

2024年中国共产党郑州市委员会 老干部局机关预算公开

目 录

第一部分 中国共产党郑州市委员会老干部局机关概 况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年中国共产党郑州市委员会老干部局 机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年中国共产党郑州市委员会老干部局机关 预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中国共产党郑州市委员会老干部局机关概况

一、中国共产党郑州市委员会老干部局机关主要职责

(一) 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、市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

(二) 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和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。

(三) 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

(四) 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。

(五) 负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(九) 开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索

老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察的组织工作，做好外地老干部工作部门来郑慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。

（十一）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。

（十二）指导全市干部休养所、老干部活动中心（老年活动中心）和企业离休干部服务管理工作。

（十三）指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十四）指导全市老干部关心教育下一代工作。

（十五）做好直属单位的管理工作。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、中国共产党郑州市委员会老干部局机关预算构成情况

中国共产党郑州市委员会老干部局机关预算为局机关本级预算。

中国共产党郑州市委员会老干部局机关本级预算包括：办公室、政治待遇处、生活待遇处、研究室、市直工作处、人事处、机关党委等处室的预算。

第二部分

2024 年中国共产党郑州市委员会老干部局机关 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年收入总计 1279.5 万元，支出总计 1279.5 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 29.2 万元，下降 2.2%。主要原因：人员工资调整；支出减少 29.2 万元，下降 2.2%。主要原因：人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年收入合计 1279.5 万元，其中：一般公共预算 1279.5 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入预算 0 万元；事业收入预算 0 万元；事业单位经营收入预算 0 万元；上级补助收入预算 0 万元；附属单位上缴收入预算 0 万元；其他收入预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年支出合计 1279.5 万元，其中：基本支出 1006.3 万元，占 78.6%；项目支出 273.2 万元，占 21.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年一般公共预算收支预算 1279.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 29.2 万元，下

降 2.2%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收支预算与 2023 年持平，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1279.5 万元。其中：基本支出 1006.3 万元，占 78.6%；项目支出 273.2 万元，占 21.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1006.3 万元。其中：人员经费支出 889.3 万元，占 88.4%；公用经费支出 117.0 万元，占 11.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年“三公”经费支出预算为 5.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.3 万元。

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 年预算持平。主要原因：我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 0.8 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。预算数比 2023 年减少 0.2 万元。主要原因：预计公务接待事项减少，相应支出减少。

（三）公务用车购置及运行费 4.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.3 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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.1万元，主要原因：单位厉行节约，减少不必要的公务用车行为。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年无使用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

中国共产党郑州市委员会老干部局机关 2024 年机构运转经费支出预算 136.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党郑州市委员会老干部局机关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）绩效目标设置情况

中国共产党郑州市委员会老干部局机关2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出

和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款273.2万元，共6个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党郑州市委员会老干部局机关共有车辆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；单位价值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

中国共产党郑州市委员会老干部局机关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、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：2024年中国共产党郑州市委员会老干部局机关预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,279.5	一、一般公共服务	897.5
其中：财政拨款	1,279.5	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	270.0
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	38.8
		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	73.2
		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	1,279.5	本年支出合计	1,279.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,279.5	支出总计	1,279.5

2024年单位支出总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1,279.5	1,006.3	691.0	198.2	109.3	7.7	273.2	273.2
			010001	中国共产党郑州市委员会老干部局机关	1,279.5	1,006.3	691.0	198.2	109.3	7.7	273.2	273.2
201	36	01		行政运行	624.3	624.3	505.5	1.8	109.3	7.7		
201	36	02		一般行政管理事务	273.2						273.2	273.2
208	05	01		行政单位离退休	196.4	196.4		196.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.1	73.1	73.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	01		行政单位医疗	38.8	38.8	38.8					
221	02	01		住房公积金	73.2	73.2	73.2					

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

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	1,279.5	一、本年支出	1,279.5	1,279.5	1,279.5		
（一）一般公共预算拨款	1,279.5	（一）一般公共服务支出	897.5	897.5	897.5		
其中：财政拨款	1,279.5	（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	270.0	270.0	270.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.8	38.8	38.8		
		（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	73.2	73.2	73.2		
		(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:	1,279.5	支出合计	1,279.5	1,279.5	1,279.5		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,279.5	1,006.3	691.0	198.2	109.3	7.7	273.2		273.2
			010001	中国共产党郑州市委员会老 干部局机关	1,279.5	1,006.3	691.0	198.2	109.3	7.7	273.2		273.2
201	36	01		行政运行	624.3	624.3	505.5	1.8	109.3	7.7			
201	36	02		一般行政管理事务	273.2						273.2		273.2
208	05	01		行政单位离退休	196.4	196.4		196.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.1	73.1	73.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	38.8	38.8	38.8						
221	02	01		住房公积金	73.2	73.2	73.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

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				1,006.3	889.3	117.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.9	5.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.1	456.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.6	27.6	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	40.0		40.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.0		9.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.7		7.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.3		4.3
30229	福利费	50201	办公经费	4.0		4.0

30226	劳务费	50205	委托业务费	14.0		14.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8
30216	培训费	50203	培训费	19.0		19.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	8.1		8.1
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7		1.7
30301	离休费	50905	离退休费	51.8	51.8	
30302	退休费	50905	离退休费	144.7	144.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.1	73.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.5	36.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.2	73.2	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

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	
5.1		4.3		4.3	0.8

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、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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

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		
			273.2	273.2							
	010001	中国共产党郑州市委员会老干部局机关	273.2	273.2							
特定目标类	离退休干部党组织书记工作补助资金	中国共产党郑州市委员会老干部局机关	73.8	73.8							
特定目标类	退休干部活动经费资金	中国共产党郑州市委员会老干部局机关	48.9	48.9							
特定目标类	特困离退休干部帮扶资金	中国共产党郑州市委员会老干部局机关	85.0	85.0							
特定目标类	春节慰问资金	中国共产党郑州市委员会老干部局机关	42.0	42.0							
特定目标类	重阳节慰问资金	中国共产党郑州市委员会老干部局机关	21.0	21.0							
特定目标类	离休人员特需经费资金	中国共产党郑州市委员会老干部局机关	2.5	2.5							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

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
010		273.2	273.2										
010001	中国共产党郑州市委员会老干部局机关	273.2	273.2										
410100240000000034817	春节慰问资金	42.0	42.0		人均慰问成本	3000元	慰问人数	当年市级老领导、红军及红军遗属实际人数	生活待遇政策落实	落实	慰问对象满意度	≥98%	
							资金发放准确率	100%	提升被慰问对象获得感、幸福感	明显			
							资金发放足额率	100%					
							走访慰问活动开展及时性	春节前					
410100240000000034827	重阳节慰问资金	21.0	21.0		反映人均慰问成本	1500元	慰问人数	当年市级老领导、老红军和老红军遗属实际人数	生活待遇政策落实	落实	慰问对象满意度	≥98%	
							资金发放准确率	100%	提升被慰问对象获得感、幸福感	明显			
							资金发放足额率	100%					
							走访慰问活动开展及时性	重阳节前					
410100240000000034839	特困离退休干部帮扶资金	85.0	85.0		帮扶资金总成本	≤850000元	帮扶人数	当年符合帮扶条件的特困离退休干部总人数	体现党和政府对老干部的关心	体现	帮扶对象满意度	≥95%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放准确率	100%					
							资金发放时间	12月前					

4101002400000000348 73	离退休干部党组织书记 工作补助资金	73.8	73.8			人均工作补助成本	300元/月	离退休干部党组织书记人数	当年符合条件的离退休干部党组织书记实际人数	健全离退休干部党组织体系	健全	离退休干部党员满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%	离退休干部党员教育管理情况	加强		
								资金发放足额率	100%				
								工作补助资金发放及时性	12月底前				
4101002400000000348 79	离休人员特需经费资金	2.5	2.5			开展活动总成本	≤25000元	慰问易地安置离休干部人数	≤4人	离休干部政治待遇落实	落实	离休干部满意度	≥95%
						易地慰问人均成本	3000元	慰问易地安置离休干部慰问金发放足额率	100%				
								慰问易地安置离休干部慰问金发放准确率	100%				
								慰问易地安置离休干部及时性	年底前				
4101002400000000348 91	退休干部活动经费资金	48.9	48.9			开展活动总成本	≤489000元	组织开展活动次数	≥5次	政治和生活待遇落实	落实	退休干部满意度	≥95%
								活动开展率	≥95%				
								活动开展及资金支付及时性	12月底前				