

2024年洛阳市孟津区委老干部局部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老干部局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市老干部局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市老干部局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市老干部局概况

一、洛阳市孟津区委老干部局主要职责

(一) 机构设置情况

1、综合股。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、后勤服务等工作，承担机关干部人事、机构编制、工资福利和队伍建设等工作；负责机关的离退休干部工作。

2、待遇股。负责落实全区离退休干部政治待遇；协同组织部门指导全区离退休干部的政治建设、思想建设和党建组织建设工作；负责离退休干部党组织书记和委员补贴审核工作；做好我区慰问看望异地安置离休干部工作；负责离休干部提高待遇和增加护理费的办理工作；做好外地离退休干部工作部门来孟慰问异地安置离休干部及外地离退休干部来孟参观考察等活动的接待服务工作；负责落实全区离退休干部生活待遇和医疗保健各项政策规定；督促协调落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制，协同有关部门做好离退休干部医疗保健服务工作；定期看望慰问离退休干部，建立完善困难离退休干部帮扶工作机制；协同有关部门做好离退休干部逝世后的丧事处理工作。

3、教育活动股。负责统筹协调全区离退休干部教育活动、

文体活动，承担重大活动的组织工作；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的事业增添正能量活动；负责副县级以上离退休干部开展调研、参观考察、项目视察、走访慰问的组织服务工作；指导全区离退休干部学习、活动阵地建设；负责全区离退休干部工作人员教育培训工作；指导全区离退休干部关心教育下一代工作；承办全区离退休干部统计和信息库管理工作。

（二）部门职责

1、贯彻落实中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策以及区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究拟定全区离退休干部工作的有关政策、规定。

2、负责指导落实全区离退休干部政治待遇各项政策规定；负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研、参观考察、项目视察、走访慰问以及通报工作的组织服务工作。

3、抓好全区离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。

4、做好我区慰问看望易地安置离休干部工作；做好外地离退休干部工作部门来孟慰问易地安置离休干部及外地离退休干部来孟参观考察等活动的接待服务工作。

5、负责指导落实全区离退休干部生活待遇和医疗保健各项

政策规定；监督协调落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制；协同有关部门做好离退休干部医疗保健服务工作。

6、承办区管干部退休办理工作；落实离退休干部困难帮扶机制。

7、按规定看望慰问患病离退休干部，协同有关部门做好离退休干部逝世后丧事处理有关工作。

8、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的事业增添正能量活动。

9、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体活动。

10、指导全区离退休干部关心教育下一代工作。

11、开展调查研究，总结离退休干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进离退休干部工作与老龄事业融合发展。

12、完成区委交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区老干部局预算单位构成情况

孟津区委老干部局部门预算包括局本级预算及所属预算单位预算。

- 1、中共洛阳市孟津区委老干部局
- 2、洛阳市孟津区老干部活动中心
- 3、洛阳市孟津区关心下一代工作委员会
- 4、洛阳市孟津区老区建设促进委员会

第二部分

2024 年洛阳市孟津委老干部局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年收入总计 845.32 万元，支出总计 845.32 万元，与 2023 年预算相比，收支总计（减少）7.34 万元，下降 0.86%。无大幅度增减，财政压缩经费开支。略有下降。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年收入合计 845.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 845.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年支出合计 845.32 万元，其中：基本支出 293.27 万元，占 34.69%；项目支出 552.05 万元，占 65.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年一般公共预算收支预算 845.32 万元，政府性基金收支预算 845.32 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.34 万元，下降 0.86%，财政压缩预算经费，略有下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 845.32 万元。其中：基本支出 293.27 万元，占 34.69%；项目支出 552.05 万元，占 65.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 293.27 万元。其中：人员经费支出 280.64 万元，占 95.69%；公用经费支 12.63 万元，占 4.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年“三公”经费支出预算为 3.7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 3.7 万元。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**1.5**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年增加1.5万元。用于老干部通报会以及规定其他接待。

（三）公务用车购置及运行费**2.2**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，无变化。二是公务用车运行维护费**2.2**万元，预算数比2023年增加**2.2**万元，预算项目更加明细化。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年机构运转经费支出预算 12.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费、车辆费用等，预算数比 2023 年减少 621.92 万元，2024 年基本支出预算项目和项目支出预算更加细化。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市孟津区委老干部局对项目支出全面实施绩效目标管理，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年度部门预算项目绩效 14 个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区委老干部局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值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

洛阳市孟津区委老干部局 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。洛阳市孟津区委老干部局将按照《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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳市孟津区委老干部局部门预算表

2024 年部门收支预算表

单位名称：

中共洛阳市孟津区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	845.32	一、一般公共服务	712.47
其中：财政拨款	845.32	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	108.26
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	9.29
		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	15.30
		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	845.32	本年支出合计	845.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	845.32	支出总计	845.32

2024 年部门收入预算表

单位名称：中共洛阳市孟津区委老干部局

单位：
万元

单位代 码	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	845.32	845.32	845.32	845.32														
118001	中共洛阳 市孟津区委 老干部局	630.70	630.70	630.70	630.70														
118002	孟津县老 区建设促进 会	15.50	15.50	15.50	15.50														
118003	洛阳市孟 津区关心下 一代工作委 员会	26.37	26.37	26.37	26.37														
118004	洛阳市孟 津区老干部 活动中心	172.75	172.75	172.75	172.75														

2024 年部门支出预算表

单位名称： 中共洛阳市孟津区委老干部局

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	845.32	293.27	192.08	88.56	12.63		552.05	552.05	
			118001	中共洛阳市孟津区委老干部局	630.70	130.70	70.75	55.53	4.42		500.00	500.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	559.30	59.30	54.88		4.42		500.00	500.00	
208	05	01		行政单位离退休	54.81	54.81		54.81					
208	05	02		事业单位离退休	0.72	0.72		0.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00						
210	11	01		行政单位医疗	3.37	3.37	3.37						
221	02	01		住房公积金	5.50	5.50	5.50						
			118002	孟津县老区建设促进会	15.50						15.50	15.50	
201	36	99		其他共产党事务支出	15.50						15.50	15.50	
			118003	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会	26.37	6.07	0.04	6.03			20.30	20.30	
201	36	99		其他共产党事务支出	20.30						20.30	20.30	
208	05	01		行政单位离退休	3.86	3.86		3.86					
208	05	02		事业单位离退休	2.17	2.17		2.17					
210	11	02		事业单位医疗	0.04	0.04	0.04						

			118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	172.75	156.50	121.29	27.00	8.21		16.25	16.25	
201	36	99		其他共产党事务支出	117.37	101.12	92.91		8.21		16.25	16.25	
208	05	01		行政单位离退休	5.67	5.67		5.67					
208	05	02		事业单位离退休	21.33	21.33		21.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	12.70						
210	11	01		行政单位医疗	5.88	5.88	5.88						
221	02	01		住房公积金	9.80	9.80	9.80						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：

中共洛阳市孟津区委老干部局

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	845.32	一、本年支出	845.32	845.32	845.32		
（一）一般公共预算拨款	845.32	（一）一般公共服务支出	712.47	712.47	712.47		
其中：财政拨款	845.32	（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	108.26	108.26	108.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.29	9.29	9.29		
		（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	15.30	15.30	15.30		
		(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	845.32	支出合计	845.32	845.32	845.32		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共洛阳市孟津区委老干部局

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	845.32	293.27	192.08	88.56	12.63		552.05	552.05	
			118001	中共洛阳市孟津区委老干部局	630.70	130.70	70.75	55.53	4.42		500.00	500.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	559.30	59.30	54.88		4.42		500.00	500.00	
208	05	01		行政单位离退休	54.81	54.81		54.81					
208	05	02		事业单位离退休	0.72	0.72		0.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00						
210	11	01		行政单位医疗	3.37	3.37	3.37						
221	02	01		住房公积金	5.50	5.50	5.50						
			118002	孟津县老区建设促进会	15.50						15.50	15.50	
201	36	99		其他共产党事务支出	15.50						15.50	15.50	
			118003	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会	26.37	6.07	0.04	6.03			20.30	20.30	
201	36	99		其他共产党事务支出	20.30						20.30	20.30	

208	05	01		行政单位离退休	3.86	3.86		3.86					
208	05	02		事业单位离退休	2.17	2.17		2.17					
210	11	02		事业单位医疗	0.04	0.04	0.04						
			118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	172.75	156.50	121.29	27.00	8.21		16.25	16.25	
201	36	99		其他共产党事务支出	117.37	101.12	92.91		8.21		16.25	16.25	
208	05	01		行政单位离退休	5.67	5.67		5.67					
208	05	02		事业单位离退休	21.33	21.33		21.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	12.70						
210	11	01		行政单位医疗	5.88	5.88	5.88						
221	02	01		住房公积金	9.80	9.80	9.80						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 中共洛阳市孟津区委老干部局

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		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				293.27	280.64	12.63
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.61	58.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.33	33.33	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.98	14.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.88	26.88	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.54	2.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.28		1.28
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30302	退休费	50905	离退休费	11.31	11.31	
	退休费	50905	离退休费	77.25	77.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.25	9.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.89	10.89	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市孟津区委老干部局

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				845.32	845.32	845.32										
118		中共洛阳市孟津区委老干部局				845.32	845.32	845.32										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.61	58.61	58.61										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.33	33.33	33.33										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14.98	14.98	14.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.42	29.42	29.42										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	330.41	330.41	330.41										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	200.00	200.00	200.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	21.84	21.84	21.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.56	88.56	88.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.70	19.70	19.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.25	9.25	9.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.30	15.30	15.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	10.89									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

中共洛阳市孟津区委老干部局

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	
3.70		2.20		2.20	1.50

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 中共洛阳市孟津区委老干部局

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								

备注：中共洛阳市孟津区委老干部局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 中共洛阳市孟津区委老干部局

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								

备注：中共洛阳市孟津区委老干部局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出预算表

单位名称： 中共洛阳市孟津区委老干部局

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		
			552.05	552.05							
	118001	中共洛阳市孟津区委老干部局	500.00	500.00							
其他运转类	2024 年离休老干部医疗费用	中共洛阳市孟津区委老干部局	200.00	200.00							
其他运转类	2024 年特需费用	中共洛阳市孟津区委老干部局	2.00	2.00							
其他运转类	2024 年离退休支部补贴	中共洛阳市孟津区委老干部局	11.84	11.84							
其他运转类	2024 年离休人员困难补助	中共洛阳市孟津区委老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年活动经费全区离退休干部	中共洛阳市孟津区委老干部局	70.61	70.61							

其他运转类	2024 年离退休干部公用经费	中共洛阳市孟津区委老干部局	205.55	205.55							
	118002	孟津县老区建设促进会	15.50	15.50							
其他运转类	2024 年促进会业务费	孟津县老区建设促进会	15.50	15.50							
	118003	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会	20.30	20.30							
其他运转类	2024 年关工委业务费	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会	20.30	20.30							
	118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	16.25	16.25							
其他运转类	2024 年老干部活动中心公用经费	洛阳市孟津区老干部活动中心	7.00	7.00							
其他运转类	2024 年老年大学经费	洛阳市孟津区老干部活动中心	9.25	9.25							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称： 部门（单位）名称	中共洛阳市孟津区委老干部局			
年度履职目标	研究方针政策指导保障全区离退休干部政治生活待遇落实等工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保全区离退休干部生活政治待遇落实、医疗保障机制正常运转。管理指导孟津区老干部活动中心。	协同有关部门建立健全老干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、离退休干部报刊杂志征订。确保老干部政治、生活待遇的落实。抓好离退休干部党支部建设。组织离退休老干部参加重要会议、重大庆典等活动。管理指导孟津去火的中心。做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。搞好全区老干部的统计工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		845.32	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	845.32	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	293.27	
（2）项目支出		552.05		
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	100%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤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	100%	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计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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	全区离退休干部的政治理论思想觉悟等有所提升生活待遇水平有所增加	提升	
	满意度	老干部满意度	≥90%	

2024 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共洛阳市孟津区委老干部局

单位：
万元

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
118001	中共洛阳市孟津区委老干部局	500.00	500.00										
410308240000000027642	2024 年离休老干部医疗费用	200.00	200.00			预算成本	≤200 万元	离休人员数量	27 人	保障离休人员医疗政策待遇落实	保障	离休人员满意度	≥92%
								离休人员报销完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410308240000000027644	2024 年离休人员困难补助	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	保证离休困难人员生活正常运转	≥27 人	保障困难离休人员生活	保障	提升服务对象的满意度	≥95%
								困难离休人	100%				

							员覆盖率						
							及时完成工作	及时					
410308240000000027645	2024年离退休干部公用经费	205.55	205.55			预算成本	≤205.55万元	维修完成率	100%	提升离退休老干部满意度	提升	服务人员满意度	≥92%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								水电物业缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								全区离退休老干部春节慰问覆盖率	100%				
								全区离退休老干部报杂志征订率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								水电物业缴纳足额率	100%				
								全区离退休老干部慰问完成率	100%				
								全区离退休	100%				

								老干部杂志征订率					
								工作完成及时性	及时				
410308240000000027648	2024年活动经费全区离退休干部	70.61	70.61			预算成本	≤70.61万元	全区离退休干部	≥4000人	提高离退休老干部幸福指数	提高	服务对象满意度	≥90%
								活动开展覆盖率	100%				
								及时完成工作	及时				
410308240000000027650	2024年特需费用	2.00	2.00			预算成本	≤2万元	全区离休人员	≥27人	保障离休人员待遇落实	保障	服务对象满意度	≥95%
								离休服务对象精准率	100%				
								及时完成工作	及时				
410308240000000027652	2024年离退休支部补贴	11.84	11.84			预算成本	≤11.84万元	工作完成及时性	及时	提升离退休支部银发宣传力度发挥正能量	提升	服务对象满意度	≥95%
								离退休支部数量	≥16组				
								离退休支部	100%				

								传递正能合格率					
118002	孟津县老区建设促进会	15.50	15.50										
410308240000000027653	2024年老促会业务费	15.50	15.50			预算成本	≤15.5万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								工作人员劳务费发放率	100%	提高办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								人员劳务费足额发放率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
118003	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会	20.30	20.30										
410308240000000027655	2024年关工委	20.30	20.30			预	≤20.3万	人员劳务费	100%	保障单位正常	保	单位职	≥90%

	业务费					算成本	元	完成率		运行	障	工满意度	
								维修完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								人员劳务费足额发放率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	16.25	16.25										
410308240000000027686	2024年老年大学经费	9.25	9.25			预算成本	≤9.25万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提升教学质量	提升	学员满意度	≥95%
								维修完成率	100%	保障老年大学正常运转	保障		
								教师工资发放足额率	100%				

							办公用品及 耗材合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							教师工资发 放合规率	100%					
							工作完成及 及时性	及时					
41030824000000027687	2024年老干部 活动中心公用 经费	7.00	7.00			预算 成本	≤7万元	办公用品及 耗材采购完 成率	100%	保障工作正常 开展	保 障	员工满 意度	≥90%
								维修完成率	100%	提升工作效率	提 升		
								印刷完成率	100%				
								办公用品及 耗材合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及 及时性	及时				

