

2024年唐河县老干部局部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 唐河县老干部局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县老干部局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、项目支出汇总表
- 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表

第一部分

唐河县老干部局概况

一、唐河县老干部局主要职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究制定老干部局工作的政策、规定和办法。

(二) 做好离退休干部的安置工作，检查落实离退休干部政治、生活待遇；承办离退休干部提高待遇及给县管离退休干部增加离退休费的审批工作。

(三) 做好外地老干部来唐河探亲访友、参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望活动的组织服务工作。

(四) 组织指导全县离退休干部在两大文明建设中发挥作用。

(五) 对老干部政策落实中存在的问题进行调查研究，指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门汇报工作。

(六) 做好离退休干部的来信来访和思想政治工作，抓好离退休干部党支部建设，保持其思想稳定，促进社会稳定。

二、唐河县老干部局机构设置

唐河县老干部局现有 4 个股室（包括办公室、人事股、计财股、团委等）。行政编制 15 人，单位地址：唐河具体

育广场。

三、唐河县老干部局部门预算单位构成

唐河县老干部局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 唐河县老干部局机关本级
2. 唐河县老干部活动中心
3. 唐河县老干部大学
4. 唐河县关心下一代委员会

第二部分

唐河县老干部局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县老干部局 2024 年收入总计 190.30 万元，支出总计 183.48 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出均增加 6.82 万元，均降低 3.71%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县老干部局 2024 年收入合计 190.30 万元，其中：一般公共预算 190.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县老干部局 2024 年支出合计 190.30 万元，其中：基本支出 150.10 万元，占 78.88%；项目支出 40.20 万元，

占 21.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县老干部局 2024 年一般公共预算收支预算 190.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算均增加 6.82 万元，均降低 3.71%。主要原因：项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县老干部局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 190.30 万元、主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.56 万元，占 82.27%，社会保障和就业支出 22.04 万元、占 11.58%，卫生健康支出 5.35 万元、占 2.81%，住房保障支出 6.35 万元、占 3.34%。

六、支出预算经济分类情况说明

我单位 2024 年度一般公共预算基本支出年初预算数 150.10 万元，其中：人员经费支出 131.66 万元、占 87.71%，公用经费支出 18.44 万元、占 12.29%。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

唐河县老干部局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.80 万元，主要原因是：业务增加。

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年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费0.20万元、保险费0.30万元等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.50万。主要原因：业务增加。

（三）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。预算数比 2023 年增加 0.30 万元。主要原因是；业务增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县老干部局2024年机关运行经费支出预算150.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要人员工资福利及商品服务相关支出。

（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

我局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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：其他用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：唐河县老干部局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称:

唐河县老干部管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	190.30	一、一般公共服务	156.56
其中: 财政拨款	190.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	22.04
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.35
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.35
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	190.30	本年支出合计	190.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	190.30	支出总计	190.30

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县老干部管理局

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	190.30	一、本年支出	190.30	190.30	190.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	190.30	（一）一般公共服务支出	156.56	156.56	156.56	0.00	0.00
其中：财政拨款	190.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	190.30	支出合计	190.30	190.30	190.30	0.00	0.00

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县老干部管理局

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	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			
				合计	190.30	150.10	120.35	11.31	18.44	0.00	40.20	40.20	0.00
			027	一般公共预算支出	190.30	150.10	120.35	11.31	18.44	0.00	40.20	40.20	0.00
201	13	01		行政运行	102.50	62.30	56.08		6.23	0.00	40.20	40.20	0.00
201	13	50		事业运行	54.06	54.06	41.84		12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离 退休	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离 退休	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医 疗	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：唐河县老干部管理局

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				150.10	131.66	18.44
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.51	63.51	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.79	18.79	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.44	11.44	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.28	0.00	10.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30302	退休费	50905	离退休费	10.51	10.51	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.35	6.35	0.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：唐河县老干部管理局

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	
0.80	0.00	0.50	0.00	0.50	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、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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	唐河县老干部管理局			
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究制定老干部局工作的政策、规定和办法。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 推进老干部工作优质发展	提高管理水平，全力建设老干部工作优质发展		
预算情况	部门预算总额(万元)	190.30		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	190.30		
	(2) 财政专户管理资金	0.00		
	(3) 单位资金	0.00		
	2、资金结构：(1) 基本支出	150.10		
	(2) 项目支出	40.20		
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. 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；
		绩效指标合理性	合理	. 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；
	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	无 我单位没有专项资金支出
		预算执行率	$\geq 95\%$ 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	$\leq 95\%$ “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	$\geq 95\%$ 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 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	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辦法、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	老干部工作质量	提升	提升老干部工作质量，促进老干部工作量发展
	履职目标实现	开展老干部工作高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高老干部工作水平
效益指标	履职效益	推动老干部工作高质量发展，推进老干部工作优质发展	提升	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	老干部满意度	≥96%	了解和收集老干部的意见和建议，以便进完善和改进管理工作，从而落实上级有关文件精神。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：唐河县老干部管理局

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
035001	唐河县老干部管理局	40.20	40.20	0.00	0.00								
411328230000000021480	唐河县老干部管理局	40.20	40.20	0.00	0.00			慰问经费	全部	老干部生活情况	平稳	老干部满意度	≥100%