

中共西乡县委老干部工作局（本级）

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策，开展调查研究，拟定我县有关离退休干部工作的意见；

2、认真落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、听报告，参加重要会议和重大活动，向离退休干部通报经济社会发展情况，组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问，做好离退休干部的信访接待和思想政治工作；

3、抓好离退休干部生活待遇的协调、督促检查和落实、巩固和完善离退休干部“三个机制”，确保离休费、药费、财政支持机制的落实；

4、围绕党的中心工作，积极组织和引导老干部在党的组织建设、培养选拔优秀年轻干部、构建社会和谐稳定、培养教育青少年、帮乡扶贫、招商引资等工作中发挥应有的作用；

5、配合人事劳动、社保、财政、涉及部门做好老干部管理服务工作；

6、不断加强和改进离退休干部党支部建设，确保离退休学员干部正常过组织生活；

7、抓好老干部活动中心工作，组织指导全县老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐活动，丰富活跃老干部的精神文

化生活;

8、做好老干部工作的统计报表和各类信息资料的收集、汇总、上报工作;

9、负责协调老干部的丧事处理及督促老干部原所在单位对其遗属的有关政策待遇的落实工作;

10、抓好老干部工作队伍自身建设,不断提高工作人员政治素质和业务素质;

11、完成县委交办的任务。

(二) 机构设置

本部门现内设 2 个股室, 办公室和财务室。

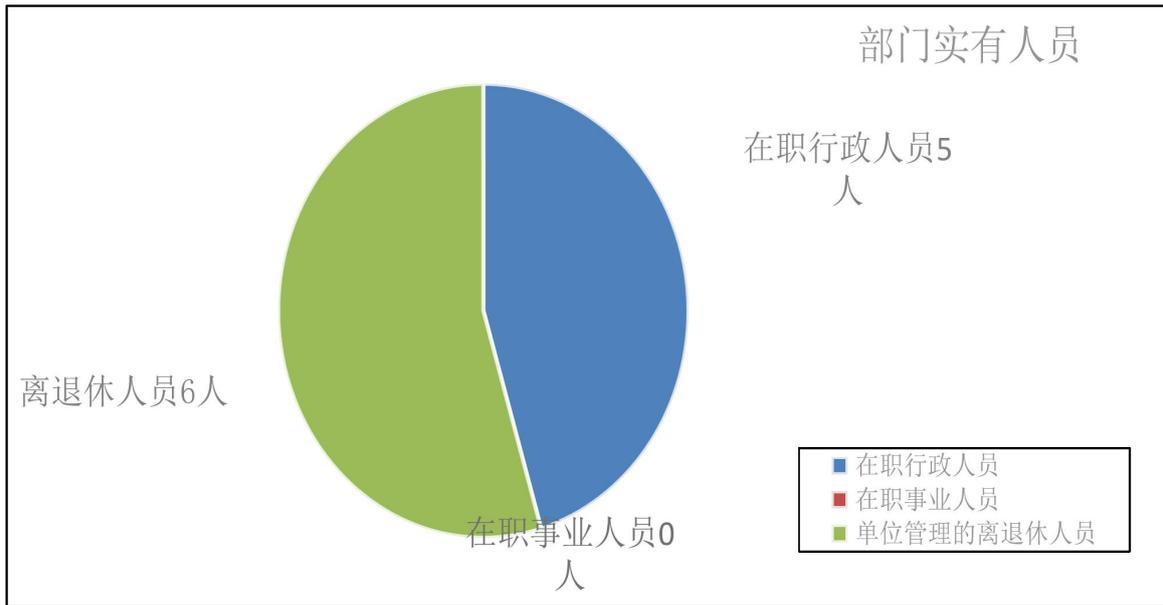
二、工作任务

1、聚焦追赶超越, 深化推进正能量活动。按照老干部发挥作用“三个转移、一个标准”的基本思路, 积极为老干部发挥作用搭建平台。不断加大对离退休干部先进典型、先进事迹的宣传力度, 使其在县域经济社会发展中贡献余热, 更好地为党和人民事业增添正能量。

2、加强精神文明建设, 努力改进工作作风, 营造文明和谐的人文环境, 为加强县域经济社会发展凝聚精神动力。

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制 5 人, 其中行政编制 5 人、事业编制 0 人; 实有人员 5 人, 其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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部门预算管理。本单位当年预算收入 157.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 49.68 万元，主要原因是离休人员去世 4 人，收入减少；本单位当年预算支出 157.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 49.68 万元，主要原因是离休人员去世 4 人，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 157.32 万元，其中一般公共

预算拨款收入 157.32 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，较上年减少 49.68 万元，主要原因是离休人员去世 4 人，收入减少；本单位当年财政拨款支出 157.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 49.68 万元，主要原因是离休人员去世 4 人，支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 157.32 万元，较上年减少 49.68 万元，主要原因是离休人员去世 4 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 157.32 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）76.13 万元，较上年增加 76.13 万元，原因是将离退休人员管理机构（2080503）经费调整到行政单位离退休（2080501）进行列支；

（2）离退休管理机构（2080503）66.02 万元，较上年减少 135.98 万元，原因是将离退休人员管理机构（2080503）经费调整到行政单位离退休（2080501）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）进行列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.04，较上年增加 7.04 万元，原因是将离退休人员管理机

构（2080503）经费调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）进行列支；

（4）行政单位医疗（2101101）2.86万元，较上年增加2.86万元，原因是将离退休管理机构（2082503）经费调整到行政单位医疗（2101101）进行列支。

（5）住房公积金（2210201）5.28万元，较上年增加0.06万元，原因是人员正常调资，公积金基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出157.32万元，其中：

工资福利支出（301）61.13万元，较上年减少9.87万元，原因是1、工资福利支出（301）经费调整到对个人和家庭的补助支出（303）进行列支，2、离休人员去世4人；

商品和服务支出（302）14万元，较上年增加3万元，原因是春节慰问离退休干部专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）82.19万元，较上年减少43.01万元，原因是离休人员去世4人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出157.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.13万元，较上年减少9.75万元，原因是1、将奖金（50101）调整到离休费（50905）进行列支，2、离休人员去世4人；

机关商品和服务支出（502）14万元，较上年增加3万元，原因是春节慰问离退休干部专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）82.19万元，较上年减少43.01万元，原因是离休人员去世4人。

（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收支。

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“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.1万元（16.7%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定格。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少0.1万元（16.7%），减少的主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，均未安排公务用车购置；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.15万元，较上年减少0.35万元（70%），减

少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.35 万元（70%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	老干部业务培训	2024 年 7 月 15 日-7 月 15 日	10 人	0.15	
2	老干部座谈会	2024 年 1 月 26 日	25 人	0.15	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 157.32 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 (详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元, 较上年无变动, 主要原因是严格执行八项规定和细则。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入: 指由县级财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出: 指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出: 指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1573216.00	一、财政拨款	1573216.00	一、财政拨款	1573216.00	一、财政拨款	1573216.00
1、一般公共预算拨款	1573216.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1493216.00	1、机关工资福利支出	611274.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	611274.00	2、机关商品和服务支出	140000.00
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	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	821942.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1490378.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	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	821942.00
		10、卫生健康支出	28578.00	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	52760.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1573216.00	本年支出合计	1573216.00	本年支出合计	1573216.00	本年支出合计	1573216.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1573216.00	支出总计	1573216.00	支出总计	1573216.00	支出总计	1573216.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1573216	1433216	60000	80000	
208	社会保障和就业支出	1491878	1351878	60000	80000	
20805	行政事业单位养老支出	1491878	1351878	60000	80000	
2080501	行政单位离退休	761342	761342			
2080503	离退休人员管理机构	660190	520190	60000	80000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70346	70346			
210	卫生健康支出	28578	28578			
21011	行政事业单位医疗	28578	28578			
2101101	行政单位医疗	28578	28578			
221	住房保障支出	52760	52760			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	52760	52760			
2210201	住房公积金	52760	52760			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1573216	1433216	60000	80000	
301	工资福利支出			611274	611274			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271344	271344			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157704	157704			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22612	22612			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70346	70346			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28578	28578			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3280	3280			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52760	52760			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650			
302	商品和服务支出			140000		60000	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	43800		43800		
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500		
30216	培训费	50203	培训费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	8200		8200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			821942	821942			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1573216	1433216	60000	80000	
30301	离休费	50905	离退休费	761342	761342			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600			

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	1493216	1433216	60000	
208	社会保障和就业支出	1411878	1351878	60000	
20805	行政事业单位养老支出	1411878	1351878	60000	
2080501	行政单位离退休	761342	761342		
2080503	离退休人员管理机构	580190	520190	60000	
2080505	机关事业单位基本养老保	70346	70346		
210	卫生健康支出	28578	28578		
21011	行政事业单位医疗	28578	28578		
2101101	行政单位医疗	28578	28578		
221	住房保障支出	52760	52760		
22102	住房改革支出	52760	52760		

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	1493216	1433216	60000	
2210201	住房公积金	52760	52760		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1493216	1433216	60000	
301	工资福利支出			611274	611274		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271344	271344		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157704	157704		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22612	22612		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70346	70346		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28578	28578		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3280	3280		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52760	52760		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50201	办公经费	43800		43800	
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500	
30216	培训费	50203	培训费	1500		1500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8200		8200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			821942	821942		
30301	离休费	50905	离退休费	761342	761342		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	80000	
203	中共西乡县委老干部工作局	80000	
203001	中共西乡县委老干部工作局	80000	
-	中共西乡县委老干部工作局	80000	
	专用项目	80000	
	2024年离退休老干部春节慰问	80000	2024年县级领导慰问离退休干部

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休老干部春节慰问			
主管部门		西乡县委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	进一步关心离退休干部,给他们带去新春慰问,并及时了解他们的切实情况,听取他们的意见建议。				
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	指标1:看望人数	44人	
		质量指标	指标1:实际看望	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1:项目资金	8万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:听取老干部意见建议	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1:落实老干部政治生活待遇	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:老干部满意度	≥96%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费	143.32	143.32	
	任务2	公用经费	6	6	
	任务3	专项经费	8	8	
金额合计			157.32	157.32	
年度 总体 目标	离退休老干部生活费、在职人员工资发放，双节慰问县级及离退休老干部、走访慰问离退休老干部及特困老干部、离退休老干部考察调研				
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	指标1：慰问离退休老干部		44人
			指标2：发放老干部工资待遇		6人
		质量指标	指标1：慰问率		100%
			指标2：老干部待遇发放情况		100%
		时效指标	指标：完成时间		2024年度
	成本指标	指标：全年预算资金		157.32万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：老干部发挥正能量		提高
			指标2：困难老干部生活现状		改善
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	指标1：不断提升离退休干部参与社会发展动力		逐年提升
	指标2：老干部的思想政治需求和精神文化需求		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：老干部满意率		≥96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。