

中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）概 况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党焦作市委员会老干部局（本级） 2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）概况

一、中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党焦作市委员会老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门。中国共产党焦作市委员会老干部局内设4个职能科室：办公室（研究室）、政治待遇科、生活待遇科、党的建设工作办公室。下设1个归口预算管理全供事业单位：市老干部学习活动中心。

（二）单位职能

1. 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、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。

2. 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的审批工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。

3. 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。

4. 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。

5. 负责副市级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通

报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。

6. 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。

7. 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。

8. 开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全市离退休干部信息、宣传指导工作。

9. 做好我市走访慰问易地安置离休干部工作；做好外地老干部工作部门来焦走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。

10. 做好困难离退休干部帮扶工作。

11. 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。

12. 指导全市老干部关心教育下一代工作。

13. 指导全市老干部大学教学管理和建设工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

焦作市老干部学习活动中心主要职责：为丰富老干部学习与活动提供服务保障；负责老干部活动组织、老干部大学教学组织、老干部学习活动阵地指导等工作。

二、中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）预算单位构成

本预算为中国共产党焦作市委员会老干部局单位预算。

第二部分

中国共产党焦作市委员会老干部局（本级） 2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1174.92万元，支出总计1174.92万元，与上年相比，收、支总计各减少74.25万元，下降5.94%，主要原因：在职人员减少，人员经费相应减少；离休干部减少，离休费、公用经费、相关项目经费等相应减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1174.92万元，其中：一般公共预算1174.92万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1174.92万元，其中：基本支出893.10万元，占76.01%；项目支出281.82万元，占23.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1174.92万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少74.25万元，下降5.94%，主要原因：在职人

员减少，人员经费相应减少；离休干部减少，离休费、公用经费、相关项目经费等相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1174.92万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出856.73万元，占72.92%；教育支出1.73万元，占0.15%；社会保障和就业支出258.71万元，占22.02%；卫生健康支出22.89万元，占1.95%；住房保障支出34.86万元，占2.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为893.10万元。其中：人员经费836.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、离休费、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、住房公积金；公用经费56.38万元，主要包括：公务用车运行维护费、差旅费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为10万元。比上年预算数减少2万元，下降16.67%，主要原因：严格执行公车改革、八项规定等制度，厉行节约。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年度没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 8万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：例行节约，无购置公车。**公务用车运行维护费** 8万元，主要用于公务用车和涉老服务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数减少2万元，下降20%，主要原因：严格落实公务用车改革制度，厉行节约。

（三）公务接待费 2万元，主要用于接待外地老干部工作部门来焦走访慰问，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格遵守中央八项规定，杜绝超标准接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算28.53万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.18万元，下降3.97%，主要原因：人员减少的同时例行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排9.4万元，其中：政府采购货物预算9.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出281.82万元，涉及项目6个。

重点项目一：市直离休干部体检费项目，年初预算安排50万元，主要用于：保障市直离休干部参加健康体检。重点项目二：离退休干部困难帮扶经费项目，年初预算安排30万元，主要用于：帮扶生活特别困难的市直单位离退休干部及离休干部遗孀。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）固定资产总额581.82万元，其中，房屋建筑物70.12万元，车辆118.02万元，办公设备185.03万元，专用设备159.16万元，其他资产49.49万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、离退休干部活动经费：是指保障离退休干部政治待遇和生活待遇落实，解决离休干部特需困难和必要活动的支出。

附件：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级） 2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,174.92	一、一般公共服务	856.73
其中：财政拨款	1,174.92	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	1.73
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	258.71
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	22.89
		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	34.86
		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	1,174.92	本年支出合计	1,174.92
上年结转结余			
收入总计	1,174.92	支出总计	1,174.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,174.92	1,174.92				1,174.92	1,174.92	1,174.92														
305	老干部局	1,174.92	1,174.92				1,174.92	1,174.92	1,174.92														
305101	中国共产党焦作市委员会老干部局	1,174.92	1,174.92				1,174.92	1,174.92	1,174.92														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,174.92	893.10	836.72	472.32	364.40	56.38	56.38		281.82	221.02	60.80
			305	老干部局	1,174.92	893.10	836.72	472.32	364.40	56.38	56.38		281.82	221.02	60.80
201	36	01		行政运行	574.91	574.91	520.26	374.59	145.67	54.65	54.65				
201	36	99		其他共产党事务支出	281.82								281.82	221.02	60.80
205	08	03		培训支出	1.73	1.73				1.73	1.73				
208	05	02		事业单位离退休	147.07	147.07	147.07		147.07						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	39.98	39.98							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	71.66	71.66	71.66		71.66						
210	11	01		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72	12.72							
210	11	03		公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17	10.17							
221	02	01		住房公积金	34.86	34.86	34.86	34.86							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,174.92	支出合计	1,174.92	1,174.92	1,174.92					
一、本年收入	1,174.92	一、本年支出	1,174.92	1,174.92	1,174.92					
（一）一般公共预算拨款	1,174.92	（一）一般公共服务支出	856.73	856.73	856.73					
其中：财政拨款	1,174.92	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.73	1.73	1.73					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	258.71	258.71	258.71					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	22.89	22.89	22.89					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	34.86	34.86	34.86					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

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	1,174.92	893.10	472.32	364.40	56.38		281.82	221.02	60.80
			305	老干部局	1,174.92	893.10	472.32	364.40	56.38		281.82	221.02	60.80
201	36	01		行政运行	574.91	574.91	374.59	145.67	54.65				
201	36	99		其他共产党事务支出	281.82						281.82	221.02	60.80
205	08	03		培训支出	1.73	1.73			1.73				
208	05	02		事业单位离退休	147.07	147.07		147.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	39.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	71.66	71.66		71.66					
210	11	01		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72						
210	11	03		公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17						
221	02	01		住房公积金	34.86	34.86	34.86						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

单位：万元

单位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	893.10	836.72	56.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.26	110.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.60	169.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.39	69.39	
30302	退休费	50905	离退休费	149.90	149.90	
30301	离休费	50905	离退休费	214.50	214.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.71		3.71
30229	福利费	50201	办公经费	4.63		4.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.58		20.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30216	培训费	50203	培训费	1.73		1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.98	39.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.72	12.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.86	34.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	893.10	893.10							
	305	老干部局	893.10	893.10							
中国共产党焦作市委员会老干部局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	110.26	110.26							
		国家保留津贴（行政）	1.21	1.21							
		年终一次性奖金	8.75	8.75							
		工伤保险费（行政）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（行政）	13.21	13.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.43	4.43							
		年度目标考核奖（行政）	16.25	16.25							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.28	5.28							
		在职人员公务通讯补贴	3.80	3.80							
		编外长期聘用人员经费	69.39	69.39							
		规范性津贴补贴	57.37	57.37							
		在职人员基础绩效奖	84.30	84.30							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	99.68	99.68							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	45.99	45.99							
		离休费（事业）	147.07	147.07							
		养老保险金（行政）	39.98	39.98							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员文明奖（行政）	15.75	15.75							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.33	6.33							
		退休人员年健康休养费（行政）	20.99	20.99							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	7.15	7.15							
		离休人员文明奖（事业）	6.60	6.60							
		离休人员采暖补贴（事业）	2.88	2.88							
		离休人员年度目标考核奖（事业）	8.80	8.80							
		离休人员物业服务补贴（事业）	3.16	3.16							
		医疗保险金（行政）	12.72	12.72							
		公务员医疗补助（行政）	10.17	10.17							
		住房公积金（行政）	34.86	34.86							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	21.00	21.00							
		工会经费（行政）	3.71	3.71							
		福利费（行政）	4.63	4.63							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	20.58	20.58							
		退休干部活动费（行政）	0.93	0.93							
		离退休人员公用经费（行政）	2.62	2.62							
		离退休人员公用经费（事业）	1.18	1.18							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公用经费培训费(行政)	1.73	1.73							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

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				1,174.92	1,174.92	1,174.92										
305		老干部局				1,174.92	1,174.92	1,174.92										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.26	110.26	110.26										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	169.60	169.60	169.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.00	25.00	25.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.98	39.98	39.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.72	12.72	12.72										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.17	10.17	10.17										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.86	34.86	34.86										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	69.39	69.39	69.39										
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.02	56.02	56.02										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										

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										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.40	12.40	12.40										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.73	1.73	1.73										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00	21.00	21.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.80	10.80	10.80										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.71	3.71	3.71										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.63	4.63	4.63										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.58	20.58	20.58										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.25	68.25	68.25										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18										
303	01	离休费	509	05	离退休费	214.50	214.50	214.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.90	149.90	149.90										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00										
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	43.00	43.00	43.00										

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										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	9.40	9.40	9.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

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	
10.00		8.00		8.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

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		
		合计	281.82	281.82							
	305	老干部局	281.82	281.82							
其他运转类	离退休干部困难帮扶经费	中国共产党焦作市委员会老干部局	30.00	30.00							
其他运转类	老干部工作会议费	中国共产党焦作市委员会老干部局	0.50	0.50							
其他运转类	老干部学习活动中心经费	中国共产党焦作市委员会老干部局	90.72	90.72							
其他运转类	离退休干部活动经费	中国共产党焦作市委员会老干部局	99.80	99.80							
特定目标类	太极体育中心游泳馆场地费	中国共产党焦作市委员会老干部局	10.80	10.80							
特定目标类	市直离休干部体检费	中国共产党焦作市委员会老干部局	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：中国共产党焦作市委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	28.53
30201	办公费	10.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	1.73
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	3.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
305101	中国共产党焦作市委员会老干部局	281.82	281.82										
4108002200 0000006059 9	离退休干部困难帮扶经费	30.00	30.00					市直困难离退休干部人	100-120	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确性	100%				
								补助发放及时性	及时				
4108002200 0000006120 3	老干部工作会议费	0.50	0.50					会议天数	1天	促进事业发展的持续影响程度	明显	参会人员满意度	≥90%
								参会人数	120-150人				
								安全事故发生数	0次				
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	≥90%				
4108002400 0000002840 4	老干部学习活动中心经费	90.72	90.72					活动中心开放天数	≥200天	体现党和国家对离退休干部的关心	明显	参加活动离退休干部、党员满意度	≥90%
								服务离退休干部党员数	≥1000人次				
								服务退休干部次数	≥8000人次				
								服务工作完成率	≥90%				
4108002400 0000002840 6	离退休干部活动经费	99.80	99.80					各项工作完成及时性	及时	体现市委市政府对离退休干部的关心关怀	较好	离退休干部满意度、对老干部工作的认可度	≥90%
								组织参观考察次数	≥2次	考察成果形成意见或建议对公共政策制定等影响	明显		
								召开通报工作会数量	≥2次	受益人群幸福感和获得感	提升		
								慰问任务完成度	≥95%				

							服务保障工作完成率	≥95%					
							看望老干部人数	130-160人					
							服务全市离退休干部	≥150人					
							服务到位率	100%					
4108002400000028402	太极体育中心游泳馆场地费	10.80	10.80			人均成本	600元/人	年卡使用时效	1年	体现党对退休干部关心	明显	退休干部满意度	≥95%
								参加游泳活动人数	150-200人				
								选取游泳场馆合格率	100%				
4108002400000028403	市直离休干部体检费	50.00	50.00			人均成本	2500元/人	体检及时性	及时	关注离退休干部身体健康，提升传播健康理念	明显	参检离退休干部满意度	≥90%
								参检人数	180-200人				
								开展体检医院合格率	100%				