任清单。常态化开展会前学纪、述职述责述廉、廉政教育、廉政谈话、典型案例通报、警示教育片观看、法纪知识竞赛、社会满意度评价等，开展1次廉政主题党日活动，按要求开展好各类专项整治，持续抓好作风建设和反腐败、巡察问题整改等工

作，营造良好政治生态，确保风清气正。

19.严格内部运行管理。鲜明奖惩导向，强化常态督查，落实好“三重一大”实施办法、工作清单制、限时办结制、责任追究制等规章制度，确保运行高效有序。提高档案规范管理水平，按照移交要求对档案进行整理、归类，编写全宗指南、组织机构改革、大事记、档案分类方案，实现档案的高效管理和利用。扎实做好意识形态、保密、应急管理、安全生产、食品安全、生态环境、依法治市、文明创建、统一战线、对外开放、信访维稳等工作。

二、机构设置

本单位是隶属于中共南充市委老干部局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 中共南充市委老干部局 机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委老干部局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。市委老干部局机关 2024 年收支预算总数 759.34 万元，比 2023 年收支预算总数减少 38.55 万元，原因是我局 2024 年较 2023 年减少人员，人员经费有所减少。

（一）收入预算情况

市委老干部局机关 2024 年收入预算 759.34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 759.34 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

市委老干部局机关 2024 年支出预算 759.34 万元，其中：基本支出 389.34 万元，占 51.27%；项目支出 370 万元，占 48.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局机关 2024 年收支预算总数 759.34 万元，比 2023 年收支预算总数减少 38.55 万元，原因是我局 2024 年较 2023 年减少人员，人员经费有所减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 759.34 万元；支出包括：一般公共

服务支出 623.09 万元、住房保障支出 24.18 万元、社会保障和就业支出 87.76 万元、卫生健康支出 24.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 759.34 万元，比 2023 年预算数减少 1.5 万元。原因是我局 2024 年较 2023 年减少人员，人员经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 623.09 万元，占 82.05%；住房保障支出 24.18 万元，占 3.18%；社会保障和就业支出 87.76 万元，占 11.56%；卫生健康支出 24.31 万元，占 3.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 253.09 万元，主要用于：基本工资、津（补）贴、奖金、离休费等人员经费，办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 370 万元，主要用于：老干部接待，老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动，老干部学习考察及体检，离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设，南充老年书画研究会专项活动，南

充市老年诗词学会专项活动。

3.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)2024年预算数为41.32万元,主要用于:行政单位离退休经费等支出。

4.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)2024年预算数为28.96万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为14.48万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的职业年金等支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为3万元,主要用于:支持残疾人事业中其他残疾人事业的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为24.31万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为24.18万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局机关 2024 年一般公共预算基本支出 389.34 万元，其中：

人员经费 332.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.78 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 11.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，公务接待费 1.6 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费，2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 3 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加等方面支出，主要保障离退休干部健康休养、考察、调研等用车。

2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

(三) 公务接待费与 2023 年预算持平。

计划用于上级主管部门到南充调研检查工作，接待外省、外市以及我市各县老干部局到我局办理业务工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委老干部局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2024 年，市委老干部局机关运行经费财政拨款预算为 56.78 万元，比 2023 年减少 2.61 万元，减少了 4.39%。原因是我局 2024 年较 2023 年减少人员，人员经费有所减少。

(二) 政府采购情况

市委老干部局机关 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市委老干部局机关共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0（台）/套。

单价 100 万元以上专用设备 0（台）/套。

2024 年单位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。

（四）绩效目标设置情况

2024 年市委老干部局机关开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 759.34 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 332.56 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 56.78 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 370 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）为保障单位正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

（九）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）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

（十）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）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）所有在职人员需缴纳的职业年金等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业中其他残疾人事业的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中统一安排的行政单位公务员（包括参照公务员管理的事业人员）基本医疗保险费经费，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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指本单位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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休经费（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**第四部分 中共南充市委老干部局
机关 2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：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	759.34	一、一般公共服务支出	623.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	87.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.31
		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	24.18
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	759.34	本 年 支 出 合 计	759.34
七、上年结转			
收 入 总 计	759.34	支 出 总 计	759.34

单位支出总表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	759.34	389.34	370.00
201	31	01	217001	行政运行	253.09	253.09	
201	31	02	217001	一般行政管理事务	370.00		370.00
208	05	01	217001	行政单位离退休	41.32	41.32	
208	05	05	217001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
208	05	06	217001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
208	11	99	217001	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	
210	11	01	217001	行政单位医疗	24.31	24.31	
221	02	01	217001	住房公积金	24.18	24.18	

财政拨款收支预算总表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	759.34	一、本年支出	759.34	759.34		
一般公共预算拨款收入	759.34	一般公共服务支出	623.09	623.09		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	87.76	87.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.31	24.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.18	24.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	759.34	759.34	759.34	389.34	370.00						
301		301	工资福利支出	276.19	276.19	276.19	276.19							
30101	301	01	217001 基本工资	71.79	71.79	71.79	71.79							
30102	301	02	217001 津贴补贴	43.69	43.69	43.69	43.69							
30103	301	03	217001 奖金	65.50	65.50	65.50	65.50							
30108	301	08	217001 机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	28.96	28.96							
30109	301	09	217001 职业年金缴费	14.48	14.48	14.48	14.48							
30110	301	10	217001 职工基本医疗保险缴费	24.31	24.31	24.31	24.31							
30112	301	12	217001 其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29	3.29							
30113	301	13	217001 住房公积金	24.18	24.18	24.18	24.18							
302		302	商品和服务支出	273.58	273.58	273.58	56.78	216.80						
30201	302	01	217001 办公费	112.06	112.06	112.06	5.86	106.20						
30202	302	02	217001 印刷费	14.50	14.50	14.50		14.50						
30204	302	04	217001 手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30207	302	07	217001 邮电费	9.99	9.99	9.99	9.99							
30211	302	11	217001 差旅费	20.00	20.00	20.00	4.00	16.00						
30215	302	15	217001 会议费	3.00	3.00	3.00		3.00						
30216	302	16	217001 培训费	10.00	10.00	10.00		10.00						
30217	302	17	217001 公务接待费	1.60	1.60	1.60		1.60						
30226	302	26	217001 劳务费	18.38	18.38	18.38	2.88	15.50						
30227	302	27	217001 委托业务费	23.00	23.00	23.00		23.00						
30228	302	28	217001 工会经费	7.96	7.96	7.96	7.96							
30229	302	29	217001 福利费	1.79	1.79	1.79	1.79							
30231	302	31	217001 公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30239	302	39	217001 其他交通费用	22.20	22.20	22.20	14.20	8.00						
30299	302	99	217001 其他商品和服务支出	19.00	19.00	19.00		19.00						
303		303	对个人和家庭的补助	206.37	206.37	206.37	56.37	150.00						
30301	303	01	217001 离休费	15.05	15.05	15.05	15.05							
30399	303	99	217001 其他对个人和家庭的补助	191.32	191.32	191.32	41.32	150.00						
310		310	资本性支出	3.20	3.20	3.20		3.20						
31099	310	99	217001 其他资本性支出	3.20	3.20	3.20		3.20						

一般公共预算支出预算表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目 科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	759.34	759.34	
			一般公共服务支出	623.09	623.09	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	623.09	623.09	
201	31	01	行政运行	253.09	253.09	
201	31	02	一般行政管理事务	370.00	370.00	
			社会保障和就业支出	87.76	87.76	
			行政事业单位养老支出	84.76	84.76	
208	05	01	行政单位离退休	41.32	41.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
			残疾人事业	3.00	3.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	
			卫生健康支出	24.31	24.31	
			行政事业单位医疗	24.31	24.31	
210	11	01	行政单位医疗	24.31	24.31	
			住房保障支出	24.18	24.18	
			住房改革支出	24.18	24.18	
221	02	01	住房公积金	24.18	24.18	

一般公共预算基本支出预算表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	389.34	332.56	56.78
		217001	工资福利支出	276.19	276.19	
301	01	217001	基本工资	71.79	71.79	
301	02	217001	津贴补贴	43.69	43.69	
301	03	217001	奖金	65.50	65.50	
301	08	217001	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	
301	09	217001	职业年金缴费	14.48	14.48	
301	10	217001	职工基本医疗保险缴费	24.31	24.31	
301	12	217001	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	217001	住房公积金	24.18	24.18	
		217001	商品和服务支出	56.78		56.78
302	01	217001	办公费	5.86		5.86
302	04	217001	手续费	0.10		0.10
302	07	217001	邮电费	9.99		9.99
302	11	217001	差旅费	4.00		4.00
302	26	217001	劳务费	2.88		2.88
302	28	217001	工会经费	7.96		7.96
302	29	217001	福利费	1.79		1.79
302	31	217001	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	217001	其他交通费用	14.20		14.20
		217001	对个人和家庭的补助	56.37	56.37	
303	01	217001	离休费	15.05	15.05	
303	99	217001	其他对个人和家庭的补助	41.32	41.32	

一般公共预算项目支出预算表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	370.00
				一般行政管理事务	370.00
201	31	02	217001	老干部接待费	3.00
201	31	02	217001	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	172.00
201	31	02	217001	老干部学习考察及体检费	120.00
201	31	02	217001	南充老年书画研究会专项活动经费	15.00
201	31	02	217001	南充市老年诗词学会专项活动经费	10.00
201	31	02	217001	离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设经费	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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		公务用车运行费
	合 计	11.60		10.00		10.00	1.60
217001	中共南充市委老干部局	11.60		10.00		10.00	1.60

政府性基金支出预算表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：中共南充市委老干部局机关

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
217-老干部局		370.00									
217001-中共南充市委老干部局机关	老干部接待费	3.00	根据工作性质，接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部，促进老干部交流。	产出指标	时效指标	老干部接待及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	来访老干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响力	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部次数	≥	5	批次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接待来南充参观和探亲访友的老干部成本	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	老干部接待工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部接待率	≥	99	%	10	正向指标
	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	172.00	根据南委办发（2005）2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发（2017）2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了老干部体检、健康体检、帮扶、接待等专项资金以及春节、重阳节慰问，欢度重阳活动，特殊困难帮扶等资金，确保了老干部各项活动正常开展。2024年将延续以往惯例开展各项老干部慰问、特殊困难帮扶及其他专项活动。根据南委办发（2005）2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发（2017）2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，	产出指标	数量指标	帮扶特殊困难人数	≥	30	人	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“2+1”联系离退休干部，支出慰问金、活动租车费、差旅费、办公费、场地租赁成本	≤	10	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	开展重阳节游园活动	=	1	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重阳节慰问活动成本	≤	15	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展欢度重阳节游园活动	≤	25	万元	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进老干部身心健康，为社会增添正能量年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	节日慰问离退休老干部人数	≥	325	人	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊困难老干部生活水平提升率	≥	20	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展离退休干部个性化服务、签约家庭医生成本	≤	28.9	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部生病住院和老干部离世家属慰问成本	≤	25	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问身患重病、失能、高龄的离退休老干部人数	≥	300	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问异地安置、异地居住老干部覆盖率	≥	98	%	3	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
217-老干部局		370.00									
217001-中共南充市委老干部局机关	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费		每年市财政预算了老干部体检、健康休养、帮扶、接待等专项资金以及春节、重阳节慰问，欢度重阳活动，特殊困难帮扶等资金，确保了老干部各项活动正常开展。2024年将延续以往惯例开展各项老干部慰问、特殊困难帮扶及其他专项活动。	产出指标	质量指标	慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部覆盖率	≥	98	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特殊困难帮扶活动成本	≤	20	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	节日慰问离退休老干部覆盖率	≥	98	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展五一游园活动成本	≤	0	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展易地安置、异地居住离退休干部慰问成本	≤	10	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	节日慰问离退休老干部成本	≤	38.1	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	“2+1”联系离退休干部人数	=	50	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问异地安置、异地居住老干部人数	=	25	人	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“1+N”联系离退休干部成本	≤	0	万元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	重阳节游园活动开展成功率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	开展全市离退休干部慰问，特殊困难帮扶及专项活动及时完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	特殊困难帮扶准确率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	“2+1”联系离退休干部覆盖率	≥	98	%	3	正向指标
	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响覆盖率	≥	20	%	5	正向指标			
	老干部学习考察及体检费	120.00	组织全市地厅级老干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，从而提高离退休干部正能量影响力。	效益指标	可持续影响指标	组织老干部活动的影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部学习考察、就近参观考察参与率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部学习考察、就近参观考察及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织老干部体检人数	≥	140	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部体检及时完成率	=	100	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	老干部学习考察及健康休养成本	≤	82.5	万元	10	反向指标	

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
217-老干部局		370.00									
217001-中共南充市委老干部局机关	老干部学习考察及体检费		组织全市地厅级老干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，从而提高离退休干部正能量影响力。	产出指标	数量指标	组织厅级老干部出省考察、就近参观考察人次	≥	150	人次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部体检覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	15	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部体检成本费用	≤	37.5	万元	10	反向指标
	南充老年书画研究会专项活动经费	15.00	组织开展老干部书画诗歌推广活动，从而提高老干部正能量影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老年书画研究会书画推广活动完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老年书画研究会书画推广活动成本费用	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	举办老年书画研究会书画推广活动次数	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部正能量影响力提升率	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	老年书画研究会书画推广活动及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富老干部生活影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	南充市老年诗词学会专项活动经费	10.00	根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要〔四届132次1号〕、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定.依据工作需要，主要用于南充市老年诗词学会开展诗词创作教学、出版诗词书籍、举办诗词展等活动，积极引导广大离退休干部发挥正能量作用。	产出指标	质量指标	南充市老年诗词学会诗歌推广活动完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量提升率	≥	15	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	南充市老年诗词学会诗歌推广活动成本费用	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	南充市老年诗词学会诗歌推广活动及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办南充市老年诗词学会诗歌推广活动次数	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	在活动中提升老干部的党员意识影响年限	≥	1	年	10	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
217-老干部局		370.00									
217001-中共南充市委老干部局机关	离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设经费	50.00	1.开展离退休干部党建工作，用于市属离退休干部党支部书记委员示范培训、全市“六好”离退休干部党支部创建、“银耀南充”老党员工作室建设等；2.开展离退休干部正能量活动，用于开展“增添正能量 共筑中国梦”系列活动，深化离退休干部“我为”系列活动、老干部志愿服务团队建设、表扬离退休干部先进集体先进个人和老干部工作先进集体先进个人等；3.离退休干部工作信息化建设，用于完善离退休干部服务管理系统、运维“南充银晖”微信公众号、宣传经费等。	产出指标	时效指标	开展老干部党建工作及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展老干部正能量活动工作成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	组织离退休干部开展正能量活动完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织离退休干部开展正能量活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离退休干部党支部创建成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	离退休干部党建工作调研覆盖率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部正能量影响提升率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展老干部正能量活动及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展老干部党建培训人数	≥	50	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设成本	≤	10	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	在实践中提升老干部的党员意识影响年限	≥	1	年	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。