

2023 年度中共桐柏县委老干部局预算公开 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 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共桐柏县委老干部局 2023 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

我局部门预算为机关本级预算。

第二部分

中共桐柏县委老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 332.84 万元，支出总计 332.84 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 56.47 万元，上升 20.43%。变化原因主要是：调入工作人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 332.84 万元，其中：一般公共预算收入 332.84 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 332.84 万元，其中：基本支出 188.99 万元，占总支出的 56.78%；项目支出 143.85 万元，占总支出的 43.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 332.84 万元，支出 332.84 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 56.47 万元，上升 20.43%。变化原因主要是：调入工作人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 332.84 万元。主要用于以下方面：行政运行 310.52 万元，占总支出的 93%；其他社会保障和就业支出 0.23 万元，占总支出的 0.07%；行政单位医疗 5.81 万元，占总支出的 1.74%；事业单位医疗 2.65 万元，占总支出的 0.79%；公务员医疗补助 3.69 万元，占总支出的 1.08%；其他行政事业单位医疗支出 0.21 万元，占总支出的 0.06%；住房公积金 9.79 万元，占总支出的 2.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 188.99 万元。其中：人员经费支出 170.82 万元，占 90.39%；公用经费支出 18.17 万元，占 9.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.95 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算

减少 1.85 万元。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年预算减少 1.85 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 1.45 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。预算数比 2022 年预算减少 0.35 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）85.12 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

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

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体

绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 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；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

我局 2023 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：是指市级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、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。

七、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。

第四部分 中共桐柏县委老干部局 2023 年度部门预算表

2023 年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	332.84	一、一般公共服务	310.52
其中：财政拨款	332.84	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	0.23
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	12.30
		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	9.79
		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	332.84	本 年 支 出 合 计	332.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	332.84	支 出 总 计	332.84

2023 年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	332.84	332.84	332.84	332.84														
105	中共桐柏县委 老干部局	332.84	332.84	332.84	332.84														
105001	中共桐柏县 委老干部局	332.84	332.84	332.84	332.84														

2023 年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
类	款	项					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	332.84	188.99	170.82		18.17		143.85	66.95	76.90
			105	中共桐柏县委老干部局	332.84	188.99	170.82		18.17		143.85	66.95	76.90
201	03	01		行政运行	310.52	166.67	148.50		18.17		143.85	66.95	76.90
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23						
210	11	01		行政单位医疗	5.81	5.81	5.81						
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65						
210	11	03		公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.21	0.21	0.21						
221	02	01		住房公积金	9.79	9.79	9.79						

预算 04 表

2023 年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	332.84	一、本年支出	332.84	332.84	332.84		
（一）一般公共预算拨款	332.84	（一）一般公共服务支出	310.52	310.52	310.52		
其中：财政拨款	332.84	（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	0.23	0.23	0.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.30	12.30	12.30		
		（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	9.79	9.79	9.79		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	332.84	支出合计	332.84	332.84	332.84		

2023 年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
类	款	项					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	332.84	188.99	170.82		18.17		143.85	66.95	76.90
			105	中共桐柏县委老干部局	332.84	188.99	170.82		18.17		143.85	66.95	76.90
201	03	01		行政运行	310.52	166.67	148.50		18.17		143.85	66.95	76.90
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23						
210	11	01		行政单位医疗	5.81	5.81	5.81						
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65						
210	11	03		公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						
221	02	01		住房公积金	9.79	9.79	9.79						

2023 年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				188.99	170.82	18.17
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.06	13.06	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.94	6.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.71	92.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.79	9.79	
-------	-------	-------	-------	------	------	--

2023 年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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				332.84	332.84	332.84									
105		中共桐柏 县委老干 部局				332.84	332.84	332.84									
301	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障 缴费	8.46	8.46	8.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	20.00	20.00	20.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	92.71	92.71	92.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	5.17	5.17	5.17									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	16.93	16.93	16.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利	3.57	3.57	3.57									

					支出												
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.29	5.29	5.29									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.70	36.70	36.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.81	8.81	8.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.00	69.00	69.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.45	1.45	1.45									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
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	40.00	40.00	40.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46									

		缴费															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.79	9.79	9.79									

2023 年一般公共预算“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	
2.95		1.50		1.50	1.45

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。

2023 年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
类	款	项					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									

2023 年项目支出表

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		
			143.85	143.85							
	105	中共桐柏县委老干部局	143.85	143.85							
其他运转类	2023 年一般 A 老干部局工作经费	中共桐柏县委老干部局	66.95	66.95							
特定目标类	2023 年专项 A 离休干部护理费	中共桐柏县委老干部局	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月工作经费缺口	中共桐柏县委老干部局	4.00	4.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月购置离退休老同志文化生活所需移动音响资金	中共桐柏县委老干部局	24.00	24.00							

特定目标类	2023 年专项 A 元月 “礼 赞新时代 奋进新征 程” 等活动 经费（含淮 源金晖）	中共桐柏县 委老干部局	8.90	8.90							
-------	--	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 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）		332.84

	1、资金来源：（1）政府预算资金		332.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		188.99	
	（2）项目支出		143.85	
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	重点工作任务完成	≥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	≥99%	
		社会满意度	≥96%	
		工作人员满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

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		143.85	143.85										
105001	中共桐柏县委老干部局	143.85	143.85										
411330230000000001702	2023 年一般 A 老干部局工作经费	66.95	66.95			提高离退休干部政治、生活待遇	进一步提高	老干部待遇落实	落实到位	提高局机关环境质量	进一步提高	老干部满意度	≥95%
						提高离退休干部的政治思想建设、社会	进一步提高	保障离退休老干部各项工作的正常运转	正常运行	确保老干部工作正常开展	进一步提高		

						地位							
						参评省、市、各级离退休干部比赛活动县	积极组织老干部们参与	节假日慰问离退休老干部	≥45 定期组织活动	推动老干部工作的进一步提升	进一步提高		
								按时完成上级领导交办的各项工作任务	及时	确保老干部群体稳定	进一步提高		
								工作任务完成的及时性、时效性	及时				
								看望慰问老干部	≥150 定期组织活动				
								政治思想党组织建设	提高				
								保障老干部局局机关正常工作	正常运行				
411330230000000020699	2023 年专项 A 元月工作经费缺口	4.00	4.00			项目总成本	≤4 万元	各项工作完成及时度	≥95%	确保关工委工作正常开展	切实保障	关工委服务对象满意度	≥95%
								各项工作完	≥95%	关工委工作	提高		

								成度					
								各项业务活动	≥3 次				
411330230000000020729	2023 年专项 A 元月购置离退休老同志文化生活所需移动音响资金	24.00	24.00			音响设备发放总成本	≤24 万元	音响设备发放数量	100 台	繁荣文体事业正能量	彰显桐柏县人民精神风貌	文体活动社会团体	≥95%
								发放工作完成度	≤100%				
								音响设备行业达标	原厂正品、行业达标				
411330230000000020741	2023 年专项 A 元月“礼赞新时代 奋进新征程”等活动经费（含淮源金晖）	8.90	8.90			项目总成本	≤8.9 万元	六大类参赛作品	≥12 项	参赛作品取得优异成绩	成绩优秀,全市前列	老干部满意度	≥95%
								参赛作品合格率	≥95%				
								参赛作品及时度	100%				
411330230000000079941	2023 年专项 A 离休干部护理费	40.00	40.00			项目总成本	≤40 万元	各项工作完成及时性	及时	确保正常发放	≤40 万元	离休干部满意度	≥95%
								一季度一发放	≥4 次				
								各项工作完成度	≥95%				

