

附件 1

中共海南州委老干部局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和省、州有关规定，拟定或参与制定有关政策、规定，并组织督促检查。指导全州离退休干部工作。

2. 负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党建工作。

3. 负责全州离休干部和州直机关副县级以上退休干部的服务管理工作，加强调查研究工作，提出政策建议。

4. 按照中央和省、州委相关政策要求，协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

5. 统筹指导全州离退休干部的学习、文体活动。

6. 负责全州离退休干部先进典型的选树和宣传工作。

7. 承担州关心下一代工作委员会日常工作。

8. 承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州老干部局预算为本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	1809.28	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入	6	八.社会保障和就业支出	1474.63
		九.卫生健康支出	303.42
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		二十.住房保障	37.24
本 年 收 入 合 计	1815.28	本 年 支 出 合 计	1815.28
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	1815.28	支 出 总 计	1815.28

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
海南州老干 部局	1815.28		1809.28							6

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1,815.28	1,731.42	83.86			
208	社会保障和就业支出	1,474.63	1,390.77	83.86			
20805	行政事业单位养老支出	1,474.63	1,390.77	83.86			
2080501	行政单位离退休	881.12	881.12				
2080503	离退休管理机构	454.25	370.39	83.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.5	37.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.01	83.01				
210	卫生健康支出	303.42	303.42				
21011	行政事业单位医疗	303.42	303.42				
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80				
2101103	公务员医疗补助	284.62	284.62				
221	住房保障支出	37.24	37.24				
22102	住房改革支出	37.24	37.24				
2210201	住房公积金	37.24	37.24				

部门公开表

4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1,809.28	一、本年 支出	1,809.28	1,809.28	
（一）一般公共预算拨款	1,809.28	（一）社 会保障 和就业 支出	1,468.63	1,468.63	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫 生健康 支出	303.42	303.42	
		（三）住 房保障 支出	37.24	37.24	
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转 下年			
收 入 总 计	1,809.28	支 出 总 计	1,809.28	1,809.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,809.28	1,731.42	77.86
208			社会保障和就业支出	1,468.63	1,390.77	77.86
	05		行政事业单位养老支出	1,468.63	1,390.77	77.86
		01	行政单位离退休	881.12	881.12	0.00
		03	离退休管理机构	448.25	370.39	77.86
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
		99	其他行政事业单位养老支出	83.01	83.01	
201			卫生健康支出	303.42	303.42	
	11		行政事业单位医疗	303.42	303.42	
		01	行政单位医疗	18.80	18.80	
		03	公务员医疗补助	284.62	284.62	
221			住房保障支出	37.24	37.24	
	02		住房改革支出	37.24	37.24	
		01	住房公积金	37.24	37.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,731.42	1,671.27	60.16
301		工资福利支出	445.66	445.66	
	01	基本工资	91.12	91.12	
	02	津贴补贴	129.49	129.49	
	03	奖金	88.91	88.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	37.50	
	09	职业年金缴费	18.75	18.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
	11	公务员医疗补助缴费	23.14	23.14	
	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
	13	住房公积金	37.24	37.24	
302		商品和服务支出	60.16		60.16
	01	办公费	6.26		6.26
	02	印刷费	0.22		0.22
	05	水费	0.65		0.65
	06	电费	1.30		1.30
	07	邮电费	0.22		0.22

	08	取暖费	6.70		6.70
	11	差旅费	1.94		1.94
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	0.86		0.86
	16	培训费	1.30		1.30
	17	公务接待费	0.77		0.77
	28	工会经费	5.79		5.79
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	12.89		12.89
	99	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303		对个人和家庭的补助	1,225.61	1,225.61	
	01	离休费	153.99	153.99	
	02	退休费	727.13	727.13	
	05	生活补助	83.01	83.01	
	07	医疗费补助	261.48	261.48	

上年预算数	2024 年预算数
-------	-----------

部门公
开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公 出国 (境) 费用	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				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
8.39	0.02	7.60		7.60	0.77	8.39	0.02	7.60		7.60	0.77

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：无政府性基金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海南州委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海南州委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1809.28 万元、其他收入 6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1468.63 万元、卫生健康支出 303.42 万元、住房保障支出 37.24 万元。中共海南州委老干部局 2024 年收支总预算 1815.28 万元。

二、关于中共海南州委老干部局 2024 年部门收入预算情况说明

中共海南州委老干部局 2024 年收入预算 1815.28 万元，一般公共预算拨款收入 1809.28，占总收入的 99.67%；其他收入 6 万元，占总收入的 0.33%。

三、关于中共海南州委老干部局 2024 年部门支出预算情况说明

中共海南州委老干部局 2024 年支出预算 1815.28 万元，其中：基本支出 1731.42 万元，占 95.38%；项目支出 83.86 万元，占 4.62%。

四、关于中共海南州委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南州委老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 1809.28 万元，比上年减少 255.2 万元，主要是我单位管理的退

休及离休干部总数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1809.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1468.63 万元、卫生健康支出 303.42 万元、住房保障支出 37.24 万元。

五、关于中共海南州委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南州委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款 1809.28 万元,比上年减少 255.2 万元,主要是我单位管理的退休及离休干部总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1468.63 万元,占 81.17%;卫生健康支出 303.42 万元,占 16.77%;住房保障支出 37.24 万元,占 2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)881.12 万元,比 2023 年减少 124.18 万元,下降 12.35%,主要是我单位管理的离休及退休干部自然减员。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)448.25 万元,比 2023 年减少 138.11 万元,下降 23.55%,主要是我单位管理的离休及退休干部自然减员。

3. 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)37.5 万元,比 2023 年减少 5.35 万元,下降 12.49%,主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.75 万元,比 2023 年减少 2.68 万元,下降 12.51%,主要是人员变动。

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)83.01 万元,比 2023 年减少 8.98 万元;下降 9.76%,主要是人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.8 万元,比 2023 年增加 1.65 万元,增长 9.62%,主要是基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)284.62 万元,比 2023 年增加 24.75 万元,增长 9.52%,主要是基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 37.24 万元,比 2023 年减少 5.29 万元,下降 12.44%,主要是人员变动。

六、关于中共海南州委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南州委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 1731.42 万元,其中:

人员经费 1671.27 万元。主要包括:工资福利支出 445.66 万元,其中:基本工资 91.12 万元,津贴补贴 129.49 万元,奖金 88.91 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 37.5 万元,职业年金缴费 18.75 万元,职工基本医疗保险缴费 18.8 万元,公务员医疗补助缴费 23.14 万元,其他社会保障缴费 0.71 万元,

住房公积金 37.24 万元；对个人和家庭的补助 1225.61 万元，其中：离休费 153.99 万元，退休费 727.13 万元，生活补助 83.01 万元，生活费补助 261.48 万元。

公用经费 60.16 万元。主要包括：办公费 6.26 万元，印刷费 0.22 万元，水费 0.65 万元，电费 1.3 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 6.7 万元，差旅费 1.94 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 0.86 万元，培训费 1.3 万元，公务接待费 0.77 万元，工会经费 5.79 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元，其他交通费用 12.89 万元，其他商品和服务支出 13.6 万元。

七、关于中共海南州委老干部局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南州委老干部局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.39 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 7.60 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.77 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年同期无增减。

八、关于中共海南州委老干部局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海南州委老干部局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共海南州委老干部局 2024 年无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州委老干部局政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，中共海南州委老干部局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南州委老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 83.86 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	度量单位
退休正厅级 领导干部服 务管理费	4.00	在重要纪念日、重大庆典和老年节、生病住院期间，为退休正厅级领导干部开展形式多样的纪念、庆祝、慰问活动，引导退休正厅级领导干部为党和人民的事业增添正能量。	成本 指标	经济 成本	生日、重阳节、生病住院、节日慰问费用	≤	4	万元
			产出 指标	数量 指标	慰问老干部次数	≥	40	人/次
				质量 指标	慰问工作完成率	≥	90	%
				时效 指标	慰问完成时间	≥	1	年
			效益 指标	社会 效益	体现州委、州政府 对退休正厅级领导 干部的关爱之情	定性	好	
			满意度 指标	服务对象满 意度	退休正厅级领导干 部满意度	≥	95	%
关工委专项 经费	13.57	组织开展“弘扬光荣传统、赓续红色血脉”“老少携手添绿色、植树造林美家园”以及爱国主义教育和家庭教育等主题活动，召开基层关工委工作观摩暨推进会，特困、疾病、残疾、失亲、烈军属家庭子女、服刑再教人员未成年子女等困境青少年帮扶慰问，组织“五老”宣讲团赴各县开展各项宣讲活动，征订、印刷“未成年人保护”宣传书籍、资料。	成本 指标	经济 成本	关工委工作相关慰 问费、讲解费、活 动费	≤	13.57	万元
			产出指 标	数量指标	开展活动次数	≥	4	次/年
				质量指标	关工委工作完成率	≥	90	%
				时效指标	关工委工作完成时 间	=	1	年
			效益指 标	社会效益	帮助青少年特困生 减轻负担，加强青 少年爱国主义教育	定性	良	
			满意度 指标	服务对象满 意度	青少年满意度	≥	90	%
老干部省内 观摩考察经 费	6.96	让广大离退休老干部了解青海省经济和社会发展状况；新形势下激发老干部关注发展、奉献余热、维护稳定的热情；进一步展现老干部与时俱进、昂扬向	成本指 标	经济成本	省内观摩考察食宿 费用	≤	6.96	万元
			产出指 标	数量指标	老干部省内观摩次 数	≥	45	次
				质量指标	省内考察完成率	≥	95	%
				时效指标	省内观摩考察按期 完成	=	1	年

		上的精神面貌。	效益指标	社会效益	提升全州老干部爱党爱国热情	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度	全州离退休老干部满意度	≥	95	%
老干部省外观摩考察经费	19.25	重温革命历史，感悟革命传统，赓续精神血脉，传承红色基因；坚定信念，锤炼党性；了解延安时期中国共产党成长的壮大历程。	成本指标	经济成本	老干部外出考察观摩活动费用	≤	19.25	万元
			产出指标	数量指标	全州离退休老干部外出观摩考察	≥	56	人
				质量指标	完成考察学习合格率	≥	95	%
				时效指标	观摩考察按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	激发老干部为全省经济社会发展点赞助力的热情	定性	好	
			满意度指标	服务对象满意度	观摩考察人员满意度	≥	95	%
走访慰问老干部经费	19.30	开展特殊困难离退休干部及无固定收入遗属帮扶活动，充分体现州委州政府对广大离退休干部的关心和照顾，向老干部送去党委政府的关怀和温暖。	成本指标	经济成本	组织召开通报会及走访慰问费用	≤	19.32	万元
			产出指标	数量指标	召开茶话会	≥	1	年
					走访慰问人数	≥	107	人
				质量指标	走访慰问工作完成率	≥	90	%
				时效指标	按时完成走访慰问工作	≤	12	月
			效益指标	社会效益	让离退休干部深切体会党和政府的关心、关爱	定性	好	
			满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%
州驻宁老干部活动中心质保金	1.47	2021年 第66期 海南州人民政府常务会议研究通过州驻西宁老干部活动中心维修改造费用共 29.59 万元，维修改造于 2021 年底完工，质保金 14792 元，财政于 2021 年底收回此项质保金。	成本指标	经济成本	西宁地区老干部活动场所维修改造 5% 质保金	≤	1.4792	万元
			产出指标	数量指标	老干部活动场所质保金	=	1	笔
				质量指标	支付及时率	≥	95	%
				时效指标	项目按期完成支付率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保证项目按时完成	定性	良	

			满意度 指标	服务对象满 意度	项目单位满意度	≥	90	%
驻村干部工 作经费	2.00	为1名驻村干部提供驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费、保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人生安全，提高工作效益。	成本指 标	经济成本	驻村干部生活补助、交通补贴、保险费等	≤	2	万元
			产出指 标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	220	天
				质量指标	保障驻村干部正常工作开展率	≥	95	%
				时效指标	拨付生活补助时限	≤	12	月
			效益指 标	社会效益	对村集体经济社会发展提高人民生活水平、促进社会进步	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象满 意度	驻村干部满意度	≥	95	%
老干部活动 中心维修改 造项目	2.08	丰富老干部业余生活，增强老干部中心吸引力，充分发挥老干部活动中心阵地作用，丰富老干部精神文化生活，提升老干部活动中心服务水平。	成本指 标	经济成本	天然气报警器	≤	0.43	万元
				社会成本	项目款及其他费用	≤	1.655	万元
			产出指 标	数量指标	维修改造缺口资金项目	≥	1	项
				质量指标	维修改造项目合格率	≥	90	%
				时效指标	完成时间	=	2024	年
			效益指 标	社会效益	不断提高老干部学习场所环境	定性	不断提高	
关心下一代 委员会专项 工作经费	6.00	坚持“急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能”的工作方针，支持和帮助、帮扶青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话，跟党走。	成本指 标	经济成本	帮扶资金	≤	6	万元
			产出指 标	数量指标	帮扶人数	≥	24	人
				质量指标	帮扶工作完成率	≥	90	%
				时效指标	帮扶工作完成时间	≤	3	月
			效益指 标	社会效益	青少年健康成长创造良好社会环境	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对象满 意度	青少年满意度	≥	90	%
学习活动阵	9.23	用于西宁干休所老干	成本指	经济成本	保障正常运转水电	≤	8.8	万元

地运转经费		部活动场地及恰卜恰地区老干部学习活动阵地的日常设施维护，水电暖的正常供应及安全运转、老干部活动功能室设备维修、保养、更新，活动中心日常保洁。	标		暖费用			
					活动场所日常物业管理费	≤	0.4328	万元
			产出指标	数量指标	办公楼面积	=	1794.15	平方米
				质量指标	水电暖及时供给率	≥	95	%
				时效指标	按期完成支付率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	为离退休干部创造优美舒适安全的学习活动环境	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	服务管理的离退休老干部满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他其用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复经费（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。