

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	375.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	364.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	6.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	375.27	本年支出合计	375.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	375.27	支出总计	375.27

部门预算收入总表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	375.27	375.27	375.27							
2	208	社会保障和就业支出	364.41	364.41	364.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	364.12	364.12	364.12							
4	2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	9.63							
5	2080503	离退休人员管理机构	345.21	345.21	345.21							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
9	210	卫生健康支出	4.48	4.48	4.48							
10	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48							
11	2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48							

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	6.38	6.38	6.38							
13	22102	住房改革支出	6.38	6.38	6.38							
14	2210201	住房公积金	6.38	6.38	6.38							

部门预算支出总表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	375.27	175.27	200.00			
2	208	社会保障和就业支出	364.41	164.41	200.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	364.12	164.12	200.00			
4	2080501	行政单位离退休	9.63	9.63				
5	2080503	离退休人员管理机构	345.21	145.21	200.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
9	210	卫生健康支出	4.48	4.48				
10	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
11	2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
12	221	住房保障支出	6.38	6.38				
13	22102	住房改革支出	6.38	6.38				
14	2210201	住房公积金	6.38	6.38				

部门预算财政拨款收支总表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	375.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	364.41	364.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.48	4.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.38	6.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	375.27	本年支出合计	375.27	375.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	375.27	支出总计	375.27	375.27		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	375.27	175.27	200.00
2	208	社会保障和就业支出	364.41	164.41	200.00
3	20805	行政事业单位养老支出	364.12	164.12	200.00
4	2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	
5	2080503	离退休人员管理机构	345.21	145.21	200.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
9	210	卫生健康支出	4.48	4.48	
10	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
11	2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
12	221	住房保障支出	6.38	6.38	
13	22102	住房改革支出	6.38	6.38	
14	2210201	住房公积金	6.38	6.38	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	175.27	153.07	22.20
2	301	工资福利支出	118.73	118.73	
3	30101	基本工资	68.28	68.28	
4	30102	津贴补贴	16.60	16.60	
5	30103	奖金	13.42	13.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
8	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
9	30113	住房公积金	6.38	6.38	
10	302	商品和服务支出	21.20		21.20
11	30201	办公费	5.04		5.04
12	30207	邮电费	4.46		4.46
13	30211	差旅费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	1.10		1.10
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	30239	其他交通费用	6.00		6.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
18	303	对个人和家庭的补助	34.34	34.34	
19	30301	离休费	10.63	10.63	

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	20.37	20.37	
21	30305	生活补助	3.34	3.34	
22	310	资本性支出	1.00		1.00
23	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公” 经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党望都县委员会老干部局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党望都县委员会老干部局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（二）负责离退休干部工作，并指导、督促乡镇、县直各部门离退休干部工作。组织和协调县直有关部门、各乡镇（办）做好离退休干部工作。

（三）负责落实并指导督促乡镇、县直各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。协调落实好离休干部“两费”（离休费、医药费），调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施，指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导老干部活动中心和老年大学（学校）学习活动阵地建设与管理。

（六）引导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（九）负责回县老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到望都的联络接待工作。

（十）会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十一）完成县委县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党望都县委员会老干部局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

2024 年部门预算收入总额 375.27 万元，其中：一般公共预算收入 375.27 万元，政府性基金预算收 0.00 万元，国有资本经营预算收 0.00 万元，财政专户收 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门支出安排预算总额 375.27 万元，其中：基本支出 175.27 万元；包括人员经费 153.07 万元和日常公用经费 22.20 万元；项目支出 200.00 万元，主要为关工委经费、老年大学工作经费、老体协经费、离退休干部特需费、元旦春节慰问工作经费等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 375.27 万元，较 2023 年增加 11.89 万元。其中：基本支出下降 28.11 万元，主要为 2023 年有退休人员增加；项目支出增长 40.00 万元，主要为退休干部人员增加，经企部门交通费增加，此项目还包含关工委经费、老年大学工作经费、老体协经费、离退休干部特需费、元旦春节慰问工作经费、离退休干部党建专项工作经费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 22.20 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 3.00 万元,与 2023 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平，组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层党组织和党支部建设，贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作及离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转，让每位老干部感受到政治上关心，生活上爱护使老干部日常生活、活动丰富充实，健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。

（二）分项绩效目标

贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。保障离退休干部各项政策的落实,让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护,让老干部日常生活、活动丰富充实。

老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。确保各项活动、工作正常运行，为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。

（三）工作保障措施

贯彻落实国家相关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治生活待遇，建设、管理使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。保障离退休干部各项政策落实。完善老年阵地建设体系。确保各项活动、工作正常运转。负责接待和处理老干部来信来访，指导有关单位落实老干部的各项待遇，会同组织部门制定老干部党组织的管理制度，建立健全老干部党支部。管理和使用好离退休干部公用经费特需费，加强支出管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产的登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物心其用。安排和管理好全县老干部生活福利和文体娱乐等设施的建设和使用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、老干部公用经费、特需费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511438J		项目名称	老干部公用经费、特需费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	老干部公用经费、特需费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		80.00	140.00	232.00	
绩效目标	1.1、为离退休干部订阅党报、党刊，落实离退休老干部政治待遇，推动离退休干部党建工作。2、组织老干部开展学习、参观、座谈、培训、文化体育等活动。3、开展关心下一代、老促会等工作。4、保障县老年大学、老干部活动中心正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	老干部生待遇、政治待遇	年度内实际保障落实老干部生活待遇、政治待遇		≤100%	人社部发 【2016】 116 号、保 财社 【2015】 141 号文件
	数量指标	举办活动次数	积极组织老干部参加各项活动		≥5 次	人社部发 【2016】 116 号、保 财社 【2015】 141 号文件
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	人社部发 【2016】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					116 号、保财社【2015】141 号文件
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤232 万元	人社部发【2016】116 号、保财社【2015】141 号文件
效益指标	经济效益指标	书报费、慰问金人数	全年发放离退休干部书报费、慰问金人数	≥2300 人	人社部发【2016】116 号、保财社【2015】141 号文件
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≤100%	人社部发【2016】116 号、保财社【2015】141 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	人社部发【2016】116 号、保财社【2015】141 号文件

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

287 中国共产党望都县委员会老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党望都县委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 53.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

287 中国共产党望都县委员会老干部局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		53.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	24.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	630	29.02

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。