

中国共产党岐山县委员会老干部工作局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

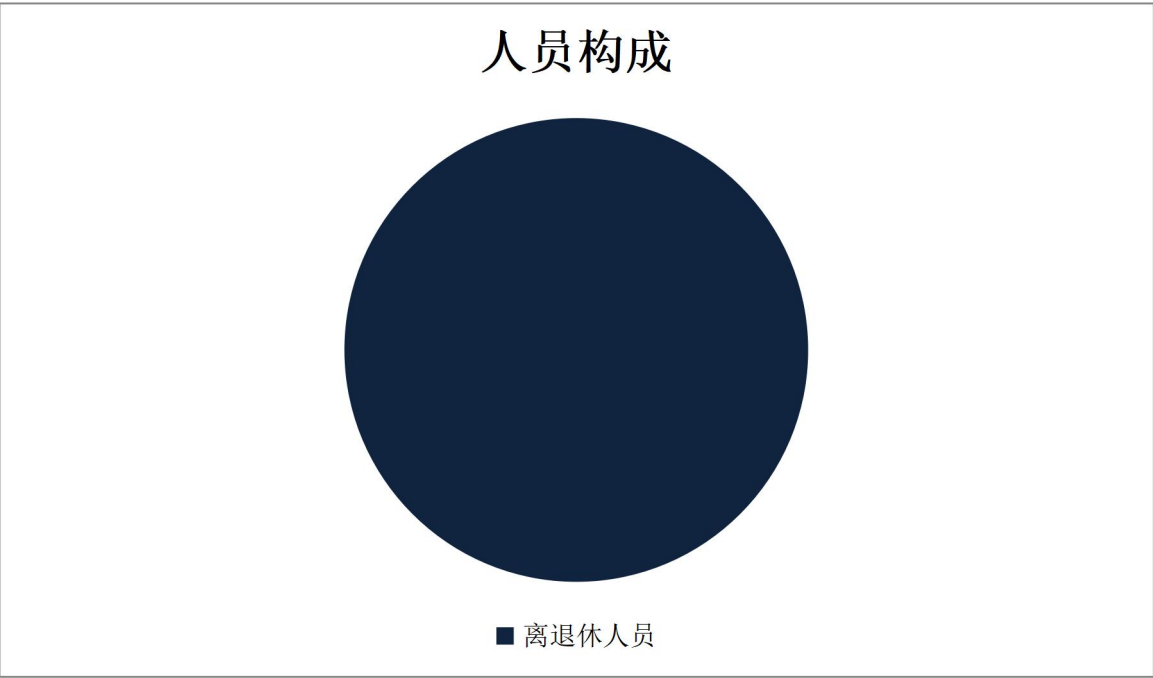
管理县委老干部工作局。贯彻落实中央、省市县关于离退休干部工作的方针、政策，结合实际，研究制定具体落实措施；了解掌握老干部工作的信息和动态，研究解决老干部工作中出现的新情况和新问题；负责全县老干部工作业务的指导和检查工作，督促落实老干部政治待遇和生活待遇，做好离退休干部经常性走访慰问等工作，完善老干部待遇落实保障机制；指导各离退休干部党支部的建设和老干部思想政治建设工作，督促各支部定期开展政治学习和思想教育活动；指导各单位做好老干部管理和服务工作，解决工作中存在的问题；指导、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化和娱乐活动和体育健身活动，丰富活跃老干部精神文化生活；抓好老年大学、老干部活动中心和干休所管理工作；抓好老干部工作队伍建设，及时了解掌握老干部思想状况，解决老干部来信来访反映问题的呈报与处理工作。

二、工作任务

贯彻落实中央、省市县关于离退休干部工作的方针、政策，结合实际，研究制定具体落实措施；了解掌握老干部工作的信息和动态，研究解决老干部工作中出现的新情况和新问题；负责全县老干部工作业务的指导和检查工作，督促落实老干部政治待遇和生活待遇，做好离退休干部经常性走访慰问等工作，完善老干部待遇落实保障机制；指导各离退休干部党支部的建设和老干部思想政治建设工作，督促各支部定期开展政治学习和思想教育活动；指导各单位做好老干部管理和服务工作，解决工作中存在的问题；指导、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化和娱乐活动和体育健身活动，丰富活跃老干部精神文化生活；抓好老年大学、老干部活动中心和干休所管理工作；抓好老干部工作队伍建设，及时了解掌握老干部思想状况，解决老干部来信来访反映问题的呈报与处理工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入

113.14 万元、其中一般公共预算拨款收入 113.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年减少 28.33 万元，主要原因是项目减少；2024 年本单位预算支出 113.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 28.33 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 113.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 28.33 万元，主要原因是项目减少；2024 年本单位财政拨款支出 113.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 28.33 万元，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 113.14 万元，较上年减少 28.33 万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 113.14 万元，其中：

(1) 其他组织事务支出（2013299）87.46 万元，较上年增加 49.24 万元，原因是项目增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）25.68 万元，较上年减少 12.77 万元，原因是项目减少。

(3) 行政单位医疗(2101101)0 万元,较上年减少 14.8 万元，原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 113.14 元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年减少 64.8 万元，原因是项目减少。

商品和服务支出（302）76.3万元，较上年增加63.32万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）36.84万元，较上年减少26.85万元，原因是科目调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出113.14万元，其中：

社会保障缴费（501）0万元，较上年减少64.8万元，原因是项目减少。

商品和服务支出（502）76.3万元，较上年增加63.32万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）36.84万元，较上年减少26.85万元，原因是项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 113.14 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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）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支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党岐山县委员会老干部工作局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1131391.00	一、部门预算	1131391.00	一、部门预算	1131391.00	一、部门预算	1131391.00
2	1、财政拨款	1131391.00	1、一般公共服务支出	874600.00	1、人员经费和公用经费支出	368391.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1131391.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	763000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	763000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	368391.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	763000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	256791.00	(2) 商品和服务支出	763000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	368391.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1131391.00	本年支出合计	1131391.00	本年支出合计	1131391.00	本年支出合计	1131391.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1131391.00	支出总计	1131391.00	支出总计	1131391.00	支出总计	1131391.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序 号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
1		合计	1131391	1131391	763000	0	0	0	0	0	0	0
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	1131391	1131391	763000	0	0	0	0	0	0	0
3	378002	中国共产党岐山县委员会老干部工作局	1131391	1131391	763000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1131391.00	一、财政拨款	1131391.00	一、财政拨款	1131391.00	一、财政拨款	1131391.00
2	1、一般公共预算拨款	1131391.00	1、一般公共服务支出	874600.00	1、人员经费和公用经费支出	368391.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	763000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	763000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	368391.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	763000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	256791.00	(2)商品和服务支出	763000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	368391.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

2					建设)			
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
3								
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
4								
1			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
5								
1			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
6								
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
7								
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
8								
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
9								
2			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
0								
2			20、住房保障支出	0.00				
1								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1131391.00	本年支出合计	1131391.00	本年支出合计	1131391.00	本年支出合计	1131391.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1131391.00	支出总计	1131391.00	支出总计	1131391.00	支出总计	1131391.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1131391	368391	0	763000	
2	201	一般公共服务支出	874600	111600	0	763000	
3	20132	组织事务	874600	111600	0	763000	
4	2013299	其他组织事务支出	874600	111600	0	763000	
5	208	社会保障和就业支出	256791	256791	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	256791	256791	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	256791	256791	0	0	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1131391	368391	0	763000	
2	302	商品和服务支出			763000	0	0	763000	
3	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	763000	0	0	763000	
4	303	对个人和家庭的补助			368391	368391	0	0	
5	30301	离休费	50905	离退休费	256791	256791	0	0	
6	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111600	111600	0	0	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	368391	368391	0	
2	201	一般公共服务支出	111600	111600	0	
3	20132	组织事务	111600	111600	0	
4	2013299	其他组织事务支出	111600	111600	0	
5	208	社会保障和就业支出	256791	256791	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	256791	256791	0	
7	2080501	行政单位离退休	256791	256791	0	

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			368391	368391	0	
2	302	商品和服务支出			0	0	0	
3	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
4	303	对个人和家庭的补助			368391	368391	0	
5	30301	离休费	50905	离退休费	256791	256791	0	
6	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111600	111600	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	763000	
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	763000	
3	378002	中国共产党岐山县委员会老干部工作局	763000	
4		专用项目	763000	
5		单位运转类专项	763000	
6		离退休干部服务保障	763000	严格落实老干部各项待遇

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部服务保障			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		76.30	
		其中：财政拨款		76.30	
		其他资金			
总 体 目 标	提高全县老干部管理水平				
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标 值	备注
	产出指 标	数量指 标	离休干部医保统筹费 50 万元； 县级退休及离休干部体检费 7.4 万元；离退休干部特需费 及视察经费 5 万元；老年大学 经费 3.9 万元；离退休干部党 工委经费 3 万元；离退休干部 春节慰问金及座谈会经费 7 万 元。	76.3 万元	
		质量指 标	提高离退休干部管理能力	持续 增强	
		时效指 标	当年项目按计划完成率	100 %	
		成本指 标	离退休干部管理各类费用	76.3 万元	
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	提高老干部管理能力，服务好 老干部	持 续增 强	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	增强老干部队伍活力，提升 干部干事创业积极性，助力岐 山县域经济高质量发展。	长期	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干部队伍对干事创业整体环境 满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会老干部工作局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政支出	人员经费和公用经费支出	36.84	36.84	
	行政支出	专项业务经费支出	76.30	76.30	
	金额合计		113.14	113.14	
年度总体目标	贯彻落实中央、省市县关于离退休干部工作的方针、政策，结合实际，研究制定具体落实措施；了解掌握老干部工作的信息和动态，研究解决老干部工作中出现的新情况和新问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指导各离退休干部党支部的建设和老干部思想政治建设工作，督促各支部定期开展政治学习和思想教育活动。		全县离退休干部
		质量指标	提高离退休干部服务水平		持续增强
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
		成本指标	离退休干部管理为县域经济高质量发展提供坚强保障		持续增强
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极推动离退休干部为全县各项事业发展提供坚强组织保障。		持续增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极推动离退休干部为全县各项事业发展提供坚强组织保障。		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县离退休满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			