

中国共产党武陟县委员会老干部局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中国共产党武陟县委员会老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党武陟县委员会老干部局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党武陟县委员会老干部局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党武陟县委员会老干部局概况

一、中国共产党武陟县委员会老干部局主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党武陟县委员会老干部局是主管全县老干部工作的县委工作部门，规格正科，内设4个职能部门：办公室、党建办、政治待遇科、生活待遇科。局下辖2个全供事业单位：老干部活动中心、老年体协。

（二）部门职责

1、认真贯彻落实党中央、国务院、省市委关于老干部工作的方针、政策和规定；

2、负责全县离休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作；

3、负责全县离退休干部发挥作用的组织指导工作；指导全县老干部工作部门的自身建设。

二、中国共产党武陟县委员会老干部局预算单位构成

本预算为中国共产党武陟县委员会老干部局部门预算本级。

第二部分

中国共产党武陟县委员会老干部局2024年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计336.84万元，支出总计336.84万元，与上年相比，收、支总计各减少56.13万元，下降14.28%，主要原因：人员减少，经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计336.84万元，其中：一般公共预算336.84万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计336.84万元，其中：基本支出187.24万元，占55.59%；项目支出149.60万元，占44.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算336.84万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少56.13万元，下降14.28%，主要原因：人员减少，经费相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为336.84万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出321.78万元，占95.53%；卫生健康支出5.70万元，占1.69%；住房保障支出9.36万元，占2.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为187.24万元。其中：人员经费174.96万元，主要包括：退休费、离休费、基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费12.28万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务用车保有辆1辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于老干部服务用车运行维护，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务用车保有辆1辆。**公务用车运行维护费** 1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务用车保有辆1辆。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算和支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算5.65万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.50万元，下降8.13%，主要原因：人员减少，经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中国共产党武陟县委员会老干部局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了

部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为336.84万元。其中：基本支出187.24万元；项目支出149.60万元，涉及项目11个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党武陟县委员会老干部局固定资产总额29.95万元，其中，房屋建筑物4.29万元，车辆0.00万元，办公设备19.48万元，专用设备0.76万元，其他资产5.42万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、上年结转：是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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、维修改造费：主要用于县委、政府、人大、政协单位正常运转需要的日程维修、消防安全等费用支出。

附件：中国共产党武陟县委员会老干部局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	336.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	336.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	321.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	336.84	本年支出合计	336.84
上年结转结余			
收入总计	336.84	支出总计	336.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	336.84	336.84				336.84	336.84	336.84														
609	中国共产党武陟县委员会老干部局	336.84	336.84				336.84	336.84	336.84														
609001	中国共产党武陟县委员会老干部局	336.84	336.84				336.84	336.84	336.84														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	336.84	187.24	174.96	113.24	61.72	12.28	12.28		149.60	26.30	123.30
			609	中国共产党武陟县委员会老干部局	336.84	187.24	174.96	113.24	61.72	12.28	12.28		149.60	26.30	123.30
208	05	01		行政单位离退休	58.67	58.67	58.67		58.67						
208	05	02		事业单位离退休	3.05	3.05	3.05		3.05						
208	05	03		离退休人员管理机构	247.73	98.13	85.85	85.85		12.28	12.28		149.60	26.30	123.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33	12.33							
210	11	01		行政单位医疗	3.15	3.15	3.15	3.15							
210	11	02		事业单位医疗	2.55	2.55	2.55	2.55							
221	02	01		住房公积金	9.36	9.36	9.36	9.36							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	336.84	支出合计	336.84	336.84	336.84					
一、本年收入	336.84	一、本年支出	336.84	336.84	336.84					
（一）一般公共预算拨款	336.84	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	336.84	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	321.78	321.78	321.78					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.70	5.70	5.70					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	9.36	9.36	9.36					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	336.84	187.24	113.24	61.72	12.28		149.60	26.30	123.30
			609	中国共产党武陟县委员会老干部局	336.84	187.24	113.24	61.72	12.28		149.60	26.30	123.30
208	05	01		行政单位离退休	58.67	58.67		58.67					
208	05	02		事业单位离退休	3.05	3.05		3.05					
208	05	03		离退休人员管理机构	247.73	98.13	85.85		12.28		149.60	26.30	123.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33						
210	11	01		行政单位医疗	3.15	3.15	3.15						
210	11	02		事业单位医疗	2.55	2.55	2.55						
221	02	01		住房公积金	9.36	9.36	9.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	187.24	174.96	12.28
30302	退休费	50905	离退休费	7.38	7.38	
30301	离休费	50905	离退休费	54.34	54.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.68	27.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.86	22.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.42	5.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.94	3.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	187.24	187.24							
	609	中国共产党武陟县委员会老干部局	187.24	187.24							
中国共产党武陟县委员会老干部局	人员类	退休人员文明奖（行政）	0.75	0.75							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.88	0.88							
		离休费（行政）	50.48	50.48							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.92	0.92							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	2.70	2.70							
		行政离休人员补贴（含参公人员）	2.94	2.94							
		退休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.73	0.73							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.36	1.36							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	27.68	27.68							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	22.86	22.86							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		70%基础性绩效工资	5.00	5.00							
		30%奖励性绩效工资	2.14	2.14							
		年终一次性奖金（行政）	2.33	2.33							
		年终一次性奖金（事业）	1.93	1.93							
		失业保险金	0.23	0.23							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（行政）	0.90	0.90							
		在职人员文明奖（事业）	1.44	1.44							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.09	1.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.97	0.97							
		年度目标考核奖（事业）	2.52	2.52							
		遗属补助（行政）	3.17	3.17							
		国家保留津贴(行政)	0.29	0.29							
		国家保留津贴(事业)	0.29	0.29							
		行政人员生活性补贴	5.34	5.34							
		行政人员工作性津贴	3.55	3.55							
		基础绩效奖（行政）	3.97	3.97							
		养老保险金（行政）	7.08	7.08							
		养老保险金（事业）	5.25	5.25							
		医疗保险金（行政）	2.99	2.99							
		大额医保（行政）	0.16	0.16							
		医疗保险金（事业）	2.46	2.46							
		大额医保（事业）	0.09	0.09							
		住房公积金（行政）	5.42	5.42							
		住房公积金（事业）	3.94	3.94							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.80	1.80							
		工会经费（行政）	0.80	0.80							
		工会经费（事业）	0.66	0.66							
		福利费（行政）	1.00	1.00							
		福利费（事业）	0.82	0.82							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	5.15	5.15							
		离退休人员公用经费（行政）	0.25	0.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				336.84	336.84	336.84										
609		中国共产党武陟县委员会老干部局				336.84	336.84	336.84										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.68	27.68	27.68										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	22.86										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.34	14.34	14.34										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.30	6.30	6.30										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.14	7.14	7.14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.08	7.08	7.08										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.42	5.42	5.42										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.70	12.70	12.70										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.60	85.60	85.60										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.70	13.70	13.70										
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.34	54.34	54.34										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.38	7.38	7.38										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.25	15.25	15.25										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.80		1.80		1.80	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	149.60	149.60							
	609	中国共产党武陟县委员会老干部局	149.60	149.60							
其他运转类	2024年度老干部特许经费	中国共产党武陟县委员会老干部局	24.50	24.50							
其他运转类	2024年度老干部特许经费-公车运行费	中国共产党武陟县委员会老干部局	1.80	1.80							
特定目标类	2024年度老干部健康体检	中国共产党武陟县委员会老干部局	15.25	15.25							
特定目标类	2024年度老干部座谈会	中国共产党武陟县委员会老干部局	1.60	1.60							
特定目标类	2024年度老干部重大节日文体活动	中国共产党武陟县委员会老干部局	6.40	6.40							
特定目标类	2024年度老干部重大节日慰问经费	中国共产党武陟县委员会老干部局	56.85	56.85							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年度体协文体活动	中国共产党武陟县委员会老干部局	8.80	8.80							
特定目标类	2024年度老干部参观考察经费	中国共产党武陟县委员会老干部局	8.80	8.80							
特定目标类	2024年度老干部健康知识讲座	中国共产党武陟县委员会老干部局	1.60	1.60							
特定目标类	2024年度体协参加全国门球公开赛和全国老年人门球比赛	中国共产党武陟县委员会老干部局	4.00	4.00							
特定目标类	2024年度新老干部活动中心业务开展费	中国共产党武陟县委员会老干部局	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党武陟县委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.65
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	1.30
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.40
30231	公务用车运行维护费	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中国共产党武陟县委员会老干部局		
年度履职目标	目标1:贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策及省委、省政府、市委、市政府有关文件精神,会同有关部门研究制定全县老干部工作的意见。目标2:指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责离休干部提高待遇的审批工作;协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。目标3:抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好离退休干部思想政治工作。目标4:负责指导全县离退休干部发挥作用工作,组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。目标5:会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法,协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。目标6:协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动。目标7:做好我县走访慰问易地安置离休干部工作;做好外地老干部工作部门来武走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。目标8:按规定看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实全县离退休干部待遇	负责全县离休干部的管理服务、两项待遇落实		
预算情况	部门预算总额(万元)		336.84	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		336.84	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		187.24	
	(2)项目支出		149.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实全县离退休干部待遇	全面贯彻落实	
	履职目标实现	研究制定老干部医疗和健康管理的规定	完成	
效益指标	履职效益	保障老干部政策落实	大力保障	
	满意度	慰问对象老干部满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
609	中国共产党武陟县委 员会老干部局	149.60	149.60										
609001	中国共产党武陟县委 员会老干部局	149.60	149.60										
4108232400 0000001201 9	2024年度老干部特 许经费	24.50	24.50		成本控制率	≥98%	慰问老干 部人数	≥190人	保障老干 部政策落实	持续保障	慰问对象满 意度	≥98%	
							慰问对象 政策条件符	≥98%					
							慰问及时率	≥98%					
4108232400 0000002000 1	2024年度老干部特 许经费-公车运行费	1.80	1.80		成本控制 率	≥98%	车辆合格率	≥98%	老干部作 用发挥积极 性增强	持续保障	服务对象 满意度	≥98%	
							服务老干 部用车及时	≥96%					
							车辆数量	1辆					
4108232400 0000001521 0	2024年度老干部健 康体检	15.25	15.25		老干部健 康体检费	≤15.25万 元	老干部健康 体检费	≤70人	持续保障 老干部身体	持续 保障	老干部满 意度	≥95%	
							参加体检 老干部人数	≥95%					
							健康体检 及时率	≥95%					
4108232400 0000001521 1	2024年度老干部座 谈会	1.60	1.60		老干部座 谈会	2万元	组织老干 部座谈会次	≥2次	保障老干 部作用发挥	持续 保障	老干部满 意率	≥96%	
							活动成效	显著					
							组织老干 部座谈会及时	≥95%					
4108232400 0000001521 2	2024年度老干部重 大节日文体活动	6.40	6.40		老干部重 大节日文体	≤8万元	组织老干 部文体活动	≥3次	保障老干 部发挥作用	持续 保障	参加活动 老干部满意	≥98%	
							活动成效	显著					
							开展活动 及时率	≥96%					
4108232400 0000001521 3	2024年度老干部重 大节日慰问经费	56.85	56.85		成本控制率	≥98%	慰问老干 部人数	≥190人	保障老干 部政策落实	持续 保障	慰问对象 老干部满意	≥98%	
							慰问对象 政策条件符	≥95%					
							慰问及时率	≥96%					

4108232400 0000001521 4	2024年度体协文体 活动	8.80	8.80			体协文体 活动	≤11万元	重大节日 活动开展次 组织活动、 补助资金发 放合格率	≥5次	响应国家 全民健身计	持续 保障	服务对象 满意度	≥95%
								组织参加 省、市老协 举办及时率	≥90%				
								组织老干部 学习参观活 组织活动质 量合格率	≥95%				
4108232400 0000001521 5	2024年度老干部参 观考察经费	8.80	8.80			老干部参 观考察经费	≤11万元	组织老干部 学习参观活 组织活动质 量合格率	≥1次	保障老干 部待遇落实	持续保障	老干部参 观考察满意	≥98%
								组织学习参 观及时率	≥98%				
								组织老干部 健康知识讲 讲座合格率	≥95%				
4108232400 0000001521 6	2024年度老干部健 康知识讲座	1.60	1.60			老干部健康 知识讲座	≤2万元	组织老干部 健康知识讲 讲座合格率	2次	保障老干 部身体健康	老干部身 心健康	老干部满 意率	≥98%
								活动开展及 及时性	≥98%				
								组织老干部 活动及时 组织老干 部活动次数 满足老干部 活动人数	及时				
4108232400 0000001521 8	2024年度体协参加 全国门球公开赛和全 国老年人门球比赛	4.00	4.00			比赛经费	≤5万元	组队参加全 国老年人门 球比赛 补助资金发 放准确率	≥1次	组织活动对 社会老年人	持续 带动	老干部满 意度	≥98%
								组织参加比 赛及时率	≥96%				
								组织老干部 部学习活动	≥98%				
4108232400 0000001522 0	2024年度新老干部 活动中心业务开展费	20.00	20.00			老干部活 动中心业务	≤20万元	组织老干部 部学习活动 保障老干 部学习活动	≥95%	保障老干 部学习活动	持续 保障	参加活动 老干部满意	≥98%
								组织老干 部活动次数	≥10次				
								租赁场地面 积	≥1000人				
								工作质量	≥2000平 方米 高质量完 成				