

# 2023年中共平顶山市委老干部局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共平顶山市委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 中共平顶山市委老干部局2023年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中共平顶山市委老干部局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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 中共平顶山市委老干部局概况

#### 一、中共平顶山市委老干部局主要职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定,会同有关部门研究制定全市老干部工作的有关政策、规定。

(二) 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;承办市管离休干部提高待遇、增加护理费、调整离休费和市管干部退休等审批工作。

(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。

(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、健康疗养的组织服务工作,做好外地老干部工作部门来我市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) 指导全市老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四) 做好全市老干部信访工作。

## 二、中共平顶山市委老干部局所属预算单位构成情况

中共平顶山市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。

局机关本级预算包括: 办公室、政治待遇和生活待遇科、医疗保健科、研究室、市直工作科、离退休干部工作科科长室的预算。

所属单位包括:

### 1. 平顶山市老干部大学

2. 平顶山市老干部活动中心
3. 平顶山市干部休养所

## 第二部分

### 中共平顶山市委老干部局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委老干部局 2023 年收入总计 963.8 万元，支出总计 963.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 248.4 万元，增长 34.7%。主要原因：人员经费较往年增加；支出增加 248.4 万元，增长 34.7%。主要原因：人员经费较往年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委老干部局 2023 年收入合计 963.8 万元，其中：一般公共预算 963.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委老干部局 2023 年支出合计 963.8 万元，其中：基本支出 858.6 万元，占 89.1%；项目支出 105.2 万元，占 10.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委老干部局 2023 年一般公共预算收支预算 963.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 248.4 万元，增长 34.7%，主要原因：人员经费较往年增加；政府性基金收支预算与上年持平，主要原因：我部门无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中共平顶山市委老干部局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 963.8 万元。比 2022 年预算数增加 248.4 万元，增长 34.7%；主要是增加人员经费。其中：基本支出 858.6 万元，占 89.1%；项目支出 105.2 万元，占 10.9%。

（二）结构情况

2024 年一般公共预算支出年初预算为 963.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214 万元，占 22.2%；社会保障和就业（类）支出 554.4 万元，占 57.5%；卫生健康（类）支出 42.1 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 48.8 万元，占 5.1%；教育（类）支出 104.5 万元，占 10.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 214 万元，比 2022 年预算数增加 60.6 万元，增长 39.5%。主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 154.4 万元，比 2022 年预算数增加 106.2 万元，增长 220.3%。主要是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 65 万元，比 2022 年预算数增加 20.4 万元，增长 45.7%。主要是人员增加，养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）离退休人员管理机构（项）。2023年预算数为334.9万元，比2022年预算数增加19.8万元，增长6.3%。主要是人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为42.1万元，比2022年预算数增加1.7万元，增长4.2%。主要是人员增加，医疗保险缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为48.8万元，比2022年预算数增加15.4万元，增长46.1%。主要是人员增加，住房公积金归缴基数增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2023年预算数为104.5万元，比2022年预算数增加24.2万元，增长30.1%。主要是人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委老干部局2023年一般公共预算基本支出年初预算为858.6万元。其中：

人员经费支出754万元，占87.8%；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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费支出104.6万元，占12.2%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 31.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元，下降 0.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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、公杂费、培训费等支出。我局暂无因公出国（境）相关活动，2023 年预算数与上年相比未发生增减变化。

（二）公务接待费 5.2 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 2022 年减少 0.2 万元，下降 3.7%。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 25.9 万元，其中，公务用车运行维护费 25.9 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。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费预算数与 2022 年持平；主要原因是我局继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## 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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

中共平顶山市委老干部局 2023 年机关运行经费支出预算 104.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1.8 万元，下降 1.7%，主要原因是局机关位于政府大楼，物业由市机关事务管理局统一管理，年度物业补贴预算直接划拨至市机关事务管理局，不在局机关运行经费中体现，故运行经费总体上较上年减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 4.4 万元，其中：政府采购货物预算 4.4 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**

2023 年中共平顶山市委老干部局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及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 963.8 万元。其中：人员经费支出 754 万元，公用经费支出 104.6 万元；项目支出 105.2 万元，涉及项目 2 个。

### **(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明。**

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况。**

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车5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3辆，其他用车主要是车改后已报废待核销车辆；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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2023年无专项转移支付项目。

## 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：

中共平顶山市委老干部局 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	963.8	一、一般公共服务	214.0
其中：财政拨款	858.6	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	104.5
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	554.4
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	42.1
		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	48.8
		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	963.8	本年支出合计	963.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	963.8	支出总计	963.8

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

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	963.8	963.8	963.8	858.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
306	中共平顶山市委老干部局	963.8	963.8	963.8	858.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
306001	中共平顶山市委老干部局	314.0	314.0	314.0	314.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
306002	平顶山市老干部大学	150.9	150.9	150.9	150.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
306003	平顶山市老干部活动中心	123.9	123.9	123.9	123.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
306004	平顶山市老干部休养所	375.1	375.1	375.1	269.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

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			
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	963.8	858.6	603.0	151.0	104.6		105.2	105.2	
			306	中共平顶山市委老干部局	963.8	858.6	603.0	151.0	104.6		105.2	105.2	
201	36	01		行政运行	214.0	214.0	177.1		36.9				
208	05	01		行政单位离退休	154.4	154.4		151.0	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.0	65.0	65.0						
210	11	01		行政单位医疗	42.1	42.1	42.1						
221	02	01		住房公积金	48.8	48.8	48.8						
205	08	02		干部教育	104.5	104.5	84.5		19.9				
208	05	03		离退休人员管理机构	334.9	229.8	185.4		44.3		105.2	105.2	



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

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	963.8	一、本年支出	963.8	963.8	858.6		
（一）一般公共预算拨款	963.8	（一）一般公共服务支出	214.0	214.0	214.0		
其中：财政拨款	858.6	（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	104.5	104.5	104.5		
（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	554.4	554.4	449.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	42.1	42.1	42.1		
		(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	48.8	48.8	48.8		
		(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:	963.8	支出合计	963.8	963.8	858.6		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

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	963.8	858.6	603.0	151.0	104.6		105.2	105.2	
			306	中共平顶山市委老干部局	963.8	858.6	603.0	151.0	104.6		105.2	105.2	
201	36	01		行政运行	214.0	214.0	177.1		36.9				
208	05	01		行政单位离退休	154.4	154.4		151.0	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.0	65.0	65.0						
210	11	01		行政单位医疗	42.1	42.1	42.1						
221	02	01		住房公积金	48.8	48.8	48.8						
205	08	02		干部教育	104.5	104.5	84.5		19.9				

预算 05 表

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

单位：万元

208	05	03		离退休人员管理机构	334.9	229.8	185.4		44.3		105.2	105.2	
-----	----	----	--	-----------	-------	-------	-------	--	------	--	-------	-------	--

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

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				858.6	754.0	104.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.2	175.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.4	257.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.4	14.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.0	65.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.8	41.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.8	48.8	
30201	办公费	50201	办公经费	16.5		14.3
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

单位：万元

30207	邮电费	50201	办公经费	4.5		2.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.2		5.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.2		5.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	5.4		5.4
30229	福利费	50201	办公经费	6.7		6.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.9		25.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.1		17.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7		17.6
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30302	退休费	50905	离退休费	149.9	149.9	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

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				963.8	963.8	858.6										
306		中共平顶山市委老干部局				963.8	963.8	858.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.2	175.2	175.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	257.4	257.4	257.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.4	14.4	14.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.0	65.0	65.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.8	41.8	41.8										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										



## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

单位：万元

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.8	48.8	48.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.1	21.1	14.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	2.7									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.0	1.0										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	29.3	29.3										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.1	3.1										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.2	5.2	5.2									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.5	18.5	5.2									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.5	2.5	2.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市委老干部局

单位：万元

302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	25.9	25.9	25.9									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.1	17.1	17.1									
302	40	税金及附加费 用	502	01	办公经费	1.0	1.0										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	42.6	42.6	17.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.9	149.9	149.9									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	18.0	18.0										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.4	1.4										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	3.0	3.0										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 中共平顶山市委老干部局

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	
31.1	0.0	25.9	0.0	25.9	5.2

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：中共平顶山市委老干部局

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								

## 项目支出预算表

部门名称： 中共平顶山市委老干部局

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		
			105.2	105.2							0.0
	306	中共平顶山市委老干部局	105.2	105.2							0.0
其他运转类	服务老干部费用	平顶山市干部休养所	60.7	60.7							0.0
其他运转类	老干部工作业务费用	平顶山市干部休养所	44.5	44.5							0.0

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委老干部局		
年度履职目标	<p>一、贯彻中央、省市关于老干部工作政策,做好离退休干部三项建设、离退休干部党支部建设、服务好市级离退休干部、做好离退休干部教育培训工作。</p> <p>二、保障全市离退休干部学习需求,组织好全市离退休干部党支部书记学习培训,激发老干部政治建设、思想建设和党组织建设活力,引导老同志发挥自身优势,凝聚正能量。</p> <p>三、做好市老年活动中心(大学)新城区项目内部装修及配套设备采购费用,保障其正常运转活动和设备使用维护,为老干部学习活动提供良好的环境和服务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、开展各类慰问、活动。	一、保障好离退休干部政治待遇和生活待遇、服务好市级老干部、遗属及市直离休干部;春节、中秋等节日进行定期慰问;每年做好生日祝寿、生病看望等工作;保障好市委书记、市长、副书记、常务副市长、组织部长等随时看望慰问老领导;做好易地安置慰问与接待。		
	2、开展红色教育学习和培训。	二、做好在职人员及离退休老干部进行红色教育学习和思想政治培训。		
	3、召开全市老干部工作会议。	三、传达学习中央和省委老干部工作会议精神,安排部署全年工作。		
	4、推动市老年活动中心(大学)新城区项目建设	四、配齐所需教学活动设备设施,完善教学与活动的分区功能;保障正常运转,做好设备维护,为老干部学习活动提供良好的环境和服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		963.8	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		963.8	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		858.6	
	(2)项目支出		105.2	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
结转结余率	≤20%			
“三公经费”控制	≤100%			

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

		率		
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	慰问活动计划完成率	≥90%	
		培训覆盖率	≥90%	
		工作会覆盖率	≥90%	
		市老年活动中心(大学)项目完成率	≤90%	
	履职目标实现	保障离退休干部政治待遇和生活待遇得到落实实现率	≥90%	
		保障离退休干部学习培训完成率	≥90%	
		保障市老年活动中心(大学)内部装修及配套设备采购完成率	≤90%	
效益指标	履职效益	保障离退休干部生活待遇落实、提升幸福感	提升	
	满意度	服务老同志满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中共平顶山市委老干部局

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
306		105.2	105.2										
306004	平顶山市干 部休养所	105.2	105.2										
41040023000 0000027201	老干部工作 业务费用	44.5	44.5		总成本	≤60.7 万元	应慰问院内老干部工作完成率	≥90%	落实国家政策,保障待遇并提升院内老同志生活舒适感及幸福感	提升	院内居住离退休老干部满意度	≥98%	
							院内老干部家中保洁次数	≥1 次					
							院内老干部家中保洁验收通过率	≥95%					
							房屋维修验收通过率	≥90%					
							资金支付完成率	≥80%					



## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中共平顶山市委老干部局

41040023000 0000027202	服务老干部 费用	60.7	60.7			总成本	≤44.49 万元	在职人员数量	≥12人	提高老干部生活质量及安全，提高在职人员福利待遇	提高	老干部对相关服务人员服务满意度	≥95%
								外聘人员数量	≥7人				
								通讯补贴应发尽发率	≥96%				
								外聘人员工作完成达标率	≥95%				
								资金发放及时率	≥90%				

## 2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

## 政府采购汇总表

部门名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	05	03	平顶山市干部休养所	办公椅	货物		把	15	1.4
208	05	03	平顶山市干部休养所	图书	货物		批	1	1.0
208	05	03	平顶山市干部休养所	健身器材	货物		台	1	2.0
			合计						4.4