2024年度
中共三门峡市委老干部局
部门预算公开

二〇二四年三月

2024年中共三门峡市委老干部局部门预算公开目录

第一部分中共三门峡市委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共三门峡市委老干部局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡市委老干部局部门2024年度部门预算表

- 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、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

中共三门峡市委老干部局部门概况

一、中共三门峡市委老干部局部门主要职责

中共三门峡市委老干部局部门的主要职责是：

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

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批。

（三）抓好全市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）负责指导全市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）负责副市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）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部微信公众号自办媒体平台。

(九) 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) 做好我市慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干部工作部门来峡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) 指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

(十四) 指导驻洛阳老干部服务中心服务老干部工作。

(十五) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市委老干部局内设机构 5 个，包括：办公室、政治待遇科（教育科）、医疗保健和生活待遇科、调研科、市直工作科（市属企业离休干部管理办公室）。

三、中共三门峡市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，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

(一) 中共三门峡市委老干部局机关本级

(二) 三门峡市关心下一代工作发展中心

(三) 三门峡市驻洛阳老干部服务中心

第二部分

中共三门峡市委老干部局部门2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局部门 2024 年收入总计 1096.00 万元，支出总计 1096.00 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 390.4 万元，增加 36.05%。主要原因是：事业单位重塑性改革，我单位新增加二级机构三门峡市驻洛阳老干部服务中心；支出增加 390.4 万元，增加 36.05%。主要原因是：事业单位重塑性改革，我单位新增加二级机构三门峡市驻洛阳老干部服务中心。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局 2024 年收入合计 1096.00 万元，其中：一般公共预算收入 1096.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局 2024 年支出合计 1096.00 万元，其中：基本支出 925.4 万元，占 84.43%；项目支出 170.6 万元，占 15.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局 2024 年一般公共预算收支预算 1096.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 390.4 万元，增加 36.05%，主要原因是：事业单位重塑性改革，我单位新增加二级机构三门峡市驻洛阳老干部服务中心。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1096.00 万元。其中基本支出 925.4 万元，占 84.43%；项目支出 170.6 万元，占 15.57%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 908.8 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出 102.5 万元，占 9.35%；卫生健康支出 30.0 万元，占 2.74%；住房保障支出 54.5 万元，占 4.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 925.4 万元，其中：人员经费支出 859.1 万元，占 92.84%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 66.2 万元，占 7.16%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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

中共三门峡市委老干部局 2024 年“三公”经费预算为 10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 6 万元，增加 150%，主要原因为事业单位重塑性改革，我单位新增加二级机构三门峡市驻洛阳老干部服务中心。

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、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：我单位无此项开支。

(二)公务接待费 1 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。预算数比 2023 减少 0 万元，下降 0.00%。主要原因是：与 2023 年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 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)，比 2023 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 9 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，比 2023 年增加 6 万元，增长 200%，主要原因是：事业单位重塑性改革，我单位新增加二级机构三门峡市驻洛阳老干部服务中心。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，用于我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

中共三门峡市委老干部局 2024 年机构运行经费支出预算 30.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年增加 9.9 万元，增长 49.01%，主要原因：事业单位重塑性改革，我单位新增加二级机构三门峡市驻洛阳老干部服务中心。

(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

我部门 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。

2023 年，我部门对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 152 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1096.00 万元，其中人员经费支出 859.1 万元，公用经费支出 66.2 万元，支出项目共 12 个，支出总额

170.6 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 万元。2024 年我部门拟组织对 12 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 170.6 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 5 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 4 辆，其他用车主要是老干部用车 4 辆；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

中共三门峡市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：我单位无专项转移支付项目。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：中共三门峡市委老干部局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,096.0	一、一般公共服务	908.8
其中：财政拨款	1,096.0	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	102.5
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	30.0
		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	54.5
		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	1,096.0	本年支出合计	1,096.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,096.0	支出总计	1,096.0

2024年部门收入总体情况表

单位
：万
元

部门名称：市委老干部局

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	1,096.0	1,096.0	1,096.0	1,096.0														
113	市委老干部局	1,096.0	1,096.0	1,096.0	1,096.0														
113001	中共三门峡市委老干部局	769.2	769.2	769.2	769.2														
113003	三门峡市关心下一代工作发展中心	20.0	20.0	20.0	20.0														
113005	三门峡市驻洛阳老干部服务中心	306.7	306.7	306.7	306.7														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：市委老干部局

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	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						
				合计	1,096.0	925.4	599.0	260.1	66.2		170.6	170.6	
			113	市委老干部局	1,096.0	925.4	599.0	260.1	66.2		170.6	170.6	
201	36	01		行政运行	506.7	506.7	312.9	151.1	42.7				
201	36	02		一般行政管理事务	149.0						149.0	149.0	
208	05	01		行政单位离退休	33.4	33.4	6.1	23.8	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8	59.8						
210	11	01		行政单位医疗	20.6	20.6	20.6						
221	02	01		住房公积金	54.5	54.5	54.5						
201	31	50		事业运行	231.5	231.5	132.8	80.6	18.1				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.6						21.6	21.6	
208	05	02		事业单位离退休	9.3	9.3	2.8	4.6	1.9				
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市委老干部局

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	1,096.0	一、本年支出	1,096.0	1,096.0	1,096.0		
（一）一般公共预算拨款	1,096.0	（一）一般公共服务支出	908.8	908.8	908.8		
其中：财政拨款	1,096.0	（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	102.5	102.5	102.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.0	30.0	30.0		
		（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	54.5	54.5	54.5		
		(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:	1,096.0	支出合计	1,096.0	1,096.0	1,096.0		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：市委老干部局

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	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						
				合计	1,096.0	925.4	599.0	260.1	66.2		170.6	170.6	
			113	市委老干部局	1,096.0	925.4	599.0	260.1	66.2		170.6	170.6	
201	36	01		行政运行	506.7	506.7	312.9	151.1	42.7				
201	36	02		一般行政管理事务	149.0						149.0	149.0	
208	05	01		行政单位离退休	33.4	33.4	6.1	23.8	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8	59.8						
210	11	01		行政单位医疗	20.6	20.6	20.6						
221	02	01		住房公积金	54.5	54.5	54.5						
201	31	50		事业运行	231.5	231.5	132.8	80.6	18.1				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.6						21.6	21.6	
208	05	02		事业单位离退休	9.3	9.3	2.8	4.6	1.9				
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4						

备注：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表

部门名称：市委老干部局

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				925.4	895.3	30.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.9	203.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.3	101.3	
30229	福利费	50201	办公经费	11.4	11.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.9	148.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.8	24.8	
30302	退休费	50905	离退休费	231.7	231.7	
	退休费	50905	离退休费	15.7	15.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	12.6		12.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30301	离休费	50905	离退休费	12.6	12.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.8	59.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.0	30.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.5	54.5	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5

30205	水费	50201	办公经费	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9		1.9

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：市委老干部局

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				1,096.0	1,096.0	1,096.0										
113		市委老干部局				1,096.0	1,096.0	1,096.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.9	203.9	203.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.3	101.3	101.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.4	11.4	11.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.9	148.9	148.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.8	24.8	24.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.4	247.4	247.4										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.6	50.6	50.6										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.1	69.1	69.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.0	4.0	4.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.0	4.0	4.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.0	50.0	50.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.6	12.6	12.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.8	59.8	59.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.0	30.0	30.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.5	54.5	54.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市委老干部局

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	
10.0		9.0		9.0	1.0

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 市委老干部局

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	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					
				合计								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2024年项目支出表

部门名称：市委老干部局

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		
			170.6	170.6							
	113	市委老干部局	170.6	170.6							
其他运转类	原二印老干部管理经费	中共三门峡市委老干部局	7.0	7.0							
其他运转类	离退休干部经费（含党工委经费）	中共三门峡市委老干部局	26.0	26.0							
其他运转类	离退休干部生活补助	中共三门峡市委老干部局	30.0	30.0							
其他运转类	特困离退休干部帮扶资金	中共三门峡市委老干部局	20.0	20.0							
其他运转类	党建工作经费（离退休党建工作经费）	中共三门峡市委老干部局	3.0	3.0							
其他运转类	离退休老干部慰问经费	中共三门峡市委老干部局	9.0	9.0							

其他运转类	老干部部门 特支经费	中共三门峡 市委老干部 局	30.0	30.0							
其他运转类	企业管理办 公室办公经 费	中共三门峡 市委老干部 局	4.0	4.0							
其他运转类	关工委经费	三门峡市关 心下一代工 作发展中心	20.0	20.0							
其他运转类	业务运行车 辆维护2024	三门峡市驻 洛阳老干部 服务中心	6.0	6.0							
其他运转类	老干部专项 经费2024	三门峡市驻 洛阳老干部 服务中心	8.0	8.0							
其他运转类	党建、业务 专项经费 2024	三门峡市驻 洛阳老干部 服务中心	7.6	7.6							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：市委老干部局		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，全面贯彻学习党的二十大精神 and 习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，用心用情、精准精细，守正创新、扎实工作，进一步推动新时代老干部工作高质量发展，为加快建强省际区域中心城市、实现“两个确保”贡献智慧和力量。统筹安排管理在洛生活、居住的三门峡市离退休干部的服务工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	深入学习领会老干部工作的新部署新要求，切实用党中央精神统一思想、指导行动	深入学习领会老干部工作的新部署新要求，切实用党中央精神统一思想、指导行动
	坚持向中心聚焦、为大局聚力，组织引导广大老同志进一步发挥好优势作用	坚持向中心聚焦、为大局聚力，组织引导广大老同志进一步发挥好优势作用
	用心用情、精准服务，不断提升离退休干部服务管理水平	用心用情、精准服务，不断提升离退休干部服务管理水平
	聚焦能力大提升、作风大转变，切实加强老干部工作部门自身建设	聚焦能力大提升、作风大转变，切实加强老干部工作部门自身建设
	服务三门峡中心工作，做好接待服务及党建工作	做好省市过往公务接待，市领导来洛视察调研、业务联络、党建等方面的服务接待工作
	服务好老干部，保障老干部各项待遇的落实	做好老干部重大节日、生病看望慰问工作。按照相关政策落实各项待遇的兑现
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：	1,096.0
	（1）政府预算资金	1,096.0
	（2）财政专户管理资金	
（3）单位资金		

	2、资金结构：		(1) 基本支出	925.4	
			(2) 项目支出	170.6	
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		≤30%	
		结转结余率		≤20%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		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	加强离退休干部党的建设		加强	
		推进关心下一代工作		推进	
		提升离退休干部服务管理水平		提升	

		加强老干部工作部门自身建设	加强	
		做好接待服务、党建工作，服务三门峡中心工作	促进	
		服务好老干部，保障老干部各项待遇的落实	落实	
	履职目标实现	推动新时代老干部工作高质量发展，为加快建强省际区域中心城市、实现“两个确保”贡献智慧和力量	推动	
		承办有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作	承办	
		保障三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作	保障	
效益指标	履职效益	为经济社会发展建言献策，充分发挥老年人才资源优势作用	发挥	
		服务我市在洛开展的经济社会活动，有效促进我市经济社会发展	促进	
	满意度	服务老干部工作满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市委老干部局

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
113		170.6	170.6										
113001	中共三门峡市委老干部局	129.0	129.0										
411200240000000016020	企业管理办公室办公经费	4.0	4.0		总预算资金	≤4万元	慰问次数	≥20次	为企管办管理老干部提供服务	提供	企管办管理老干部满意度	≥90%	
							日常管理 工作合格率	≥90%					
							工作完成及 及时性	及时					
411200240000000016022	特困离退休干部帮扶资金	20.0	20.0		总预算资金	≤20万元	发放人数	≤15个	保障市直特困老干部医疗资金，保障基本生活	保障	市直特困老干部满意度	≥90%	
							报销合格	合格					

								率					
								报销及时性	及时				
411200240000000016024	原二印老干部管理经费	7.0	7.0			总预算	≤7万元	发放工资人数	3人	保障离休人员队伍稳定，提升离休人员生活幸福感。	保障	离休人员满意度	≥90%
								离休干部节日慰问人数	3人				
								报刊杂志征订份数	1份				
								资金发放合规率	合格				
								报刊质量合格率	合格				
								工资发放时间	每月10日之前				
								报刊送达及时性	及时				
411200240000000016026	离退休老干部慰问经费	9.0	9.0			总预算资金	≤9万元	看望慰问老干部人数	≥235人次	提升离退休干部幸福感	提升	离退休干部	≥90%
								慰问覆盖率	≥80%				
								慰问及时性	及时				
411200240000000016027	离退休干部生活补助	30.0	30.0			总预算资金	≤30万元	发放人数	≤37人	保障市直离休干部生活保障	保障	市直离休干部满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								发放及时性	及时				
411200240000000016029	离退休干部经费（含党工委经费）	26.0	26.0			总预算资金	≤26万元	完成全市离退休干部党支部书记培训	1次	服务全市离退休干部	服务	全市离退休干部满意度	≥90%
								离退休干部	≥50人				

								征订一报一刊					
								组织原市级老干部调研	1次				
								组织市级老干部座谈会	2次				
								活动开展合格率	合格				
								活动完成及时性	及时				
411200240000000016039	老干部部门 特支经费	30.0	30.0			总预算资金	≤30 万元	订阅书报	≥50份	保障老干部局工作 正常开展	保障	职工满 意度	≥90%
								老干部工作 推进会	2次				
								助力乡村振 兴	≤4次				
								接待上级下 沉巡察调研	2次				
								供暖面积	186平方米				
								书报合格率	≥95%				
								活动举办合 格率	≥95%				
								供暖温度达 标率	≥95%				
								办公用品合 格率	≥95%				
								工作完成及 时性	及时				
411200240000000016042	党建工作经 费（离退休 党建工作经 费）	3.0	3.0			总预算资金	≤3 万元	开展主题党 日活动次数	12次	推进党建工作开展	推进	单位职 工满意度	≥90%
								参观红色教 育基地次数	2次				
								宣传标语、 制作版面合	≥ 95%				

								格率						
								开展主题党日活动合格率	≥ 95%					
								参观红色教育基地时间	6月和12月					
113003	三门峡市关心下一代工作发展中心	20.0	20.0											
411200240000000016044	关工委经费	20.0	20.0				总预算资金	≤20万元	开展培训班及时性	及时	提升五老人员政治素养	提升	职工满意度	≥90%
									开展会议及时性	及时	引导全市青少年健康成长	引导	青少年满意度	≥90%
									开展全市关心下一代调研工作及时性	及时			五老人员满意度	≥90%
									参加培训人次	60人				
									开展全市关心下一代工作会议	2场				
									举办培训班期数	1期				
									开展全市关心下一代工作调研次数	2次				
									培训人员覆盖率	100%				
									参会人员到场率	100%				
113005	三门峡市驻	21.6	21.6											

	洛阳老干部服务中心												
411200240000000012418	业务运行车辆维护2024	6.0	6.0		公务用车燃油费、保险费成本	3万元	过往领导在洛调研、视察公务用车	220人次	服务我市在洛开展的经济社会活动，有效促进我市经济社会发展	提高经济效益	1: 接待服务我市过往市级领导满意度	≥95%	
					公务用车过路费成本	0.5万元	看望慰问老干部用车	50人次	1: 给省市过往领导在洛商务、政务活动提供服务保障，增强我市在洛社会地位	增强社会影响力	2: 服务在洛居住老干部满意率	≥95%	
					公务用车维修费成本	2.5万元	服务在洛居住老干部用车	20人次	2: 擦亮窗口，树立形象，提升我市在洛影响力	增强社会影响力			
							确保车辆状况达到安全驾驶标准	达到安全驾驶	减少汽车废气排放，保护环境	做到节能减排			
							确保安全出车无事故	做到出车无事故					
							公务用车出车及时率	100%					
							公务用车故障修复率	100%					
							车辆保险缴纳及时率	100%					
411200240000000012420	老干部专项经费2024	8.0	8.0		学习书籍、报刊、杂志征订成本	0.9	学习书籍、报刊、杂志征订	61套	服务我市在洛开展的经济社会活动，有效促进我市经济社会发展	明显提高	服务离退休党员干部满意度	≥90%	
					看望慰问及活动费用成本	3	党建及重阳节开展活动	组织活动3次	擦亮窗口，树立形象。提升我市在洛的社会影响力	明显增强	服务在洛居住老干部满意度	≥90%	
					老干部福利费用成本	2.3	看望慰问老干部	看望慰问50人次	让老干部发挥余热，贡献力量，为我	增强社会	老干部活动中心服	≥90%	

									市发展做贡献	影响力	务满意度		
						活动中心水电暖及维修费 成本	1.7	老干部福利费	生日蛋糕61人、体检1次	保护环境，减少废气排放	明显改善		
						活动中心人员工资、通讯成本	1.1	老干部活动中心服务	配备专职保洁1人				
								报刊书籍征订实用率	100				
								服务老干部的服务质量合格率	100				
								老干部活动中心的维护及时率	≥95%				
								各类报刊征订的及时率	及时征订				
								开展活动的及时率	重大节日前开展				
								看望慰问及时率	及时看望慰问				
								老干部活动中心的服务及时率	做到随叫随到				
411200240000000012422	党建、业务专项经费2024	7.6	7.6			开展党建活动费用成本	1	组织全体党员开展党建活动	主题党日12次，集中学习24次	服务我市在洛开展的经济社会活动，有效促进我市经济社会发展	明显增高	1：在职党员及离退休党员的满意度	≥90%
						商务、政务接待费用成本	4	接待服务我市过往市级领导及商务活动	220人次	1、给省市过往领导在洛商务、政务活动提供服务保障，增强我市在洛社会地位	明显增强	2：接待服务我市过往市级领导满意度	≥95%

						往返两市差旅费成本	3.5	看望慰问处机关离退休党员及机关困难党员	15人次	2、擦亮窗口，树立形象。提升我市在洛的社会影响力	明显提升	3：服务在洛居住服务的老干部满意度	≥90%
						看望慰问离退休党员及机关困难党员成本	0.5	开展党建活动达标率	100	3、关怀老同志，促进社会和谐发展。	明显促进		
								接待服务工作的合格率	100	保护环境，减少废气排放	明显改进		
								看望慰问工作达标率	100				
								每月开展一次党建活动及时率	及时				
								接待服务工作的及时率	及时				
								慰问工作的及时率	及时				

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 市委老干部局

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	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					
				合计								

我部门本年度无国有资本经营收支预算，因此本表无数据

2024年行政（事业）单位机构运行经费

部门名称：市委老干部局

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
合计		30.1
30201	办公费	12.6
30202	印刷费	
30205	水费	1.1
30206	电费	1.5
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	5.4
39999	其他支出	5.5