

2024 年度
中共三门峡市委老干部局部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分中共三门峡市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中共三门峡市委老干部局概况

一、部门职责

（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) 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)。

从决算单位构成看，**中共三门峡市委老干部局**部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位**包括：**

1、中共三门峡市委老干部局

第二部分

中共三门峡市委老干部局2024年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位:万元

部门:中共三门峡市委老干部局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	675.61	一、一般公共服务支出	31	575.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.58
	9		九、卫生健康支出	39	20.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	675.61	本年支出合计	57	675.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	675.61	总计	60	675.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中共三门峡市委老干部局

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		675.61	675.61					
201	一般公共服务支出	575.39	575.39					
20136	其他共产党事务支出	575.39	575.39					
2013601	行政运行	511.88	511.88					
2013602	一般行政管理事务	63.51	63.51					
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58					
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58					
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18					
210	卫生健康支出	20.39	20.39					
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39					
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39					
221	住房保障支出	27.25	27.25					
22102	住房改革支出	27.25	27.25					

2210201	住房公积金	27.25	27.25					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中共三门峡市委老干部局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		675.61	612.10	63.51			
201	一般公共服务支出	575.39	511.88	63.51			
20136	其他共产党事务支出	575.39	511.88	63.51			
2013601	行政运行	511.88	511.88				
2013602	一般行政管理事务	63.51		63.51			
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58				
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58				
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
210	卫生健康支出	20.39	20.39				
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39				
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39				
221	住房保障支出	27.25	27.25				

22102	住房改革支出	27.25	27.25				
2210201	住房公积金	27.25	27.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委老干部局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	675.61	一、一般公共服务支出	33	575.39	575.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.58	52.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20.39	20.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.25	27.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	675.61	本年支出合计	59	675.61	675.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	675.61	总计	64	675.61	675.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委老干部局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		675.61	612.10	63.51
201	一般公共服务支出	575.39	511.88	63.51
20136	其他共产党事务支出	575.39	511.88	63.51
2013601	行政运行	511.88	511.88	
2013602	一般行政管理事务	63.51		63.51
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070109	群众文化			
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58	
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58	

2080501	行政单位离退休	19.40	19.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	20.39	20.39	
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	27.25	27.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：中共三门峡市委老干部局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.56	302	商品和服务支出	37.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.15	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.17	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.64	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.35				
人员经费合计		574.37	公用经费合计				37.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委老干部局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中共三门峡市委老干部局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共三门峡市委老干部局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	1.94		1.75		1.75	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
中共三门峡市委老干部局2024年度部门
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为675.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.57 万元，下降1.25%，主要原因是离退休老干部人数减少，部分补助减少，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 675.61 万元，其中：财政拨款收入 675.61 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 675.61 万元，其中：基本支出 612.10 万元，占 90.60%；项目支出 63.51 万元，占 9.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为675.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.57 万元，下降1.25%，主要原因是离退休老干部人数减少，部分补助减少，导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出675.61 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.57 万元，下降1.25%，主要原因是离退休老干部人数减少，部分补助减少，导致收支减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出675.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.39 万元，占85.17%；社会保障和就

业（类）支出52.58万元，占7.78%；卫生健康（类）支出20.39万元，占3.02%；住房保障（类）支出27.25万元，占4.03%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.22万元，支出决算为675.61万元，完成年初预算的87.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为506.71万元，支出决算为511.88万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位2024年度新增加2名在职人员。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为129.00万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的49.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位部分项目资金据实发放，因此预决算资金存在差异。

3. 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）。年初预算为33.39万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的58.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，离退休人员测算金额增加，单位据实发放。

4. 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）。年初预算为41.34万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的80.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，单位部分社保测算金额增加，单位据实发放。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度存在人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.18万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的71.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，单位部分社保测算金额增加，单位据实发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出612.10万元。其中：人员经费574.37万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费37.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为1.94万元，完成预算的48.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门根据按照财政相关制度要求节约三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，完成预算的58.38%，占90.08%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的19.28%，占9.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的58.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门根据按照财政相关制度要求节约公务用车运行经费开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.75 万元。主要用于公务用车燃油费、过路费、保险费、维修费用等费用支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为0.19 万元，完成预算的19.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门根据按照财政相关制度要求节约公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于接待外宾。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待单位来访人员。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 37.73 万元，比 2023 年减少 2.81 万元，下降 6.92%。主要原因是我单位本年度压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：离退休干部用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 63.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

离退休干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.02 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 21.07 万元，完成预算的 70.23%。项目绩效目标完成情况：年度内完成市直离休干部生活补助的发放，保障市直离休干部生活。发现的主要问题及原因：无。

特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.40 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 24.00%。项目绩效目标完成情况：年度内完成市直特困老干部医疗资金的补

充审核发放工作，保障市直特困老干部医疗资金，保障基本生活。发现的主要问题及原因：无。

原二印老干部管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障原二印老干部管理人工工资及办公经费，离休干部的节假日慰问和报刊杂志，保障日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。

离退休干部经费（含党工委经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.92 分。项目全年预算数为26 万元，执行数为7.6 万元，完成预算的29.23%。项目绩效目标完成情况：完成全市老干部党支部书记培训、原市级离退休老干部外出培训及各项服务，服务全市离退休干部。发现的主要问题及原因：无。

老干部部门特支经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.2 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 12.59 万元，完成预算的 41.97%。项目绩效目标完成情况：年度内完成全市老干部工作指导和检查工作，保障老干部局工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。

党建工作经费（离退休党建工作经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

项目绩效目标完成情况：年度内完成市委党建目标责任制，推进党建工作开展。发现的主要问题及原因：无。

离退休老干部慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.69分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.72万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：离退休干部节日慰问、生日祝寿、生病住院看望。发现的主要问题及原因：无。

企业管理办公室办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.35分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.74万元，完成预算的43.50%。项目绩效目标完成情况：年度内完成市直特困老干部医疗资金的补充审核发放工作，保障市直特困老干部医疗资金，保障基本生活。发现的主要问题及原因：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费、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。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年03月

部门（单位）名称

中共三门峡市委老干部局

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1091.02	1089.5	994.87	10	91.31 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1091.02	1089.5	994.87	-	91.31 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	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和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。	已完成

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
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	完成
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	完成
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	完成
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	完成

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	完成						
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	完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
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	100%	3	3	0.00	
		推进关心下一代工作	推进	100%	3	3	0.00	
		提升离退休干部服务管理水平	提升	100%	3	3	0.00	

		加强老干部工作部门自身建设	加强	100%	3	3	0.00	
		做好接待服务、党建工作，服务三门峡中心工作	促进	100%	3	3	0.00	
		服务好老干部，保障老干部各项待遇的落实	落实	100%	3	3	0.00	
	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	100%	3	3	0.00	
		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	100%	2	2	0.00	
		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	100%	2	2	0.00	
		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	100%	10	10	0.00	
	效益指标	履职效益	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	100%	10	10	0.00
服务老干部工作满意度			≥90%	90%	15	15	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
113001	中共三门峡市委老干部局	113	市委老干部局	特困离退休干部帮扶资金	可执行项目	社会保障科	20	4.8	4.8	24%	100%	100%	100%	100%	100%	92.4	否
113001	中共三门峡市委老干部局	113	市委老干部局	离退休老干部慰问经费	可执行项目	社会保障科	9	8.72	8.72	96.89%	100%	100%	100%	100%	100%	99.69	否
113001	中共三门峡市委老干部局	113	市委老干部局	企业管理办公室办公经费	可执行项目	社会保障科	4	0	1.74	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
113001	中共三门峡市委老干部局	113	市委老干部局	离退休干部经费(含党工委经费)	可执行项目	社会保障科	26	7.6	7.6	29.23%	100%	100%	100%	100%	100%	92.92	否
113001	中共三门峡市委老干部局	113	市委老干部局	原二印老干部管理经费	可执行项目	社会保障科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
113001	中共三门峡市委老干部局	113	市委老干部局	离退休干部生活补助	可执行项目	社会保障科	30	21.07	21.07	70.23%	100%	100%	100%	100%	100%	97.02	否
113001	中共三门峡市委老干部局	113	市委老干部局	老干部部门特支经费	可执行项目	社会保障科	30	12.59	12.59	41.97%	100%	100%	100%	100%	100%	94.2	否
113001	中共三门峡市委老干部局	113	市委老干部局	党建工作经费(离退休党建工作经费)	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否