中共南召县委老干部局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南召县委老干部局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共南召县委老干部局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： 中共南召县委老干部局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
中共南召县委老干部局概况

一、中共南召县委老干部局主要职责

中共南召县委老干部局是河南省南阳市南召县中共南召县委老干部局是贯彻落实上级老干部工作的方针、政策和规定；负责全县离退休干部和异地老干部的管理、服务和安置工作；检查离退休干部政治生活待遇落实情况；办理离退休干部提高待遇等有关手续；负责乡（镇）离休干部离休费、护理费和基本门诊费的发放。

二、中共南召县委老干部局所属预算单位构成情况

中共南召县委老干部局部门内设2个机构：分别是局办公室和安置保健股，2个二级单位，分别为南召县老干部活动中心和关心下一代工作委员会办公室。

从预算单位构成看，我部门预算包括：本级预算、所属单位预算。按照预算编报要求，纳入我部门2024年度部门预算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：1.中共南召县委老干部局本级。

第二部分
中共南召县委老干部局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委老干部局2024年收入总计375.10万元，支出总计375.10万元，与2023年预算相比，收入减少82.03万元，下降17.94%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少82.03万元，下降17.94%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委老干部局2024年收入合计375.10万元，其中：一般公共预算375.10万元；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

中共南召县委老干部局2024年支出合计375.10万元，其中：基本支出251.10万元，占66.94%；项目支出124万元，占33.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南召县委老干部局2024年一般公共预算收支预算375.10万元，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82.03万元，下降17.94%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南召县委老干部局2024年一般公共预算支出年初预算为375.10万元。其中：基本支出251.10万元，占66.94%；项目支出124万元，占33.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南召县委老干部局2024年一般公共预算基本支出年初预算为251.10万元。其中：人员经费支出239.99万元，占95.58%；公用经费支出11.11万元，占4.42%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南召县委老干部局2024年“三公”经费预算为4.06万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.01万元，下降0.25%。

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 1万元，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 3.06万元，**其中，公务用车运行维护费** 3.06万元，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。比2023年减少0.01万元，下降0.33%，主要原因：厉行节约，压减支出；**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

中共南召县委老干部局2024年机构运转经费支出预算11.11万元，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2023年减少1.45万元，下降11.54%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共南召县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375.10万元。其中：基本支出251.10万元；项目支出124万元，涉及项目7个。

我部门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2辆，其中：一般公务用车2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0辆；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

中共南召县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：

中共南召县委老干部局2024年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：中共南召县委老干部局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.10	一、一般公共服务	375.10
其中：财政拨款	375.10	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	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	375.10	本年支出合计	375.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	375.10	支出总计	375.10

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：中共南召县委老干部局　　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	375.10	375.10	375.10	375.10	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	0.00
124	中共南召县委老干部局	375.10	375.10	375.10	375.10	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	0.00
124001	中共南召县委老干部局机关	375.10	375.10	375.10	375.10	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

部门支出总体情况表

部门名称：中共南召县委老干部局　　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	375.10	251.10	98.70	141.30	11.11	0.00	124.00	124.00	0.00
			124	中共南召县委老干部局	375.10	251.10	98.70	141.30	11.11	0.00	124.00	124.00	0.00
201	31	01		行政运行	375.10	251.10	98.70	141.30	11.11	0.00	124.00	124.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委老干部局　　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	375.10	一、本年支出	375.10	375.10	375.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	375.10	（一）一般公共服务支出	375.10	375.10	375.10	0.00	0.00
其中：财政拨款	375.10	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	375.10	支出合计	375.10	375.10	375.10	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：中共南召县委老干部局　　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	375.10	251.10	98.70	141.30	11.11	0.00	124.00	124.00	0.00
			124	中共南召县委老干部局	375.10	251.10	98.70	141.30	11.11	0.00	124.00	124.00	0.00
201	31	01		行政运行	375.10	251.10	98.70	141.30	11.11	0.00	124.00	124.00	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。

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共南召县委老干部局　　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	251.10	239.99	11.11
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.13	11.13	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.79	17.79	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.97	46.97	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	122.93	122.93	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81	0.00	5.81
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.06	0.00	3.06

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：中共南召县委老干部局　　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	375.10	375.10	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124		中共南召县委老干部局				375.10	375.10	375.10	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	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46	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	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.58	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	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51	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	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.68	15.68	15.68	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	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.97	46.97	46.97	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	122.93	122.93	122.93	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	48.24	48.24	48.24	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	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.06	3.06	3.06	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													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00	16.00	16.00	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。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南召县委老干部局　　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	
4.06	0.00	3.06	0.00	3.06	1.00

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。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南召县委老干部局　　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。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：中共南召县委老干部局　　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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124	中共南召县委老干部局	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离休及县处级干部双节慰问经费	中共南召县委老干部局机关	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年老干部文化艺术团经费	中共南召县委老干部局机关	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离休干部、县处级干部体检费及困难帮扶金	中共南召县委老干部局机关	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024关工委工作经费	中共南召县委老干部局机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年老干部活动中心经费	中共南召县委老干部局机关	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关工委三年行动计划工作经费	中共南召县委老干部局机关	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年离休干部特需经费和退休干部活动经费	中共南召县委老干部局机关	15.00	15.00	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：中共南召县委老干部局				
年度履职目标	推动老干部工作更好地融入全县经济社会发展稳定大局，形成社会各方面积极参与的老干部工作格局，努力营造社会养老、爱老、助老的良好氛围			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	双节慰问老干部，离退休老干部年度体检，组织退休老干部县域经济考察，上下协调老干部工作。		推动老干部工作更好地融入全县经济社会发展稳定大局，形成社会各方面积极参与的老干部工作格局，努力营造社会养老、爱老、助老的良好氛围。	
预算情况	部门预算总额（万元）		375.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		375.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		251.10	
	（2）项目支出		124.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高老干部生活待遇	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	离退休干部满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南召县委老干部局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
124		124.00	124.00										
124001	中共南召县委老干部局机关	124.00	124.00										
411321230000000098707	离休干部、县处级干部体检费及困难帮扶金	16.00	16.00			离休干部、县处级干部体检费及困难帮扶金	≤16万元	老干部数量	100人	改善老干部各项生活质量	保障	老干部满意度	≥95%
								服务达标率	100%				
								服务完成时间	2024年12月31日前				
411321230000000098709	离休及县处级干部双节慰问经费	18.00	18.00			春节慰问离退休干部经费	≤18万元	慰问全县离休干部及县处级退休干部数量	100人	离退休干部感受到组织的关心和温暖	关爱	服务老干部满意度	≥98%
								慰问覆盖率	100%				
								慰问完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000029604	关工委三年行动计划工作经费	16.00	16.00			全省关工委三年行动计划现场会经费	≤16万元	完成率	100%	全省关工委三年行动计划现场会	保障	服务对象满意度	≥95%
								合格率	100%				
								完成时限	2024年12月31前				
411321240000000076001	2024关工委工作经费	40.00	40.00			关工委工作经费	≤40万元	关工委完成对青少年的教育人数	100人	维持关工委办公正常运行	保障	服务群众满意度	≥95%
								关工委工作合格率	100%				
								关工委工作完成时限	2024年12月31日前				
411321240000000145206	2024年老干部活动中心经费	7.00	7.00			老干部活动中心经费	≤7万元	老干部活动中心活动人数	≥300人	确保离退休干部老有所乐	保障	离退休老干部满意度	≥98%
								老干部活动中心活动覆盖率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000145207	2024年离休干部特需经费和退休干部活动经费	15.00	15.00			离休干部特需经费和退休干部活动经费	≤15万元	全县离退休老干部数量	≥200人	改善离退休老干部各项生活质量	保障	离退休老干部满意度	≥95%
								服务达标率	100%				
								服务完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000145208	2024年老干部文化艺术团经费	12.00	12.00			老干部文化艺术团经费	≤12万元	文艺演出完成时限	2024年12月31日前	保证文化艺术团文艺演出正常运行	保障	群众满意度	≥95%
								文艺演出完成次数	≥5次				
								文艺演出合格率	100%				