

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023年中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 部门预算说明 目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 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

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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 部门概况

一、中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定，结合我区实际情况，会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关规定和工作方案。

2. 做好老干部安置工作，协同有关部门建立老干部的离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常运行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办老干部离休后提高待遇及增加离休费的审核工作；做好易地安置老干部的服务、管理工作。

3. 做好老干部医疗保健工作。会同有关部门研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督贯彻执行；抓好离休干部定期健康检查工作和疗养工作。

二、中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局部门所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局无所属预算

单位，部门预算包括:办公室、保健股、关工委预算。

第二部分

2023 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年收入总计 320.25 万元，支出总计 320.25 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 54.79 万元，增长 20.64%。主要原因是人员增加及工资变动。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年收入合计 254.75 万元，其中：一般公共预算收入 254.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年支出合计 320.25 万元，其中：基本支出 254.75 万元，占 79.55%；项目支出 65.50 万元，占 20.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年一般公共预算收支预算 0.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算保持一致；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 320.25 万元，其中：基本支出 254.75 万元，占 79.55%；项目支出 65.50 万元，占 20.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 254.75 万元，其中：人员经费支出 234.84 万元，占 92.18%；公用经费支出 19.91 万元，占 7.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保

持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 1.50 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年机构运转经费支出预算 19.91 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采

购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局局2023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。

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款65.5万元,共7个项目。根据工作需要，选定关工委等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局
部门预算表**

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	320.25	一、一般公共服务	180.97
其中：财政拨款	320.25	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	117.53
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	11.62
		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	10.13
		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	320.25	本年支出合计	320.25
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	320.25	支出总计	320.25

2023 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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	320.25	320.25	320.25	320.25														
305	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	320.25	320.25	320.25	320.25														
305001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	320.25	320.25	320.25	320.25														

2023 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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			
						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	320.25	254.75	160.50	74.34	19.91		65.50	65.50	
			305	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	320.25	254.75	160.50	74.34	19.91		65.50	65.50	
201	29	06		工会事务	1.73	1.73			1.73				
201	32	01		行政运行	164.20	147.40	126.29	4.60	16.51		16.80	16.80	
201	32	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	32	99		其他组织事务支出	5.04						5.04	5.04	
208	05	01		行政单位离退休	105.07	71.41		69.74	1.67		33.66	33.66	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46						
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62	11.62						
221	02	01		住房公积金	10.13	10.13	10.13						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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	320.25	一、本年支出	320.25	320.25	320.25		
（一）一般公共预算拨款	320.25	（一）一般公共服务支出	180.97	180.97	180.97		
其中：财政拨款	320.25	（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	117.53	117.53	117.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
		（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	10.13	10.13	10.13		
		（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					
收入合计	320.25	二、年终结转结余					
		支出合计	320.25	320.25	320.25		

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		
						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	320.25	254.75	160.50	74.34	19.91	65.50	65.50	
			305	中国共产党洛阳市洛 龙区委员会老干部局	320.25	254.75	160.50	74.34	19.91	65.50	65.50	
201	29	06		工会事务	1.73	1.73			1.73			
201	32	01		行政运行	164.20	147.40	126.29	4.60	16.51	16.80	16.80	
201	32	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
201	32	99		其他组织事务支出	5.04					5.04	5.04	
208	05	01		行政单位离退休	105.07	71.41		69.74	1.67	33.66	33.66	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46					
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62	11.62					
221	02	01		住房公积金	10.13	10.13	10.13					

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		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				254.75	234.84	19.91
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.47	42.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.44	15.44	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.04	16.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.20	2.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.94	20.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.22	31.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.85		7.85
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.16		2.16
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30301	离休费	50905	离退休费	30.55	30.55	
30302	退休费	50905	离退休费	7.73	7.73	
	退休费	50905	离退休费	31.46	31.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.46	12.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.62	11.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.13	10.13	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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				320.25	320.25	320.25										
305		中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局				320.25	320.25	320.25										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.47	42.47	42.47										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.48	31.48	31.48										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40										
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	2.20	2.20	2.20										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.94	20.94	20.94										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.22	31.22	31.22										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.85	7.85	7.85										
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.20	51.20	51.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.80	16.80	16.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.19	39.19	39.19										
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.55	30.55	30.55										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.67	1.67	1.67										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.46	12.46	12.46										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.62	11.62	11.62										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.13	10.13	10.13										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		
						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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		
						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 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		
			65.50	65.50							
	305	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	65.50	65.50							
其他运转类	劳务派遣人员工资	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	16.80	16.80							
其他运转类	离休干部党工委建设经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	关工委经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	5.04	5.04							
其他运转类	区老干部老年大学	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	4.00	4.00							
其他运转类	督导组经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	2.16	2.16							
其他运转类	体检费项目	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	5.02	5.02							
其他运转类	离退休干部服务经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局	22.48	22.48							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

年度履职目标	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署，围绕中心大局，用心用情、真抓实干，做好老干部工作。突出政治引领，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好全区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；做好离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批；关注特殊困难离退休干部，做好离休干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作；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；指导全区离退休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等，服务洛龙区高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	看望慰问老干部		按规定做好重大节日慰问老干部工作，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。	
	老干部待遇落实		指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批。	
	政治思想党组织建设		抓好全区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	
	老干部活动和会议		老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作	
慰问易地安置老干部		做好我区慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干部工作，慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		320.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		320.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		254.75	
（2）项目支出		65.50		
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	≥95%	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	≤20%	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	≤90%	“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	关爱青少年健康发展，救助特困青少年和失学儿童	完成	按规定关爱青少年的健康发展，救助特困青少年和失学儿童。
	履职目标实现	老干部活动和会议	完成	
效益指标	履职效益	提高离退休干部政治思想建设	进一步提高	提高离退休干部政治思想建设，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
		落实离退休干部政治待遇	落实	加强离退休干部学习、阵地活动部建设，按规定做好组织看望慰问，落实离退休干部政治待遇。
	满意度	老干部满意度	≥90 满意	老干部满意度大于等于 90%，无重大上访事件。

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

单位：万元

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
		65.50	65.50										
305001	中国共产党 洛阳市洛龙 区委员会老 干部局	65.50	65.50										
41031123000000003203	离退休干部 服务经费	22.48	22.48			总体成 本控制 情况	≤22.48 万	举办老干部活动次 数	≥6 次	使老干部 老有所 乐，	有效		
								全年慰问人数	≥160 次	老干部参 加活动次 数	每月 下旬 完成		
								老干部慰问率	≥95%	通过开展 问题活 动，	满意		
410311230000000014101	劳务派遣人 员工资	16.80	16.80			工资标 准,社保 成本	绩效 500, 基本工资 1900	每月按时发放	100%	带动辖区 经济效益	明显 提升	100	100%
								劳务派遣人员	4 人	提供就业 岗位	明显 提升		
								支付率	100%	主重绿色 环保	节约 办公		
410311230000000014103	离休干部党 工委建设经 费	10.00	10.00			成本控 制情况	≤10 万元	及时发放率	100%	全区离退 休党组织 补贴	长期 持续	离退休 干部党 组织委	100%

							全区离退休干部组织	≥28人	全区离退休党组织干事	发挥余热			
							足额发放率	≥99%					
410311230000000014104	区老干部老年大学	4.00	4.00			建设经费	≥4万元	班级人数	≥10人	每月按时教学	有效	老干部满意	100%
								开设班级数量	≥99个	促进全区老年教育发展	有效		
								出勤率	12%	老有所乐、老有所学	长期持续		
410311230000000014110	关工委经费	5.04	5.04			项目经费	≤5.04万元	全区各村（社区）开	≥200个	改善贫困、身残、智	解决困难	青少年爱国主义，社会	100%
								关爱覆盖率	100%	发扬忠诚敬业，关爱	100%		
								跟踪及时率	100%				
410311230000000014112	督导组经费	2.16	2.16			督导组全年支出	≤2.16万元	每周对洛龙区城管督导	及时	提升市容市貌，节约开	节约	市民满意	100%
								每周至少3次对我区道路、交通、集贸市场景点景区、网吧等进行督导检查	≥3次/周	对不文明，不道德的	劝阻		
								督导覆盖率	≥85%	市容市貌，环境卫生等	提升		
410311230000000014113	体检费项目	5.02	5.02			按标准执行	1000元/人	全区离休及县级老干部	55人	老干部身体健康	提升	老干部满意	100%
								优选体检项目	按标准执行	合理安排项目，并建档	针对性		
								足额参加体检率	一年一次	日常锻炼及保健	提升		

