

中共南阳市卧龙区委老干部局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共南阳市卧龙区委老干部局2023年度部门预算情况说明

- 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 中共南阳市卧龙区委老干部局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共南阳市卧龙区委老干部局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和省、市、区委的有关规定，研究制定全区老干部工作目标、任务和措施，并组织贯彻落实；

（二）负责离休干部政治待遇和生活待遇的落实工作；

（三）负责调查研究新形势下老干部工作出现的新情况、新问题，研究制定加强和改进老干部工作的具体意见和措施；

（四）组织指导离休干部在“两个文明”建设中发挥作用；

（五）指导基层老干部党支部建设和管理工作；

（六）负责受理离休老干部的来信来访工作；

（七）负责处级以上退休干部的管理工作；

（八）承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作；

（九）负责组织全区老干部工作人员的业务学习和政策培训
工作。

二、机构设置

中共南阳市卧龙区委老干部局内设科室3个，包括：办公室、综合服务股、关心下一代工作委员会。

三、预算单位构成

中共南阳市卧龙区委老干部局部门预算包括机关本级预算。

1. 中共南阳市卧龙区委老干部局机关本级。

第二部分

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年收入总计412.86万元，支出总计412.86万元，与2022年相比，收、支各减少10.10万元，下降2.39%。主要原因：减少单位运行费用和三公经费支出，固定资产计提折旧。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年收入总计412.86万元，其中：一般公共预算收入412.86万元，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

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年支出合计412.86万元，其中：基本支出236.58万元，占57.30%；项目支出176.28万元，占42.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年一般公共预算收支预算412.86万元，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，中共南阳市卧龙区委老干部局一般公共预算收支预算减少6.45万元，下降1.54%，主要原因：减少三公经费支出和固定资产计提折旧。

中共南阳市卧龙区委老干部局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

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年一般公共预算支出预算412.86万元。其中：基本支出236.58万元，占57.30%；项目支出176.28万元，占42.70%。主要用于以下方面：一般公共服务支出380.78万元，占92.23%；社会保障和就业支出14.37万元，占3.48%；卫生健康支出7.43万元，占1.80%；住房保障支出10.28万元，占2.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年一般公共预算基本支出236.58万元，其中：

人员经费支出196.82万元，占83.19%；公用经费支出39.76万元，占16.81%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年“三公”经费预算为1.00万元，与2022年持平。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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车等支出，与2022年持平。主要原因：无购置公务用车计划；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：无公车运行费用。

（三）公务接待费 1.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南阳市卧龙区委老干部局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

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）39.76万元，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3.00万元，增长0.08%，主要原因：保障单位正常运转，活动正常开展。

（二）政府采购支出情况

中共南阳市卧龙区委老干部局2023年政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、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412.86万元，其中：基本支出236.58万元，项目支出176.28万元，支出项目17个。

中共南阳市卧龙区委老干部局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，综合反应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。

我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共南阳市卧龙区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，其他用车主要原因：老干部用车；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

中共南阳市卧龙区委老干部局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件中共南阳市卧龙区委老干部局2023年度 部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	412.86	一、一般公共服务	380.78
其中：财政拨款	412.86	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	14.37
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	7.43
		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	10.28
		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	412.86	本 年 支 出 合 计	412.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	412.86	支 出 总 计	412.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	412.86	412.86	412.86	412.86	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
303	中共南阳市卧 龙区委老干部局	412.86	412.86	412.86	412.86	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
303001	中共南阳市卧 龙区委老干部局	412.86	412.86	412.86	412.86	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年部门支出总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	412.86	236.58	158.94	37.88	39.76	0.00	176.28	25.80	150.48
	303	中共南阳市卧龙区委老干部局	412.86	236.58	158.94	37.88	39.76	0.00	176.28	25.80	150.48
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	380.78	204.50	126.86	37.88	39.76	0.00	176.28	25.80	150.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.28	10.28	10.28	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	412.86	一、本年支出	412.86	412.86	412.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	412.86	（一）一般公共服务支出	380.78	380.78	380.78	0.00	0.00
其中：财政拨款	412.86	（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	14.37	14.37	14.37	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	7.43	7.43	7.43	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	10.28	10.28	10.28	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	412.86	支出合计	412.86	412.86	412.86	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

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	412.86	236.58	158.94	37.88	39.76	0.00	176.28	25.80	150.48
	303	中共南阳市卧龙区委老干部局	412.86	236.58	158.94	37.88	39.76	0.00	176.28	25.80	150.48
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	380.78	204.50	126.86	37.88	39.76	0.00	176.28	25.80	150.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.28	10.28	10.28	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局 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	236.58	196.82	39.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.00	22.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	37.88	37.88	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.00	93.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.68	0.00	35.68
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.28	10.28	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年支出经济分类汇总表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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									
			合计	412.86	412.86	412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	中共南阳市卧龙区委老干部局			412.86	412.86	412.86	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	22.00	22.00	22.00	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	37.88	37.88	37.88	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	93.00	93.00	93.00	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	0.34	0.34	0.34	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	11.52	11.52	11.52	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	40.40	40.40	40.40	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	1.80	1.80	1.80	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	151.36	151.36	151.36	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	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60	3.60	3.60	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	1.00	1.00	1.00	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	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

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									
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37	14.37	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	7.43	7.43	7.43	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	10.28	10.28	10.28	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

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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：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。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局

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	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	中共南阳市卧 龙区委老干部局	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年关心下 一代工作培训费	中共南阳市卧 龙区委老干部局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年关工委 老同志工作补贴	中共南阳市卧 龙区委老干部局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年关工委 接待费	中共南阳市卧 龙区委老干部局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年关工委 会议费	中共南阳市卧 龙区委老干部局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年关心下 一代工作考察专 项	中共南阳市卧 龙区委老干部局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年“五 老”爱心艺术团 活动费	中共南阳市卧 龙区委老干部局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年关心下 一代工作重大节 日慰问	中共南阳市卧 龙区委老干部局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关心下一代工 作经费（2022年 应拨未拨）	中共南阳市卧 龙区委老干部局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年老干部 议事组经费	中共南阳市卧 龙区委老干部局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年驻村补 助	中共南阳市卧 龙区委老干部局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年区直企 业离休干部物业 补助	中共南阳市卧 龙区委老干部局	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年老干部 体检费	中共南阳市卧 龙区委老干部局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老干部活动中 心、大学场地装 修及设备购置	中共南阳市卧 龙区委老干部局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年离退休 人员经费（特需 费、活动费）	中共南阳市卧 龙区委老干部局	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年老干部 大学教育经费	中共南阳市卧 龙区委老干部局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年春节慰 问费	中共南阳市卧 龙区委老干部局	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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局				
年度履职目标	保障老干部工作正常进行，各项活动有序开展，为全区离休干部做好服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为全区离休干部做好保障服务	做好全区老干部工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		412.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	412.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	202.70	
		（2）项目支出	176.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。

投入管理指标	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	≤10%	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	≤10%	“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		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		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		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		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		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	结合单位自身情况完成重点工作任务	100%	按照要求认真完成
		履职目标实现	年初既定目标实现情况	100%	老干部工作目标全面完成
	效益指标	履职效益	产生社会效益	≥95%	得到老干部全面认可
		满意度	离休干部满意度	100%	满意

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市卧龙区委老干部局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
303		176.28	176.28										
303001	中共南阳市卧龙区委老干部局	176.28	176.28										
411303230000000002807	2023年关工委老同志工作补贴	3.60	3.60			补贴标准	500元/月 / 人	补贴发放及时率	100%	保障本单位工作有序开展	保障正常开展	发放单位满意度	100%
								发放补贴人数	6人	补贴政策落实情况	严格按照政策落实好工作	享受补贴人员满意度	100%
								补贴发放到位率	100%				
								资金使用合规率	100%				
411303230000000007201	关心下一代工作经费（2022年应拨未拨）	8.00	8.00			工作经费总成本	≤8万元	公车维修及时率	100%	保障工作顺利开展	保障及时	单位工作人员满意度	100%
								印刷质量达标率	100%				
								公车故障修复率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								维护维修公车数量	1辆				
								办公用品采购及时率	100%				
								办公用品采购率	100%				
								公车保险缴纳足额率	100%				
								办公设备及家具采购率	100%				
411303230000000018525	2023年关心下一代工作重大节日慰问	1.20	1.20			成本	1.2万元	项目总金额	1.2万元	严格按照政策落实	严格落实	服务对象满意度	100%
								及时率	100%				
								到位率	100%				
411303230000000018526	2023年“五老”爱心艺术团活动费	3.00	3.00			成本	3万元	及时率	100%	严格按照要求落实	严格落实	服务对象满意度	100%
								到位率	100%				
								项目总金额	3万元				
411303230000000018527	2023年关心下一代工作考察专项	3.00	3.00			成本	3万元	项目总金额	3万元	严格按照要求落实	严格落实	服务对象满意度	100%
								资金到位率	100%				
								及时率	100%				
411303230000000018528	2023年关工委接待费	1.00	1.00			成本	1万元	及时率	100%	严格按照要求落实	严格落实	服务对象满意度	100%
								项目总金额	1万元				
								到位率	100%				
411303230000000018529	2023年关心下一代工作培训费	3.00	3.00			成本	3万元	到位率	100%	严格按照要求落实	严格落实	服务对象满意度	100%
								项目总金额	3万元				
								及时率	100%				
411303230000000018530	2023年关工委会议费	3.00	3.00			成本	3万元	到位率	100%	严格按照要求落实	严格落实	服务对象满意度	100%
								及时率	100%				
								项目总金额	3万元				
411303230000000002802	2023年驻村补助	2.50	2.50			补助标准	3万元	补助发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	100%
								发放补助人数	100%				
								补助发放及时率	100%				
411303230000000002803	2023年老干部体检费	10.00	10.00			补助标准	0.2万元	补助发放及时率	100%	政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	100%
								发放补助人数	1人				
								补助发放准确率	100%				
411303230000000016513	2023年春节慰问费	10.00	10.00			元旦、春节走访慰问	30万元	走访、慰问及时率	100%	走访、慰问落实情况	及时准确走访、慰问落实到位	被走访人群满意度	100%
								走访、慰问准确率	100%				
								走访、慰问人数	350人				
411303230000000016518	2023年老干部议事组经费	12.00	12.00			议事组活动正常开展	12万元	开展活动效果	100%	保障议事组工作有效开展	保持有效	议事组所有成员	100%
								开展活动次数	4万元				
411303230000000016519	2023年老干部大学教育经费	5.00	5.00			老干部大学业务正常开展	5万元	老干部大学开展教学活动	45课时	保障老干部大学工作有序开展	保障	老干部大学学员	100%
								老干部大学费用使用合规率	100%				
						成本	5.3万元	项目总金额	5.3万元	严格按照要求落实	严格落实	服务对象满意度	100%
411303230000000018515	2022年区直企业离休干部物业补助	5.30	5.30					及时率	100%				
								到位率	100%				
						成本	70万元	及时率	100%	保障工作顺利开展	保障及时	服务对象满意度	100%
411303230000000018516	老干部活动中心、大学场地装修及设备购置	70.00	70.00					装修及购置金额	70万元				
								达标率	100%				
						总成本	35.68万元	及时率	100%	严格按照要求落实	严格落实	服务对象满意度	100%
411303230000000020235	2023年离退休人员经费（特需费、活动费）	35.68	35.68					到位率	100%				
								发放人数	31人				