中共内乡县委老干部局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共内乡县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 中共内乡县委老干部局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 中共内乡县委老干部局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

中共内乡县委老干部局部门概况

一、主要职责

1、负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

2、负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。

3、负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续(含异地安置)，办理或协调办理有关证件。

4、负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。

5、负责管理指导县老年大学、老干部活动中心和关工委办公室的工作。

6、负责组织、协调、指导、督促、检查全市涉老部门的老干部工作，落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。

7、会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。

8、独立或会同有关部门办好县老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务。

9、指导各部门、各单位组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。

10、负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。

11、负责组织和指导全县老干部开展科学文明、健康向上的各种活动。

12、负责组织、联系老干部的学习考察等活动。

13、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

14、承办县委、县政府和市委组织部交办的其他工作事宜。

二、机构设置

中共内乡县委老干部局内设机构4个，分别是办公室、待遇落实股、调研股、党工委办公室。

三、预算单位构成

中共内乡县委老干部局部门预算包括：

1. 中共内乡县委老干部局机关本级；

2. 局属二级单位：内乡县老干部教育活动中心和内乡县关心下一代服务中心。

内乡县老干部教育活动中心和内乡县关心下一代服务中心未独立核算，纳入中共内乡县委老干部局汇总预算，不需单独公示。

第二部分

中共内乡县委老干部局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委老干部局2023年收入总计297.30万元，支出总计297.30万元，与2022年相比，收、支各增加4.30万元，增长1.47%。主要原因：人员工资和社保缴费增长。

二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委老干部局2023年收入总计297.30万元，其中：一般公共预算收入297.30万元，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

中共内乡县委老干部局2023年支出合计297.30万元，其中：基本支出202.90万元，占68.25%；项目支出94.40万元，占31.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委老干部局2023年一般公共预算收支预算297.30万元，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，中共内乡县委老干部局一般公共预算收支预算增加4.30万元，增长1.47%，主要原因：人员工资和社保缴费增长。

中共内乡县委老干部局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

中共内乡县委老干部局2023年一般公共预算支出预算297.30万元。其中：基本支出202.90万元，占68.25%；项目支出94.40万元，占31.75%。主要用于以下方面：一般公共服务支出297.30万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共内乡县委老干部局2023年一般公共预算基本支出202.90万元，其中：

人员经费支出185.51万元，占91.43%；公用经费支出17.39万元，占8.57%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共内乡县委老干部局2023年“三公”经费预算为8.00万元，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，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 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，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，压减支出。

（三）公务接待费 3.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）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，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共内乡县委老干部局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

中共内乡县委老干部局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.39万元，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年预算减少0.71万元，下降4.08%，主要原因：在职人员减少，相应的公用经费、工会费、福利费随之减少。

（二）政府采购支出情况

中共内乡县委老干部局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）预算绩效管理工作的开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额297.30万元，其中：基本支出202.90万元，项目支出94.40万元，支出项目8个。

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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共内乡县委老干部局共有车辆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：单位无其他用车；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

中共内乡县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。

附件中共内乡县委老干部局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：中共内乡县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	297.30	一、一般公共服务	297.30
其中：财政拨款	297.30	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	0.00
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	297.30	本年支出合计	297.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	297.30	支出总计	297.30

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：中共内乡县委老干部局

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	297.30	297.30	297.30	297.30	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
120	中共内乡县委 老干部局	297.30	297.30	297.30	297.30	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
120001	中共内乡县委 老干部局	297.30	297.30	297.30	297.30	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：中共内乡县委老干部局

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	297.30	202.90	164.36	21.15	17.39	0.00	94.40	83.60	10.80
	120	中共内乡县委老干部局	297.30	202.90	164.36	21.15	17.39	0.00	94.40	83.60	10.80
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	202.90	202.90	164.36	21.15	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40	83.60	10.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委老干部局

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	297.30	一、本年支出	297.30	297.30	297.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	297.30	（一）一般公共服务支出	297.30	297.30	297.30	0.00	0.00
其中：财政拨款	297.30	（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	0.00	0.00	0.00	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	297.30	支出合计	297.30	297.30	297.30	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：中共内乡县委老干部局

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	297.30	202.90	164.36	21.15	17.39	0.00	94.40	83.60	10.80
	120	中共内乡县委老干部局	297.30	202.90	164.36	21.15	17.39	0.00	94.40	83.60	10.80
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	202.90	202.90	164.36	21.15	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40	83.60	10.80

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：中共内乡县委老干部局

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	202.90	185.51	17.39
30302	退休费	50905	离退休费	19.03	19.03	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.53	16.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.52	23.52	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.53	11.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.88	86.88	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59	0.00	9.59
30229	福利费	50201	办公经费	2.17	0.00	2.17
30201	办公费	50201	办公经费	4.59	0.00	4.59

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：中共内乡县委老干部局

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									
			合计	297.30	297.30	297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	中共内乡县委老干部局			297.30	297.30	297.30	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	19.03	19.03	19.03	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	16.53	16.53	16.53	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	0.62	0.62	0.62	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	8.04	8.04	8.04	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	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	2.12	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	11.53	11.53	11.53	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	15.37	15.37	15.37	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	86.88	86.88	86.88	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	1.04	1.04	1.04	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	9.59	9.59	9.59	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	2.17	2.17	2.17	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	4.59	4.59	4.59	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									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	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	50502	商品和服务支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	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	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.80	4.80	4.80	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	6.00	6.00	6.00	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

部门名称：中共内乡县委老干部局

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	
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00

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：中共内乡县委老干部局

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	

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：中共内乡县委老干部局

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		
		合计	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	中共内乡县委 老干部局	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023老干部慰 问费	中共内乡县委 老干部局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干中心业务 费	中共内乡县委 老干部局	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干特支费	中共内乡县委 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	关心下一代工 作活动经费	中共内乡县委 老干部局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年老干活 动费	中共内乡县委 老干部局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资（关工委）	中共内乡县委 老干部局	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	困难企业离退 休人员补助费	中共内乡县委 老干部局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资（老干局）	中共内乡县委 老干部局	3.93	3.93	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年部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共内乡县委老干部局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面落实全国老干部工作会议精神，统筹抓好党建引领、发挥作用、服务管理等重点工作，着力打造“银发生辉耀菊乡”、“老干工作大课堂”两大品牌，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，使全县老干部工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	老干部局整体工作	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面落实全国老干部工作会议精神，统筹抓好党建引领、发挥作用、服务管理等重点工作，着力打造“银发生辉耀菊乡”、“老干工作大课堂”两大品牌，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，使全县老干部工作再上新台阶。		
预算情况	部门预算总额（万元）		297.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		297.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		202.90	
	（2）项目支出		94.40	
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	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。
	预算编制完整性	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	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	≤5%	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	≤80%	“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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	上交财政 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	老干部工作	合格	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。按照年初制定的工作计划，完成重点工作任务的85%以上。
	履职目标实现	完成目标任务	合格	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。完成老干部整体工作任务的85%以上。
效益指标	履职效益	成绩显著	>80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。通过项目的实施，两大品牌建设得到持续深入推进，展现了全县老干部绽放银龄力量的时代风貌。
	满意度	老干部满意度	>80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。通过问卷、走访调查了解服务对象对部门履职效果的满意程度。

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共内乡县委老干部局

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
120		94.40	94.40										
120001	中共内乡县委老干部局	94.40	94.40										
41132523000000002003	老干特支费	3.00	3.00		老干部特支费	≤3万元	接待来内乡老干部	>50人	对来内乡参观的老干部宣传内乡县情	提升内乡形象	老干部满意度	≥90%	
							对内乡满意度	>85%					
							接待及时性	及时					
41132523000000002004	2023老干部慰问费	14.00	14.00		老干部慰问费	≤14万元	定期开展慰问老干部活动	≥1次	促进社会和谐稳定	促进	老干部好评度	≥90%	
							对全县700多名县副乡科实职以上退休干部慰问一遍	≥650人					
							对全县副乡科实职以上退休干部慰问一遍	>1次					
							开展老干部慰问活动及时性	及时					
41132523000000002006	老干中心业务费	11.60	11.60		老干部活动中心经费	≤11.6万元	经常性开展老干部活动	≥24次	老干部队伍稳定	稳定	老干部满意度	≥90%	
							组织老干部活动	≥600人					
							开展老干部活动覆盖率	≥90%					
							开展活动及时性	及时按时					
41132523000000002007	2023年老干活动费	40.00	40.00		征订《老人春秋》杂志	<15万元	为老干部征订杂志	≥2200份	提升老干部学习质量	提升	老干部满意度	≥90%	
					老干部活动经费	≤25万元	老干党支部书记培训班	≥2期					
							老干部学习资料发放	≥90%					
							老干部活动开展及时性	及时					

41132523000000052701	关心下一代工作活动经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	关爱贫困留守学生人数	≥500人	宣传宣讲培训工作受益人数	≤20000人	全县青少年满意度	≥95%
								“五团一队”作宣讲报告	≥32场				
								召开工作会、培训会次数	≤3次				
								慰问物资合格率	≥95%				
								宣讲报告、调研、培训合格率	≥95%				
		项目完成时间	2023年12月31日前										
41132523000000073202	2022年零星增资（关工委）	0.87	0.87			2022年关工委零星增资	≤0.87万元	零星增资人员	2人	薪资工资水平改革	持续实施	职工满意度	≥99%
						单位干部职工工资提高率	提高	零星增资完成率	≤100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41132523000000073207	2022年零星增资（老干部局）	3.93	3.93			2022年零星增资	≤3.93万元	零星增资人员	≤15人	薪资工资水平改革	持续实施	职工满意度	≥99%
						单位干部职工工资提高率	提高	零星增资完成率	≤100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411325230000000133502	困难企业离退休人员补助费	6.00	6.00			特殊困难老干部帮扶经费	≤6万元	及时按时发放	及时按时	保障社会稳定	保障社会稳定	老干部满意度	>90%
								落实帮扶老干部人数	≥60人				
								帮扶经费发放率	100%				