

2023 年度
中共新乡市委老干部局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中共新乡市委老干部局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市委老干部局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委老干部局 2023 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（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

中共新乡市委老干部局概况

一、中共新乡市委老干部局主要职责

根据《中共新乡市委办公室关于印发〈中共新乡市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕32号）文件规定，中共新乡市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：（一）贯彻落实党中央，国务院，省委，省政府关于老干部工作的方针，政策以及市委、市政度有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费审批工作，督促协调离休干部离休费调整工作的落实。（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。（五）负责副市级以上老干部出席重要会议和重大活动、开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、

手机客户端等自办媒体平台。（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来新慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。（十三）负责市老干部大学的日常管理和教学工作；指导县（市、区）老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。（十四）完成市委交办的其他任务。

二、中共新乡市委老干部局所属预算单位构成情况

中共新乡市委老干部局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、研究室、市直工作科、人事科、关心下一代工作委员会办公室、经贸委老干部管理办公室、老干部大学办公室（教育科）。

所属单位包括：

- 1、中共新乡市委老干部局本级
- 2、新乡市老干部活动中心
- 3、新乡市友谊路干休所
- 4、新乡市干部休养所

5、新乡市南干道干休所

第二部分

中共新乡市委老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委老干部局 2023 年收入总计 3,372.42 万元，支出总计 3,372.42 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 131.39 万元，增长 4.05%。主要原因：新乡市友谊路干休所人员变动；新乡市干部休养所人员工资津贴增加；中共新乡市委老干部局（本级）人员经费增加，单位新增调入人员所需经费增加；行政运行经费增加；新乡市老干部活动中心有人员调入，人员经费增加；新乡市南干道干休所人员减少，经费压缩；支出增加 131.39 万元，增长 4.05%。主要原因：新乡市友谊路干休所人员变动；新乡市干部休养所人员工资津贴增加；中共新乡市委老干部局（本级）人员经费增加，单位新增调入人员所需经费增加；行政运行经费增加；新乡市老干部活动中心有人员调入，人员经费增加；新乡市南干道干休所人员减少，经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委老干部局 2023 年收入合计 3,372.42 万元，其中：一般公共预算收入 3,372.42 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委老干部局 2023 年支出合计 3,372.42 万元，其中：基本支出 1,843.41 万元，占 54.66%；项目支出 1,529.01 万元，占 45.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委老干部局 2023 年一般公共预算收支预算 3,372.42 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 131.39 万元，增长 4.05%，主要原因：新乡市友谊路干休所人员变动；新乡市干部休养所人员工资津贴增加；中共新乡市委老干部局（本级）人员经费增加，单位新增调入人员所需经费增加；行政运行经费增加，我单位历年无政府性基金收支预算；新乡市老干部活动中心有人员调入，人员经费增加；新乡市南干道干休所人员减少，经费压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委老干部局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,372.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,274.33 万元，占 67.44%；社会保障和就业（类）支出 997.50 万元，占 29.58%；卫生健康（类）支出 100.59 万元，占 2.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,843.41 万元。其中：人员经费 1,692.05 万元，占 91.79%；

公用经费 151.36 万元，占 8.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 5.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 1.30 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.20 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.30 万元，主要原因：单位新增公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委老干部局 2023 年机构运转经费支出预算 151.36

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况说明

我部门 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，预期达到的社会经济效益、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，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

我部门 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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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：

中共新乡市委老干部局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,372.42	一、一般公共服务	2274.33
其中：财政拨款	3,292.42	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	997.50
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	100.59
		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	
		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	3,372.42	本 年 支 出 合 计	3,372.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,372.42	支 出 总 计	3,372.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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	3, 372. 42	3, 372. 42	3, 372. 42	3, 292. 42														
304	中共新乡市委老干部局	3, 372. 42	3, 372. 42	3, 372. 42	3, 292. 42														
304001	中共新乡市委老干部局	2, 311. 15	2, 311. 15	2, 311. 15	2, 231. 15														
304003	新乡市老干部学习活动中心	248. 93	248. 93	248. 93	248. 93														
304004	新乡市友谊路干休所	293. 80	293. 80	293. 80	293. 80														
304005	新乡市干部休养所	279. 43	279. 43	279. 43	279. 43														
304006	新乡市南干道干休所	239. 11	239. 11	239. 11	239. 11														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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	3,372.42	1,843.41	1,355.23	336.82	151.36		1,529.01	181.60	1,347.41
			304	中共新乡市委老干部局	3,372.42	1,843.41	1,355.23	336.82	151.36		1,529.01	181.60	1,347.41
201	36	01		行政运行	766.68	766.68	681.54		85.14				
201	36	99		其他共产党事务支出	1,507.65						1,507.65	160.24	1,347.41
208	05	01		行政单位离退休	336.03	336.03		326.93	9.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.28	99.28	99.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	51.44	51.44	51.44						
210	11	03		公务员医疗补助	49.15	49.15	49.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	550.84	529.48	472.36		57.12		21.36	21.36	
208	08	01		死亡抚恤	9.89	9.89		9.89					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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	3,372.42	一、本年支出	3,372.42	3,372.42	3,292.42		
（一）一般公共预算拨款	3,372.42	（一）一般公共服务支出	2,274.33	2,274.33	2,194.33		
其中：财政拨款	3,292.42	（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	997.50	997.50	997.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.59	100.59	100.59		
		（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					
		（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	3,372.42	支出合计	3,372.42	3,372.42	3,292.42		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	3,372.42	1,843.41	1,355.23	336.82	151.36		1,529.01	181.60	1,347.41
			304	中共新乡市委老干部局	3,372.42	1,843.41	1,355.23	336.82	151.36		1,529.01	181.60	1,347.41
201	36	01		行政运行	766.68	766.68	681.54		85.14				
201	36	99		其他共产党事务支出	1,507.65						1,507.65	160.24	1,347.41
208	05	01		行政单位离退休	336.03	336.03		326.93	9.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28	99.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	51.44	51.44	51.44						
210	11	03		公务员医疗补助	49.15	49.15	49.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	550.84	529.48	472.36		57.12		21.36	21.36	
208	08	01		死亡抚恤	9.89	9.89		9.89					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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				1, 843. 41	1, 692. 05	151. 36
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399. 64	399. 64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391. 49	391. 49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98. 27	98. 27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264. 50	264. 50	
30201	办公费	50201	办公经费	14. 32		14. 32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 30		1. 30
30229	福利费	50201	办公经费	20. 49		20. 49
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30207	邮电费	50201	办公经费	3. 06		3. 06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11. 40		11. 40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71. 78		71. 78
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1. 00		1. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	16. 41		16. 41
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	6. 20		6. 20
30302	退休费	50905	离退休费	312. 42	312. 42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99. 28	99. 28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 46	1. 46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51. 44	51. 44	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49. 15	49. 15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3. 90		3. 90
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9. 89	9. 89	
30301	离休费	50905	离退休费	14. 51	14. 51	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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				3,372.42	3,372.42	3,292.42									
304		中共新乡市委老干部局				3,372.42	3,372.42	3,292.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	399.64	399.64	399.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	402.51	402.51	402.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.27	98.27	98.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	264.50	264.50	264.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.14	53.14	53.14									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.49	20.49	20.49									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.36	85.36	82.36								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.78	71.78	71.78								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.00	28.00	1.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.41	16.41	16.41								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	46.00	46.00	46.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.21	18.21	18.21								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,125.33	1,125.33	1,125.33								
303	01	离休费	509	05	离退休费	453.93	453.93	453.93								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.28	99.28	99.28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.44	51.44	51.44									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.15	49.15	49.15									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.94	10.94	10.94									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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	
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

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、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，包括领导干部专车、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：中共新乡市委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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	1, 529. 01	1, 529. 01							
	304	中共新乡市委老干部局	1, 529. 01	1, 529. 01							
其他运转类	老年干部大学经费	中共新乡市委老干部局	97. 00	97. 00							
其他运转类	市关心下一代工作委员会招募 人员工资	中共新乡市委老干部局	11. 02	11. 02							
其他运转类	离休干部体检费	中共新乡市委老干部局	45. 00	45. 00							
其他运转类	老年学会、老年文指委、老年摄影 经费	中共新乡市委老干部局	3. 84	3. 84							
其他运转类	老干部局特支经费	中共新乡市委老干部局	3. 38	3. 38							
特定目标类	春节慰问	中共新乡市委老干部局	32. 50	32. 50							
特定目标类	关工委工作专项经费	中共新乡市委老干部局	17. 00	17. 00							
特定目标类	代管经干办离退休人员经费	中共新乡市委老干部局	1, 288. 54	1, 288. 54							
特定目标类	老干部解困资金	中共新乡市委老干部局	7. 93	7. 93							
特定目标类	关工委五老监管网吧补助	中共新乡市委老干部局	1. 44	1. 44							
其他运转类	专项活动经费	新乡市老干部学习活动中心	12. 67	12. 67							
其他运转类	运行经费	新乡市友谊路干休所	2. 88	2. 88							
其他运转类	运转经费	新乡市干部休养所	2. 08	2. 08							
其他运转类	运行经费	新乡市南干道干休所	3. 73	3. 73							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共新乡市委老干部局		
年度履职目标	目标 1：落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定 目标 2：负责全市离休干部提高待遇和增加护理费审批工作 目标 3：负责副市级以上老干部重要活动的组织服务工作 目标 4：做好我市慰问易地安置离休干部以及副市级以上老干部 目标 5：看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部丧事处理有关工作 目标 6：指导全市老干部关心教育下一代工作 目标 7：负责全市老干部大学的日常管理和教学工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：慰问工作		重阳、春节、易地慰问	
	任务 2：离退休老干部服务工作		经费保障以及各项服务工作	
	任务 3：老干部大学的日常管理和教学		教学场所及设备的日常运转维护	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,372.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,372.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,843.41	
	（2）项目支出		1,529.01	
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		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	$\leq 30\%$	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	$\leq 10\%$	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	$\leq 100\%$	“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	任务 1 计划完成率	≥90%	
		任务 2 计划完成率	≥90%	
		任务 3 计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	任务 1 实现率	≥90%	
		任务 2 实现率	≥90%	
		任务 3 实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	完成部门职责，服务好老干部群体	
		可持续影响	构建和谐社会	
		服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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
304		1, 529. 01	1, 529. 01										
304001	中共新乡 市委老干 部局	1, 507. 65	1, 507. 65										
410700220 000000012 002	离 休 干 部 体检费	45. 00	45. 00			离休干部体检费	≤45 万 元	体检完成时间	年底之 前	建立健全离退休干部共 享经济社会发展成果的 机制	维持稳 定	市属企业参检离休干部 满意度	≥90%
								离休干部体检人数	≤750 人				
								市属企业离休干部参 检率	≥80%				
410700220 000000012 054	老 干 部 局 特支经费	3. 38	3. 38			项目总成本	≤3. 38 万元	保障服务工作顺利开展	保障	充分体现党和政府对离 休干部的关心和爱护	维护稳 定	老干部满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
								全市离休老干部覆盖 率	≤100%				
410700220 000000012 055	老 年 干 部 大学经费	97. 00	97. 00			全年教学支出	≤97 万 元	保障正常教学运转	保障	构建和谐社会	保持稳 定	大学学员满意度	≥90%
								服务老干部大学学员 人数	≤6000 人	退休老干部老有所学	保障		

								资金支出及时性	及时				
410700220000000012058	老 年 学 会、老年文指委、老年摄影经费	3.84	3.84			项目总成本	≤3.84 万元	老年学学会、老年文指委、老年摄影经费拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	保障活动经费，维护稳定	维护稳定	老年学学会、老年文指委、老年摄影协会、老年书画协会满意度	≥90%
								活动举办次数	≥3 次	构建和谐社会	维护稳定		
								老年学学会、老年文指委、老年摄影经费支出	足额拨付				
								资金使用合规性	合规				
								老年书画协会经费支出时间	2023 年 12 月 31 日前				
410700220000000046234	市关心下一代工作委员会招募人员工资	11.02	11.02			人员工资经费	≤11.02 万元	工资发放及时性	及时	保障工作人员开支，提高工作及时性	提高	工作人员满意度	100%
								工资发放人数	3 人				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000029259	代管经干办离退休人员经费	1,288.54	1,288.54			项目总成本	≤1288.54 万元	遗属人数	≤9 人	保障经干办代管离退休人员及遗属工资待遇发放	保持稳定	代管经干办离退休人员及遗属满意度	≥95%
								离休人数	≤26 人	构建和谐社会	保持稳定		
								退休人数	≤255 人				
								资金发放准确	100%				
								资金发放到位	100%				
								资金发放及时	100%				
410700220000000029	老干部解困资金	7.93	7.93			项目总成本	≤7.93 万元	困难离休干部应帮尽帮率	≤100%	构建和谐社会	维持稳定	帮扶对象满意度	≥95%

264								完成时间	12 月底 前	充分体现党和政府对离 休干部的关心和爱护	维持稳 定		
								困难离休干部帮扶	按需帮 扶				
410700220 000000029 268	春节慰问	32.50	32.50			项目总成本	≤32.5 万元	慰问人数	≤344 人	建立健全离退休干部共 享经济社会发展成果的 机制	维持稳 定	慰问对象满意度	≥95%
								慰问完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								资金使用合规性	合规				
						关工委五老监管网吧补 助总额	≤1.44 万元	监管补助发放人数	≤50 人	监督未成年不得进入网 吧	100%	工作人员满意度	100%
410700220 000000046 423	关工委五 老监管网 吧补助	1.44	1.44					监管补助发放准确率	100%				
								按年发放补贴	及时发 放				
						项目总成本	≤17 万 元	资金使用合规性	合规	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
410700220 000000046 449	关工委工 作专项经 费	17.00	17.00					办公设备及家具采购	3 套				
								资金发放及时性	及时				
304003	新乡市老 干部学习 活动中心	12.67	12.67										
410700220 000000010 695	专项活动 经费	12.67	12.67			项目总成本	≤12.67 万元	服务老干部人数	≥500 人	保障活动场所的基本运 转	保障	参加活动人员满意度	≥90%
								活动场所正常运转率	100%				
								资金支付及时率	100%				
304004	新乡市友	2.88	2.88										

	谊路干休所												
410700220000000009658	运行经费	2.88	2.88			2023 年总支出	≤2.88 万元	在职人员数量	12 人	提高做好住所老干部日常服务保障工作的能力	提高	保障范围的服务对象的满意度	100%
								确保全年办公活动正常运行	保障				
								资金支付及时性	及时				
304005	新乡市老干部休养所	2.08	2.08										
410700220000000009424	运转经费	2.08	2.08			2022 年总支出	2.08 万元	在职人数	12 人	提高服务能力	提高	保障范围的服务对象的满意度	100%
								保障工作正常运转	保障				
								资金支出及时性	及时				
304006	新乡市南干道干休所	3.73	3.73										
410700220000000008349	运行经费	3.73	3.73			运行经费成本	≤3.73 万元	在职人数	8 人	服务好老干部	维持稳定	办公人员满意度	≥80%
								保障正常办公运转	保障			住所老干部满意度	≥80%
								供暖季取暖保障	保障				
								办公场所维护及时性	及时				
								保障供暖取暖时间	11 月-次年 3 月				