

中共禹州市委老干部局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中共禹州市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共禹州市委老干部局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共禹州市委老干部局 2022 年度部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

中共禹州市委老干部局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共禹州市委老干部局机构设置情况具体如下：

中共禹州市委老干部局机关，共有科室 2 个，分别是办公室、医疗保健和待遇落实股。

下属事业单位是：

1、禹州市老干部活动中心，共有科室 2 个，分别是办公室、活动室。

2、禹州市关心下一代工作委员会办公室，共有科室 1 个，是办公室。

(二) 部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院及省、许昌市、市关于老干部工作的方针、政策和规定。

2、做好老干部的医疗保健工作，参与研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法。

3、做好外地老干部来禹参观考察的接待和我市老干部外出参观、考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

4、管理老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室。

二、中共禹州市委老干部局预算单位构成

中共禹州市委老干部局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属事业单位预算。

第二部分

中共禹州市委老干部局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委老干部局 2022 年收入总计 462.50 万元，支出总计 462.50 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 130.47 万元，增长 39%。主要原因：市乡镇办及市破产单位离休老同志七人工资福利预算暂转入我局。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委老干部局 2022 年收入合计 462.50 万元，其中：一般公共预算收入 462.50 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委老干部局部门 2022 年支出合计 462.50 万元，其中：基本支出 376.80 万元，占 81%；项目支出 85.70 万元，占 19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 462.50 万元。政府性基金收支预算 462.50 万元。与上年相比，一般公共

预算收支预算增加 130.47 万元，增长 39%，主要原因：市乡镇办及市破产单位离休老同志七人工资福利预算暂转入我局；政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委老干部局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 462.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 316.1 万元，占 68.34%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 128 万元，占 27.67%；医疗卫生与计划生育支出 5.9 万元，占 1.29%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 12.5 万元，占 2.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共禹州市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出 316.1 万元，其中：**人员经费 206.5 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 23.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。**项目经费 85.7 万元**，主要包括：春节离退休老干部慰问看望、担任实职副县级以上离退休老干部看望、离退休党支部书记补贴、关工委工作经费、离退休老干部特需经费、老促会工作经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委老干部局 2022 年“三公”经费预算为 1.1 万元。比上年预算数增加 0.6 万元，增长 120%，原因是：2022 年度调整老干部莅临禹州调研考察费用以及我局事业单位禹州市关心下一代工作委员会办公室招待费并入。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，主要用于离退休老干部用车，比上年增减 0 万元。

（三）公务接待费 1.1 万元。主要用于老干部莅临禹州考察

接待以及关工委办公室工作招待等费用，比上年预算数增加 0.6 万元，增长 120%，主要原因调整老干部莅临禹州调研考察费用以及关工委办公室工作招待等费用并入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共禹州市委老干部局2022年机关运行经费支出预算23.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加1.93万元，增长8.78%，主要原因：机关运行经费调整。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共禹州市委老干部局对整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额462.50万元，其中：基本支出376.80万元，项目支出85.70万元，支出项目6个。

中共禹州市委老干部局2022年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，中共禹州市委老干部局固定资产总额185.06万元，其中，房屋建筑物66.58万元，车辆19.2万元。共有车辆1辆，为离退休老干部用车。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）。

(五) 专项转移支付项目情况

中共禹州市委老干部局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共禹州市委老干部局 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 2 日

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	462.5	一、一般公共服务	316.1
其中：财政拨款	422.8	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	128.0
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	5.9
		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	12.5
		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	462.5	本年支出合计	462.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	462.5	支出总计	462.5

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

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 小计	其中： 财政 拨款	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
	合计	462.5	462.5	462.5	422.8														
018	中共禹州市委 老干部局	462.5	462.5	462.5	422.8														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

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	462.5	376.8	228.8	124.1	23.9		85.7	84.8	0.8
			018	中共禹州市委老干部局	462.5	376.8	228.8	124.1	23.9		85.7	84.8	0.8
201	36	01		行政运行	277.6		196.2	10.2	23.9		47.2	47.2	
201	36	99		其他共产党事务支出	38.5						38.5	37.7	0.8
208	05	01		行政单位离退休	113.1			113.1					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.1		14.1						
208	08	01		死亡抚恤	0.7			0.7					
210	11	01		行政单位医疗	5.6		5.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
221	02	01		住房公积金	12.5		12.5						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

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	462.5	一、本年支出	462.5	462.5	422.8		
（一）一般公共预算拨款	462.5	（一）一般公共服务支出	316.1	316.1	276.4		
其中：财政拨款	422.8	（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	128.0	128.0	128.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.9	5.9	5.9		
		（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	12.5	12.5	12.5		
		(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					
收入合计:	462.5	支出合计	462.5	462.5	422.8		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

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	462.5	376.8	228.8	124.1	23.9		85.7	84.8	0.8
			018	中共禹州市委老干部局	462.5	376.8	228.8	124.1	23.9		85.7	84.8	0.8
201	36	01		行政运行	277.6	230.4	196.2	10.2	23.9		47.2	47.2	
201	36	99		其他共产党事务支出	38.5						38.5	37.7	0.8
208	05	01		行政单位离退休	113.1	113.1		113.1					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.1	14.1	14.1						
208	08	01		死亡抚恤	0.7	0.7		0.7					
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

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				376.8	352.9	23.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.3	72.3	
30302	退休费	50905	离退休费	22.6	22.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.4	0.4	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.6	41.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	
30201	办公费	50201	办公经费	6.1		6.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.7		3.7
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.6		1.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

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				462.5	462.5	422.8										
018		中共禹州市委老干部局				462.5	462.5	422.8										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.3	72.3	64.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.6	22.6	22.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.9	6.9	5.8										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.4	0.4	0.3										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.7	3.7											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.6	41.6	34.5										
301	12	其他社	501	02	社会保障	0.4	0.4	0.4										

		会保障 缴费			缴费												
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	16.9	16.9	14.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	4.6	4.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	65.6	65.6	53.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	16.2	16.2	16.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.8	7.8	7.8									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	1.0	1.0	1.0									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经 费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	31	公务用 车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	4.0	4.0	4.0									
302	17	公务接 待费	502	06	公务接待 费	1.1	1.1	1.1									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共禹州市委老干部局(汇总)

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	
5.1		4.0		4.0	1.1

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

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：我部门 2022 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

2022 年项目支出预算表

部门名称： 中共禹州市委老干部局（汇总）

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		
			85.7	85.7							
	018	中共禹州市委老干部局	85.7	85.7							
其他运转类	离退休老干部党支部书记补贴	中共禹州市委老干部局	7.8	7.8							
其他运转类	春节看望慰问离退休老干部物品	中共禹州市委老干部局	39.4	39.4							
其他运转类	担任过实职的副县级以上离退休四大班子老领导慰问	中共禹州市委老干部局	3.7	3.7							
其他运转类	离退休老干部特需经费	中共禹州市委老干部局	24.0	24.0							
其他运转类	关工委工作经费	中共禹州市委老干部局	5.0	5.0							
其他运转类	革命老区促进委员会	中共禹州市委老干部局	5.0	5.0							

本级部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		中共禹州市委老干部局（汇总）		
年度履职目标	1、贯彻落实上级工作方针政策和规定，做好老干部各项工作，参与研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法；2、做好外的老干部来与参观考察的接待和我市老干部外出参观、考察、慰问等活动的组织服务工作；3 管理好老干部活动中心和市关心下一代工作委员会办公室工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实并做好全市离退休老干部各项工作	贯彻落实上级工作方针政策和规定，做好老干部各项工作，参与研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法；做好外的老干部来与参观考察的接待和我市老干部外出参观、考察、慰问等活动的组织服务工作；管理好市老干部活动中心和市关心下一代工作委员会教育指导中心工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	462.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	376.80		
	（2）项目支出	85.70		
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	100%	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%	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。
		预算执行率	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	合理	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)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。
		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。

	管理	绩效目标编制完成率	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%
		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	做好全市离退休老干部稳定工作	稳定	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	稳定效果明显	稳定	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	各方面工作得到社会大众的肯定和好评	良好	反映本部门完成工作目标所产生的经济或社会效益
	满意度	离退休老干部满意度	99%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织 and 行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

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
018		85.7	85.7										
018002	中共禹州市委老干部局	85.7	85.7										
411081220000000015698	关工委工作经费	5.0	5.0			关工委工作 活动经费	5 万元	活动经费	5 万元	开展活动东 西满意	≥90%	开展 活动 使青 少年 满意 度	≥95%
								认真开展活 动	5 万元				
411081220000000015705	春节看望 慰问离退 休老干部 物品	39.4	39.4			完成年度目 标	≤393820 元	财政拨款完 成年度目标	≤393820 元	每年春节看 望慰问对象 满意	≥99%	离退 休老 干部 慰问 满意	≥99%

								积极完成看 望	≥99%				
411081220000000015729	担任过实 职的副县 级以上离 退休四大 班子老领 导慰问	3.7	3.7			完成年度目 标	≤36500 元	完成年度看 望	≤36500 元	完成看望使 老干部满意	≥99%	完成 看望 老领 导满 意	≥99%
								认真完成看 望	≥99%				
411081220000000015739	离退休老 干部特需 经费	24.0	24.0			240000	≤0 元	未完成	≤0%	完成的预算 数达到离退 休老干部满 意	≤90%	完成 的工 作是 离退 休老 干部 满意	≥98%
								98	≥99%				
411081220000000020007	离退休老 干部党支 部书记补 贴	7.8	7.8			99	98	65	65 人	78000	78000 元	98	99%
								100	100				
411081220000000030423	革命老区 促进委员 会	5.0	5.0			97	≥99%	50000	50000 元	98	≥98%	95	≥97%
								99	≥99%				
411081220000000033016	22 年 3 月 遗属补助	0.8	0.8			100	99	8496	8496 元	98	100%	99	100%
								0	0				

2022 年国有资金经营预算

部门名称：中共禹州市委老干部局（汇总）

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门 2022 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据