

中共信阳市委老干部局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共信阳市委老干部局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 中共信阳市委老干部局（本级）2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共信阳市委老干部局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中共信阳市委老干部局（本级）概况

### 一、中共信阳市委老干部局（本级）主要职责

1、贯彻落实党中央，国务院关于老干部工作的方针，政策以及省市有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。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和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作；协助办理市管干部的退休手续。3、抓好全市离退休干部政治建设，思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。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、负责副厅级以上老干部出席重要会议，重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。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、负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。9、开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。10、做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副厅级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来信慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。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、指导全市老干部活动中心（室）、老干部大学（学校）教学管理和建设工作。14、完成市委交办的其他任务。

## **二、中共信阳市委老干部局（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为中共信阳市委老干部局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、机关党委、医疗待遇保健科、调研科的预算。

## 第二部分

# 中共信阳市委老干部局（本级）2024年单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委老干部局（本级）2024年收入总计623.02万元，支出总计623.02万元，与2023年预算相比，收入减少54.27万元，下降8.01%，主要原因：我单位本年度项目支出减少；支出减少54.27万元，下降8.01%，主要原因：我单位本年度项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

中共信阳市委老干部局（本级）2024年收入合计623.02万元，其中：一般公共预算623.02万元；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；上级补助收入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

中共信阳市委老干部局（本级）2024年支出合计623.02万元，其中：基本支出296.02万元，占47.51%；项目支出327万元，占52.49%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共信阳市委老干部局（本级）2024年一般公共预算收支预算623.02万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少54.27万元，下降8.01%，主要原因：我单位本年度项目支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共信阳市委老干部局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为623.02万元。其中：基本支出296.02万元，占47.51%；项目支出327万元，占52.49%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信阳市委老干部局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为296.02万元。其中：人员经费支出264.40万元，占89.32%；公用经费支出31.62万元，占10.68%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共信阳市委老干部局（本级）2024年“三公”经费预算为14万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中共信阳市委老干部局2024机构运转经费支出预算31.62万元，主要保障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。比上年减少3.12万元，下降8.98%，主要原因：我单位严格按照财政要求，节能减排减少不必要开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排00万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年中共信阳市委老干部局（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327万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车00辆，一般执法执勤用车00辆，特种专业技术用车00辆，其他用车2辆，其他用车主要是我单位一般公务运行用车；单价50万元以上通用设备00台（套），单位价值100万元以上专用设备00台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **中共信阳市委老干部局（本级）2024 年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：中共信阳市委老干部局（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       | 623.02 | 一、一般公共服务        | 570.53 |
| 其中：财政拨款        | 623.02 | 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       | 21.88  |
| 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          | 14.31  |
|                |        | 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      | 16.30  |
|                |        | 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         | 623.02 | 本年支出合计          | 623.02 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 623.02 | 支出总计            | 623.02 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：中共信阳市委老干部局（本级）

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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |                |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
|        | 合计             | 623.02 | 623.02 | 623.02 | 623.02          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
|        | 中共信阳市委<br>老干部局 | 623.02 | 623.02 | 623.02 | 623.02          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
| 070001 | 中共信阳市委<br>老干部局 | 623.02 | 623.02 | 623.02 | 623.02          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：中共信阳市委老干部局（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               | 623.02 | 296.02 | 264.40 |           | 31.62   |       | 327.00 | 327.00 |       |
|      |    |    |      | 中共信阳市委老干部局       | 623.02 | 296.02 | 264.40 |           | 31.62   |       | 327.00 | 327.00 |       |
| 201  | 36 | 01 |      | 行政运行             | 243.53 | 243.53 | 211.91 |           | 31.62   |       |        |        |       |
| 201  | 36 | 99 |      | 其他共产党事务支出        | 327.00 |        |        |           |         |       | 327.00 | 327.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73  | 21.73  | 21.73  |           |         |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   | 0.15   |           |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 14.31  | 14.31  | 14.31  |           |         |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 16.30  | 16.30  | 16.30  |           |         |       |        |        |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共信阳市委老干部局（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 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 623.02 | 一、本年支出          | 623.02 | 623.02 | 623.02  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 623.02 | （一）一般公共服务支出     | 570.53 | 570.53 | 570.53  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 623.02 | （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    | 21.88  | 21.88  | 21.88   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 14.31  | 14.31  | 14.31   |       |          |
|               |        | （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     | 16.30  | 16.30  | 16.30   |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   |        |        |         |       |          |

| 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 |       |          |
|      |        | (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 | 623.02 | 支出合计              | 623.02 | 623.02 | 623.02  |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共信阳市委老干部局（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               | 623.02 | 296.02 | 264.40 |           | 31.62   |       | 327.00 | 327.00 |       |
|      |    |    |      | 中共信阳市委老干部局       | 623.02 | 296.02 | 264.40 |           | 31.62   |       | 327.00 | 327.00 |       |
| 201  | 36 | 01 |      | 行政运行             | 243.53 | 243.53 | 211.91 |           | 31.62   |       |        |        |       |
| 201  | 36 | 99 |      | 其他共产党事务支出        | 327.00 |        |        |           |         |       | 327.00 | 327.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73  | 21.73  | 21.73  |           |         |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   | 0.15   |           |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 14.31  | 14.31  | 14.31  |           |         |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 16.30  | 16.30  | 16.30  |           |         |       |        |        |       |

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共信阳市委老干部局（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        | 296.02       | 264.40 | 31.62 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 70.16        | 70.16  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 25.36        | 25.36  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 110.59       | 110.59 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 5.79         | 5.79   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.90         |        | 1.90  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.37         |        | 2.37  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 6.00         |        | 6.00  |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 4.25         |        | 4.25  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 3.00         |        | 3.00  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 5.10         |        | 5.10  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 8.00         |        | 8.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 21.73        | 21.73  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.15         | 0.15   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 9.77         | 9.77   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 4.54         | 4.54   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 16.30        | 16.30  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中共信阳市委老干部局（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 |
|----------|----|------------|-----|------|-----------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目编码       |     | 科目名称 |           | 小计     | 其中：财政拨款 |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  | 类          | 款   |      |           |        |         |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |            |     | 合计   | 623.02    | 623.02 | 623.02  |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 中共信阳市委老干部局 |     |      | 623.02    | 623.02 | 623.02  |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 501 | 01   | 工资奖金津补贴   | 70.16  | 70.16   | 70.16  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 501 | 01   | 工资奖金津补贴   | 25.36  | 25.36   | 25.36  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 501 | 99   | 其他工资福利支出  | 110.59 | 110.59  | 110.59 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金         | 501 | 01   | 工资奖金津补贴   | 5.79   | 5.79    | 5.79   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费       | 502 | 01   | 办公经费      | 1.90   | 1.90    | 1.90   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费        | 502 | 01   | 办公经费      | 2.37   | 2.37    | 2.37   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 502 | 06   | 公务接待费     | 6.00   | 6.00    | 6.00   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费        | 502 | 02   | 会议费       | 4.25   | 4.25    | 4.25   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 502 | 01   | 办公经费      | 3.00   | 3.00    | 3.00   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费         | 502 | 01   | 办公经费      | 1.00   | 1.00    | 1.00   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502 | 01   | 办公经费      | 5.10   | 5.10    | 5.10   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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      | 99 | 其他商品和服务支出  | 505 | 02   | 商品和服务支出   | 45.00  | 45.00   | 45.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 505 | 02   | 商品和服务支出   | 70.00  | 70.00   | 70.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |         |        |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 192.00 | 192.00 | 192.00      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 20.00  | 20.00  | 20.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 21.73  | 21.73  | 21.73       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.15   | 0.15   | 0.15        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 9.77   | 9.77   | 9.77        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 4.54   | 4.54   | 4.54        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 16.30  | 16.30  | 16.30       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共信阳市委老干部局（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 |       |
| 14.00    |          | 8.00       |         | 8.00    | 6.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共信阳市委老干部局（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。

项目支出预算表

单位名称：中共信阳市委老干部局（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         | 327.00 | 327.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       |              | 中共信阳市委老干部局 | 327.00 | 327.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 老干部特需经费      | 中共信阳市委老干部局 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 羊山活动中心运营及维护费 | 中共信阳市委老干部局 | 70.00  | 70.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 羊山活动中心物业管理经费 | 中共信阳市委老干部局 | 192.00 | 192.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 帮扶困难老干部经费    | 中共信阳市委老干部局 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 老干部工作经费      | 中共信阳市委老干部局 | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共信阳市委老干部局

| 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  |  |
| 070                  | 中共信阳市委老干部局   | 327.0    | 327.0  |          |      |          |          |             |           |                                 |      |             |      |  |
| 41150024000000005649 | 羊山活动中心物业管理经费 | 192.0    | 192.0  |          |      | 预算执行率    | 100%     | 物业管理服务面积    | ≥25000平方米 | 改善办公及活动场地环境                     | ≥90% | 工作人员满意度     | ≥90% |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 物业管理服务质量    | ≥95%      |                                 |      |             |      |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 物业服务提供及时率   | ≥95%      |                                 |      |             |      |  |
| 41150024000000006929 | 羊山活动中心运营及维护费 | 70.0     | 70.0   |          |      | 预算执行率    | 100%     | 维护面积        | 21500平方米  | 保障羊山活动中心大楼正常运转，保障老同志活动的安全性、舒适性。 | ≥95% | 老干部及工作人员满意度 | ≥90% |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 维护验收合格率     | ≥95%      |                                 |      |             |      |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 维护及时性       | ≥95%      |                                 |      |             |      |  |
| 41150024000000006937 | 帮扶困难老干部经费    | 20.0     | 20.0   |          |      | 帮扶补助资金标准 | ≤4000元   | 帮扶人数        | ≤80人      | 体现党和政府对老同志的关怀                   | ≥90% | 老干部满意度      | ≥90% |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 足额发放帮扶资金    | 100%      |                                 |      |             |      |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 帮扶资金发放及时性   | ≥95%      |                                 |      |             |      |  |
| 41150024000000006949 | 老干部特需经费      | 20.0     | 20.0   |          |      | 特需经费标准   | 1000每人每年 | 离休干部人数      | ≤200人     | 体现市委市政府对老同志的关怀                  | ≥90% | 离休干部满意度     | ≥90% |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 活动开展质量      | ≥90%      |                                 |      |             |      |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 活动开展的及时性    | ≥90%      |                                 |      |             |      |  |
| 41150024000000006951 | 老干部工作经费      | 25.0     | 25.0   |          |      | 预算执行率    | ≤25万元    | 组织老干部开展活动次数 | ≥1次       | 体现市委市政府对老同志的关怀                  | ≥90% | 老干部满意度      | ≥90% |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 通报工作会议次数    | ≥1次       |                                 |      |             |      |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 会议、活动开展的质量  | ≥90%      |                                 |      |             |      |  |
|                      |              |          |        |          |      |          |          | 会议、活动召开的及时性 | 100%      |                                 |      |             |      |  |