

2024年  
中共西平县委老干部局  
部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 中共西平县委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共西平县委老干部局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 中共西平县委老干部局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共西平县委老干部局部门概况

#### 一、中共西平县委老干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责办理离休干部提高待遇报批工作。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）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。

（五）负责副科级以上老干部出席重要会议、重大活动、开展调研、参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等媒体平台。

(九) 开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十) 做好我县慰问看望易地安置离休干部工作，做好外地老干部工作部门来西平慰问易地安置老干部的接待服务工作。

(十一) 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葬处理有关工作。

(十二) 指导全县老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导县老年大学和全县老干部学校教学管理和建设工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

二、中共西平县委老干部局部门预算构成情况。

## 二、中共西平县委老干部局所属预算单位构成情况

中共西平县委老干部局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

中共西平县委老干部局本级预算包括：一) 办公室。负责局机关正常运转工作，承担综合协调、督促检查、重要会议会务、文电收发办理、档案管理、机要保密、财务和国有资产管理、后勤服务等工作；负责调查了解老干部政策的贯彻落实和全县老干部工作情况，总结推广工作经验；负责机关综合调研和综合性文字材料起草工作；牵头研究制定我县老干部工作有关政策；负责联络新闻机构，统筹管理局机关、所属事业单位和联系主管社团组织的各网站、各微信公众号、各客户端以及大组工网；负责老干部工作简报；指导协调全县老干部系统宣传工作；统筹做好老

干部信访工作；负责副科级以上老干部出席重要会议、专题调研、参观考察县重点项目建设活动的组织服务工作；负责县直老干部座谈会、情况通报会的组织工作；抓好县四大班子走访慰问老同志的组织服务工作；抓好老干部工作联系点；承担机关和局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局机关和局属单位的党群工作；做好局机关离退休干部的管理服务工作；负责局机关对外联络协调及有关接待工作。

## （二）政治和生活待遇股（医疗保健股）。负责中央及省

委、市委、县委有关离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保健政策规定的贯彻落实，制定具体措施和办法；牵头组织对全县老干部工作进行检查；督促落实离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制；统筹做好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；指导全县老干部医疗保健工作，协助抓好老干部病房、优诊室的管理使用和老干部健康体检工作；看望慰问患病老干部，协助做好会诊、抢救工作；指导全县离退休干部发挥作用工作，组织开展为党和人民事业增添正能量活动；做好全县老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健方面的调研工作；指导县老年大学（全县老干部学校）和老干部活动中心工作；指导县老干部休养所工作；联系指导县老年体协，抓好全县老干部文体组织开展活动相关工作；负责慰问易地安置离休干部工作；承办离休干部提高待遇等报批工作；协调做好离退休干部优待证、离退休荣誉证的审核发放工作；承办全县离退休干部统计和信息库管理工作；协同有关部门做好离休干部丧葬、后事处理工作。

。

## 第二部分

### 中共西平县委老干部局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共西平县委老干部局2024年收入总计494.39万元，支出总计494.39万元，与2023年预算相比，收入减少51.64万元，下降9.46%，主要原因：响应党中央号召，严格遵守财经纪律，厉行节约；支出减少51.64万元，下降9.46%，主要原因：响应党中央号召，严格遵守财经纪律，厉行节约。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共西平县委老干部局2024年收入合计494.39万元，其中：一般公共预算494.39万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共西平县委老干部局2024年支出合计494.39万元，其中：基本支出396.36万元，占80.17%；项目支出98.03万元，占19.83%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共西平县委老干部局2024年一般公共预算收支预算494.39万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少51.64万元，下降9.46%，主要原因：响应党中央号召，严格遵守财经纪律，厉行节约。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共西平县委老干部局2024年一般公共预算支出年初预算为494.39万元。比2023年预算数减少51.64万元，下降9.46%，主要是：响应党中央号召，严格遵守财经纪律，厉行节约。其中：基本支出396.36万元，占80.17%；项目支出98.03万元，占19.83%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为494.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出346.83万元，占70.16%；社会保障和就业支出131.41万元，占26.58%；卫生健康支出5.21万元，占1.05%；住房保障支出10.95万元，占2.21%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西平县委老干部局2024年一般公共预算基本支出年初预算为396.36万元。其中：

人员经费383.25万元，占96.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费13.11万元，占3.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务



费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

中共西平县委老干部局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

中共西平县委老干部局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共西平县委老干部局2024年机构运转经费支出预算13.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少3.11万元，下降19.19%，主要原因：响应党中央号召，严格遵守财经纪律，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年中共西平县委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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为494.39万元。其中：人员经费支出383.25万元，公用经费支出13.11万元；项目支出98.03万元，涉及项目8个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，中共西平县委老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

中共西平县委老干部局2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

中共西平县委老干部局2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：中共西平县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	494.39	一、一般公共服务	346.83
其中：财政拨款	489.49	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	131.41
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	5.21
		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	10.95
		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	494.39	本年支出合计	494.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	494.39	支出总计	494.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：中共西平县委老干部局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	494.39	494.39	494.39	489.49														
308	中共西平县委老干部局	494.39	494.39	494.39	489.49														
308001	中共西平县委老干部局	494.39	494.39	494.39	489.49														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：中共西平县委老干部局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	494.39	396.36	230.21	153.05	13.11		98.03	98.03	
			308	中共西平县委老干部局	494.39	396.36	230.21	153.05	13.11		98.03	98.03	
201	36	01		行政运行	250.98	248.80	201.08	34.61	13.11		2.18	2.18	
201	36	02		一般行政管理事务	91.60						91.60	91.60	
201	36	99		其他共产党事务支出	4.25						4.25	4.25	
208	05	01		行政单位离退休	118.44	118.44		118.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	12.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21	5.21						
221	02	01		住房公积金	10.95	10.95	10.95						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共西平县委老干部局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	494.39	一、本年支出	494.39	494.39	489.49		
（一）一般公共预算拨款	494.39	（一）一般公共服务支出	346.83	346.83	341.93		
其中：财政拨款	489.49	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	131.41	131.41	131.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.21	5.21	5.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	10.95	10.95	10.95		

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共西平县委老干部局

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
				小 计	其中：财政 拨款		
		(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					
收入合计：	494.39	支出合计	494.39	494.39	489.49		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：中共西平县委老干部局

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	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出										
				合计	494.39	396.36	230.21	153.05	13.11		98.03	98.03	
			308	中共西平县委老干部局	494.39	396.36	230.21	153.05	13.11		98.03	98.03	
201	36	01		行政运行	250.98	248.80	201.08	34.61	13.11		2.18	2.18	
201	36	02		一般行政管理事务	91.60						91.60	91.60	
201	36	99		其他共产党事务支出	4.25						4.25	4.25	
208	05	01		行政单位离退休	118.44	118.44		118.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	12.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21	5.21						
221	02	01		住房公积金	10.95	10.95	10.95						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中共西平县委老干部局

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				396.36	383.25	13.11
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.55	10.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.12	124.12	
30301	离休费	50905	离退休费	123.48	123.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.26	54.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.74	17.74	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30	
30302	退休费	50905	离退休费	19.02	19.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.41		9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.95	10.95	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共西平县委老干部局

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				494.39	494.39	489.49										
308		中共西平县委老干部局				494.39	494.39	489.49										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.55	10.55	10.55										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.12	124.12	124.12										
303	01	离休费	509	05	离退休费	123.48	123.48	123.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.26	54.26	54.26										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.74	17.74	17.74										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.30	4.30	4.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.02	19.02	19.02										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36										
302	01	办公费	502	01	办公经费	92.94	92.94	88.04										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.41	9.41	9.41										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	4.25	4.25	4.25										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.82	12.82	12.82										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.21	5.21	5.21										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.95	10.95	10.95										

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共西平县委老干部局

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										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共西平县委老干部局

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	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共西平县委老干部局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024年项目支出表

编制部门：中共西平县委老干部局

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		
			98.03	98.03							
	308	中共西平县委老干部局	98.03	98.03							
其他运转类	电话费	中共西平县委老干部局	0.48	0.48							
其他运转类	离休干部特支经费	中共西平县委老干部局	1.70	1.70							
其他运转类	老干部学校经费	中共西平县委老干部局	2.55	2.55							
其他运转类	老干部公用经费	中共西平县委老干部局	25.50	25.50							
其他运转类	国有资产房屋租赁费	中共西平县委老干部局	4.90	4.90							
其他运转类	老干部活动经费	中共西平县委老干部局	56.10	56.10							
其他运转类	离休干部特需经费	中共西平县委老干部局	2.55	2.55							
其他运转类	离退休干部困难救助金	中共西平县委老干部局	4.25	4.25							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：中共西平县委老干部局				
年度履职目标	<p>（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定。</p> <p>（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责办理离休干部提高待遇报批工作。</p> <p>（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）负责副科级以上老干部出席重要会议、重大活动、开展调研、参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。	负责副科级以上老干部出席重要会议、重大活动、开展调研、参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		494.39	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	494.39	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	396.36	
（2）项目支出		98.03		
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	≥90%	
		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	≤90%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		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	重点工作计划完成率	100%	

	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作	有效	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共西平县委老干部局

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				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
308		98.03	98.03										
308001	中共西平县委老干部局	98.03	98.03										
41172124000000013201	老干部活动经费	56.10	56.10			资金总额	≤56.1万元	完成本职工作	100百分比	合理使用项目资金	合理使用项目资金	服务对象满意	≥95%
								完成上级交办的各项工作任务	100百分比	抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作	做好老干部思想政治工作		
								合理安排费用，工作完成质量	100百分比				
41172124000000013202	老干部公用经费	25.50	25.50			资金总额	≤25.5万元	完成本职工作	100百分比	合理使用项目资金	合理使用项目资金	服务对象满意	≥95%
								完成上级交办的各项工作任务	100百分比	抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作	保障老干部工作的正常运转		
								合理安排费用，工作完成质量	100百分比				
41172124000000013203	离休干部特支经费	1.70	1.70			资金总额	≤1.7万元	完成本职工作	100百分比	合理使用项目资金	合理使用项目资金	服务对象满意	≥95%
								完成上级交办的各项工作任务	100百分比	抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作	保障老干部工作的正常运转		

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共西平县委老干部局

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				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
								合理安排费用，工作完成质量	100百分比				
41172124000 0000013204	离休干部特需经费	2.55	2.55		资金总额	≤2.55万元	完成本职工作	100百分比	合理使用项目资金	合理使用项目资金	服务对象满意	≥95%	
							完成上级交办的各项工作任务	100百分比	抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作	保障老干部工作的正常运转			
							合理安排费用，工作完成质量	100百分比					
41172124000 0000013601	老干部学校经费	2.55	2.55		资金总额	≤2.55万元	完成本职工作	100百分比	合理使用项目资金	合理使用项目资金	服务对象满意	≥95%	
							完成上级交办的各项工作任务	90百分比	抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作	保障老干部工作的正常运转			
							一年内完成	100百分比					
41172124000 0000014001	离退休干部困难救助金	4.25	4.25		资金总额	≤4.25万元	完成本职工作	100百分比	合理使用项目资金	合理使用项目资金	服务对象满意	≥95%	
							完成上级交办的各项工作任务	100百分比	抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作	保障老干部工作的正常运转			
							合理安排费用，工	100百分比					

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共西平县委老干部局

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				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
								作完成质量					
41172124000 0000014002	电话费	0.48	0.48		资金总额	≤0.48万元	电话费缴纳时长	1年	方便工作及时沟通交流，保障老干部工作的正常运转	保障老干部工作的正常运转	服务对象满意	≥95%	
							资金足额拨付	足额					
							资金及时拨付	及时					
41172124000 0000023201	国有资产房屋租赁费	4.90	4.90		资金总额	≤10万元	完成本职及上级交办的各项工作任务	100%	合理使用项目资金	合理使用	服务对象满意	≥95%	
							合理安排费用，工作完成质量	100%	在有效控制用房的前提下，保证老干部局正常运行	有效			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。