

中共南阳市卧龙区委老干部局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共南阳市卧龙区委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共南阳市卧龙区委老干部局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共南阳市卧龙区委老干部局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共南阳市卧龙区委老干部局概况

### 一、中共南阳市卧龙区委老干部局主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和省、市、区委的有关规定，研究制定全区老干部工作目标、任务和措施，并组织贯彻落实。
- (二) 负责离休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。
- (三) 负责调查研究新形势下老干部工作出现的新情况、新问题，研究制定加强和改进老干部工作的具体意见和措施。
- (四) 组织指导离休干部在“两个文明”建设中发挥作用。
- (五) 指导基层老干部党支部建设和管理工作。
- (六) 负责受理离休老干部的来信来访工作。
- (七) 负责处级以上退休干部的管理工作。
- (八) 承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。
- (九) 负责组织全区老干部工作人员的业务学习和政策培训工作。

### 二、中共南阳市卧龙区委老干部局所属预算单位构成情况

#### (一) 机构设置

老干部局内设科室4个，包括：办公室、综合服务股、关心下一代工作服务中心。

#### (二) 部门预算单位构成

老干部局部门预算包括老干部局机关本级预算。

1. 老干部局机关本级。

# **第二部分**

## **中共南阳市卧龙区委老干部局2024年部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

中共南阳市卧龙区委老干部局2024年收入总计309. 33万元，支出总计309. 33万元，与2023年预算相比，收入减少103. 53万元，下降25. 08%，主要原因：减少单位各科室运行费用和三公经费支出；支出减少103. 53万元，下降25. 08%，主要原因：减少单位各科室运行费用和三公经费支出。

### **二、收入预算总体情况说明**

中共南阳市卧龙区委老干部局2024年收入合计309. 33万元，其中：一般公共预算309. 33万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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**

中共南阳市卧龙区委老干部局2024年支出合计309. 33万元，其中：基本支出238. 63万元，占77. 14%；项目支出70. 70万元，占22. 86%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

中共南阳市卧龙区委老干部局2024年一般公共预算收支预算309.33万元，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103.53万元，下降25.08%，主要原因：减少单位各科室运行费用和三公经费支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市卧龙区委老干部局2024年一般公共预算支出年初预算为309.33万元。其中：基本支出238.63万元，占77.14%；项目支出70.70万元，占22.86%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市卧龙区委老干部局2024年一般公共预算基本支出年初预算为238.63万元。其中：人员经费支出190.29万元，占79.74%；公用经费支出48.35万元，占20.26%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市卧龙区委老干部局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降100%。

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** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1万元，下降100%，主要原因：减少单位各科室接待费用和三公经费支出。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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

我部门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**

老干部局2024机构运转经费支出预算48.35万元，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8.59万元，下降0.12%，主要原因：减少单位各科室运行费用和三公经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 预算绩效情况说明**

2024年中共南阳市卧龙区委老干部局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门

纳入预算绩效管理的支出总额为309.33万元。其中：基本支出238.63万元；项目支出70.70万元，涉及项目12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，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是老干部用车；单价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**

卧龙区委老干部局无专项转移支付项目。

## 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：

# 中共南阳市卧龙区委老干部局2024年 部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	309.33	一、一般公共服务	202.82
其中：财政拨款	309.33	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	82.03
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.91
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	10.58
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	309.33	本年支出合计	309.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	309.33	支出总计	309.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基本 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	309.33	309.33	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	中共南阳市卧龙区委老干部局		309.33	309.33	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303001	中共南阳市卧龙区委老干部局		309.33	309.33	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	309.33	238.63	152.72	37.57	48.35	0.00	70.70	35.80	34.90			
		303		中共南阳市卧龙区委老干部局	309.33	238.63	152.72	37.57	48.35	0.00	70.70	35.80	34.90			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	155.82	132.12	114.12	4.88	13.12	0.00	23.70	4.80	18.90			
201	36	99		其他共产党事务支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	31.00	16.00			
208	05	01		行政单位离退休	32.69	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	35.23	35.23	0.00	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	309.33	一、本年支出	309.33	309.33	309.33	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	309.33	(一) 一般公共服务支出	202.82	202.82	202.82	0.00	0.00
其中：财政拨款	309.33	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	82.03	82.03	82.03	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	309.33	支出合计	309.33	309.33	309.33	0.00	0.00

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

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	309.33	238.63	152.72	37.57	48.35	0.00	70.70	35.80	34.90			
		303		中共南阳市卧龙区委老干部局	309.33	238.63	152.72	37.57	48.35	0.00	70.70	35.80	34.90			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	155.82	132.12	114.12	4.88	13.12	0.00	23.70	4.80	18.90			
201	36	99		其他共产党事务支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	31.00	16.00			
208	05	01		行政单位离退休	32.69	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	35.23	35.23	0.00	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

单位：万元

部门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	238.63	190.29	48.35
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.26	19.26	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.53	78.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	37.57	37.57	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94
30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.41	0.00	9.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.23	0.00	35.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.11	14.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0.00

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

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	309.33	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		中共南阳市卧龙区委老干部局				309.33	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.53	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门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

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	中共南阳市卧龙区委老干部局	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年关心下一代老同志工作补贴	中共南阳市卧龙区委老干部局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年关心下一代重大节日期间慰问	中共南阳市卧龙区委老干部局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年区直企业离休干部物业补助	中共南阳市卧龙区委老干部局	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年老干部议事组经费	中共南阳市卧龙区委老干部局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年驻村补助	中共南阳市卧龙区委老干部局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部教育活动中心改造经费	中共南阳市卧龙区委老干部局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年“五老”爱心艺术团活动费	中共南阳市卧龙区委老干部局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年关心下一代工作经费	中共南阳市卧龙区委老干部局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年老干部体检费	中共南阳市卧龙区委老干部局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年老干部教育活动经费	中共南阳市卧龙区委老干部局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2024年春节慰问费	中共南阳市卧龙区委老干部局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

## (2024年度)

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局				
年度履职目标	保障各项工作顺利开展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好老干部工作		顺利完成各项工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		309.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		309.33	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		238.63	
	（2）项目支出		70.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	年度履职情况情况，是否有明确的工作计划。
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	流程是否科学规范，执行是否有效。
		专项资金细化率	100%	细化是否科学规范。
		预算执行率	100%	执行到位
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	100%	部门三公经费控制情况
		政府采购执行率	100%	严格按照政府采购程序进行
		决算真实性	100%	是否真实
		资金使用合规性	100%	资金使用情况是否规范
		管理制度健全性	100%	制度是否健全
	绩效管理	预决算信息公开性	100%	预决算是否在平台上公开，内容和时限是否符合要求
		资产管理规范性	100%	资产管理制度执行情况
		绩效目标编制完成率	100%	绩效目标是否编制完成
		绩效监控完成率	100%	机制建设情况
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评情况
产出指标	重点工作任务完成	按计划完成	100%	按计划完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	是否科学规范进行工作目标规划
效益指标	履职效益	社会效益	100%	是否做好工作保障，保证部门工作正常运行
	满意度	服务对象满意度	100%	服务对象是否满意

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		70.70	70.70								
303001	中共南阳市卧龙区委老干部局	70.70	70.70								
411303240000000010003	2024年关心下一代老同志工作补贴	3.60	3.60			合理性、明确性	100%	坚持工作人员	100%	保障工作有序开展	100%
411303240000000010004	2024年关心下一代工作经费	8.00	8.00			工作经费总成本	100%	办公经费使用合理性	100%	保障工作正常运行	100%
411303240000000010801	2024年关心下一代重大节日慰问费	1.20	1.20			节日慰问人员	100%	及时开展节日慰问	100%	保障人员待遇	100%
411303240000000010802	2024年“五老”爱心艺术活动费	3.00	3.00			开展艺术团服务	100%	丰富老干部业余生活	100%	待遇落实情况	100%
411303240000000011214	老干部教育活动中心改造经费	20.00	20.00			教育活动中心改造	100%	服务老干部学习	100%	保障老干部大学工作正常开展	100%
411303240000000009201	2024年春节期间慰问费	8.00	8.00			节日慰问老干部	100%	发放到位情况	100%	待遇落实情况	100%
411303240000000009202	2023年区直企业离休干部物业补助	4.40	4.40			企业离休人员	100%	发放到位情况	100%	待遇落实情况	100%
411303240000000009601	2023年驻村补助	2.50	2.50			驻村人员	100%	发放及时到位	100%	享受补助情况	100%
411303240000000009602	2024年老干部体检费	6.00	6.00			参加体检人员	100%	体检项目合理化	100%	待遇落实情况	100%
411303240000000010001	2024年老干部教育活动经费	2.00	2.00			老干部大学聘请教师	100%	学科合理化	100%	保障老干部大学教学正常开展	100%
411303240000000010002	2024年老干部会议组织费	12.00	12.00			议事组成员	100%	退休后坚持工作老领导	100%	保障全区工作有序开展	100%