

2023年度

中共沈丘县委老干部局部门预算

二〇二三年二月

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、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共沈丘县委老干部局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 中共沈丘县委老干部局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

中共沈丘县委老干部局部门概况

一、主要职责

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、机构设置

沈丘县委老干部局内设机构2个，包括：办公室（关工委）和待遇股（县离退休干部党工委办公室）。

三、预算单位构成

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。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）

第二部分

中共沈丘县委老干部局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局2023年收入总计688.24万元，支出总计688.24万元，与2022年相比，收、支各减少3.47万元，下降0.50%。主要原因：根据相关规定并结合单位实际，严格控制开支。

二、收入预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局2023年收入总计688.24万元，其中：一般公共预算收入688.24万元，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

中共沈丘县委老干部局2023年支出合计688.24万元，其中：基本支出212.46万元，占30.87%；项目支出475.78万元，占69.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局2023年一般公共预算收支预算688.24万元，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，中共沈丘县委老干部局一般公共预算收支预算减少3.47万元，下降0.50%，主要原因：根据相关规定并结合单位实际，严格控制开支。

中共沈丘县委老干部局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

中共沈丘县委老干部局2023年一般公共预算支出预算688.24万元。其中：基本支出212.46万元，占30.87%；项目支出475.78万元，占69.13%。主要用于以下方面：一般公共服务支出640.04万元，占93.00%；社会保障和就业支出24.56万元，占3.57%；卫生健康支出12.68万元，占1.84%；住房保障支出10.96万元，占1.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共沈丘县委老干部局2023年一般公共预算基本支出212.46万元，其中：

人员经费支出207.84万元，占97.83%；公用经费支出4.62万元，占2.17%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共沈丘县委老干部局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，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。二是公务用车运行费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：无公务用车运行。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共沈丘县委老干部局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

中共沈丘县委老干部局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.62万元，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1.36万元，下降22.74%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中共沈丘县委老干部局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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额688.24万元，其中：基本支出212.46万元，项目支出475.78万元，支出项目12个。

沈丘县委老干部局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

中共沈丘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。

附件中共沈丘县委老干部局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	688.24	一、一般公共服务	640.04
其中：财政拨款	688.24	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	24.56
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	12.68
		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	10.96
		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	688.24	本 年 支 出 合 计	688.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	688.24	支 出 总 计	688.24

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	688.24	688.24	688.24	688.24	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
305	中共沈丘县委 老干部局	688.24	688.24	688.24	688.24	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
305001	中共沈丘县委 老干部局	688.24	688.24	688.24	688.24	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

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		
				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	688.24	212.46	200.26	0.68	11.52	0.00	475.78	220.00	255.78
	305	中共沈丘县委老干部局	688.24	212.46	200.26	0.68	11.52	0.00	475.78	220.00	255.78
2013101		行政运行	640.04	164.26	152.74	0.00	11.52	0.00	475.78	220.00	255.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.10	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.96	10.96	10.96	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	688.24	一、本年支出	688.24	688.24	688.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	688.24	（一）一般公共服务支出	640.04	640.04	640.04	0.00	0.00
其中：财政拨款	688.24	（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	24.56	24.56	24.56	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	12.68	12.68	12.68	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	10.96	10.96	10.96	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	688.24	支出合计	688.24	688.24	688.24	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		
				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	688.24	212.46	200.26	0.68	11.52	0.00	475.78	220.00	255.78
	305	中共沈丘县委老干部局	688.24	212.46	200.26	0.68	11.52	0.00	475.78	220.00	255.78
2013101		行政运行	640.04	164.26	152.74	0.00	11.52	0.00	475.78	220.00	255.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.10	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.96	10.96	10.96	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	212.46	207.84	4.62
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.57	11.57	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.93	86.93	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.42	5.42	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.40	10.40	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22
30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.78	22.78	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.39	12.39	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.96	10.96	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	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	688.24	688.24	688.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	中共沈丘县委老干部局			688.24	688.24	688.24	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	11.57	11.57	11.57	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	86.93	86.93	86.93	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	38.42	38.42	38.42	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	5.42	5.42	5.42	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	10.40	10.40	10.40	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	6.90	6.90	6.90	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	1.22	1.22	1.22	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	3.40	3.40	3.40	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	260.34	260.34	260.34	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	55.44	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救 助	160.00	160.00	160.00	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	22.78	22.78	22.78	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									
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	0.68	0.68	0.68	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	1.39	1.39	1.39	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	12.39	12.39	12.39	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	10.96	10.96	10.96	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	
0.00	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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年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		
				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	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	中共沈丘县委 老干部局	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-离休干部特 需费	中共沈丘县委 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	2023年专项经 费-老干部大学 经费	中共沈丘县委 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	2023年专项经 费-县视频会议 室经费	中共沈丘县委 老干部局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-离退休干部 公用经费	中共沈丘县委 老干部局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-退休干部活 动经费	中共沈丘县委 老干部局	30.00	30.00	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		
其他运转类	2023年专项经费-老干部活动中心经费	中共沈丘县委老干部局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-关工委经费	中共沈丘县委老干部局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-企业离休干部遗属补助	中共沈丘县委老干部局	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-县处级退休干部医疗费	中共沈丘县委老干部局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年离退休老干部春节慰问品	中共沈丘县委老干部局	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-企业离休干部医疗费	中共沈丘县委老干部局	60.00	60.00	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		中共沈丘县委老干部局		
年度履职目标	落实老干部政治待遇、生活待遇。主要用于离退休干部春节、中秋节、重阳节等重大节日及特定活动中的走访慰问和易地安置离休干部的走访慰问；日常看望生病老干部及家属；保障老干部每年春秋两次健康体检；吊唁去世老干部；为老干部征订图书资料、报刊杂志，召开各类老干部座谈会等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	用心用情服务老干部，推动老干部工作取得新进展。		春节、中秋节、重阳节等重大节日及特定活动中的走访慰问和易地安置离休干部的走访慰问；日常看望生病老干部及家属；保障老干部每年春秋两次健康体检；吊唁去世老干部；为老干部征订图书资料、报刊杂志，召开各类老干部座谈会，落实老干部政治待遇、生活待遇。	
预算情况	部门预算总额（万元）		688.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		688.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		212.46	
	（2）项目支出		475.78	
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。
		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	≥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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	重大节日及特定活动中走访慰问离退休干部	≥90%	
	履职目标实现	落实老干部政治待遇、生活待遇。	落实	
效益指标	履职效益	提高老干部各项待遇，提升老干部幸福感	提高	
	满意度	离退休老干部满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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		475.78	475.78										
305001	中共沈丘县委老干部局	475.78	475.78										
411624220000000004402	2023年专项经费-县视频会议会议室经费	30.00	30.00			项目总成本	30万元	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	参会人员满意度	≥99%
								会议召开及时性	及时				
								召开视频会议次数	≥365次				
411624220000000014801	2023年专项经费-离退休干部公用经费	100.00	100.00			项目总成本	100万元	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%				
								慰问离退休干部人数	≥2000人				
								慰问完成率	100%				
								体检及时性	及时				
								慰问及时性	及时				
411624220000000014865	2023年专项经费-退休干部活动经费	30.00	30.00			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%				
								组织活动及时性	及时				
411624220000000014874	2023年专项经费-离退休干部党组织经费	20.00	20.00			项目总成本	20万元	培训人员出勤率	100%	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%
								培训按期完成率	100%				
								参加培训人数	≤80人				
411624220000000014880	2023年专项经费-老干部活动中心经费	5.00	5.00			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%				
								维修活动器材及时性	及时				
411624220000000014882	2023年专项经费-老干部大学经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	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%
								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		
								参加学习人数	≥600人				
								授课完成率	100%				
								授课完成及时性	及时				
411624220000000014883	2023年专项经费-关工委经费	5.00	5.00			项目总成本	5万元	图书发放及时性	及时	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%
								购买青少年教育图书	≥300份				
								图书质量合格率	100%				
411624220000000018431	2023年专项经费-离休干部特需费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	慰问时效性	及时	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%				
								解决特殊困难离休干部人数	≥64人				
411624220000000018432	2023年专项经费-困难离退休干部帮扶经费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	帮扶及时性	及时	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%				
								帮扶特殊困难人数	≥60人				
411624220000000024677	2023年保民生-县处级退休干部医疗费	100.00	100.00			项目总成本	100万元	医疗费报销率	100%	经济效益	稳定	老干部满意度	≥95%
								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		
								报销及时性	及时				
411624220000000024688	2023年保民生-企业离休干部医疗费	60.00	60.00			项目总成本	60万元	医疗费足额报销率	100%	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%
								报销人数	≤21人				

								报销及时性	及时				
411624230000000008828	2023年保民生-离退休干部党组织书记工作补贴	25.20	25.20			总成本	≤25.2万元	发放工作补贴次数	4次	提高离退休干部党组织书记工作积极性	提高	离退休干部党组织书记满意度	100%
								发放工作补贴及时性	及时				
								发放工作补贴完成率	100%				
411624230000000008829	2023年保民生-企业离休干部遗属补助	30.24	30.24			总成本	≤30.24万元	补助次数	4次	保障企业离休干部遗属基本生活	保障	企业离休干部遗属	≥99%
								补助完成率	100%				
								补助及时性	及时				
411624230000000026814	2023年离退休老干部春节慰问品	40.34	40.34			总成本	≤40.34万元	购买慰问品次数	1次	提高退休老干部的幸福感	提高	退休老干部满意度	≥99%
								购买慰问品完成率	100%				
								购买慰问品及时性	及时				