

2022 年度
中共桐柏县委老干部局 部门预算

目 录

第一部分：中共桐柏县委老干部局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共桐柏县委老干部局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共桐柏县委老干部局 2022 年度部门预算表

- 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

第一部分：中共桐柏县委老干部局概况

一、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、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定，在县委领导下，会同有关部门研究制定有关离退休干部的政策、规定 和办法。

（二）负责全县离退休干部和异地安置老干部的安置工作，检查协调、督促离退休干部政治、生活、待遇落实情况。承办县管离退休干部离退休费的审批工作。

（三）负责离退休干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部建设工作。

（四）负责编制各个时期离退休干部名单及离退休干部的统计工作。

（五）负责离退休干部的医疗保健工作。

（六）协助有关部门处理老干部逝世后的有关丧事活动。

（七）管理和指导老干部学校工作。

（八）指导各单位关心下一代工作委员会的工作。

（九）领导桐柏县老干部活动中心，检查、指导老干部活动场所建设及管理工作。

（十）检查指导离退休干部发挥作用情况和创建离退休干部文明家庭工作。

（十一）负责离退休干部来信、来访工作。

（十二）负责外地老干部来我县参观考察的接待工作。

（十三）负责全县离退休干部工作的宏观管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

根据《中共桐柏县委办公室关于印发〈中共桐柏县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中共桐柏县委老干部局设综合办公室 1 个科室。

三、部门所属预算单位构成情况

中共桐柏县委老干部局 2022 年部门预算为机关本级预算和所属单位预算。

本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个

具体是：

1. 中共桐柏县委老干部局本级
2. 老干部活动中心
3. 关心下一代工作委员会
4. 老干部大学
5. 《淮源金晖》编辑部（经费实行全额预算管理）

第二部分：中共桐柏县委老干部局 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共桐柏县委老干部局 2022 年收入总计 276.37 万元，支出总计 276.37 万元，比 2021 年预算减少 20.37 万元，下降 6.86%，主要原因：离休干部人员减少，护理费、特护费逐年递减。

二、收入预算总体情况说明

中共桐柏县委老干部局 2022 年收入合计 276.37 万元，其中：一般公共预算 276.37 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共桐柏县委老干部局 2022 年支出合计 276.37 万元，其中：基本支出 196.42 万元，占 71.07%；项目支出 79.95 万元，占 28.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共桐柏县委老干部局 2022 年财政拨款收入 276.37 万元，支出 276.37 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少

20.37 万元，下降 6.86%，变化原因主要是：离休干部人员减少，护理费、特护费逐年递减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共桐柏县委老干部局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 276.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）256.88 万元，占比 92.95%；社会保障和就业（类）0.07 万元，占比 0.02%；卫生健康（类）11.13 万元，占比 4.03%；住房保障支出（类）8.29 万元，占比 3.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共桐柏县委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 196.42 万元，其中：人员经费支出 177.37 万元，占 90.30%；公用经费支出 19.05 万元，占 9.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共桐柏县委老干部局 2022 年“三公”经费预算为 4.80 万元，比 2021 年减少 14.80 万元，下降 75.51%，主要原因：2021 年新购公务用车 1 辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2021 年预算持平。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，比 2021 年减少 14.80 万元，下降 100.00%，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费 3.00 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、保险费等支出，与2021年预算持平，主要原因：无增减变动，本单位仍保留公务用车1辆。

（三）公务接待费 1.80 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，与 2021 年预算持平，主要原因：无增减变动，本单位仍需保留业务招待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共桐柏县委老干部局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情

中共桐柏县委老干部局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）86 万元，主要保障机关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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中共桐柏县委老干部局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象

满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 276.37 万元，其中项目共 11 个，金额为 79.95 万元。

（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 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

中共桐柏县委老干部局 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：中共桐柏县委老干部局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	276.37	一、一般公共服务	256.88
其中：财政拨款	276.37	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.07
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	11.13
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 中共桐柏县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.29
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 中共桐柏县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	276.37	本年支出合计	276.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	276.37	支出总计	276.37

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： 中共桐柏县委老干部局

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	276.37	276.37	276.37	276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	中共桐柏县委老干部局	276.37	276.37	276.37	276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共桐柏县委老干部局	276.37	276.37	276.37	276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中共桐柏县委老干部局

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			
		合计	276.37	196.42	132.37	45.00	19.05	0.00	79.95	66.95	13.00
	105	中共桐柏县委老干部局	276.37	196.42	132.37	45.00	19.05	0.00	79.95	66.95	13.00
2010301		行政运行	199.43	176.93	112.88	45.00	19.05	0.00	22.50	9.50	13.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45	57.45	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 中共桐柏县委老干部局

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			
2101103		公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共桐柏县委老干部局

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	276.37	一、本年支出	276.37	276.37	276.37	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	276.37	（一）一般公共服务支出	256.88	256.88	256.88	0.00	0.00
其中：财政拨款	276.37	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共桐柏县委老干部局

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	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共桐柏县委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共桐柏县委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	276.37	支出合计	276.37	276.37	276.37	0.00	0.00

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： 中共桐柏县委老干部局

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			
		合计	276.37	196.42	132.37	45.00	19.05	0.00	79.95	66.95	13.00
	105	中共桐柏县委老干部局	276.37	196.42	132.37	45.00	19.05	0.00	79.95	66.95	13.00
2010301		行政运行	199.43	176.93	112.88	45.00	19.05	0.00	22.50	9.50	13.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45	57.45	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共桐柏县委老干部局

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			
2101103		公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中共桐柏县委老干部局

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	196.42	177.37	19.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.45	79.45	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.61	11.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.09	14.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.29	8.29	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59

一般公共预算基本支出表

部门名称： 中共桐柏县委老干部局

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.91	0.00	10.91
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.00	45.00	0.00

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：中共桐柏县委老干部局

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									
30306	救济费	50901	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中共桐柏县委老干部局

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	
4.8	0.00	3.00	0.00	3.00	1.8

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： 中共桐柏县委老干部局

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中共桐柏县委老干部局

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		
其他运转类	老干部特支特 需经费	中共桐柏县委 老干部局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	贫困离退休老 干部救助金	中共桐柏县委 老干部局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全县离退休干 部节日慰问费	中共桐柏县委 老干部局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	桐柏县关工委 办公经费	中共桐柏县委 老干部局	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《淮源金晖》期 刊编印费用	中共桐柏县委 老干部局	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本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
(2022 年度)

部门（单位）名称		中共桐柏县委老干部局
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央、省、市、县级决策部署，围绕中心大局，用心用情、真抓实干，做好老干部工作。突出政治引领，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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；做好离休干部提高待遇和增加护理费等审批；关注特殊困难离退休干部，做好离退休干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好副县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；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；指导全县离退休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 老干部局日常办公经费	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；做好离休干部提高待遇和增加护理费等审批；关注特殊困难离退休干部，做好离退休干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好副县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等等
	2. 《淮源金晖》编印费用	以离退休老同志为创作主体，离退休老同志为读者群体的老年文化刊物，以载体回顾历史、抒发人生感悟、畅谈幸福生活、讴歌发展成就、交流养生之道为主题，展示阳光心态、播撒文明新风、传递正能量。
	3. 关工委办公经费	贯彻执行国家、省、市有关关心下一代工作的法律、法规和方针政策，认真落实上级安排部署工作的要求，并提出政策性建议;完成县委、政府交办的其他任务。
预算情况	部门预算总额（万元）	276.37
	1、资金来源：（1）政府预算资金	276.37

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		196.42	
	(2) 项目支出		79.95	
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	≥95%	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	≤30%	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	≤95%	“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	≥95%	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计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	重点工作完成度	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益	老干部群体稳定；工作促进；老干部满意	
	满意度	老干部满意度	满意	
		社会满意度	满意	
		工作人员满意度	满意	

预算 12 表													
2022 年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称：	中共桐柏县委老干部局												
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							
		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
105		79.95	79.95										
105001	中共桐柏县委老干部局	79.95	79.95										
411330220000000021709	老干部特支特需经费	8.00	8.00			项目总成本	≤8 万元	重大节日慰问老同志	≥2 次	老干部思想政治建设	提高	老干部满意度	≥95%
								各项工作完成率	≥95%	确保老干部工作正常开展	切实保障		
								各项工作完成及时率	100%				
411330220000000021713	贫困离退休老干部救助金	7.00	7.00			老干部救助总成本	≤7 万元	帮扶补助标准	≥1000 元/人	帮扶人员最低生活水平保障率	≥90%	受帮扶人员满意度	≥95%
								帮扶人员资格达标率	100%	有效改善帮扶人员生活	有效		

								帮扶资金发放及时性	及时	帮扶措施完成情况	100%		
411330220000000 021714	《淮源金晖》期刊编印费用	11.25	11.25			项目总成本	≤11.25万元	印刷品质量合格率	98%	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	≥95%
								印刷完成时间	15个工作日内	确保老干部工作正常开展	有效		
								《淮源金晖》期刊数量	12期				
411330220000000 021716	老干部活动中心经费	9.50	9.50			项目总成本	≤9.5万元	经费保障人数	≥16人	保障工作正常运行	良好	离退休干部满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	确保老干部工作正常开展	明显		
								工作完成的及时性	及时				
411330220000000 021717	老干部体检费	3.00	3.00			老干部体检总成本	≤3万元	参加体检人数	≥70人	推动体检工作提升	明显	离退休干部满意度	≥95%
								体检工作开展质量	合格	确保体检工作正常开展	明显		
								体检工作开展时间	按计划实施				
411330220000000 021718	全县离退休干部节日慰问费	4.80	4.80			经费支出	≤4.8万元	慰问对象	≥35人	对老同志工作慰问水平的保障作用	显著提高	离退休老干部满意度	≥95%
								走访慰问达标率	≥95%	让老同志感受到党的关怀，保证慰问工作有效性	达标		

								慰问到位及时性	及时				
411330220000000 021719	桐柏县关工委 办公经费	10.35	10.35			项目总成本	≤10.3 5万元	经费保障人数	≥2人	确保关心下一代 工作正常开展	明显	服务对象满意度	≥95%
								工作完成质量	合格	提高青少年生活 环境	明显		
								工作完成的及时 性	及时				
411330220000000 021747	老干部外出参 观考察费	6.05	6.05			项目总成本	≤6.05 万元	外出考察次数	≥2次	为桐柏建设建言 献策，带动桐柏 经济发展	有效	服务对象满意度	≥95%
								活动开展完成率	100%	发挥老干部们社 会正能量	有效		
								活动开展及时性	及时				
411330220000000 021751	老干部大学经 费	7.00	7.00			资金使用量	≤7%	教学工作量	2学期	提高老同志精神 文化素养	提高	离退休干部满意 度	≥95%
								各项工作完成率	100%	满足老同志学习 和活动需求	满足		
								活动举办及时性	及时				
411330220000000 032294	A 工作经费缺口	3.00	3.00			经费总成本	≤3万 元	经费保障人数	≥16人	保障运行情况	良好	工作人员满意度	≥90%
								任务完成质量	合格				
								任务完成及时性	及时				
411330220000000 032295	A 增加业务经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万 元	经费保障人数	≥16人	保障运行情况	良好	服务对象满意度	≥90%

