# 2024年中共洛阳市西工区委老干部局(本级)单位预算公开

2024年2月

## 目录

#### 第一部分 中共洛阳市西工区委老干部局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中共洛阳市西工区委老干部局单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2024 年中共洛阳市西工区委老干部局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

#### 中共洛阳市西工区委老干部局概况

## 一、中共洛阳市西工区委老干部局主要职责

- 1. 贯彻执行中央和省市有关离退休老干部工作各项方针政策。
  - 2.组织离退休干部发挥作用和开展各项活动。
  - 3.协助做好离休干部医疗保健工作。
  - 4.协调指导有关单位处理离休干部病故的善后工作。
- 5.协同有关单位组织离休干部疗养和就近参观工农业生产 及城市建设。
  - 6.依托离退休老干部活动室开展离退休老干部文体活动。
  - 7.依托老年大学开展老年教育工作。

## 二、中共洛阳市西工区委老干部局预算单位构成情况

本预算为中共洛阳市西工区委老干部局本级预算,包括单位:办公室的预算。

## 第二部分

#### 2024 年中共洛阳市西工区委老干部局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2024 年收入总计 442.71 万元,支出总计 298.53 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各增加 144.18 万元,增长 48.30%。主要原因:人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2024 年收入合计 442.71 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 442.71 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2024 年支出合计 442.71 万元, 其中: 基本支出 394.06 万元, 占 89.01%; 项目支出 48.65 万元, 占 10.99%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2024 年一般公共预算收支预算 442.71 万元与 2024 年相比,一般公共预算收支预算减少增加 144.18 万元,增长 48.30%。主要原因:人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 442.71 万元。其中:基本支出 394.06 万元,占 89.01%;项目支出 48.65 万元,占 10.99%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.06 万元。其中:人员经费支出 381.38 万元,占 96.78%;公用经费支出 12.68 万元,占 3.22%。

#### 七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局2024年"三公"经费支出预算为0.00万元。2024年"三公"经费支出预算数与2023年相比减少1.20万元,主要原因:公务用车未使用。

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0.00万元,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年相比保持一致。
- (三)公务用车购置及运行费0.00万元,主要用于公务用车购置、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0.00万元,预算数与2023年相比减少1.20万元,主要原因:公务用车未使用。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 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

中共洛阳市西工区委老干部局 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

中共洛阳市西工区委老干部局2024年机构运转经费支出预算12.68万元,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35.71万元,主要原因:根据单位实际情况压缩经费,节约开支。

## (二)政府采购支出预算情况

中共洛阳市西工区委老干部局2024年政府采购预算安排 0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、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

中共洛阳市西工区委老干部局2024年对项目支出全面实施 绩效目标管理,涉及预算拨款48.65万元,共16个项目。根据工作 需要,选定政府购买服务等1个项目作为部门重点绩效目标项目。 按照预算绩效管理相关要求,我单位将对这些项目开展部门重点 绩效评价。

## (四)国有资产占用情况

2023年期末,中共洛阳市西工区委老干部局共有车辆1辆, 其中:一般公务用车1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

中共洛阳市西工区委老干部局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:是指同级财政拨付的资金: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:是指纳入同级财政预算管理,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 年中共洛阳市西工区委老干部局(本级)预算表

# 2024年单位收支预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
一、一般公共预算	442.71	一、一般公共服务	91. 42			
其中: 财政拨款	442.71	二、外交				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全				
四、财政专户管理资金收入		五、教育				
五、事业收入		六、科学技术				
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒				
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	338.75			
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出				
九、其他收入		十、卫生健康	5. 95			
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探信息等				
		十六、商业服务业等				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	6. 59			
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算				
		二十四、灾害防治及应急管理				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
		三十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	442.71	本年支出合计	442.71			
上年结转结余		年终结转结余	0.00			
收入总计	442.71	支 出 总 计	442.71			

# 2024年单位收入预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

							7	本年收入								上年	结转结余		
单位代	   単位名称	总计		一般	公共预算	政府	国有资	财政专户	事业	事业单	上级	附属单	其他	<b>△</b>	一般	政府	国有资		単位
码		76.71	合计	小计	其中: 财 政拨款	性基金	本经营 预算	管理资金 收入	收入	位经营 收入	补助 收入	位上缴 收入	收入	合计	公共 预算	性基 金	本经营 预算	户管理 资金	资金
	合计	442.71	442.71	442.71	442.71														
301001	中共洛阳 市西工区委 老干部局	442. 71	442. 71	442. 71	442.71														

# 2024年单位支出预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

<b>4</b> 1	目编	ETT .						基本支出				项目支出	i
件	□ 4冊′	闩	单位代	   単位(科目名称)	合计		J	员经费	公用经	费		其他运转	特定目标
类	款	项	码	TE (THE DAY)	HYI	小计	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	小计	类	类
				合计	442.71	394.06	71.02	310.36	12. 68		48. 65	32.03	16. 62
			301001	中共洛阳市西工区委老干部局	442.71	394.06	71.02	310.36	12. 68		48. 65	32.03	16. 62
201	36	01		行政运行	59. 77	57.77	51.40		6. 37		2.00	2.00	
201	36	02		一般行政管理事务	31.65						31.65	30.03	1.62
208	05	01		行政单位离退休	316.67	316.67		310. 36	6. 31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7.08	7. 08	7.08						
208	09	01		退役士兵安置	15.00						15.00		15.00
210	11	01		行政单位医疗	5.95	5.95	5.95						
221	02	01		住房公积金	6. 59	6. 59	6. 59						

# 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

<b>毕世名称: 中共沿阳</b> [	h 더그 (C)	安化   即內 (平級)					<b>毕世:</b> 万兀
收入				支出	ļ		
				一般	公共预算	가 다 네.	<b>园</b>
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政 拨款	政府性 基金	国有资本经营预算
一、本年收入	442.71	一、本年支出	442.71	442.71	442.71		
(一)一般公共预算 拨款	442. 71	(一) 一般公共服务支出	91. 42	91. 42	91. 42		
其中: 财政拨 款	442. 71	(二) 外交支出					
(二)政府性基金预 算拨款		(三) 国防支出					
(三)国有资本经营 预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算 拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预 算拨款		(七)文化体育旅游与传 媒支出					
(三)国有资本经营 预算拨款		(八)社会保障和就业支 出	338. 75	338. 75	338. 75		
		(九)医疗卫生与计划生 育支出					
		(十) 卫生健康支出	5. 95	5. 95	5. 95		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支 出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等 支出					
		(十六)商业服务业等支 出					
		(十七) 金融支出					
		(十九)援助其他地区支 出					
		(二十)自然资源海洋气 象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	6. 59	6. 59	6.59		
		(二十二) 粮油物资储备 支出					
		(二十三)国有资本经营 预算					
		(二十四)灾害防治及应 急管理					

		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二)债务付息支出				
		(三十三)债务发行费用 支出				
		(三十四) 抗疫特别国债 安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	442.71	支出合计	442.71	442.71	442.71	

# 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

<b>4</b> 1	目编	T.TI						基本支出				项目支出	Į Į
件	□ 4冊	1년	单位代	   単位(科目名称)	合计		)	员经费	公用经	费		其他运转	特定目标
类	款	项	码	TE STEEMS	H VI	小计	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	小计	类	类
				合计	442.71	394.06	71.02	310.36	12. 68		48.65	32.03	16. 62
			301001	中共洛阳市西工区委老干部局	442.71	394.06	71.02	310.36	12. 68		48. 65	32.03	16.62
201	36	01		行政运行	59. 77	57.77	51.40		6. 37		2.00	2.00	
201	36	02		一般行政管理事务	31.65						31.65	30.03	1.62
208	05	01		行政单位离退休	316.67	316.67		310.36	6. 31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7.08	7.08	7.08						
208	09	01		退役士兵安置	15.00						15.00		15.00
210	11	01		行政单位医疗	5. 95	5.95	5.95						
221	02	01		住房公积金	6. 59	6. 59	6. 59						

# 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

	部门预算支出经济分类科目	政队	<b>莳预算支出经济分类科目</b>	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				394.06	381. 38	12. 68
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18. 67	18. 67	
20109	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10. 46	10. 46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2. 70	2. 70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19. 48	19. 48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3. 64		3.64
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 24		0. 24
30229	福利费	50201	办公经费	0.85		0.85
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68
30201	办公费	50201	办公经费	0. 56		0.56
30301	离休费	50905	离退休费	65. 59	65. 59	
30302	退休费	50905	离退休费	244. 77	244.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6. 31		6. 31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 08	7. 08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 95	5. 95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6. 59	6. 59	

# 2024年支出经济分类汇总表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

立	门	<b>页</b> 算经济分类	政府	<b>育预</b>	算经济分类		一般么	公共预算	政								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	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
		合计				442.71	442.71	442.71									
30100		中共洛阳市西工 区委老干部局				442.71	442.71	442.71									
301	0 3	奖金	50 1	0	工资奖金 津补贴	18. 67	18. 67	18. 67									
301	0 2	津贴补贴	50 1	0	工资奖金 津补贴	13. 16	13. 16	13. 16									
301	1 2	其他社会保障缴 费	50 1	0 2	社会保障 缴费	0.09	0.09	0.09									
301	0	基本工资	50 1	0	工资奖金 津补贴	19. 48	19. 48	19. 48									
302	3 9	其他交通费用	50 2	0	办公经费	3.64	3.64	3.64									
302	0 2	印刷费	50 2	0	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	0 7	邮电费	50 2	0	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	2 9	福利费	50 2	0	办公经费	0.85	0.85	0.85									
302	2 8	工会经费	50 2	0	办公经费	0.68	0.68	0.68									
302	0	办公费	50	0	办公经费	2.40	2.40	2.40									

	1		2	1									
	9	其他工资福利支	50	9	其他工资								
301	9	出	1	9	福利支出	17. 00	17. 00	17. 00	 				
302	9 9	其他商品和服务 支出	50 2	9	其他商品 和服务支 出	28. 56	28. 56	28. 56					
302	2 6	劳务费	50 2	0 5	委托业务 费	4. 46	4. 46	4.46					
302	3 1	公务用车运行维 护费	50 2	0 8	公务用车 运行维护 费	1.20	1.20	1.20					
302	0 6	电费	50 2	0 1	办公经费	0. 20	0. 20	0.20					
302	0 5	水费	50 2	0 1	办公经费	0.10	0.10	0.10					
303	0	离休费	50 9	0 5	离退休费	65. 59	65. 59	65. 59					
303	0 2	退休费	50 9	0 5	离退休费	244. 77	244. 77	244. 77					
301	0 8	机关事业单位基 本养老保险缴费	50 1	0 2	社会保障 缴费	7. 08	7. 08	7.08					
301	1 0	职工基本医疗保 险缴费	50 1	0 2	社会保障 缴费	5. 95	5. 95	5. 95					
301	1 3	住房公积金	50 1	0 3	住房公积 金	6. 59	6. 59	6. 59					

## 2024年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

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
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	四公山四(現)類	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付货

注: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、差旅费、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。

中共洛阳市西工区委老干部局 2024 年无一般公共预算"三公"经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

# 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

	科目编码	:п.						基本支出				项目支出	
	件日細1	闩	<b>公</b>	<b>苗层(利日</b> 春報)	合	ıl.	人员经	费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	计	计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

注:中共洛阳市西工区委老干部局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。

# 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

-1	斗目 纟	户 7.77					基本支出					项目支出	4
1	叶日乡	<b>円1</b> 与	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	,	人员经费	公用经	费	小计	其他运转类	<b>供</b> 空日長米
类	款	项				711	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	1) /I	· 共他也积实	村足日协笑
				合计									

注:中共洛阳市西工区委老干部局 2024 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出,故此表无数据。

# 行政(事业)单位机构运转经费预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

					7.3 (7)								资金	: 来源	į										
						一般	公共予	页算资金	È				好性基金 算资金						单位	立资金				II l ==1.	单
						一般	公共	预算资金								财政							财政	财政 专户	位
单位代 码	単位(科目名称)	项目 类别	合计	小计	财政 拨款	纳预管的政业收入算理行事性费	专项收入	国资资有使收有产源偿用入	其一公预资	一性移方资金	一般债券	小计	政性 金 算金	专项债券	国	专管资收	小计	事业收入资金	上秋收资	附单上收资属位缴入金	事 单 经 收 资	其他收入资	性金余转	管资收结结结	资金结余结转
		合计	12. 68	12.68	12.68																				
301	中共洛 阳市西 工区委 老干部 局		12. 68	12. 68	12. 68																				
301001	中共洛 阳市区委 老干部 局		12. 68	12. 68	12. 68																				
30201	办公费	公用 经费	0. 56	0.56	0.56																				
30202	印刷费	公用 经费	0.40	0.40	0.40																				
30207	邮电费	公用 经费	0. 24	0.24	0.24																				

30228	工会经 费	工会 经费	0.68	0.68	0.68										
30229	福利费	职工 福利 费	0.85	0.85	0.85										
30239	其他交 通费用	公务 交通 补贴	3.64	3.64	3.64										
30299	其他商 品和服	离 人 公 用 经费	0.70	0.70	0.70										
30299	务支出	退休 人公 经	5. 61	5. 61	5.61										

# 2024年项目支出预算表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

1 1-24		四工匹女化	1 HP/-0 /	一个次						7 12	.: /1/6
				7	<b>本年拨款</b>		财政	(拨款结车	专结余		
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府 性基 金 算	国有资 本经营 预算	一般公共预算	政府 性基 金 第	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
			48.65	48.65							
	301001	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	48. 65	48. 65							
其他 运转 类	县级退休人员 特需	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	2.00	2.00							
其他 运转 类	老干部疗养考察费(签批)	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	5.80	5.80							
其他 运转 类	节日慰问金	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	5.00	5.00							
其他 运转 类	老干部帮扶救助专项资金	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	0.95	0.95							
其他 运转 类	部门特需	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	1.20	1.20							
其他 运转 类	县级退休电话补贴	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	1.00	1.00							
其他 运转 类	党建工作经费	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	0.90	0.90							
其他 运转 类	离休特需	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	2.00	2.00							
其他 运转 类	老干部体检费	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	3.30	3.30							

其他 运转 类	老干部通报会	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	1.33	1.33				
其他 运转 类	企业离休干部 经费	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	2.85	2.85				
其他 运转 类	政府购买服务	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	3.50	3.50				
其他 运转 类	老年大学经费	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	1.00	1.00				
其他 运转 类	老干部通报会 一公务用车维 护费	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	1.20	1.20				
特定目标类	老干部活动中 心工作经费	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	1.62	1.62				
特定目标类	退役士兵安置补贴	中共洛阳 市西工区 委老干部 局	15. 00	15.00				

# 2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称:中共洛阳市西工区委老干部局(本级)

		项目金额(万元)						绩	效目标				
   单位编码(项目编码)	项目单位 (项目		坝日並欲	()1)[)		成	本指标	产出	指标	效益指标		满意度打	旨标
1 Taylor 1 (N II Aligh 1)	名称)	资金总 额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	単位 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
301001	中共洛阳市西工 区委老干部局	48. 65	48. 65										
41030322000000001326	县级退休人员特	2.00	2.00			总成 本	≤2万元	老干部人 数	≥48 人	提高老干部幸福 指数	≥90%	老干部满 意度	≥90%
9	需	2.00	2.00					走访完成 率	根据实际情 况确定				
41030322000000001327	离休特需	2.00	2.00			总成 本	≤2 万元	离休老干 部	≥20 人	提高老干部幸福 指数	较高	老干部满 意度	≥90%
0	芮怀村而	2.00	2.00					走访任务 完成率	≥90%				
						总成 本	≤1.33 万元	通报会数量	≥2 次	加强老干部对区 委区政府的了解	较高	老干部满 意度	≥90%
41030322000000001327	老干部通报会	1.33	1. 33					老干部数 量	≥68 人				
								会议参会 率	≥90%				
						总成 本	≤1.2万 元	故障维修 及时	及时	提高老干部幸福 指数	较明 显	老干部满 意度	≥90%
4103032200000001327	老干部通报会一 公务用车维护费	1.20	1.20					公务用车 正常运行 率	≥90%				
								公务用车 数量	1 辆				

41030322000000001327	部门特需	1. 20	1. 20	总成 本	≤1.2万 元	办公用品 购置种类	≥10 种	老干部工作效果	显著	老干部满 意度	≥90%
7	H41 4 14 110	1,20	1.20			物资采购 合格率	100%				
41030322000000001328	政府购买服务	3. 50	3 <b>.</b> 50	总成 本	≤3.5万 元	购买服务 人员	1人	提高工作效率	提高	服务群众 满意度	≥90%
1	<b>以</b> 州 (4) 人 (1) 人	J. 50	3. 30			工作质量 达标率	≥90%				
41030322000000001328	老干部体检费	3. 30	3. 30	总成 本	≤3.3万 元	体检覆盖 率	≥90%	保障老干部身体 健康	较高	老干部满 意度	≥90%
8	<b>七</b>   即   性   灰	3.30	3.30			老干部数 量	≥50 人				
41030322000000001329	老干部疗养考察	5. 80	5. 80	总成 本	≤5.8万 元	老干部人 数	≥20 人	提高老干部幸福 指数	提高	老干部满 意度	≥90%
2	费(签批)	0.00	0.00			疗养考察 完成率	≥90%				
41030322000000001329	节日慰问金	5, 00	5. 00	总成 本	≤5 万元	老干部数 量	≥50 人	社会和谐,提高老干部幸福指数	较高	老干部满 意度	≥90%
3	17 日恋円並	3.00	3.00			慰问覆盖 率	100%				
41030322000000001329	党建工作经费	0.90	0.90	成本	≥0.9万 元	老干部数 量	≥30 人	社会和谐	较高	党员满意 度	≥90%
5	允连工作结页	0.30	0.90			老干部满 意度	≥90%				
				总成 本	≤1 万元	老干部人 数	≥10 人	社会稳定	好	老干部满 意度	≥90%
4103032200000001329	县级退休电话补 贴	1.00	1.00			补贴拨付 准确率	100%				
						补贴拨付 及时率	100%				
41030322000000001329 8	老年大学经费	1.00	1.00	总成 本	≤1 万元	老年大学	1 个	社会和谐	较高	老干部满 意度	≥90%

							老年大学 活动参与 率	≥90%				
							老干部人 数	≥60 人				
41020222000000001220	ᄾᄱᇼᄼ				总成 本	≤2.85 万元	资金拨付 及时率	100%	提高老干部幸福 指数	≥90%	老干部满 意度	≥90%
41030322000000001330	企业离休干部经 费	2.85	2.85				干部数量	2 人				
v							资金拨付 准确率	100%				
4103032200000001330	老干部帮扶救助	0.95	0. 95		总成 本	≤0.95 万元	老干部人 数	≥15 人	老干部工作效果	显著	老干部满 意度	≥90%
1	专项资金	0.95	0.95				帮扶覆盖 率	100%				
41030322000000001330	退役士兵安置补贴	15. 00	15.00		成本	≤15万 元	资金拨付 准确率	100%	社会和谐	较高	单位退役 人员满意 度	100%
3	<b>火</b> 白						退役士兵 人数	1人				
410000000000000000000000000000000000000	++				总成 本	≤1.62 万	活动举办 频次	每月一次	提高老干部幸福 指数	满意	老干部满 意度	≥90%
41030323000000001312	老干部活动中心 工作经费	1.62	1.62				活动数量	≥12 次				
	<b>エ</b> IT 社 外						老干部活 动参与率	≥90%				