

中共汉阴县委老干部工作局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 宣传贯彻党和国家有关老干部的方针政策，研究制定或参与制定全县老干部的政策、规定并组织实施：全面落实老干部的政治、生活待遇。

2. 指导和做好新形势下老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，为全面建设小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用。

3. 充分利用老干部活动中心、老年大学，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

4. 积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委政府提出政策性建议。

5. 指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作，协同有关部门做好离休干部及遗属的安排、照顾和服务工作。

6. 承办县委和县委组织部交办的其他事项。汉阴县委老干局是财政全额拨款单位，机构级别为正科级，内设股室2个（即：行政股，业务股），根据省委省政府机构改革方案，本部门2019年划转至中共汉阴县委组织部，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

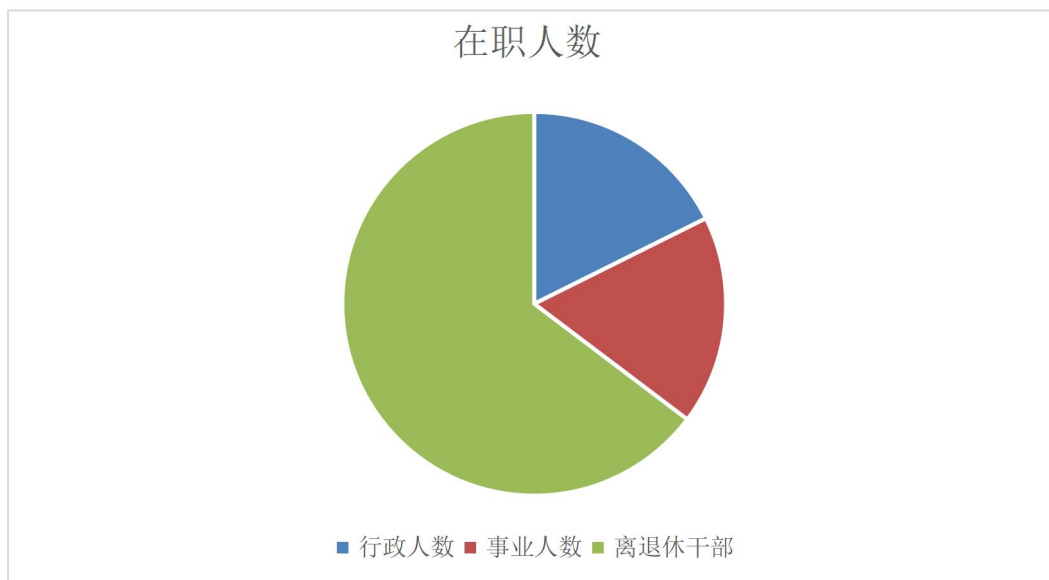
本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门（中共汉阴县委组织部）统一反映。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉阴县委老干部工作局	本单位当年无变动

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制5人，全是事业编；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员11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。本部门当年预算收入117.67万元，其中一般公共预算拨款收入117.67万元，较上年增加17.81万元，主要原因是人员调入及工资福利正常浮动；本部门当年预算支出117.67万元，其中一般公共预算拨款支出117.67万元，较上年增加17.81万元，主要原因是人员调入及工资福利正常浮动。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入117.67万元，其中一般共预算拨款收入

117.67万元，较上年增加17.81万元，主要原因是人员调入及工资福利正常浮动；本部门当年财政拨款支出117.67万元，其中一般公共预算拨款支出117.67万元，较上年增加17.81万元，主要原因是人员调入及工资福利正常浮动。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出117.67万元，较上年增加17.81万元，主要原因是人员调入及工资福利正常浮动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出117.67万元，其中行政运行（2010601）支出117.67万元，较上年增加17.81万元，原因是人员调入及工资福利正常浮动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出117.67万元，其中：

工资福利支出（301）97.87万元，较上年增加19.01万元，原因是人员调入及工资福利正常浮动；

商品和服务支出（302）17.4万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年减少1.2万元，原因是领取补助人数自然减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出117.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.87万元，较上年增加19.01万元，原因是人员调入及工资福利正常浮动；

机关商品和服务支出（502）17.4万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）2.4万元，较上年减少1.2万元，原因是领取补助人数自然减少；

（四）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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，较上年增加0.54万元（100%），增加的主要原因是项目公务用车运行维护费填报错误。公务用车运行维护费0.54万元，较上年增加0.54万元（100%），增加的主要原因是项目填报错误；无公务用车购置费，本部门当年一般公共预算无会议费预算支出，本部门当年一般公共预算无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共2万元，全是政府采购货物类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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117.76万元，无政府性基金预算当年拨款、无国有资本经营预算拨款（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3万元，与上年持平。

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。

2. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

5. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开 报表

部门名称：中共汉阴县委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	117.67	一、部门预算	117.67	一、部门预算	117.67	一、部门预算	117.67
2	1、财政拨款	117.67	1、一般公共服务支出	99.81	1、人员经费和公用经费支出	100.87	1、机关工资福利支出	71.09
3	(1)一般公共预算拨款	117.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.09	2、机关商品和服务支出	19.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.03	(2)商品和服务支出	16.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	117.67	本年支出合计	117.67	本年支出合计	117.67	本年支出合计	117.67
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	117.67	支出总计	117.67	支出总计	117.67	支出总计	117.67

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	117.67	一、财政拨款	117.67	一、财政拨款	117.67	一、财政拨款	117.67
2	1、一般公共预算拨款	117.67	1、一般公共服务支出	99.81	1、人员经费和公用经费支出	100.87	1、机关工资福利支出	71.09
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.09	2、机关商品和服务支出	19.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.03	(2)商品和服务支出	16.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.78
11			10、卫生健康支出	7.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	117.67	本年支出合计	117.67	本年支出合计	117.67	本年支出合计	117.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	117.67	支出总计	117.67	支出总计	117.67	支出总计	117.67

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	117.67	97.87	3.00	16.80	
2	201	一般公共服务支出	99.81	80.01	3.00	16.80	
3	20136	其他共产党事务支出	99.81	80.01	3.00	16.80	
4	2013601	行政运行	99.81	80.01	3.00	16.80	
5	208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			117.67	97.87	3.00	16.80	
2	-				1.64	1.64	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			69.44	69.44	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.95	48.95	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.80	0.00	3.00	16.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.96	0.00	1.60	16.36	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.54	0.00	0.10	0.44	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			26.78	26.78	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	25.58	25.58	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	100.87	97.87	3.00	
2	201	一般公共服务支出	83.01	80.01	3.00	
3	20136	其他共产党事务支出	83.01	80.01	3.00	
4	2013601	行政运行	83.01	80.01	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	
11	221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.33	4.33	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			100.87	97.87	3.00	
2	-				1.64	1.64	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	0.00	
4	301	工资福利支出			69.45	69.45	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.94	48.94	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.87	1.87	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	303	对个人和家庭的补助			26.78	26.78	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	25.58	25.58	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.80	
2	603	中共汉阴县委老干部工作局	16.80	
3	603001	中共汉阴县委老干部工作局	16.80	
4		专用项目	16.80	
5		离退休干部工作经费	16.80	
6		离退休老干部管理服务经费	16.80	按照安组发〔2016〕142号文件精神，2021年用于我局服务的8名离休干部、10名退休干部的办公经费开支，离休干部按照每人每年0.1万元，8名离休干部全年共计0.8万元，退休干部每人每年0.06万元，10名退休干部全年共计0.6万元的标准全年列支行政开支，另有9万元老干部重点工作经费用于开展老干部慰问管理活动，从而解决行政运转经费缺口，保障单位正常业务开展。按照汉组发〔2018〕55号文件精神，由财政全额拨款，2021年我局代发全县符合条件的4名困难企业离休干部无工作配偶的生活补助1000元/月/人，全年共计36000元，可以有效改善当年困难企业离休干部无工作配偶的生活困境问题，达到良好的社会效益。按照汉财字〔2014〕18号文件精神，我县2022年老年大学开设2个学期，春季和秋季，开设8个班级，聘请教员12人，招收学员平均每年300人左右，老年大学的办学经费开支主要用于办公及教学设施设备的日常维护、聘请教员的教學补助资金，从而保障老年大学能够正常运转。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						2	
2	201	36	01	603	中共汉阴县委老干部工作局				1						2	
3	201	36	01	603001	中共汉阴县委老干部工作局				1						2	
4	201	36	01		老年大学办学经费	A2002学具		电脑	1	302	01				2	

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2	603	中共汉中市委老干部局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3	603001	中共汉中市委老干部局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	离退休老干部管理服务经费				
主管部门	中共汉阴县委老干部工作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.8		
	其中: 财政拨款		16.8		
	其他资金				
总体目标	<p>按照安组发〔2016〕142号文件精神, 2021年用于我局服务的8名离休干部、10名退休干部的办公经费开支, 离休干部按照每人每年0.1万元, 8名离休干部全年共计0.8万元, 退休干部每人每年0.06万元, 10名退休干部全年共计0.6万元的标准全年列支行政开支, 另有9万元老干部重点工作经费用于开展老干部慰问管理活动, 从而解决行政运转经费缺口, 保障单位正常业务开展。按照汉组发〔2018〕55号文件精神, 由财政全额拨款, 2021年我局代发全县符合条件的4名困难企业离休干部无工作配偶的生活补助1000元/月/人, 全年共计36000元, 可以有效改善当年困难企业离休干部无工作配偶的生活困境问题, 达到良好的社会效益。按照汉财字〔2014〕18号文件精神, 我县2022年老年大学开设2个学期, 春季和秋季, 开设8个班级, 聘请教员12人, 招收学员平均每年300人左右, 老年大学的办学经费开支主要用于办公及教学设施设备的日常维护、聘请教员的教学补助资金, 从而保障老年大学能够正常运转。</p>				
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	服务的离退休老干部、遗属、学员数量	6名离休、10名退休、2个遗属、500学员	
		质量指标	服务质量达标率	按文件规范和财务制度规范执行	
		时效指标	计划完成及时率	年内100%	

		成本指标	预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对离退休老干部服务管理的水平	有效改善	
		社会效益指标	服务离退休干部社会效益	社会反映良好以上	
		生态效益指标	提高离退休干部服务水平，有效提高老干部寿命	有效提高	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部和遗属满意度	98%以上	
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共汉阴县委老干部工作局			
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	发放在职及相关人员经费支出	97.87	97.87	
	公用经费	保障单位日常正常运转	3.00	3.00	
	专项业务费	完成各项老干部服务管理重点工作	16.80	16.80	
	金额合计		117.67	117.67	
年度总体目标	发放在职及相关人员经费支出，保障单位日常正常运转，完成各项老干部服务管理重点工作				
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	保障正常运转及重点工作经费		在职5人，退休10人，离休8人，困难企业遗属3人
		质量指标	按照财政相关规定使用经费		按标准使用发放资金
		时效指标	公用经费及专项业务费资金使用时间		全年
		成本指标	按照财政预算金额使用		117.67万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升在职干部、离退休干部及遗属幸福感		显著有限提高幸福感
生态效益指标					

		可持续影响指标	提升离退休老干部的获得感和认同感	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部及相关人员人员满意度	98%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					