

2022 年中共漯河市市委老干部局部门预算公开

目 录

第一部分 中共漯河市市委老干部局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共漯河市市委老干部局2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市市委老干部局 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、国有资本经营预算支出情况表

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

第一部分 中共漯河市老干部局概况

一、市委老干部局主要职责

(一) 贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究制定全市老干部工作意见。

(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；负责办理市管干部的退休手续。

(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)做好我市慰问看望异地居住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漯慰问老干部、组织老干部参观考察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)指导全市老干部关心教育下一代工作,承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十三)指导全市老干部活动中心(室)、老干部大学(学校)的建设和管理工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、市委老干部局所属预算单位构成情况

市委老干部局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

- 1、市委老干部局机关本级;
- 2、市老干部活动中心(市老干部大学);
- 3、市离休干部休养所。

(三) 人员构成情况

中共漯河市委老干部局部门及归口预算管理单位共有在职职工 42 人,离退休人员 28 人。

第二部分 中共漯河市委老干部局 2022 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委老干部局 2022 年收入总计 1032.28 万元，支出总计 1032.28 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出总计各减少 133.15 万元，下降 11.42%。主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制预算数额。

二、收入预算总体情况说明

市委老干部局 2022 年收入合计 1032.28 万元，其中：一般公共预算收入 1031.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；上级提前告知转移支付收入 0 万元；财政上年结转资金 1.17 万元；其他各项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委老干部局 2022 年支出合计 1032.28 万元，其中：基本支出 854.99 万元，占 82.83%；项目支出 177.29 万元，占 17.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

市委老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 1032.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 131.98 万元，下降 11.32%，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制预算数额；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，无变化，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

市委老干部局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1032.28 万元。其中：基本支出 854.99 万元，占 82.92%；项目支出 177.29 万元，占 17.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 854.99 万元。其中：人员经费支出 797.16 万元，占 93.24%；公用经费支出 57.83 万元，占 6.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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 2021 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.6 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”要求和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 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

我局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

市委老干部局局 2022 年机构运转经费支出预算 57.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府购买服务预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，我局共有车辆3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1辆。其他用车主要是用于服务市级老干部；单价50万元以上通用设备0x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

2022 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：中共漯河市委老干部局 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门/单位：

中共漯河市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,031.11	一、一般公共服务	708.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	240.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	1.17	十、卫生健康	31.15
		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	52.67
		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	1,032.28	本年支出合计	1,032.28
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,032.28	支出合计	1,032.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年部门收入预算表

部门/ 中共漯河市委
单位： 老干部局

单位：万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结 转结余资金
			合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	
060	中共漯河市委 老干部局	1,032. 28	1,031.11	1,031.11									1.17	1.17				
060001	中共漯河市委 老干部局	512.74	512.67	512.67									0.07	0.07				
060002	漯河市老干部 活动中心	401.63	401.18	401.18									0.45	0.45				
060003	漯河市离休干 部休养所	113.91	113.26	113.26									0.65	0.65				
060005	漯河市发挥老 干部作用协会	4.00	4.00	4.00														
	合计	1,032. 28	1,031.11	1,031.11									1.17	1.17				

2022 年部门支出预算表

单位名称：中共漯河市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	1,032.28	854.99	606.37	190.79	57.83		177.29	176.58	0.71
			060	中共漯河市委老干部局	1,032.28	854.99	606.37	190.79	57.83		177.29	176.58	0.71
201	36	01		行政运行	532.01	531.55	476.14		55.41		0.46	0.46	
201	36	02		一般行政管理事务	1.50	0.00					1.50	1.50	
201	36	99		其他共产党事务支出	174.62	0.00					174.62	174.62	
208	05	01		行政单位离退休	193.21	193.21		190.79	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	45.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	01		行政单位医疗	16.89	16.89	16.89						
210	11	03		公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99						
221	02	01		住房公积金	52.67	52.67	52.67						
208	07	99		其他就业补助支出	0.71	0.00					0.71		0.71
210	11	02		事业单位医疗	1.27	1.27	1.27						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位
名 中共漯河市委老干部局
称：

单位：万元

收入		支出									
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	
				小 计	其中：一般公 共预算	其中：政府性 基金	小 计	其中：财政拨 款			
一般 公共 预算	小计	1,031.11	一、一般公共服务支 出	708.59	0.46	0.46		708.13	695.91		
	财政拨款	1,019.35	二、外交支出								
	行政事业性收费	11.76	三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿 使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算 资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转 移支付资金		七、文化旅游体育与 传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业	241.04	0.71	0.71		240.33	239.62		

			支出								
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	31.15				31.15	31.15		
财政上年财政结转资金安排	1.17		十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	52.67				52.67	52.67		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								

			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		1,032.28	支出合计	1,032.28	1.17	1.17		1,031.11	1,019.35		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共漯河市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	1,032.28	854.99	606.37	190.79	57.83		177.29	176.58	0.71
			060	中共漯河市委老干部局	1,032.28	854.99	606.37	190.79	57.83		177.29	176.58	0.71
201	36	01		行政运行	532.01	531.55	476.14		55.41		0.46	0.46	
201	36	02		一般行政管理事务	1.50						1.50	1.50	
201	36	99		其他共产党事务支出	174.62						174.62	174.62	
208	05	01		行政单位离退休	193.21	193.21		190.79	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	45.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	01		行政单位医疗	16.89	16.89	16.89						
210	11	03		公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99						
221	02	01		住房公积金	52.67	52.67	52.67						
208	07	99		其他就业补助支出	0.71						0.71		0.71
210	11	02		事业单位医疗	1.27	1.27	1.27						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共漯河市委老干部局

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				854.99	797.16	57.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.94	156.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.15	176.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.78	109.78	
30216	培训费	50203	培训费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.44		30.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
30229	福利费	50201	办公经费	5.05		5.05
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30301	离休费	50905	离退休费	135.87	135.87	
30302	退休费	50905	离退休费	54.92	54.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.35	42.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.89	16.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.01	49.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.47	7.47	

30103	奖金	50501	工资福利支出	13.43	13.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共漯河市委老干部局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,032.28	1,031.11	1,019.35			1.17						
060		中共漯河市委老干部局				1,032.28	1,031.11	1,019.35			1.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.40	156.94	156.94			0.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.15	176.15	176.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.78	109.78	109.78									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.53	2.53	2.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.44	30.44	30.44									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.59	5.59	5.59									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.38	83.38	83.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
303	01	离休费	509	05	离退休费	135.87	135.87	135.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.92	54.92	54.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.35	42.35	42.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.89	16.89	16.89									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	12.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.01	49.01	49.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	7.47									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.43	13.43	13.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.66	10.66	10.66									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	79.96	79.96	68.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	3.04									
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	0.71					0.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市委老干部局

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	4.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50
（2）公务用车购置	
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。	

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 中共漯河市老干局

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计									

2022 年国有资本经营支出情况表

单位名称： 中共漯河市老干部局

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共漯河市委老干部局		
年度履职目标	目标 1: 落实全市老干部政治待遇、生活待遇。 目标 2: 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。 目标 3: 做好我市老干部外出参观、慰问、看望等活动的组织服务工作。 目标 4: 做好市老干部活动中心(室)、老干部大学(学校)的日常维护和管理工作的。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市直单位离休干部体检		保证我市市直单位名离休干部都能进行全面、详细的检查,建立 2022 年健康档案,将体检结果反馈给老干部,使老干部能及时了解到自己的身体状况,做到无病早预防,有病早发现、早治疗。	
	活动中心、大学大楼正常运转		确保大楼水、电、网络、物业等人员设施设备正常运行。	
	“五好关工委”创建		评选“五好关工委”联系点,加强组织建设	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,032.28	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		1,032.28
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		854.99
		(2) 项目支出		177.29
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、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。
		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	≥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	≤20%	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	≤20%	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	≤90%	“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	市直单位离休干部体检完成率	≥90%	
		帮助老同志解决特殊困难和问题实现率	≥90%	
		确保老干部活动中心（市老干部大学）大楼正常运转	≥90%	
		提升市老干部活动中心（市老干部大学）服务管理水平实现率	≥90%	
	履职目标实现	帮助老同志解决特殊困难和问题实现率	≥90%	
		提升市老干部活动中心（市老干部大学）服务管理水平实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	发挥老干部作用，为经济社会发展出谋划策	促进	
		维护老干部队伍稳定	促进	
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥90%	

2022 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共漯河市委老干部局

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
060	中共漯河市委老干部局	177.3	177.3										
060001	中共漯河市委老干部局	96.2	96.2										
411100220000000006675	市直特困离休干部帮扶机制经费	9.0	9.0			市直特困离休干部帮扶机制经费	≤9 万元	困难离休干部全部帮扶人数	≥30 人次	保障切实解决困难离休干部实际困难和问题	保障	帮扶对象满意度	≥95%
								市直困难离休干部帮扶覆盖率	≥90%				
								帮扶活动开展时间	2022 年 12 月 31 日前				
411100220000000006923	老干部部门特支费	8.6	8.6			老干部部门特支费	≤8.6 万元	开展正能量活动	≥2 次	保障老干部工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
								开展活动完	≥90%				

								成率					
								活动开展时间	2022年12月31日前				
								举办讲座、报告会	≥2次				
								讲座、报告出勤	≥90%				
41110022000000006943	离休干部特需经费	4.6	4.6			离休干部特需经费	≤4.6万元	市直单位离休干部人数	≥92人	保障离休干部生活待遇	保障	市直离休干部的满意度	≥95%
								服务市直离休干部覆盖率	≥95%				
								活动开展时间	2022年12月31日前				
41110022000000006945	“双节”慰问市直老干部经费	25.0	25.0			慰问金数额	≤25万元	慰问对象	≥131人	提高市直老干部幸福感	提高	慰问对象及家属满意度	≥95%
								慰问对象的完成率	≥95%				
								慰问开展时间	2022年春节前夕				
41110022000000006947	市直单位离休干部体检费	5.5	5.5			市直单位离休干部体检费	≤5.52万元	市直单位离休干部体检人数	≥92人次	保障市直离休干部健康	健康	体检人员满意度	≥95%
								体检数据准确率	≥95%				
								体检活动开展时间	2022年12月31				

									日前				
411100220000000006951	看望慰问异地安置老干部费用	7.7	7.7			看望慰问异地居住老干部	≤7.74万元	慰问对象的覆盖率	≥95%	保障长期异地居住离休干部生活待遇	保障	被慰问对象满意度	≥95%
								慰问活动开展时间	2022年12月31日前				
								慰问异地安置老干部人数	≥23人				
411100220000000006958	市级离退休干部外出参观考察经费	20.0	20.0			市级离退休干部外出参观考察经费	≤20万元	参加外出参观人次	47人	丰富市级离退休干部的精神文化生活	丰富	市级离退休干部满意度	≥95%
								组织参观考察市级离退休干部覆盖率	≥90%				
								组织外出参观考察开展时间	2022年12月31日前				
411100220000000006964	市委离退休干部党工委工作经费	6.4	6.4			开展活动及党员教育费用	≤6.4万元	奖补基层党支部工作完成率	≥95%	保障离退休党员的各项政治待遇落实到位	保障	市直离退休党员对服务的满意度	≥95%
								活动开展时间	12月31日前				
								开展教育培	≥2次				

								训活动					
								教育活动完成率	≥95%				
411100220000000006967	聘请法律顾问费用	1.5	1.5			聘请法律顾问费用	≤1.5万元	提供法律咨询服务次数	≥5次	保障市委老干部局依法决策	保障	社会公众对老干部工作满意度	≥95%
								法律咨询服务满意度	≥95%				
								聘请法律顾问时间	12月31日前				
411100220000000007623	全市“中华魂”主题教育读书活动经费	5.0	5.0			“中华魂”主题教育读本费	≤5万元	购买教育读本	≥0.7万册	提高中小学生学习文化素养	提高	老师、家长、学生满意度	≥90%
								市直学校覆盖率	≥90%				
								活动开展时间	2022年12月31日前				
411100220000000008477	关心下一代发展专款	2.0	2.0			关心下一代发展专款	≤2万元	评选奖励“五好关工委”	≥5个	提高贫困学校硬件水平	提高	被帮助困难学校满意度	≥95%
								确保援建到位率	≥95%				
								活动开展时间	2022年12月31日前				
411100220000000008519	关工委各类会议及工作经费	0.8	0.8			关工委各类会议及工作经费	≤0.8万元	召开全市关工委工作会议	≥1次	提高中小生素养	提高	学生、家长满意	≥90%
								会议出勤率	≥90%				

								活动开展时间	2022年12月31日之前				
411100220000000062408	在职人员工资	0.1	0.1			在职人员工资	≤0.07万元	在职人员人数	≥13人次	保证在职人员生活状况	良好	在职人员满意度	≥95%
								工资发放额	足额				
								发放时间	及时				
060002	漯河市老干部活动中心	65.9	65.9										
411100220000000008511	老干部活动中心（大学）运行费	40.0	40.0			老干部活动中心（大学）运行成本	≤40万元	院内无安全隐患，楼内外整洁达标率	≥90%	满足老干部老有所学、老有所乐、老有所为需求	满足	老干部满意度	≥90%
								老干部活动中心维护时间	2022年12月31日之前				
								老干部活动中心维护次数	≥4次				
411100220000000008513	活动经费	10.5	10.5			活动成本	≤10.5万元	参加活动比赛次数	≥2次	满足老干部老有所乐、老有所学、老有所为需求	满足	老干部满意度	≥90%
								获得省市级以上奖牌数量	≥2个				
								活动比赛开展时间	2022年12月31				

									日之前				
411100220000000008516	教学学习培训经费	15.0	15.0			教学学习培训成本	≤14.96万元	培训次数	≥3次	老干部老有所乐、老有所学、老有所需求	满足	老干部满意度	≥90%
								老干部培训合格率	≥90%				
								老干部培训时间	2022年12月31日之前				
								老干部参加人数	≥1000人				
411100220000000062409	在职人员工资	0.4	0.4			工资	≤0.35万元	发放工资	≤0.35万元	工作人员工资	按时发放		
								工作	按时完成				
411100220000000060410	预拨第四季度公益岗位补贴资金	0.1	0.1			工资	≤0.1万元	发放工资	≤0.1万元	工作	按时完成		
								工作成效	明显				
060003	漯河市离休干部休养所	11.2	11.2										
411100220000000008178	老干部政治学习活动、生活待遇落实特需特支费	7.5	7.5			老干部政治学习活动、生活待遇落实特需特支费	≤7.5万元	服务市级老干部数量	≥38人	保障维护市级老干部队伍稳定	保障	市级老干部满意度	≥90%
								服务对象的覆盖率	≥95%				
								政治与生活	2022年				

								待遇落实时间	12月31日前				
41110022000000008228	住所老干部及其遗属采暖费及设备维修费	2.5	2.5			住所老干部及其遗属采暖费和设备维修费	≤2.5万元	住所老干部及遗属户数	9户	保障住所老干部及其遗属身体健康	保障	住所老干部及其遗属满意度	≥90%
								采暖率	≥90%				
								供暖时间	2022年12月31日前				
41110022000000008234	住所老干部居住区域水电维修费	0.5	0.5			住所老干部居住区域水电维修费	≤0.5万元	住所老干部及遗属户数	≥9户	保障住所老干部居住区域条件改善	保障	住所老干部满意度	≥90%
								维修验收合格率	≥90%				
								维修时间	2022年12月31日前				
411100220000000062410	在职人员工资	0.0	0.0			在职人员工资结余总额	≤0.04万元	在职人员结余金额	0.04万元	职工满意度	满意		
								及时发放	及时				
								发放时间	2022年12月31日前				
411100220000000060411	预拨第四季度公益岗位补贴资金	0.6	0.6			补贴资金额	≤0.61万元	第四季度公益岗位补贴资金额	≤0.61万元	促进就业	促进		
								及时发放	及时				
060005	漯河市发挥老干部作用	4.0	4.0										

	协会												
411100220000000008236	市老干部发挥作用协会 专项经费	4.0	4.0			市老干部发挥作用协会 专项经费	≤4万元	开展活动次数	≥10次	老干部参与 感提升	提升	老干部满意度	≥90%
								老干部活动 满意度	≥90%				
								活动开展时 间	2022年 12月31 日前				