

# 2022 年中共洛阳市西工区委老干部局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分中共洛阳市西工区委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年中共洛阳市西工区委老干部局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年中共洛阳市西工区委老干部局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共洛阳市西工区委老干部局概况

#### 一、中共洛阳市西工区委老干部局主要职责

- 1.贯彻执行中央和省市有关离退休老干部工作各项方针政策；
- 2.组织离退休干部发挥作用和开展各项活动；
- 3.协助做好离休干部医疗保健工作；
- 4.协调指导有关单位处理离休干部病故的善后工作；
- 5.协同有关单位组织离休干部疗养和就近参观工农业生产及城市建设；
- 6.依托离退休老干部活动室开展离退休老干部文体活动；
- 7.依托老年大学开展老年教育工作。

#### 二、中共洛阳市西工区委老干部局机构设置及预算单位构成

中共洛阳市西工区委老干部局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市西工区委老干部局机关本级预算包括：办公室的预算。

中共洛阳市西工区委老干部局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市西工区关心下一代工作委员会。

## 第二部分

### 2022 年中共洛阳市西工区委老干部局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年收入总计 317.25 万元，支出总计 317.25 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 38.46 万元，降低 10.80%。主要原因：缩减人员经费；支出减少 38.46 万元，降低 10.80%。主要原因：缩减人员经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年收入合计 317.25 万元，其中：一般公共预算 317.25 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年支出合计 317.25 万元，其中：基本支出 265.33 万元，占 83.63%；项目支出 51.92 万元，占 16.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 317.25 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 38.46 万元，降低 10.80%，主要原因：缩减人员经费；政府性基金收支预算增加 0.00 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年一般公共预算支出年

初预算为 317.25 万元。其中：基本支出 265.33 万元，占 83.63%；项目支出 51.92 万元，占 16.37%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 265.33 万元。其中：人员经费支出 253.99 万元，占 95.73%；公用经费支出 11.34 万元，占 4.27%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年“三公”经费预算为 1.26 万元。2021 年“三公”经费支出预算数和 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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。预算数比2021年增加0.00万元。主要原因：无。

（二）公务接待费**0.00**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年增加0.00万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费**1.26**万元，其中，公务用车购置费**0.00**万元；公务用车运行维护费**1.26**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0.00万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数和2021年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 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**

中共洛阳市西工区委老干部局 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）单位机构运行经费支出预算情况**

中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年机关运行经费支出预算 11.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 38.83 万元，下降 77.40%，主要原因：节约开支，缩减人员经费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共洛阳市西工区委老干部局 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。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022 年期末，中共洛阳市西工区委老干部局共有车辆 1.00 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，其他用车主要是无；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

中共洛阳市西工区委老干部局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：是指同级财政当年拨付的资金。

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，其内容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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

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：2022年中共洛阳市西工区委老干部局部门预算表**



## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共洛阳市西工区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	317.25	一、一般公共服务	105.12
其中：财政拨款	317.25	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	201.86
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	5.49
		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	4.78
		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	317.25	本年支出合计	317.25
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	317.25	支出总计	317.25

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局

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	317.25	317.25	317.25	317.25														
301	中共洛阳市西工区委老干部局	317.25	317.25	317.25	317.25														
301001	中共洛阳市西工区委老干部局	268.89	268.89	268.89	268.89														
301002	洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组	48.36	48.36	48.36	48.36														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局

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	317.25	265.33	72.23	181.76	11.34		51.92	38.04	13.88
			301	中共洛阳市西工区委老干部局	317.25	265.33	72.23	181.76	11.34		51.92	38.04	13.88
201	36	01		行政运行	67.83	65.08	56.00	3.80	5.28		2.75	2.75	
201	36	02		一般行政管理事务	37.29						37.29	35.29	2.00
208	05	01		行政单位离退休	184.02	184.02		177.96	6.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96						
208	09	01		退役士兵安置	11.88						11.88		11.88
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						
221	02	01		住房公积金	4.78	4.78	4.78						
210	11	02		事业单位医疗	3.01	3.01	3.01						

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局

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	317.25	一、本年支出	317.25	317.25	317.25		
（一）一般公共预算拨款	317.25	（一）一般公共服务支出	105.12	105.12	105.12		
其中：财政拨款	317.25	（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	201.86	201.86	201.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.49	5.49	5.49		
		（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	4.78	4.78	4.78		
		(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	317.25	支出合计	317.25	317.25	317.25		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局

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	317.25	265.33	72.23	181.76	11.34		51.92	38.04	13.88
			301	中共洛阳市西工区委老干部局	317.25	265.33	72.23	181.76	11.34		51.92	38.04	13.88
201	36	01		行政运行	67.83	65.08	56.00	3.80	5.28		2.75	2.75	
201	36	02		一般行政管理事务	37.29						37.29	35.29	2.00
208	05	01		行政单位离退休	184.02	184.02		177.96	6.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96						
208	09	01		退役士兵安置	11.88						11.88		11.88
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						
221	02	01		住房公积金	4.78	4.78	4.78						
210	11	02		事业单位医疗	3.01	3.01	3.01						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局

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		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				265.33	253.99	11.34
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.49	9.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.98	4.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.20	3.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03		2.03
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.44		0.44
30302	退休费	50905	离退休费	121.23	121.23	
30301	离休费	50905	离退休费	56.73	56.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.43	6.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.41	12.41	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.62	2.62	



## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局

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				317.25	317.25	317.25										
301		中共洛阳市 西工区委老 干部局				317.25	317.25	317.25										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	21.37	21.37	21.37										
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资 福利支出	4.98	4.98	4.98										
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	3.20	3.20	3.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	5.35	5.35	5.35										
301	03	奖金	501	01	工资奖金	4.86	4.86	4.86										

					津补贴												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.44	5.44	5.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.61	15.61	15.61									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.26	4.26	4.26									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.26	1.26	1.26									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.65	10.65	10.65									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.23	121.23	121.23									
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.73	56.73	56.73									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	2.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.48	2.48	2.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.16	2.16	2.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	6.43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	7.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.41	12.41	12.41									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	3.01									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	2.62									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共洛阳市西工区委老干部局

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	
1.26		1.26		1.26	

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、差旅费、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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局

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								

备注：中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局

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								

备注：中共洛阳市西工区委老干部局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局

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		
			51.92	51.92							
	301	中共洛阳市西工区委老干部局	51.92	51.92							
其他运转类	县级退休电话补贴	中共洛阳市西工区委老干部局	0.80	0.80							
其他运转类	县级退休人员特需	中共洛阳市西工区委老干部局	1.95	1.95							
其他运转类	部门特需	中共洛阳市西工区委老干部局	1.34	1.34							
其他运转类	老干部通报会	中共洛阳市西工区委老干部局	1.65	1.65							
其他运转类	离休特需	中共洛阳市西工区委老干部局	2.00	2.00							
其他运转类	企业离休干部经费	中共洛阳市西工区委老干部局	2.85	2.85							
其他运转类	政府购买服务	中共洛阳市西工区委老干部局	3.30	3.30							



其他运转类	老年大学经费	中共洛阳市西工区委老干部局	1.00	1.00							
其他运转类	党建工作经费	中共洛阳市西工区委老干部局	1.14	1.14							
其他运转类	部门特需-公务用车	中共洛阳市西工区委老干部局	0.57	0.57							
其他运转类	老干部通报会—公务用车维护费	中共洛阳市西工区委老干部局	0.69	0.69							
其他运转类	老干部疗养考察费(签批)	中共洛阳市西工区委老干部局	5.80	5.80							
其他运转类	体检费	中共洛阳市西工区委老干部局	3.30	3.30							
其他运转类	老干部帮扶救助专项资金	中共洛阳市西工区委老干部局	0.95	0.95							
其他运转类	节日慰问金	中共洛阳市西工区委老干部局	5.00	5.00							
特定目标类	老干部活动中心经费	中共洛阳市西工区委老干部局	2.00	2.00							
特定目标类	退役士兵安置补贴	中共洛阳市西工区委老干部局	11.88	11.88							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组	5.70	5.70							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共洛阳市西工区委老干部局		
年度履职目标	中共西工区委老干部局能贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定,会同有关部门研究拟订全区老干部工作的有关政策、规定和工作方案。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老干部慰问费		日常、探病或节日等特殊情况下对部分离退休干部进行探望及慰问等工作	
	业务费		部门日常办公需求的保障情况	
预算情况	部门预算总额(万元)		317.25	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		317.25	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		265.33	
	(2)项目支出		51.92	
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	≤15%	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	≤15%	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	≤85%	“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	≥90%	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	老干部慰问、生活待遇落实	≥90%	工作完成度高
	履职目标实现	老干部满意度	≥90%	老干部满意度高
效益指标	履职效益	老干部各项工作落实情况	≥90%	工作完成度高
	满意度	完成度	≥90%	完成度高

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		51.92	51.92										
301001	中共洛阳市西工区委老干部局	46.22	46.22										
410303220000000013269	县级退休人员特需	1.95	1.95							提高老干部幸福指数	≥90%	老干部满意度	≥90%
										老干部满意率	≥90%		
410303220000000013270	离休特需	2.00	2.00							老干部生活质量	较高	老干部满意度	≥90%
410303220000000013272	老干部通报会	1.65	1.65							加强老干部对区委区政府了解	较高	老干部满意度	≥90%
										老干部满意度	较高		
410303220000000013274	老干部通报会—公务用车维护费	0.69	0.69							活动效果	较明显	老干部满意度	≥90%
410303220000000013277	部门特需	1.34	1.34							老干部工作效果	显著	老干部满意度	≥90%
410303220000000013280	部门特需-公务用车	0.57	0.57							提升老干部社会水平	较高	老干部满意度	≥90%
										老干部满意度	较高		

410303220000000013281	政府购买服务	3.30	3.30							工作效率	较高	服务群众满意度	≥90%
410303220000000013288	体检费	3.30	3.30							保障老干部身体健康	较高	老干部满意度	≥90%
										社会和谐度	较高		
410303220000000013292	老干部疗养考察费(签批)	5.80	5.80							社会和谐	较好	老干部满意度	≥90%
410303220000000013293	节日慰问金	5.00	5.00							社会和谐	较高	老干部满意度	≥90%
410303220000000013295	党建工作经费	1.14	1.14							社会和谐	较高	党员满意度	≥90%
410303220000000013296	县级退休电话补贴	0.80	0.80							社会稳定	好	老干部满意度	≥90%
410303220000000013298	老年大学经费	1.00	1.00							社会和谐	较高	老干部满意度	≥90%
410303220000000013300	企业离休干部经费	2.85	2.85							提高老干部幸福指数	≥90%	老干部满意度	≥90%
										老干部满意度	≥90%		
410303220000000013301	老干部帮扶救助专项资金	0.95	0.95							老干部工作效果	显著	老干部满意度	≥90%
410303220000000006449	老干部活动中心经费	2.00	2.00			成本	≥2万元	活动数量	10	提高老干部幸福指数	满意	老干部满意度	≥90%
								活动满意度	满意	老干部满意度	满意		

410303220000000013303	退役士兵安置补贴	11.88	11.88						社会和谐	较高	单位工作人员满意度	≥90%
301002	洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组	5.70	5.70									
410303220000000009396	办公经费-其他	5.70	5.70						关心少年成长	有效	五老人员残困儿童满意	100%
										无		
									慰问困难人员	有效	五老人员满意	99%
	无											
									组织五老授课	无		