

中国共产党焦作市委员会老干部局 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党焦作市委员会老干部局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党焦作市委员会老干部局 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党焦作市委员会老干部局是市委中国共产党焦作市委员会老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门。中国共产党焦作市委员会老干部局内设 4 个职能科室：办公室（研究室）、政治待遇科、生活待遇科、党的建设办公室。下设两个归口预算管理全供事业单位：市离休干部管理所、市老干部活动中心（挂市老干部大学办公室牌子）。下设一个财务独立核算全供事业单位：市关心下一代工作委员会办公室。

（二）部门职责

1. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。

2. 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的审批工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。

3. 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。

4. 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。

5. 负责副市级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。

6. 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。

7. 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。

8. 开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全市离退休干部信息、宣传指导工作。

9. 做好我市走访慰问易地安置离休干部工作；做好外地老干部工作部门来焦走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。

10. 做好困难离退休干部帮扶工作。

11. 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。

12. 指导全市老干部关心教育下一代工作。

13. 指导全市老干部大学教学管理和建设工作。

14. 完成市委交办的其他事项。

焦作市离休干部管理所主要职责：负责住所老干部的政治、生活、学习、医疗保健等待遇的落实及遗属照顾工作。

焦作市老干部活动中心（焦作市老干部大学办公室）主要职责：为老干部的日常活动和大型活动提供服务；组织老干部教学工作。

焦作市关心下一代工作委员会办公室的主要职责：为市关心下一代工作委员会提供全市关心下一代的工作信息、文秘、会务等服务；查办市关心下一代工作委员会决策事项的执行情况。

二、中国共产党焦作市委员会老干部局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产党焦作市委老干部局本级（中国共产党焦作市委老干部局机关、焦作市离休干部管理所、焦作市老干部活动中心）；2. 焦作市关心下一代工作委员会办公室。

第二部分

中国共产党焦作市委员会老干部局

2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1330.55 万元，支出总计 1330.55 万元，与上年相比，收、支总计各增加 15.81 万元，增长 1.20%。主要原因：工资调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1330.55 万元，其中：一般公共预算收入 1330.55 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1330.55万元，其中：基本支出1007.91万元，占75.75%；项目支出322.64万元，占24.25%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1330.55万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加15.81万元，增长1.20%，主要原因：工资调整，人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门没有政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1330.55万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出799.56万元，占60.09%；教育支出1.92万元，占0.15%；社会保障和就业支出479.23万元，占36.02%；卫生健康支出26.38万元，占1.98%；住房保障支出23.46万元，占1.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1007.91万元，其中：**人员经费937.77万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；**公用经费70.14万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为 16 万元，比上年预算数减少 7.2 万元，下降 31.03%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门本年度没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我部门没有公务车辆购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费 13 万元，主要用于公务用车和涉老服务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等，比上年减少 6 万元，较上年下降 31.58%，主要原因：严格落实公务用车改革制度，服务保障老干部参加各项活动。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于接待外省市老干部局易地慰问老干部工作人员、上级老干部工作部门考察调研等，比上年预算数减少 1.2 万元，下降 28.57%，主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算34.95万元，主要保障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，比上年增加0.79万元，增长2.31%，主要原因：人员增加，增加日常办公经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1330.55万元。其中：人员经费支出937.77万元；公用经费支出70.14万元；项目支出322.64万元，涉及项目10个。2023年我部门将预算项目“市直离休干部体检费”列入重点评价项目，该项目经费主要用于组织保障市直离休干部开展健康体检。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市委员会老干部局部门固定资产总额599.46万元，其中，房屋建筑物70.12万元，车辆118.02万元，办公设备202.01万元，专用设备159.16万元，其他资产50.15万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、老干部特需特支经费：主要用于解决离休干部特殊困难和必要的活动经费开支。

附件：中国共产党焦作市委员会老干部局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：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	1330.55	一、一般公共服务	799.56
其中：财政拨款	1330.55	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	1.92
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	479.23
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	26.38
		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	23.46
		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	1330.55	本年支出合计	1330.55
上年结转结余			
收入总计	1330.55	支出总计	1330.55

2023 年部门支出预算表

部门名称：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	1330.55	1007.91	489.81	447.96	70.14		322.64	256.84	65.80
			305	老干部局	1330.55	1007.91	489.81	447.96	70.14		322.64	256.84	65.80
201	36	01		行政运行	476.92	476.92	408.70		68.22				
201	36	99		其他共产党事务支出	322.64						322.64	256.84	65.80
205	08	03		培训支出	1.92	1.92			1.92				
208	05	02		事业单位离退休	257.85	257.85		257.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.27	31.27	31.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	190.11	190.11		190.11					
210	11	01		行政单位医疗	14.66	14.66	14.66						
210	11	03		公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72						
221	02	01		住房公积金	23.46	23.46	23.46						

		(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	23.46	23.46	23.46					
		(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								

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	1330.55	1007.91	489.81	447.96	70.14		322.64	256.84	65.80
			305	老干部局	1330.55	1007.91	489.81	447.96	70.14		322.64	256.84	65.80
201	36	01		行政运行	476.92	476.92	408.70		68.22				
201	36	99		其他共产党事务支出	322.64						322.64	256.84	65.80
205	08	03		培训支出	1.92	1.92			1.92				
208	05	02		事业单位离退休	257.85	257.85		257.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.27	31.27	31.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	190.11	190.11		190.11					
210	11	01		行政单位医疗	14.66	14.66	14.66						
210	11	03		公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72						
221	02	01		住房公积金	23.46	23.46	23.46						

预算06表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				1007.91	937.77	70.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.95	117.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.82	103.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.62	117.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.27		4.27
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	68.92	68.92	
30201	办公费	50201	办公经费	9.92		9.92
30211	差旅费	50201	办公经费	2.28		2.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.28		4.28
30229	福利费	50201	办公经费	5.35		5.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.33		23.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30216	培训费	50203	培训费	1.92		1.92
30301	离休费	50905	离退休费	340.69	340.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.27	31.27	
30302	退休费	50905	离退休费	107.27	107.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.46	23.46	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：老干部局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1007.91	1007.91							
	305	老干部局	1007.91	1007.91							
中国共产党 焦作市委员会 老干部局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	108.67	108.67							
		国家保留津贴（行政）	1.20	1.20							
		年终一次性奖金	20.36	20.36							
		工伤保险费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员文明奖（行政）	25.92	25.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.66	4.66							
		年度目标考核奖（行政）	20.36	20.36							
		月度目标考核奖（行政）	47.95	47.95							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	20.36	20.36							
		其他特岗津贴补贴（行政）	2.40	2.40							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.45	5.45							
		在职人员公务通讯补贴	3.96	3.96							
		编外长期聘用人员经费	68.92	68.92							
		规范性津贴补贴	56.65	56.65							
		离休费（事业）	257.85	257.85							
		养老保险金（行政）	28.86	28.86							
		退休人员文明奖（行政）	28.80	28.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.10	6.10							
退休人员年健康休养费（行政）	19.46	19.46									
退休人员平时健康休养费（行政）	19.46	19.46									

		退休人员全国文明城市奖（行政）	19.46	19.46								
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.91	6.91								
		离休人员采暖补贴（事业）	5.19	5.19								
		离休人员年健康休养费（事业）	24.00	24.00								
		离休人员平时健康休养费（事业）	24.00	24.00								
		离休人员全国文明城市奖（事业）	24.00	24.00								
		离休人员物业服务补贴（事业）	5.65	5.65								
		医疗保险金（行政）	13.53	13.53								
		公务员医疗补助（行政）	10.82	10.82								
		住房公积金（行政）	21.65	21.65								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	21.28	21.28								
		工会经费（行政）	3.98	3.98								
		福利费（行政）	4.97	4.97								
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.83	21.83								
		退休干部活动费（行政）	0.90	0.90								
		离退休人员公用经费（行政）	2.53	2.53								
		离退休人员公用经费（事业）	2.12	2.12								
		在职人员公用经费培训费（行政）	1.78	1.78								
焦作市关心下一代工作委员会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	9.28	9.28								
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10								
		年终一次性奖金	1.68	1.68								
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03								
		在职人员文明奖（行政）	1.92	1.92								
		在职人员采暖补贴（行政）	0.38	0.38								
		年度目标考核奖（行政）	1.68	1.68								
		月度目标考核奖（行政）	3.55	3.55								
		在职人员全国文明城市奖（行政）	1.68	1.68								
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.19	0.19								
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43								

	在职人员公务通讯补贴	0.31	0.31							
	规范性津贴补贴	4.52	4.52							
	养老保险金（行政）	2.41	2.41							
	退休人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
	退休人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
	退休人员年健康休养费（行政）	1.41	1.41							
	退休人员平时健康休养费（行政）	1.41	1.41							
	退休人员全国文明城市奖（行政）	1.41	1.41							
	退休人员物业服务补贴（行政）	0.48	0.48							
	医疗保险金（行政）	1.13	1.13							
	公务员医疗补助（行政）	0.90	0.90							
	住房公积金（行政）	1.81	1.81							
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.92	3.92							
	工会经费（行政）	0.30	0.30							
	福利费（行政）	0.38	0.38							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.50	1.50							
	退休干部活动费（行政）	0.06	0.06							
	离退休人员公用经费（行政）	0.18	0.18							
	在职人员公用经费培训费（行政）	0.14	0.14							

302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.35	5.35	5.35								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.33	23.33	23.33								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.53	89.53	89.53								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12								
303	01	离休费	509	05	离退休费	340.69	340.69	340.69								
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.27	107.27	107.27								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	55.00	55.00	55.00								
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	42.00	42.00	42.00								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	18.50	18.50	18.50								

预算09表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: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	
16.00		13.00		13.00	3.00

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、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。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：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		
			322.64	322.64							
	305	老干部局	322.64	322.64							
其他运转类	老干部活动中心经费	中国共产党焦作市委员会老干部局	67.72	67.72							
其他运转类	离休干部管理所经费	中国共产党焦作市委员会老干部局	23.00	23.00							
其他运转类	离退休干部困难帮扶经费	中国共产党焦作市委员会老干部局	30.00	30.00							
其他运转类	重大节日、老干部住院慰问看望经费	中国共产党焦作市委员会老干部局	25.10	25.10							
其他运转类	老干部特需特支经费	中国共产党焦作市委员会老干部局	64.70	64.70							
其他运转类	离退休干部参加社会活动及参观考察经费	中国共产党焦作市委员会老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	老干部工作会议费	中国共产党焦作市委员会老干部局	0.50	0.50							
特定目标类	市直离休干部体检费	中国共产党焦作市委员会老干部局	55.00	55.00							
特定目标类	太极体育中心游泳馆场地费	中国共产党焦作市委员会老干部局	10.80	10.80							
其他运转类	市关工委专项经费	焦作市关心下一代工作委员会办公室	35.82	35.82							

预算13表

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称		合计
合计			34.95
30201	办公费		9.92
30211	差旅费		2.28
30216	培训费		1.92
30217	公务接待费		3.00
30231	公务用车运行维护费		13.00
30299	其他商品和服务支出		4.83

本级部门(单位)整体绩效目标

(2023 年度)

部门(单位)名称		老干部局		
年度履职目标	贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。 1. 市委老干部局、市离休干部管理所、市老干部活动中心、北院老干部活动室、市关工委基本支出基本支出（人员经费、公用经费等） 2. 上收事业单位离休干部人员费用支出（工资、抚恤金等） 3. 召开全市老干部工作会议 4. 重大节日走访慰问老干部、老红军及遗属，慰问易地安置（居住）老干部 5. 组织老干部参观考察工农业建设等各项社会活动 6. 开展困难离退休干部帮扶 7. 老干部大学教学及组织文体活动 8. 下拨财政全供单位离休干部特需经费			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	完成人员工资、补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险、在职人员定额公用经费、公务交通补贴、培训费、离退休公用经费等。		
	市直离休干部体检费	为市直约 220 名离休干部开展健康体检，人均体检费标准为 2500 元，通过服务保障体检工作增强离休干部保健意识，参检离休干部满意度不低于 90%		
	太极体育中心游泳馆场地费	70 周岁以下副县级以上退休干部约 200 人提供游泳健身服务，人均费用为 600 元，参加活动老干部满意度不低于 95%		
	市关工委专项经费	服务保障关工委老同志开展关心下一代工作，保障关心下一代工作委员会办公室正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1330.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1330.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1007.91	
（2）项目支出		322.64		
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	$\geq 95\%$	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增加、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	$\leq 5\%$	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	$\geq 80\%$	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	参检人数	200-220 人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		参加游泳活动人数	150-180 人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		服务市直离休干部人数	202 人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现程度	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	关注离休干部身体健康，传播健康理念	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		体现党和国家对退休干部关心关怀	较好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		受益人群幸福感和获得感	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	离退休干部满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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		
		322.64	322.64												
305101	中国共产党焦作市委员会老干部局	286.82	286.82												
41080022000000060434	老干部活动中心经费	67.72	67.72					服务退休干部次数	≥8000 人次	体现党和国家对离退休干部的关心关怀	较好	参加活动老干部满意度	≥90%		
								服务工作完成率	≥90%						
41080022000000060449	离休干部管理所经费	23.00	23.00					服务对象数	≥1000 人次	体现党和国家对离退休干部关心关怀	较好	参加活动老干部满意度	≥90%		
								服务达成率	≥90%						
41080022000000060599	离退休干部困难帮扶经费	30.00	30.00					人均成本	0.2-0.5 万元	市直困难离退休干部人数	100-160 人	体现党和国家对离退休干部关心关怀	较好	受益人群满意度	≥90%
										补助发放准确性	100%	补助政策落实情况	较好落实		
41080022000000060601	重大节日、老干部住院慰问看望经费	25.10	25.10					人均慰问金成本	0.2 万元	看望老干部人数	150-170 人	体现市委市政府对离退休干部的关心关怀	较好	老干部满意度	≥90%
								人均慰问物品成本	≤0.08 万元	慰问任务完成度	≥95%				

41080022000000060604	老干部特需特支经费	64.70	64.70					服务全市离 休干部人数	≥200 人	体现党和国 家对离退休 干部关心关 怀	较好	取得老同志 对全市老干 部工作的认 可, 解决他们 的实际困难	≥90%
								服务到位率	100%	受益人群幸 福感和获得 感	提升		
41080022000000060806	离退休干部参加社会 活动及参观考察经费	10.00	10.00					组织参观考 察次数	≥2 次	考察成果形 成意见或建 议对公共政 策制定等的 影响程度	明显	离退休干部 满意度	≥90%
								服务保障工 作完成率	≥95%				
								召开通报工 作会数量	≥2 次				
41080022000000061203	老干部工作会议费	0.50	0.50					会议天数	1 天	促进事业发 展的持续影 响程度	明显	参会人员满 意度	≥90%
								参会人数	120-150 人				
								安全事故发 生数	0 次				
								会议出勤率	≥90%				
41080022000000060804	市直离休干部体检费	55.00	55.00			人均费用	2500 元/ 人	参检人数	200-230 人	关注离休干 部身体健康, 传播健康理 念	较好	参检离休干 部满意度	≥90%
								开展健康体 检医院合格 率	100%				
41080022000000061202	太极体育中心游泳馆 场地费	10.80	10.80			人均费用	600 元/ 人	参加游泳活 动人数	150-200 人	体现党和国 家对退休干 部关心关怀	较好	参加活动老 干部满意度	≥95%

								选取游泳活动场馆合格率	100%				
305201	焦作市关心下一代工作委员会办公室	35.82	35.82										
410800220000000060380	市关工委专项经费	35.82	35.82					开展调研及主题活动次数	≥5次	营造关心下一代的良好氛围	较好	参会人员满意度	≥90%
								召开会议次数	≥2次	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显		
								会议出勤率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升		
								上级领导批阅数量	≥1次				