

绍兴市上虞区委老干部局 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年绍兴市上虞区委老干部局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区委老干部局 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年绍兴市上虞区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

一、部门概况

（一）主要职能

绍兴市上虞区委老干部局是上虞区委负责离退休干部工作的职能部门，为正科级区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职能是：1、贯彻落实中央、省委、市委和区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，为区委、区政府决策提供依据。3、指导全区离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关制度规定。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、指导离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。指导、组织离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。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、做好离休干部服务保障工作，协助做好区级老同志的管理服务工作，抓好政治、生活待遇的落实。7、协同做好退休干部相应的管理服务工作。8、加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全区老干部活动中心（室）、老年大学工作。9、负责离退休干部工作信息化建设。10、完成区委交办的其他任务。去年5月，根据上虞区委机构编制委员会虞编〔2022〕11号文件，设立绍兴市上虞区关心下一代工作委员会机关，与区委老干部局合署办公。其主要职能是：1、组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。2、加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。3、关爱帮扶

困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。

4、开展青少年法治关爱和青少年科技帮扶，维护青少年合法权益，推动出台、实施有关青少年发展的地方性法规、规章和政策规划。

5、参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，开展青少年心理健康疏导工作，优化青少年成长的社会文化环境。

6、推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。

7、指导全区关工委系统业务工作。

8、负责关工委网上平台建设。

9、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区委老干部局部门预算包括：区委老干部局本级预算、区委老干部局下属区老干部活动中心、区老年大学管理服务中心预算以及区关心下一代工作委员会机关、区新四军历史研究会的业务经费预算等。

二、2024年绍兴市上虞区委老干部局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上虞区委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为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、卫生健康支出等。区委老干部局部门 2024 年收支总预算 893.24 万元。

（二）关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年收入预算情况说明

上虞区委老干部局 2024 年收入预算 893.24 万元，比上年执行

数减少 12.35 万元，下降 1.4%，主要是去年追加了离休干部死亡部分一次性抚恤丧葬费。

其中：一般公共预算拨款收入 893.24 万元，占 100%。

(三)关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年支出预算情况说明

上虞区委老干部局 2024 年支出预算 893.24 万元，比上年执行数减少 12.35 万元，下降 1.4%，主要是去年追加了离休干部死亡部分一次性抚恤丧葬费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 347.86 万元、社会保障和就业支出 524.87 万元、卫生健康支出 20.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 377.81 万元，占 42.3%；日常公用支出 39.2 万元，占 4.4%；项目支出 476.22 万元，占 53.3%。

(四)关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上虞区委老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 893.24 万元，收入包括：一般公共预算拨款 893.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 347.86 万元、社会保障和就业支出 524.87 万元、卫生健康支出 20.51 万元。

(五)关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上虞区委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款 893.24 万元，比上年执行数减少 12.35 万元，下降 1.4%，主要是用于老干部局所属行政事业人员和退休人员的人员支出、保障机关正常运转的日常公用支出，以及落实老干部相关待遇、组织老干部开展相关活动、保障老年大学、关工委和新四军历史研究会正常运转的项目支出。减少的主要原因：去年追加了离休干部死亡部分一次性抚恤

丧葬费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）347.86万元，占38.9%；社会保障和就业支出524.87万元，占58.8%；卫生健康支出20.51万元，占2.3%。

3. 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务246.72万元，主要用于老干部局行政在职人员、临聘人员的工资福利、日常公用等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）事务101.14万元，主要用于老干部局下属事业在职人员的工资福利、日常公用等方面的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）事务476.22万元，主要用于老干部局组织老干部开展活动、召开老干部情况通报会、老干部生病住院看望、老干部遗属春节慰问、老干部医疗保健服务机制深化完善等项目支出，以及保障老年大学、关工委和新四军历史研究会正常运转的专项业务经费支出。

（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）事务29.94万元，主要用于老干部局行政事业人员缴纳单位部分的基本养老保险费支出。

（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）事务14.97万元，主要用于老干部局行政事业人员缴纳单位部分的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务0.21万元，主要用于老干

部局及所属单位退休人员的活动费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 3.53 万元,主要用于缴纳老干部局上年度的残疾人保障金和行政事业人员的工伤保险、事业人员的失业保险等其他社会保障缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 7.64 万元,主要用于老干部局行政和参公人员的基本医疗保险(含生育保险)缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 3.46 万元,主要用于老干部局下属事业人员的基本医疗保险(含生育保险)缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 8.41 万元,主要用于老干部局行政事业人员和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 0.99 万元,主要用于老干部局行政及参公人员年度健康体检支出。

(六) 关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

上虞区委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 417.02 万元,其中:

人员经费 377.81 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.21 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

上虞区委老干部局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

上虞区委老干部局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区委老干部局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上虞区委老干部局 2024 年“三公”经费预算数为 8.52 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 2.3%，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 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.8 万元，与上年预算数减少 0.2 万元，下降 10%。主要用于接待上级主管部门和周边县市区老干部局领导来虞调研、考察等支出。减少的主要原因是：根据往年公务接待情况和上级有关要求有计划实施压减。

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 6.72 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车

购置支出 0 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，与上年预算数一致；公务用车运行维护费支出 6.72 万元，主要用于老干部局保留的 2 辆老干部服务公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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 年上虞区委老干部局本级以及区老干部活动中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.4 万元，比上年预算数增加 1.55 万元，增长 14.3%，主要原因是去年增加机关行政人员 1 人。

2. 政府采购情况

2024 年上虞区委老干部局各单位政府采购预算总额 28 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区委老干部局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 2 辆、执法执勤专用车 0 辆、特种专业技术用车 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. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区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 15 个一级项目，涉及当年资金

476.22 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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、2024 年上虞区委老干部局部门预算表

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	893.24	一般公共服务支出	347.86
一般公共预算	893.24	其他共产党事务支出	347.86
政府性基金预算		行政运行	246.72
国有资本经营预算		事业运行	101.14
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	524.87
三、事业收入		行政事业单位养老支出	521.34
四、事业单位经营收入		离退休人员管理机构	476.22
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.97
七、其他收入		其他行政事业单位养老支出	0.21
		其他社会保障和就业支出	3.53
		其他社会保障和就业支出	3.53
		卫生健康支出	20.51
		行政事业单位医疗	20.51
		行政单位医疗	7.64
		事业单位医疗	3.46
		公务员医疗补助	8.41
		其他行政事业单位医疗支出	0.99
本年收入合计	893.24	本年支出合计	893.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	893.24	支 出 总 计	893.24

2024 年部门收入预算总表

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	893.24	893.24	893.24														
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	893.24	893.24	893.24														
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	893.24	893.24	893.24														

2024 年部门支出预算总表

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	893.24	377.81	39.21	476.22			
201	一般公共服务支出	347.86	308.86	39.00				
20136	其他共产党事务支出	347.86	308.86	39.00				
2013601	行政运行	246.72	218.64	28.08				
2013650	事业运行	101.14	90.22	10.92				
208	社会保障和就业支出	524.87	48.44	0.21	476.22			
20805	行政事业单位养老支出	521.34	44.91	0.21	476.22			
2080503	离退休人员管理机构	476.22			476.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21		0.21				
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	20.51	20.51					
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	893.24	一般公共服务支出	347.86
一般公共预算	893.24	其他共产党事务支出	347.86
政府性基金预算		行政运行	246.72
国有资本经营预算		事业运行	101.14
		社会保障和就业支出	524.87
		行政事业单位养老支出	521.34
		离退休人员管理机构	476.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.97
		其他行政事业单位养老支出	0.21
		其他社会保障和就业支出	3.53
		其他社会保障和就业支出	3.53
		卫生健康支出	20.51
		行政事业单位医疗	20.51
		行政单位医疗	7.64
		事业单位医疗	3.46
		公务员医疗补助	8.41
		其他行政事业单位医疗支出	0.99
收 入 总 计	893.24	支 出 总 计	893.24

2024 年部门一般公共预算支出表

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	893.24	417.02	377.81	39.21	476.22
201	一般公共服务支出	347.86	347.86	308.86	39.00	
20136	其他共产党事务支出	347.86	347.86	308.86	39.00	
2013601	行政运行	246.72	246.72	218.64	28.08	
2013650	事业运行	101.14	101.14	90.22	10.92	
208	社会保障和就业支出	524.87	48.65	48.44	0.21	476.22
20805	行政事业单位养老支出	521.34	45.12	44.91	0.21	476.22
2080503	离退休人员管理机构	476.22				476.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	29.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	14.97		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21		0.21	
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53		
210	卫生健康支出	20.51	20.51	20.51		
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	20.51		
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	7.64		
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	8.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

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	417.02	377.81	39.21
301	工资福利支出	375.84	375.84	
30101	基本工资	53.14	53.14	
30102	津贴补贴	56.57	56.57	
30103	奖金	61.12	61.12	
30107	绩效工资	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	
30109	职业年金缴费	14.97	14.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	41.29	41.29	
30114	医疗费	0.99	0.99	
30199	其他工资福利支出	72.57	72.57	
302	商品和服务支出	39.21		39.21
30201	办公费	6.50		6.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	4.22		4.22
30229	福利费	10.80		10.80
30231	公务用车运行维护费	6.72		6.72
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	6.71		6.71
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	8.52		6.72		6.72	1.80
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	8.52		6.72		6.72	1.80

2024 年部门政府性基金预算支出表

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			

上虞区委老干部局 2024 年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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

上虞区委老干部局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

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	476.22	476.22				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部医疗保健服务机制深化完善经费	28.00	28.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部党建工作和老党员驿站运行工作经费	12.00	12.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	全区行政事业离休人员两项经费和区级退休老领导活动经费	27.30	27.30				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	区级离退休老领导春节恳谈会和局级以上离退休干部年度情况通报会经费	81.00	81.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部及遗属住院慰问和困难补助经费	12.00	12.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	离休干部遗属春节慰问金	13.50	13.50				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	离休干部老年节慰问费	2.80	2.80				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部局业务经费	26.00	26.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老年大学学员经费和学员报名费	95.00	95.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	新四军研究会业务经费	15.00	15.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	区级退休老领导一年一次杭州体检活动经费	9.62	9.62				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	关工委运作经费	40.00	40.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	关工委贫困家庭大学生助学经费	40.00	40.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老年大学新大楼相关劳务人员经费	24.00	24.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老年大学新大楼水电通讯费及设备设施维护费用	50.00	50.00				

2024 年部门项目支出预算表

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	476.22	476.22				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部工作	66.00	66.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部相关活动	117.92	117.92				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部相关慰问	28.30	28.30				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老年大学工作	169.00	169.00				
中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	关工委和新四军研究会工作	95.00	95.00				

2024 年部门项目支出绩效表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
209001			476.22	
209001	中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部工作	66.00	1、确保老干部工作目标任务的落实和圆满完成。2、开展老干部工作者业务学习交流培养，提高干部能力素质。3、全面加强离退休干部党组织建设，全面提升组织力。4、通过建立健全老干部医疗保健服务机制，进一步做好高龄老干部日常的医疗保健工作。4、保障全区乡镇街道老年学校（老年学堂）教师课酬及时发放。
209001	中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部相关活动	117.92	1、确保离休干部和区级退休老领导各项活动的正常开展，丰富离休干部的日常文体生活，提高晚年生活质量。2、健全落实老干部日常关心关爱机制，通过实施外出参观考察活动，让离退休老领导更好地了解全区经济社会发展情况，从而更好地支持区委区政府工作。3、通过组织实施健康体检，健全落实老干部日常的医疗保健，让老干部进一步了解自身的身体状况，确保有病早治疗、无病早预防。
209001	中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老干部相关慰问	28.30	健全落实老干部日常关心关爱机制，通过实施组织关怀，进一步凝心聚力，维护社会稳定，同时让离休老干部及遗属过一个愉快祥和的节日。
209001	中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	老年大学工作	169.00	1、确保老年大学各种设备设施能正常运转和使用。2、确保老年大学新大楼各项工作的顺利开展和完成。3、与省级示范校、省级老年大学教学管理先进单位相符，健全正常的财政保障支持机制。4、确保老年大学能健康、顺利发展，为老年学员创造一个更加舒适的学习、活动环境和交流平台。5、通过实施老年大学“智慧校园 2.0”项目建设，将使学校核心业务全流程数字化运行，学校教育服务、教育治理水平进一步提升。
209001	中国共产党绍兴市上虞区委老干部局	关工委和新四军研究会工作	95.00	确保关工委和新四军研究会能顺利开展相关业务工作。