

2023年
中共叶县县委老干部局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中共叶县县委老干部局部门概况

- 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2023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2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共叶县县委老干部局部门概况

一、中共叶县县委老干部局主要职责

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：

（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）负责指导全县力图体干部发挥作用工作，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。

（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。本决算为汇总决算。

第二部分

中共叶县县委老干部局2023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2023年收入总计270.2万元，支出总计270.2万元，与2022年预算相比，收入增加122.5万元，增长82.9%。主要原因：新增工作任务，增加临时预算支出；支出增加122.5万元，增长82.9%。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2023年收入合计270.2万元，其中：一般公共预算270.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共叶县县委老干部局2023年支出合计270.2万元，其中：基本支出66.6万元，占24.6%；项目支出203.6万元，占75.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共叶县县委老干部局2023年一般公共预算收支预算270.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年相比，一般公共预算收支预算增加122.5万元，增长82.9%。主要原因：新增工作任务，增加临时预算支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2022年度无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2022年度无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共叶县县委老干部局2023年一般公共预算支出年初预算为270.2万元。与2022年预算相比，增加122.5万元，增长82.9%，主要是新增工作任务，增加了支出。其中：基本支出66.6万元，占24.6%；项目支出203.6万元，占75.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为270.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.6万元，占39.8%；社会保障和就业（类）支出155.0万元，占57.4%；卫生健康（类）支出3.2万元，占1.2%；住房保障（类）支出4.3万元，占1.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2023年预算数为107.6万元，与2022年预算相比，增加23.0万元，增长27.2%，主要是新增工作任务。

2. 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）。2023年预算数为147.3万元，与2022年预算相比，增加106.3万元，增长259.3%，主要是增加人员。

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）。2023年预算数为5.8万元，与2022年预算相比，减少2.2万元，下降27.5%，主要是预算科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.9万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，主要是预算科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为2.9万元，与2022年预算相比，减少0.8万元，下降21.6%，主要是预算科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为0.3万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，主要是预算科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为4.3万元，与2022年预算相比，增加4.3万元，主要是预算科目调整。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为66.6万元。其中：

人员经费61.6万元，占92.5%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费5.0万元，占7.5%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

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2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.4万元，下降31.8%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费0万元，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2022年持平。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费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。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2022年减少1.4万元，下降31.8%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共叶县县委老干部局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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

中共叶县县委老干部局2023年机构运转经费支出预算5.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.0万元，增长66.7%，主要原因是：新增工作任务，增加预算支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排5.0万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.2万元。

（三）绩效目标设置情况

中共叶县县委老干部局2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为270.2万元。其中人员经费支出61.6万元，公用经费支出5.0万元；项目支出203.6万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，中共叶县县委老干部局共有车辆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，其他用车主要是：离退休干部用车；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）。

（六）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2023年部门预算表

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	270.2	一、一般公共服务	107.6
其中：财政拨款	270.2	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	155.0
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	3.2
		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	4.3
		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	270.2	本 年 支 出 合 计	270.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	270.2	支 出 总 计	270.2

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

部门代码	部门名称	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	270.2	270.2	270.2	270.2														
146	中共叶县县委 老干部局	270.2	270.2	270.2	270.2														
146001	中共叶县县委 老干部局	270.2	270.2	270.2	270.2														

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			
类	款	项				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			
				合计	270.2	66.6	61.6		5.0		203.6	203.6	
			146	中共叶县县委老干部局	270.2	66.6	61.6		5.0		203.6	203.6	
201	36	01		行政运行	107.6	53.7	48.7		5.0		53.9	53.9	
208	05	01		行政单位离退休	147.3						147.3	147.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9						1.9	1.9	
210	11	01		行政单位医疗	2.9	2.4	2.4				0.5	0.5	
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	4.3	4.3	4.3						

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	270.2	一、本年支出	270.2	270.2	270.2		
（一）一般公共预算拨款	270.2	（一）一般公共服务支出	107.6	107.6	107.6		
其中：财政拨款	270.2	（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	155.0	155.0	155.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.2	3.2	3.2		
		（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	4.3	4.3	4.3		
		（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					

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	270.2	支出合计	270.2	270.2	270.2		

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			
类	款	项				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			
				合计	270.2	66.6	61.6		5.0		203.6	203.6	
			146	中共叶县县委老干部局	270.2	66.6	61.6		5.0		203.6	203.6	
201	36	01		行政运行	107.6	53.7	48.7		5.0		53.9	53.9	
208	05	01		行政单位离退休	147.3						147.3	147.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9						1.9	1.9	
210	11	01		行政单位医疗	2.9	2.4	2.4				0.5	0.5	
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	4.3	4.3	4.3						

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	66.6	61.6	5.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.9	14.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.8	33.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.3	4.3	

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		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	270.2	270.2	270.2									
146		中共叶县县委老干部局				270.2	270.2	270.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	14.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.8	33.8	33.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	30.0	30.0	30.0									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.6	16.6	16.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.1	14.1	14.1									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.0	38.0	38.0									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	95.2	95.2	95.2									

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															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	5.8											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.3	4.3	4.3											

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	
3.0		3.0		3.0	

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			
类	款	项				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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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			
类	款	项				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			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

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		
		合计	203.6	203.6							
	146	中共叶县县委老干部局	203.6	203.6							
其他运转类	2023老干部活动中心物业水电费	中共叶县县委老干部局	4.2	4.2							
其他运转类	叶县老干部活动中心装修和配备办公设施	中共叶县县委老干部局	30.0	30.0							
其他运转类	2022年结转两名公益岗位工资补贴	中共叶县县委老干部局	1.0	1.0							
其他运转类	2022年定补经费资金	中共叶县县委老干部局	5.0	5.0							
其他运转类	2023年定补经费	中共叶县县委老干部局	5.0	5.0							
其他运转类	2022年结转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							
其他运转类	2022年结转离退干部公用经费	中共叶县县委老干部局	2.9	2.9							
其他运转类	2022年结转2022年定补经费	中共叶县县委老干部局	1.7	1.7							
其他运转类	2022结转购买离退休干部服务费	中共叶县县委老干部局	2.2	2.2							
其他运转类	2023离退休干部特需费	中共叶县县委老干部局	7.0	7.0							

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		
其他运转类	2022年结转困难离退休干部帮扶	中共叶县县委老干部局	10.0	10.0							
其他运转类	重大节日走访慰问老干部资金	中共叶县县委老干部局	16.0	16.0							
其他运转类	2023重大节日走访慰问老干部	中共叶县县委老干部局	12.0	12.0							
其他运转类	2023离退休干部公用经费	中共叶县县委老干部局	7.1	7.1							
其他运转类	2023全县离退休干部购买补充医疗保险	中共叶县县委老干部局	95.2	95.2							
其他运转类	2023两名公益岗位工资补贴	中共叶县县委老干部局	1.9	1.9							
其他运转类	2022年结转其他人员经费支出转指标（职工基本医疗保险缴费）	中共叶县县委老干部局	0.5	0.5							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共叶县县委老干部局		
年度履职目标	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： （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。 （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。			
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、健康体检、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动	
	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议		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工人工资	
	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、县直机关及县属企事业单位困难离休干部	
预算情况	部门预算总额（万元）		270.193063	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		270.193063	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		66.56019	
	（2）项目支出		203.632873	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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。

投入管理指标	工作目标管理	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=（已细化到具体市县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	≥95%	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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。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	100%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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1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。
		重点工作2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。
		重点工作3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。
		重点工作4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。
		重点工作5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。
		重点工作6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。

		重点工作7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	≥90%	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。
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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

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		203.63	203.63										
146001	中共叶县县委老干部局	203.63	203.63										
410422230000000016401	重大节日走访慰问老干部资金	16.00	16.00			走访慰问老干部成本	≤16万元	走访慰问老干部人次	100人	提升服务老干部水平	显著	老干部满意度	≥95%
								走访慰问老干部次数	≥1次				
								走访慰问老干部政策符合率	100%				
								走访慰问老干部准确率	100%				
								走访慰问老干部及时性	及时				
410422230000000016402	2022年定补经费资金	5.00	5.00			办公运转成本	≤5万元	购买办公耗材批次	≥10次	提升单位运转水平	显著	工作人员满意度	≥95%
								购买办公耗材质量合格率	≥95%				
								经费支出及时性	及时				
410422230000000022864	叶县老干部活动中心装修和配备办公设施	30.00	30.00			装修和配备办公设施	30万元	装修设备和配备办公设施数量	≥120套	对保障正常业务开展的改善程度	明显	项目使用者满意度	≥95%
								装修和配备办公设施合格率	≥95%				
								装修和配备办公设施及时性	及时				
410422230000000025117	2022年结转离退休干部公用经费	2.92	2.92			举办活动成本	≤0.92万元	看望慰问人次	≥20人	提升服务管理离退休干部水平	显著	离退休干部满意率	≥95%
						参观学习成本	≤0.8万元	举办活动次数	≥1次				
						看望慰问成本	≤0.7万元	服务管理离退休干部人次	100人				
						健康休养、报刊杂志成本	≤0.5万元	各项活动工作开展政策符合率	100%				
								各项活动工作开展及时性	及时				
410422230000000025122	2022年结转其他人员经费支出转指标（职工基本医疗保险缴费）	0.52	0.52			医保费用	5228.73元	医保保障人数	8人	提升医保保障水平	显著	保障对象满意度	≥95%
								医保保障政策准确率	100%				
								医保保障及时性	及时				
410422230000000025123	2022年结转全县老干部					会议成本	≤2万元	奖牌数量	≥20个	提升服务管理离退休干部水平	显著	参会人员满意度	≥95%
								参会人数	≥200人				
								召开会议次数	≥3次				

410422230000000025132	部工作会议和两次通报工作会议	2.00	2.00					召开会议政策符合率	100%				
								会议召开及时性	及时				
								证书数量	≥50个				
								会场布置次数	≥3次				
410422230000000025139	2022年结转困难离退休干部帮扶	10.00	10.00			帮扶成本	≤10万元	帮扶离退休干部人数	≤30人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								帮扶离退休干部政策符合率	100%				
								补助发放准确率	100%				
								帮扶资金及物资发放及时性	及时				
410422230000000025146	2022年结转两名公益岗位工资补贴	0.96	0.96			工资标准	800元	发放工资人数	2人	受益人幸福感和获得感	提升	受益人满意度	100%
								工资发放及时率	及时				
								工资发放准确率	准确				
410422230000000025159	2022年结转2022年定补经费	1.66	1.66			办公运转成本	≤1.66万元	购买办公耗材批次	≥5次	提升单位运转水平	显著	工作人员满意度	≥95%
								购买办公耗材质量合格率	≥95%				
								经费支出及时性	及时				
410422230000000025162	2022结转购买离退休干部服务费	2.16	2.16			购买的服务成本	≤21600元	聘请人员数量	≥1人	提升服务离退休干部水平	显著	聘请人员满意度	≥95%
								工资发放标准	按合同数				
								工资发放政策符合率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410422230000000037916	2023老干部活动中心物业水电费	4.20	4.20			水电物业费成本	≤4.2万元	用电量	≥15000度	提升服务离退休干部水平	显著	服务对象满意率	≥95%
								物业管理面积	3000平方米				
								物业服务人数	≥500人				
								水电物业费缴纳符合政策率	100%				
								设施设备维保及时率	≥95%				
410422230000000037918	2023离退休干部特需费	7.00	7.00			解决特殊困难成本	≤3.5万元	开展必要活动次数	≥3次	提升服务离退休干部水平	明显	受助及服务对象满意度	≥95%
						必要活动成本	≤3.5万元	慰问补助离退休干部人次	≥90人次				
								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				
410422230000000037919	2023离退休干部公用经费	7.08	7.08			举办活动成本	≤3.08万元	看望慰问人次	≥50人	提升服务管理离退休干部水平	显著	离退休干部满意率	≥95%
						参观学习成本	≤2万元	举办活动次数	≥3次				
						看望慰问成本	≤1万元	服务管理离退休干部人次	≥400人				

000001010	江兴					健康休养、报刊杂志成本	≤1万元	各项活动工作开展政策符合率	100%				
								各项活动工作开展及时性	及时				
410422230000000037920	2023重大节日走访慰问老干部	12.00	12.00			走访慰问老干部成本	≥12万元	走访慰问老干部次数	≥1次	提升服务老干部水平	显著	老干部满意度	≥95%
								走访慰问老干部人次	100人				
								走访慰问老干部政策符合率	100%				
								走访慰问老干部准确率	100%				
								走访慰问老干部及时性	及时				
410422230000000037922	2023年定补经费	5.00	5.00			办公运转成本	≤5万元	购买办公耗材批次	≥10次	提升单位运转水平	显著	工作人员满意度	≥95%
								购买办公耗材质量合格率	≥95%				
								经费支出及时性	及时				
410422230000000037923	2023全县离退休干部购买补充医疗保险	95.21	95.21			购买补充医疗保险成本	≤95.21万元	为全县离退休干部购买补充医疗保险人数	≥5400人	提升服务离退休干部水平	显著	离退休干部满意率	≥90%
								为全县离退休干部购买补充医疗保险政策符合率	100%				
								为全县离退休干部购买补充医疗保险及时性	及时				
410422230000000037924	2023两名公益岗位工资补贴	1.92	1.92			工资标准	800元	工资发放准确率	准确	受益人幸福感和获得感	提升	受益人满意度	100%
								发放工资人数	2人				
								工资发放及时率	及时				

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							
50502	30209	2013750	中共叶县县委老干部局	2023年物业服务	2023年物业服务	年	年	1	42000
50999	30399	2080501	中共叶县县委老干部局	办公家具	茶水柜，三门书柜	套	套	2	2660
50999	30399	2080501	中共叶县县委老干部局	办公耗材采购	复印纸	箱	箱	10	1800