

2023年度
中共三门峡市委老干部局
部门预算公开

二〇二三年二月

2023年中共三门峡市委老干部局 预算公开

目录

第一部分 中共三门峡市委老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市委老干部局2023年度部门预算
情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市委老干部局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情况表

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、项目支出预算表

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

中共三门峡市委老干部局概况

一、中共三门峡市委老干部局主要职责

中共三门峡市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（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、离休干部调整离休费等审批。

（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，办好老干部微信公众号自办媒体平台。

(九) 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) 做好我市慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干部工作部门来峡慰问易地安置老干部、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。

(十三) 指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市委老干部局内设机构 5 个，包括：办公室、政治待遇科（教育科）、医疗保健和生活待遇科、调研科、市直工作科（市属企业离休干部管理办公室）。

三、中共三门峡市委老干部局预算单位构成情况

市委老干部局部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和财务非独立下属单位预算。

(一) 市委老干部局机关本级

(二) 市关心下一代工作委员会办公室

(三) 市老干部休养所

(四) 市老年大学、咨询团办公室

第二部分

中共三门峡市委老干部局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局 2023 年收入总计 805.6 万元，支出总计 805.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 104.23 万元，增加 14.86%。主要原因是：工资改革，新增基础性绩效奖等；支出增加 104.23 万元，增加 14.86%。。主要原因是：工资改革，新增基础性绩效奖等。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局 2023 年收入合计 805.6 万元，其中：一般公共预算收入 805.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局 2023 年支出合计 805.6 万元，其中：基本支出 653.6 万元，占 81.13%；项目支出 152 万元，占 18.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局 2023 年一般公共预算收支预算 805.6 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 104.23 万元，增加 14.86%。主要原因：工资改革，新增基础性绩效奖等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 805.6 万元。其中基本支出 653.6 万元，占 81.13%；项目支出 152 万元，占 18.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 666.54 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 76.99 万元，占 9.56%；卫生健康支出支出 22.03 万元，占 2.73%；住房保障支出 40.04 万元，占 4.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 653.6 万元，其中：人员经费支出 632.4 万元，占 96.76%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 21.2 万元，占 3.24%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.29 万元，下降 51.75%。

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。预算数较 2022 年持平，主要原因是：我单位无此项开支。

(二)公务接待费 1 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 年减少 2 万元，下降 66.67%。主要原因是：按照政策文件要求节约三公经费预算。

(三)公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无此项开支；公务用车运行维护费 3 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，比 2022 年减少 2.29 万元，下降 43.29%，主要原因是：按照政策文件要求节约三公经费预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，用于：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共三门峡市委老干部局 2023 年机构运行经费支出预算 21.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.87 万元，增长 22.33%，主要原因为我单位 2023 年在工资改革费用增加导致。

(二)政府采购支出情况

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

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 805.6 万元，其中人员经费支出 632.4 万元，公用经费支出 21.2 万元，支出项目共 9 个，支出总额 152 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，

涉及资金 152 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是老干部用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共三门峡市委老干部局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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，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。

十、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：中共三门峡市委老干部局 2023 年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：市委老干部局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	805.60	一、一般公共服务	666.54
其中：财政拨款	805.60	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	76.99
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	22.03
		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	40.04
		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	805.60	本年支出合计	805.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	805.60	支出总计	805.60

2023年部门收入总体情况表

部门名称：市委老干部局

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	805.60	805.60	805.60	805.60														
113	市委老干部局	805.60	805.60	805.60	805.60														
113001	中共三门峡市委老干部局	785.60	785.60	785.60	785.60														
113003	三门峡市关心下一代工作委员会	20.00	20.00	20.00	20.00														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：市委老干部局

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	805.60	653.60	439.93	166.19	47.48		152.00	152.00	
			113	市委老干部局	805.60	653.60	439.93	166.19	47.48		152.00	152.00	
201	36	01		行政运行	514.54	514.54	327.80	142.76	43.98				
201	36	02		一般行政管理事务	152.00						152.00	152.00	
208	05	01		行政单位离退休	32.81	32.81	5.88	23.44	3.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	44.18						
210	11	01		行政单位医疗	22.03	22.03	22.03						
221	02	01		住房公积金	40.04	40.04	40.04						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市委老干部局

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	805.60	一、本年支出	805.60	805.60	805.60		
（一）一般公共预算拨款	805.60	（一）一般公共服务支出	666.54	666.54	666.54		
其中：财政拨款	805.60	（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	76.99	76.99	76.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.03	22.03	22.03		
		（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	40.04	40.04	40.04		
		(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:	805.60	支出合计	805.60	805.60	805.60		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：市委老干部局

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	805.60	653.60	439.93	166.19	47.48		152.00	152.00	
			113	市委老干部局	805.60	653.60	439.93	166.19	47.48		152.00	152.00	
201	36	01		行政运行	514.54	514.54	327.80	142.76	43.98				
201	36	02		一般行政管理事务	152.00						152.00	152.00	
208	05	01		行政单位离退休	32.81	32.81	5.88	23.44	3.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	44.18						
210	11	01		行政单位医疗	22.03	22.03	22.03						
221	02	01		住房公积金	40.04	40.04	40.04						

备注：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表

部门名称：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				653.60	632.40	21.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.66	108.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.68	149.68	
30302	退休费	50905	离退休费	142.76	142.76	
	退休费	50905	离退休费	10.77	10.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.98	74.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.94	17.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30229	福利费	50201	办公经费	8.34	8.34	
30201	办公费	50201	办公经费	9.70		9.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.67	12.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.49		3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.18	44.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.03	22.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.04	40.04	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：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	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				805.60	805.60	805.60										
113		市委老干部局				805.60	805.60	805.60										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.66	108.66	108.66										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.68	149.68	149.68										
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.52	153.52	153.52										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.98	74.98	74.98										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.94	17.94	17.94										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34										
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.70	44.70	44.70										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										

302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.49	58.49	58.49									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	53.00	53.00	53.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.67	12.67	12.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.18	44.18	44.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.03	22.03	22.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.04	40.04	40.04									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市委老干部局

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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： 市委老干部局

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
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								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2023年项目支出表

部门名称： 市委老干部局

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		
			152.00	152.00							
	113	市委老干部局	152.00	152.00							
其他运转类	2023年老干部部门特支经费	中共三门峡市委老干部局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年企业管理办公室办公经费	中共三门峡市委老干部局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年党建工作经费（离退休党建工作经费）	中共三门峡市委老干部局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年离退休干部经费（含党工委经费）	中共三门峡市委老干部局	26.00	26.00							
其他运转类	2023年离退休老干部慰问经费	中共三门峡市委老干部局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年原二印老干部管理经费	中共三门峡市委老干部局	7.00	7.00							
其他运转类	2023年离退休干部生活补助	中共三门峡市委老干部局	33.00	33.00							

其他运转类	2023年特困 离退休干部 帮扶资金	中共三门峡 市委老干部 局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年关工 委经费	三门峡市关 心下一代工 作委员会	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	市委老干部局			
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，特别是习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，全面贯彻学习党的二十大精神和习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，用心用情、精准精细，守正创新、扎实工作，进一步推动新时代老干部工作高质量发展，为加快建强省际区域中心城市、实现“两个确保”贡献智慧和力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入学习领会老干部工作的新部署新要求，切实用党中央精神统一思想、指导行动	深入学习领会老干部工作的新部署新要求，切实用党中央精神统一思想、指导行动		
	坚持向中心聚焦、为大局聚力，组织引导广大老同志进一步发挥好优势作用	坚持向中心聚焦、为大局聚力，组织引导广大老同志进一步发挥好优势作用		
	用心用情、精准服务，不断提升离退休干部服务管理水平	用心用情、精准服务，不断提升离退休干部服务管理水平		
	聚焦能力大提升、作风大转变，切实加强老干部工作部门自身建设	聚焦能力大提升、作风大转变，切实加强老干部工作部门自身建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		805.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		805.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		653.60	
	（2）项目支出		152.00	
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	≤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	≤100%	“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	≥80%	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	加强离退休干部党的建设	加强	
		做好关心下一代工作。	推动	
		提升离退休干部服务管理水平	提升	
		加强老干部工作部门自身建设	加强	
	履职目标实现	推动新时代老干部工作高质量发展，为加快建强省际区域中心城市、实现“两个确保”贡献智慧和力量	推动	
效益指标	履职效益	为经济社会发展建言献策，充分发挥老年人才资源优势作用	发挥	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
113		152.00	152.00										
113001	中共三门峡市委老干部局	132.00	132.00										
411200230000000004087	2023年原二印老干部管理费	7.00	7.00		总成本	≤7万元	资金发放合规率	合格	保障离休人员队伍稳定，提升离休人员生活幸福感。	保障	离休人员满意度	≥90%	
							报刊送达及时性	及时					
							离休干部节日慰问人数	3人					
							报刊质量合格率	合格					
							发放工资人数	3人					

								报刊杂志征订份数	1份				
								工资发放时间	每月10日之前				
411200230000000004090	2023年特困离退休干部帮扶资金	20.00	20.00			总成本	≤15万元	报销及时性	年底前清算	保障市直特困老干部医疗资金,保障基本生活	保障	市直特困老干部满意度	>90%
								报销合格率	100%				
								发放人数	19人				
411200230000000004091	2023年党建工作经费(离退休党建工作经费)	3.00	3.00			总成本	≤3万元	开展主题党日活动次数	12次	推进党建工作开展	推进	单位职工满意度	≥90%
								参观红色教育基地次数	2次				
								参观红色教育基地时间	6月和12月				
								开展主题党日活动合格率	≥95%				
								宣传标语、制作版面合格率	≥95%				
411200230000000004096	2023年离退休干部生活补助	33.00	33.00			总成本	≤35万元	发放人数	45人	保障市直离退休干部生活保障	保障	市直离退休干部满意度	≥90%
								发放及时性	及时				
								资金发放合规率	100%				
411200230000000004103	2023年离退休老干部慰问经费	9.00	9.00			总成本	≤10万元	慰问覆盖率	≥80%	提升离退休老干部幸福感	提升	离退休老干部	≥90%
								慰问及时性	及时				

	费						看望慰问老干部人数	≥235人次					
41120023000000004104	2023年离退休干部经费（含党工委经费）	26.00	26.00			总成本	≤28.5万元	组织原市级老干部调研	1次	服务全市离退休干部	服务	全市离退休干部满意度	≥90%
								离退休干部征订一报一刊	≥90人				
								组织市级老干部座谈会	2次				
								活动完成及时性	及时				
								活动开展合格率	≥95%				
								完成全市离退休干部党支部书记培训	1次				
41120023000000004109	2023年企业管理办公室办公经费	4.00	4.00			总成本	≤8万元	日常工作合格率	≥95%	为企管办管理老干部提供服务	提供	企管办管理老干部满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				
								慰问次数	≥20次				
41120023000000004117	2023年老干部部门特支经费	30.00	30.00			总成本	≤32万元	扶贫活动	≥12次	保障老干部局工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								书报合格率	≥95%				
								供暖温度达标率	≥95%				
								订阅书报	>50份				
						供暖面积	186平方米						

							办公用品合格 率	≥95%					
							老干部工作 推进会	2次					
							活动举办合 格率	≥95%					
							接待上级下 沉巡察调研	2次					
							工作完成及 时性	及时					
113003	三门峡市 关心下一 代工作委 员会	20.00	20.00										
41120023000000004121	2023年关 工委经费	20.00	20.00			总预算资 金	≤20万 元	开展全市关 心下一代工 作调研次数	2次	提升五老人 员政治素养	提升	五老人员满 意度	≥90%
								参加培训人 次	60人	引导全市青 少年健康成 长	引导	青少年满 意度	≥90%
								开展全市关 心下一代工 作会议	2 场 次			职工满意度	≥90%
								培训人员 覆盖率	100%				
								参会人员到 场率	100%				
								举办培训班 期数	1期				
								开展培训班 及时性	及时				
								开展会议及 及时性	及时				

								开展全市关心下一代调研工作及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	----	--	--	--	--