中共稷山县委老干部局

2024年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....**1**
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....**2**
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....**17**
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....**37**

第一部分 概况

一、本部门职责

根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、机构设置情况

部门预算单位构成:根据上述职责，内设机构3个：办公室、安置股、组宣股。

老干部局下属事业单位1个：老干部活动中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	324.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	302.58	302.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.98	7.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.38	14.38	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	324.95	本年支出合计	324.95	324.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	324.95	支出总计	324.95	324.95	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委老干部局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		324.95	324.95					
208	社会保障和就业支出	302.58	302.58					
20805	行政事业单位养老支出	302.58	302.58					
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58					
2080503	离退休人员管理机构	277.83	277.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
210	卫生健康支出	7.98	7.98					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	14.38	14.38					
22102	住房改革支出	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	14.38	14.38					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		324.95	202.34	122.61
208	社会保障和就业支出	302.58	179.97	122.61
20805	行政事业单位养老支出	302.58	179.97	122.61
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080503	离退休人员管理机构	277.83	155.22	122.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	324.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	302.58	302.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.98	7.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.38	14.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	324.95	本年支出合计	324.95	324.95		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	324.95	支出总计	324.95	324.95		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		324.95	202.34	122.61
208	社会保障和就业支出	302.58	179.97	122.61
20805	行政事业单位养老支出	302.58	179.97	122.61
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080503	离退休人员管理机构	277.83	155.22	122.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		202.34	177.78	24.56
工资福利支出		172.13	172.13	
基本工资	工资奖金津补贴	35.64	35.64	
基本工资	工资福利支出	37.40	37.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.85	19.85	
津贴补贴	工资福利支出	4.85	4.85	
奖金	工资奖金津补贴	5.22	5.22	
奖金	工资福利支出	3.04	3.04	
绩效工资	工资福利支出	23.97	23.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.00	9.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.18	10.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.65	3.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.13	4.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.64	0.64	
住房公积金	住房公积金	6.75	6.75	
住房公积金	工资福利支出	7.63	7.63	
商品和服务支出		24.56		24.56
办公费	办公经费	2.80		2.80
印刷费	办公经费	1.30		1.30
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	2.00		2.00
物业管理费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
会议费	会议费	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.56		0.56
工会经费	商品和服务支出	0.64		0.64
福利费	办公经费	0.56		0.56
福利费	商品和服务支出	0.64		0.64
其他交通费用	办公经费	5.16		5.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		5.65	5.65	

退休费	离退休费	5.58	5.58	
医疗费补助	社会福利和救助	0.07	0.07	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	24.56	24.56		
中共稷山县委老干部局	24.56	24.56		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共稷山县委老干部局	122.61	122.61				
中共稷山县委老干部局	122.61	122.61				
遗属补助	7.31	7.31				
老干部党工委工作经费	9.00	9.00				
老年大学工作经费	5.00	5.00				
特困干部帮扶款	5.00	5.00				
离休干部体检费	2.30	2.30				
关工委工作经费	4.00	4.00				
活动中心大楼运行改造费用	10.00	10.00				
离退休干部工作经费	80.00	80.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

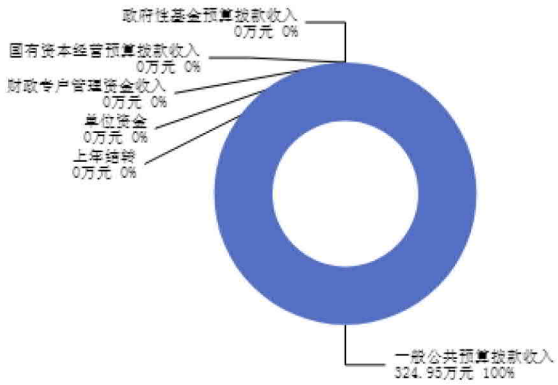
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共稷山县委老干部局预算收入总计324.95万元，其中：本年收入324.95万元，上年结转0万元，比上年减少46.37万元 ，下降12.49%，主要原因是减少了两年一次的退休老干部体检；本年部门预算支出总计324.95万元，其中：本年预算安排324.95万元，上年结转0万元，比上年减少46.37万元，下降12.49%，主要原因是减少了两年一次的退休老干部体检

二、收入预算情况说明

2024年度中共稷山县委老干部局预算收入324.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入324.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度中共稷山县委老干部局支出预算324.95万元，其中：基本支出202.34万元，占62.27%；项目支出122.61万元，占37.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共稷山县委老干部局财政拨款收支总预算324.95万元。其中：一般公共预算拨款324.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入324.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出302.58万元、卫生健康支出7.98万元、住房保障支出14.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中共稷山县委老干部局一般公共预算当年支出324.95万元,比上年减

少46.37万元 ，下降12.49%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共稷山县委老干部局一般公共预算当年支出324.95万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出302.58万元，占93.12%；卫生健康支出7.98万元，占2.46%；住房保障支出14.38万元，占4.43%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中共稷山县委老干部局一般公共预算安排基本支出 202.34万元，其中：

人员经费 177.78万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费24.56万元，主要包括：会议费、邮电费、印刷费、办公费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中共稷山县委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年中共稷山县委老干部局政府采购预算总额8.85万元。其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年中共稷山县委老干部局部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金324.95万元，其中基本支出202.34万元，项目支出122.61万元。机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金324.95万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中共稷山县委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额122.61万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额115.30万元；特定目标类项目1个，涉及金额7.31万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额122.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额115.30万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额7.31万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月19日，中共稷山县委老干部局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月19日，中共稷山县委老干部局使用的办公用房建筑总面积2331平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月19日，中共稷山县委老干部局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共稷山县委老干部局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。