

2024年中共洛阳市委老干部局 部门预算公开

2024年3月

目录

第一部分 中共洛阳市委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中共洛阳市委老干部局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中共洛阳市委老干部局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共洛阳市委老干部局部门概况

一、中共洛阳市委老干部局主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。

2.做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。

3.抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。

4.会同有关部门研究确定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督其贯彻执行，协调有关部门做好老干部的定期检查和医疗保健工作。

5.搞好调查研究，加强对全市老干部工作的指导，及时向市委和上级主管部门报告情况。

6.负责编制各个时期的离休干部名册，建立并管理好离休干部信息库，搞好全市老干部的统计工作。

7.做好外地老干部来洛参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、健康疗养、慰问看望等活动的组织服务工作。

8. 协同有关部门做好离休干部逝世后的有关丧事处理工作。
9. 管理所属市老干部教育活动中心、关心下一代工作委员会办公室、负责联系关心下一代工作委员会、老区建设促进会、老干部城市管理督导团。
10. 组织离退休干部关心教育青少年，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。
11. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
12. 承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工作任务。

二、中共洛阳市委老干部局部门所属预算单位构成情况

本预算是中共洛阳市委老干部局部门预算，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市委老干部局本级预算，包括单位：办公室、人事科、政治待遇科、生活待遇科、研究室、机关党委、教育活动科、关心下一代工作委员会办公室的预算。

中共洛阳市委老干部局所属单位预算包括：

- 1、洛阳市老干部教育活动中心

第二部分

2024 年中共洛阳市委老干部局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委老干部局 2024 年收入总计 2361.21 万元，支出总计 2361.21 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 189.36 万元，下降 7.42%，主要原因是：项目减少，支出压减。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市委老干部局 2024 年收入合计 2361.21 万元，其中：一般公共预算 2266.21 万元；财政专户管理资金收入 95.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市委老干部局 2024 年支出合计 2361.21 万元，其中：基本支出 1915.48 万元，占 81.12%；项目支出 445.73 万元，占 18.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委老干部局 2024 年一般公共预算收支预算 2266.21 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 199.36 万元，下降 8.09%，主要原因是：项目减少，支出压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2266.21 万元。其中：基本支出 1915.48 万元，占 84.52%；项目支出 350.73 万元，占 15.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1915.48 万元，其中：人员经费支出 1781.63 万元，占 93.01%；公用经费支出 133.85 万元，占 6.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局 2024 年“三公”经费预算为 6.15 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.70 万元，增长 12.84%，主要原因：公务用车车龄增长，维护费用增加，公务用车运行费增加。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二) 公务接待费 0.85 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 年相比减少 0.10 万元，主要原因：项目支出压减。

(三) 公务用车购置及运行费 5.30 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 5.30 万元，预算数与 2023 年相比增加 0.80 万元，主要原因是：公车车龄增长，维护费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共洛阳市委老干部局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 132.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与 2023 年相比减少 16.72 万元，主要原因：在职人员退休，公用经费、公务交通补贴减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年中共洛阳市委老干部局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 445.73 万元，共 30 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，中共洛阳市委老干部局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 4 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 3 辆（其他用车主要是：离退休老干部服务用车 3 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

中共洛阳市委老干部局 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年中共洛阳市委老干部局部门预算表