

2024年中共平顶山市湛河区委员会老干部局

部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市湛河区委员会老干部局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市湛河区委员会老干部局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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市湛河区委员会老干部局部门概况

一、中共平顶山市湛河区委员会老干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以区委区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办区管离退休干部提高待遇、增加护理费、调整离休费和区管干部退休等审批工作。

（三）抓好全区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）负责指导全区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）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。

（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）负责全区离退休干部信息、宣传指导工作。

(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) 做好慰问看望易地安置离休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康疗养的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来我区慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

(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事处理有关工作。

(十二) 指导全区老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导全区老区建设促进会工作。

(十四) 做好全区老干部信访工作。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

二、中共平顶山市湛河区委员会老干部局所属预算单位构成情况

中共平顶山市湛河区委员会老干部局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、综合科、安置科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 湛河区老干部学习活动中心（湛河区老区建设促进会管理中心）
2. 湛河区关心下一代工作事务中心。

第二部分

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年收入总计316.9万元，支出总计316.9万元，与2023年预算相比，收入减少47.2万元，下降13.0%，主要原因：受疫情因素影响，2023年全区离休干部人数大幅减少，我单位承担的离休干部医药费项目支出减少，缩减相应离休干部医药费项目部分预算；支出减少47.2万元，下降13.0%，主要原因：受疫情因素影响，2023年全区离休干部人数大幅减少，我单位承担的离休干部医药费项目支出减少，缩减相应离休干部医药费项目部分预算。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年收入合计316.9万元，其中：一般公共预算316.9万元；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

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年支出合计316.9万元，其中：基本支出166.6万元，占52.6%；项目支出150.3万元，占47.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年一般公共预算收支预算316.9万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少47.2万元，下降13.0%，主要原因：受疫情因素影响，2023年全区离休干部人数大幅减少，我单位承担的离休干部医药费项目支出减少，缩减相应离休干部医药费项目部分预算。

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

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年一般公共预算支出年初预算为316.9万元。比2023年预算数减少47.2万元，下降13.0%，主要是：受疫情因素影响，2023年全区离休干部人数大幅减少，我单位承担的离休干部医药费项目支出减少，缩减相应离休干部医药费项目部分预算。其中：基本支出166.6万元，占52.6%；项目支出150.3万元，占47.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为316.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.2万元，占90.0%；社会保障和就业（类）支出16.8万元，占5.3%；卫生健康（类）支出5.9万元，占1.9%；住房保障（类）支出9万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2024年预算数为285.2万元，比2023年预算数减少50.4万元，下降15.0%。主要是：受疫情因素影响，2023年全区离休干部人数大幅减少，我单位承担的离休干

部医药费项目支出减少，缩减相应离休干部医药费项目部分预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为4.9万元，比2023年预算数增加0.7万元，增长16.7%。主要是：人员退休。

3. 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）。2024年预算数为11.9万元，比2023年预算数增加1.1万元，增长10.2%。主要是：人员调动增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为5.9万元，比2023年预算数增加0.5万元，增长9.3%。主要是：人员调动增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为9.0万元，比2023年预算数增加0.9万元，增长11.1%。主要是：人员调动增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年一般公共预算基本支出年初预算为166.6万元。其中：

人员经费160.3万元，占96.2%，主要包括：生活补助、津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.3万元，占3.8%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年“三公”经费预算为2万元。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2万元，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2万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年机构运转经费支出预算6.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.2万元，增长3.2%，主要原因：人员调动增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中共平顶山市湛河区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316.9万元。其中：人员经费支出160.3万元，公用经费支出6.3万元；项目支出150.3万元，涉及项目10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，中共平顶山市湛河区委员会老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

中共平顶山市湛河区委员会老干部局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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

中共平顶山市湛河区委员会老干部局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	316.9	一、一般公共服务	285.2
其中：财政拨款	316.9	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	16.8
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	5.9
		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
		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	316.9	本年支出合计	316.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	316.9	支出总计	316.9

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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	316.9	316.9	316.9	316.9														
110	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	316.9	316.9	316.9	316.9														
110001	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	313.5	313.5	313.5	313.5														
110002	平顶山市湛河区老区建设促进会管理中心	3.4	3.4	3.4	3.4														

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	小计	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			小计	其他运转类	特定目标类			
				合计	316.9	166.6	154.5	5.8	6.3		150.3	146.9	3.4
			110	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	316.9	166.6	154.5	5.8	6.3		150.3	146.9	3.4
201	36	99		其他共产党事务支出	285.2	134.9	127.7	0.9	6.3		150.3	146.9	3.4
208	05	01		行政单位离退休	4.9	4.9		4.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9	11.9						
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9						
221	02	01		住房公积金	9	9	9						

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	316.9	一、本年支出	316.9	316.9	316.9		
（一）一般公共预算拨款	316.9	（一）一般公共服务支出	285.2	285.2	285.2		
其中：财政拨款	316.9	（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	16.8	16.8	16.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.9	5.9	5.9		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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
				小 计	其中：财政拨款		
		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	9	9		
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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
				小 计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	316.9	支出合计	316.9	316.9	316.9		

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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			
						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	316.9	166.6	154.5	5.8	6.3		150.3	146.9	3.4
			110	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	316.9	166.6	154.5	5.8	6.3		150.3	146.9	3.4
201	36	99		其他共产党事务支出	285.2	134.9	127.7	0.9	6.3		150.3	146.9	3.4
208	05	01		行政单位离退休	4.9	4.9		4.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9	11.9						
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9						
221	02	01		住房公积金	9	9	9						

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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				166.6	160.3	6.3
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.9	40.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.4	47.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.4	39.4	
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5
30302	退休费	50905	离退休费	4.9	4.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.9	11.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9	9	

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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				316.9	316.9	316.9										
110		中共平顶山市湛河区委员会老干部局				316.9	316.9	316.9										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.9	40.9	40.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.4	47.4	47.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.4	39.4	39.4										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	150.3	150.3	150.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.9	4.9	4.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.9	11.9	11.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.5	5.5	5.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	9	9	9										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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										
					金													

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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	
2		2		2	

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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				
						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										

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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		
			150.3	150.3							
	110	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	150.3	150.3							
其他运转类	2024老干部特支经费b	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	1.3	1.3							
其他运转类	2024四就近经费b	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	0.4	0.4							
其他运转类	2024离休干部公用及特需经费b	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	1.1	1.1							
其他运转类	2024科级及以下退休干部公用及特需经费b	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	25	25							
其他运转类	2024县级退休干部公用及特需经费b	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	3.8	3.8							
其他运转类	2024关工委经费b	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	3.4	3.4							
其他运转类	2024老干部体检费b	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	12	12							
其他运转类	2024离休干部医药费b	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	100	100							

2024年项目支出表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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		
		部局									
特定目标类	2024革命老区建设经费b	平顶山市湛河区老区建设促进会管理中心	3.4	3.4							

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局			
年度履职目标	<p>（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以区委区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关政策、规定。</p> <p>（二）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办区管离退休干部提高待遇、增加护理费、调整离休费和区管干部退休等审批工作。</p> <p>（三）抓好全区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）负责指导全区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）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（八）负责全区离退休干部信息、宣传指导工作。</p> <p>（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。</p> <p>（十）做好慰问看望易地安置离休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康疗养的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来我区慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。</p> <p>（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事处理有关工作。</p> <p>（十二）指导全区老干部关心教育下一代工作。</p> <p>（十三）指导全区老区建设促进会工作。</p> <p>（十四）做好全区老干部信访工作。</p> <p>（十五）完成区委交办的其他任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	科级及以下退休干部公用及特需经费	主要用于科级及以下老干部学习、培训、慰问及相关活动	
	县级退休干部公用及特需经费	主要用于县级老干部学习、培训、慰问及相关活动	
	离休干部公用及特需经费	主要用于离休老干部学习、培训、慰问及相关活动	
	老干部特支经费	主要用于老干部学习、培训、慰问及相关活动	
	老干部体检费	主要用于老干部体检	
	四就近工作经费	主要用于老干部四就近工作	
	离休干部医药费	用于支付全区离休干部医药费用	
	关工委工作经费	主要用于相关杂志订购、对辖区内儿童进行走访慰问	
老区建设经费	主要用于慰问老八路、老民兵、烈士遗属及红色资源发掘传承		
预算情况	部门预算总额（万元）		316.9
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	316.9
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	166.6
（2）项目支出		150.3	

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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（

			调整) 预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$ 预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	$\leq 20\%$ 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$ “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	$\geq 80\%$ 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规 部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在

				截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目

				数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	科级及以下退休干部学习培训慰问及相关活动	100%	
		县级退休干部学习培训慰问及相关活动	100%	
		离休干部学习培训慰问及相关活动	100%	
		退休干部学习培训慰问及相关活动	100%	
		老干部四就近工作	100%	
		老干部体检费	100%	
		走访慰问困难儿童	100%	
		离休干部医药费	100%	
	革命老区建设	100%		
履职目标实现	离休干部医药	100%		

		老干部活动	100%	
		老干部培训	100%	
		老干部学习	100%	
		老干部慰问	100%	
		老干部体检	100%	
		关爱下一代健康	100%	
		革命老区建设	100%	
效益指标	履职效益	保障老干部生活质量	有效保障	
		保障老干部身体健康	有效保障	
		提升关爱下一代健康	有效保障	
		提升革命老区建设	有效保障	
	满意度	退休科级及以下干部满意度	≥95%	
		退休县级干部满意度	≥95%	
		离休干部满意度	≥95%	
		慰问走访学生满意度	≥95%	
		革命老区群众满意度	≥95%	

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：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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
110		150.3	150.3										
110001	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	146.9	146.9										
41041124000000002004	2024关工委经费b	3.4	3.4			关工委工作经费	≤34000元	购买相关杂志	≥4800本	有效提高青少年困境儿童学习生活	显著提高	青少年困境儿童满意度	≥90%
								青少年困境儿童慰问及活动次数	≥5次				
								相关杂志合格率	≥95%				
								慰问及活动覆盖率	≥95%				
								关工委工作开展及时性	及时				
41041124000000002005	2024县级退休干部公用及特需经费b	3.8	3.8			县级退休干部公用及特需经费成本	≤41820元	县级退休干部慰问次数	≥3次	提高县级退休干部生活质量	显著提高	县级退休干部满意度	≥95%
								县级退休干部活动次数	≥5次				
								参与人次	≥123人次				
								县级退休干部慰问覆盖率	100%				
								县级退休干部活动出勤率	≥95%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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
								慰问品合格率	≥95%				
								县级退休干部慰问及活动及时性	及时				
41041124000000002006	2024老干部特支经费b	1.3	1.3			老干部特支经费成本	≤15000元	老干部慰问次数	≥3次	提高老干部生活质量	显著提高	老干部满意度	≥95%
								老干部活动次数	≥5次				
								参与人次	≥620人次				
								老干部慰问覆盖率	100%				
								老干部活动出勤率	≥95%				
								慰问品合格率	≥95%				
								老干部慰问及活动及时性	及时				
41041124000000002007	2024离休干部公用及特需经费b	1.1	1.1			离休干部公用及特需经费成本	≤10700元	离休干部活动次数	≥3次	提高离休干部生活质量	显著	离休干部满意度	≥95%
								离休干部慰问次数	≥3次				
								离休干部活动出勤率	≥80%				
								离休干部慰问覆盖率	100%				
								离休干部活动及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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
41041124000000002008	2024四就近经费b	0.4	0.4			四就近工作经费成本	≤4250元	相关活动及慰问次数	≥1次	有效提高老干部四就近工作	显著	老干部四就近工作满意度	≥95%
								相关活动及慰问出勤率	≥90%				
								老干部四就近工作及时性	及时				
41041124000000002089	2024老干部体检费b	12	12			县级退休、离休干部体检费成本	≤120000元	县级退休、离休干部体检人次	≥120人次	有效提高县级退休、离休干部身体健康	显著	县级退休、离休干部满意度	≥95%
								县级退休、离休干部体检次数	1次				
								县级退休、离休干部体检质量	≥95%				
								县级退休、离休干部体检覆盖率	100%				
								县级退休、离休干部体检及时性	及时				
41041124000000002098	2024科级及以下退休干部公用及特需经费b	25	25			科级及以下退休干部公用及特需经费成本	≤570400元	举办相关活动	≥5次	有效提高科级及以下退休干部生活质量	显著	科级及以下退休干部满意度	≥95%
								开展相关慰问	≥3次				
								参与人数	≥1860人次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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		
								办公采买	≥5次						
								相关活动出勤率	≥90%						
								相关慰问覆盖率	100%						
								办公采买合格率	≥95%						
								科级及以下退休干部活动及慰问及时性	及时						
41041124000000002099	2024离休干部医药费b	100	100					离休干部医药费成本	≤1000000元	离休干部人数	≥7人	离休干部医疗保障	有效保障	离休干部满意度	100%
										离休干部报销次数	≥4次				
										离休干部医药质量保障率	≥99%				
										离休干部医药费报销及时性	及时				
110002	平顶山市湛河区老区建设促进会管理中心	3.4	3.4												
41041124000000004863	2024革命老区建设经费b	3.4	3.4					2024革命老区建设经费成本	≤34000元	制作及宣传相关画册	≥1000人次	有效促进革命老区建设发展	显著	烈士遗属、八路军、老民兵满意度	≥90%
										慰问烈士遗属、八路军、老民兵	≥20人次			宣传村村民满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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
								开展发掘、宣传活动次数	≥5次				
								办公采买	≥3次				
								制作及宣传相关画册合格率	≥95%				
								慰问烈士遗属、老八路、老民兵覆盖率	≥95%				
								开展发掘、宣传活动覆盖率	≥95%				
								办公采买合格率	≥95%				
								相关活动及时性	及时				
110		3.4	3.4										
110002	平顶山市湛河区老区建设促进会管理中心	3.4	3.4										
41041124000000004861	2024革命老区建设经费b	3.4	3.4			2024革命老区建设经费成本	≤34000元	制作及宣传相关画册	≥1000人次	有效促进革命老区建设发展	显著	烈士遗属、老八路、老民兵满意度	≥90%
								慰问烈士遗属、老八路、老民兵	≥20人次			宣传村村民满意度	≥90%
								开展发掘、宣传活动次数	≥5次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

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
							办公采买	≥3次				
							制作及宣传相关画册合格率	≥95%				
							慰问烈士遗属、老八路、老民兵覆盖率	≥95%				
							开展发掘、宣传活动覆盖率	≥95%				
							办公采买合格率	≥95%				
							相关活动及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	36	99	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	其他印刷服务	服务	1批次	批次	1	1
201	36	99	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	复印纸	货物	A4	箱	30	0.7
201	36	99	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	金属质柜类	货物	金属质	台	3	0.5
201	36	99	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	金属骨架为主的椅凳类	货物	金属骨架为主	张	3	0.1
201	36	99	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	木制台、桌类	货物	木制	台	3	0.9
201	36	99	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	台式计算机	货物	台式	台	3	1.5
201	36	99	中共平顶山市湛河区委员会老干部局	多功能一体机	货物	多功能一体机	台	2	0.6
			合计						5.3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。