

中共夏县委员会老干部局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作政策规定提供情况和依据。

(二) 负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

(三) 检查、督促、指导离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部为党和人民事业增添正能量。

(四) 负责组织指导离退休干部学习活动阵地建设，开展文体健身活动。

(五) 指导全县离退休干部工作机构的自身建设。

(六) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

夏县老干部局属正科级建制，局机关内设办公室、安置股、组宣股和老干部活动中心（加挂老年大学牌）属副科级建制。核定编制13人，其中局机关编制7人，行政6人，工勤1人；老干部活动中心（加挂老年大学牌子）事业编制6人。实有11人，其中行政编制5人，工勤编制3人，事业编制3人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	543.28	一、一般公共服务支出	121.52	121.52	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	401.25	401.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.54	10.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.97	9.97	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	543.28	本年支出合计	543.28	543.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	543.28	支出总计	543.28	543.28	

2024年预算收入总表

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		543.28	543.28					
201	一般公共服务支出	121.52	121.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.52	121.52					
2013101	行政运行	111.52	111.52					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	401.25	401.25					
20805	行政事业单位养老支出	401.25	401.25					
2080501	行政单位离退休	285.13	285.13					
2080502	事业单位离退休	104.07	104.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05					
210	卫生健康支出	10.54	10.54					
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
221	住房保障支出	9.97	9.97					
22102	住房改革支出	9.97	9.97					
2210201	住房公积金	9.97	9.97					

2024年预算支出总表

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		543.28	429.21	114.07
201	一般公共服务支出	121.52	111.52	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.52	111.52	10.00
2013101	行政运行	111.52	111.52	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	401.25	297.18	104.07
20805	行政事业单位养老支出	401.25	297.18	104.07
2080501	行政单位离退休	285.13	285.13	
2080502	事业单位离退休	104.07		104.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	543.28	一、一般公共服务支出	121.52	121.52		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	401.25	401.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.54	10.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.97	9.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	543.28	本年支出合计	543.28	543.28		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	543.28	支出总计	543.28	543.28		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		429.21	399.86	29.35
工资福利支出		109.16	109.16	
基本工资	工资奖金津补贴	20.96	20.96	
基本工资	工资福利支出	24.46	24.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.62	13.62	
津贴补贴	工资福利支出	2.87	2.87	
奖金	工资奖金津补贴	3.25	3.25	
奖金	工资福利支出	1.99	1.99	
绩效工资	工资福利支出	14.59	14.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.56	5.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.49	6.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.26	2.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.63	2.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.40	0.40	
住房公积金	住房公积金	4.85	4.85	
住房公积金	工资福利支出	5.12	5.12	
商品和服务支出		29.35		29.35
办公费	办公经费	3.79		3.79
印刷费	办公经费	1.80		1.80
电费	办公经费	3.30		3.30
物业管理费	办公经费	3.36		3.36
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	5.40		5.40
工会经费	办公经费	1.50		1.50
福利费	办公经费	0.41		0.41
福利费	商品和服务支出	0.43		0.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		290.70	290.70	
离休费	离退休费	278.23	278.23	
退休费	离退休费	6.90	6.90	
医疗费补助	社会福利和救助	5.57	5.57	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	0.20	0.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.20	0.20		
合计	0.70	0.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	29.35	29.35		
中共夏县委员会老干部局	29.35	29.35		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共夏县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

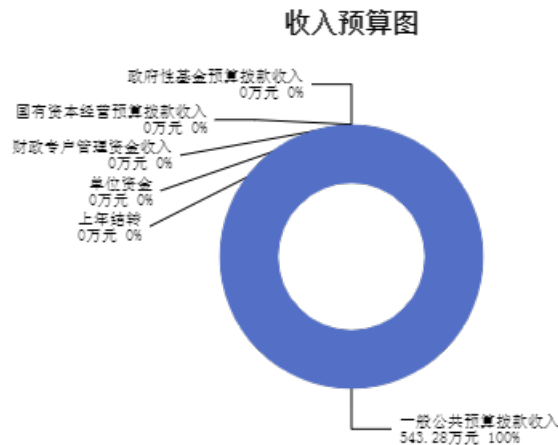
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共夏县委员会老干部局预算收入总计543.28万元，其中：本年收入543.28万元，上年结转0万元，比上年减少250.20万元，下降31.53%，主要原因是单位本年有离休干部病故；本年单位预算支出总计543.28万元，其中：本年预算安排543.28万元，上年结转0万元，比上年减少250.20万元，下降31.53%，主要原因是单位本年有离休干部病故

二、收入预算情况说明

2024年度中共夏县委员会老干部局预算收入543.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入543.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共夏县委员会老干部局支出预算543.28万元，其中：基本支出429.21万元，占79.00%；项目支出114.07万元，占21.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共夏县委员会老干部局财政拨款收支总预算543.28万元。其中：一般公共预算拨款543.28万元，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。其中：当年拨款收入543.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出121.52万元、社会保障和就业支出401.25万元、卫生健康支出10.54万元、住房保障支出9.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中共夏县委员会老干部局一般公共预算当年支出0万元,比上年减少737.83万元,下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共夏县委员会老干部局一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中共夏县委员会老干部局一般公共预算安排基本支出 429.21万元,其中:

人员经费 399.86万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费29.35万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中共夏县委员会老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算0.70万元比2023年减少 0.20万元,主要原因是单位本年公务用车运行维护费减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.50万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.20万元,与上年相比预算数减少0.20万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算29.35万元，比2023年预算减少2.46万元，下降7.73%，原因是本年有人员退休和调出，经费减少。

九、政府采购情况

2024年中共夏县委员会老干部局政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金114.07万元。

2、项目绩效目标

2024年中共夏县委员会老干部局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额114.07万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额114.07万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额114.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额114.07万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年经费和2024年老干部体检经费													
主管部门及代码		307-中共夏县委员会老干部局		实施单位		中共夏县委员会老干部局									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		2023年老人大学办学经费和2024年老干部体检经费													
立项依据		夏编办(2021)13号文件批复夏县老干部活动中心为副科级公益类事业单位(加挂夏县老年大学牌);山西省委晋办发(2017)28号《关于进一步加强和改革离退休干部工作实施意见》精神,落实离休干部的生活待遇,至少每年体检一次。													
项目设立必要性		夏编办(2021)13号文件批复夏县老干部活动中心为副科级公益类事业单位(加挂夏县老年大学牌);山西省委晋办发(2017)28号《关于进一步加强和改革离退休干部工作实施意见》精神,落实离休干部的生活待遇,至少每年体检一次。													
保证项目实施的制度、措施		夏编办(2021)13号文件批复夏县老干部活动中心为副科级公益类事业单位(加挂夏县老年大学牌);山西省委晋办发(2017)28号《关于进一步加强和改革离退休干部工作实施意见》精神,落实离休干部的生活待遇,至少每年体检一次。													
项目实施计划		老年大学外聘教师和离休干部体检。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		夏编办(2021)13号文件批复夏县老干部活动中心为副科级公益类事业单位(加挂夏县老年大学牌);山西省委晋办发(2017)28号《关于进一步加强和改革离退休干部工作实施意见》精神,落实离休干部的生活待遇,至少每年体检一次。				夏编办(2021)13号文件批复夏县老干部活动中心为副科级公益类事业单位(加挂夏县老年大学牌);山西省委晋办发(2017)28号《关于进一步加强和改革离退休干部工作实施意见》精神,落实离休干部的生活待遇,至少每年体检一次。									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
(元)				市县(区)财政资金		1,040,664		市县(区)财政资金		1,040,664					
		单位自筹		0		0		单位自筹		0		0			
		其他资金						其他资金							
项目概况		2024年离退休干部遗属补助													
立项依据		2024年离退休干部遗属补助													
项目设立必要性		2024年离退休干部遗属补助													
保证项目实施的制度、措施		2024年离退休干部遗属补助													
项目实施计划		2024年离退休干部遗属补助													
实施期目标				年度目标											
总体目标		2024年离退休干部遗属补助				2024年离退休干部遗属补助									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		遗属补助人数		≥72人		数量指标		遗属补助人数		≥72人	
				质量指标		遗属补助发放完成率		≥100%		质量指标		遗属补助发放完成率		≥100%	
				时效指标		完成时间		2024年		时效指标		完成时间		2024年	
		成本指标		成本		≥1040664元		成本指标		成本		≥1040664元			
效益指标		经济效益指标						经济效益指标							
		社会效益指标		离退休干部遗属		感受到党和政府的关心和照顾		社会效益指标		离退休干部遗属		感受到党和政府的关心和照顾			
		生态效益指标						生态效益指标							
可持续发展指标								可持续发展指标							
满意度指标		服务对象满意度		受益对象满意度		≥100%		服务对象满意度		受益对象满意度		≥100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231218113444							

划策长久

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中共夏县委员会老干部局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中共夏县委员会老干部局使用的办公用房建筑总面积5144.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共夏县委员会老干部局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共夏县委员会老干部局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。