

**2023 年中共洛阳市西工区委老干部局
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中共洛阳市西工区委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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部门概况

一、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、预算单位构成情况

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.中共洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 353.56 万元，支出总计 353.56 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 36.31 万元，增长 11.45%。主要原因：有新进工作人员。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2023 年收入合计 353.56 万元，其中：一般公共预算收入 353.56 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 2023 年支出合计 353.56 万元，其中：基本支出 299.47 万元，占 84.70%；项目支出 54.09 万元，占 15.30%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 353.56 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.31 万元，增长 11.45%，主要原因：有新进工作人员。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 353.56 万元。其中：基本支出 299.47 万元，占 84.70%；项目支出 54.09 万元，占 15.30%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 299.47 万元。其中：人员经费支出 286.27 万元，占 95.59%；公用经费支出 13.20 万元，占 4.41%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.60 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.2**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费**1.20**万元，预算数与2022年相比减少**0.60**万元，主要原因：控制公务用车运行维护费支出。

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 2023 年无政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委老干部局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

中共洛阳市西工区委老干部局2023年机构运转经费支出预算13.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共洛阳市西工区委老干部局2023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。

中共洛阳市西工区委老干部局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款54.09万元,共17个项目。根据工作需要，选定政府购买服务等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点

绩效评价。

（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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0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2023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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年中共洛阳市西工区委老干部局部门预算表

2023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（汇总）

单位：万元

收入	支出	项目	金额
一、一般公共预算	353.56	一、一般公共服务	123.49
其中：财政拨款	353.56	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	214.75
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	8.11
		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	7.21
		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	353.56	本年支出合计	353.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	353.56	支出总计	353.56

2023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（汇总）

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	353.56	353.56	353.56	353.56														
301	中共洛阳市西工区委老干部局	353.56	353.56	353.56	353.56														
301001	中共洛阳市西工区委老干部局	298.53	298.53	298.53	298.53														
301002	洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组	55.03	55.03	55.03	55.03														

2023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（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	353.56	299.47	93.66	192.61	13.20		54.09	38.09	16.00
			301	中共洛阳市西工区委老干部局	353.56	299.47	93.66	192.61	13.20		54.09	38.09	16.00
201	36	01		行政运行	85.40	83.40	71.31	4.90	7.19		2.00	2.00	
201	36	02		一般行政管理事务	38.09						38.09	36.09	2.00
208	05	01		行政单位离退休	193.72	193.72		187.71	6.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	7.03						
208	09	01		退役士兵安置	14.00						14.00		14.00
210	11	01		行政单位医疗	4.06	4.06	4.06						
221	02	01		住房公积金	7.21	7.21	7.21						
210	11	02		事业单位医疗	4.05	4.05	4.05						

2023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（汇总）

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	353.56	一、本年支出	353.56	353.56	353.56		
（一）一般公共预算拨款	353.56	（一）一般公共服务支出	123.49	123.49	123.49		
其中：财政拨款	353.56	（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	214.75	214.75	214.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.11	8.11	8.11		
		（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	7.21	7.21	7.21	
		(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				

2023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（汇总）

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	353.56	299.47	93.66	192.61	13.20		54.09	38.09	16.00
			301	中共洛阳市西工区委老干部局	353.56	299.47	93.66	192.61	13.20		54.09	38.09	16.00
201	36	01		行政运行	85.40	83.40	71.31	4.90	7.19		2.00	2.00	
201	36	02		一般行政管理事务	38.09						38.09	36.09	2.00
208	05	01		行政单位离退休	193.72	193.72		187.71	6.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	7.03						
208	09	01		退役士兵安置	14.00						14.00		14.00
210	11	01		行政单位医疗	4.06	4.06	4.06						
221	02	01		住房公积金	7.21	7.21	7.21						
210	11	02		事业单位医疗	4.05	4.05	4.05						

		(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	353.56	支出合计	353.56	353.56	353.56		

2023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（汇总）

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				299.47	286.27	13.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.89	6.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.07	8.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.90	4.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75
30229	福利费	50201	办公经费	0.73		0.73
30302	退休费	50905	离退休费	121.11	121.11	
30301	离休费	50905	离退休费	66.60	66.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.61	3.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.12	8.12	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.35	8.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.62	4.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	

2023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（汇总）

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				353.56	353.56	353.56										
301		中共洛阳市西工区委老干部局				353.56	353.56	353.56										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.89	6.89	6.89										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.38	13.38	13.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.96	6.96	6.96										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.07	22.07	22.07										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.75	7.75	7.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.94	3.94	3.94									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.76	10.76	10.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.03	9.03	9.03									
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭	5.80	5.80	5.80									

		家庭的 补助			补助												
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.11	121.11	121.11									
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.60	66.60	66.60									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	3.51	3.51	3.51									
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	501	02	社会保 障 缴费	4.06	4.06	4.06									
301	13	住房公 积金	501	03	住房公 积金	3.61	3.61	3.61									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福 利 支出	8.12	8.12	8.12									
301	99	其他工 资福利 支出	505	01	工资福 利 支出	8.35	8.35	8.35									
301	01	基本工 资	505	01	工资福 利 支出	14.10	14.10	14.10									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福 利 支出	0.48	0.48	0.48									
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福 利 支出	0.27	0.27	0.27									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	3.52	3.52	3.52								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	4.05								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60								

2023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(汇总)

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	
1.20		1.20		1.20

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。

2023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（汇总）

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2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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（汇总）

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：中共洛阳市西工区老干部局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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（汇总）

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		
			54.09	54.09							
	301	中共洛阳市西工 区委老干部局	54.09	54.09							
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	2.00	2.00							
其他运转类	老干部通报会一 公务用车维护费	中共洛阳市西工 区委老干部局	1.20	1.20							
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	政府购买服务	中共洛阳市西工 区委老干部局	3.50	3.50							
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	党建工作经费	中共洛阳市西工 区委老干部局	1.00	1.00							

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	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	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	节日慰问金	中共洛阳市西工区委老干部局	5.00	5.00							
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	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	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							
特定目标类	老干部活动中心工作经费	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	14.00	14.00							
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							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共洛阳市西工区委老干部局(汇总)		
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	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)		353.56	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		353.56	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		299.47	
	(2)项目支出		54.09	
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	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 85\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	老干部慰问、生活待遇落实	≥90%	
	履职目标实现	老干部满意度	≥90%	
效益指标	履职效益	老干部各项工作落实	≥90%	
	满意度	完成度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局（汇总）

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
		54.09	54.09										
301001	中共洛阳市西工区委老干部局	48.39	48.39										
410303220 000000013 269	县级退休人员特需	2.00	2.00		总成本	≤2万元	老干部人数	≥48人	提高老干部幸福指数	≥90%	老干部满意度	≥90%	
							走访完成率	根据实际情况确定					
410303220 000000013 270	离休特需	2.00	2.00		总成本	≤2万元	离休老干部	≥20人	提高老干部幸福指数	较高	老干部满意度	≥90%	
							走访任务完成率	≥90%					
410303220 000000013 272	老干部通报会	1.65	1.65		总成本	≤1.65万元	老干部数量	≥68人	加强老干部对区委区政府了解	较高	老干部满意度	≥90%	

							会议参会率	≥90%					
							通报会数量	≥2次					
410303220 000000013 274	老干部通报会—公务用车维护费	1.20	1.20			总成本	≤1.2万元	公务用车正常运行率	≥90%	提高老干部幸福指数	较明显	老干部满意度	≥90%
								公务用车数量	1辆				
								故障维修及时	及时				
410303220 000000013 277	部门特需	1.34	1.34			总成本	≤1.34万元	办公用品购置种类	≥10种	老干部工作效果	显著	老干部满意度	≥90%
								物资采购合格率	100%				
410303220 000000013 281	政府购买服务	3.50	3.50			总成本	≤3.5万元	购买服务人员	1人	提高工作效率	提高	服务群众满意度	≥90%
								工作质量达标率	≥90%				
410303220 000000013 288	体检费	3.30	3.30			总成本	≤3.3万元	老干部数量	≥50人	保障老干部身体健康	较高	老干部满意度	≥90%
								体检覆盖率	≥90%				
410303220 000000013 292	老干部疗养考察费(签批)	5.80	5.80			总成本	≤5.8万元	老干部人数	≥20人	提高老干部幸福指数	提高	老干部满意度	≥90%
								疗养考察完成率	≥90%				
410303220 000000013 293	节日慰问金	5.00	5.00			总成本	≤5万元	老干部数量	≥50人	社会和谐,提高老干部幸福指数	较高	老干部满意度	≥90%
								慰问覆盖率	100%				

410303220 000000013 295	党建工作 经费	1.00	1.00			成本	≥1.14万元	老干部数量	≥30人	社会和谐	较高	党员满意度	≥90%
								老干部满意度	≥90%				
410303220 000000013 296	县级退休 电话补贴	0.80	0.80			总成本	≤0.8万元	老干部人数	≥10人	社会稳定	好	老干部满意度	≥90%
								补贴拨付准确率	100%				
								补贴拨付及时率	100%				
410303220 000000013 298	老年大学 经费	1.00	1.00			总成本	≤1万元	老年大学	1个	社会和谐	较高	老干部满意度	≥90%
								老年大学活动参与率	≥90%				
								老干部人数	≥60人				
410303220 000000013 300	企业离休 干部经费	2.85	2.85			总成本	≤2.85万元	干部数量	2人	提高老干部 幸福指数	≥90%	老干部满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410303220 000000013 301	老干部帮 扶救助专 项资金	0.95	0.95			总成本	≤0.95万元	老干部人数	≥15人	老干部工作 效果	显著	老干部满意度	≥90%
								帮扶覆盖率	100%				
410303220 000000013 303	退役士兵 安置补贴	14.00	14.00			成本	≤14万元	退役士兵人 数	1人	社会和谐	较高	单位工作人 员满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%			单位退役人 员满意度	100%

410303230 000000013 123	老干部活 动中心工 作经费	2.00	2.00			总成本	≤2万	活动数量	≥12次	提高老干部 幸福指数	满意	老干部满意 度	≥90%
								老干部活动 参与率	≥90%				
								活动举办频 次	每月一次				
301002	洛阳市西 工区关心 下一代工 作委员会 秘书组	5.70	5.70										
410303220 000000009 396	办公经费- 其他	5.70	5.70			项目资金	≤5.7万元	慰问五老人 员残困儿童	≥20次	关心少年成 长	有效	五老人员残 困儿童满意	100%
								任务完成率	≥90%			五老人员满 意	99%
								增加对青少 年讲课次数	≥20次				