

附件 1

中共清涧县委老干部工作局
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共清涧县委老干部局是服务全县离退休干部的办事机构，其主要职责是：

- 1、 贯彻落实中央、省、市县关于老干部的方针、政策。
- 2、 做好离休干部的政治学习、文件传阅、听报告、参加会议等组织工作。
- 3、 组织离休干部开展一些有益于身心健康的活动。
- 4、 承办外地来我县安置和我县去外地安置老干部的有关手续。
- 5、 做好离休老干部的管理、服务工作。每年对所有离休干部进行一次家访，发现问题及时解决。
- 6、 完成县委和上级部门交办的其他事项。

二、工作任务

老干部工作要以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实科学发展观。总体目标是：老干部政治、生活待遇得到全面落实；老干部精神文化生活得到充实提高；老干部活动中心建设得到进一步优化；老干部优势作用得到充分发挥。努力使老干部工作有新提升、新突破。

一、加强队伍自身建设：

- 1、 努力加强离退休工作部门的思想和组织建设，以推进学习型组织和学习型队伍建设重点，不断提高工作能力和工作水平，提升全体离退休工作人员的整体素质，为老干部工作提供有力保证。

2、加强离退休党小组建设，创新党小组活动方式，丰富活动内容，发挥离退休党支部在加强老干部思想政治建设和落实老干部老有所学、老有所教、老有所为的战斗堡垒作用。

3、总结经验，进一步改进工作作风，改进工作方法，增强服务意识，经常深入老同志当中，加强与老同志的沟通，增强工作的有效性。

二、落实“两项待遇”：

1、政治待遇方面：一是坚持老干部阅读文件和学习制度。二是坚持定期召开离退休职工会议，通报情况、传达学习相关文件精神、安排布置工作。三是坚持重大事项听取老同志意见和建议和吸收老同志参加重要会议制度。四是积极组织老同志参与各种上级号召的重大政治活动，如国家政治生活中的重大事项、庆典、庆祝活动的学习、座谈、助困扶贫、救灾捐献等。

2、生活待遇方面。一是认真贯彻和落实老同志生活待遇的政策，做到按时、足额发放离退休金，各种补贴发放及时到位。二是做好离退休人员医疗费报销工作。三是及时落实上级有关离退休工作的文件、政策。四是组织好离退休老同志的各项活动。五是做好慰问看望住院病人和有困难老同志工作。六是做好老同志重大节日慰问工作。七是组织好一年一次的离退休老同志体检工作。

三、好信访工作

做好日常来信来访工作，及时反映老同志的意见建议，维护好老同志的合法权益和老年学校的稳定。

四、突出几项重点，抓好日常工作：

1、认真做好新年度工作计划并组织实施和年度工作总结。

2. 做好每年新增退休人员的登记、数据录入建库工作，做好年终的离退休信息统计报表工作。

3. 坚持平时离退休同志住院慰问工作，原则上对所有的住院的老同志进行看望，协助家属办理去世离退休教职工的丧葬事宜。

4. 继续组织好老干部听取健康专题讲座，普及健康知识，提高老同志自我保健的意识，使他们能更好地颐养天年。

总之，我们把做好老干部工作当作我们党政工作的一项重要任务，时刻放在心上，从政治上、生活上、精神上关怀帮助老干部，让他们真正做到老有所为、老有所安、老有所乐、老有所管。

三、预算单位构成

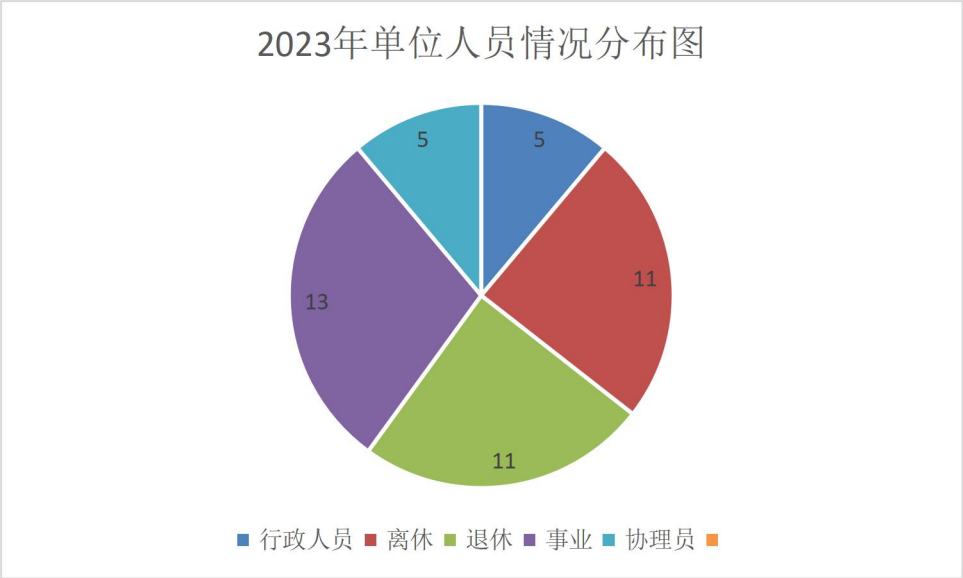
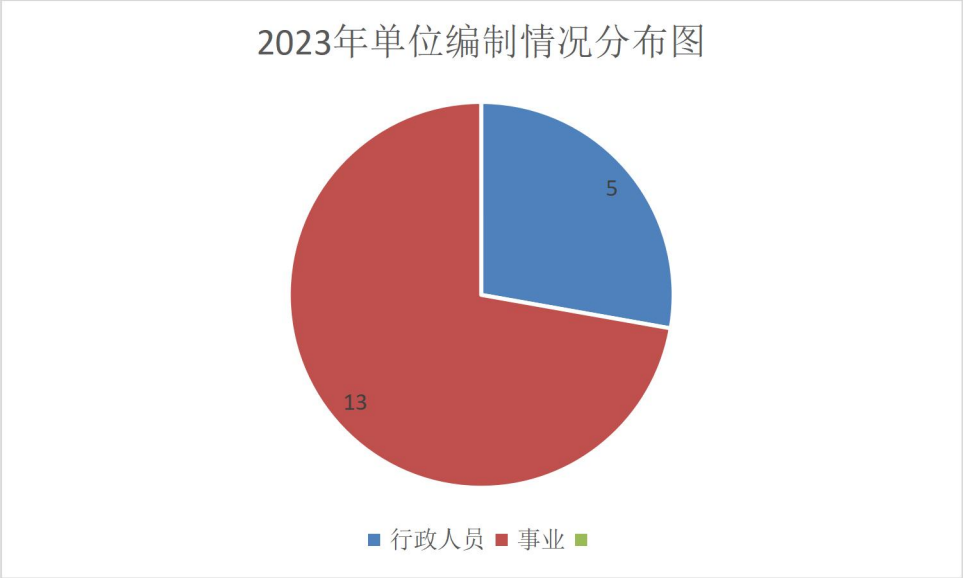
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委老干局（本级）机关	无变动
2	清涧县老干部服务中心	无变动

无涉及机构变动的部门。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制16人，其中行政编制 5，事业编制13，离休人员11人，退休15人，协理员5人，事业人员13人



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 622.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.57 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 39.78 万元，主要原因是人员工资增加。2023 年本部门预算支出 622.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.57 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 39.78 万元，主要原因是人员工资增加。

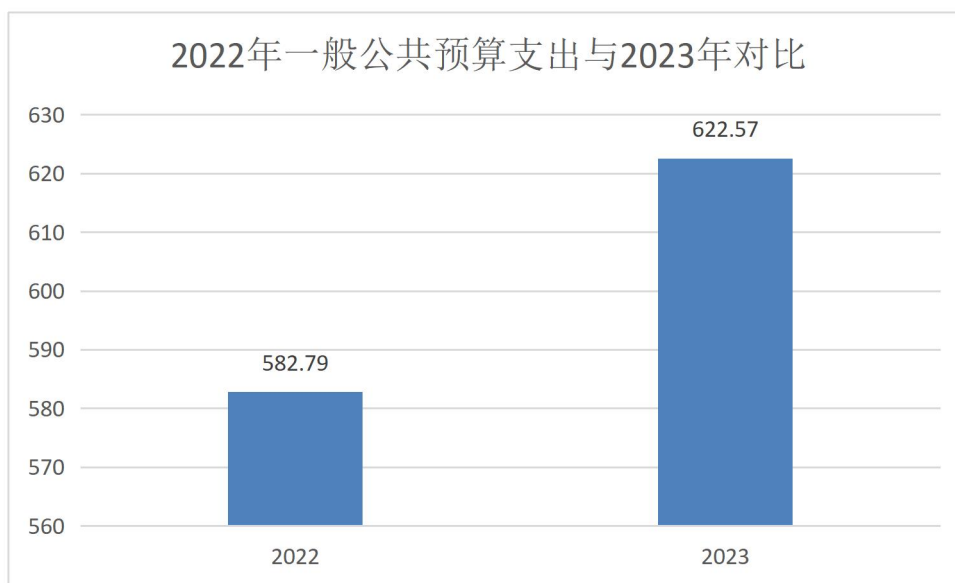
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 622.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.57 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 39.78 万元，主要原因是人员工资增加。2023 年本部门预算支出 622.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.57 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 39.78 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 622.57 万元，较上年增加 39.78 万元，主要原因是人员增加，工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

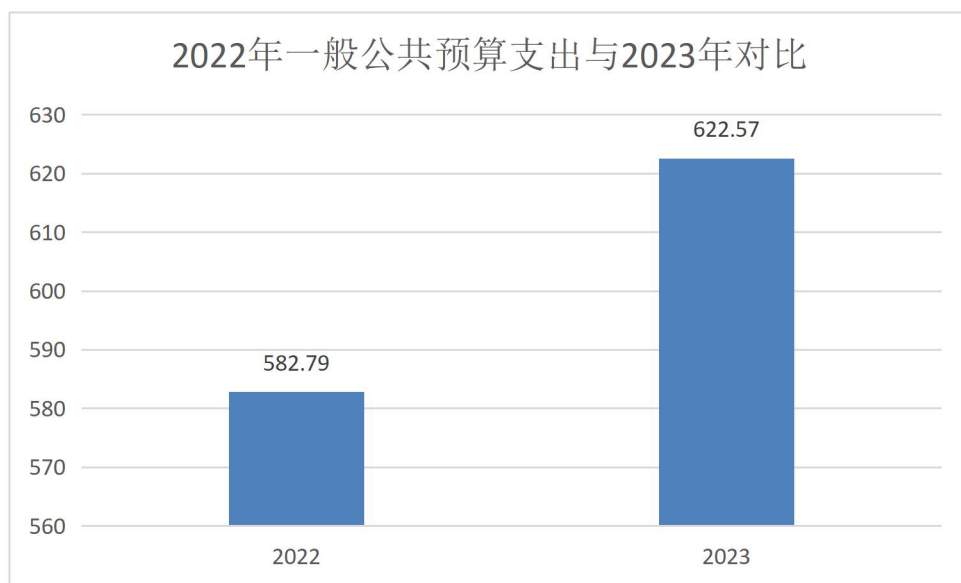
2023 年本部门当年一般公共预算支出622.57 万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）532.42 万元（其中包含人员经费 483.62万元、公用经费12.9万元，专项经费 35.9万元），较上年增加 19.33万元，原因是为人员增加，工资增加

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.86万元，（其中包含人员经费 33.86万元），较上年增加5.91万元，原因是本年在职人员工资增加，社会保障支出也随着增加；

（3）行政事业单位医疗（21011）7.99万元，（其中包含人员经费 7.99万元），较上年增加 1.93万元，原因是人员工资增加，社会保障支出也随着增加；

（4）住房公积金（2210201）30.49万元，（其中包含人员经费 30.49万元），较上年增加 9.14 万元，原因是人员人员工资增加后的，住房公积金支出也随着增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

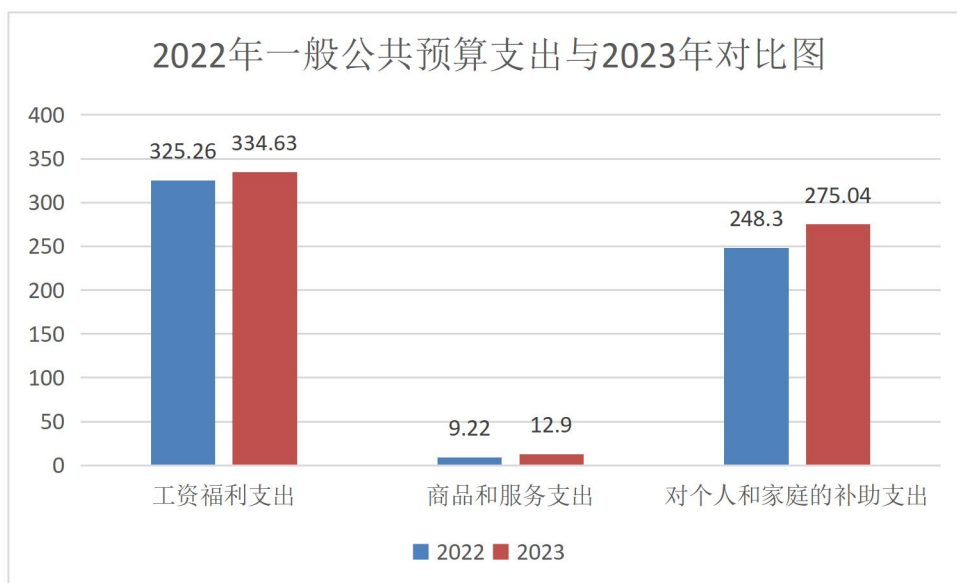
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出622.57万元，其中：

工资福利支出（301）334.63万元（其中包含人员经费318.73万元，协理员工资15.9万元），较上年增加 9.37万元，原因是本年增加人员，工资增加。

商品和服务支出（302）12.9万元（其中包含公用经费12.9万元），较上年增加 3.68万元，原因是 2023 年增加公务员交通补助

对个人和家庭的补助支出（303）275.04万元（其中包含人员经费 255.04万元，专项支出20万元），较上年增加26.74万元，原因是 2023年我单位增加慰问费及离休干部工资增加；



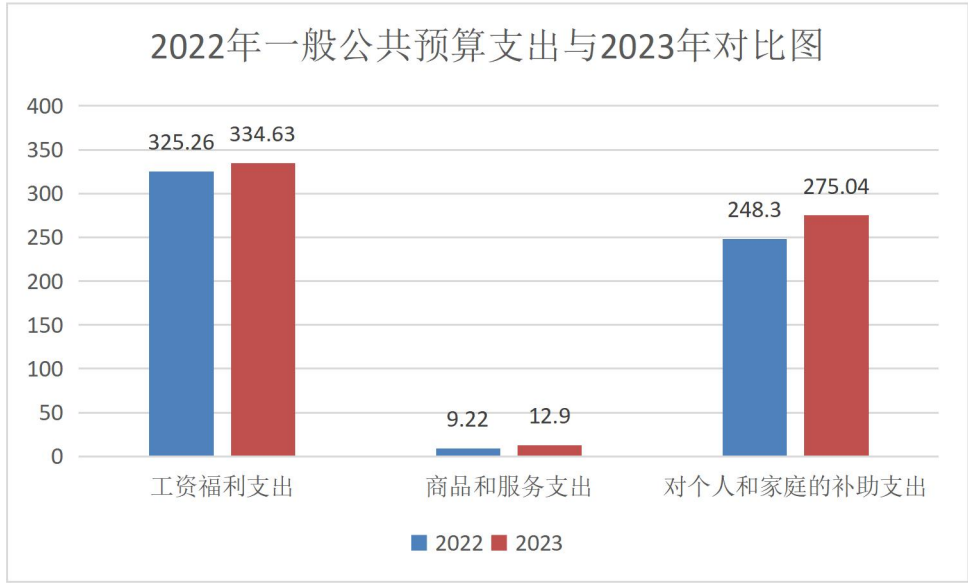
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出622.57万元，其中：

工资福利支出（501）334.63万元（其中包含人员经费318.73万元，协理员工资15.9万元），较上年增加 9.37万元，原因是本年增加人员，工资增加。

商品和服务支出（502）12.9万元（其中包含公用经费12.9万元），较上年增加 3.68万元，原因是 2023 年增加公务员交通补助

对个人和家庭的补助支出（509）275.04万元（其中包含人员经费 255.04万元，专项支出20万元），较上年增加26.74万元，原因是 2023年我单位增加慰问费及离休干部工资增加；



（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年本部门无国有资产占有使用及资产购置预算。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款622.57万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.9万元,较上年增加 3.68万元,原因是 2023 年增加公务员交通补助,人员增加机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共清涧县委老干部局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无采购项目
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6225752.78	一、部门预算	6225752.78	一、部门预算	6225752.78	一、部门预算	6225752.78
1、财政拨款	6225752.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5866752.78	1、机关工资福利支出	1064229.57
(1)一般公共预算拨款	6225752.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	3187292.78	2、机关商品和服务支出	104000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2550460	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2307063.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159000	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5840851.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200000	9、对个人和家庭的补助	2750460
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79960.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	304940.6				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6225752.78	本年支出合计	6225752.78	本年支出合计	6225752.78	本年支出合计	6225752.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6225752.78	支出总计	6225752.78	支出总计	6225752.78	支出总计	6225752.78

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6225752.78	一、财政拨款	6225752.78	一、财政拨款	6225752.78	一、财政拨款	6225752.78
1、一般公共预算拨款	6225752.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5866752.78	1、机关工资福利支出	1064229.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	6225752.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	3187292.78	2、机关商品和服务支出	104000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129000	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2550460	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2307063.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5840851.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200000	9、对个人和家庭的补助	2750460
		10、卫生健康支出	79960.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	304940.6				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6225752.78	本年支出合计	6225752.78	本年支出合计	6225752.78	本年支出合计	6225752.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6225752.78	支出总计	6225752.78	支出总计	6225752.78	支出总计	6225752.78

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6225752.78	5737752.78	129000	359000	**
208	社会保障和就业支出	5840851.52	5352851.52	129000	359000	
20805	行政事业单位养老支出	5835939.2	5347939.2	129000	359000	
2080503	离退休人员管理机构	5324167	4836167	129000	359000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338591.08	338591.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173181.12	173181.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4912.32	4912.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	4912.32	4912.32			
210	卫生健康支出	79960.66	79960.66			
21011	行政事业单位医疗	79960.66	79960.66			
2101101	行政单位医疗	35629.06	35629.06			
2101102	事业单位医疗	44331.6	44331.6			
221	住房保障支出	304940.6	304940.6			
22102	住房改革支出	304940.6	304940.6			
2210201	住房公积金	304940.6	304940.6			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6225752.78	5737752.78	129000	359000	**
301	工资福利支出			3346292.78	3187292.78		159000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292306	292306			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722120	722120			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279664	279664			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	757908	757908			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102209	102209			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131500	131500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132094.08	132094.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206497	206497			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69932.16	69932.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103248.96	103248.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35629.06	35629.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44331.6	44331.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2331.07	2331.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2581.25	2581.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150064.2	150064.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154876.4	154876.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159000			159000	
302	商品和服务支出			129000		129000		
30201	办公费	50201	办公经费	66200		66200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37800		37800		
303	对个人和家庭的补助			2750460	2550460		200000	
30301	离休费	50905	离退休费	1660132	1660132			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	878328	878328			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100000			100000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	112000	12000		100000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5866752.78	5737752.78	129000	**
208	社会保障和就业支出	5481851.52	5352851.52	129000	
20805	行政事业单位养老支出	5476939.2	5347939.2	129000	
2080503	离退休人员管理机构	4965167	4836167	129000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338591.08	338591.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173181.12	173181.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4912.32	4912.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	4912.32	4912.32		
210	卫生健康支出	79960.66	79960.66		
21011	行政事业单位医疗	79960.66	79960.66		
2101101	行政单位医疗	35629.06	35629.06		
2101102	事业单位医疗	44331.6	44331.6		
221	住房保障支出	304940.6	304940.6		
22102	住房改革支出	304940.6	304940.6		
2210201	住房公积金	304940.6	304940.6		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5866752.78	5737752.78	129000	**
301	工资福利支出			3187292.78	3187292.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292306	292306		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722120	722120		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279664	279664		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	757908	757908		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102209	102209		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131500	131500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132094.08	132094.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206497	206497		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69932.16	69932.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103248.96	103248.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35629.06	35629.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44331.6	44331.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2331.07	2331.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2581.25	2581.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150064.2	150064.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154876.4	154876.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			129000		129000	
30201	办公费	50201	办公经费	66200		66200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37800		37800	
303	对个人和家庭的补助			2550460	2550460		
30301	离休费	50905	离退休费	1660132	1660132		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	878328	878328		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000	12000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	359000	
639	中共清涧县委老干部工作局	359000	
639001	中共清涧县委老干部工作局	200000	
	专用项目	200000	
	社会保障和就业支出	200000	
	清涧县老干局2023年团拜会慰问及困难职工救助	200000	团拜会及慰问离退休干部，增加离退休干部的获得感及存在感。
639002	清涧县老干部服务中心	159000	
	专用项目	159000	
	社会保障和就业支出	159000	
	县级协理员补助	159000	县级协理员5人，每人每月2650元。合计159000.00元，为保障协理员正常生活

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			中共清涧县委老干部局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.9	
			其中: 财政拨款	35.9	
			其他资金		
总体目标	目标1: 做好困难离退休干部救助, 帮助他们度过难过 目标2: 根据文件要求做好离退休干部慰问工作, 让他们感受到党的关怀 目标3: 为保障协理员正常生活, 提高协理员工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及人数	21人	
			指标2: 慰问人数	30人	
		质量指标	指标1: 及时兑现工资及慰问	按时完成	
		时效指标	指标1: 按时序进度支付	2023年	
		成本指标	指标1: 项目总额	35.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高离退休干部收入	500元/人	
			指标2: 提高协理员工资	3.18万元/人/年	
		社会效益指标	指标1: 增强离退休干部幸福感	≥46人	
			指标2: 受益人数	5人	
		生态效益指标	指标1: 项目环保达标率	100%	
			可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧县委老干部局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	586.67	587.67	
	专项业务经费	困难职工救助、慰问费及协理员工资	35.9	35.9	
	金额合计		622.57	622.57	
年度 总体 目标	目标1：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷。 目标2：做好日常离退休干部服务工作，提升离退休干部满意度。 目标3：保证单位的基本运转，提高工作人员工作积极性				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出	318.73	
			指标2：对家庭和个人的补助	255.05	
			指标3：商品服务支出	12.9	
			指标4：专项业务支出	35.9	
		质量指标	指标1：按进度支付率	100%	
		时效指标	指标1：支付时间	2023年	
		成本指标	指标1：投入资金	622.57万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障工作人员工资，提高社会消费水平	5.2万元/人	
		社会效益指标	指标1：受益人数	40人	
		生态效益指标	指标1：环评达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。