

中共贵州省委老干部局2024年部门预算公开 信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）中共贵州省委老干部局“三定”方案内容涉密，部门主要职能不予公开。

二、部门机构设置

中共贵州省委老干部局属全额财政拨款的副厅级行政单位，无下属单位。

中共贵州省委老干部局内设6个机构，具体为：属于涉密信息，不予公开。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。

四、部门人员构成

中共贵州省委老干部局“三定”方案内容涉密，部门人员构成不予公开。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,729.43	一、本年支出	3,868.79
（一）财政拨款收入	3,729.43	（一）一般公共服务支出	3,051.68
1. 一般公共预算拨款收入	3,729.43	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	240.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	229.84
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	217.55
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	60.61
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	69.11
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	139.36	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,868.79	支出总计	3,868.79

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入												上年结转结余								
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款			小计	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20		
合计	3,868.79	3,729.43	3,729.43	3,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.36	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
142中共贵州省委老干部局	3,868.79	3,729.43	3,729.43	3,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.36	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
142001中共贵州省委老干部局本级	3,868.79	3,729.43	3,729.43	3,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.36	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金			(非财政拨款)	
						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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	3,868.79	3,868.79	996.50	2,872.29	3,868.79	996.50	2,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,051.68	3,051.68	649.03	2,402.65	3,051.68	649.03	2,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	3,051.68	3,051.68	649.03	2,402.65	3,051.68	649.03	2,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	649.03	649.03	649.03	0.00	649.03	649.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	2,402.65	2,402.65	0.00	2,402.65	2,402.65	0.00	2,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	240.00	240.00	0.20	239.80	240.00	0.20	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	240.00	240.00	0.20	239.80	240.00	0.20	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	240.00	240.00	0.20	239.80	240.00	0.20	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	229.84	229.84	0.00	229.84	229.84	0.00	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	229.84	229.84	0.00	229.84	229.84	0.00	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	229.84	229.84	0.00	229.84	229.84	0.00	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	217.55	217.55	217.55	0.00	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	217.55	217.55	217.55	0.00	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	132.26	132.26	132.26	0.00	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	72.53	0.00	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	12.76	0.00	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60.61	60.61	60.61	0.00	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终结
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金			转结余 (非财政拨款)	
						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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61	60.61	0.00	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	31.28	0.00	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33	29.33	0.00	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69.11	69.11	69.11	0.00	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69.11	69.11	69.11	0.00	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	69.11	69.11	69.11	0.00	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,729.43	一、本年支出	3,868.79
（一）一般公共预算拨款收入	3,729.43	（一）一般公共服务支出	3,051.68
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	240.00
		（六）科学技术支出	229.84
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	217.55
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	60.61
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	69.11
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	139.36		
收入总计	3,868.79	支出总计	3,868.79

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	3,868.79	996.50	2,872.29	2,872.29	0.00
201	一般公共服务支出	2,316.58	649.03	1,667.55	1,667.55	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,316.58	649.03	1,667.55	1,667.55	0.00
2013601	行政运行	649.03	649.03	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,667.55	0.00	1,667.55	1,667.55	0.00
205	教育支出	240.00	0.20	239.80	239.80	0.00
20508	进修及培训	240.00	0.20	239.80	239.80	0.00
2050803	培训支出	240.00	0.20	239.80	239.80	0.00
206	科学技术支出	229.84	0.00	229.84	229.84	0.00
20699	其他科学技术支出	229.84	0.00	229.84	229.84	0.00
2069999	其他科学技术支出	229.84	0.00	229.84	229.84	0.00
208	社会保障和就业支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
22102	住房改革支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	996.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	745.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	209.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	184.41
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	134.56
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.76
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	31.28
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	29.33
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	69.11
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	116.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.32
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	12.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.50
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.75
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49.38
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50203]培训费	[30216]培训费	0.20
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.10
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.75
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.08
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.08
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	133.83
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.57
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	132.26

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵州省委老干部局		单位：万元				
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	11.85	11.85	0.00	0.00	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.10	1.10	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	10.75	10.75	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	10.75	10.75	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						996.50	996.50	996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142中共贵州省委老干部局						996.50	996.50	996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001中共贵州省委老干部局本级						996.50	996.50	996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					879.52	879.52	879.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013601	行政运行	30101	基本工资	209.90	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	184.41	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	134.56	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	132.26	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					116.98	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013601	行政运行	30201	办公费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30239	其他交通费用	49.38	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						2,872.29	2,872.29	2,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142中共贵州省委老干部局						2,872.29	2,872.29	2,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001中共贵州省委老干部局本级						2,872.29	2,872.29	2,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	《离退休干部党支部学习参考订阅经费》					12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30201	办公费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务离退休干部“送健康”经费					29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关工委科技服务示范基地建设经费					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30227	委托业务费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省老干部工作服务平台国产密码应用					57.79	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	31003	专用设备购置	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	红军遗属老干住院补助					15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	开展六一关爱慰问活动经费					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	老干部事务管理经费					54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30201	办公费	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	老干部特殊困难帮扶解困资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30227	委托业务费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	老同志活动及宣传经费					144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30211	差旅费	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休干部无工作遗孀特殊困难补助					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2013602	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农村贫困学生补助资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30308	助学金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省老干部工作者综合培训经费					29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省关工委培训经费					115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省关工委事务经费					130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30201	办公费	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费					21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费（第二批）					60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学前教育经费					376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	一般行政管理事务	30227	委托业务费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	220.16	2.51	0.00	217.65
142中共贵州省委老干部局	220.16	2.51	0.00	217.65
142001中共贵州省委老干部局本级	220.16	2.51	0.00	217.65

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	109.64	109.64	0.00	0.00
142中共贵州省委老干部局		109.64	109.64	0.00	0.00
	建国初期退休干部生活补助	109.64	109.64	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	中共贵州省委老干部局										
		52000021C4D9589069350	老同志活动及宣传经费	为贯彻落实老干部政治待遇有关政策和省委领导的指示精神，加强离退休干部党的建设，组织老干部外出参观，落实老干部政治待遇；开展全省老干部培训、党建、宣传及文艺活动。	产出指标	数量指标	省级离退休老同志外出考察	≥	1	次	每年组织省级离退休老同志外出考察1次。
					产出指标	数量指标	举办宣传、文体活动	≥	2	次	每年举办宣传、文体活动2次。
					产出指标	数量指标	开展全省宣传工作培训	≥	1	次	每年开展全省宣传工作培训1次。
					产出指标	数量指标	老干部统计工作培训	≥	1	次	每年举办老干部统计工作培训1次。
					产出指标	数量指标	组织举办离退休干部党支部书记、厅级干部培训	≥	2	期	反映举办离退休干部党支部书记、厅级培训工作情况
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	每年举办离退休干部党支部书记、委员培训班、老干部统计、全省宣传工 作培等培训合格率不低于95%。
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	每年举办离退休干部党支部书记、厅级培训、老干部统计、全省宣传工作培训等工作。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	开展全省老干部培训、党建、宣传及文艺活动，传递党和政府对老干部的关爱	定性	有效传递		开展全省老干部培训、党建、宣传及文艺活动，有效传递党和政府对老干部的关爱。

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	加强离退休干部党的建设，落实老干部政治待遇	定性	持续加强		持续加强离退休干部党的建设，落实老干部政治待遇。
					满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥	95	%	每年离退休老干部对外出参观、党建培训、文艺活动等工作满意度不低于95%。
		52000021C4D95890694D0	省关工委培训经费	目标1：重点围绕省领导领衔推进的特色优势产业和林下经济、林特产业开展乡村振兴青年人才实用技术培训，助力培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才，每年组织开展乡村振兴青年带头人科技培训11期；目标2：依托青少年活动中心、博物馆等组织青少年开展暑期实训，培养和弘扬社会主义核心价值观，每年参训对象为80名农村品学兼优学生代表及留守儿童；目标3：每年度组织开展关工委系统培训，更新关工委系统老同志工作思路，提升关工委系统在职同志工作能力，推动全省关工委工作高质量发展，每年培训人数100人。	产出指标	数量指标	举办乡村振兴科技培训班期数	≥	11	期	每年计划组织开展1期乡村振兴青年带头人科技培训班。
					产出指标	数量指标	暑期培训农村品学兼优学生代表及留守儿童	≥	80	人	每年预计培训80名暑期培训农村品学兼优学生代表及留守儿童。
					产出指标	数量指标	举办关工委系统干部培训班	≥	100	人	反映组织开展关工委系统干部培训班情况
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	每年开展乡村振兴科技培训、举办关工委系统培训和农村品学兼优学生代表及留守儿童暑期培训合格率不低于90%。
					产出指标	时效指标	项目及完成率	≥	95	%	每年按时完成科技、农村品学兼优学生代表及留守儿童、关工委系统培训等工作
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才	定性	有效培养		通过开展乡村振兴青年人才实用技术培训，有效培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才
					效益指标	社会效益指标	引导全社会关心关爱农村留守儿童	定性	有效引导		有效引导全社会关心关爱农村留守儿童

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	推动全省关工委工作高质量发展，不断更新关工委系统老同志工作思路，提升关工委系统在职老同志工作能力	定性	持续推动		持续推动全省关工委工作高质量发展，不断更新关工委系统老同志工作思路提升关工委系统在老同志工作能力
					满意度指标	满意度指标	培训对象对培训效果的满意度	≥	90	%	每年参加乡村振兴青年人才、关工委系统干部和农村品学兼优学生代表及留守儿童对培训的满意度不低于90%
		52000021C4D9589069EE0	农村贫困学生补助资金	根据中共贵州省委办公厅转发贵州省关心下一代工作委员会年度工作要点，大力实施“五老”关爱工程，支持和帮助青少年成长成才。关爱行动由“开学季、关爱行”和“助成长、关爱行”两项活动组成，行动采取集中与分散相结合。“开学季、关爱行”活动在秋季开学关键时期开展集中走访慰问活动，每年度选择20个县（市、区），每个县（市、区）选择农村中学和小学各1所，每所学校选择50名品学兼优留守儿童困境青少年，共2000人，每人奖励500元。“助成长、关爱行”活动精准识别1000名困境青少年，每人资助1000元，每年共计资助3000名留守儿童、困境青少年。	产出指标	数量指标	留守儿童、困境青少年奖励关爱人数	≥	3000	人	每年对留守儿童、困境青少年进行奖励关爱3000人。
					产出指标	质量指标	关爱金发放率	≥	95	%	每年对留守儿童、困境青少年进行奖励关爱金发放率不低于95%。
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	每年按时完成“开学季、关爱行”和“助成长、关爱行”两项活动。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善品学兼优留守儿童、困境青少年健康成长条件	定性	有效改善		有效改善品学兼优留守儿童、困境青少年健康成长条件。
					效益指标	可持续影响指标	支持和帮助青少年成长成才，大力实施“五老”关爱工程	定性	持续支持		每年持续支持和帮助青少年成长成才，大力实施“五老”关爱工程

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度 指标	满意度 指标	品学兼 优留守儿童、困境 青少年满意 度	≥	90	%	每年度品学兼 优留守儿童、困 境青少年对资助 满意度不低于 90%。
		52000021C4D958906A200	关工委 科技服务 示范基地 建设经费	根据省委办公厅转发贵州省关心下一代工作委员会年度工作要点，重点围绕省领导领衔推进的特色优势产业和林下经济、林特产业，结合发展乡村特色产业，每年度巩固或新建乡村振兴青年科技服务示范基地建设20个，帮助农村青年提高科技文化素质，培树更多农村青年创业典型。	产出指 标	数量指 标	巩固或 新建关工 委乡村振 兴科技服 务示范基 地	≥	20	个	每年度巩固或 新建20个关工委 乡村振兴科技服 务示范基地，每 年共计建设20个 基地。
					产出指 标	质量指 标	基地建 设合格 率	≥	90	%	每年巩固或新 建关工委乡村振 兴科技服务示范 基地合格率不低 于90%。
					产出指 标	时效指 标	项目完 成及时 率	≥	95	%	每年按时完成 关工委乡村振兴 科技服务示范基 地建设。
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	提高农 村青年科 技文化素 质，培树 更多农村 青年创业 典型	定性	有效提高		每年帮助并有 效提高农村青年 科技文化素质， 有效培树更多农 村青年创业典 型。
					效益指 标	可持续 影响指 标	结合发 展乡村特 色产业， 推进的特 色优势产 业和林下 经济、林 特产业	定性	持续推进		结合发展乡村 特色产业，持续 推进的特色优势 产业和林下经 济、林特产业
					满意度 指标	满意度 指标	农村青 年满意 度	≥	90	%	每年农村青年 对乡村振兴青年 科技服务示范基 地建设的满意度 不低于90%。
		52000021C4D958906A2A0	老干部 事务管理 经费	目标1：每年开展2次调研，形成调研材料； 目标2：围绕单位中心 工作，提升服务质量，努力推动老干部工作高质量发展。	产出指 标	数量指 标	开展调 研工作	≥	2	次	每年开展2次调 研工作，形成调 研材料。
					产出指 标	质量指 标	调研覆 盖率	≥	90	%	每年开展调研 工作覆盖9个市 （州），覆盖率 不低于90%。
					产出指 标	时效指 标	项目完 成及时 率	≥	95	%	每年按时完成 调研、驻村、召 开全省老干部工 作会议等工作。
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	提升服务 质量，努 力推动老 干部工作 高质量发 展	定性	有效提升		有效提升服务 质量，努力推动 老干部工作高质 量发展。
					效益指 标	可持续 影响指标	为做好服 务老同志 工作提供 保障	定性	持续保障		为做好服务老 同志工作提供持 续保障
					满意度 指标	满意度 指标	老干部对 老干部工 作的满意 度	≥	90	%	每年老干部对 老干部工作的满 意度达到90%
		52000021C4D958906A3D0	全省老 干部工 作者综 合培训 经费	每年举办1期全省老干部工作局（处）长培训班和1期全省老干部 工作业务骨干培训班，对全省各级老干部工作部门负责人以及业 务骨干进行培训进行轮训。立足新时代老干部工作面临的新形 势、新任务、新要求，着力提升全省老干部工作者综合能力素 质，不断提高老干部工作者思想政治素质，拓宽视野、开拓思 路，提升专业思维、专业能力，着力打造一支信念过硬、政治过 硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的老干部工作队伍，为推动 新时代贵州老干部工作高质量发展提供坚强组织保障。	产出指 标	数量指 标	举办全省 老干部工 作局（处）长 培训班	≥	1	期	反映举办全省 老干部工作局 （处）长培训班 情况。
					产出指 标	数量指 标	举办全省 老干部工 作业务骨 干培训班	≥	1	期	反映举办全省 老干部工作业务 骨干培训班情 况。
					产出指 标	质量指 标	培训合格 率	≥	95	%	反映全省老干 部工作局（处） 长培训班和举办 全省老干部工作 业务骨干培训班的 合格率。
					产出指 标	时效指 标	组织举办 培训班完 成及时率	≥	95	%	每年按时举办 全省老干部工作 局（处）长培训 班和全省老干部 工作业务骨干培 训班。
					产出指 标	成本指 标	项目或定 额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	提高老干 部工作者 思想政治 素质，拓 宽视野、 开拓思 路，提升 专业思 维、专业 能力	定性	有效提高		有效提高老干 部工作者思想政 治素质，拓宽视 野、开拓思路， 提升专业思维、 专业能力。
					效益指 标	可持续 影响指标	提升全省 老干部工 作局（处）长 和业务骨 干综合能 力素质	定性	持续提升		持续提升全省 老干部工作局 （处）长和业务 骨干综合能力素 质

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度 指标	满意度 指标	全省老干 部工作局 (处)长 和业务骨 干对培训 工作的满 意度	≥	90	%	反映全省老干 部工作局(处) 长和业务骨干 对培训工作的满 意程度。
		52000021C4D958906C4B0	《离退 休干部党 支部学习 参考订阅 经费》	每年向全省4000个离退休干部党支部各订阅一份《离退休干部党支部学习参考》，不断增强离退休老干部的思想政治建设，组织老干部为党和国家事业增添正能量；推动全省老干部工作高质量发展，体现党和政府对离退休干部的关爱。	产出指 标	数量指 标	《离退休 干部党支 部学习参 考》订阅 份数	≥	4000	份	每年向全省 4000个离退休 干部党支部各 订阅一份《离 退休干部党支 部学习参考》。
					产出指 标	质量指 标	订阅完成 率	=	100	%	每年《离退休 干部党支部学 习参考》订阅 全部完成。
					产出指 标	时效指 标	《离退休 干部党支 部学习参 考》订阅 时间	定性	年内完成		每年按时完成 《离退休干部 党支部学习参 考》订阅工作。
					产出指 标	成本指 标	项目或定 额成本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	不断增强 离退休老 干部的思 想政治建 设，组织 老干部为 党和国家 事业增添 正能量	定性	不断增强		不断增强离退 休老干部的思 想政治建设， 组织老干部 为党和国家事 业增添正能量
					效益指 标	可持续 影响指标	推动全省 老干部工 作高质量 发展，体 现党和政 府对离退 休干部的 关爱	定性	持续推动		持续推动全省 老干部工作高 质量发展，体 现党和政府 对离退休干 部的关爱
					满意度 指标	满意度 指标	离退休老 干部满意 度	≥	90	%	离退休老干部 对《离退休干 部党支部学习 参考》订阅的 满意度不低于 90%
		52000021C4D958906E450	学前幼 儿教育经 费	目标1：充分发挥关工委和广大“五老”优势作用，实施学前教育“双助”行动，帮助农村幼儿教师提升能力水平，每年举办幼儿园园长和骨干教师培训班11期；目标2：帮助幼儿园改善办学条件，每年建设乡镇中心幼儿园（易地扶贫搬迁安置点幼儿园）“研培中心”50个、全省关心下一代幼儿教育基地3个，助推学前教育普及普惠安全优质发展。	产出指 标	数量指 标	举办幼儿 园园长和 骨干教师 培训班	≥	11	期	项目实施学前 教育“双助” 行动，帮助农 村幼儿教师 提升能力水 平，每年举 办幼儿园园 长和骨干教 师培训班11 期。

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	建设乡镇中心幼儿园（易地扶贫搬迁安置点幼儿园）“研培中心”	≥	50	个	项目实施帮助幼儿园改善办学条件，每年建设乡镇中心幼儿园（易地扶贫搬迁安置点幼儿园）“研培中心”50个。
					产出指标	数量指标	建设幼儿教育基地	≥	3	个	项目实施助推学前教育普及普惠安全优质发展，每年建设幼儿教育基地3个。
					产出指标	质量指标	幼儿园园长和骨干教师培训合格率	≥	90	%	每年举办幼儿园园长和骨干教师培训班，培训合格率不低于90%。
					产出指标	质量指标	“研培中心”建设合格率	≥	90	%	每年建设乡镇中心幼儿园（易地扶贫搬迁安置点幼儿园）“研培中心”合格率不低于90%。
					产出指标	质量指标	幼儿教育基地建设合格率	≥	90	%	每年建设幼儿教育基地建设合格率不低于90%。
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	每年按时完成举办幼儿园园长和骨干教师培训班、“研培中心”和幼儿教育基地建设等工作。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进学前教育普及普惠安全优质发展，提高幼儿园改善办学条件	定性	有效促进		有效促进学前教育普及普惠安全优质发展，提高幼儿园改善办学条件
					效益指标	可持续影响指标	提升农村幼儿教师能力水平，充分发挥关工委和广大“五老”优势作用，实施学前教育“双助”行动。	定性	持续提升		持续提升农村幼儿教师能力水平，充分发挥关工委和广大“五老”优势作用，实施学前教育“双助”行动。

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	幼儿园园长和骨干教师对培训的满意度	≥	90	%	每年幼儿园园长和骨干教师对培训满意度不低于90%。
		52000021C4D958906E460	省关工委事务经费	贯彻落实党中央和省委、省政府决策部署，关工委组织“五老”开展青少年理想信念教育、思想道德教育、社会主义核心价值观教育，开展法治宣传教育，开展科普教育及科技培训，为青少年办实事做好事解难事，指导刊物《中国火炬》订阅，营造良好社会氛围和文化环境等活动，教育培养关爱我省青少年成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，成为担当民族复兴大任和富民兴黔伟业的时代新人。	产出指标	数量指标	召开工作性、专题性会议	≥	2	次	每年召开工作性、专题性会议2次。
					产出指标	数量指标	开展青少年理想信念教育、思想道德教育、社会主义核心价值观教育活动	≥	4	次	每年开展不少于4次青少年理想信念教育、思想道德教育、社会主义核心价值观教育活动。
					产出指标	数量指标	《中国火炬》订阅补助份数	≥	900	份	每年拟补贴关工委指导刊物《中国火炬》订阅，补贴全省88个的行政县（区），每个县（区）10份，每年共计900份
					产出指标	质量指标	参会率	≥	90	%	每年召开工作性、专题性会议参会率不低于90%。
					产出指标	质量指标	青少年参与率	≥	90	%	每年理想信念教育、思想道德教育、社会主义核心价值观教育活动青少年参与率不低于90%。
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	每年按时完成召开工作性、专题性会议、对留守儿童、困境青少年进行慰问关爱等工作。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进青少年理想信念教育，培养关爱我省青少年，营造良好社会氛围和文化环境等活动	定性	有效促进		有效促进青少年理想信念教育，培养关爱我省青少年，营造良好社会氛围和文化环境等活动

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	持续开展法治宣传教育,开展科普教育及科技培训,为青少年办实事做好事解难事。	定性	持续开展		持续开展法治宣传教育,开展科普教育及科技培训,为青少年办实事做好事解难事。
					满意度指标	满意度指标	留守儿童、困境青少年对慰问关爱满意度	≥	90	%	每年留守儿童、困境青少年对慰问关爱的满意度不低于90%。
		52000023P00107710026E	开展六一关爱慰问活动经费	联合省精神文明办、省教育厅等组成省关心下一代慰问团,于“六一”国际儿童节赴基层学校开展“六一”关爱活动,走访慰问留守儿童困境青少年,为青少年办实事做好事解难事,传递党委政府关心关怀和社会主义大家庭温暖,每年共计资助60名留守儿童困境青少年。	产出指标	数量指标	留守儿童、困境青少年奖励关爱人数	≥	60	人	每年资助留守儿童、困境青少年60人。
					产出指标	质量指标	资助金发放率	≥	95	%	每年资助留守儿童、困境青少年资助金发放率不低于95%。
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	每年按时完成“六一”关爱活动。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善留守儿童、困境青少年健康成长	定性	有效改善		有效改善品学兼优留守儿童、困境青少年健康成长条件
					效益指标	可持续影响指标	支持和帮助青少年成长成才	定性	持续支持		坚持每年开展此项工作,持续支持和帮助青少年成长成才
					满意度指标	满意度指标	留守儿童、困境青少年满意度	≥	90	%	每年度品学兼优留守儿童、困境青少年对资助满意度不低于90%。
		52000024P00130610019T	政务信息系统运维	坚持“整体规划、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则,推进每年度省级政务信息系统运维项目有序实施,保障部门信息化管理水平不断提升,工作效率和服务效能不断提高	产出指标	数量指标	保障运维类项目数量	=	4	个	
					产出指标	质量指标	运维项目正常使用率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	运维服务保障时间	定性	合同约定时间		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编 码	部门名称	项目代 码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影 响指标	信息化水 平及业务 管理效率	定性	有效保障		
					满意度指 标	满意度指 标	系统使用 者对系统 使用的满 意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额3,868.79万元，其中：本年收入3,729.43万元，上年结转结余139.36万元。本年收入中：财政拨款收入3,729.43万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年部门支出预算总额3,868.79万元，其中：本年支出3,868.79万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出3,051.68万元、教育支出240.00万元、科学技术支出229.84万元、社会保障和就业支出217.55万元、卫生健康支出60.61万元、住房保障支出69.11万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加260.90万元，增长7.23%，主要原因是：2024年医保缴费基数调整；政务信息化运维项目调整计入年初预算。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加260.90万元，增长7.23%，主要原因是：2024年医保缴费基数调整；政务信息化运维项目调整计入年初预算。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额3,868.79万元，其中：本年收入3,729.43万元，上年结转结余139.36万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3,729.43万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额3,868.79万元，其中：一般公共服务支出3,051.68万元、教育支出240.00万元、科学技术

支出229.84万元、社会保障和就业支出217.55万元、卫生健康支出60.61万元、住房保障支出69.11万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为3,868.79万元，比2023年预算增加260.90万元，增长7.23%，主要原因是：2024年医保缴费基数调整；政务信息化运维项目调整计入年初预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费11.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费11.85万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.10万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.10万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费10.75万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排10.75万元，与2023年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为996.50万元，其中：人员经费879.52万元，公用经费116.98万元。人员经费包含基本工资209.90万元、津贴补贴184.41万元、奖金134.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.53万元、职业年金缴费12.76万元、职工基本医疗保险缴费31.28万元、公务员医疗补助缴费29.33万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金69.11万元、退休费132.26万元、生活补助1.57万元；公用经费包含办公费4.32万元、电费12.10万元、邮电费10.50万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费1.10万元、委托业务费2.60万元、工会经费7.75万元、公务用车运行维护费10.75万元、其他交通费用49.38万元、其他商品和服务支出18.00万元、办公设备购置0.08万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为2,872.29万元，其中：一般公共预算项目支出2,872.29万元，政府性基金预算项目支出0.00万

元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有0个。（不含涉密项目，敏感项目及对下项目）。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为220.16万元，其中：货物类政府采购2.51万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购217.65万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加133.01万元，增长152.62%，主要原因是：服务类及货物类政府采购数量增加。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目28个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金3839.07万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表（不含涉密项目，绩效指标敏感项目及对下项目）。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为116.98万元，其中：办公费4.32万元、电费12.10万元、邮电费10.50万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费1.10万元、委托业务费2.60万元、工会经费7.75万元、公务用车运行维护费10.75万元、其他交通费用49.38万元、其他商品和服务支出18.00万元、办公设备购置0.08万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少1.19万元，下降1.01%，主要原因是：局在职人员减少，公用经费减少；落实过紧日子要求，压减相关经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额312.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产2.51万元，主要是：办公用家具、办公设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有1个，学前教育经费，金额376.00万元，主要用于每年举办幼儿园园长和骨干教师培训班、建设乡镇中心幼儿园（易地扶贫搬迁安置点幼儿园）“研培中心”、建设全省关心下一代幼儿教育基地。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。