

朔州市平鲁区老干部服务中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、宣传贯彻执行离退休干部方针、政策、法律法规。2、指导老干部党支部建设，加强离退休干部思想政治工作。3、贯彻落实离退休干部政治生活待遇

二、机构设置情况

我单位是直属组织部管理的一级预算单位，本单位内设5个科室（办公室、图书室、活动室、财务室、档案室），无下属单位。从预算单位构成看，本单位部门预算只包括：本级预算。

1、编制情况：共计10名，全额事业编10名。2、实有人员情况：实有财政供养在职人员10人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区老干部服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.78	一、一般公共服务支出	32	544.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	653.78	本年支出合计	58	653.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	653.78	总计	62	653.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区老干部服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		653.78	653.78					
201	一般公共服务支出	544.08	544.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.08	544.08					
2013103	机关服务	378.54	378.54					
2013150	事业运行	165.54	165.54					
208	社会保障和就业支出	97.44	97.44					
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44					
2080502	事业单位离退休	87.47	87.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
221	住房保障支出	8.20	8.20					
22102	住房改革支出	8.20	8.20					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区老干部服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.78	275.24	378.54			
201	一般公共服务支出	544.08	165.54	378.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.08	165.54	378.54			
2013103	机关服务	378.54		378.54			
2013150	事业运行	165.54	165.54				
208	社会保障和就业支出	97.44	97.44				
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44				
2080502	事业单位离退休	87.47	87.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
221	住房保障支出	8.20	8.20				
22102	住房改革支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积金	8.20	8.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区老干部服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	653.78	一、一般公共服务支出	33	544.08	544.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.44	97.44		
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.20	8.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	653.78	本年支出合计	59	653.78	653.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	653.78	总计	64	653.78	653.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区老干部服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		653.78	275.24	378.54
201	一般公共服务支出	544.08	165.54	378.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.08	165.54	378.54
2013103	机关服务	378.54		378.54
2013150	事业运行	165.54	165.54	
208	社会保障和就业支出	97.44	97.44	
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44	
2080502	事业单位离退休	87.47	87.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	8.20	8.20	
22102	住房改革支出	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区老干部服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.34	302	商品和服务支出	1.46	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	36.09	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	23.78	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	181.43	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	77.25	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.69	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	83.49	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		273.77	公用经费合计								1.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区老干部服务中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区老干部服务中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区老干部服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

位, 万元

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.00
货物	2	5.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计653.78万元，支出总计653.78万元。与上年相比，收入总计减少15.43万元，下降2.31%，支出总计减少15.43万元，下降2.31%。主要原因是离休干部及遗属去世。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计653.78万元，其中：
财政拨款收入653.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计653.78万元，其中：
基本支出275.24万元，占比42.10%；
项目支出378.54万元，占比57.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计653.78万元，支出总计653.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.43万元，下降2.31%；财政拨款支出总计减少15.43万元，下降2.31%。主要原因是离休干部遗属去世。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出653.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.43万元，下降2.31%。主要原因是离休干部遗属去世。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出653.78万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)544.08万元，占比83.22%；
社会保障和就业支出(类)97.44万元，占比14.90%；
卫生健康支出(类)4.05万元，占比0.62%；
住房保障支出(类)8.20万元，占比1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算643.47万元，支出决算653.78万元，完成年初预算的101.60%。其中：
一般公共服务支出年初预算520.88万元，支出决算544.08万元，完成年初预算的104.45%，用于用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少125.13万元，下降18.7%，主要原因是离休干部及遗属去世。
社会保障和就业支出年初预算109.25万元，支出决算97.44万元，完成年初预算的89.19%，用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。较上年决算增加97.44万元，主要原因是上年列入一般公共服务支出，本年单独列支。

卫生健康支出年初预算4.06万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的99.75%，用于职工医疗保险缴费。较上年决算增加4.05万元，主要原因是上年列入一般公共服务支出，本年单独列支。

住房保障支出年初预算9.28万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的88.36%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算增加8.20万元，主要原因是上年列入一般公共服务支出，本年单独列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出275.23万元，其中：

人员经费273.77万元，主要包括基本工资36.09万元、津贴补贴7.77万元、奖金1.08万元、绩效工资23.78万元、养老保险缴费9.98万元、医疗保险4.05万元、其他社会保险1.38万元、住房公积金8.2万元、离休费77.25万元、退休费20.69万元、抚恤金83.49万元；

公用经费1.46万元，主要包括办公费1.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位一般公务用车，已报废，未处置。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

预算绩效信息公开，按照《中共朔州市平鲁区委平鲁区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉（平发【2020】18号）要求》，我单位将预算项目支出绩效目标予以公开，公开的项目共涉及资金653.78万元（1）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区老干部服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金653.78万元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出653.78万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2024年度朔州市平鲁区林业局单位整体支出绩效自评，涉及资金653.78万元，其中一般公共预算支出653.78万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金朔州市平鲁区林业局2024年单位决算公开报告0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，达成年度目标。（2）项目绩效自评结果朔州市平鲁区林业局单位2024年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为进一步加强项目管理，提高经费使用效率。涉密项目除外。朔州市平鲁区老干部服务中心单位2024年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效管理，严格按照财务管理执行。涉密项目除外。（3）单位整体支出绩效自评结果朔州市平鲁区老干部服务中心单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市平鲁区老干部服务中心单位整体绩效自评得分为96分。单位全年预算数为653.78万元，执行数为653.78万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是执行率达到100%，全部完成；二是按照政府文件执行，保障职工的安全，改善职工的生活环境，提高了职工工作积极性。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理制度不完善，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是项目绩效自评不及时，相关人员业务技能和专业技术更新慢。下一步改进措施：一是加强项目

绩效管理制度，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度；二是加快项目支出各项绩效指标进度，加强相关人员培训力度，提高相关人员业务技能和专业技术水平。涉密内容除外。（4）部门评价项目绩效评价结果2024年度0个项目评价结果向社会公开

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			老干部服务中心2024年离退休干部体检费				
主管部门及代码			026-朔州市平鲁区老干部服务中心		实施单位	朔州市平鲁区老干部服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	2,157,300	年度资金总额：	2,157,300	
			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	2,157,300	市县（区）财政资金	2,157,300	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年度全区离退休干部体检费				
立项依据			中办发【2016】3号、晋办发【2017】28号				
项目设立必要性			保障全区离退休干部健康				
保证项目实施的制度、措施			行政事业单位财务管理制度				
项目实施计划			2024年全年				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
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	2024年及全区老干部体检费	100%	数量指标	2024年及全区老干部体检费	100%
		质量指标	按标准完成	100%	质量指标	按标准完成	100%
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更好服务离退休干部	100%	社会效益	更好服务离退休干部	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	96%	服务对象满意度	满意	96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151721

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		离退休干部活动经费						
主管部门及代码		026-朔州市平鲁区老干部服务中心			实施单位		朔州市平鲁区老干部服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		0	年度资金总额：		0	
		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		0	市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		离退休干部各项活动经费						
立项依据		根据中办发文件及晋老字【2007】37号等文件						
项目设立必要性		保障离退休干部政治生活各项待遇						
保证项目实施的制度、措施		财政事业单位管理制度						
项目实施计划		按时完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时完成						
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	全区离退休干部活动经费	100%	数量指标			
		质量指标	组织活动	100%	质量指标			
		时效指标	按时组织活动	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	更好服务离退休干部	100%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指	服务对象满意	满意	98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713 151719	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			国有资产清查核资费用（老干部服务中心）					
主管部门及代码			026-朔州市平鲁区老干部服务中心		实施单位	朔州市平鲁区老干部服务中心		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
			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	0	市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			国有资产清查核资费用（老干部服务中心）					
立项依据			区委区政府批示					
项目设立必要性			国有资产清查核资费用（老干部服务中心）					
保证项目实施的制度、措施			国有资产清查核资费用					
项目实施计划			国有资产清查核资费用					
实施期目标					年度目标			
总体目标	国有资产清查核资费用							
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	项目数量	1个	数量指标			
		质量指标	合格率	合格	质量指标			
		时效指标	完成实效	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动项目实施人收入	增加	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指	≥95%	服务对象满			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	