

2022 年

中共叶县县委老干部局 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共叶县县委老干部局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共叶县县委老干部局2022 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共叶县县委老干部局2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 中共叶县县委老干部局 概况

#### 一、中共叶县县委老干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。

（三）抓好全县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）负责指导全县力图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）负责副县级以上离退休干部出席会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规划、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运动。

（八）负责全县离退休干部信息、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）做好我县慰问看望易地安置离退休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康医疗的组织服务工作，做好外地老

干部工作部门来我县慰问易地安置老干部、组织老干部参观疗养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）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）做好全县老干部活动中心（县老干部大学）建设管理及教学管理工作。

（十四）做好全县老干部信访工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

## **二、中共叶县县委老干部局 部门所属预算单位构成情况**

中共叶县县委老干部局预算包括局机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、政治待遇和生活待遇股、医疗保健股等股室的预算。

无所属单位预算。

## 第二部分

### 中共叶县县委老干部局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共叶县县委老干部局 2022 年收入总计 147.7 万元，支出总计 147.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 35.0 万元，增长 31.0%。主要原因：新增工作任务，增加临时预算支出；支出增加 35.0 万元，增长 31.0%。主要原因：新增工作任务，增加临时预算支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共叶县县委老干部局 2022 年收入合计 147.7 万元，其中：一般公共预算 147.7 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共叶县县委老干部局 2022 年支出合计 147.7 万元，其中：基本支出 93.8 万元，占 63.5%；项目支出 53.9 万元，占 36.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共叶县县委老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 147.7 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.0 万元，增长 31.0%，主要原因：新增工作任务，增加临时预算支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共叶县县委老干部局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 147.7 万元。其中：基本支出 93.8 万元，占 63.5%；项目支出 53.9 万元，占 36.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.7 万元，占比 35.7%；一般公共服务（类）支出 91.3 万元，占比 61.8%；卫生健康（类）支出 3.7 万元，占比 2.5%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共叶县县委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 93.8 万元。其中：人员经费支出 90.8 万元，占 96.8%；公用经费支出 3.0 万元，占 3.2%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中共叶县县委老干部局 2022 年“三公”经费预算为 4.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.9 万元，增长 24.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费4.4万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费4.4万元，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比2021年增加0.0万元，主要原因：继续落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.9万元，增长24.8%，主要原因：工作任务量增加，维修费、路桥费增加。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共叶县县委老干部局 2022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情况说明**

中共叶县县委老干部局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中共叶县县委老干部局 2022年机构运转经费支出预算3.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共叶县县委老干部局 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要原因：离退休干部用车；单价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**

中共叶县县委老干部局2022年无专项转移支付项目。



## 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：

中共叶县县委老干部局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

| 收入             |       | 支出          |      |
|----------------|-------|-------------|------|
| 项目             | 金额    | 项目          | 金额   |
| 一、一般公共预算       | 147.7 | 一、一般公共服务    | 91.3 |
| 其中：财政拨款        | 147.7 | 二、外交        | 0.0  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.0   | 三、国防        | 0.0  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.0   | 四、公共安全      | 0.0  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.0   | 五、教育        | 0.0  |
| 五、事业收入         | 0.0   | 六、科学技术      | 0.0  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.0   | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.0  |
| 七、上级补助收入       | 0.0   | 八、社会保障和就业   | 52.7 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.0   | 九、社会保险基金支出  | 0.0  |
| 九、其他收入         | 0.0   | 十、卫生健康      | 3.7  |
|                |       | 十一、节能环保     | 0.0  |

部门收支总体情况表

部门名称： 中共叶县县委老干部局

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |     |
|----|----|----------------|-----|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额  |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.0 |
|    |    | 十三、农林水事务       | 0.0 |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.0 |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.0 |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.0 |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.0 |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.0 |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.0 |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 0.0 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.0 |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.0 |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.0 |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.0 |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.0 |

部门收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

| 收入     |       | 支出              |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项目     | 金额    | 项目              | 金额    |
|        |       | 三十、转移性支出        | 0.0   |
|        |       | 三十一、债务还本支出      | 0.0   |
|        |       | 三十二、债务付息支出      | 0.0   |
|        |       | 三十三、债务发行费用支出    | 0.0   |
|        |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0   |
| 本年收入合计 | 147.7 | 本年支出合计          | 147.7 |
| 上年结转结余 | 0.0   | 年终结转结余          | 0.0   |
| 收入总计   | 147.7 | 支出总计            | 147.7 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称   | 总计    | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |            |       | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |            |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计         | 147.7 | 147.7 | 147.7  | 147.7   | 0.0   | 0.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 146      | 中共叶县县委老干部局 | 147.7 | 147.7 | 147.7  | 147.7   | 0.0   | 0.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 146001   | 中共叶县县委老干部局 | 147.7 | 147.7 | 147.7  | 147.7   | 0.0   | 0.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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 |
|      |    |    |      |                  |       |      | 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 |      |       |       |
| 类    | 款  | 项  |      | 合计               | 147.7 | 93.8 | 88.9   | 1.9       | 3.0     | 0.0   | 53.9 | 53.9  | 0.0   |
|      |    |    | 146  | 中共叶县县委老干部局       | 147.7 | 93.8 | 88.9   | 1.9       | 3.0     | 0.0   | 53.9 | 53.9  | 0.0   |
| 201  | 36 | 01 |      | 行政运行             | 84.6  | 79.5 | 74.6   | 1.9       | 3.0     | 0.0   | 5.1  | 5.1   | 0.0   |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出       | 6.7   | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 6.7  | 6.7   | 0.0   |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 41.0  | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 41.0 | 41.0  | 0.0   |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.0   | 6.9  | 6.9    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 1.1  | 1.1   | 0.0   |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.7   | 3.7  | 3.7    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 3.7   | 3.7  | 3.7    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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        | 147.7 | 一、本年支出         | 147.7 | 147.7  | 147.7   | 0.0   | 0.0      |
| （一）一般公共预算拨款   | 147.7 | （一）一般公共服务支出    | 91.3  | 91.3   | 91.3    | 0.0   | 0.0      |
| 其中：财政拨款       | 147.7 | （二）外交支出        | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.0   | （三）国防支出        | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.0   | （四）公共安全支出      | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| 二、上年结转        | 0.0   | （五）教育支出        | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.0   | （六）科学技术支出      | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.0   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |



财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.0 | （八）社会保障和就业支出   | 52.7 | 52.7   | 52.7    | 0.0   | 0.0      |
|               |     | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.0  | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|               |     | （十）卫生健康支出      | 3.7  | 3.7    | 3.7     | 0.0   | 0.0      |
|               |     | （十一）节能环保支出     | 0.0  | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|               |     | （十二）城乡社区事务支出   | 0.0  | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|               |     | （十三）农林水事务支出    | 0.0  | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|               |     | （十四）交通运输支出     | 0.0  | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|               |     | （十五）资源勘探信息等支出  | 0.0  | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|               |     | （十六）商业服务业等支出   | 0.0  | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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 |       |          |
|    |    | （十七）金融支出        | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | （十八）援助其他地区支出    | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | （二十）住房保障支出      | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | （二十二）国有资本经营预算   | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | （二十三）灾害防治及应急管理  | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | （二十四）预备费        | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | （二十五）其他支出       | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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 |       |          |
|      |       | （二十六）转移性支出      | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | （二十七）债务还本支出     | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | （二十八）债务付息支出     | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | （二十九）债务发行费用支出   | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | 二、年终结转结余        | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| 收入合计 | 147.7 | 支出合计            | 147.7 | 147.7  | 147.7   | 0.0   | 0.0      |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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 |
|      |    |    |      |                  |       |      | 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 |      |       |       |
| 类    | 款  | 项  |      | 合计               | 147.7 | 93.8 | 88.9   | 1.9       | 3.0     | 0.0   | 53.9 | 53.9  | 0.0   |
|      |    |    | 146  | 中共叶县县委老干部局       | 147.7 | 93.8 | 88.9   | 1.9       | 3.0     | 0.0   | 53.9 | 53.9  | 0.0   |
| 201  | 36 | 01 |      | 行政运行             | 84.6  | 79.5 | 74.6   | 1.9       | 3.0     | 0.0   | 5.1  | 5.1   | 0.0   |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出       | 6.7   | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 6.7  | 6.7   | 0.0   |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 41.0  | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 41.0 | 41.0  | 0.0   |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.0   | 6.9  | 6.9    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 1.1  | 1.1   | 0.0   |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.7   | 3.7  | 3.7    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 3.7   | 3.7  | 3.7    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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         | 93.8         | 90.8 | 3.0  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 16.8         | 16.8 | 0.0  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 46.0         | 46.0 | 0.0  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101          | 工资奖金津补贴    | 6.6          | 6.6  | 0.0  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金      | 5.2          | 5.2  | 0.0  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 1.9          | 1.9  | 0.0  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费  | 3.0          | 0.0  | 3.0  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费     | 6.9          | 6.9  | 0.0  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102          | 社会保障缴费     | 3.7          | 3.7  | 0.0  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费     | 3.7          | 3.7  | 0.0  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |             | 政府预算经济分类 |      |             | 总计    | 一般公共预算  |       | 政府性基金 | 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 |
|----------|----|-------------|----------|------|-------------|-------|---------|-------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称        | 科目编码     | 科目名称 | 小计          |       | 其中：财政拨款 |       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |             | 类        | 款    | 合计          | 147.7 | 147.7   | 147.7 | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 146      |    | 中共叶县县委老干部局  |          |      |             | 147.7 | 147.7   | 147.7 | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 501      | 01   | 工资奖金津补贴     | 16.8  | 16.8    | 16.8  | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 01 | 基本工资        | 501      | 01   | 工资奖金津补贴     | 46.0  | 46.0    | 46.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 501      | 01   | 工资奖金津补贴     | 6.6   | 6.6     | 6.6   | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 13 | 住房公积金       | 501      | 03   | 住房公积金       | 5.2   | 5.2     | 5.2   | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509      | 99   | 其他对个人和家庭的补助 | 9.5   | 9.5     | 9.5   | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |

支出经济分类汇总表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |           | 总计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 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 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称      | 科目编码     |    | 科目名称      |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.4  | 4.4    | 4.4     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 303      | 05 | 生活补助      | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 15.2 | 15.2   | 15.2    | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 2.5  | 2.5    | 2.5     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.4 | 17.4   | 17.4    | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 302      | 15 | 会议费       | 502      | 02 | 会议费       | 3.8  | 3.8    | 3.8     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.3  | 0.3    | 0.3     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 302      | 26 | 劳务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 2.2  | 2.2    | 2.2     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 502      | 01 | 办公经费      | 2.5  | 2.5    | 2.5     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |



支出经济分类汇总表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |        | 总计  | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|-----|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称   |     | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 8.0 | 8.0    | 8.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 3.7 | 3.7    | 3.7     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 3.7 | 3.7    | 3.7     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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 |       |
| 4.4      | 0.0      | 4.4        | 0.0     | 4.4     | 0.0   |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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 |
|      |   |   |      |          |     |      | 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 |      |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      | 合计       | 0.0 | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------|------------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                      |            |      | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                      | 合计         | 53.9 | 53.9   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
|       | 146                  | 中共叶县县委老干部局 | 53.9 | 53.9   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金生活补助             | 中共叶县县委老干部局 | 0.2  | 0.2    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金聘请服务离退休干部人员工资    | 中共叶县县委老干部局 | 0.9  | 0.9    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金 2021 年公务用车运行维护费 | 中共叶县县委老干部局 | 1.4  | 1.4    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金-2021 年 1-12 月定补 | 中共叶县县委老干部局 | 0.2  | 0.2    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |

项目支出表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------|------------|-----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                       |            |     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 结转资金老干部活动中心、老干部大学活动经费 | 中共叶县县委老干部局 | 0.4 | 0.4    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金 2021 年全县老干部会议经费  | 中共叶县县委老干部局 | 1.8 | 1.8    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金 2021 年 1-12 月定补  | 中共叶县县委老干部局 | 0.3 | 0.3    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 全县老干部工作会议和两次通报工作会议    | 中共叶县县委老干部局 | 2.0 | 2.0    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 购买离退休干部服务费            | 中共叶县县委老干部局 | 2.2 | 2.2    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 老干部活动中心物业水电费          | 中共叶县县委老干部局 | 2.5 | 2.5    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |

项目支出表

部门名称： 中共叶县县委老干部局

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------------------|----------------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                     |                |      | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 结转资金 2021<br>年离退休干部<br>公用经费         | 中共叶县县委<br>老干部局 | 6.7  | 6.7    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金 2021<br>年政府购买服<br>务离退休干部<br>经费 | 中共叶县县委<br>老干部局 | 2.3  | 2.3    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 结转资金 2021<br>年叶县困难离<br>退休干部帮扶<br>金  | 中共叶县县委<br>老干部局 | 5.0  | 5.0    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 离退休干部特<br>需费                        | 中共叶县县委<br>老干部局 | 7.0  | 7.0    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 困难离退休干<br>部帮扶                       | 中共叶县县委<br>老干部局 | 10.0 | 10.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 离退休干部公<br>用经费                       | 中共叶县县委<br>老干部局 | 10.0 | 10.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |

项目支出表

部门名称：中共叶县县委老干部局

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|----------|------------|-----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |          |            |     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 结转资金养老保险 | 中共叶县县委老干部局 | 1.1 | 1.1    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中共叶县县委老干部局 |
| 年度履职目标   | <p>叶县县委老干部局是县委工作部门，贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署。主要职责是：</p> <p>（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。</p> <p>（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。</p> <p>（三）抓好全县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。</p> <p>（四）负责指导全县力图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。</p> <p>（五）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。</p> <p>（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。</p> <p>（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运动。</p> <p>（八）负责全县离退休干部信息、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。</p> <p>（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。</p> <p>（十）做好我县慰问看望易地安置离退休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康医疗的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来我县慰问易地安置老干部、组织老干部参观疗养等活动的接待服务工作。</p> <p>（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。</p> <p>（十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。</p> <p>（十三）做好全县老干部活动中心（县老干部大学）建设管理及教学管理工作。</p> <p>（十四）做好全县老干部信访工作。</p> <p>（十五）完成县委交办的其他任务。</p> |            |



|        |                   |           |                                        |                                                                                                                      |
|--------|-------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称              |           | 主要内容                                   |                                                                                                                      |
|        | 离退休干部公用经费         |           | 主要用于组织离退休干部参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要活动。 |                                                                                                                      |
|        | 结转资金              |           | 主要用于结转项目及日常支出                          |                                                                                                                      |
|        | 全县老干部工作会议和两次通报工作会 |           | 召开全县工作会议和两次通报工作会议                      |                                                                                                                      |
|        | 购买离退休干部服务费        |           | 主要用于支付服务离退休干部                          |                                                                                                                      |
|        | 老干部活动中心物业水电费      |           | 支付叶县老干部活动中心物业管理费                       |                                                                                                                      |
|        | 离退休干部特需费          |           | 主要用于解决离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支             |                                                                                                                      |
|        | 困难离退休干部帮扶         |           | 用于帮扶各乡镇、县直单位及县属企事业单位困难离退休干部            |                                                                                                                      |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）        |           | 147. 68                                |                                                                                                                      |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |           | 147. 68                                |                                                                                                                      |
|        | （2）财政专户管理资金       |           | 0. 00                                  |                                                                                                                      |
|        | （3）单位资金           |           | 0. 00                                  |                                                                                                                      |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出    |           | 93. 81                                 |                                                                                                                      |
|        | （2）项目支出           |           | 53. 87                                 |                                                                                                                      |
| 一级指标   | 二级指标              | 三级指标      | 指标值                                    | 指标值说明                                                                                                                |
| 投入管理指标 | 工作目标管理            | 年度履职目标相关性 | 相关                                     | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排 |

|  |         |           |       |                                                                                                                       |
|--|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |           |       | 是否合理。                                                                                                                 |
|  |         | 工作任务科学性   | 科学    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                         |
|  |         | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     |
|  |         | 预算调整率     | ≤10%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。<br>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。         |
|  |         | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                               |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公                                                                                          |

|  |  |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |          |      | 经费” 预算数*100%                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 政府采购执行率  | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|  |  | 决算真实性    | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|  |  | 资金使用合规性  | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|  |  | 资产管理规范性  | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理                                                                                                                                                                |

|      |          |           |       |                                                                                                                                                         |
|------|----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |           |       | 的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%                                                                           |
|      |          | 绩效监控完成率   | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                   |
|      |          | 绩效自评完成率   | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                     |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                   |
|      |          | 评价结果应用率   | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                     |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | ≥90%  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                  |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥95%  | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                  |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | ≥95%  | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相                                                                                                  |

|  |     |         |      |                                                                             |
|--|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |     |         |      | 应的个性化指标。                                                                    |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共叶县县委老干部局

| 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  |
| 146                  |            | 53.87439 | 53.87439 |          |      |          |        |                |       |             |     |            |      |
| 146001               | 中共叶县县委老干部局 | 53.87439 | 53.87439 |          |      |          |        |                |       |             |     |            |      |
| 41042222000000006244 | 离退休干部特需费   | 7.00     | 7.00     |          |      | 解决特殊困难成本 | ≤3.5万元 | 慰问补助离退休干部人次    | ≥90人次 | 提升服务离退休干部水平 | 明显  | 受助及服务对象满意度 | ≥90% |
|                      |            |          |          |          |      | 必要活动成本   | ≤3.5万元 | 慰问补助离退休干部政策符合率 | 100%  |             |     |            |      |
|                      |            |          |          |          |      |          |        | 慰问补助离退休干部及时性   | 及时    |             |     |            |      |

开展必要活动次数  
≥3次

|                           |                            |       |       |  |  |                 |             |                   |            |                       |    |              |      |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|-----------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|----|--------------|------|
| 410422220000000<br>021749 | 离退休干部公用<br>经费              | 10.00 | 10.00 |  |  | 举办活动成本          | ≤5 万<br>元   | 举办活动次数            | ≥3 次       | 提升服务管理<br>离退休干部水<br>平 | 显著 | 离退休干部满<br>意率 | ≥90% |
|                           |                            |       |       |  |  | 参观学习成本          | ≤2 万<br>元   | 服务管理离退<br>休干部人次   | ≥500<br>人次 |                       |    |              |      |
|                           |                            |       |       |  |  | 看望慰问成本          | ≤2 万<br>元   | 看望慰问人次            | 100 人<br>次 |                       |    |              |      |
|                           |                            |       |       |  |  | 健康休养、报刊<br>杂志成本 | ≤1 万<br>元   | 各项活动工作开<br>展政策符合率 | 100%       |                       |    |              |      |
|                           |                            |       |       |  |  |                 |             | 各项活动工作开<br>展及时性   | 及时         |                       |    |              |      |
| 410422220000000<br>021751 | 购买离退休干部<br>服务费             | 2.16  | 2.16  |  |  | 购买服务成本          | ≤2.16<br>万元 | 工资发放标准            | 合同约<br>定数  | 提升服务离退<br>休干部水平       | 明显 | 聘请人员满意<br>度  | ≥95% |
|                           |                            |       |       |  |  |                 |             | 聘请人员数量            | ≥1 人       |                       |    |              |      |
|                           |                            |       |       |  |  |                 |             | 工资发放政策符<br>合率     | 100%       |                       |    |              |      |
|                           |                            |       |       |  |  |                 |             | 工资发放及时性           | 及时         |                       |    |              |      |
| 410422220000000<br>021752 | 全县老干部工作<br>会议和两次通报<br>工作会议 | 2.00  | 2.00  |  |  | 会议成本            | ≤2 万<br>元   | 召开会议次数            | ≥3 次       | 提升服务管理<br>离退休干部水<br>平 | 明显 | 参会人员满意<br>度  | ≥90% |
|                           |                            |       |       |  |  |                 |             | 召开会议政策符<br>合率     | 100%       |                       |    |              |      |
|                           |                            |       |       |  |  |                 |             | 会议召开及时性           | 及时         |                       |    |              |      |
|                           |                            |       |       |  |  |                 |             | 参会人数              | ≥200<br>人  |                       |    |              |      |

|                           |                         |         |         |  |  |             |             |                  |              |                 |    |             |      |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|----|-------------|------|
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 证书数量             | ≥50 个        |                 |    |             |      |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 奖牌数量             | ≥30 个        |                 |    |             |      |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 会场布置次数           | ≥3 次         |                 |    |             |      |
| 410422220000000<br>021754 | 困难离退休干部<br>帮扶           | 10. 00  | 10. 00  |  |  | 帮扶成本        | ≤10 万<br>元  | 帮扶离退休干部人<br>数    | ≤50 人        | 受益人群幸福<br>感和获得感 | 提升 | 受益人群满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 帮扶离退休干部政<br>策符合率 | 100%         |                 |    |             |      |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 补助发放准确率          | 100%         |                 |    |             |      |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 帮扶资金及物资<br>发放及时性 | 及时           |                 |    |             |      |
| 410422220000000<br>022342 | 老干部活动中心<br>物业水电费        | 2. 50   | 2. 50   |  |  | 水电物业费成<br>本 | ≤2. 5<br>万元 | 用电量              | ≥1500<br>0 度 | 提升服务离退<br>休干部水平 | 明显 | 服务对象满意<br>率 | ≥95% |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 物业管理面积           | 3000 平<br>方米 |                 |    |             |      |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 设施设备维保及<br>时率    | ≥95%         |                 |    |             |      |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 物业服务人数           | ≥500<br>人    |                 |    |             |      |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 水电物业费缴纳<br>符合政策率 | 100%         |                 |    |             |      |
| 410422220000000<br>028826 | 结转资金 2021<br>年 1-12 月定补 | 0. 2838 | 0. 2838 |  |  | 办公运转成本      | ≤2838<br>元  | 购买办公耗材批<br>次     | ≥1 次         | 提升单位运转<br>水平    | 明显 | 工作人员满意<br>度 | ≥95% |
|                           |                         |         |         |  |  |             |             | 购买办公耗材质<br>量合格率  | ≥95%         |                 |    |             |      |



|                           |                               |              |              |  |  |             |                 |                 |           |                        |    |             |      |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------|----|-------------|------|
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 经费支出及时性         | 及时        |                        |    |             |      |
| 410422220000000<br>028829 | 结转资金 2021<br>年全县老干部会<br>议经费   | 1. 77        | 1. 77        |  |  | 会议成本        | ≤1. 77<br>万元    | 会议布置场次          | ≥3 次      | 提升服务管理<br>离退休干部满<br>意度 | 明显 | 参会人员满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 参会人数            | ≥150<br>人 |                        |    |             |      |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 召开会议次数          | ≥3 次      |                        |    |             |      |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 召开会议政策符<br>合率   | 100%      |                        |    |             |      |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 会议召开及时性         | 及时        |                        |    |             |      |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 证书数量            | ≥25 个     |                        |    |             |      |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 奖牌数量            | ≥20 个     |                        |    |             |      |
| 410422220000000<br>028832 | 结转资金老干部<br>活动中心、老干<br>部大学活动经费 | 0. 3583      | 0. 3583      |  |  | 活动及运转成<br>本 | ≤3583<br>元      | 服务人数            | ≥30 人     | 提升服务管理<br>离退休干部水<br>平  | 明显 | 服务对象满意<br>率 | ≥95% |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 活动及运转符合<br>政策率  | 100%      |                        |    |             |      |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 经费支出及时性         | 及时        |                        |    |             |      |
| 410422220000000<br>028835 | 结转资金-2021<br>年 1-12 月定补       | 0. 2358<br>9 | 0. 2358<br>9 |  |  | 办公运转成本      | ≤2358<br>. 89 元 | 购买办公耗材批<br>次    | ≥1 次      | 提升单位运转<br>水平           | 明显 | 工作人员满意<br>度 | ≥95% |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 购买办公耗材质<br>量合格率 | ≥95%      |                        |    |             |      |
|                           |                               |              |              |  |  |             |                 | 经费支出及时性         | 及时        |                        |    |             |      |

|                           |                                 |             |             |  |  |                  |                      |                          |          |                       |    |              |      |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|--|------------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|----|--------------|------|
| 410422220000000<br>028838 | 结转资金 2021<br>年公务用车运行<br>维护费     | 1.3677<br>3 | 1.3677<br>3 |  |  | 使用运行成本           | ≤1.36<br>7733 万<br>元 | 维修、保养次数                  | ≥2 次     | 提升服务管理<br>离退休干部水<br>平 | 明显 | 服务对象满意<br>率  | ≥95% |
|                           |                                 |             |             |  |  |                  |                      | 油卡充值次数                   | ≥2 次     |                       |    |              |      |
|                           |                                 |             |             |  |  |                  |                      | 油卡充值、维修<br>保养车辆政策符<br>合率 | 100%     |                       |    |              |      |
|                           |                                 |             |             |  |  |                  |                      | 经费支出及时性                  | 及时       |                       |    |              |      |
| 410422220000000<br>028847 | 结转资金 2021<br>年离退休干部公<br>用经费     | 6.6957<br>6 | 6.6957<br>6 |  |  | 举服务管理离<br>退休人员成本 | ≤2 万<br>元            | 服务管理离退<br>休干部人次          | ≥50%     | 提升服务管理<br>离退休干部水<br>平 | 显著 | 离退休干部满<br>意率 | ≥95% |
|                           |                                 |             |             |  |  | 看望慰问成本           | ≤4.69<br>576 万<br>元  | 看望慰问人次                   | ≥50%     |                       |    |              |      |
|                           |                                 |             |             |  |  |                  |                      | 各项活动开展政<br>策符合率          | ≥95%     |                       |    |              |      |
|                           |                                 |             |             |  |  |                  |                      | 各项活动开展及<br>时性            | 及时       |                       |    |              |      |
| 410422220000000<br>028849 | 结转资金 2021<br>年政府购买服务<br>离退休干部经费 | 2.30        | 2.30        |  |  | 购买的服务成<br>本      | ≤2.3<br>万元           | 聘请人员数量                   | ≥1 人     | 提升服务离退<br>休干部水平       | 明显 | 聘请人员满意<br>度  | ≥95% |
|                           |                                 |             |             |  |  |                  |                      | 工资发放标准                   | 按合同<br>数 |                       |    |              |      |
|                           |                                 |             |             |  |  |                  |                      | 工资发放政策符<br>合率            | 100%     |                       |    |              |      |
|                           |                                 |             |             |  |  |                  |                      | 工资发放及时性                  | 及时       |                       |    |              |      |

|                           |                                |             |             |  |  |                |                |                  |                 |                 |    |             |      |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----|-------------|------|
| 410422220000000<br>028852 | 结转资金 2021<br>年叶县困难离退<br>休干部帮扶金 | 5.00        | 5.00        |  |  | 帮扶成本           | ≤5 万<br>元      | 帮扶离退休干部<br>人数    | ≤50%            | 受益人群幸福<br>感和获得感 | 提升 | 受益人群满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 帮扶离退休干部<br>政策符合率 | 100%            |                 |    |             |      |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 补助发放准确率          | 100%            |                 |    |             |      |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 帮扶资金及物资<br>发放及时性 | 及时              |                 |    |             |      |
| 410422220000000<br>028853 | 结转资金养老保<br>险                   | 1.0861<br>1 | 1.0861<br>1 |  |  | 养老保险单位<br>部分成本 | 10861.<br>12 元 | 养老保险缴纳金<br>额     | 10861.<br>12 元  | 提升单位社会<br>保障程度  | 明显 | 服务对象满意<br>率 | ≥95% |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 缴纳符合政策率          | 100%            |                 |    |             |      |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 缴纳及时性            | 及时              |                 |    |             |      |
| 410422220000000<br>028854 | 结转资金生活补<br>助                   | 0.1968      | 0.1968      |  |  | 遗属补助成本         | 1968 元         | 发放标准             | 按国家<br>标准发<br>放 | 提升遗属生活<br>水平    | 明显 | 服务对象满意<br>率 | 100% |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 发放遗属补助政<br>策符合率  | 100%            |                 |    |             |      |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 发放及时性            | 及时              |                 |    |             |      |
| 410422220000000<br>028859 | 结转资金聘请服<br>务离退休干部人<br>员工资      | 0.92        | 0.92        |  |  | 购买服务成本         | ≤0.92<br>万元    | 聘请人员数量           | ≥1 人            | 提升服务离<br>退休干部水平 | 明显 | 聘请人员满意<br>度 | ≥95% |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 工资发放标准           | 合同约<br>定数       |                 |    |             |      |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 工资发放政策符<br>合率    | 100%            |                 |    |             |      |
|                           |                                |             |             |  |  |                |                | 工资发放及时性          | 及时              |                 |    |             |      |

国有资本经营预算情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |