

2022 年度中共滑县县委老干部局

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：做好全县离休干部的管理服务、两项待遇落实工作等，认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇；检查、指导基层单位的老干部工作；组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；抓好老干部活动中心、老年大学的建设，同时做好管理和服务工作；组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动；做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位以及各基层单位的典型经验；做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务；组织离退休干部和五老人员，发挥优势作用，对青少年进行革命传统教育和思想品德教育，培养他们成为社会主义事业合格接班人。

二、部门机构设置情况

县委老干部局机关及归口预算管理单位共有编制 15 人，机关下设 4 职能科室，分别是老干部局办公室、组织指导股（县离退休干部党工委办公室）、保障待遇股、关心下一代工作服务中心办公室。在职职工 15 人，离退休人员 11 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由县委老干部局本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县关心下一代工作服务中心。

第二部分

县委老干部局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1154.09 万元，支出总计 1154.09 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 458.68 万元，增长 65.96%。主要原因是：人员增加，项目增加，业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1154.09 万元，其中：一般公共预算 1154.09 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1154.09 万元，其中：基本支出 504.24 万元，占 43.69%；项目支出 649.85 万元，占 56.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 1154.09 万元，与 2021 年相比，增加了 458.68 万元，增长 65.96%。主要原因是人员增加，项目增加，业务量增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比增加 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1154.09 万元。其中：基本支出 504.24 万元，占 43.69%；项目支出 649.85 万元，占 56.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 504.24 万元，其中：人员经费支出 472.51 万元，占 93.71%；公用经费支出 31.73 万元，占 6.29%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 486.30 万元，商品和服务支出 257.60 万元，对个人和家庭补助 343.30 万元，资本性支出 66.89 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 11.10 万元，比 2021 年增加 3.8 万元。具体支出情况如下：含二级机构关心下一代工作服务中心。

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元。与 2021 年相比持平。

(2) 2022 年公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.2 万元，主要用于上级来滑指导检查，主要原因：含二级机构关心下一代工作服务中心及上级来滑指导检查接待费用增加。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 10.80 万元，比上年增加 3.6 万元，具体情况如下：今年包含二级机构关心下一代工作服务中心公务用车一辆。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元。与 2021 年相比持平。

B. 公务用车运行维护费为 10.80 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，

比上年增加 3.6 万元，主要原因是今年包含二级机构关心下一代工作服务中心公务用车。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算31.73万元，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

2022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）绩效目标设置情况

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）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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1辆，其他用车主要是服务离退休干部；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：中共滑县县委老干部局 2022 年部门预算汇总表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共滑县县委老干部局

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,154.09 | 一、一般公共服务 | 779.78 |
| 其中：财政拨款 | 1,154.09 | 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 | 356.70 |
| 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 | 6.83 |
| | | 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 | 10.78 |
| | | 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 | 1,154.09 | 本年支出合计 | 1,154.09 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,154.09 | 支出总计 | 1,154.09 |

2022年部门支出预算表

部门名称： 中共滑县县委老干部局

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 |
| 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 | 1,154.09 | 504.24 | 129.35 | 343.16 | 30.81 | 0.92 | 649.85 | | 649.85 |
| | | | 010 | 中共滑县县委老干部局 | 1,154.09 | 504.24 | 129.35 | 343.16 | 30.81 | 0.92 | 649.85 | | 649.85 |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 93.80 | | 64.74 | 0.83 | 21.14 | | 7.09 | | 7.09 |
| 201 | 31 | 99 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 632.67 | | | | | | 632.67 | | 632.67 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 342.33 | | | 342.33 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37 | | 14.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.65 | | 6.65 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | | 0.18 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.78 | | 10.78 | | | | | | |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 43.22 | | 32.63 | | 9.67 | 0.92 | | | |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 10.09 | | | | | | 10.09 | | 10.09 |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共滑县县委老干部局

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 | 1,154.09 | 一、本年支出 | 1,154.09 | 1,154.09 | 1,154.09 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,154.09 | （一）一般公共服务支出 | 779.78 | 779.78 | 779.78 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,154.09 | （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 | 356.70 | 356.70 | 356.70 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | | |
| | | （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 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | |
| | | （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： | 1,154.09 | 支出合计 | 1,154.09 | 1,154.09 | 1,154.09 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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 |
| 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 | 1,154.09 | 504.24 | 129.35 | 343.16 | 30.81 | 0.92 | 649.85 | | 649.85 |
| | | | 010 | 中共滑县县委老干部局 | 1,154.09 | 504.24 | 129.35 | 343.16 | 30.81 | 0.92 | 649.85 | | 649.85 |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 93.80 | 86.71 | 64.74 | 0.83 | 21.14 | | 7.09 | | 7.09 |
| 201 | 31 | 99 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 632.67 | | | | | | 632.67 | | 632.67 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 342.33 | 342.33 | | 342.33 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | | | | | |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 43.22 | 43.22 | 32.63 | | 9.67 | 0.92 | | | |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 10.09 | | | | | | 10.09 | | 10.09 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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 | | | | 504.24 | 472.51 | 31.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.06 | 25.06 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.83 | 0.83 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.95 | 11.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.36 | 60.36 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.47 | | 11.47 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | | 10.80 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.56 | | 2.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 340.20 | 340.20 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.13 | 2.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.37 | 14.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.65 | 6.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.92 | | 0.92 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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 | |
| 11.10 | | 10.80 | | 10.80 | 0.30 |

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共滑县县委老干部局

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 中共滑县县委老干部局

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 | | |
| | | | 649.85 | 649.85 | | | | | | | |
| | 010 | 中共滑县县委老干部局 | 649.85 | 649.85 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人员及业务经费 (预算安排) | 中共滑县县委老干部局 | 7.09 | 7.09 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 离退休老干部活动经费 (预算安排) | 中共滑县县委老干部局 | 135.97 | 135.97 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 滑县老干部中心经费 | 中共滑县县委老干部局 | 6.70 | 6.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 离休干部活动经费 | 中共滑县县委老干部局 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 滑县离休干部药费 | 中共滑县县委老干部局 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 关心下一代工作专项经费 (预算安排) | 滑县关心下一代工作服务中心 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 关心下一代工作专项经费 | 滑县关心下一代工作服务中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共滑县县委老干部局 | | |
|----------|--|---|--|--|
| 年度履职目标 | (1) 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定,落实好老干部医疗费报销工作。 (2) 指导县老干部活动中心、县老干部大学工作。 (3) 负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动,进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作;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;做好我县慰问看望易地安置、异地居住离退休干部工作;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。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 老干部医疗费 | 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定,落实好老干部医疗费报销工作。 | | |
| | 老干部活动中心经费 | 指导县老干部活动中心、县老干部大学工作。 | | |
| | 离退休干部活动经费 | 负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动,进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作;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;做好我县慰问看望易地安置、异地居住离退休干部工作;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。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1,154.09 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 1,154.09 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | 504.24 | | |
| | (2) 项目支出 | 649.85 | | |
| 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%。 | |

| | | | | |
|----------|---------|---|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≤30% | 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 | ≤20% | 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 | ≤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*100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 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。 | | |

| | | | | |
|--------|----------|---------------------------------------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | 老干部医疗费 | 100% | 医疗费报销落实情况 |
| | | 老干部活动中心经费 | 100% | 活动中心开展活动情况 |
| | | 离退休干部活动经费 | 100% | 离退休干部活动开展情况 |
| | 履职目标实现 | 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定,落实好老干部医疗费报销工作。 | ≥98% | 医疗费报销落实情况 |
| | | | 100% | 医疗费报销落实情况 |
| | | 指导县老干部活动中心、县老干部大学工作 | 100% | 活动中心开展活动情况 |
| | | | ≥98% | 活动中心开展活动情况 |
| | | 看望、慰问老干部、组织开展学习 | ≥98% | 离退休干部活动开展情况 |
| | | | 100% | 离退休干部活动开展情况 |
| | 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥95% |
| 100% | | | | 对整个县域离退休干部的影响 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | ≥97% | 整个离退休干部对部门工作的满意情况 |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共滑县县委老干部局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|------|------|------|-----|-------------|-----------|---------|---------|----------|------|
| | | | | | | 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 | 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 |
| 010 | | 649.85 | 649.85 | | | | | | | | | | |
| 010001 | 中共滑县县委老干部局 | 639.76 | 639.76 | | | | | | | | | | |
| 410526220000000032507 | 离休干部活动经费 | 140.00 | 140.00 | | | 控制成本 | ≤2% | 全县离退休老干部 | 人 | 老干部影响程度 | ≥95% | 老干部服务满意度 | 100% |
| | | | | | | 控制城北 | ≤2% | 离退休慰问活动质量 | ≥95% | 社会效益 | 服务关爱老干部 | 老干部满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 及时性 | 及时报 | | | | |
| | | | | | | | | 服务人数 | ≥5000 | | | | |
| | | | | | | | | 服务质量 | 尽量使老干部 | | | | |
| | | | | | | | | 服务时效 | 及时服 | | | | |
| 410526220000000032519 | 滑县老干部中心经费 | 6.70 | 6.70 | | | 控制成本 | ≤2% | 服务人次 | ≥500人 | 老干部影响程度 | ≥95% | 老干部满意程度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 加强离退休干部学习质量 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 服务及时率 | 及时 | | | | |
| 410526220000000032521 | 滑县离休干部药费 | 350.00 | 350.00 | | | 控制成本 | ≤2% | 报销人数 | 86人 | 老干部影响程度 | ≥95% | 老干部服务满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 药费报销质量 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 报销及时性 | 及时 | | | | |
| 410526220000000068342 | 人员及业务经费（预算安排） | 7.09 | 7.09 | | | 控制成本 | ≤2% | 服务人员数量 | ≥10人 | 社会影响程度 | ≥95% | 服务对象满意程度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 预算控制率 | ≤2% | | | | |
| 410526220000000069858 | 离退休老干部活动经费（预算安排） | 135.97 | 135.97 | | | 控制成本 | ≤2% | 8200 | 人数 | 社会影响程度 | ≥97% | 服务对象满意程度 | 100% |
| | | | | | | | | 慰问品质量 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 发放时效 | ≥98% | | | | |
| 010002 | 滑县关心下一代工作服务中心 | 10.09 | 10.09 | | | | | | | | | | |
| 410526220000000068343 | 关心下一代工作专项经费（预算安排） | 0.09 | 0.09 | | | 成本控制 | ≤2% | 关心下一代服务人数 | 符合关心下一代工作 | 产生社会效益 | 积极 | 关心下一代满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 服务质量 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 及时性 | ≥95% | | | | |
| 410526220000000073203 | 关心下一代工作专项经费 | 10.00 | 10.00 | | | 控制成本 | ≤2% | 服务对象 | 全县符合关心下一代 | 生态环境 | 100% | 满意程度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 服务质量 | 服务对象满意 | | | | |