

2024年度中国共产党焦作市委员会老干部局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。

2. 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的审批工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。

3. 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。

4. 负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

5. 负责副市级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。

6. 会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

7. 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

8. 开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全市离退休干部信息、宣传指导工作。

9. 做好我市走访慰问易地安置离休干部工作；做好外地老干部工作部门来焦走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工。

10. 做好困难离退休干部帮扶工作。

11. 按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝

世后丧事处理有关工作。

12. 指导全市老干部关心教育下一代工作。

13. 指导全市老干部大学教学管理和建设工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党焦作市委老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门。中国共产党焦作市委老干部局内设5个职能科室：办公室（研究室）、政治待遇科、生活待遇科、党的建设工作室、离退休干部工作科。下设两个归口预算管理全供事业单位：市离休干部管理所、市老干部活动中心（挂市老干部大学办公室牌子），下设一个财务独立核算全供事业单位：市关心下一代工作委员会办公室。

从决算单位构成看，中共焦作市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党焦作市委老干部局。

2. 焦作市关心下一代工作委员会办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党焦作市委员会老干部局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,550.83	一、一般公共服务支出	32	1,051.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	474.83
	9		九、卫生健康支出	40	24.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,550.85	本年支出合计	58	1,550.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转与结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	1,550.87	总计	62	1,550.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：中国共产党焦作市委员会老干部局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,550.85	1,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,051.31	1,051.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20136	其他共产党事务支出	1,051.31	1,051.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013601	行政运行	774.43	774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013699	其他共产党事务支出	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.83	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党焦作市委员会老干部局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,550.83	1,273.95	276.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,051.29	774.41	276.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,051.29	774.41	276.88	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	774.41	774.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	276.88	0.00	276.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.83	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党焦作市委员会老干部局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,550.83	一、一般公共服务支出	33	1,051.29	1,051.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.83	474.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,550.83	本年支出合计	59	1,550.83	1,550.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,550.83	总计	64	1,550.83	1,550.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党焦作市委员会老干部局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.39	302	商品和服务支出	124.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.65	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.20	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	688.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	318.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	288.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
	人员经费合计	1,149.80					公用经费合计	124.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党焦作市委员会老干部局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党焦作市委员会老干部局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,550.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加260.85万元，增长20.22%，主要原因是：新招录公务员、工资调整等，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,550.85万元，其中：财政拨款收入1,550.83万元，占100.00%；其他收入0.02万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,550.83万元，其中：基本支出1,273.95万元，占82.15%；项目支出276.88万元，占17.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,550.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加261.15万元，增长20.25%，主要原因是：招录公务人员，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,550.83万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.15万元，增长20.25%，主要原因是：新招录公务员、工资调整等，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,550.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,051.29万元，占67.79%；社会保障和就业（类）支出474.83万元，占30.62%；卫生健康（类）支出24.71万元，占1.59%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,247.33万元，支出决算为1,550.83万元，完成年初预算的124.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为602.57万元，支出决算为774.41万元，完成年初预算的128.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员、工资调整等,人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为317.64万元，支出决算为276.88万元，完成年初预算的87.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为147.07万元，支出决算为140.17万元，完成年初预算的95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部人数减少，离退休支出相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.62万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，养老保险费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为76.54万元，支出决算为206.42万元，完成年初预算的269.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内工资调整，养老支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡因素不可控，年初无法预算，年度内人员减少，死亡抚恤支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直离休干部年生活补贴等优抚支出需根据上年末离休干部人数、工资标准而单独核定，年初不做单独预算。年度内为市直53名离休干部发放年生活补贴，其他优抚支出相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.23万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,273.95万元，其中：人员经费1,149.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费124.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为13.18万元，支出决算为11.49万元，完成预算的87.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.68万元，完成预算的97.09%，占92.95%；公务接待费支出决算0.81万元，完成预算的37.16%，占7.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为11.00万元，支出决算数为10.68万元，完成预算的97.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，绿色出行。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.68万元。主要用于公车燃油费、保险费、路桥费、维修费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为2.18万元，支出决算数为0.81万元，完成预算的37.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待来访人数较少，严格执行接待标准，例行节约。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.81万元，主要用于接待省委老干部局、省关工委调研考察。2024年共接待国内来访团组5个、来宾58人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出124.15万元，与上年度相比，增加2.49万元，增长2.05%，主要原因是：招录4名公务员，人员增加，人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，机关项目6个，二级机构项目1个，涉及预算资金317.64万元，占部门预算项目支出总额的128.29%。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及资金276.88万元。

我部门组织对“市直离休干部体检费”项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出55万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，市直离休干部体检费预算数50.00万元，实际执行0.00万元，执行率0，自评分数89.44分。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1247.32万元，其中：涉及一般公共预算支出1247.32万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99.30分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，6个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“市直离休干部体检费”项目绩效自评得分为89.44分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：市委老干部局积极联系市第一人民医院、第二人民医院、第五人民医院，做好市直离休干部体检筹备工作，并组织保障全市170名市直离休干部按照就近原则进行了健康体检，传播了健康理念，营造了关心关爱老干部的良好氛围。该项目经费资金性质、使用范围始终与财政控制指标一致，完成了服务老干部的总体目标。存在的主要问题及原因：项目预算执行率低。其原因是财政压力较大，未及时拨付相关经费。但根据体检情况分析，应支付体检费42.50万元，执行率94.4%，依然存在一部分偏差。

下一步改进措施：一是在项目决策时充分综合考虑离退休干部数量、老同志身体健康、社会发现现状等各方面因素，细化计划安排，合理预算项目资金。二是在执行过程中要创新方式方法，及时发现、沟通、解决离退休干部面临的问题，密切联系医院，创新采用送医上门等方式，尽可能让全部离退休干部享受到体检这一生活待遇，不断提升满意度。三是与财政部门加强沟通，保障经费审批和执行进度。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“市直离休干部体检费”项目开展部门评价。评价结果是项目全年预算数为50.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。组织全市170名市直离退休干部开展健康体检，传播了健康理念，营造了关心关爱老干部的良好氛围，完成了服务老干部的总体目标。绩效评价得分为89.44分，等级为良。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			老干部局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1247.32	1738.69	1553.43	10	89.34	9.93	
	资金来源：（1）政府预算资金		1247.32	1728.42	1550.83	-	89.73	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	10.27	2.6	-	25.32	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件精神，会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。 1. 市委老干部局、市离休干部管理所、市老干部活动中心、北院老干部活动室、市关工委基本支出基本支出（人员经费、公用经费等） 2. 上收事业单位离休干部人员费用支出（工资、抚恤金等） 3. 召开全市老干部工作会议 4. 重大节日走访慰问老干部、老红军及遗属，慰问易地安置（居住）老干部 5. 组织老干部参观考察工农业建设等各项社会活动 6. 开展困难离退休干部帮扶 7. 老干部大学教学及组织文体活动 8. 下拨财政全供单位离休干部特需经费				贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件精神，会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。 1. 市委老干部局、市离休干部管理所、市老干部活动中心、北院老干部活动室、市关工委基本支出基本支出（人员经费、公用经费等） 2. 上收事业单位离休干部人员费用支出（工资、抚恤金等） 3. 召开全市老干部工作会议 4. 重大节日走访慰问老干部、老红军及遗属，慰问易地安置（居住）老干部 5. 组织老干部参观考察工农业建设等各项社会活动 6. 开展困难离退休干部帮扶 7. 老干部大学教学及组织文体活动 8. 下拨财政全供单位离休干部特需经费				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	市直离休干部体检费		为市直约200名离休干部开展健康体检，人均体检费标准为2500元，通过服务保障体检工作增强离休干部保健意识，参检离休干部满意度不低于90%		为市直170名离休干部开展健康体检，人均体检费标准为2500元，通过服务保障体检工作增强离休干部保健意识，参检离休干部满意度100%.				
	太极体育中心游泳馆场地费		70周岁以下副县级以上退休干部约180人提供游泳健身服务，人均费用为600元，参加活动老干部满意度不低于95%		为70周岁以下副县级以上退休干部约180人提供游泳健身服务，人均费用为600元，参加活动老干部满意度95%.				
	市关工委专项经费		服务保障关工委老同志开展关心下一代工作，保障关心下一代工作委员会办公室正常运转。		服务保障关工委老同志开展关心下一代工作，保障关心下一代工作委员会办公室正常运转。				
	基本支出		完成人员工资、补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险、在职人员定额公用经费、公务交通补贴、培训费、离退休公用经费等。		完成人员工资、补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险、在职人员定额公用经费、公务交通补贴、培训费、离退休公用经费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	3.41%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	82.10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	98%	2	1.96	-2.00%	内控制度、公务接待等相关管理制度不够细化完整。措施：进一步完善相关制度。
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00%	部分老旧资产未及时报废处置。措施：每年开展2次资产盘查处置工作。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	参检人数	≤200人	170人	5	5	0.00%	
			参加游泳活动人数	≤180人	180人	5	5	0.00%	
			服务市直离休干部人数	202人	180人	5	4.46	-10.89%	部分离休干部去世。措施：非可控因素，无需整改措施。
		履职目标实现	履职目标实现程度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	关注离休干部身体健康，传播健康理念	提升	100%	10	10	0.00%	
			体现党和国家对退休干部关心关怀	较好	100%	10	10	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	7	7	0.00%	
		满意度	离退休干部满意度	≥90%	98%	8	8	0.00%	
	总分						100	99.3	

市委老干部局 2024 年度部门绩效报告

(市直离休干部体检费)

一、基本情况

按照《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评 和部门评价工作的通知》精神，市委老干部局将预算项目“市直离休干部体检费”列入重点评价项目，2024 年该项目预算数 50 万元，主要用于市直离休干部参加健康体检费用，执行数 0 万元，共有 170 名离休干部参加了体检，执行率 0%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：通过重点项目绩效评价，科学地评价市委老干部局服务老同志、为老干部工作事业发挥作用的工作水平。同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。

2. 对象和范围：财政预算资金项目“市直离休干部体检费”50 万元。

(二) 绩效评价依据

从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面作为评价依据。

(三) 评价方法及实施

1. 核实数据。对 2024 年支出数据的准确性、真实性进行核实。

2. 查阅资料。查阅了 2024 年度预算安排、资金管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 分析评价。完成 2024 年度部门绩效评价报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024 年 8 月 13 日起，市委老干部局积极联系市第一人民医院、第二人民医院、第五人民医院，做好市直离休干部体检筹备工作，并组织保障全市 170 名市直离休干部按照就近原则进行了健康体检，传播了健康理念，营造了关心关爱老干部的良好氛围。该项目经费资金性质、使用范围始终与财政控制指标一致，完成了服务老干部的总体目标。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析。市委老干部局高度重视离休干部体检工作，成立了工作组，对接市第一人民医院、第二人民医院、第五人民医院，实地走访查看并精心安排体检方案，确保离休干部满意。

2. 管理情况分析。市委老干部局安排专人在各医院开展

服务管理工作，离休干部凭相关证件进行体检，并为每个参检人员建立了健康档案。体检报告出具后，联系各单位负责同志上门送至离休干部手中。

3. 产出情况分析。参检离休干部共 170 人，按照市财政局《关于市直离休干部和市级干部体检标准和体检经费的意见》，人均费用为 2500 元，在常规体检项目基础上，增加了 CT、磁共振等项目，当年完成体检的离退休干部共 170 人，因离休干部人数减少或因病住院期间已开展体检等原因未参与此次集中体检。

4. 效果情况分析。对参检离休干部随机走访慰问，满意度达 95%以上。

四、存在的问题和建议。

存在问题：项目预算执行率为 0。其原因是财政压力较大，未及时拨付相关经费。但根据体检情况分析，应支付体检费 42.5 万元，执行率 94.4%，依然存在一部分偏差。

建议：一是在项目决策时充分综合考虑离退休干部数量、老同志身体健康、社会发现现状等各方面因素，细化计划安排，合理预算项目资金。二是在执行过程中要创新方式方法，及时发现、沟通、解决离退休干部面临的问题，密切联系医院，创新采用送医上门等方式，尽可能让全部离退休干部享受到体检这一生活待遇，不断提升满意度。三是与财政部门加强沟通，保障经费审批和执行进度。

五、其他需要说明的问题

无。

中共焦作市委老干部局

2025年5月15日

