

中国共产党五台县委员会老干部局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、监督检查国家制定的老干部方针、政策、法律、法规的贯彻执行。
- 2、落实有关离退休干部的政治、生活待遇。
- 3、组织管理离退休老干部学习党的路线方针、政策以及其他科学知识。
- 4、组织老干部开展以健身为主的文体活动，丰富老干部的精神生活。
- 5、调查研究老干部工作方面出现的新情况，新问题。
- 6、制定全县老干部工作计划，并组织实施。
- 7、指导县直各有关单位的老干部工作。
- 8、组织发动老干部发挥余热，为全县社会、经济等各方面的发展作贡献。
- 9、完成县委交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

老干部局内设一个综合办公室和老干部服务中心1个事业单位。

县委老干部局行政编制6个，实有人数6人，老干部活动中心和老年大学合并为老干部服务中心，编制10个，实有人数15人。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党五台县委老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	934.45	一、一般公共服务支出	717.40	717.40	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	27.72	27.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	171.65	171.65	
		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	17.68	17.68	
		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			
本年收入合计	934.45	本年支出合计	934.45	934.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	934.45	支出总计	934.45	934.45	

## 2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		934.45	934.45					
201	一般公共服务支出	717.40	717.40					
20102	政协事务	1.80	1.80					
2010201	行政运行	1.80	1.80					
20136	其他共产党事务支出	715.60	715.60					
2013601	行政运行	599.34	599.34					
2013650	事业运行	116.27	116.27					
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72					
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	171.65	171.65					
21011	行政事业单位医疗	171.65	171.65					
2101101	行政单位医疗	163.64	163.64					
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
221	住房保障支出	17.68	17.68					
22102	住房改革支出	17.68	17.68					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					

### 2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	934.45	一、一般公共服务支出	717.40	717.40		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	27.72	27.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	171.65	171.65		
		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	17.68	17.68		
		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				
本年收入合计	934.45	本年支出合计	934.45	934.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	934.45	支出总计	934.45	934.45		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		934.45	643.08	291.37
201	一般公共服务支出	717.40	585.04	132.37
20102	政协事务	1.80		1.80
2010201	行政运行	1.80		1.80
20136	其他共产党事务支出	715.60	585.04	130.57
2013601	行政运行	599.34	468.77	130.57
2013650	事业运行	116.27	116.27	
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	171.65	12.65	159.00
21011	行政事业单位医疗	171.65	12.65	159.00
2101101	行政单位医疗	163.64	4.64	159.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
221	住房保障支出	17.68	17.68	
22102	住房改革支出	17.68	17.68	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		643.08	604.03	39.05
工资福利支出		233.81	233.81	
基本工资	工资奖金津补贴	95.88	95.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.32	29.32	
奖金	工资奖金津补贴	4.49	4.49	
绩效工资	工资福利支出	41.92	41.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.39	26.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.55	11.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.09	2.09	
住房公积金	住房公积金	17.68	17.68	
医疗费	其他工资福利支出	0.34	0.34	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.15	4.15	
商品和服务支出		39.05		39.05
办公费	办公经费	4.79		4.79
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	0.52		0.52
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	10.12		10.12
劳务费	委托业务费	2.79		2.79
工会经费	办公经费	1.87		1.87
福利费	办公经费	5.46		5.46
其他交通费用	办公经费	4.65		4.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.35		7.35
对个人和家庭的补助		370.23	370.23	
离休费	离退休费	346.37	346.37	
退休费	离退休费	23.86	23.86	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委老干部局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21114	能源管理事务	0.00	21114	能源管理事务		0.00	0.00
2111401	行政运行		2111401	行政运行			
2111450	事业运行		2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出		2111499	其他能源管理事务支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党五台县委老干部局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	39.05	39.05		
中国共产党五台县委员会老干部局	39.05	39.05		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党五台县委员会老干部局遗嘱补	95.57	95.57				
中国共产党五台县委员会老干部局2023年度离退休干部住院费、门诊费、体检费	159.00	159.00				
中国共产党五台县委员会老干部局2023年度特需活动经费	35.00	35.00				
中国共产党五台县委员会老干部局委员之家活动经费	1.80	1.80				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

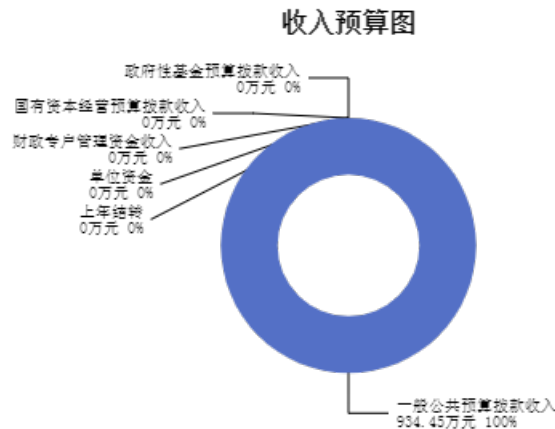
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计934.45万元，其中：本年收入934.45万元，上年结转0.00万元，比上年减少139.25万元，下降12.97%，主要原因是人员减少。；本年部门预算支出总计934.45万元，其中：本年预算安排934.45万元，上年结转0.00万元，比上年减少139.25万元，下降12.97%，主要原因是人员减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入934.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入934.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算934.45万元，其中：基本支出643.08万元，占68.82%；项目支出291.37万元，占31.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算934.45万元。收入为一般公共预算拨款934.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入934.45万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出717.40万元、社会保障和就业支出27.72万元、卫生健康支出171.65万元、住房保障支出17.68万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

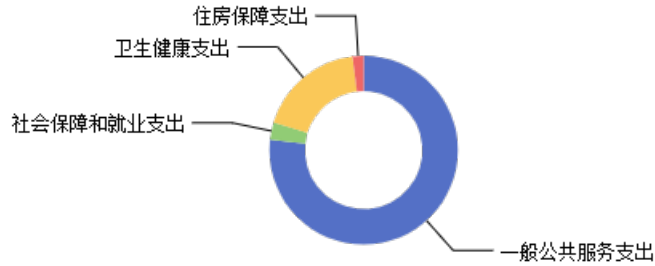
2023年度一般公共预算当年拨款934.45万元，比上年减少139.25万元，下降

12.97%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款934.45万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出717.40万元,占76.77%;社会保障和就业支出27.72万元,占2.97%;卫生健康支出171.65万元,占18.37%;住房保障支出17.68万元,占1.89%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 643.08万元, 其中:

人员经费 604.03万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费39.05万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本部门无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

今年机关运行经费为39.05万元, 比去年36.22万元, 增加2.83万元, 原因是预算增加。

**九、政府采购情况**

2023年中国共产党五台县委员会老干部局部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年中国共产党五台县委员会老干部局部门实行绩效管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款934.45万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、保障单位的日常活动正常开展，确保单位运转稳步进行。
- 2、严格落实政治待遇和生活待遇，保障离退休老干部的生活水平逐步提高
- 3、确保顺利发放抚恤金，保障其家属享有其合法权益，得到国家政策规定的抚恤金，保障其家属的日常生活。
- 4、本项目为政协系统在我单位设立的委员之家活动经费，保障委员之家更好的履职尽责。
- 5、保障遗嘱生活水平

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中国共产党五台县委老干部局委员之家活动经费							
主管部门及代码		034-中国共产党五台县委老干部局		实施单位		中国共产党五台县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目为政协系统在我单位设立的委员之家活动经费,保障委员之家更好的履职尽责。							
立项依据		县级公用经费预算。							
项目设立必要性		本项目为政协系统在我单位设立的委员之家活动经费,保障委员之家更好的履职尽责。							
保证项目实施的制度、措施		加强资金监督管理,提高资金使用效益,自觉接受审计等部门的监督检查。							
项目实施计划		根据政府支出经济分类科目:机关商品和服务支出预算科目执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照实际要求,保障委员之家更好的履职尽责。				严格按照实际要求,保障委员之家更好的履职尽责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	委员之家活动场所	1个	数量指标	委员之家活动场所	1个		
		质量指标	保障委员之家正常运转	持续持续	质量指标	保障委员之家正	持续持续		
		时效指标	经费支出的时效性	及时发放及时发放	时效指标	经费支出的时效	及时发放及时发放		
		成本指标	项目总成本数	≤18000元	成本指标	项目总成本数	≤18000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为政协委员提供履职尽责	提高	社会效益指标	为政协委员提供	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	郑晓东	联系电话:	18035010773	填报日期:	20230201100512		

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中国共产党五台县委员会老干部局2023年度特需活动经费						
主管部门及代码	034-中国共产党五台县委员会老干部局		实施单位	中国共产党五台县委员会老干部局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	350,000	年度资金总额:	350,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	350,000	市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目为2023年度单位运转经费,保障单位的日常活动正常开展。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保障单位的日常活动正常开展,确保单位运转稳步进行。						
保证项目实施的制度、措施	加强资金监督管理,提高资金使用效率,自觉接受审计等部门的监督检查。						
项目实施计划	根据政府支出经济分类科目“机关商品和服务支出”预算科目执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目为2023年度老干部局特需活动经费,保障单位日常活动正常运转。			本项目为2023年度老干部局特需活动经费,保障单位日常活动正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位年度电费开支情况(	≥5000(元/年)	数量指标	单位年度电费开	≥5000(元/年)
			单位全年水费开支情况(	≥4500(元/年)		单位全年水费开	≥4500(元/年)
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本数	35万元	成本指标	项目总成本数	35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常活动正常运转	保障、营造	社会效益指标	保障单位日常活	保障、营造
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	考察工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	考察工作人员满	≥95%	
负责人:	经办人:	郑晓东	联系电话:	18035010773	填报日期:	20230113145540	



五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中国共产党五台县委老干部局2023年度离退休干部住院费、门诊费、体检费							
主管部门及代码		034-中国共产党五台县委老干部局		实施单位		中国共产党五台县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,590,000		年度资金总额:		1,590,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,590,000		市县(区)财政资金		1,590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目为2023年度离退休干部住院费、门诊费、体检费。旨在严格落实政治待遇和生活待遇,保障离退休老干部的生活水平逐步提高							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		严格落实政治待遇和生活待遇,保障离退休老干部的生活水平逐步提高							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		2023年度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目为2023年度离退休老干部住院费、门诊费、体检费,严格落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇,保障离退休老干部的生活水平稳步提高				本项目为2023年度离退休老干部住院费、门诊费、体检费,严格落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇,保障离退休老干部的生活水平稳步提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	离退休干部住院费报销人数	28(人/年)	数量指标	离退休干部住院费	28(人/年)		
			离退休干部门诊费的发放数	3000(元/人/年)		离退休干部门诊费	3000(元/人/年)		
			离退休干部医疗费报销次数	≥4(季度/年)		离退休干部医疗费	≥4(季度/年)		
			离退休干部身体健康检查	≥77(人/年)		离退休干部身体	≥77(人/年)		
	质量指标	人员经费保障率	≥100%	质量指标	人员经费保障率	≥100%			
	时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时			
	成本指标	经费支出的成本数	按标准、实报实销,持票报销	成本指标	经费支出的成本	按标准、实报实销,持票报销			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	落实离退休老干部“两项	提高	社会效益指标	落实离退休老干	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		充分发挥离退休老干部的	发挥、丰富	可持续影响指标	充分发挥离退休	发挥、丰富			
满意度指标	服务对象满意度	考察离退休干部满意度(	≥95%	服务对象满意度	考察离退休干部	≥95%			
负责人:		经办人:	郑晓东	联系电话:	18035010773	填报日期:	20230113095602		

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中国共产党五台县委员会老干部局离退休人员丧葬费及抚恤金							
主管部门及代码		034-中国共产党五台县委员会老干部局		实施单位		中国共产党五台县委员会老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,409,393		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,409,393		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目为离退休人员去世后,向优抚对象发放死亡丧葬费补助金和一次性抚恤金,保障其家属享有其合法权益,得到国家政策规定的抚恤金,避免生活出现困难的情况。							
立项依据		根据国家出台的机关事业单位离退休人员去世后丧葬费和抚恤金的核算政策及所呈报告。							
项目设立必要性		确保顺利发放抚恤金,保障其家属享有其合法权益,得到国家政策规定的抚恤金,保障其家属的日常生活。							
保证项目实施的制度、措施		加强资金监督管理,提高资金使用效率,自觉接受审计等部门的监督检查							
项目实施计划		严格按照“对个人和家庭的补助”预算科目执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保顺利发放抚恤金,保障其家属享有其合法权益,得到国家政策规定的抚恤金,避免生活出现困难的情况。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助对象人数	6人	数量指标				
		质量指标	完成满意度	100%	质量指标				
			补助合规率	100%					
		时效指标	资金使用时限	1年	时效指标				
	成本指标	补助资金	1409393元	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保优抚对象领取抚恤金	确保、提高确保、提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	考察群众满意度	≥95%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:	郑晓东	联系电话:	18035010773	填报日期:	20230308094838		

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中国共产党五台县委老干部局遗属补							
主管部门及代码		034-中国共产党五台县委老干部局		实施单位		中国共产党五台县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		955,658		年度资金总额:		955,658	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		955,658		市县(区)财政资金		955,658	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度遗属补助							
立项依据		党中央国务院政策							
项目设立必要性		保障遗属生活水平							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		2023年度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员生活水平				保障遗属人员生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	71人	数量指标	保障遗属人员数	71人		
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	质量指标	人员经费保障率	≥100%		
		时效指标	遗属人员是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属人员是否发	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	严格将一系列相关政策落	落实、提高	可持续影响指标	严格将一系列相	落实、提高		
	满意度指标	服务对象满意度	考察遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	考察遗属人员满	≥95%		
负责人:		经办人:	郑晓东	联系电话:	18035010773	填报日期:	20230107112957		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

我单位房屋建筑面积3000平方米，原值150万元，折旧 56.25万元，净值93.75万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。