

**中共漯河市市委老干部局  
2023 年度单位预算公开说明**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 二、机构设置

中共漯河市委老干部局本级预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室（研究室）、政治和生活待遇科（党建工作科）、市直工作科、市关心下一代工作委员会办公室的预算。

## 第二部分

### 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委老干部局本级 2023 年收入总计 507.38 万元，支出总计 507.38 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 5.36 万元，下降 1.1%。主要原因：代管自收自支事业单位离休人员减少，所需人员经费减少；支出减少 5.36 万元，下降 1.1%。主要原因：代管自收自支事业单位离休人员减少，所需人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委老干部局本级 2023 年收入合计 507.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 507.38 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委老干部局本级 2023 年支出合计 507.38 万元，其中：基本支出 387.88 万元，占 76.5%；项目支出 119.50 万元，占 23.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算507.38万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5.36万元，下降1.1%。主要原因：代管自收自支事业单位离休人员减少，所需人员经费减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共漯河市委老干部局本级2023年一般公共预算支出年初预算为507.38万元。其中：基本支出387.88万元，占76.5%；项目支出119.50万元，占23.5%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共漯河市委老干部局本级2023年一般公共预算基本支出年初预算为387.88万元。其中：人员经费支出360.42万元，占92.9%；公用经费支出27.46万元，占7.1%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中共漯河市委老干部局本级2023年“三公”经费预算为3万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 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 年持平，主要原因：加强出国经费管理。

**（二）公务接待费 0 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 年持平。主要原因：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，预算数与 2022 年保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费 3 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出，公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机关运行经费支出预算27.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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）预算绩效情况说明

2023年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款119.5万元，共12个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化市直特困离休干部帮扶机制经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### 财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中共漯河市委老干部局2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，中共漯河市委老干部局本级共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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；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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

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。

**附件：2023 年单位预算表**

## 单位收支预算表

单位：中共漯河市老干局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.38	一、一般公共服务	315.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	161.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	12.10
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十一、住房保障支出	18.74
		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	507.38	本年支出合计	507.38
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	507.38	支出合计	507.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 单位收入预算表

单位：中共漯河市委老干部局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
060	中共漯河市委老干部局	507.38	507.38									507.38						
060001	中共漯河市委老干部局	507.38	507.38									507.38						
合计		507.38	507.38									507.38						

## 部门支出预算表

单位：中共漯河市老干局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目标类
				合计	507.38	387.88	218.70	141.72	27.46		119.50	119.50	
			060	中共漯河市委老干部局	507.38	387.88	218.70	141.72	27.46		119.50	119.50	
201	01	02		一般行政管理事务	8.00	0.00					8.00	8.00	
201	36	01		行政运行	195.94	195.94	170.33		25.61				
201	36	02		一般行政管理事务	23.60	0.00					23.60	23.60	
201	36	99		其他共产党事务支出	87.90	0.00					87.90	87.90	
208	05	01		行政单位离退休	143.57	143.57		141.72	1.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.31	17.31	17.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	6.84	6.84	6.84						
210	11	03		公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26						
221	02	01		住房公积金	18.74	18.74	18.74						

## 财政拨款收支总体情况表

单位：中共漯河市委老干部局

单位：万元

收入		支出									
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：一般公共 预算	其中：政 府性基 金	小计	其中：财 政拨款			
一般 公共 预算	小计	507.38	一、一般公共服务支出	315.44				315.44	315.44		
	财政拨款	507.38	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	161.10				161.10	161.10		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	12.10				12.10	12.10		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	18.74				18.74	18.74		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	507.38	支出合计	507.38				507.38	507.38		

预算 05 表

# 一般公共预算支出预算表

单位：中共漯河市委老干部局

单位：万元

科目编码	单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出	项目支出
------	----------	----------	----	------	------

类	款	项			小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	507.38	387.88	218.70	141.72	27.46	119.50	119.50	
			060	中共漯河市委老干部局	507.38	387.88	218.70	141.72	27.46	119.50	119.50	
201	01	02		一般行政管理事务	8.00					8.00	8.00	
201	36	01		行政运行	195.94	195.94	170.33		25.61			
201	36	02		一般行政管理事务	23.60					23.60	23.60	
201	36	99		其他共产党事务支出	87.90					87.90	87.90	
208	05	01		行政单位离退休	143.57	143.57		141.72	1.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22					
210	11	01		行政单位医疗	6.84	6.84	6.84					
210	11	03		公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26					
221	02	01		住房公积金	18.74	18.74	18.74					

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：中共漯河市委老干部局

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

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				387.88	360.42	27.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.88	66.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.70	31.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.59	11.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.43	5.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.59	11.59	
30216	培训费	50203	培训费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.68		1.68
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.48		12.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11		2.11
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13
30301	离休费	50905	离退休费	18.60	18.60	
30302	退休费	50905	离退休费	3.25	3.25	
30302	退休费	50905	离退休费	9.48	9.48	

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
30302	退休费	50905	离退休费	9.91	9.91	
30301	离休费	50905	离退休费	2.35	2.35	
30301	离休费	50905	离退休费	5.50	5.50	
30301	离休费	50905	离退休费	6.12	6.12	
30301	离休费	50905	离退休费	6.18	6.18	
30301	离休费	50905	离退休费	17.50	17.50	
30301	离休费	50905	离退休费	28.18	28.18	
30302	退休费	50905	离退休费	3.62	3.62	
30301	离休费	50905	离退休费	1.28	1.28	
30301	离休费	50905	离退休费	6.46	6.46	
30302	退休费	50905	离退休费	12.29	12.29	
30302	退休费	50905	离退休费	9.48	9.48	
30301	离休费	50905	离退休费	1.52	1.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.31	17.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.74	18.74	

预算 07 表

## 支出经济分类汇总表

单位名称： 中共漯河市委老干部局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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				507.38	507.38	507.38									
060		中共漯河市委老干部局				507.38	507.38	507.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.10	70.10	70.10									
	01	办公费	502	01	办公经费	22.40	22.40	22.40									
	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
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	26.00	26.00	26.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.63	2.63	2.63									

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	财政 上年 结转 资金 安排	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	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										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	66.88	66.88	66.88										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	2.34	2.34	2.34										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	19.97	19.97	19.97										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	3.04	3.04	3.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	13.91	13.91	13.91										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	31.70	31.70	31.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	1.25	1.25	1.25										

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	财 政 上 年 结 转 资 金 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	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										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	11.59	11.59	11.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	5.43	5.43	5.43										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	11.59	11.59	11.59										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.01	1.01	1.01										
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车运 行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80										

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	财政 上年 结转 资金 安排	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	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	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.60	18.60	18.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.25	3.25	3.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.48	9.48	9.48									

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	财政 上年 结转 资金 安排	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.91	9.91	9.91									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.35	2.35	2.35									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.50	5.50	5.50									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.12	6.12	6.12									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.18	6.18	6.18									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.50	17.50	17.50									
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.18	28.18	28.18									

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	财政 上年 结转 资金 安排	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	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										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.62	3.62	3.62										
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	1.28										
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.46	6.46	6.46										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.29	12.29	12.29										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.48	9.48	9.48										
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	1.52										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.85	1.85	1.85										

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.31	17.31	17.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	6.84									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.26	5.26	5.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.74	18.74	18.74									

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市委老干部局

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

预算 09 表

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共漯河市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									

注：2023 年中共漯河市委老干部局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共漯河市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标类
				合计									

注：2023年中共漯河市委老干部局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共漯河市委老干部局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
060	中共漯河市委老干部局	119.50	119.50										
060001	中共漯河市委老干部局	119.50	119.50										
411100220000000006675	市直特困离休干部帮扶机制经费	11.50	11.50			市直特困离休干部帮扶机制经费	≤11.5万元	困难离休干部全部帮扶人数	≥30人次	保障切实解决困难离退休干部实际困难和问题	保障	帮扶对象满意度	≥95%
								市直困难离休干部帮扶覆盖	≥90%				

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
								率					
								帮扶活动开展时间	2023年12月31日前				
41110022000000006923	老干部部门特支费	17.20	17.20			老干部部门特支费	≤17.2万元	开展正能量活动	≥3次	保障老干部工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
								开展活动完成率	≥90%				
								活动开展时间	2023年12月31日前				
								举办讲座、报告会	≥2次				
								讲座、报告出勤	≥90%				
41110022000000006943	离休干部特需经费	8.00	8.00			离休干部特需经费	≤8万元	活动开展时间	2023年12月31日前	保障离休干部生活待遇	保障	市直离休干部的满意度	≥95%

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
								市直单位 离休干部 人数	≤82 人				
								服务市直 离休干部 覆盖率	≥95%				
41110022000000006945	“双节” 慰问市直 老干部经 费	23.40	23.40			慰问金数 额	≤23.4 万元	慰问对象	≥119 人	提高市直 老干部幸 福感	提高	慰问对象 及家属满 意度	≥95%
								慰问对象 的完成率	≥95%				
								慰问开展 时间	2023 年 春节前 夕				
41110022000000006947	市直单位 离休干部 体检费	8.00	8.00			市直单位 离休干部 体检费	≤8 万元	市直单位 离休干部 体检人数	≤82 人 次	保障市直 离休干部 健康	健康	体检人员 满意度	≥95%
								体检数据 准确率	≥95%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								体检活动开展时间	2023年12月31日前				
411100220000000006951	看望慰问异地安置老干部费用	8.00	8.00			看望慰问异地居住老干部	≤8万元	慰问对象的覆盖率	≥95%	保障长期异地居住离休干部生活待遇	保障	被慰问对象满意度	≥95%
								慰问活动开展时间	2023年12月31日前				
								慰问异地安置老干部人数	≥19人				
411100220000000006958	市级离退休干部外出参观考察经费	20.00	20.00			市级离退休干部外出参观考察经费	≤20万元	组织外出参观考察开展时间	2023年12月31日前	丰富市级离退休干部的精神文化生活	丰富	市级离退休干部满意度	≥95%
								组织外出参观考察活动	≥1次				

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
								组织参观考察市级离退休干部覆盖率	≥80%				
411100220000000006964	市委离退休干部党工委工作经费	6.40	6.40			开展活动及党员教育费用	≤6.4万元	活动开展时间	2023年12月31日前	保障离退休党员的各项政治待遇落实到位	保障	市直离退休党员对服务的满意度	≥95%
								开展教育培训活动	≥2次				
								教育活动完成率	≥95%				
411100220000000006967	聘请法律顾问费用	2.00	2.00			聘请法律顾问费用	≤2万元	提供法律咨询服务次数	≥5次	保障市委老干部局依法决策	保障	社会公众对老干部工作满意度	≥95%
								法律咨询服务满意度	≥95%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								聘请法律顾问时间	2023年12月31日前				
41110022000000007623	全市“中华魂”主题教育读书活动经费	10.00	10.00			“中华魂”主题教育读本费	≤10万元	购买教育读本	≥1.3万册	提高中小学生学习文化素养	提高	老师、家长、学生满意度	≥90%
								市直学校覆盖率	≥90%				
								活动开展时间	2023年12月31日前				
41110022000000008477	关心下一代发展专款	4.00	4.00			关心下一代发展专款	≤4万元	评选奖励“五好关工委”	≥15个	提高贫困学校硬件水平	提高	被帮助困难学校满意度	≥95%
								确保援建到位率	≥95%				
								活动开展时间	2023年12月31日前				

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
411100220000000008519	关工委各类会议及工作经费	1.00	1.00			关工委各类会议及工作经费	≤1万元	活动开展时间	2023年12月31日之前	提高中小学生素养	提高	学生、家长满意	≥90%
								组织主题教育活动	≥1次				
								主题教育活动参与积极性	良好				
								召开全市关工委工作会议	≥1次				
								工作会议出勤率	≥90%				



