

永城市委老干部局 2022 年预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市委老干部局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市委老干部局 2022 年度部门预算公开表

- 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、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市委老干部局概况

一、永城市委老干部局主要职能

(一) 部门主要职责

市委老干部局内设办公室、活动中心、关工委、老年大学、干休所，老体委，老年书画院，为全额财政预算单位。

1、认真贯彻中央、省、市委、政府关于老干部工作的方针政策规定，指导全市老干部工作，研究提出老干部工作的有关政策意见，报市委、市政府决策。

2、指导全市老干部的安置管理服务工作，协同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题，检查督促老干部政治生活待遇的落实。

3、会同组织部门调查、研究、指导老干部党支部建设，组织老干部在“三大文明”建设中发挥作用，做好老干部的思想政治工作，开展各种健康有益的文化体育活动，丰富老干部晚年生活。

4、重大节日组织安排慰问老干部，适时安排老干部参观考察、健康休养。生病看望老干部。

5、协调处理老干部丧事，了解反映老干部遗属的有关情况。

6、负责市外老干部来永参观、考察和老红军探亲的接待工作。

7、做好关心下一代、老年人文化体育、老干部大学、老干部活动中心、老年诗词书画等方面的工作。

8、完成市委、市政府交办的工作。

（二）人员构成情况

永城市委员会老干部局实有在职人员 19 人，其中：正科级 2 人、副科级 7 人、科员 9 人、工人 1 人。离退休 18 人：离休人员 2 人，退休人员 16 人。

（三）部门预算单位构成

永城市委员会老干部局内设关心下一代委员、老年文化体育、老干部大学、老干部活动中心、老年书画院等科室，为全额财政预算单位。本单位无二级机构。

永城市委员会老干部局预算为永城市委员会老干部局本级预算。

二、永城市委老干部局年度主要工作任务

1、认真贯彻中央、省、市委、政府关于老干部工作的方针政策规定，指导全市老干部工作，研究提出老干部工作的有关政策意见，报市委、市政府决策。

2、指导全市老干部的安置管理服务 work，协同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题，检查督促老干部政治生活待遇的落实。

3、会同组织部门调查、研究、指导老干部党支部建设，组织老干部在“三大文明”建设中发挥作用，做好老干部的思想政治工作，开展各种健康有益的文化体育活动，丰富老干部晚年生活。

4、重大节日组织安排慰问老干部，适时安排老干部参观考察、健康体检。生病看望老干部。

5、协调处理老干部丧事，了解反映老干部遗属的有关情况。

6、负责市外老干部来永参观、考察和老红军探亲的接待工作。

7、做好关心下一代、老年人文化体育、老干部大学、老干部活动中心、老年诗词书画等方面的工作。

三、永城市委老干部局单位预算单位构成情况

机构设置情况：永城市委员会老干部局内设关心下一代委员、老年文化体育、老干部大学、老干部活动中心、老年书画院等科室，为全额财政预算单位。本单位无二级预算机构。

部门预算编制情况：永城市委员会老干部局预算为永城市委员会老干部局本级预算。

第二部分

永城市委老干部局 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 585.26 万元，支出总计 585.26 万元，与 2021 年相比，收入增加 182.7 万元，增长 45.4%，主要原因：支出增加 182.7 万元，增长 45.4%，主要原因：本年度项目支出预算支出、府性基金预算拨款支出，本年度预算拨款支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 585.26 万元，其中：一般公共预算 569.5 万元，政府性基金 15.76 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出合计585.26万元，其中：基本支出234.88万元，占40.1%；项目支出350.38万元，占59.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算拨款569.5万元，其中财政拨款569.5万元，比上年增加166.94万元，增长41.5%；政府性基金预算拨款15.76万元，比上年增加15.76万元，增长100%；国有资本经营预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要变化原因：本年度项目支出预算拨款、政府性基金预算拨款增加，本年度预算拨款较上年增加。

2022年一般公共预算支出569.5万元，比上年增加166.94万元，增长41.5%；政府性基金预算支出15.76万元，比上年增加15.76万元，增长100%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：本年度项目支出预算支出、政府性基金预算拨款支出，本年度预算拨款支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出569.5万元，其中财政拨款支出569.5万元，比上年增加166.94万元，增长41.5%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出541.91万元，社会保障和就业24.86万元，卫生健康支出6.17万元，住房保障支出12.32万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出234.88万元，其中：占总支出的41.2%，比上年增加14.5万元，增长6.6%，其中：工资福利支出

184.62 万元，占总支出的 32.4 %，比上年减少 4.5 万元，下降 2.4 %；对个人和家庭的补助 28.23 万元，占总支出的 4.9 %，比上年增加 19.91 万元，增长 239.3 %；商品服务支出 22.03 万元，占总支出的 3.9 %，比上年减少 0.91 万元，下降 4 %；资本性支出 0 万元，占总支出的 0 %，比上年增加 0 万元，增长 0 %。项目支出 334.62 万元，占总支出的 58.8 %，比上年增加 152.44 万元，增长 83.7 %，主要变化原因：本年度项目支出预算支出、府性基金预算拨款支出，本年度预算拨款支出较上年增加。

（三）主要项目：老年活动中心 1 项目 3 万元；老年大学 1 项目 17 万元；干休所 1 项目 2 万元；特需费用 1 项目 15 万元；老年书画院 1 项目 15 万元；老年体协 1 项目 30 万元；企业离休干部医疗费项目 110 万元；离退休干部管理及党建经费 1 项目 40 万元；关工委经费（含油修费 3 万元）项目 15 万元；老干部座谈 1 项目 2 万元；离休干部体检 1 项目 8.6 万元；困难离退休干部帮扶基金 1 项目 20 万元；企业离休干部津补贴项目 9 万元；特支经费 1 项目 8 万元；县级干部和异地安置离休红军遗属 1 项目 2 万元；慰问异地离休老干部费用 1 项目 5 万元；离休及退休干部活动费 1 项目 16.22 万元；《老人春秋》1 项目 16.8 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 234.88 万元。其中：人员经费支出 212.85 万元，占 90 %；公用经费支出 22.03 万元，占 10 %。

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，从 2018 年起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不同特点，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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金支出预算支出15.76万元，与上年相比增加15.76万元，增长100%，主要原因是上年度无基金支出，本年度新增基金支出15.76万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15.76万元，占100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少0万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年下降0%；主要原因是：本年度无因公出国(境)费用支出。

2、公务接待费0万元，较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年下降0%，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务用车购置0万元，较上年下降0%，主要变化原因：本年度无公务用车购置支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 22.03 万元，其中：工会经费 0.55 万元，办公费 4.2 万元，其他交通费用 13.92 万元，福利费 1.36 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 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。

2022 年，我单位选取老年活动中心 1 项目；老年大学 1 项目；干休所 1 项目；特需费用 1 项目；老年书画院 1 项目 15 万元；老年体协 1 项目；企业离休干部医疗费项目；离退休干部管理及党建经费 1 项目；关工

委经费(含油修费 3 万元)项目;老干部座谈 1 项目;离休干部体检 1 项目;困难离退休干部帮扶基金 1 项目;企业离休干部津补贴项目;特支经费 1 项目;县级干部和异地安置离休红军遗属 1 项目;慰问异地离休老干部费用 1 项目;离休及退休干部活动费 1 项目;《老人春秋》1 项目等 19 个项目作为重点绩效评价项目,涉及资金 350.38 万元。

(四) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同) 0.01 万元,较上年增长 -82.31%。负债总额 0万元,较上年增长 0.00%。净资产 0.01万元,较上年增长 -82.31%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 0.01万元,占 100.00%;事业单位国有资产 0万元,占 0.00%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元,占 0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产0.01万元,较上年增长-16.67%,占资产总额100.00%;固定资产0万元,较上年增长-100.00%,占资产总额0.00%;在建工程0万元,较上年增长0%,占资产总额0.00%;长期投资0万元,占资产总额0.00%;无形资产0万元,较上年增长0%,占资产总额0.00%;公共基础设施0万元,占资产总额0.00%;政府储备物资0万元,占资产总额 0.00%; 文物文化资产0万元,占资产总额0.00%;保障性住房0万元,占资产总额 0.00%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 %）；通用设备 0 万元，占 %（其中，车辆 0 万元，占 0%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 %）；专用设备 0 万元，占 0%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 0 万元，占 0%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0.00 平方米，占比%，出租出借 0.00 平方米，占比%，闲置 0.00 平方米，占比%，待处置 0.00 平方米，占比%。

（2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 0.00 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 0.00 平方米，占房屋的 %；业务用房面积 0.00 平方米，占 %；其他用房面积 0.00 平方米，占 %。从使用状况分析：在用 0.00 平方米，占 %，出租出借 0.00 平方米，占 0%，闲置 0.00 平方米，占 0%，待处置 0.00 平方米，占 0%。

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 13.9 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 0 辆，占 0.00%。

（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 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分

永城市委老干部局 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党永城市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	569.50	一、一般公共服务	541.91
其中：财政拨款	569.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15.76	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	24.86
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	6.17
		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	12.32
		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	585.26	本年支出合计	585.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	585.26	支出总计	585.26

2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党永城市委员会老干部局

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	585.26	234.88	184.62	28.23	22.03	350.38		350.38	
			206	中国共产党永城市委员会老干部局	585.26	234.88	184.62	28.23	22.03	350.38		350.38	
201	29	06		工会事务	0.55				0.55				
201	36	99		其他共产党事务支出	541.36		149.28	20.22	21.48	350.38		350.38	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96		15.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.90		0.89	8.01					
210	11	01		行政单位医疗	6.17		6.17						
221	02	01		住房公积金	12.32		12.32						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党永城市委员会老干部局

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	585.26	一、本年支出	585.26	569.50	569.50	15.76	
（一）一般公共预算拨款	569.50	（一）一般公共服务支出	541.91	526.15	526.15	15.76	
其中：财政拨款	569.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.76	（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	24.86	24.86	24.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.17	6.17	6.17		
		（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	12.32	12.32	12.32		
		（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：	585.26	支出合计	585.26	569.50	569.50	15.76	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党永城市委员会老干部局

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	569.50	234.88	184.62	28.23	22.03		334.62		334.62
			206	中国共产党永城市委员会老 干部局	569.50	234.88	184.62	28.23	22.03		334.62		334.62
201	29	06		工会事务	0.55	0.55			0.55				
201	36	99		其他共产党事务支出	525.60	190.98	149.28	20.22	21.48		334.62		334.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.96	15.96	15.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.89	8.01					
210	11	01		行政单位医疗	6.17	6.17	6.17						
221	02	01		住房公积金	12.32	12.32	12.32						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党永城市委员会老干部局

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				234.88	212.85	22.03
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.79	37.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.22	20.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.11	37.11	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.50	6.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.88	67.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92		13.92
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.01	8.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中国共产党永城市委员会老干部局

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	

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：中国共产党永城市委员会老干部局

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
			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	15.76					15.76		15.76
			206	中国共产党永城市委员会老 干部局	15.76					15.76		15.76
201	36	99		其他共产党事务支出	15.76					15.76		15.76

项目支出预算表

部门名称：中国共产党永城市委员会老干部局

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		
			350.38	334.62	15.76						
	206	中国共产党永城市委员会老干部局	350.38	334.62	15.76						
特定目标类	老干部活动中心前期费用1	中国共产党永城市委员会老干部局	15.76		15.76						
特定目标类	老年活动中心1	中国共产党永城市委员会老干部局	3.00	3.00							
特定目标类	老年大学1	中国共产党永城市委员会老干部局	17.00	17.00							
特定目标类	干休所1	中国共产党永城市委员会老干部局	2.00	2.00							
特定目标类	特需费用1	中国共产党永城市委员会老干部局	15.00	15.00							
特定目标类	老年书画院1	中国共产党永城市委员会老干部局	15.00	15.00							
特定目标类	老年体协1	中国共产党永城市委员会老干部局	30.00	30.00							
特定目标类	企业离休干部医疗费	中国共产党永城市委员会老干部局	110.00	110.00							
特定目标类	离休干部管理及党建经费1	中国共产党永城市委员会老干部局	40.00	40.00							
特定目标类	关工委经费(含油修费3万元)	中国共产党永城市委员会老干部局	15.00	15.00							
特定目标类	老干部座谈1	中国共产党永城市委员会老干部局	2.00	2.00							
特定目标类	离休干部体检1	中国共产党永城市委员会老干部局	8.60	8.60							
特定目标类	困难离休干部帮扶基金1	中国共产党永城市委员会老干部局	20.00	20.00							
特定目标类	企业离休干部津补贴	中国共产党永城市委员会老干部局	9.00	9.00							
特定目标类	特支经费1	中国共产党永城市委员会老干部局	8.00	8.00							
特定目标类	县级干部和异地安置离休红军遗属1	中国共产党永城市委员会老干部局	2.00	2.00							
特定目标类	慰问异地离休老干部费用1	中国共产党永城市委员会老干部局	5.00	5.00							
特定目标类	离休及退休干部活动费1	中国共产党永城市委员会老干部局	16.22	16.22							
特定目标类	《老人春秋》1	中国共产党永城市委员会老干部局	16.80	16.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	中国共产党永城市委员会老干部局			
年度履职目标	1、指导全市老干部的安置管理服务，协同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题，检查督促老干部政治生活待遇的落实； 2、会同组织部门调查、研究、指导老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作，开展各种健康有益的文化体育活动，丰富老干部晚年生活； 3、重大节日组织安排慰问老干部，适时安排老干部参观考察、健康休养，生病看望老干部； 4、协调处理老干部丧事，了解反映老干部遗属的有关情况； 5、负责市外老干部来永参观、考察和老红军探亲的接待工作； 6、做好关心下一代、老年人文化体育、老干部大学、老干部活动中心、老干部休养所、老年诗词书画等方面的工作； 7、抓好离退休干部党组织建设、党员教育，管理设备配置和服务，做好离退休干部思想政治工作，加强调研落实离退休支部书记补贴培训等，及时向市委组织提出改进离退休干部党建工作的意见建议。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	特支经费	离休及退休干部文化体育活动 安排老干部参观考察、健康休养		
	离休干部体检	离休干部体检		
	企业离休干部津补贴	企业离休干部津补贴		
	企业离休干部医疗费	企业离休干部医疗费		
	老干部活动中心前期费用	老干部活动中心费用		
	县级干部和异地安置离休红军遗属	老干部遗属的有关情况		
	老干部座谈	重大节日老干部座谈		
	慰问异地离休老干部费用	慰问异地离休老干部		
	关工委经费	关心下一代工作		
	离退休干部管理及党建经费	离退休干部党组织建设、党员教育		
	老年体协	老年人文化体育		
	干休所	老干部休养所		
	老年大学	老干部大学		
	老年书画院	老年诗词书画		
	老年活动中心	开展各种健康有益的文化体育活动，丰富老干部晚年生活		
	《老人春秋》	订购《老人春秋》		
特需费用	生病看望老干部、慰问老干部			
困难离退休干部帮扶基金	困难离退休干部帮扶			
预算情况	部门预算总额(万元)	585.26		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	585.26		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	234.88		
(2)项目支出	350.38			
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	100%	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	≥92%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤99%	“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	特支经费	及时	
		离休干部体检	及时	
		企业离休干部津补贴	及时	
		企业离休干部医疗费	及时	
		老干部活动中心前期费用	及时	
		县级干部和异地安置离休红军遗属	及时	
		老干部座谈	及时	
		慰问异地离休老干部费用	及时	
		关工委经费	及时	
		离退休干部管理及党建经费	及时	
		老年体协	及时	
		干休所	及时	
		老年大学	及时	
	老年书画院	及时		
	老年活动中心	及时		
	《老人春秋》	及时		
	特需费用	及时		
	困难离退休干部帮扶基金	及时		
	履职目标实现	特支经费	圆满完成	
		离休干部体检	圆满完成	
企业离休干部津补贴		圆满完成		
企业离休干部医疗费		圆满完成		
老干部活动中心前期费用		圆满完成		
县级干部和异地安置离休红军遗属		圆满完成		
老干部座谈		圆满完成		
慰问异地离休老干部费用	圆满完成			
关工委经费	圆满完成			
离退休干部管理及党建经费	圆满完成			
老年体协	圆满完成			
干休所	圆满完成			
老年大学	圆满完成			
老年书画院	圆满完成			
老年活动中心	圆满完成			
《老人春秋》	圆满完成			
特需费用	圆满完成			
困难离退休干部帮扶基金	圆满完成			
效益指标	履职效益	县级干部和异地安置离休红军遗属生活水平提升情况	改善	
		异地离休老干部幸福感提升情况	有所提升	
		离退休干部管理及党建组织建设情况	有所提升	
		困难离退休干部生活水平提升情况	改善	
		离休及退休干部精神文化生活水平提升情况	有所提高	
		企业离休干部生活水平提升情况	稳步提升	
		企业离休干部医疗水平提升情况	改善	
		满意度	服务对象满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党永城市委员会老干部局

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
206		350.38	350.38										
206001	中国共产党永城市委员会	350.38	350.38										
4114812200000002027	特支经费1	8.00	8.00		特支经费所需资金	≤8.00万元	特支活动次数	≥1次	老干部生活待遇落实情况	有所提升	老干部的满意度	≥90%	
							特支活动完成率	≥90%					
							完成时间	年底前					
4114812200000002032	县级干部和异地安置离休红军遗属1	2.00	2.00		县级干部和异地安置离休红军遗属所需资金	≤2.00万元	县级干部和异地安置离休红军遗属人数	≤24人	离退休干部走访慰问制度情况	有所提升	县级干部和异地安置离休红军遗属对慰问的满意度	≥95%	
							慰问县级干部和异地安置离休红军遗属的幸福感受	有所提升					
							完成时间	年底前					
4114812200000002033	老干部座谈1	2.00	2.00		老干部座谈所需资金	≤2.00万元	老干部座谈次数	≥2次	老干部对工作的支持度	≥90%	老干部的满意度	≥90%	
							老干部座谈召开完成率	≥99%					
							完成时间	年底前					
4114812200000002034	慰问异地离休老干部费用1	5.00	5.00		慰问异地离休老干部所需资金	≤5.00万元	慰问异地离休老干部人数	≤20人	异地离休老干部的幸福指数提升情况	有所提升	异地离休老干部及家属对慰问的满意度	≥90%	
							慰问对象资格符合率	≤100%					
							完成时间	年底前					
4114812200000002037	关工委经费(含油修费3万元)	15.00	15.00		关工委所需经费	≤15.00万元	关心下一代工作委员会工作任务	≥2个	关心下一代工作相关工作保障率	≥95%	服务对象满意度	≥90%	
							关心下一代工作委员会工作任务质量达标率	≥90%					
							完成时间	年底前					
4114812200000002039	离退休干部管理及党建经费1	40.00	40.00		离退休干部管理及党建所需资金	≤40.00万元	离退休干部人数	≤100人	离退休党组织作用发挥情况	有所提升	离退休干部的满意度	≥90%	
							离退休干部对象资格符合率	≤100%					
							完成时间	年底前					
4114812200000002042	老年体协1	30.00	30.00		老年体协活动所需资金	≤30.00万元	老年体协举办活动次数	≥2次	落实老干部业余生活待遇情况	有所提升	老干部的满意度	≥90%	
							老年体协举办活动完成率	≥90%					
							完成时间	年底前					
4114812200000002044	干休所1	2.00	2.00		干休所所需资金	≤2万元	干休所活动次数	按要求开展	老干部生活待遇的落实情况	有所提升	干休所离退休干部的满意度	≥90%	
							干休所活动完成情况	≥95%					
							完成时间	及时					
4114812200000002046	老年大学1	17.00	17.00		老年大学所需资金	≤17.00万元	老年大学教育对象数	≤3000人	老年教育学员结业比例	≥90%	老年教育对象的满意度	≥90%	
							老年教育对象资格符合率	≥90%					
							老年教育经费使用及时率	及时					
4114812200000002050	老年书画院1	15.00	15.00		老年体协活动所需资金	≤15.00万元	老年体协举办活动次数	≥1次	落实老干部业余生活待遇情况	有所提升	老干部的满意度	≥90%	
							老年体协举办活动完成率	≥90%					
							完成时间	年底前					
4114812200000002052	老年活动中心1	3.00	3.00		老干部活动中心所需资金	≤3.00万元	老干部活动中心服务老干部人数	≤3000人	离退休干部精神文化生活丰富情况	有所提升	离退休老干部的满意度	≥90%	
							离退休干部老干部活动保障情况	有所提升					
							完成时间	年底前					
4114812200000002053	《老人春秋》1	16.80	16.80		订阅《老人春秋》所需资金	≤16.80万元	订阅《老人春秋》人数	≥500人	老干部文化生活提升情况	有所提升	老干部对订阅《老人春秋》的满意度	≥90%	
							《老人春秋》订阅完成率	≥90%					
							订阅完成时间	年底前					
4114812200000002056	特需费用1	15.00	15.00		特需经费所需资金	≤15.00万元	慰问困难老干部人数	≥10人	困难老干部生活提升情况	有所提升	慰问困难老干部及家属的满意度	≥90%	
							慰问困难老干部活动完成率	≥90%					
							慰问困难老干部及时率	及时					
4114812200000002057	困难离退休干部帮扶基金1	20.00	20.00		困难离退休干部帮扶基金所需资金	≤20.00万元	困难离退休干部帮扶基金帮扶人数	≥20人	困难离退休干部生活情况	有所提升	困难离退休干部对困难离退休干部帮扶基金的满意度	≥90%	
							困难离退休干部帮扶基金帮扶困难人员保障率	≥90%					
							困难离退休干部帮扶基金按时发放率	及时					
4114812200000002059	离休及退休干部活动费1	16.22	16.22		离休及退休干部活动费所需资金	≤16.22万元	完成老干部相关工作任务数	≥6个	老干部相关工作保障率	≥95%	全市离退休干部的满意度	≥90%	
							工作任务质量达标率	≥95%					
							工作完成时间	年底前					
4114812200000002060	离休干部体检1	8.60	8.60		离休干部体检所需资金	≤8.60万元	离休干部体检人数	≤300人	离休老干部健康保障水平提升情况	有所提升	离休老干部满意度	≥90%	
							离休干部体检率	≥80%					
							完成时间	年底前					
4114812200000002063	企业离休干部津补贴	9.00	9.00		企业离休干部津补贴金额	≤9.00万元	企业离休干部津补贴发放人数	≤20人	企业离休干部生活提升情况	有所提升	企业离休干部满意度	≥90%	
							企业离休干部津补贴发放率	≤100%					
							发放的及时性	及时发放					
4114812200000002357	老干部活动中心前期费用1	15.76	15.76		老干部活动中心前期费用金额	≤15.76万元	老干部活动中心服务人数	≤3000人	离退休干部精神文化生活提升情况	改善	老干部满意度	≥85%	
							老干部活动中心建设符合有关标准	符合标准					
							完成时间	年底前					
4114812200000062736	企业离休干部医药费	110.00	110.00		企业离休干部医药费统筹所需资金	≤170万元	企业离休干部医药费保障人数	100人	企业离休干部医药费统筹落实情况	有所提升	企业离休干部对医药费统筹的满意度	≥90%	
							企业离休干部医药费保障对象的符合率	100%					
							企业离休干部医药费统筹资金使用的及时性	及时					