

2024年中共卢氏县委老干部局预算公开

目录

第一部分 中共卢氏县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共卢氏县委老干部局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卢氏县委老干部局2024年度预算表

- 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情况表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卢氏县委老干部局概况

一、中共卢氏县委老干部局主要职责

中共卢氏县委老干部局的主要职责是：

（一）认真宣传贯彻党和国家的各项老干部方针政策，结合本地实际，研究制定具体实施办法和意见，把老干部的政治、生活待遇落到实处。

（二）按照对全县老干部工作实行统一指导、分级管理、原单位负责的原则，加强调查研究，总结推广经验、检查、督促各乡（镇）、各单位老干部工作的开展。

（三）发挥职能部门作用，定期不定期向县委和市委老干部局报告工作，重大问题及时汇报，并提出切实可行的建议和意见，当好参谋。

（四）负责做好老干部政治学习、传阅文件，听重要报告，出席有关会议，参观工农生产以及走访慰问老干部等各项工作。

（五）掌握全县离退休干部基本情况，编制花名册，做好离退休干部信息库管理、落实老干部生活待遇，负责老干部医疗保健，搞好年统计报表和各种材料报送工作。

（六）充分发挥离退休干部在关心下一代、参谋咨询、两个文明建设等方面的作用。

（七）组织离退休干部开展各项文体娱乐健身活动，办好老年大学。

（八）抓好县老干部活动中心和县干休所的管理工作。

(九) 加强业务培训，做好老干部信访工作。

(十) 承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

因机构改革，老干部局已合并到组织部，目前有下属事业单位 1 个，卢氏县老干部服务中心。老干部服务中心共有编制 5 人，目前老干部局在职共 3 人，退休 6 人。

三、中共卢氏县委老干部局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算包括本级预算和所属不独立核算单位预算，具体是：纳入本部门 2024 年度部门预算范围的单位共 4 个，具体是：1、中共卢氏县委老干部局本级；2、老干部活动中心；3、老干部咨询团；4、关工委。

第二部分

中共卢氏县委老干部局2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委老干部局收入总计204.45万元，支出总计204.45万元，与2023年预算相比，收入减少21.15万元，下降9.38%，主要原因是：按照要求压缩经费支出，离退休人员减少，护理费和加发基本离休费减少；支出减少21.15万元，下降9.38%，主要原因是：按照要求压缩经费支出，离退休人员减少，护理费和加发基本离休费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委老干部局收入合计204.45万元，其中：一般公共预算204.45万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委老干部局支出合计204.45万元，其中：基本支出65.34万元，占31.96%；项目支出139.11万元，占68.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委老干部局一般公共预算收支预算204.45万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少21.15万元，下降9.38%，主要原因是：按照要求压缩经费支出，离退休人员减少，护理费和加发基本离休费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：

本单位没有政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年中共卢氏县委老干部局一般公共预算支出年初预算为204.45万元。其中基本支出65.34万元，占31.96%；项目支出139.11万元，占68.04%。主要用于以下方面：一般公共服务支出148.29万元，占72.53%；社会保障和就业支出51.09万元，占24.99%；卫生健康支出2.03万元，占0.99%；住房保障支出3.05万元，占1.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年中共卢氏县委老干部局一般公共预算基本支出年初预算为65.34万元，其中：人员经费支出64.14万元，占98.16%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1.20万元，占1.84%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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，我单位《支出经济分类汇总表》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”经费支出预算情况说明

2024年中共卢氏县委老干部局“三公”经费预算为3.90万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.40万元，下降9.30%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务出国(境)费用。

(二)公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023年减少0.40万元，下降57.14%，主要原因是：执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行费3.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费3.60万元，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，较2023年持平，主要原因是：保持公车运行维护费用不出现增长。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委老干部局政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：本单位没有政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年中共卢氏县委老干部局机构运行经费支出预算 4.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 3.09 万元，增加 237.69%，主要原因：填报口径变化，由 2023 年的机关运行经费调整为机构运行经费，增加了福利费和其他交通费用。

(二)政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 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)绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 204.45 万元，其中人员经费支出 60.95 万元，公用经费支出 4.39 万元，支出项目共 6 个，支出总额 139.11 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车主要是：本单位没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共卢氏县委老干部局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本单位没有专项转移支付项目。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共卢氏县委老干部局 2024 年度部门（单位）
预算表

部门收支总体情况表

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	204.45	一、一般公共服务	148.29
其中：财政拨款	204.45	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	51.09
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	2.03

	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	3.05
	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	204.45	本年支出合计	204.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	204.45	支出总计	204.45

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

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	款	项	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						
					204.45	65.34	43.82	17.13	4.39		139.11	139.11	
			103002	中共卢氏县委老干部局	204.45	65.34	43.82	17.13	4.39		139.11	139.11	
201	36	01		行政运行	148.29	47.29	34.68	8.22	4.39		101.00	101.00	
208	05	01		行政单位离退休	46.03	7.92		7.92			38.11	38.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.06	4.06	4.06						
208	08	01		死亡抚恤	0.99	0.99		0.99					
210	11	01		行政单位医疗	2.03	2.03	2.03						
221	02	01		住房公积金	3.05	3.05	3.05						

财政拨款收支总体情况表

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

YS04
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	204.45	一、本年支出	204.45	204.45	204.45		
（一）一般公共预算拨款	204.45	（一）一般公共服务支出	148.29	148.29	148.29		
其中：财政拨款	204.45	（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	51.09	51.09	51.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.03	2.03	2.03		
		（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	3.05	3.05	3.05		
		(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	204.45	支出合计	204.45	204.45	204.45		

一般公共预算支出情况表

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

YS05
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			
					204.45	65.34	43.82	17.13	4.39		139.11	139.11	
			103002	中共卢氏县委老干部局	204.45	65.34	43.82	17.13	4.39		139.11	139.11	
201	36	01		行政运行	148.29	47.29	34.68	8.22	4.39		101.00	101.00	
208	05	01		行政单位离退休	46.03	7.92		7.92			38.11	38.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06	4.06						
208	08	01		死亡抚恤	0.99	0.99		0.99					
210	11	01		行政单位医疗	2.03	2.03	2.03						
221	02	01		住房公积金	3.05	3.05	3.05						

一般公共预算基本支出情况表

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

YS06
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
				65.34	64.14	1.20
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.52	6.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81	2.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.08	15.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.06	9.06	
30302	退休费	50905	离退休费	16.14	16.14	
30229	福利费	50201	办公经费	0.38	0.38	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30

30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.05	3.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

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	
3.90		3.60		3.60	0.30

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

YS09

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	款	项	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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

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		
			139.11	139.11							
	103002	中共卢氏县委老干部局	139.11	139.11							
其他运转类	专项业务费	中共卢氏县委老干部局	14.40	14.40							
其他运转类	2024年离退休干部特需及活动经费	中共卢氏县委老干部局	83.00	83.00							
其他运转类	专项业务经费（公车运行）	中共卢氏县委老干部局	3.60	3.60							
其他运转类	离休人员护理费	中共卢氏县委老干部局	22.44	22.44							
其他运转类	离休人员加发基本离休费	中共卢氏县委老干部局	6.07	6.07							
其他运转类	离退休党组织书记工作补贴	中共卢氏县委老干部局	9.60	9.60							

国有资本经营支出预算表

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

YS11
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	款	项	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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中共卢氏县委老干部局

2024年度

YS12
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		4.39
30239	其他交通费用	2.81
30229	福利费	0.38
30201	办公费	0.60
30217	公务接待费	0.30

30228	工会经费	0.30
-------	------	------

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共卢氏县委老干部局

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	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
103		139.11	139.11										
103002	中共卢氏县委老干部局	139.11	139.11										
411224240000000044438	离退休党组织书记工作补贴	9.60	9.60				人数	40 人	支部书记权益	保障	满意度	≥95%	
							补贴发放	合理					
411224240000000044440	离休人员护理费	22.44	22.44				人数	8 人	离休干部认可度	≥95%	满意度	≥95%	
							发放标准	合理					
411224240000000044444	离休人员加发基本离休费	6.07	6.07				人数	8 人	离休干部生活	改善	满意度	≥95%	
							发放标准	合理					
411224240000000055637	专项业务经费（公车运行）	3.60	3.60			项目总成本	3.6 万	正常运行车辆	1 辆	严格控制燃油费、维修费支出	控制	职工满意度	>96%
								公务用车运行安全率	100%				
								公务车辆出勤率	100%				
411224240000000055638	专项业务费	14.40	14.40			项目总成本	14.4 万	专项业务经费	14.4 万	增强老干部幸福感	增强	老干部满意度	>98%
								专项业务经费支付合格率	100%				

								专项业务经费支付率	100%				
411224240000000056001	2024 年离退休干部特需及活动经费	83.00	83.00			项目总成本	83 万	慰问品数量	≥3200份	增加离退休干部幸福感	增加	离退休干部满意度	>96%
								慰问品合格率	100%				
								慰问品费用支付及时率	100%				