

中共沈丘县委老干部局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 中共沈丘县委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共沈丘县委老干部局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共沈丘县委老干部局2022年部门预算表

- 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

中共沈丘县委老干部局部门概况

一、中共沈丘县委老干部局主要职责

（一）机构设置情况

沈丘县委老干部局是主管全县老干部工作的单位，机构规格为正科级。老干部局内设2个股室：办公室（关工委）和待遇股（县离退休干部党工委办公室）。局机关下属2个二级机构：参照公务员法管理的老干部活动中心和老干部大学。

（二）部门职责

主要职责是：负责全县离退休干部的服务管理、各项待遇的落实和思想政治、党组织建设工作；检查落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好每年的重大节日及特定活动的走访慰问工作；做好日常看望生病的离退休干部，吊唁去世的老干部及看望其遗属；做好离休干部的健康体检；协调有关单位为老干部解难事、办实事；负责市管干部的离退休手续的呈报及离休干部护理费的审批和检查督促护理费的落实；负责企业离休干部医疗费审批报销和遗属补助审批发放工作；负责全县行政事业单位离退休人员丧葬费的审批和丧葬仪式规格政策服务工作；组织全县老干部团体开展各类丰富多彩的文体活动；指导全县离退休干部发挥作用开展为党和人民事业增添正能量活动等工作。

二、中共沈丘县委老干部局所属预算单位构成情况

中共沈丘县委老干部局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，局机关和2个二级机构，与2021年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县委老干部局机关本级
2. 沈丘县老干部活动中心（参公单位）
3. 沈丘县老干部大学

第二部分

中共沈丘县委老干部局2022年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局2022年收入总计691.7万元，支出总计691.7万元，与2021年预算相比，收入增加104.33万元，增长17.6%。主要原因：视频会议室升级改造；新调入7人工资；新建电动车棚；支出增加104.33万元，增长17.76%。主要原因：视频会议室升级改造；新调入7人工资；新建电动车棚。

二、收入预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局2022年收入合计691.7万元，其中：一般公共预算691.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局2022年支出合计691.7万元，其中：基本支出193.8万元，占28.0%；项目支出497.9万元，占72.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共沈丘县委老干部局2022年一般公共预算收支预算691.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加104.33万元，增长17.16%，主要原因：1、视频会议室升级改造；2、新调入7人工

资；3、新建电动车棚；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

中共沈丘县委老干部局2022年一般公共预算支出年初预算为691.7万元。其中：基本支出193.8万元，占28.0%；项目支出497.9万元，占72.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共沈丘县委老干部局2022年一般公共预算基本支出年初预算为193.8万元，其中：人员经费支出187.8万元，占96.9%；公用经费支出6.0万元，占3.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共沈丘县委老干部局2022年“三公”经费支出预算为0.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.9万元，下降90%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：2022年没有因公出国。

（二）公务接待费0.1万元，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2021年减少0.9万元，下降90%。主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务

接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关。厉行节俭，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：2022年度没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共沈丘县委老干部局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共沈丘县委老干部局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

中共沈丘县委老干部局2022年机关运行经费支出预算5.98万元，主要保障机关正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

中共沈丘县委老干部局2022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。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共沈丘县委老干部局共有车辆0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0辆，其他用车主要是：无；单位价值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

中共沈丘县委老干部局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共沈丘县委老干部局2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	691.7	一、一般公共服务	647.0
其中：财政拨款	691.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	23.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	11.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	9.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	691.7	本年支出合计	691.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	691.7	支出总计	691.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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	691.7	691.7	691.7	691.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	中共沈丘县委 老干部局	691.7	691.7	691.7	691.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305001	中共沈丘县委 老干部局	691.7	691.7	691.7	691.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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			
类	款	项				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	691.7	193.8	180.2	0.7	12.9	0	497.9	212.0	285.9
			305	中共沈丘县委老干部局	691.7	193.8	180.2	0.7	12.9	0	497.9	212.0	285.9
201	31	01		行政运行	647.0	151.1	138.2	0	12.9	0	495.9	212.0	283.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	20.1	20.1	0	0	0	2.1	0	2.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.8	0.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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	691.7	一、本年支出	691.7	691.7	691.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	691.7	（一）一般公共服务支出	647.0	647.0	647.0	0	0
其中：财政拨款	691.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	23.7	23.7	23.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	11.4	11.4	11.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	9.6	9.6	9.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	691.7	支出合计	691.7	691.7	691.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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			
类	款	项				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	691.7	193.8	180.2	0.7	12.9	0	497.9	212.0	285.9
			305	中共沈丘县委老干部局	691.7	193.8	180.2	0.7	12.9	0	497.9	212.0	285.9
201	31	01		行政运行	647.0	151.1	138.2	0	12.9	0	495.9	212.0	283.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	20.1	20.1	0	0	0	2.1	0	2.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.8	0.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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	193.8	187.8	6.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.7	87.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.6	25.6	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.9	6.9	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.7	6.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.7	5.7	0
30206	电费	50201	办公经费	3.3	0	3.3
30229	福利费	50201	办公经费	1.4	0	1.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30201	办公费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.1	20.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.2	11.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.6	9.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款											
				合计	691.7	691.7	691.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305		中共沈丘县委老干部局			691.7	691.7	691.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.1	150.1	150.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.6	25.6	25.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	212.0	212.0	212.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	61.2	61.2	61.2	0	0	0	0	0	0	0	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	160.0	160.0	160.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.2	22.2	22.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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	
0.1	0	0	0	0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

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2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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	497.9	497.9	0	0	0	0	0	0	
	305	中共沈丘县委老干部局	497.9	497.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-老干部大学经费	中共沈丘县委老干部局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-老干部活动中心经费	中共沈丘县委老干部局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-老干部艺术团经费	中共沈丘县委老干部局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-老年书画学会经费	中共沈丘县委老干部局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-退休干部活动经费	中共沈丘县委老干部局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-老干部诗词协会经费	中共沈丘县委老干部局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-老干部歌舞协会	中共沈丘县委老干部局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-离退休干部党组织经费	中共沈丘县委老干部局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-关工委经费	中共沈丘县委老干部局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-离休干部特需费	中共沈丘县委老干部局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	

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		
其他运 转类	2022年专项经费-县视频会议室经费	中共沈丘县委老 干部局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-困难离退休干部帮 扶经费	中共沈丘县委老 干部局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-离退休干部公用经 费	中共沈丘县委老 干部局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2022年保民生-企业离休干部遗属补 助	中共沈丘县委老 干部局	35.6	35.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2022年保民生-县处级退休干部医疗 费	中共沈丘县委老 干部局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2022年保民生-企业离休干部医疗费	中共沈丘县委老 干部局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2021年结转人员支出（2021年人员结 转）	中共沈丘县委老 干部局	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	清算期养老保险和职业年金（结转）	中共沈丘县委老 干部局	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2021年以前人员支出结转（2020年人 员结转）	中共沈丘县委老 干部局	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2021年以前人员支出结转（2017年人 员结转）	中共沈丘县委老 干部局	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2021年以前人员支出结转（2016年人 员结转）	中共沈丘县委老 干部局	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2022年保民生-离退休干部党组织书 记工作补贴	中共沈丘县委老 干部局	25.6	25.6	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共沈丘县委老干部局		
年度履职目标	1. 贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把广大离退休干部党员组织凝聚起来、继续为党和国家事业发展贡献智慧和力量，发挥老干部工作优势，加强新时代离退休干部党建工作，以党建工作引领新时代老干部工作高质量发展。2. 落实老干部的政治待遇、生活待遇，3. 紧紧围绕“人员信息数字化，医疗保障精细化，工作制度常态化，文体活动多样化”切实为老干部提供更加精细、更加亲情、更加个性化的服务，提升离退休干部的归属感、获得感、幸福			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	突出政治引领，抓好老干部党建工作	明确“把党的政治建设摆在首位”，把政治建设的各项要求贯穿到党支部建设的全过程，全面加强党支部的各方面建设。继续让离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导，坚决维护县委政府决策部署。		
	突出作用发挥，抓好正能量活动	按照上级要求，进一步引导老干部了解、支持县委政府决策部署，紧密结合老同志的特点特长，依托县活动中心、县老干部大学、老干部艺术团、老年书画学会、老年诗词协会等组织，开展各种各样的活动，丰富老干部的精神文化生活，将老同志所能所愿与党和人民事业所需所盼相结合，科学谋划部署正能量活动，制订活动方案，吸引广大老同志主动参与到活动中来。		
	突出精细化管理，抓好服务质量提升	全面提升精准化服务、信息化管理、人文化关怀，提升广大离退休干部的归属感、获得感、幸福感。		
预算情况	部门预算总额(元)	6,917,072.5		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	6,917,072.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	1,937,672.5		
	(2) 项目支出	4,979,400.0		
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	100%	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	≥96%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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	≥95%	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计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。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	突出政治引领，抓好老干部党建工作完成率	100%	
		突出作用发挥，抓好正能量活动完成率	100%	
		突出精准化管理，抓好服务质量提升完成率	100%	
	履职目标实现	贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》实现率	100%	
		落实老干部的政治待遇、生活待遇实现率	100%	
		为老干部提供更加精细、更加亲情、更加个性化的服务，提升离退休干部的归属感、获得感、幸福感实现率	100%	
效益指标	履职效益	突出党建引领工作，落实离退休干部政治待遇、生活待遇，提升老干部的归属感、获得感、幸福感。	提升	
	满意度	老干部满意度	≥96%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共沈丘县委老干部局

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
305		497.9	497.9										
305001	中共沈丘县委老干部局	497.9	497.9										
41162422000000004402	2022年专项经费-视视频会议室经费	30.0	30.0		项目总成本	50万元	召开视频会议次数	≥365次	经济效益	稳定	参会人员满意度	≥95%	
							会议出勤率	100%	保障视频会议正常召开、提升公共服务效率。	保障			
							会议召开及时性	及时					
411624220000000014801	2022年专项经费-离退休干部公用经费	80.0	80.0		项目总成本	106万元	离退休干部体检人数	≤150人	落实离退休干部政治待遇、生活待遇，让老干部感受到党和政府的温暖，提升他们的幸福指数。	提升	老干部满意度	≥95%	
							体检完成率	100%	经济效益	稳定			
							体检及时性	及时					
							慰问离退休干部人数	≥2000人					
							慰问完成率	100%					
411624220000000014865	2022年专项经费-退休干部活动经费	30.0	30.0		项目总成本	30万元	参加活动次数	≥12次	落实离退休干部政治待遇、生活待遇，让老干部感受到党和政府的温暖，提升他们的幸福指数。	提升	老干部满意度	≥95%	
							组织活动完成率	100%	经济效益	稳定			
							组织活动及时性	及时					
411624220000000014874	2022年专项经费-离退休干部党组织经费	20.0	20.0		项目总成本	20万元	参加培训人数	≤80人	把离退休干部党员纳入党组织管理服务之中，增强他们的归属感和荣誉感	增强	老干部党员满意度	≥95%	
							培训人员出勤率	100%	经济效益	稳定			
							培训按期完成率	100%					
411624220000000014880	2022年专项经费-老干部活动中心经费	5.0	5.0		项目总成本	5万元	维修活动器材完成率	100%	保障工作正常开展，提升公共服务效率	保障	老干部满意度	≥95%	
							维修活动器材达标率	100%	经济效益	稳定			
							维修活动器材及时性	及时					
411624220000000014882	2022年专项经费-老干部大学经费	5.0	5.0		项目总成本	5万元	学员出勤率	100%	提高老干部政治素养与工作水平。	提高	老干部满意度	≥95%	
							参加学习人数	≥600人	经济效益	稳定			
							开设课程数量	≥20门	增强老干部学员的组织归属感与荣誉感	增强			
							授课完成率	100%					
411624220000000014883	2022年专项经费-关工委经费	2.0	2.0		项目总成本	2万元	购买青少年教育图书	≥300份	让青少年了解中国科技的发展，增强青少年爱国热情	增强	青少年满意度	≥90%	
							图书质量合格率	100%	经济效益	稳定			
							图书发放及时性	及时					
411624220000000018431	2022年专项经费-离休干部特需费	10.0	10.0		项目总成本	10万元	解决特殊困难离休干部人数	≥64人	让离休干部感受到党和政府的关心，增强他们的幸福感。	增强	离休干部满意度	≥95%	
							慰问完成率	≥95%	经济效益	稳定			
							慰问时效性	及时					
411624220000000018432	2022年专项经费-困难离退休干部帮扶经费	10.0	10.0		项目总成本	10万元	帮扶特殊困难人数	≥60人	对特殊困难老干部适当帮扶，使其安度晚年，提升幸福指数。	提升	老干部满意度	≥95%	
							帮扶完成率	100%					
							帮扶及时性	及时					
411624220000000018448	2022年专项经费-老干部艺术团经费	5.0	5.0		项目总成本	5万元	演出次数	≥20次	为党和人民的事业发挥正能量，丰富老干部生活，增强他们幸福感	增强	群众满意度	≥95%	
							演出完成率	100%					
							演出及时性	及时					
411624220000000018592	2022年专项经费-老年书画学会经费	5.0	5.0		项目总成本	5万元	举办书画活动次数	≥20次	老干部为社会经济发展增添正能量，丰富老干部生活。增强每套幸福感	增强	老干部满意度	95%	
							参展书画合格率	100%					

411624220000000018600	2022年专项经费-老干部诗词协会经费	5.0	5.0			项目总成本	5万元	举办书画活动及时性	及时	利用诗词歌赋,宣传党的好政策,为党和人民的事业增添正能量,增强他们的幸福感。	增强	老干部满意度	≥95%
								出版《颍河风》册数	≥1000册	经济效益	稳定		
								刊物质量合格率	100%				
								刊物发放及时率	100%				
411624220000000018633	2022年专项经费-老干部歌舞协会	5.0	5.0			项目总成本	5万元	排练演出次数	≥10次	宣传党的好政策,为党和人民的事业发挥正能量,增强他们的幸福感。	增强	群众满意度	≥95%
								演出成功率	100%	经济效益	稳定		
								演出及时性	及时				
								发放人数	≥70人	提高党组织书记办公效率	提高	老干部满意度	≥95%
411624220000000018434	2022年保民生-离退休干部党组织书记工作补贴	25.6	25.6			项目总成本	25.56万元	发放工作补贴足额率	100%	经济效益	稳定		
								项目完成时间	2022年12月31日前	保障各个党组织工作正常运转	保障		
411624220000000018435	2022年保民生-企业离休干部遗属补助	35.6	35.6			项目总成本	35.57万元	遗属补助人数	≥46人	解决企业离休干部遗属生活困难,提高生活质量,使其安度晚年。	提高	遗属人员满意度	≥98%
								遗属补助发放足额率	100%	经济效益	稳定		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000018436	2022年保民生-企业离休干部医疗费	60.0	60.0			项目总成本	60万元	报销人数	≤21人	让企业离休干部感受到党和政府的关心、关爱,稳定老干部队伍	稳定	老干部满意度	≥95%
								医疗费足额报销率	100%	经济效益	稳定		
								报销及时性	及时				
411624220000000018437	2022年保民生-县处级退休干部医疗费	100.0	100.0			项目总成本	100万元	报销人数	≥23人	让县处级退休干部感受到党和政府的关心、关爱,稳定老干部队伍。	稳定	老干部满意度	≥95%
								医疗费报销率	100%	经济效益	稳定		
								报销及时性	及时				
411624220000000018438	清算期养老保险和职业年金(结转)	2.4	2.4			项目总成本	2.38万元	缴纳人数	≤21人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								人员福利缴纳足额率	100%	经济效益	稳定		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
411624220000000024674	2021年结转人员支出(2021年人员结转)	33.3	33.3			项目总成本	33.29万元	缴纳完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								缴纳人数	≥29人	提高职工办公效率	提高		
								人员福利缴纳足额率	100%	满足人员日常生活需求	提升		
411624220000000032036	2021年以前人员支出结转(2016年人员结转)	20.7	20.7			项目总成本	20.68万元	缴纳人数	≥28人	20.68万元	提升	职工满意度	≥90%
								人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高		
411624220000000032054	2021年以前人员支出结转(2017年人员结转)	1.7	1.7			项目总成本	1.79万元	缴纳人数	≥28人	1.79万元	提升	服务对象满意度	≥90%
								人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高		
411624220000000032058	2021年以前人员支出结转(2020年人员结转)	6.8	6.8			项目总成本	6.78万元	缴纳人数	≥28人	6.78万元	提升	服务对象满意度	≥90%
								人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高		