中共陵川县委老干部局 2023 年度 部门(单位)预算

目 录

第一	-部分	}	概况·	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • •	• • • • • •	••••	••••	··1
	一、	本	部门	(单位) 职	责					•••	*
	<u> </u>	机	构设	置情况							••••	*
第二	部分)	2023 :	年度部	门(单位)预算	章报え	፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	• • • • •	• • • •	*
	一、	老-	干部启	力 2023	年预	算收	支总	表				*
	<u>-</u> ,	老-	干部扂	员 2023	年预	算收	入总	表	•••••			*
	三、	老-	干部扂	员 2023	年预	算支	出总	表	•••••			*
	四、	老-	干部扂	员 2023	年财	政拨	款收	支总表	麦			*
	五、	老	干部原	员 2023	3年-	一般公	共预	算支	出预算	算表	(不	含
上年	结转	·)			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••	· · · · · · · ·				*
	六、	老	干部原	员 2023	3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).	••••••				••••	••••	.*
	七、	老	干部原	员 2023	9年政	放府性	基金	预算	收入	预算	表 (不
含上	年结	转)								••••	.*
	八、	老	干部原	号 2023	3年政	 放府性	基金	预算	支出	预算	表(不

含上年结转)*
九、老干部局 2023 年国有资本经营预算收支预算表(不
含上年结转)*
十、 老干部局 2023 年"三公"经费支出预算
表*
十一、老干部局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情
况表*
十二、老干部局 2023 年项目支出预算表(本年预
算)*
十三、老干部局 2023 年项目支出预算表(上年结
转)*
第三部分 2023 年度部门(单位)预算情况说明······*
一、2023年度部门预算数据变动情况及原因*
二、收入预算情况说明*
三、支出预算情况说明*
四、财政拨款收支预算总体情况说明*
五、一般公共预算支出情况说明*
六、一般公共预算基本支出情况说明*
七、"三公"经费增减变动原因说明*
八、机关运行经费增减变动原因说明*
九、政府采购情况*
十、绩效管理情况*

第四部分	名词解释*
(二)	其他*
(-)	政府购买服务指导性目录*
十二、	其他说明*
十一、	国有资产占有使用情况*

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

陵川县老干部局隶属于县委组织部,主要负责全县离退 休干部的管理,为离退休干部提供优质服务。正式编制 13 人,行政编制 6 人,事业编制 7 人。现实有人数 13 人,车 辆编制 2 辆,实有数 1 辆。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,陵川县老干部局属一级部门预算单位,包括:局本级预算。

本局设老干部局办公室和老干部活动中心等2个内设机构。

第二部分 2023 年度部门(单位)预算报表

一、老干部局 2023 年预算收支总表

XX部门2023年预算收支总表 支出 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、間页支出 国、公共安全支出 五、教育支出 大、科学技术支出 人、社会保藤和政业支出	2023年合计 1.01	当年預算 安排 1.01	単位: 万元 上年结转 安排									
東 出 項目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国政支出 国、公共安全支出 五、教育支出 五、教育支出 大、科学技术支出 七、文化旅游体育与徐螺支出	it	当年預算 安排	上年结转									
项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国药支出 回、公共安全支出 五、公共安全支出 五、有数定出 四、公共安全支出 五、科学技工 大、科学技工大 、工、化碳游体育与传媒支出	it	当年預算 安排	上年结转									
项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国药支出 回、公共安全支出 五、公共安全支出 五、有数定出 四、公共安全支出 五、科学技工 大、科学技工大 、工、化碳游体育与传媒支出	it	安排										
一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国药支出 国、公共安全支出 五、有效全支出 五、有效全支出 五、有效主出 大、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出	it	安排										
二、科克支出 三、国政支出 国、公共安全支出 五、教育支出 大、科举技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出	1. 01	1. 01										
三、国防支出 园、公共安全支站 五、教育支出 大、科学技术支站 七、文化旅游体育与传媒支出												
四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传牒支出												
五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出												
六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出												
七、文化旅游体育与传媒支出												
八. 社会保險和龄业专用												
/ 11 1上台 环律中积低人因	577.37	577. 37										
九、社会保险基金支出												
十、卫生健康支出	8. 27	8, 27										
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	17.44	17.44										
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												
本年支出合计	604.09	604. 09										
年終结转												
支出总计	604.09	604. 09										
	十三、 藏乡社区支出 十三、 來林太支出 十三、 交通运输支出 十五、 资盈勘摩工业信息等支出 十六、 商业房券业等支出 十七、 金數支出 十七、 金數支出 十九、 自然资温海洋气象等支出 二十、 任何保障支出 二十、 医师院编支出 二十二、 繁新的法反急管理支出 二十三、 大事标治反应急管理支出 二十三、 并移处支出 二十二、 并移性支出 二十二、 并移性支出 二十二、 并移性支出 二十二、 并移处支出 二十二、 并移处支出 二十二、 并移处支出 二十二、 其极支出 二十二、 其移列治反应急管理支出 二十二、 其移列治反应急管理支出 二十二、 其移列治反应急管理支出 二十二、 其移处支出 二十二、 其极支出 二十二、 其级支出 二十二、 机 等分付支进 二十九、 债务以存货用支出 二十、 机 等分付金支出 二十、 机 等为以存货用支出 二十、 加等利益分计 年终结转	十二、報多社区支出 十三、來釋水支出 十三、來釋水支出 十五、張國樂和工士信息等支出 十五、張國樂和工士信息等支出 十七、金數支出 十七、金數支出 十七、金數支出 十七、自然供證海洋气象等支出 二十、任房保障支出 二十、任房保障支出 二十二、兩有余经营预算支出 二十三、來都的消及信息管理支出 二十三、來都的消及信息管理支出 二十二、來報收出 二十二、來轉數支出 二十二、孫數处支出 二十二、孫等处支出 二十二、孫等公支出 二十九、信务还本支出 二十九、信务还本支出 二十九、信务公本支出 二十九、信务公本支出 二十九、信务公司等的宣传支出 二十九、信务公司等的宣传支出 二十九、信务公司等的宣传支出 二十、抗疫特别国信安律的支出 本年支出会计 年终经验转	十三、東季林文里 十三、東華林文里 十三、東華林文里 十五、景都縣撰工业信息等文出 十六、高級展务业等交出 十七、金融支出 十七、金融支出 十七、自然资源海洋气象等文出 十九、自然资源海洋气象等文出 二十、任何保障交出 二十、任何保障交出 二十二、新新的经后急等管理支出 二十三、天春新治后后急管理支出 二十三、美春新治后后急管理支出 二十二、美春秋之日 二十二、美禄大王 二十二、美禄大王 二十二、美禄大王 二十二、秦杨州及后 二十二、秦杨州夏后安村市 二十二、元 朱任支出 二十二、杨子还未支出 二十二、杨子还未支出 二十二、杨子还未支出 二十二、杨子还未支出 二十二、杨子还表达出 二十二、杨子校表出 二十二、杨子校亲世出 二十、杨子校亲世出 二十、杨子校亲世出 二十、杨子校亲世出 二十、杨子校亲世出 二十、杨子校亲世出 二十、杨子校亲世出 二十、杨子校后秦任秦王出	十三、東季大支出 十三、東華大支出 十三、東華北東 中田、交通総輸支出 十五、東海影解工业信息等支出 十七、金融支出 十七、金融支出 十七、金融支出 十七、金融支出 十七、自然衰滅海洋气象等支出 二十、任何保障支出 二十、任何保障支出 二十、任何保障支出 二十二、第一数年金量到票支出 二十三、国有资本经量预票支出 二十三、其等防敌反应参管理支出 二十三、其等防敌反应参管理支出 二十三、其等防敌反应参管理支出 二十二、其称发出 二十二、其称支出 二十二、其称支出 二十二、其称专引 二十二、其称为国原支出 二十二、其称为国原支出 二十二、抗等处支出 二十二、抗等处支出 二十九、债务及行变用支出 二十九、债务及行变用支出 二十九、债务及行变用支出 二十、债务及行变用支出 二十九、债务及行变用支出 二十、债务及行变用支出 二十、债务及行变用支出	十二、歳多社区支出 十三、次本大支出 十五、炭脂酸塩土 十五、炭脂酸尿工业信息等支出 十六、高炭房多业等支出 十七、金数支出 十九、自然炭脂海洋气象等支出 十九、自然炭脂海洋气象等支出 二十、任務保障支出 二十、原物財務企业出 二十、東市防治反后急管理支出 二十四、残金費 二十五、美格支出 二十五、美格支出 二十五、美格支出 二十二、野参性支出 二十二、野参性支出 二十八、信务交出 二十八、信务行费用支出 二十八、债务投行费用支出 二十、债务分付费用支出 二十、债务及行费用支出 二十、债务公司会排的支出 本年支出会計 604.09 年終結轉	十二、歳多社区支出 十三、交通运输支出 十五、受励影解工业信息等支出 十六、商业房券业等支出 十七、金数支出 十九、自然资源传评气象等支出 十九、自然资源传评气象等支出 二十、任何贷额支出 二十、保商财务支出 二十、粮时的保备支出 二十、国有资本经营预算支出 二十三、实有防治反免管理支出 二十四、联合支出 二十五、其他支出 二十五、其他支出 二十六、特移性支出 二十六、特多经支出 二十八、债务投行费用支出 二十、债务分享费用支出 二十、债务分享用支出 二十、债务分享用支出 二十、债务公司会计 604.09 年终结转	十三、棟乡社区支出 十三、交通运输支出 十五、受励影解工业信息等支出 十六、商业房券业等支出 十七、金数支出 十七、金数支出 十九、自然资源传评气象等支出 十九、自然资源传评气象等支出 二十、任何资廉支出 二十、接触所接触支出 二十、原则所接触支出 二十二、原有所未经营预算支出 二十三、大事防治反应急管理支出 二十四、联合支出 二十五、美格支出 二十五、其极支出 二十六、排移性支出 二十八、债务还支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务付息支出 二十、债务分享用支出 三十、债务股市费用支出 二十、债务股市费用支出 二十、债务股市费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 三十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用支出 二十、债务公司费用 二十、债务公司费用 二十、债务公司费用 二十、债务公司费用 二十、债务公司费用 10.4 11.4	十三、棟乡社区支出 十三、交通运输支出 十五、受励影解工业信息等支出 十六、商业房身业等支出 十七、金数支出 十九、商业房身业等支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、任何保障支出 二十、任何保障支出 二十二、原和防保备支出 二十二、原和防保备支出 二十二、原有院本经营预算支出 二十二、实有防治反应急管理支出 二十四、联合支出 二十五、美格支出 二十五、美格支出 二十六、排移性支出 二十八、信务经付象支出 二十八、债务分付费用支出 二十、债务付息支出 二十、债务分付费用支出 二十、债务投行费用支出 二十、债务设计 604.08 年终结转	十三、歳多柱区支出 十三、交通运输支出 十五、受励影解工业信息等支出 十六、商业房多业等支出 十七、金数支出 十九、自然党通海洋气象等支出 十九、自然党通海洋气象等支出 二十、任務院権支出 二十、原務財務協会支出 二十二、原有防衛者支出 二十二、京著防治反后急管理支出 二十三、实著防治反后急管理支出 二十三、其他支出 二十五、其他支出 二十五、其他支出 二十六、排移性支出 二十八、信务行及支出 二十八、信务投行费用支出 二十八、债务投行费用支出 二十、债务分付费对定当 二十、债务投行费用支出 二十、债务公司支持 604.09 每年统结转	十二、	十三、東本大支出 十三、交通総額支出 十五、張商助揮工业信息等支出 十九、商业房外业等支出 十七、金数支出 十九、自然资源得评气象等支出 十九、自然资源得评气象等支出 二十、任前保障支出 二十、任前保障支出 二十、製厂等的政治应急管理支出 二十三、京市防治应应急管理支出 二十三、其等防治应应急管理支出 二十五、其他支出 二十五、其他支出 二十六、特勢性支出 二十八、信务还寻支出 二十八、信务及引度用负出 三十八、信务投行费用支出 三十、振移利国需要排的支出 本年支出会計 604.69 604.69 年終結转	十二、境を社区支出 十三、交流が設立 十五、受添粉探工业信息等支出 十六、应规序分业等支出 十七、金数支出 十七、金数支出 十九、自然受滅者洋气象等支出 十九、自然受滅者洋气象等支出 二十、佐藤保隆支出 二十、長藤保険支出 二十、現本財政協会支出 二十二、国有资本经置预算支出 二十三、了事務必及危急管理支出 二十三、天事防治及危急管理支出 二十三、天事防治及危急管理支出 二十二、其他支出 二十八、债务还未支出 二十八、债务及付费用支出 三十九、债务投行费用支出 三十、成務利団商支用の支出 本年支出台計 604.09 年終結時

二、老干部局 2023 年预算收入总表

附件2:							<u>\$</u>	祁门公开表2
	X X 部门20	23年预算	章收入总	表				
								单位: 万元
	功能分类科目			本年	收入			
科目编码	科目名称	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	单位资金	上年结转
201	[201]一般公共服务支出	1. 01	1.01					
20129	[20129] 群众团体事务							
2012906	[2012906]工会事务	1. 01	1.01					
208	[208]社会保障和就业支出	577. 37	577.37					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	577. 37	577.37					
2080501	[2080501]行政单位离退休	227. 91	227.91					
2080502	[2080502]事业单位离退休	159. 34	159.34					
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	171. 79	171.79					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 33	18.33					
210	[210]卫生健康支出	8. 27	8. 27					
21011	[21011]行政事业单位医疗	8. 27	8. 27					
2101101	[2101101]行政单位医疗	8. 27	8.27					
221	[221]住房保障支出	17. 44	17.44					
22102	[22102]住房改革支出	17. 44	17.44					
2210201	[2210201]住房公积金	17. 44	17.44					

备注:该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转),本表支出功能科目按"项"级科目反映。

三、老干部局 2023 年预算支出总表

附件2:				部门公开表3	
	老干部局2023	年预算支出	出总表		
				单位: 万元	
功能	分类科目	'	2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
201	[201]一般公共服务支出	1.01	1.01		
20129	[20129]群众团体事务	1.01			
2012906	[2012906]工会事务	1. 01	1.01		
208	[208]社会保障和就业支出	577. 37			
20805	[20805]行政事业单位养	577. 37			
2080501	[2080501]行政单位离退	227. 91	138. 24	89. 67	
2080502	[2080502]事业单位离退	159. 34		159. 34	
2080503	[2080503]离退休人员管:	171. 79	169. 09	2.70	
2080505	[2080505]机关事业单位	18.33	18. 33		
210	[210]卫生健康支出	8. 27			
21011	[21011]行政事业单位医疗	8. 27			
2101101	[2101101]行政单位医疗	8. 27	8. 27		
221	[221]住房保障支出	17. 44			
22102	[22102]住房改革支出	17. 44			
2210201	[2210201]住房公积金	17.44	17. 44		
合计		604.09	352.38	251.71	

四、老干部局 2023 年财政拨款收支总表

附件2:					音	邓门公开表4	
	老	芒干部局2023年财政拨款收	文总表				
						单位: 万元	
收入			支出				
				金	:额		
项目	金额	项目	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	604. 09	一、一般公共服务支出	1. 01	1.01			
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	577. 37	577. 37			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	8. 27	8. 27			
		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					

五、老干部局 2023 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

附件2:				部门公开表5		
র	老干部局2023年一般公共预算支出预	页算表 (不含	含上年结转)	1		
				单位:万元		
	功能分类科目		2023年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
201	[201]一般公共服务支出	1.01	1.01			
20129	[20129]群众团体事务	1.01	1.01			
2012906	[2012906]工会事务	1.01	1.01			
208	[208]社会保障和就业支出	577.37	325.66	251.71		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	577.37	325.66	251.71		
2080501	[2080501]行政单位离退休	227. 91	138. 24	89.67		
2080502	[2080502]事业单位离退休	159.34		159.34		
2080503	[2080503] 离退休人员管理机构	171. 79	169. 09	2.70		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 33	18. 33			
210	[210]卫生健康支出	8.27	8.27			
21011	[21011]行政事业单位医疗	8.27	8.27			
2101101	[2101101]行政单位医疗	8. 27	8. 27			
221	[221]住房保障支出	17.44	17.44			
22102	[22102]住房改革支出	17.44	17.44			
2210201	[2210201]住房公积金	17. 44	17.44			

六、老干部局 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)

附件2:				部门公开表6		
老干部局2	023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)			
				单位: 万元		
Arr 2m 200 Advisor illi 122 Advisor fol 101 dei ette	refer the SEE Afternion 1 to 100 to the SEE An After		2023年预算数			
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	合计	人员经费	公用经费		
合计		352. 38	319.74	32. 64		
工资福利支出		181. 50	181.50			
基本工资	工资奖金津补贴	61.02	61.02			
津贴补贴	工资奖金津补贴	27. 45	27. 45			
奖金	工资奖金津补贴	10.65	10. 65			
绩效工资	工资福利支出	26. 97	26. 97			
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18. 33	18. 33			
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8. 27	8. 27			
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0. 32			
住房公积金	住房公积金	17. 44	17. 44			
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.04	11. 04			
商品和服务支出		32. 64		32. 64		
办公费	办公经费	5. 00		5. 00		
印刷费	办公经费	3.00		3. 00		
水费	办公经费	0. 15		0. 15		
电费	办公经费	0. 55		0.55		

七、老干部局 2023 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转)

附件2:		部门公开表7		
X X 部门202	23年政府性基金预算收入表	長(不含上年结转)		
		单位: 万元		
	功能分类科目			
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算		
合计				
备注:该表反映各部门纳入 及填列。	预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转),按功能科目"项"		

八、老干部局 2023 年政府性基金预算支出预算表(不 含上年结转)

附件2:				部门公开表8		
ХХŻ	部门2023年政府性基金到	顶算支出表	(不含上年结	(转)		
				单位:万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	类					
	款					
	项					
	类					
	款					
	项					
	合计					
	各部门纳入预算管理的政府性基金预 ,按支出功能科目细化至"项"级。	算支出情况(不合	含上年结转),以2	及基本支出、项		

九、老干部局 2023 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

							单位: 万元
国有	资本经营预算的	入		国有资本	经营预算支	出	
功能分	·类科目	国有资本经	功能分	} 类科目	合计	46 1 1	吞口士山
科目编码	科目名称	营收入预算	科目编码	科目名称	1 音匠	基本支出	项目支出
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			
	- 各部门国有资本	经营预算收支情	青况(不含上年	=结转)以及基本	支出、项目	支出安排情况	兄,按功能
E: 该农反映]细化至"项		·红昌 顶异収又下	9.亿(小音上年	- 绐我 / 以及 全 平	·又田、坝日	义	元,按划形

十、老干部局 2023 年"三公"经费支出预算表

附件2:				部门公开表10		
老干局202	3年财政协	设款"三公" 约	坐费支出预算 表	Ę		
				单位: 万元		
项目		202	3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)费用						
公务接待费	0.50	0.50				
公务用车购置及运行费	2. 50	2.50				
①公务用车购置费						
②公务用车运行维护费	2. 50	2.50				
合计	3.00	3.00				
备注: 本表数据反映部门使用当年财 预算情况,不包括科学教研人员因公			公务接待费、公务月	月车购置和运行维护费		

十一、老干部局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:				部门公开表11				
老干部局20	023年机关	运行经费预算	财政拨款情况	表				
				单位: 万元				
单位名称		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				
老干局	32. 64	32. 64						
部门合计								
备注:本表数据反映部门所属行政单 经费支出。	单位和参照公务员	员法管理的事业单位包	使用当年财政拨款安排	的基本支出中的公用				

十二、老干部局 2023 年项目支出预算表(本年预算)

附件2:						部门公开表12		
	老干部局20)23年项目支出	预算表(本年	=预算)				
		单位: 万万						
		2023年財政拨款			Black of the site of the real			
项目名称	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	单位资金		
老干部特需费	89. 67	89.67						
老干部活动费	18.00	18.00						
护林防火经费	2.70	2.70						
离退休干部党支部经费	6. 50	6. 50						
离退休干部遗属补助项目	134. 84	134. 84						
合计	251. 71	251.71						
备注: 本表数据反映部门2023年本年財	政拨款、专户资金、	单位资金安排的其他运	5 转类和特定目标类项	页目支出(已分配项目)	0			

十三、老干部局 2023 年项目支出预算表 (上年结转)

附件2:				部门公开表13	
X X 部门20	23年项	目支出预算表	(上年结转)		
				单位: 万元	
			上年财政拨款结转		
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
XXX项目					
XXX项目					
XXX项目					
备注: 本表数据反映部门上年财政拨款结	转安排的其	他运转类和特定目标类	·项目支出(二级项目)	0	

第三部分 2023 年度部门(单位)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 604.09万元,其中:本年收入 604.09万元,比上年增加 286.84万元,增长 48%,主要原因是 2023年预算新增遗属补助、退休干部生活补贴和取暖补贴;本单位预算支出总计 604.09万元,其中:本年预算安排 604.09万元,比上年增加 286.84万元,增长 48%,主要原因是 2023年预算新增遗属补助、退休干部生活补贴和取暖补贴支出。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 604.09 万元, 其中一般公共预算 604.09 万元, 占 100%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 604.09 万元, 其中: 基本支出 352.38 万元, 占 58%; 项目支出 251.71 万元, 占 42%。

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 604.09 万元。收入为一般公共预算拨款 604.09 万元,其中:当年拨款收入 604.09 万元;支出包括:一般公共服务支出 1.01 万元、社会保障和就业支出 577.37 万元、卫生健康支出 8.27 万元、住房保

障支出 17.44 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 604.09 万元, 比上年增加 286.84 万元, 增长 48%。
 - (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 604.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1.01万元,占 0.2%,社会保障和就业支出 577.37万元,占 96%;卫生健康支出 8.27万元,占 1%;住房保障支出 17.44万元,占 2.8%......。

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 604.09 万元, 其中:

人员经费 319.74 万元, 主要包括: 基本工资 61.02 万元、津贴补贴 27.45 万元、奖金 10.65 万元、绩效工资 26.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元、职工和公务员医疗补助缴费 8.27 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 17.44 万元、其他工资福利支出 11.04 万元。公用经费 32.64 万元,主要包括: 办公费 5 万元、印刷费 3 万元、水费 0.15 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 5.52 万元、维修(护)费 2 万元,公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 3.55 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.06 万元、其他商品和

服务支出1万元。

七、"三公"经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的"三公"经费预算3万元,与2022年预算同口径无增减。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年无增减;公务接待费0.5万元,比上年无增减,公务用车运行维护费2.5万元,比上年无增减;公务用车购置费0元,比上年无增减。

(注:分项数如有增加,也应说明理由。无"三公"经 费的部门,必须说明本部门无"三公"经费。)

八、机关运行经费增减变动原因说明

老干部局 2023 年的机关运行经费财政拨款预算 32.64 万元,比 2022 年预算同口径增 0.09 万元,增长 0.02%,增加 主要是工资总额上增加,福利费和工会会费比例上调。

(注:无机关运行经费的部门,必须说明本部门无机关运行经费。)

九、政府采购情况

2023年部门各单位政府采购预算总额 30 万元,其中:政府采购货物预算 30 万元。

(注:无政府采购情况的部门,必须说明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年老干部局实行绩效目标管理的项目 5 个,涉及一般公共预算当年拨款 251.71 万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

				(2023年度)				
	项目名	称			护林防火:	经费			
	主管部门及		059-中共陵川县委老干部局 实			实施单位 中共陵川县委老干部局			
	项目属:		经常性项目(长期开展)			项目期	3年		
	-	17.	实施期资金总额:	81, 000	年度资金总额			7, 000	
			其中:中央财政资金	0		其中: 中央财政资金		0	
	项目资:	金	省级财政资金	0	省级则	省级财政资金		0	
	(元)		市县(区)财政资金	81, 000	市县	市县(区) 财政资金		7, 000	
			单位自筹	0	单位自筹			0	
			其他资金		其他资金				
	项目概	况	按照中共陵川县委办公室知〉,我单位对所包村开展	長森林防火督促,检查,指		章我县森林草原和生			
	立项依	据	陵林发[2021]27号和陵政发[2021]3号中共陵川县委办公室,陵川县人民政府办公室<关于进一步加强县机关和事业单位包森林防火重点村工作的通知>,						
	项目设立业	必要性	保障我县森林草原资源和	中生态安全及人民群众生	E命财产安全				
保证项目实施的制度、措施									
保i	正项目实施的	制度、措施	根据《关于进一步加强复护林防火小组,由单位所	听有工作人员轮流下乡防					
保证	正项目实施的: 项目实施			所有工作人员轮流下乡阶 早群众生命财产完全 下达的森林防火工作要	成位守,实 求,单位专门	行24小时防火值班 ————————————————————————————————————	制,时时刻刻在	岗,以保障所防村 ———————— 作人员轮流下乡防	
保证			护林防火小组,由单位所本林资源和生太完全及 按县委县政府,县林业局	所有工作人员轮流下乡阶 早群众生命财产完全 下达的森林防火工作要	成位守,实 求,单位专门	行24小时防火值班 ————————————————————————————————————	制,时时刻刻在	岗,以保障所防村 	
保i			护林防火小组,由单位所本林资源和生太完全及 按县委县政府,县林业局	所有工作人员轮流下乡阶 早群众生命财产完全 下达的森林防火工作要	成位守,实 求,单位专门	行24小时防火值班 ————————————————————————————————————	制,时时刻刻在	岗,以保障所防村 	
保证	项目实施 按照中共 包森林防少	计划 凌川县委办公室, 重点村工作的通	护林防火小组,由单位所 查社容涵和生太空全及上 按县委县政府,县林业局 火值守,实行24小时防力	所有工作人员轮流下乡的 民建企件金财产运会 下达的森林防火工作要 (值班制,时时刻刻在片 关于进一步加强县机关 展森林防火督促,检查,	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班 成立护林防火小组 防村森林资源和生 按照中共陵川县 关于进一步加强县 工作的通知》,我	制,时时刻刻在 ,由单位所有工 态安全及人民群; 年度目标 委办公室, 陵川县 基机关和事业单位 单位对所包村开	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《 人民政府办公室《 2包森林防火重点点 程	
	项目实施 按照中共 包森林防少	计划 凌川县委办公室, 重点村工作的通	护林防火小组,由单位府 查林迄源和生本定全及上 按县委县政府,县林业局 火值守,实行24小时防办 实施期目标 陵川县人民政府办公室《 知》,我单位对所包村开	所有工作人员轮流下乡的 民建企件金财产运会 下达的森林防火工作要 (值班制,时时刻刻在片 关于进一步加强县机关 展森林防火督促,检查,	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班 成立护林防火小组 防村森林资源和生 按照中共陵川县 关于进一步加强县 工作的通知》,我	制,时时刻刻在 ,由单位所有工 态安全及人民群; 年度目标 委办公室, 陵川县 基机关和事业单位 单位对所包村开	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《 人民政府办公室《 也包森林防火重点 [*] 程 展森林防火重点 [*]	
	项目实施 按照中共队 包森林防少 障我县森村	计划 凌川县委办公室, (重点村工作的通 本草原和生态安全	护林防火小组,由单位府 选择空源如生太空全飞。 按县委县政府,县林业 次值守,实行24小时防力 实施期目标 陵川县人民政府办公室《 知》,我单位对所包村开户 和人民群众生命财产安全	所有工作人员轮流下乡财 民避众生会社会社会企会 下达的森林防火工作要 〈值班制, 时时刻刻在岗 关于进一步加强县机关 爰森林防火督促,检查,封。 展满院成我单位承担信	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班 成立护林防火小组 防村森林资源和生 按照中共陵川县 关于进一步加强 工作的通知》,我 查,指导工作、保顺	制,时时刻刻在 ,由单位所有工 态安全及人民群。 年度目标 委办公室, 陵川县 单位对所包村开 章我县森林草原和	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《 人包森林防火重点村 民森林防火重信, 档 1生态安全和人民群 指标值	
	项目实施 按照中共下 包森林防火 障我县森村 一级指标	计划 凌川县委办公室, 《重点村工作的通 本草原和生态安全 二级指标	护林防火小组,由单位府本社会运车及上 按县委县政府,县林业局 火值守,实行24小时防力 实施期目标 竣川县人民政府办公室《 知》,我单位对所包村开户和人民群众生命财产安全	所有工作人员轮流下乡的 民避众生金财产立在 下达的森林防火工作要 (值班制,时时刻刻在肖 关于进一步加强县机关 爰森林防火督促,检查, 1,圆满完成我单位承担的	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班成立护林防火小组防村森林资源和生防村森林资源和生按照中共陵川县关于进一步加强县工作的通知》,我查,指导工作。保际工经指标	制,时时刻刻在 ,由单位所有工 。 态安全及人民群, 年度目标 委办公室, 陵川县 县机关和事业单位 单位对所包村开 章我县森林草原和 三级指标	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《 人包森林防火重点村 民森林防火重层, 指标值	
总体目核	项目实施 按照中共队 包森林防少 障我县森村	读川县委办公室, 東重点村工作的通 本草原和生态安全 二级指标 数量指标	护林防火小组,由单位府 查林迄海和生本定全及上 按县委县政府,县林业局 火值守,实行24小时防办 实施期目标 竣川县人民政府办公室《 知》,我单位对所包村开户和人民群众生命财产安全 三级指标 护林防火包村数量	所有工作人员轮流下乡的 民程企件金财产运会 下达的森林防火工作要 (值班制,时时刻刻在片 关于进一步加强县机关 展森林防火督促,检查, 1,圆满完成我单位承担的 指标值	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班成立护林防火小组防村森林资源和生成力森林资源和生好照中共陵川县等关于进一步加强13、我直上推导进一组为13、我自身工作。保险工作,通知第二级指标数量指标	制,时时刻刻在 ,由单位所有工。 态安全及人民群; 年度目标 委办公室,陵川县员 基位对和事也村开和 章投县森林草原和 三级指标 护林防火包村数量	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《村 包森林防火重点村 展森林防火重点栏 指标值 1个	
总体目标 绩效	项目实施 按照中共下 包森林防火 障我县森村 一级指标	读川县委办公室, 重点村工作的通 本草原和生态安全 二级指标 数量指标 质量指标	护林防火小组,由单位府 查社空源和生本企会及上 按县委县政府,县林业局 火值守,实行24小时防力 实施期目标 陵川县人民政府办公室《 知》,我单位对所包村开户和人民群众生命财产安全 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率	所有工作人员轮流下乡财 民避众生金财空运全 下达的森林防火工作要 (值班制,时时刻刻在肖 关于进一步加强县机关 展森林防火督促,检查,打 ,圆满完成我单位承担自 指标值	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班成立护林防火小组防村森林资源和生 成立护林防火小组防村森林资源和生 按照中共陵川县- 关于进一步加强, 支工作的通知》,我查,指导工作.保障 二级指标 数量指标	制,时时刻刻在 ,由单位所有工。 态安全及人民群。 年度目标 委办公室,陵川县位 单位对所包村开 章我县森林草原和 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《 2包森林防火重点, 程 程 在 指标值 1个 100%	
总体目核	项目实施 按照中共下 包森林防火 障我县森村 一级指标	读川县委办公室, 《重点村工作的通 本草原和生态安全 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	护林防火小组,由单位府 查社空源和生本企会及上 按县委县政府,县林业局 火值守,实行24小时防力 实施期目标 陵川县人民政府办公室《 知》,我单位对所包村开户和人民群众生命财产安全 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率	所有工作人员轮流下乡财 民避众生金财空运全 下达的森林防火工作要 (值班制,时时刻刻在肖 关于进一步加强县机关 展森林防火督促,检查,打 ,圆满完成我单位承担自 指标值	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班成立护林防火小组防村森林资源和生防村森林资源和生按照中共陵川县关于进一步加强是工作的通知》,我查,指导工作,保障二级指标数量指标	制,时时刻刻在 ,由单位所有工。 态安全及人民群。 年度目标 委办公室,陵川县位 单位对所包村开 章我县森林草原和 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《 2包森林防火重点村 程森林防火督促、程 1生态安全和人民群 指标值 1个 100%	
总体目 核 绩效指	项目实施 按照中共队 包森林防火 障我县森林 一级指标	读川县委办公室, 《重点村工作的通 木草原和生态安全 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	护林防火小组,由单位府 查社空源和生本企会及上 按县委县政府,县林业局 火值守,实行24小时防力 实施期目标 陵川县人民政府办公室《 知》,我单位对所包村开户和人民群众生命财产安全 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率	所有工作人员轮流下乡财 民程企件金融立立全 下达的森林防火工作要、 信班制,时时刻刻在下 关于进一步加强县机关 展森林防火督促,检查,打 、圆满完成我单位承担信 指标值 1个 100% 24小时	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班成立护林防火小组防内有森林资源和生成力森林资源和生好照中共陵川县美产进一步加强身工产指导工作的通知产,很多指标。数量指标质量指标时效指标	制,时时刻刻在 ,由单位所有工。 态安全及人民群。 年度目标 委办公室,陵川县位 单位对所包村开 章我县森林草原和 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《 社包森林防火重点村 程森林防火督促、格 1生态安全和人民帮 指标值 1个 100% 24小时	
总体目 核 绩效指	项目实施 按照中共下 包森林防火 障我县森村 一级指标	读川县委办公室, 重点村工作的通 本草原和生态安全 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	护林防火小组,由单位府 查社企业企及及 按县委县政府,县林业局 次值守,实行24小时防力 实施期目标 陵川县人民政府办公室《 知》,我单位对所包村开户和人民群众生命财产安全 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率 值守时间	所有工作人员轮流下乡财 民程企件金融立立全 下达的森林防火工作要、 信班制,时时刻刻在下 关于进一步加强县机关 展森林防火督促,检查,打 、圆满完成我单位承担信 指标值 1个 100% 24小时	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班成立护林防火小组东林资源和生成的村森林资源和生物,在一个大小组的大小组,在一个大小组,这一个大小,这一个大小,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	制,时时刻刻在 ,由单位所有工。 态安全及人民群。 年度目标 委办公室,陵川县位 单位对所和事包村开 章我县森林草原和 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率 值守时间	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《 社包森林防火重点村 程森林防火督促、格 1生态安全和人民帮 指标值 1个 100% 24小时	
总体目 核 绩效指	项目实施 按照中共队 包森林防火 障我县森林 一级指标	读川县委办公室, 重点村工作的通 本草原和生态安全 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	护林防火小组,由单位府 查社企业企及及 按县委县政府,县林业局 次值守,实行24小时防力 实施期目标 陵川县人民政府办公室《 知》,我单位对所包村开户和人民群众生命财产安全 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率 值守时间	所有工作人员轮流下乡财 民程企件金融立立全 下达的森林防火工作要、 信班制,时时刻刻在下 关于进一步加强县机关 展森林防火督促,检查,打 、圆满完成我单位承担信 指标值 1个 100% 24小时	7火值守,实 球,单位专门 对,以保障所 和事业单位 皆导工作.保	行24小时防火值班成立护林防火小组东林资源和生成的村森林资源和生物,不是一个大小组的,不是一个大小组,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	制,时时刻刻在 ,由单位所有工。 态安全及人民群。 年度目标 委办公室,陵川县位 单位对所和事包村开 章我县森林草原和 三级指标 护林防火包村数量 值守人员到位率 值守时间	划,以保障所防村 作人员轮流下乡防 众生命财产安全。 人民政府办公室《 社包森林防火重点村 程森林防火督促、格 1生态安全和人民帮 指标值 1个 100% 24小时	

陵川县县(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			老干部活动	力费			
主管部门及代码	059-中共陵川。	实施单位		中共陵川县委老干部局			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
	实施期资金总额:	540,000	年度资金总额:		180,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
(元)	市县(区)财政资金	540,000	市县(区)财政资金		180, 000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资	<u></u>			
项目概况	包括综治办2万元,书画	项目概况:该项目是老干部活动费,具体包括:老年大学1万元,用于老年大学日常经费支出。涉老组织5万元,包括综治办2万元,并画协会2万元,通讯组1万元,主要承担为老干部提供发挥余热火的平台。完成大约70余名离体和剧处级干部体检费5.4万元,重阳节1.6万元,完成800余夕桂因老干部时间5万元					
立项依据	立项依据:根据晋老发【2017】11号关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知和晋市组字【2012】2号关于贯彻落实《2011-2015山西省离退休干部工作规划》的实施意见。						
项目设立必要性	项目设立的必要性:为了 享改革发展成果,为老有		够更好的感觉	受党和政府对老干	部的关怀和关爱,	让老干部能够共	
保证项目实施的制度、措施	为保证老干部活动费每项 严格执行有关财政政策,						
项目实施计划	10月之前完成重阳节慰问 问工作。	间,离退休干部体检 工作	, 12月之前	完成离退休干部党	支部和涉老组织	以及特困老干部慰	
	-						

			实施期目标	年度目标			
总体目标	完成约70分		、体检,涉老组织的正常支 西老年杂志订阅。保障老=	E出,年终对800余名老干部特困慰 干部优质生活。	完成约70余名离休和离退休体检,涉老组织的 出,年终对800余名老干部特困慰问,山西老 订阅。保障老干部优质生活。		
	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
			完成杂志订阅	≥2500份		完成杂志订阅	≥2500份
		数量指标	完成老干部慰问	≥800人	数量指标	完成老干部慰问	≥800人
			完成副处级和离休干部体检:	≥70人		完成副处级和离休	≥70人
	产出指标	质量指标	按要求完成工作率	100%	质量指标	按要求完成工作率	100%
		时效指标	杂志订阅完成时间	10月		杂志订阅完成时间	10月
绩 效			离休和副处级领导体检完成	10月	时效指标	离休和副处级领导	10月
指标			特困慰问完成时间	12月		特困慰问完成时间	12月
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升老干部幸福感	提升	社会效益指标	提升老干部幸福感	提升
	双盘指标	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	服务对象满意度推	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%
负责人:		经办人:	任俊丽	联系电话:	15235647899	填报日期:	20230131153144

		陵川县	县(区)级预算部	8门(单位)	项目支出	绩效目标申	报表		
				(2023年)	变)				
	项目名和	· 尔			老干部特	需费			
	主管部门及					ç施单位 中共陵川县委老干部局			
	项目属性	华	经常性项目(长期开展)			项目期	3年		
			实施期资金总额:	2,690,100	年度资金总额		896,700		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央侧	村政资金	0		
			省级财政资金	0		财政资金	0		
	项目资金 (元)	金	市县(区)财政资金	2,690,100		市县(区)财政资金		96, 700	
			単位自筹	2,090,100		単位自筹		0	
				0					
			其他资金 我单位负责指导全县250	○ 全夕東退休工部开展	其他	*	·活动的组织安排	台書 齊退休 子部	
	项目概况	兄	政治待遇和生活待遇的情		供优质服务。	依据政策规定,具			
	立项依扣	居	根据晋老字【2007】37	号,人发【2002】514	号文件以及晋市	「老办【2017】1号	文件的有关规定。	9	
	项目设立必要性		离退休干部是我们国家的 休干部老有所养,老有所					列支,为了让离退	
保证	保证项目实施的制度、措施		为保证离退休干部特需到款专用,并建立离退休- 业注 在困难必注 確保	费真正用于解决老干部 干部 "六必访"制度	集体活动,特 即重大节日4	殊困难等开支,我 必访,家有喜事必证	们严格执行有关! 方,过生日必访,	财政政策,实行专 有纠纷必访,有病	
	项目实施证	十划	2月-6月完成山西老年杂志的订阅工作,9月份完成老干部夏季慰问工作,1-12月完成看望生病老干部工作,12月完成老干部春节慰问工作						
			1						
			实施期目标				年度目标		
总体目标	看望慰问生		人,完成重阳节慰问2500 丰富文化生活,提升生活		杂志2500余份			成重阳节慰问2500 分。丰富文化生活,	
	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	
			重阳节慰问老干部人数	≥2500人			重阳节慰问老干部	≥2500人	
		数量指标	报刊订阅数	≥2500份		数量指标	报刊订阅数	≥2500份	
			春节慰问老干部人数	≥2500人			春节慰问老干部人	≥2500人	
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%		质量指标	各项工作完成率	100%	
/.±:) шэнэх		春节慰问及时率	12月份之前			春节慰问及时率	12月份之前	
绩效		时效指标	报刊订阅及时率	6月份之前		时效指标	报刊订阅及时率	6月份之前	
指标			重阳节慰问及时率	10月份之前			重阳节慰问及时率	10月份之前	
		成本指标				成本指标			
		经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升老干部幸福感	提升		社会效益指标	提升老干部幸福感	提升	
	>>< mr 3H k3.	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	服务对象满意度扩	老干部满意度	≥95%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

联系电话:

15235647899

填报日期: 20230131100943

负责人:

经办人:

任俊丽

				(2023年	度)						
	项目名	· 弥	离退休干部党支部经费								
	主管部门及	代码	059-中共陵川县委老干部局			实施单位 中共陵川		县委老干部局			
	项目属(生	经常性项目(长期开展)			项目期		3年			
			实施期资金总额:	195,000 年度资金总额:		65,000					
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央原	財政资金	0				
			省级财政资金	0	省级	省级财政资金		0			
	项目资金 (元)		市县(区)财政资金	195,000		市县(区)财政资金		, 000			
			单位自筹	0		单位白筹		0			
			其他资金	Ū	其他资金						
				- 部 貴 纽 纽 瓜 亜 的 丁 /				Q建设成为収22			
	项目概况	兄	该项目用于保障商退休干部党组织必要的工作经费和活动阵地,进一步把提高离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒。该项目资金为每个离退休干部党支部每年5000元,老干部局下属13个党支部,共计65000元,主要用于退休党员的慰问,支部书记和支委的工作补贴等。								
	立项依据	据	中共山西省委办公厅晋办发【2017】28号中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发《关于进一步加强和己进离退休干部工作的实施意见》的通知								
项目设立必要性			该项目用于保障离退休干部党组织必要的工作经费和活动阵地,进一步把提高离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒								
保证项目实施的制度、措施			离退休干部党支部按每个			行专款专用,由老	干部局统一管理,	配备必要的设			
DIX MIL		77,21 11/16	施,并为离退休干部党组 根据单位实际和党员数量			党员集体学习、开	展活动的场所。每	華 年6月底发放			
	项目实施i	计划	退休干部党支部支部书记和支委上半年工作补贴,于12月底发放下半年工作补贴,并于年底前完成对离退休党员的慰问工作,加大对离退休干部党组织活动的支持力度。								
			H-2/00/1 3-00 11 7 - 2/H2 6/13 1-9 70	ETT HPOGRESSIN SAN	32,1173,20						
							Ar Pr II I				
	1		实施期目标			年度目标					
总体目标	该项目用于		党组织必要的工作经费和 部党组织建设成为坚强战		提高离退休干	_ 该项目用于保障离退休干部党组织必要的工作经验活动阵地,进一步把提高离退休干部党组织建设成 坚强战斗堡垒					
	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			
一级指标		WELL	慰问困难党员数量	>100人		数- B- K- E-	慰问困难党员数量	>100人			
		数量指标	订阅报纸杂志数量	≥150份		数量指标	订阅报纸杂志数量	≥150份			
		质量指标	工作补贴到位率	100%		质量指标	工作补贴到位率	100%			
	产出指标		PM 3-1 con the character is to be	12月底之前		时效指标	慰问工作完成时间	12月底之前			
绩	产出指标	时效指标	慰问工作完成时间								
效	产出指标	时效指标 成本指标	製円工作完成时间			成本指标					
	产出指标	200000000000000000000000000000000000000	恩问工作元成时间			成本指标 经济效益指标					
效 指		成本指标 经济效益指标	想问工作 元 成时间 提升老干部幸福度	提升		经济效益指标	提升老干部幸福度	提升			
效 指	产出指标	成本指标 经济效益指标		提升		经济效益指标	提升老干部幸福度	提升			
效 指		成本指标 经济效益指标 社会效益指标		提升		经济效益指标 社会效益指标	提升老干部幸福度	提升			
效 指		成本指标 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		提升		经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标					

				(2023年度)					
	项目名	称	离退休干部遗属补助项目							
	主管部门及	代码	059-中共陵川县委老干部局 岁			实施单位 中共陵川县委老干部		县委老干部局		
	项目属	性	延续性项目(阶段开展)			项目期	3年			
	7177		实施期资金总额:	4,045,032 年度资金总额:		1, 348, 344				
				, ,		甘山 山山財政次人				
			其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金		0		
	项目资金 (元)		省级财政资金	0	省级	省级财政资金		0		
			市县(区)财政资金	4, 045, 032	市县(区)财政资金		1, 3	48, 344		
			单位自筹	0	单位自筹			0		
			其他资金		其他资金					
	项目概	况	根据山西省人事厅、山 》的通知,我单位给93名							
	立项依	据	%60日 根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定 》的通知							
	项目设立业	要性	该项目的设立能够积极和	急妥的解决职工死亡后遗	遗属生活困难	问题,有效处理信	访突出问题及群位	体性事件。		
保证项目实施的制度、措施			根据山西省人事厅、山 》的通知,由退役军人事							
	项目实施	计划	每年审核两次,分别于5	月底和11月底审核完毕	,于6月份发	放上半年的遗属补	助,12月发放下	半年的遗属补助		
			实施期目标				年度目标			
总体目标	更好的保障		位人员,离退休人员的利 机关工作人员顾之忧,进		力人员的经济	更好的保障机关行政事业单位人员,离退休人员 益,缓解93名遗属补助人员的经济困难,解决机。 作人员顾之忧,进一步维护社会稳定。				
	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		
		**	遗属补助应补尽补	≥93人		W- III. HA I.T.	遗属补助人数	≥93人		
		数量指标	遗属生存认证数	≥2次		数量指标	遗属生存认证数	≥2次		
	产出指标	质量指标	遗属补助发放前资料审核规	100%		质量指标	遗属补助发放前资	100%		
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%		时效指标	遗属补助发放及时	100%		
绩	效	成本指标				成本指标				
绩效指		经济效益指标	提升遗属经济生活水平	提升		经济效益指标	提升遗属经济生活	提升		
效		STOL SCHILLD.		WHAT A TAKE		社会效益指标	保障待遇发放,维	维护社会稳定		
效 指	劝	社会效益指标	保障待遇发放, 维护社会稳	1年扩任宏慰正						
效 指	效益指标		保障待遇发放,维护社会稳	理护任宏認定		生态效益指标				
效 指	效益指标	社会效益指标	保障待遇发放,维护社会稳	维护"任宏信定		生态效益指标 可持续影响指标				

十一、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况; 1辆
- 2、房屋情况;房屋资产盘盈。
- 3、其他国有资产占有使用情况。

- 十二、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际 情况进行修改和完善)
 - (一)政府购买服务指导性目录
 - (二) 其他

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。