

通川区委老干部局  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 通川区委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 通川区委老干部局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 通川区委老干部局 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 通川区委老干部局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）通川区委老干部局职能简介。

#### （一）主要职能。

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策，对全区老干部工作进行指导、督促、检查；负责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；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

#### （二）通川区委老干部局 2023 年重点工作。

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，组织引领全区老干部和机关干部职工原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章系列学习活动。扎实开展“三学三讲三赛”活动，推动学习宣传贯彻不断走深走细走实。

（二）持续深入抓好中央、省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号、川委办〔2016〕22号）精神的贯彻落实,着力推进全区离退休干部党支部“六有六好”示范创建工作。

（三）紧扣一个目标，进一步创新工作方式方法，提高服务质量水平，认真落实党建和党风廉政建设责任制，为推动通川老干事业持续健康发展提供良好的政治和纪律保障，实现“让党委放心、让老干部满意”的工作目标。

（四）做好两项工作，用心用情做好离退休干部服务和

管理工作，落实好政治待遇和生活待遇，解决好实际困难，落实离退休干部和建国初期参加革命工作的退休干部医疗照顾政策、健康体检、6.30老同志门诊医疗补助、厅级老干部门门诊医疗报销等，确保老同志的政策待遇全面落实到位，及时送去党的温暖和组织关怀。

（五）抓好三大建设，持续抓好离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，发挥老干部作用，组织老干部在加强青少年道德建设，关爱留守儿童，参与社会管理创新等方面开展各类活动,确保老同志政治坚定、思想常新、理想永存。

（六）实施三大活动，组织引领广大离退休干部积极开展“银领大讲堂”活动、“双红”活动以及“老干部夕阳红工作室”，引导离退休党员干部及老同志参与社区基层治理和志愿服务活动，使其发挥最大效益，为助力老干部工作更好参与社会基层治理提供有效载体。大力宣传区委决策部署，充分发挥老同志示范引领、模范标杆作用，积极为党和人民事业增添正能量。

（七）努力提升老干部服务工作队伍，加强对老干部工作者常态学习实践锻炼，加强老干工作的学习交流，大力培养年轻的老干部工作者，确保老干部事业越来越兴旺。

## 二、部门单位构成

通川区委老干部局下属单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。

## 第二部分 通川区委老干部局 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，通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、卫生健康支出、住房保障支出。通川区委老干部局 2023 年收支预算总数 420.48 万元，比 2022 年收支预算总数增加 192.82 万元，主要原因是机构合并及人员经费政策性增支。

### （一）收入预算情况

通川区委老干部局 2023 年收入预算 420.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 420.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

通川区委老干部局 2023 年支出预算 420.48 万元，其中：基本支出 345 万元，占 82.05%；项目支出 75.48 万元，占 17.95%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区委老干部局 2023 年财政拨款收支预算总数 420.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 192.82 万元，主要原因是机构合并及人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 420.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 337.59 万元、社会保障和就业支出 39.31 万元、卫生健康支出 18.31 万元、住房保障支出 25.26 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

通川区委老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款 420.48 万元，比 2022 年预算数增加 192.82 万元，主要原因是机构合并及人员经费政策性增支。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 337.59 万元、占 80.29%；社会保障和就业支出 39.31 万元、占 9.36%；卫生健康支出 18.31 万元、占 4.35%；住房保障支出 25.26 万元、占 6%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务 201（类）其他共产党事务 36（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 316.01 万元，主要用于：局机关及下属参公管理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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务 201（类）其他共产党事务 36（款）行政运行 50（项）2023 年预算数为 21.58 万元，主要用于：局机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，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023 年预算数为 33.68 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴



纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 99(款)机关事业单位其他社会保障和就业支出 99(项) 2023 年预算数为 1.97 万元，主要用于：由单位按规定由单位缴纳的失业保险、残保金等支出。

5.卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项) 2023 年预算数为 12.81 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

6. 卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 02(项) 2023 年预算数为 1.16 万元，主要用于：局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 03(项) 2023 年预算数为 4.35 万元，主要用于：局机关及下属参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出

8.住房保障 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项) 2023 年预算数为 25.26 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 社会福利和救助 208(类)死亡抚恤 08(款)遗属生活补助 01(项) 2023 年预算数为 3.66 万元，主要用于：遗属生活困难补助。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 345 万元，其中：

人员经费 312.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、住房公积金、遗属生活补助等支出。公用经费 32.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、伙食补助费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、水费、电费等支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区委老干部局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长/下降 0%（或与 2022 年预算持平）。主要原因是无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 50%。主要原因是机构合并后车辆增加。

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 8 万元，用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障开展老干部工作。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

通川区委老干部局 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

通川区委老干部局 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，通川区委老干部局机关运行经费财政拨款预算为 32.61 万元，比 2022 年预算增加 11.91 万元，增长 57.53%。主要原因是机构合并后人员增加。

### （二）政府采购情况

通川区委老干部局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区委老干部局共有车辆 2 辆其中，保留车辆 2 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 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 年通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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年通川区委老干部局开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 420.48 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 312.39 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 32.61 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 75.48 万元。

第三部分 通川区委老干部局  
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- 2

部门支出总表

部门：通川区老干部局

金额单位：万元。

| 科目编码 |    |    | 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 |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）         |         |         |        |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 420. 48 | 345. 00 | 75. 48 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 420. 48 | 345. 00 | 75. 48 |        |           |
|      |    |    |        | 中共达州市通川区委老干部局    | 420. 48 | 345. 00 | 75. 48 |        |           |
| 201  | 36 | 01 | 126001 | 行政运行             | 316. 01 | 240. 53 | 75. 48 |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 126001 | 行政单位医疗           | 12. 81  | 12. 81  |        |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 126001 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 97   | 1. 97   |        |        |           |
| 201  | 36 | 50 | 126001 | 事业运行             | 21. 58  | 21. 58  |        |        |           |
| 208  | 08 | 01 | 126001 | 死亡抚恤             | 3. 66   | 3. 66   |        |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 126001 | 住房公积金            | 25. 26  | 25. 26  |        |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 126001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33. 68  | 33. 68  |        |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 126001 | 公务员医疗补助          | 4. 35   | 4. 35   |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 126001 | 事业单位医疗           | 1. 16   | 1. 16   |        |        |           |

财政拨款收支预算总表

部门：通川区老干部局

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       | 420. 48 | 一、本年支出      | 420. 48 | 420. 48 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 420. 48 | 一般公共服务支出    | 337. 59 | 337. 59 |         |          |
| 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        |         |         |         |          |
| 二、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   | 39. 31  | 39. 31  |         |          |
|              |         | 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|              |         | 卫生健康支出      | 18. 31  | 18. 31  |         |          |
|              |         | 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      | 25. 26  | 25. 26  |         |          |
|              |         | 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        |         |         |         |          |
|              |         | 债务付息支出      |         |         |         |          |
|              |         | 债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|              |         | 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |          |
|              |         | 与财政专户往来支出   |         |         |         |          |





# 一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区老干部局

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目     |                | 基本支出    |         |        |
|------|----|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|      |    |         | 合 计            | 345. 00 | 312. 39 | 32. 61 |
|      |    |         |                | 345. 00 | 312. 39 | 32. 61 |
|      |    | 126001  | 中共达州市通川区委老干部局  | 345. 00 | 312. 39 | 32. 61 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 4. 74   | 4. 74   |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0. 03   | 0. 03   |        |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 3. 66   | 3. 66   |        |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 3. 66   | 3. 66   |        |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 1. 05   | 1. 05   |        |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 296. 18 | 289. 68 | 6. 50  |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 13. 97  | 13. 97  |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1. 97   | 1. 97   |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0. 06   | 0. 06   |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0. 47   | 0. 47   |        |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 1. 44   | 1. 44   |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 90. 25  | 90. 25  |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 5. 08   | 5. 08   |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 65. 68  | 65. 68  |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 25. 26  | 25. 26  |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33. 68  | 33. 68  |        |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费          | 6. 50   |         | 6. 50  |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 49. 44  | 49. 44  |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 4. 35   | 4. 35   |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 44. 08  | 17. 97  | 26. 11 |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 3. 50   |         | 3. 50  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 8. 00   |         | 8. 00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 0. 80   |         | 0. 80  |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 3. 01   |         | 3. 01  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 14. 50  | 13. 30  | 1. 20  |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 1. 80   |         | 1. 80  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0. 54   |         | 0. 54  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 1. 90   |         | 1. 90  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 5. 02   | 1. 52   | 3. 50  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 0. 05   |         | 0. 05  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 1. 81   |         | 1. 81  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 3. 16   | 3. 16   |        |

表3- 2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区老干部局

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            | 75. 48 |
|      |    |    |        |                | 75. 48 |
|      |    |    |        | 中共达州市通川区委老干部局  | 75. 48 |
|      |    |    |        | 行政运行           | 75. 48 |
| 201  | 36 | 01 | 126001 | 专项业务类- 老干部慰问费  | 5. 00  |
| 201  | 36 | 01 | 126001 | 专项业务类- 老干部疗养费  | 20. 00 |
| 201  | 36 | 01 | 126001 | 专项业务类- 成都支部慰问金 | 4. 00  |
| 201  | 36 | 01 | 126001 | 专项业务类- 特需费     | 0. 40  |
| 201  | 36 | 01 | 126001 | 专项业务类- 购买服务    | 4. 08  |
| 201  | 36 | 01 | 126001 | 专项业务类- 关工委工作经费 | 18. 00 |
| 201  | 36 | 01 | 126001 | 专项业务类- 老干部健康体检 | 24. 00 |

表3- 3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区老干部局

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           | 8. 00      |           | 8. 00      |         | 8. 00   |
|        |               | 8. 00      |           | 8. 00      |         | 8. 00   |
| 126001 | 中共达州市通川区委老干部局 | 8. 00      |           | 8. 00      |         | 8. 00   |

表4

政府性基金支出预算表

部门：通川区老干部局

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区老干部局

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区老干部局

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 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |
|      |   |   |      |              |    |      |
|      |   |   |      |              |    |      |
|      |   |   |      |              |    |      |

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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 |
|----------------------|--------|--------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 126-中共达州市通川区委老干部局部门  |        | 108.09 |                           |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 126001-中共达州市通川区委老干部局 | 日常公用经费 | 22.80  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                      |        |        |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                      |        |        |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                      |        |        |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

|           |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |  |
|-----------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|--|
|           |      |                           |      | 标      |                                         |   |     |   |    |      |  |
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |  |
|           |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |  |
|           |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |  |
|           |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |  |
|           |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |  |
| 党建经费      | 1.81 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |  |
|           |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |  |
|           |      |                           | 效益指  | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |  |

|  |               |       |                                       |       |           |                                             |   |      |      |    |      |
|--|---------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|------|------|----|------|
|  |               |       |                                       | 标     |           |                                             |   |      |      |    |      |
|  |               |       |                                       | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率<br>(计算方法为:  <br>(执行数-预算数)/<br>预算数 ) | ≤ | 5    | %    | 30 | 反向指标 |
|  | 专项业务类-特需费     | 0.40  | 根据人发(2002)51号,解决离休干部特殊困难和必要的活动经费开支    | 成本指标  | 经济成本指标    | 特需费标准                                       | = | 500  | 元/人年 | 10 |      |
|  |               |       |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 企业离休干部人数                                    | = | 8    | 人    | 40 |      |
|  |               |       |                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 特需费控制额                                      | = | 4000 | 元    | 10 |      |
|  |               |       |                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 老干部满意率                                      | ≥ | 98   | %    | 30 |      |
|  | 专项业务类-成都支部慰问金 | 4.00  | 区委、区政府领导2023年春节前后赴成都慰问住成都离退休老干部及情况通报会 | 产出指标  | 数量指标      | 通报会次数                                       | = | 1    | 次    | 50 |      |
|  |               |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成都支部春节慰问                                    | ≥ | 95   | %    | 10 |      |
|  |               |       |                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 按标准执行                                       | = | 4    | 万元   | 30 |      |
|  | 专项业务类-老干部健康体检 | 24.00 | 组织全区离退休老干部健康体检                        | 产出指标  | 数量指标      | 体检人数                                        | = | 205  | 人    | 40 |      |
|  |               |       |                                       | 满意    | 服务对象满意    | 老干部满意度                                      | ≥ | 90   | %    | 10 |      |

|  |              |       |                                     |       |           |         |   |      |      |    |  |
|--|--------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|---------|---|------|------|----|--|
|  |              |       |                                     | 度指标   | 度指标       |         |   |      |      |    |  |
|  |              |       |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 体检费     | = | 1000 | 元/人年 | 30 |  |
|  |              |       |                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制额   | = | 24   | 万元   | 10 |  |
|  | 专项业务类-老干部慰问费 | 5.00  | 根据文件要求，代表区委、区政府看望慰问因生病、住院、去世的离退休老干部 | 成本指标  | 经济成本指标    | 慰问费控制额  | ≤ | 5    | 万元   | 10 |  |
|  |              |       |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率  | ≥ | 98   | %    | 10 |  |
|  |              |       |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 慰问金额    | ≤ | 500  | 元    | 30 |  |
|  |              |       |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 慰问人数    | ≤ | 80   | 人    | 40 |  |
|  | 专项业务类-老干部疗养费 | 20.00 | 组织全区离退休老干部健康体检                      | 效益指标  | 可持续发展指标   | 老干部疗养批次 | = | 2    | 批    | 20 |  |
|  |              |       |                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 疗养费控制额  | = | 20   | 万元   | 10 |  |
|  |              |       |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 老干部疗养人数 | = | 120  | 人    | 40 |  |
|  |              |       |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 按标准执行   | = | 1800 | 元/人年 | 20 |  |



|  |               |       |                     |       |           |               |   |       |     |    |  |
|--|---------------|-------|---------------------|-------|-----------|---------------|---|-------|-----|----|--|
|  | 专项业务类-购买服务    | 4.08  | 保障老干部局办公楼全年的安全及环境卫生 | 产出指标  | 数量指标      | 劳务费标准         | = | 1700  | 元/月 | 40 |  |
|  |               |       |                     | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保障了老干部局办公楼的环境 | = | 40800 | 元/年 | 20 |  |
|  |               |       |                     | 满意度指标 | 满意度指标     | 办公楼安全率        | ≥ | 98    | %   | 10 |  |
|  |               |       |                     | 效益指标  | 可持续发展指标   | 门卫保洁人数        | = | 2     | 人   | 20 |  |
|  | 专项业务类-关工委工作经费 | 18.00 | 关工委2023年工作经费        | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 达到预期成效        | ≥ | 95    | %   | 10 |  |
|  |               |       |                     | 产出指标  | 质量指标      | 留守儿童失学率       | ≤ | 95    | %   | 40 |  |
|  |               |       |                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 关工委工作经费       | = | 18    | 万元  | 20 |  |
|  |               |       |                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 义务教育达到率       | ≥ | 95    | %   | 20 |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |            |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 整体支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |            |                |
| ( 2023年度 )  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |            |                |
| 部门名称        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中共达州市通川区委老干部局部门                                                                                                                                                               |            |                |
| 年度主要任务      | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要内容                                                                                                                                                                          |            |                |
|             | 不断提升离退休老干部管理服务水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 努力提升老干服务工作队伍，加强对老干部工作者常态学习实践锻炼，加强老干工作的学习交流，大力培养年轻的老干部工作者，确保老干部事业越来越兴旺。加大对身患重病、“空巢”独居等特殊困难的老同志及遗孀给予更大的关注和帮扶力度，积极帮助解决实际困难，妥善解决他们反映的诉求，做到件件有着落。                                  |            |                |
|             | 组织引导老同志发挥好自身优势和作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施三大活动，组织引领广大离退休干部积极开展“银领大讲堂”活动、“双红”活动以及“老干部夕阳红工作室”，引导离退休党员干部及老同志参与社区基层治理和志愿服务活动，使其发挥最大效益，为助力老干部工作更好参与社会基层治理提供有效载体。大力宣传区委决策部署，充分发挥老同志示范引领、模范标杆作用，积极为党和人民事业增添正能量。努力提升老干服务工作队伍。 |            |                |
|             | 落实好老干部政治生活待遇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 用心用情做好离退休干部服务和管理工作，落实好政治待遇和生活待遇，解决好实际困难，落实离退休干部和建国初期参加革命工作的退休干部医疗照顾政策、健康体检、6.30老同志门诊医疗补助、厅级老干部门诊医疗报销等，确保老同志的政策待遇全面落实到位，及时送去党的温暖和组织关怀。                                         |            |                |
|             | 年度部门整体支出预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 资金总额       | 财政拨款           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420.48                                                                                                                                                                        | 420.48     | 0.00           |
| 年度总体目标      | 2023年<br>（一）突出一个主题，深入学习贯彻党的二十大精神，组织引领全区老干部和机关干部职工原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章系列学习活动。扎实开展“三学三讲三赛”活动，推动学习宣传贯彻不断走深走细走实。<br>（二）持续深入抓好中央、省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号、川委办〔2016〕22号）精神的贯彻落实，着力推进全区离退休干部党支部“六有六好”示范创建工作。<br>（三）紧扣一个目标，进一步创新工作方式方法，提高服务质量水平，认真落实党建和党风廉政建设责任制，为推动通川老干事业持续健康发展提供良好的政治和纪律保障，实现“让党委放心、让老干部满意”的工作目标。<br>（四）做好两项工作，用心用情做好离退休干部服务和管理工作，落实好政治待遇和生活待遇，解决好实际困难，落实离退休干部和建国初期参加革命工作的退休干部医疗照顾政策、健康体检、6.30老同志门诊医疗补助、厅级老干部门诊医疗报销等，确保老同志的政策待遇全面落实到位，及时送去党的温暖和组织关怀。<br>（五）抓好三大建设，持续抓好离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，发挥老干部作用，组织老干部在加强青少年道德建设，关爱留守儿童，参与社会管理创新等方面开展各类活动，确保老同志政治坚定、思想常新、理想永存。<br>（六）实施三大活动，组织引领广大离退休干部积极开展“银领大讲堂”活动、“双红”活动以及“老干部夕阳红工作室”，引导离退休党员干部及老同志参与社区基层治理和志愿服务活动，使其发挥最大效益，为助力老干部工作更好参与社会基层治理提供有效载体。大力宣传区委决策部署，充分发挥老同志示范引领、模范标杆作用，积极为党和人民事业增添正能量。<br>（七）努力提升老干服务工作队伍，加强对老干部工作者常态学习实践锻炼，加强老干工作的学习交流，大力培养年轻的老干部工作者，确保老干部事业越来越兴旺。 |                                                                                                                                                                               |            |                |
| 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                                                                                                                                                                          | 体检人数       | ≤ 215人         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | 科目调整次数     | ≤ 2次           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                                                          | 预算编制准确率    | ≥ 95%          |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                                                                                                                                                                        | 单位运转保障率    | = 100%         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | “三公经费”控制率  | ≤ 100%         |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标                                                                                                                                                                        | 疗养费控制额     | ≤ 20万元         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | 老干部日常慰问控制额 | ≤ 5万元          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | 关工委经费成本控制额 | = 18万元         |

## 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:纳入通川区委老干部局预算管理的“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、公务用车运行维护以及其他费用。