

2023年度
中共驻马店市委老干部局部门预算公开

2023年1月

2023年度中共驻马店市委老干部局部门预算说明

目 录

第一部分 中共驻马店市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委老干部局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委老干部局2023年度部门预算表

- 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
中共驻马店市委老干部局概况

一、中共驻马店市委老干部局主要职能

(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相关政策、规定。

(二)指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责办理离休干部提高待遇报批工作。

(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)负责市级以上老干部出席重要会议、重大活动,开展调研、参观考察、走访看望以及座谈、通报工作的组织服务工作。

(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的组织服务工作,做好外地老干部工作部门来驻慰问易地安置老干部的接待服务工作。

(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葬处理有关工作。

(十二)指导全市老干部关心下一代工作。

(十三)指导全市老年大学(学校)教学管理和建设工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、中共驻马店市委老干部局机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委老干部局内设4个职能科室,包括:办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、市直工作科。

从预算单位构成看,中共驻马店市委老干部局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共6个,其中二级预算单位包括:

1. 中共驻马店市委老干部局机关(本级)
2. 驻马店市老干部休养所(驻马店市市直离退休干部服务中心)
3. 驻马店市市直老干部活动中心
4. 驻马店市关心下一代工作服务中心
5. 驻马店市老干部大学教育中心

第二部分
中共驻马店市委老干部局2023年度部门预算情况说
明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委老干部局2023年收入总计1315.65万元，支出总计1315.65万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加96.64万元，上升7.93%。主要原因是工资改革，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委老干部局2023年收入合计1315.65万元，其中：一般公共预算收入1315.65万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委老干部局2023年支出合计1315.65万元，其中：基本支出893.67万元，占67.93%；项目支出421.98万元，占32.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共驻马店市委老干部局2023年一般公共预算收支预算1315.65万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加96.64万元，上升7.93%，主要原因是工资改革，人员经费增加；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委老干部局2023年一般公共预算支出年初预算为1315.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1087.66万元，占82.67%；社会保障和就业支出89.61万元，占6.81%；卫生健康支出79.05万元，占6.01%；住房保障支出59.33万元，占4.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出893.67万元，其中：人员经费812.56万元，占90.92%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费81.11万元，占9.08%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、租赁费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、培训费、委托业务费。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为5.20万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费4.20万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为4.20万元，预算数与2022年保持一致。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共驻马店市委老干部局2023年机关运行经费支出预算81.11万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年减少19.97万元，下降19.76%，主要原因是业务增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排280.20万元，其中：政府采购货物预算248.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.90万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年对10个项目，共计421.98万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标

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4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：

中共驻马店市委老干部局2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1315.65	一、一般公共服务	1087.66
其中：财政拨款	1233.42	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	89.61
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	79.05
		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	59.33
		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	1315.65	本年支出合计	1315.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1315.65	支出总计	1315.65

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	1315.65	1315.65	1315.65	1233.42														
034	中共驻马店市委老干部局	1315.65	1315.65	1315.65	1233.42														
034001	中共驻马店市委老干部局	458.92	458.92	458.92	458.92														
034002	驻马店市老干部休养所	222.64	222.64	222.64	201.14														
034003	驻马店市直老干部活动学习中心	443.65	443.65	443.65	382.92														
034004	驻马店市关心下一代工作服务中心	58.20	58.20	58.20	58.20														
034005	驻马店市老干部大学教育中心	132.23	132.23	132.23	132.23														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	1315.65	893.67	792.47	20.09	81.11		421.98	421.98	
			034	中共驻马店市委老干部局	1315.65	893.67	792.47	20.09	81.11		421.98	421.98	
201	36	01		行政运行	923.29	665.68	583.74	3.64	78.30		257.61	257.61	
201	36	02		一般行政管理事务	65.37						65.37	65.37	
208	05	01		行政单位离退休	19.26	19.26		16.45	2.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	69.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	49.84	49.84	49.84						
210	11	03		公务员医疗补助	29.21	29.21	29.21						
221	02	01		住房公积金	59.33	59.33	59.33						
201	36	99		其他共产党事务支出	99.00						99.00	99.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	1315.65	一、本年支出	1315.65	1315.65	1233.42		
（一）一般公共预算拨款	1315.65	（一）一般公共服务支出	1087.66	1087.66	1005.43		
其中：财政拨款	1233.42	（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	89.61	89.61	89.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.05	79.05	79.05		
		（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	59.33	59.33	59.33		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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		
收入合计：	1315.65	支出合计	1315.65	1315.65	1233.42		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	1315.65	893.67	792.47	20.09	81.11		421.98	421.98	
			034	中共驻马店市委老干部局	1315.65	893.67	792.47	20.09	81.11		421.98	421.98	
201	36	01		行政运行	923.29	665.68	583.74	3.64	78.30		257.61	257.61	
201	36	02		一般行政管理事务	65.37						65.37	65.37	
208	05	01		行政单位离退休	19.26	19.26		16.45	2.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	69.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	49.84	49.84	49.84						
210	11	03		公务员医疗补助	29.21	29.21	29.21						
221	02	01		住房公积金	59.33	59.33	59.33						
201	36	99		其他共产党事务支出	99.00						99.00	99.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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				893.67	812.56	81.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.09	218.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.05	16.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.60	192.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.41		5.41
30229	福利费	50201	办公经费	4.82		4.82
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.67		36.67
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.45	16.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.80	30.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.13	23.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.56	25.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.00	157.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.89		2.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.71	38.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.71	26.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.90	14.90	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.76	33.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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				1315.65	1315.65	1233.42									
034		中共驻马店市委老干部局				1315.65	1315.65	1233.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	218.09	218.09	218.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.05	16.05	16.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	3.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.60	192.60	192.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.82	4.82	4.82									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.67	36.67	36.67									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	65.37	65.37	65.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.45	16.45	16.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	157.47	157.47	135.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.80	30.80	30.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.13	23.13	23.13									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.95	12.95	12.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.56	25.56	25.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.00	157.00	157.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.69	13.69	13.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.84	7.84	7.84									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	49.64	49.64	0.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.71	38.71	38.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	26.71									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.76	33.76	33.76									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	66.98	66.98	66.98									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	49.79	49.79	38.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共驻马店市委老干部局

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	
5.20		4.20		4.20
				1.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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		
			421.98	421.98							
	034	中共驻马店市委老干部局	421.98	421.98							
其他运转类	离休干部健康体检	中共驻马店市委老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	春节慰问	中共驻马店市委老干部局	12.00	12.00							
其他运转类	老干部活动经费	中共驻马店市委老干部局	14.37	14.37							
其他运转类	老干部特支经费	中共驻马店市委老干部局	12.00	12.00							
其他运转类	离休干部个案帮扶	中共驻马店市委老干部局	17.00	17.00							
其他运转类	2023 年度干休所及老干部服务中心经费	驻马店市老干部休养所	35.65	35.65							
其他运转类	老干部活动相关运维费	驻马店市直老干部活动学习中心	211.31	211.31							
其他运转类	关心下一代工作活动经费	驻马店市关心下一代工作服务中心	10.65	10.65							
其他运转类	教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电?、办公等	驻马店市老干部大学教育中心	60.00	60.00							
其他运转类	南教学楼用电、监控、取暖及消防设施改造	驻马店市老干部大学教育中心	39.00	39.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称:	中共驻马店市委老干部局			
年度履职目标	1. 保障老干部政治待遇 2. 保障离退休老干部生活待遇 3. 丰富老干部业余生活			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政治待遇; 生活待遇; 举办活动		保障离退休干部政治待遇, 生活待遇, 丰富业余生活	
预算情况	部门预算总额(万元)		1315.65	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1315.65	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		893.67	
	(2) 项目支出		421.98	
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%。
		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增加、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	≥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计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	人员经费完成率	≥90%	
		项目开展完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	政治待遇
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	生活待遇
		年度工作目标 3 实现率	≥90%	业余生活
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	离退休干部满意度	≥90%	服务对象满意度

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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							
		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
034		421.98	421.98										
034001	中共驻马店市委老干部局	65.37	65.37										
41170023000 0000004043	离休干部个案帮扶	17.00	17.00			总成本	≤17 万元	帮扶困难离休干部	≤4000 元/人	提高困难离休干部及遗属生活质量	有效提高	困难离休干部及遗属非常满意	≥90%
								帮扶困难离休干部遗属	≤1000 元/人				
								慰问困难离休干部及遗属人数	≥60 人				
								帮扶覆盖率	≥95%				
								资金发放完成时间	≤202312311231				
41170023000 0000004046	离休干部健康体检	10.00	10.00			成本低	≤10 万元	老干部体检金额	≤1000 元/人	批量购买成本低	10	离休干部满意程度	≥90%
						团购体检服务成本低	1000	老干部体检人次	≤100 人	保障离休干部生命健康	有效保障		
						无污染	10	老干部体检覆盖率	≥96%	可持续	可持续		
								11 月底前完成	11 月底				
41170023000 0000004048	春节慰问	12.00	12.00			总成本	≤12 万元	购买慰问礼品金额	≤1000 元/人	提高离休干部生活质量	有效提高	老干部满意	≥90%
								慰问品发放时间	≤202301310131				
								慰问礼品发放人次	≤120 人次				
								购买慰问品发放率	≥90%				
41170023000 0000004098	老干部特支经费	12.00	12.00			总成本	≤12 万元	特支经费使用及时性	≥95%	保障离退休干部生活质量	有效保障	满意	≥90%
								慰问老干部花费金额	≤1000 元/人次				
								发放覆盖率	≥90%				
41170023000 0000004422	老干部活动经费	14.37	14.37			总成本	≤14.37 万元	参加活动人数	≥30 人	提高离退休干部生活质量	有效提高	满意	90
						成本低	10	老干部参与活动率	≥80%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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							
		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
								老干部活动开展 时间	≤202307 010701				
034002	驻马店市老干部休养所	35.65	35.65										
41170023000 0000018957	2023 年度干休所及老 干部服务中心经费	35.65	35.65			总成本	≤35.65 万元	重大节日慰问	≥5 次	提升老干部幸福 感	有效提升	离退休老干部及 遗属满意度	≥95%
								生日慰问	≤10 人				
								保质保量完成慰 问工作	100%				
								慰问时效情况	1-12 月				
034003	驻马店市直老干部活 动学习中心	211.31	211.31										
41170023000 0000004486	老干部活动相关运维 费	211.31	211.31			事务支出成本	≤211.31 万元	老干部各项文体 活动	≥20 项	有效提升老干部 身心健康	100	老干部满意度	≥95%
								老干部书画展	≥2 次				
								老干部各项活动 比赛	≥2 场				
								通过选拔参加各 级演出比赛	≥2 次				
								及时完成各项活 动	100				
034004	驻马店市关心下一 代工作服务中心	10.65	10.65										
41170023000 0000002801	关心下一代工作活动 经费	10.65	10.65			项目实施成本	≤10.65 万元	全市中小學生“ 天中好少年”评 选表彰活动	≥20 人	促进青少年德智 美全民发展，促 进青少年健康成 长	有效促进	青少年满意度	≥95%
								顺利开展全市中 小学生“天中好 少年”评选表彰 活动	100%				
								全市中小學生“ 天中好少年”评 选表彰活动完成 时间	2022 年 6 月 30 日 前				
								全市中小學生书 画征文表彰活动	≥50 人				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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							
		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
								顺利开展全市中小 小学生书画征文 表彰活动	100%				
								全市中小 小学生书画 征文表彰活 动完成时 间	2022 年 8 月 30 日 前				
034005	驻马店市老干部大学 教育中心	99.00	99.00										
41170023000 0000004438	南教学楼用电、监控、 取暖及消防设施改 造	39.00	39.00			项目总成本	≤39 万元	稳压水箱	1 套	创造良好的教学 环境，保障教学 工作开展	保障	学员满意度	≥90%
								消防箱	7 套	改善校园环境， 消除安全隐患	改善		
								镀锌管	22 根				
								55 英寸监视器	1 台				
								硬盘录像机	2 台				
								摄像头	45 个				
								配电箱	64 个				
								铜线	7210 米				
								吸顶灯	175 个				
								竣工验收达标率	100%				
								整治工作及时完 工	100%				
41170023000 0000004497	教师、临时工工资、 学员活动、大楼维护 、教学水电?、办公 等	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万元	教学智慧黑板	2 个	保障学校教学环 境，为社会增加 就业机会	保障就业	学员满意度	≥90%
								教学宣传板面	≤50 个	创造良好的教学 环境，保障教学 工作开展	保障		
								老干部大学艺术 团宣传教育基层 演出	1 次				
								春秋两季结业汇 演	2 次				
								老干部外出写生 、采风摄影	≤2 次				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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							
		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
								保洁面积	≤5000 平 方米				
								保安、保洁、楼 管、绿化园艺师 、垃圾清运工人 数	10 人				
								教师工资	≤25 人				
								汇演圆满成功率	100%				
								购买设施验收合 格率	100%				
								学校清洁度维持 率	≥98%				
								教师工资发放时 间	每月 25 日前				
								组织汇 演及时率	及时				
								保洁完成及时性	每天早上 9 点前完 成保洁				