

中共方城县委老干部局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共方城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 中共方城县委老干部局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 中共方城县委老干部局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

中共方城县委老干部局部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行中央国务院关于老干部工作的方针、政策和省、市、县有关规定。

（二）做好离退休干部的思想政治工作。

（三）积极协调有关部门认真为老干部办理离退休手续，妥善做好安置工作。

（四）积极组织离退休干部发挥力所能及的作用，总结和推广他们的成绩和经验。

（五）了解老干部健康情况，协调卫生部门做好老干部的健康检查和医疗保健工作。

（六）做好老干部来信来访工作。

二、机构设置

中共方城县委老干部局内设机构5个，包括：办公室、调研科、组织指导科、政策协调科及机关党委。

三、预算单位构成

中共方城县委老干部局部门预算包括：

1. 中共方城县委老干部局机关本级；
2. 中共方城县委老干部活动中心二级单位。

第二部分

中共方城县委老干部局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共方城县委老干部局2023年收入总计350.80万元，支出总计350.80万元，与2022年相比，收、支各减少56.81万元，下降13.94%。主要原因：老干部活动费用减少。

二、收入预算总体情况说明

中共方城县委老干部局2023年收入总计350.80万元，其中：一般公共预算收入350.80万元，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

中共方城县委老干部局2023年支出合计350.80万元，其中：基本支出163.15万元，占46.51%；项目支出187.65万元，占53.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共方城县委老干部局2023年一般公共预算收支预算350.80万元，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，中共方城县委老干部局一般公共预算收支预算减少56.80万元，下降13.94%，主要原因：老干部活动费用减少。

中共方城县委老干部局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

中共方城县委老干部局2023年一般公共预算支出预算350.80万元。其中：基本支出163.15万元，占46.51%；项目支出187.65万元，占53.49%。主要用于以下方面：一般公共服务支出350.80万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共方城县委老干部局2023年一般公共预算基本支出163.15万元，其中：

人员经费支出151.98万元，占93.15%；公用经费支出11.17万元，占6.85%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共方城县委老干部局2023年“三公”经费预算为8.00万元，与2022年相比，减少19.00万元，下降70.37%。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 3.00万元，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3.00万元，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年相比，减少12.00万元，下降80.00%。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 5.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少7.00万元，下降58.33%。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

中共方城县委老干部局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

中共方城县委老干部局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.17万元，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7.42万元，增长197.87%，主要原因：机构改革。

（二）政府采购支出情况

中共方城县委老干部局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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额350.80万元，其中：基本支出163.15万元，项目支出187.65万元，支出项目4个。

中共方城县委老干部局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共方城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：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

中共方城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。

附件中共方城县委老干部局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：中共方城县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	350.80	一、一般公共服务	350.80
其中：财政拨款	350.80	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	350.80	本年支出合计	350.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	350.80	支出总计	350.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共方城县委老干部局

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	350.80	350.80	350.80	350.80	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
129	中共方城县委 老干部局	350.80	350.80	350.80	350.80	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
129001	中共方城县委 老干部局	225.24	225.24	225.24	225.24	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
129002	中共方城县委 老干部活动中心	94.56	94.56	94.56	94.56	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
	方城县老干部 活动中心	31.00	31.00	31.00	31.00	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	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：中共方城县委老干部局

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	350.80	163.15	151.72	0.26	11.17	0.00	187.65	187.65	0.00
	129	中共方城县委老干部局	350.80	163.15	151.72	0.26	11.17	0.00	187.65	187.65	0.00
2013101		行政运行	225.24	68.59	62.40	0.26	5.93	0.00	156.65	156.65	0.00
2013102		一般行政管理事务	125.56	94.56	89.32	0.00	5.24	0.00	31.00	31.00	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：中共方城县委老干部局

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	350.80	一、本年支出	350.80	350.80	350.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	350.80	（一）一般公共服务支出	350.80	350.80	350.80	0.00	0.00
其中：财政拨款	350.80	（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	350.80	支出合计	350.80	350.80	350.80	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：中共方城县委老干部局

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	350.80	163.15	151.72	0.26	11.17	0.00	187.65	187.65	0.00
	129	中共方城县委老干部局	350.80	163.15	151.72	0.26	11.17	0.00	187.65	187.65	0.00
2013101		行政运行	225.24	68.59	62.40	0.26	5.93	0.00	156.65	156.65	0.00
2013102		一般行政管理事务	125.56	94.56	89.32	0.00	5.24	0.00	31.00	31.00	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：中共方城县委老干部局

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	163.15	151.98	11.17
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.46	15.46	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.78	90.78	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.94	10.94	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.69	10.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.73	10.73	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37
30229	福利费	50201	办公经费	0.61	0.00	0.61
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34

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：中共方城县委老干部局

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	350.80	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	中共方城县委老干部局			350.80	350.80	350.80	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	0.26	0.26	0.26	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	50501	工资福利支出	15.46	15.46	15.46	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	90.78	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.94	10.94	10.94	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	10.69	10.69	10.69	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	50501	工资福利支出	8.09	8.09	8.09	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	50501	工资福利支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.73	10.73	10.73	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	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.02	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	53.60	53.60	53.60	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	4.37	4.37	4.37	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	0.61	0.61	0.61	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									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	126.65	126.65	126.65	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	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	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54	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	50502	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34	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：中共方城县委老干部局

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	3.00	0.00	3.00	5.00

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：中共方城县委老干部局

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：中共方城县委老干部局

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	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	129	中共方城县委 老干部局	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关工委工作经 费	中共方城县委 老干部局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇离休干部 工资	中共方城县委 老干部局	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部局工作 经费	中共方城县委 老干部局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部活动中 心工作经费	方城县老干部 活动中心	31.00	31.00	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

（2023年度）

部门（单位）名称		中共方城县委老干部局			
年度履职目标	保障年度人员经费、日常办公经费、临时性工作经费使用率达到100%；落实好对老干部有关待遇和服务管理				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	落实好对老干部有关待遇和服务管理	落实好对老干部有关待遇和服务管理			
预算情况	部门预算总额（万元）	350.80			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	350.80			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	163.15			
	（2）项目支出	187.65			
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	相关性	年度履职与目标相关	
		工作任务科学性	科学性	经过科学论证，测算依据充分，按照标准编制	
		绩效指标合理性	合理性	预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际相适应	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性		格式规范，填报内容完整，层次分明，表述准确
		专项资金细化率	≤5%		等于部门参与分配的专项经费分配资金除以部门参与分配资金
		预算执行率	≥95%		$(\text{预算执行数}/\text{预算数}) \times 100\%$
		预算调整率	≤5%		$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$
		结转结余率	≤5%		$(\text{结转结余资金总额}/\text{资金总额}) \times 100\%$
		“三公经费”控制率	≤5%		$(\text{三公经费变动额}/\text{三公经费总额}) \times 100\%$
		政府采购执行率	≥95%		$\text{政府采购额}/\text{当年采购总额} \times 100\%$
		决算真实性	真实性		决算数字真实有效，符合实际
		资金使用合规性	合规性		资金使用规范合理，符合国家有关规定
		管理制度健全性	健全性		制度完整健全无遗漏
		预决算信息公开性	公开性		预算信息按时公开
		资产管理规范性	规范性		反映部门对资产管理利用方面的情况
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	
	绩效监控完成率		≥95%		$(\text{绩效监控目标数}/\text{全部绩效目标数}) \times 100\%$
	绩效自评完成率		≥95%		$(\text{绩效自评数}/\text{全部绩效项目数}) \times 100\%$
	部门绩效评价完成率		≥95%		$(\text{部门绩效评价数}/\text{部门绩效项目总数}) \times 100\%$
评价结果应用率	≥95%			$(\text{评价结果应用数}/\text{部门绩效项目总数}) \times 100\%$	
产出指标	重点工作任务完成		≥95%	$(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$	
	履职目标实现		≥95%	本部门年度履职目标的完成情况	
效益指标	履职效益		充分合理	依据充分，内容合法合规，目标明确具体，清晰可衡量	
	满意度		≥95%	社会公众或服务对象对项目实施结果效应的满意程度	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中共方城县委老干部局

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
129		187.65	187.65										
129001	中共方城县委老干部局	156.65	156.65										
411322230000000021063	乡镇离休干部工资	126.65	126.65			乡镇离休干部工资	≤126.65万元	落实好对老干部有欠待遇和服务管理	全年	落实老干部政治待遇	全年	老干部满意率	≥90%
411322230000000021068	关工委工作经费	10.00	10.00			关工委工作经费	≤10万元	落实好对老干部有欠待遇和服务管理	全年	落实老干部政治待遇	全年	老干部满意率	≥90%
411322230000000032576	老干部局工作经费	20.00	20.00			老干部局工作经费	≤20万元	落实好对老干部有欠待遇和服务管理	全年	落实老干部政治待遇	全年	老干部满意率	≥90%
129002	方城县老干部活动中心	31.00	31.00										
411322230000000021061	老干部活动中心工作经费	31.00	31.00			老干部活动中心工作经费	≤31万元	落实好对老干部有欠待遇和服务管理	全年	落实老干部政治待遇	全年	老干部满意率	≥90%