

**中共达州市达川区委员会
老干部局 2023 年部门预算**

目录

第一部分 中共达州市达川区委员会老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 中共达州市达川区委员会老干部局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 中共达州市达川区委员会老干部局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中共达州市达川区委员会 老干部局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区委老干部局职能简介。

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作方针、政策以及区委、区政府的有关规定，对全区老干部工作进行指导、督促、检查；负责调查研究提出老干部工作有关政策规定的实施意见，上报区委、区政府决策；会同有关部门协调解决老干部工作中的有关问题。

2.指导离休干部和县级退休干部的安置管理、服务工作；积极开展健康有益的活动，充分发挥老干部的政治优势和在两个文明建设中的作用。

3.负责重大节日慰问离退休老干部，生病住院看望，平时的走访工作。

4.协助有关部门处理老干部逝世后的有关事宜，管理照顾好老干部遗孀。

5.负责回乡探望、访友的离退休老干部和外地老干部参观团的接待工作。

6.在区委、区政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查；总结全区关心下一代工作；指导各部门、乡（镇）关心下一代工作。

7.对建国初期老干部困难补助和医疗门诊费发放。完成区委、区政府交办的工作。

（二）达州市达川区老干部局 2023 年重点工作。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

在 2023 年，我局将以专题学习研讨会、专题研修班等多种形式向我区离退休干部及全局干部职工宣传讲解学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，务必使全区离退休干部和全局干部职工始终保持思想和行动方向的高度统一。

2.继续全面落实好“两个待遇”

一是继续落实好离退休干部的政治待遇。认真组织开展离退休干部阅读文件、政治学习、理论培训、情况通报、组织生活、参加重要会议及重大活动、参观考察等活动，让离退休干部切身感受到政治上的尊重、思想上的关心、精神上的关怀。

二是继续落实好离退休干部的生活待遇。进一步保障离退休干部医疗费用及时实报实销；不断健全老干部及遗属生活困难帮扶机制，切实帮助有特殊困难的老干部及遗属解决实际困难和问题；开办保健养生知识讲座；组织老干部就近就地疗养和考察学习；开展丰富多彩的室内室外活动；走访慰问老干部，为老干部送去党委、政府的关怀和真情。

3.继续加大离退休干部“三项建设”工作力度

不断加强离退休干部的思想政治建设、活动阵地建设和

离退休党支部建设。落实好市委组织部、市委老干部局《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》，切实加强离退休干部党建工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。

4.扎实开展关心下一代工作

一是组织开展“六一”慰问活动。二是充分利用关爱基金，帮助贫困学生。三是持续开展网吧监督活动，按月收集网吧监督情况记录表。四是开展“暖冬”行动，组织成员单位为偏远学校送去文艺节目、图书以及暖冬物资等。

5.进一步落实信访和信息宣传工作

落实好信访工作的回复，建立健全信访工作长效机制。做到来信来访件件有回音，事事有答复。加大信息宣传力度。积极动员老干部及老干部工作人员充分利用媒体、报刊、网络等大力宣传老干部工作成功经验、先进事迹，提高老干部工作的社会影响力。

二、部门单位构成

达州市达川区委老干部局下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：达川区关心下一代工作委员会办公室和达川区老干部活动中心。

第二部分 中共达州市达川区委员会 老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区委老干部局2023年收支总预算428.31万元，比2022年收支预算总数增加了65.42万元，主要原因是人员经费和专项资金增加了，相应增加了本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达川区委老干部局2023年收入预算428.31万元，一般公共预算拨款收入428.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

达川区委老干部局2023年支出预算428.31万元，其中：基本支出321.71万元，占75.11%；项目支出106.6万元，占24.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区委老干部局2023年财政拨款收支总预算428.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加65.42万元，主要原因是人员经费和专项资金增加了，相应增加了本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入428.31万元，支出包括：一般公共服务支出360.7万元、社会保障和就业支出29.76万元、卫生健康支出13.79万元、住房保障支出24.06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区委老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款 428.31 万元，比 2023 年预算数增加了 65.42 万元，主要原因是人员经费和专项资金增加了，相应增加了本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 360.7 万元，占 84.21%；社会保障和就业支出 29.76 万元，占 6.95%；卫生健康支出 13.79 万元，占 3.22%；住房保障支出 24.06 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 254.1 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 106.6 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展老体协活动、关工委工作、建国初期退休老干部医疗照顾、老干部活动、企业离休干部护理、网吧老干部监督、老干部健康检查节日慰问等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

29.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 13.79 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 24.06 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 321.71 万元，其中：

人员经费 272.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 49.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区委老干部局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是厉行节约。

2023 年公务接待费预算为 0 万元，计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，比 2022 年预算数减少了 0.5 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关、乡村振兴及巩固脱贫攻坚成果、离退休老干部、关心下一代等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区委老干部局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区委老干部局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年达川区委老干部局机关运行经费财政拨款预算为 49.58 万元，比 2022 年预算增加了 13.38 万元，增加了 36.96%。主要是因为日常经费和其他交通费用需求增加等。

（二）政府采购情况

2023 年达川区委老干部局安排政府采购预算 7 万元，主要用于采购部分办公电脑、桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区委老干部局共有车辆 2 辆，其中，离退休老干部用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区委老干部局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区委老干部局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 106.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算金额 106.6 万元。

第三部分 中共达州市达川区委员会 老干部局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	428.31	一、一般公共服务支出	360.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.79
		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	
		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	24.06
		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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	428.31	本 年 支 出 合 计	428.31
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	428.31	支 出 总 计	428.31

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	428. 31		428. 31	
		428. 31		428. 31	
112001	中国共产党达州市达川区委员会老干部局	428. 31		428. 31	

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	428. 31	321. 71	106. 60		
					428. 31	321. 71	106. 60		
				中国共产党达州市达川区委员会老干部局	428. 31	321. 71	106. 60		
201	31	01	112001	行政运行	217. 74	217. 74			
201	31	02	112001	一般行政管理事务	106. 60		106. 60		
201	31	50	112001	事业运行	36. 36	36. 36			
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 32	29. 32			
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44			
210	11	01	112001	行政单位医疗	10. 62	10. 62			
210	11	02	112001	事业单位医疗	0. 09	0. 09			
210	11	03	112001	公务员医疗补助	3. 08	3. 08			
221	02	01	112001	住房公积金	24. 06	24. 06			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目		预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		428.31	一、本年支出	428.31	428.31		
一般公共预算拨款收入		428.31	一般公共服务支出	360.70	360.70		
政府性基金预算拨款收入			外交支出				
国有资本经营预算拨款收入			国防支出				
一、上年结转			公共安全支出				
一般公共预算拨款收入			教育支出				
政府性基金预算拨款收入			科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入			文化旅游体育与传媒支出				
			社会保障和就业支出	29.76	29.76		
			社会保险基金支出				
			卫生健康支出	13.79	13.79		
			节能环保支出				
			城乡社区支出				
			农林水支出				
			交通运输支出				
			资源勘探工业信息等支出				
			商业服务业等支出				
			金融支出				

			援助其他地区支出				
			自然资源海洋气象等支出				
			住房保障支出	24.06	24.06		
			粮油物资储备支出				
			国有资本经营预算支出				
			灾害防治及应急管理支出				
			其他支出				
			债务还本支出				
			债务付息支出				
			债务发行费用支出				
			抗疫特别国债安排的支出				
			往来性支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项				目	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款											

			合 计	428.31	428.31	428.31	321.71	106.60			
				428.31	428.31	428.31	321.71	106.60			
			中国共产党达州市达川区委员会老干部局	428.31	428.31	428.31	321.71	106.60			
			工资福利支出	260.08	260.08	260.08	260.08				
301	01	112001	基本工资	77.28	77.28	77.28	77.28				
301	02	112001	津贴补贴	38.70	38.70	38.70	38.70				
301	03	112001	奖金	57.50	57.50	57.50	57.50				
301	06	112001	伙食补助费	9.00	9.00	9.00	9.00				
301	07	112001	绩效工资	9.99	9.99	9.99	9.99				
301	08	112001	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	29.32	29.32				
301	10	112001	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	10.71	10.71				
301	11	112001	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	3.08	3.08				
301	12	112001	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44				
301	13	112001	住房公积金	24.06	24.06	24.06	24.06				
			商品和服务支出	128.58	128.58	128.58	40.58	88.00			
302	01	112001	办公费	10.00	10.00	10.00	1.50	8.50			
302	05	112001	水费	0.90	0.90	0.90	0.10	0.80			
302	06	112001	电费	1.50	1.50	1.50	0.80	0.70			
302	07	112001	邮电费	5.70	5.70	5.70	4.20	1.50			

302	11	112001	差旅费	8.10	8.10	8.10	4.60	3.50			
302	13	112001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00			
302	15	112001	会议费	1.00	1.00	1.00		1.00			
302	26	112001	劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00			
302	28	112001	工会经费	1.87	1.87	1.87	1.87				
302	29	112001	福利费	1.53	1.53	1.53	1.53				
302	31	112001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00				
302	39	112001	其他交通费用	12.18	12.18	12.18	11.18	1.00			
302	99	112001	其他商品和服务支出	62.80	62.80	62.80	2.80	60.00			
			对个人和家庭的补助	32.64	32.64	32.64	21.04	11.60			
303	05	112001	生活补助	21.01	21.01	21.01	21.01				
303	07	112001	医疗费补助	11.60	11.60	11.60		11.60			
303	09	112001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03				
			资本性支出	7.00	7.00	7.00		7.00			
310	02	112001	办公设备购置	7.00	7.00	7.00		7.00			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	428.31	428.31	

					428.31	428.31	
				中国共产党达州市达川区委员会老干部局本级	428.31	428.31	
201	31	01	112	行政运行	217.74	217.74	
201	31	02	112	一般行政管理事务	106.60	106.60	
201	31	50	112	事业运行	36.36	36.36	
208	05	05	112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
208	99	99	112	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	11	01	112	行政单位医疗	10.62	10.62	
210	11	02	112	事业单位医疗	0.09	0.09	
210	11	03	112	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	02	01	112	住房公积金	24.06	24.06	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	321. 71	272. 13	49. 58
				321. 71	272. 13	49. 58
		112001	中国共产党达州市达川区委员会老干部局	321. 71	272. 13	49. 58
		301	工资福利支出	260. 08	251. 08	9. 00
301	01	30101	基本工资	77. 28	77. 28	
301	02	30102	津贴补贴	38. 70	38. 70	
301	03	30103	奖金	57. 50	57. 50	
301	06	30106	伙食补助费	9. 00		9. 00
301	07	30107	绩效工资	9. 99	9. 99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29. 32	29. 32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10. 71	10. 71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3. 08	3. 08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 44	0. 44	
301	13	30113	住房公积金	24. 06	24. 06	
		302	商品和服务支出	40. 58		40. 58
302	01	30201	办公费	1. 50		1. 50
302	05	30205	水费	0. 10		0. 10
302	06	30206	电费	0. 80		0. 80

302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	4.60		4.60
302	28	30228	工会经费	1.87		1.87
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	11.18		11.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
		303	对个人和家庭的补助	21.04	21.04	
303	05	30305	生活补助	21.01	21.01	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	106.60
					106.60
				中国共产党达州市达川区委员会老干部局	106.60
				一般行政管理事务	106.60
201	31	02	112001	老干部活动经费项目	20.00
201	31	02	112001	企业离休干部护理费项目	4.00
201	31	02	112001	老干部健康检查节日慰问项目	20.00
201	31	02	112001	建国初期退休老干部医疗照顾项目	11.60
201	31	02	112001	网吧老干部监督员补助项目	6.00
201	31	02	112001	关工委经费项目	15.00
201	31	02	112001	老体协活动经费项目	30.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	12.00		12.00		12.00	
		12.00		12.00		12.00	

112001	中国共产党达州市达川区委员会老干部局	12.00		12.00		12.00	
--------	--------------------	-------	--	-------	--	-------	--

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

表 6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
112-中国共产党达州市达川区委员会老干部局本级		106.60									
112001-中国共产党达州市达川区委员会老干部局	老干部活动经费项目	20.00	根据达委办发【2006】75 号文件要求，我局应于 2023 年用 20 万元来开展离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等开展规范性	产出指标	质量指标	退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等开展规范性	定性	规范		3	正向指标
			区内参观和门球比赛等，实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作	效益指标	社会效益指标	政治学习、阅文知识及宣传知晓率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部对工作满意度	≥	99	%	10	正向指标

			长期正常运转。	产出指标	数量指标	参加室内活动人员	≥	184	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	≥	10	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展春秋门球比赛活动人数	≥	40	人	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观、门球比赛和每月老干部麻将和棋牌等参加率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织区内参观人员	≥	186	人/年	6	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等完	=	100	%	3	正向指标

						成时间及 时率					
				产出指标	数量指标	参加政治 学习和阅 文人数	≥	368	人/月	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参加每月 老干部麻 将和棋牌 等活动人 数	≥	184	人/月	6	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	离退休老 干部政治 学习、阅 文、室内活 动、区内参 观和门球 比赛等经 费成本预 算数	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资 质量合格 率	=	100	%	4	正向指标

				产出指标	数量指标	参加经济 通报会人 数	≥	184	人	6	正向指标
	企业离休干部护 理费项目	4.00	根据达委办发 【2006】75 号 文件要求，我局 应于 2022 年用 4 万元来开展企 业离休干部护 理费报销发放， 实现老干部管 理机制健全性， 提高了离休干 部两个待遇，保 障老干部工作 长期正常运转。	效益指标	可持续影 响指标	企业离休 干部护理 费报销发 放管理机 制的健全 性	定性	健全		12	正向指标
				产出指标	质量指标	企业离休 干部护理 费报销发 放准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	企业离休 护理费应 发尽发率	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	离休干部 护理费报 销发放人 数	=	4	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	企业离休 干部护理 费报销发 放及时率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指	企业离休 干部满意	≥	99	%	10	正向指标

					标	度					
				成本指标	经济成本指标	企业离退休干部护理费报销发放成本预算数	≤	4	万元	11	正向指标
	老干部健康检查 节日慰问项目	20.00	根据达委办发【2006】75 号和达川委定【2015】129 号文件要求，我局应于 2023 年用 20 万元来开展全区离退休老干部健康检查和节日慰问，实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。	产出指标	质量指标	离退休老干部健康检查和节日慰问准确率	=	100	%	11	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休老干部健康检查和节日慰问工作完成及时率	=	100	%	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休老干部人员健康检查和节日慰问覆盖率	=	100	%	11	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	离退休老干部健康检查和节	定性	健康		13	正向指标

						日慰问管理 机制的健全性					
				成本指标	经济成本 指标	离退休老 干部健康 检查和节 日慰问成 本预算数	≤	20	万元	12	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休老 干部健康 检查人数	≥	184	人	11	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休老 干部节日 慰问人数	≥	216	人	11	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休老 干部满意 度	≥	99	%	10	正向指标
	建国初期退休老 干部医疗照顾项 目	11.60	根据达川组通 【2014】65 号 和达川组通 【2016】20 号 文件要求，我局 应于 2023 年计 划用 11.6 万元 来开展建国初	效益指标	社会效益 指标	建国初期 参加革命 工作的部 分退休老 干部医疗 门诊照顾 报销覆盖 率	=	100	%	13	正向指标

			期退休老干部 医疗照顾报销 发放,实现老干 部管理机制健 全性,保障老干 部权益及基础 生活保障。	效益指标	可持续影 响指标	建国初期 参加革命 工作的部 分退休老 干部医疗 门诊照顾 管理机制 的健全性	定性	健全		13	正向指标
				产出指标	时效指标	建国初期 参加革命 工作的部 分退休老 干部医疗 门诊照顾 报销工作 完成及时 率	=	100	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	建国初期 参加革命 工作的部 分退休老 干部医疗 门诊照顾 报销成本 预算数	≤	11.6	万元	14	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作的部分退休老干部满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销准确率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销人数	=	29	人	13	正向指标
	网吧老干部监督员补助项目	6.00	根据工作管理要求，我局应于2023 年用 6 万元来开展网吧	产出指标	数量指标	网吧老干部监督员补助发放人数	=	62	人	14	正向指标

			老干部监督员 补助发放，加强 青少年思想道 德建设教育，把 青少年培养成 有理想、有道 德、有纪律、身 心健康的社会 主义事业建设 者和接班人，杜 绝未成年人上 网吧，实现未成 年人网吧管理 机制健全，保障 工作长期正常 运转。	产出指标	时效指标	网吧老干 部监督员 补助发放 及时率	=	100	%	13	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	网吧老干 部监督员 补助成本 预算数	≤	6	万元	14	正向指标
				产出指标	质量指标	网吧老干 部监督员 补助发放 准确率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	网吧老干 部监督员 补助应发 尽发率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	网吧老干 部监督员 补助发放 和打击未 成年人上 网吧管理 机制的健 全性	定性	健全		13	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	网吧老干部监督员补助发放对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
	关工委经费项目	15.00	根据工作管理要求，我局应于2023 年用 15 万元来开展关心下一代日常工作、关心和慰问全区贫困及留守儿童慰问等工作，加强青少年思想道德建设教育，把青少年培养成有理想、有道德、有纪律、身心健康的社会主义事业建设者和接班人，实现关工委工作管理机制健全，保障工作长期正常运转。	产出指标	数量指标	全年关工委业务工作	=	22	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	订书报杂志数量	=	301	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年关工委业务工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年关工委业务工作经费成本预算数	≤	15	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	关工委业务工作和差旅补助发放及订书报杂志及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	关工委工作管理制	定性	健全		10	正向指标

						度健全性					
				产出指标	数量指标	全年关工委业务工作差旅人次	≥	432	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年关工委业务工作和差旅补助发放及订书报杂志准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
	老体协活动经费项目	30.00	根据工作管理要求,应于 2023 年用 30 万元来开展达州市区第九届老年运动会、常年定期专项比赛、培训基层老年体育骨干、基层调研	产出指标	质量指标	老体协工作报销准确率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会影响力的提高程度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办常年定期专项比赛人数	≥	1500	人次	8	正向指标

			和老体协日常办公等，实现老年人管理机制的健全，保障老年工作长期正常运转。	成本指标	经济成本指标	达州市区第九届老年运动会、常年定期专项比赛、培训基层老年体育骨干、基层调研和老体协日常工作经费成本预算数	≤	30	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	达州市区第九届老年运动会、常年定期专项比赛、培训基层老年体育骨干、基层调研和老体协日常工作完成及时率	=	100	%	8	正向指标

				产出指标	数量指标	举办达川区第九届老年运动会人数	≥	600	人次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	参加达州市第九届老年运动会人数	≥	16	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	培训基层老年体育骨干次数	=	1	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	达州市区第九届老年运动会、常年定期专项比赛、培训基层老年体育骨干和基层调研参与率	≥	99	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	老年体育管理机制的健全性	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥	99	%	10	正向指标

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会老干部局本级
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	建国初期退休老干部医疗照顾工作	开展建国初期退休老干部医疗照顾报销发放，实现老干部管理机制的健全，保障老干部权益及基础生活保障。
	企业离休干部护理费工作	开展企业离休干部护理费报销发放，实现老干部管理机制的健全，保障了老干部两个待遇及老干部工作长期正常运转。
	老体协活动工作	开展全区老体协日常工作和举行大型的老年运动会等，实现老年体育管理机制的健全，保障工作长期正常运转。
	老干部活动工作	开展全区离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等，实现老干部管理机制的健全，保障了离退休老干部两个待遇及老干部工作长期正常运转。
	网吧老干部监督员补助工作	开展全区网吧老干部监督员补助报销，打击未成年人上网吧，实现网吧老干部监督员补助发放和未成年人上网吧管理机制的健全，保障工作长期正常运转。
	老干部健康检查节日慰问工作	开展全区离退休老干部健康检查和节日慰问，实现老干部管理机制的健全，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支。

	关工委工作		开展全区关心下一代工作，加强青少年思想道德建设教育，把青少年培养成有理想、有道德、有文化、有纪律、身心健康的社会主义事业建设者接班人，实现关工委管理机制的健全，保障工作长期正常运转。			
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				428.31	428.31	0.00
年度 总体 目标	2023 年使用本级预算资金 428.31 万元（其中：公用经费 40.58 万元、人员类经费 281.13 万元、网吧老干部监督员补助 6 万元、建国初期退休老干部医疗照顾 11.6 万元、老干部活动经费 20 万元、企业离休干部护理费 4 万元、老干部健康检查节日慰问 20 万元、老体协活动经费 30 万元、关工委工作经费 15 万元。）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照离退休老干部工作布局，统筹协调离退休老干部工作，着力推进离退休老干部两个待遇落实及老干部工作长期正常运转，努力把离退休老干部工作提升到新的高度。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		个人和家庭的补助足额保障率		=100%
				工资性支出足额保障率		=100%
				购买台式电脑数量		=10 台（套）
				关工委订书报杂志数量		=301 份
				建国初期参加革命工作的部分退休老干部 医疗门诊照顾报销人数		=29 人
				离退休老干部健康检查和节日慰问人数		≥171 人

			离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等人数	≥171 人
			企业离休干部护理费报销发放人数	=4 人
			全年各项工作差旅费人次	≥768 人次
			网吧老干部监督员补助发放人数	≥62 人
			2023 年单位在职人数	=17 人
		质量指标	工资补贴发放准确率	=100%
			建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销准确率	≥99%
			老体协工作报销规范性	定性好坏
			离退休老干部健康检查和节日慰问准确率	≥99%
			离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等开展规范性	定性好坏
			企业离休干部护理费报销发放准确率	=100%
			全年关工委业务工作和差旅补助发放及订书报杂志规范性	定性好坏
			网吧老干部监督员补助发放准确率	=100%

			采购台式电脑质量合格率	=100%
			差旅费发放准确率	=100%
			达州市区第九届老年运动会、常年定期专项比赛、培训基层老年体育骨干和基层调研参与率	≥99%
		时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	保障全区建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销覆盖率	=100%
			离退休老干部人员健康检查和节日慰问覆盖率	=100%
			企业离休护理费应发尽发率	=100%
			全年关工委业务工作正常运转率	=100%
			网吧老干部监督员补助应发尽发率	=100%
			政治学习、阅文知识及宣传知晓率	≥99%
		可持续影响指标	各项工作长效机制健全性	定性好坏

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%
			老年人满意度	≥99%
			离退休老干部对工作满意度	≥99%
			网吧老干部监督员补助发放对象满意度	≥99%
			建国初期参加革命工作的部分退休老干部满意度	≥99%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门本级财政预算控制数	≤428.31 万元
			达州市区第九届老年运动会、常年定期专项比赛、培训基层老年体育骨干、基层调研和老体协日常工作经费成本预算数	≤30 万元
			建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销成本预算数	≤11.6 万元
			离退休老干部健康检查和节日慰问成本预算数	≤20 万元
			离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等经费成本预算数	≤20 万元
			企业离休干部护理费报销成本预算数	≤4 万元
			全年关工委业务工作经费成本预算数	≤15 万元
			网吧老干部监督员补助成本预算数	≤6 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：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、日常维护费、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。