中共西峡县委老干部局本级
2023年度单位预算

目 录

第一部分 中共西峡县委老干部局本级单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 中共西峡县委老干部局本级2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共西峡县委老干部局本级2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共西峡县委老干部局本级单位概况

一、主要职责

（一）负责全县离退休干部的宏观管理，协助有关部门研究制定老干部工作的细则、办法、检查、督促离退休干部方针，政策和规定的贯彻落实；

（二）指导全县离退休干部的政策理论学习，配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议，重大庆典纪念活动；

（三）指导、督促、检查各地各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇；

（四）指导全县离退休干部紧紧围绕中心、服务大局、促进社会和谐稳定，并宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹；

（五）负责县离退休干部党工委、全县老干部活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会办公室、老年体协、老年艺术团相关工作；

（六）负责老干部异地安置工作；外地来老干部本县的接待工作；老干部统计和走访慰问工作；

（七）指导全县各单位的老干部工作，开展老干部工作探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作；（八）承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

中共西峡县委老干部局本级内设办公室、安置股、医疗保健股、教育股。

三、预算单位构成

中共西峡县委老干部局本级单位预算包括机关本级预算。

第二部分

中共西峡县委老干部局本级2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共西峡县委老干部局本级2023年收入总计249.84万元，支出总计249.84万元，与2022年相比，收、支各增加6.66万元，增长2.74%。主要原因：全县退休老干部每年递增，工资上调，社保基数增加。

二、收入预算总体情况说明

中共西峡县委老干部局本级2023年收入总计249.84万元，其中：一般公共预算收入249.84万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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

中共西峡县委老干部局本级2023年支出合计249.84万元，其中：基本支出122.34万元，占48.97%；项目支出127.50万元，占51.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共西峡县委老干部局本级2023年一般公共预算收支预算249.84万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共西峡县委老干部局本级一般公共预算收支预算增加6.66万元，增长2.74%，主要原因：全县退休老干部每年递增，工资上调，社保基数增加。

中共西峡县委老干部局本级2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共西峡县委老干部局本级2023年一般公共预算支出预算249.84万元。其中：基本支出122.34万元，占48.97%；项目支出127.50万元，占51.03%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出249.84万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共西峡县委老干部局本级2023年一般公共预算基本支出122.34万元，其中：

人员经费支出109.24万元，占89.29%；公用经费支出13.10万元，占10.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共西峡县委老干部局本级2023年“三公”经费预算为2.30万元，与2022年预算持平，无增减变动。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2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，一是公务用车置费0.00万元，主要用于公务用车购置费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置及运行费计划。二是公务用车运行费1.50万元，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2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（三）公务接待费 0.80万元 ，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共西峡县委老干部局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共西峡县委老干部局本级2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）140.6万元，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，比2022年预算增加0.16万元，增长0.20%，主要原因：工资上调，社保基数增加。

（二）政府采购支出情况

中共西峡县委老干部局本级2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额249.84万元，其中：基本支出122.34万元，项目支出127.50万元，支出项目7个。

中共西峡县委老干部局本级2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共西峡县委老干部局本级共有车辆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

中共西峡县委老干部局本级无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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，单位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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：中共西峡县委老干部局本级2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	249.84	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	249.84	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	249.84
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	0.00
		十一、节能环保	0.00
		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	0.00
		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
		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	249.84	本年支出合计	249.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	249.84	支出总计	249.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　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	249.84	249.84	249.84	249.84	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
042	中共西峡县委老干部局	249.84	249.84	249.84	249.84	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
042001	中共西峡县委老干部局本级	249.84	249.84	249.84	249.84	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　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	249.84	122.34	102.69	6.55	13.10	0.00		127.50	127.50	0.00
	042001	中共西峡县委老干部局本级	249.84	122.34	102.69	6.55	13.10	0.00		127.50	127.50	0.00
2080503		离退休人员管理机构	249.84	122.34	102.69	6.55	13.10	0.00		127.50	127.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　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	249.84	一、本年支出	249.84	249.84	249.84	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	249.84	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	249.84	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	249.84	249.84	249.84	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	0.00	0.00	0.00	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	249.84	支出合计	249.84	249.84	249.84	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　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	249.84	122.34	102.69	6.55	13.10	0.00		127.50	127.50	0.00
	042001	中共西峡县委老干部局本级	249.84	122.34	102.69	6.55	13.10	0.00		127.50	127.50	0.00
2080503		离退休人员管理机构	249.84	122.34	102.69	6.55	13.10	0.00		127.50	127.50	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　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	122.34	109.24	13.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.35	53.35	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.55	6.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00
30113	住房公积金	501	机关工资福利支出	6.82	6.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65	0.00	6.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
30207	邮电费	501	机关工资福利支出	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　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									
			合计	249.84	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	中共西峡县委老干部局本级			249.84	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.55	6.55	6.55	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	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	501	机关工资福利支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	9.09	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	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	501	机关工资福利支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　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	
2.30	0.00	1.50	0.00	1.50	0.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中共西峡县委老干部局本级　　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	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	042001	中共西峡县委老干部局本级	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023县关工委工作经费	中共西峡县委老干部局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023离退休干部党工委经费	中共西峡县委老干部局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023困难离退休干部帮扶基金	中共西峡县委老干部局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023慰问看望老干部及老干部活动费用	中共西峡县委老干部局本级	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023张猛因公致残抚恤金及生活补助	中共西峡县委老干部局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023离退休干部党组织书记工作补贴	中共西峡县委老干部局本级	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023节日慰问离退休及县处级老干部	中共西峡县委老干部局本级	10.00	10.00	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。

预算11表

2023年单位整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	中共西峡县委老干部局			
年度履职目标	负责全县离退休干部的宏观管理，协助有关部门研究制定老干部工作的细则、办法、检查、督促离退休干部方针，政策和规定的贯彻落实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	服务全县离退休老干部	服务保障全县离退休老干部		
预算情况	部门预算总额（万元）	249.84		
	1、资金来源：（1）政	249.84		
	（2）财政专户			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基	122.34		
	（2）项目支出	127.50		
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	年度履职目标与老干部相关
		工作任务科学性	科学	科学合理制定目标任务
		绩效指标合理性	合理	绩效指标科学合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整编制预算
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		预算执行率	≥98%	预算执行情况良好
		预算调整率	≤10%	调整程度良好
		结转结余率	0	控制结转结余资金的程度好
		“三公经费”控制率	100%	很好控制三公经费
		政府采购执行率	100%	采购机关根据使用发展计划和行政任务编制
		决算真实性	真实	决算真实有效
		资金使用合规性	合规	合理合规使用资金
		管理制度健全性	健全	建立健全资金管理制度
		预决算信息公开性	公开	按时进行公开
		资产管理规范性	规范	资产管理明晰规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	认真编制绩效目标
		绩效监控完成率	100%	认真完成绩效监控
		绩效自评完成率	100%	认真完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	认真完成部门绩效自评
		评价结果应用率	100%	评价结果成功运用
产出指标	重点工作任务完成	慰问离退休老干部	50余人次	体现党对老同志的关心关爱
	履职目标实现	组织老干部开展活动	10余次	老有所学、老有所乐
效益指标	履职效益	履职尽责	100%	用心用情服务老干部
	满意度	老干部满意	≥98%	老干部群体满意度高

预算12表

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　中共西峡县委老干部局

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
042		127.50	127.50										
042001	中共西峡县委老干部局本级	127.50	127.50										
41132323000000003212	2023慰问看望老干部及老干部活动费用	67.00	67.00			全县离退休老干部学习、活动及机关运行所需工作经费	≤67万元	按年度工作计划执行	≥98%	组织活动、学习，提升服务质量	≥98%	全县离退休老干部满意度	≥99%
								组织活动	≥30次				
								服务好老干部，保障机关正常运行	服务好老干部，保障机关正常运行				
41132323000000003213	2023离退休干部党组织书记工作补贴	14.50	14.50			离退休干部党组织书记工作补贴	≤14.5万元	离退休干部党组织书记人数	≤55人	提升离退休干部党组织书记工作积极性，发挥支部作用	≥99%	离退休干部党组织书记满意度	100%
								为离退休干部党组织提供服务	≥99%				
								补贴发放时间	第四季度发放				

411323230000000003215	2023县关工委工作经费	5.00	5.00			工作正常运行所需经费	≤5万元	服务五老人员，关爱留守儿童	≤300人	保障正常工作开展，发挥职能	保障	五老人员，留守儿童满意度	≥98%
								为五老人员，留守儿童提供服务	≥99%				
								按工作计划执行	≤12月				
411323230000000003216	2023离退休干部党工委经费	8.00	8.00			党工委日常工作费用	≤8万元	服务好各离退休党支部	100%	提升离退休党支部作用发挥	≥98%	各离退休党支部满意度	≥99%
								组织引导老干部、老党员集中学习，开展活动	≥50党支部个数				
								按年计划完成	截至四季度				
411323230000000003217	2023困难离退休干部帮扶基金	5.00	5.00			发放帮扶资金	≤5万元	帮扶困难老干部人数	≤40人	提升工作满意度、使老干部得到温暖	≥98%	困难离退休老干部	100%
								按计划执行	完成帮扶计划				
								完成年度帮扶计划	100%				
411323230000000003218	2023节日慰问离退休及县处级老干部	10.00	10.00			慰问金及慰问品	≤10万元	按照时间节点	节日前夕完成慰问	使离退休老干部感受到党的温暖	100%	离退休老干部满意度	100%
								慰问离退休老干部人数	≥85人				
								保质保量服务到人	100%				

411323230000000003219	2023张猛因公致残抚恤金及生活补助	18.00	18.00			因公伤残抚恤金及生活补助	18万元	第一季度发放	≤120天	服务好因公伤残人员	保障张猛因公伤残抚恤金及生活补助发放	因公伤残人员满意度	100%
								抚恤金及生活补助发放到位	18万元				
								因公伤残人员个数	1个				