

2022年内乡县委老干部局预算公开

目 录

第一部分 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 老干部局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 老干部局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

第一部分

老干部局 概况

一、老干部局主要职责

老干部局是县委组成部门，老干部局主要职责是：

1、负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

2、负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。

3、负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。

4、负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。

5、负责管理指导县老年大学、老干部活动中心和关工委办公室的工作。

6、负责组织、协调、指导、督促、检查全市涉老部门的老干部工作，落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。

7、会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。

8、独立或会同有关部门办好县老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务。

9、指导各部门、各单位组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。

10、负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。

11、负责组织和指导全县老干部开展科学文明、健康向上的各种活动。

12、负责组织、联系老干部的学习考察等活动。

13、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

14、承办县委、县政府和市委组织部交办的其他工作事宜。

二、老干部局所属预算单位构成情况

（一）机构设置

老干部局内设机构4个，包括有：办公室、安置股、调研股、老干部党工委。老干部局机关编制人数7人，实有人数7人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，老干部局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局属单位包括：老干部活动中心和老干部大学办公室。

第二部分

老干部局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老干部局2022年收入总计259.30万元，支出总计259.30万元，与2021年预算相比，收入增加1.50万元，增长0.58%；支出增长1.50万元，增长0.58%。收支增长的主要原因：人员工资和社保缴费增长。

二、收入预算总体情况说明

老干部局2022年收入合计259.30万元，其中：一般公共预算259.30万元。

三、支出预算总体情况说明

老干部局2022年支出合计259.30万元，其中：基本支出184.70万元，占71.23%；项目支出74.60万元，占28.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

老干部局2022年一般公共预算收支预算259.30万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1.50万元，增长0.58%，主要原因：人员工资和社保缴费增长。

五、一般公共预算支出情况说明

老干部局2022年一般公共预算支出年初预算为259.30万元。其中：一般公共服务（类）259.30万元，占总支出的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

老干部局2022年一般公共预算基本支出年初预算为184.70万元。其中：人员经费支出166.70万元，占90.25%；公用经费支出18.10万元，占9.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费3万元，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2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022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）行政（事业）单位机构运转经费

我局2022年机构运转经费支出预算184.70万元，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年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年纳入预算绩效管理的项目金额74.60万元、5个项目。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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车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

我局无项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

老干部局2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共内乡县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	259.3	一、一般公共服务	259.3
其中：财政拨款	259.3	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	
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	
		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	259.3	本年支出合计	259.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	259.3	支出总计	259.3

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中共内乡县委老干部局

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	259.3	一、本年支出	259.3	259.3	259.3		
（一）一般公共预算拨款	259.3	（一）一般公共服务支出	259.3	259.3	259.3		
其中：财政拨款	259.3	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	259.3	支出合计	259.3	259.3	259.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共内乡县委老干部局

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	259.3	184.7	147.4	19.3	18.1		74.6	74.6
			120	中共内乡县委老干部局	259.3	184.7	147.4	19.3	18.1		74.6	74.6
201	31			党委办公厅（室）及相关机构 事务	184.7	184.7	147.4	19.3	18.1			
201	31	02		一般行政管理事务	74.6						74.6	74.6

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

公共预算基本支出表

部门名称：中共内乡县委老干部局

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				184.7	166.7	18.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.8	9.8	
30302	退休费	50905	离退休费	17.3	17.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.0	21.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.2	13.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.3	81.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
302	商品和服务支出	50202	会议费	4.1		4.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.3		10.3

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.3	10.3	10.3								
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0								
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								
302	16	培训费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0								
302	15	会议费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
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	6.0	6.0	6.0								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共内乡县委老干部局

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	
8.0		5.0		5.0	3.0

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： 中共内乡县委老干部局

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 中共内乡县委老干部局

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		
			74.6	74.6							
	120	中共内乡县委老干部局	74.6	74.6							
其他运转类	老干部活动中心经费	中共内乡县委老干部局	40.0	40.0							
其他运转类	老干部活动经费	中共内乡县委老干部局	11.6	11.6							
其他运转类	困难企业离退休人员补助	中共内乡县委老干部局	6.0	6.0							
其他运转类	老干部特支费	中共内乡县委老干部局	3.0	3.0							
其他运转类	老干部慰问费	中共内乡县委老干部局	14.0	14.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共内乡县委老干部局		
年度履职目标	全面落实全国老干部工作“双先”表彰大会精神，统筹抓好党建引领、发挥作用、服务管理等重点工作，着力打造“银发生辉耀菊乡”、“老干工作大课堂”两大品牌，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	老干局整体工作	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神和党的十九届六中全会精神，认真落实省委十一次党代会、市委七次党代会、县委十四次党代会精神，全面落实全国老干部工作“着力打造“银发生辉耀菊乡”、“老干工作大课堂”两大品牌，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。		
预算情况	部门预算总额(万元)		259.3	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		259.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		184.7	
(2)项目支出		74.6		
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	工作目标	优良	
		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	
		财务管理工作	优良	
		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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤80%	“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	≥80%	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。
	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	绩效管理	优良		

		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	老干部工作	合格	
	履职目标实现	完成目标任务	合格	
效益指标	履职效益	成效显著	>90%	
	满意度	老干部满意度	>90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共内乡县委老干部局

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							
		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
120		74.6	74.6										
120001	中共内乡县委 老干部局	74.6	74.6										
411325220000000034077	老干部慰问费	14.0	14.0			定期开展慰问 老干部活动	≥1次	对全县700名副 乡科实职以上 退休干部全部 慰问一遍。	≥650 人	老干部满意度	≥90%	老干部满好评	>90%
								对全县副乡科 实职以上退休 干部全部慰问 一遍。	>1次				
411325220000000034078	老干部特支费	3.0	3.0			老干部特支费	3万元	接待来内乡老 干部	>50人	对来参观的老 干部宣传内乡 县情	>80%	老干部满意度	>90%
								对内乡满意度	>85%				
411325220000000034079	困难企业离退 休人员补助	6.0	6.0			特殊困难老干 部帮扶经费	6万元	落实帮扶老干 部人数	≥60人	老干部满意率	>90%	老干部满意度	>90%
								帮扶经费发放 率	100%				
411325220000000034080	老干部活动中 心经费	40.0	40.0			经常性组织老 干部活动	>24次	组织老干部活 动	>600人	老干部队伍稳 定	>80%	老干部满意度	>90%
								老干部满意	>90%				
411325220000000034081	老干部活动经 费	11.6	11.6			老干部党支 部书记培训班	>2期	为老干部征订 杂志	≥2200 份	老干部学习有 质量	>80%		
						征订《老人春 秋杂志》	<20万	老干部学习资 料发放	≥90%				