

# 2023年省委老干部局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 省委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 省委老干部局2023年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：省委老干部局2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 省委老干部局概况

### 一、省委老干部局主要职责

中共河南省委老干部局是省委主管全省老干部工作的工作机关，为正厅级，归口省委组织部管理，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全省老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批。

（三）抓好全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全省离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副省级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全省离退休干部信息、宣传指导工作，办好老

干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我省慰问看望易地安置离休干部以及副省级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来豫慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全省老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全省老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

## 二、省委老干部局所属预算单位构成情况

省委老干部局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政治待遇处、医疗保健和生活待遇处、研究室、省直工作处、人事处、机关党委和离退休干部工作处等处室的预算。

局属单位包括：

1. 省关心下一代工作委员会办公室
2. 省老干部活动学习中心
3. 省委老干部局机关（驾驶员）

## 第二部分

### 省委老干部局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

省委老干部局 2023 年收入总计 8335.1 万元，支出总计 8335.1 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 5601.4 万元，缩减 40.2%，主要原因：2022 年 5 月，河南省老干部康复医院连人带编整体划转省卫生和健康委员会管理；支出减少 5601.4 万元，缩减 40.2%，主要原因：2022 年 5 月，河南省老干部康复医院连人带编整体划转省卫生和健康委员会管理。

#### 二、收入预算总体情况说明

省委老干部局 2023 年收入合计 8335.1 万元，其中：一般公共预算 8335.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

省委老干部局 2023 年支出合计 8335.1 万元，其中：基本支出 5934.8 万元，占 71.2%；项目支出 2400.3 万元，占 28.8%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

省委老干部局 2023 年一般公共预算收支预算 8335.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.6 万元，缩减 0.19%，主要原因：2022

年5月，河南省老干部康复医院连人带编整体划转省卫生健康委员会管理；政府性基金收支预算与上年比没有变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明

省委老干部局2023年一般公共预算支出年初预算为8335.1万元。其中：基本支出5934.8万元，占71.2%；项目支出2400.3万元，占28.8%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

省委老干部局2023年一般公共预算基本支出年初预算为5934.8万元。其中：人员经费支出5175.8万元，占87.21%；公用经费支出759万元，占12.79%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为84万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少16万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2022年相比没有变化。

（二）公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加2万元。主要原因：省关心下一代工作委员会的财务原来一直由局机关统一管理，没有专门的公务接待费，从2022年6月起，省关心下一代工作委员会财务独立，为保障省关心下一代工作委员会正常接待运转，2023年特向财政申请新增该单位公

务接待费用。

**（三）公务用车购置及运行费**77万元，其中公务用车购置费30万元；公务用车运行维护费47万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少22.5万元，主要原因：根据工作需要，2022年局机关和原省老干部大学需购置公务用车共计2台，2023年省关心下一代工作委员会需购置公务用车1台，购车数量减少。公务用车运行维护费预算数比2022年增加4.5万元，主要原因：因购置新公务用车，车辆总数增加，车辆运行维护费适当增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

省委老干部局2023年机构运转经费支出预算756万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **（二）政府采购支出情况**

我局2023年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我局共有车辆24辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费



两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

**省委老干部局 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共河南省委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,335.1	一、一般公共服务	1,483.0
其中：财政拨款	8,335.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6,052.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	433.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	365.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,335.1	本年支出合计	8,335.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,335.1	支出总计	8,335.1



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中共河南省委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8,335.1	5,934.8	4,284.6	891.2	756.0	3.0	2,400.3	2,400.3	
			502	河南省委老干部局	8,335.1	5,934.8	4,284.6	891.2	756.0	3.0	2,400.3	2,400.3	
201	31	01		行政运行	1,378.0	1,378.0	1,079.1		295.9	3.0			
208	05	01		行政单位离退休	1,171.7	904.0		891.2	12.8		267.7	267.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.1	399.1	399.1						
210	11	01		行政单位医疗	433.9	433.9	433.9						
221	02	01		住房公积金	365.9	365.9	365.9						
208	05	03		离退休人员管理机构	4,481.5	2,348.9	1,916.8		432.1		2,132.6	2,132.6	
201	31	03		机关服务	105.0	105.0	89.8		15.2				

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共河南省委老干部局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,335.1	一、本年支出	8,335.1	8,335.1	8,335.1		
（一）一般公共预算拨款	8,335.1	（一）一般公共服务支出	1,483.0	1,483.0	1,483.0		
其中：财政拨款	8,335.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6,052.3	6,052.3	6,052.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	433.9	433.9	433.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	365.9	365.9	365.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8,335.1	支出合计	8,335.1	8,335.1	8,335.1		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共河南省委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8,335.1	5,934.8	4,284.6	891.2	756.0	3.0	2,400.3	2,400.3	
			502	河南省省委老干部局	8,335.1	5,934.8	4,284.6	891.2	756.0	3.0	2,400.3	2,400.3	
201	31	01		行政运行	1,378.0	1,378.0	1,079.1		295.9	3.0			
208	05	01		行政单位离退休	1,171.7	904.0		891.2	12.8		267.7	267.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.1	399.1	399.1						
210	11	01		行政单位医疗	433.9	433.9	433.9						
221	02	01		住房公积金	365.9	365.9	365.9						
208	05	03		离退休人员管理机构	4,481.5	2,348.9	1,916.8		432.1		2,132.6	2,132.6	
201	31	03		机关服务	105.0	105.0	89.8		15.2				

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共河南省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,934.8	5,175.8	759.0
30215	会议费	50202	会议费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30301	离休费	50905	离退休费	183.5	183.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47.0		47.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399.1	399.1	
30302	退休费	50905	离退休费	707.7	707.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375.1	1,375.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433.9	433.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881.8	881.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.0		7.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30201	办公费	50201	办公经费	428.8		428.8
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147.7	147.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673.1	673.1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365.9	365.9	
30229	福利费	50201	办公经费	40.2		40.2



30228	工会经费	50201	办公经费	32.2		32.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.8		12.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175.0		175.0







## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 中共河南省委老干部局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
84.0		77.0	30.0	47.0	7.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



## 项目支出表

部门名称： 中共河南省委老干部局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			2,400.3	2,400.3							
	502	河南省省委老干部局	2,400.3	2,400.3							
其他运转类	慰问易地安置老干部	中共河南省委老干部局	50.7	50.7							
其他运转类	老干部工作业务费	中共河南省委老干部局	217.0	217.0							
其他运转类	省关工委新增运转经费	河南省关心下一代工作委员会办公室	30.0	30.0							
其他运转类	关心下一代工作经费	河南省关心下一代工作委员会办公室	123.1	123.1							
其他运转类	省老干部活动学习中心运转经费	河南省老干部活动学习中心	1,559.5	1,559.5							
其他运转类	省直离退休特困干部帮扶资金	河南省老干部活动学习中心	200.0	200.0							
其他运转类	省老干部活动学习中心日常维修运转经费	河南省老干部活动学习中心	220.0	220.0							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共河南省委老干部局
年度履职目标	<p>深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实二十大精神，习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署，围绕中心大局，用心用情、真抓实干，做好老干部工作。突出政治引领，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；做好离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批；关注特殊困难离退休干部，做好离退休干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好副省级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作；加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动；指导全省离退休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等，助推中原更加出彩、服务河南高质量发展。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	看望慰问老干部	按规定做好重大节日慰问老干部工作，看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。
	老干部待遇落实	指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批。
	政治思想党组织建设	抓好全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。
	省级老干部活动和会议	负责副省级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
	慰问易地安置老干部	做好我省慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干部工作部门来豫慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。



	离退休干部帮扶	省直特困离退休干部帮扶,按照特困帮扶制度规定,做好帮扶审核和审核资金发放。		
	学习及活动阵地建设	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动。		
	宣传检查监督和调研	负责全省离退休干部信息、宣传指导工作,办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。组织对全省老干部工作进行检查监督,对全省老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。总结老干部工作经验规律,探索老龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展。		
	其他	指导全省老干部关心教育下一代。指导全省老干部活动学习中心、老人春秋杂志社工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		8,335.1	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	8,335.1	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	5,934.8	
		(2) 项目支出	2,400.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和

				项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	组织离退休干部党组织书记培训	100人	

		组织对全省老干部工作进行检查监督	基本覆盖 18 个地市	组织对全省老干部工作进行检查监督，对全省老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。
		慰问易地安置离休干部	≥45 人	慰问看望易地安置在外省的离休干部，根据要求应每年看望易地安置在外省的离休干部一次。
		慰问易地安置老干部	11 月底前完成 90% 以上	11 月底前完成 90% 以上，年底前全部完成。
		关爱青少年健康发展，救助特困青少年和失学儿童	完成	按规定关爱青少年的健康发展，救助特困青少年和失学儿童。
		省直离退休特困帮扶合规性	100%	做好省直特困离退休困难帮扶工作，审核合规。
		组织离退休干部工作培训按照标准结业合格率	≥95%	
		节假日慰问省级老干部	≥80 人	元旦春节、老年节等慰问副省级以上（含享受副省级单项待遇和老红军）老同志。
		审批离休干部相关待遇合规性	100%	指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批。
	履职目标实现	学习及活动阵地建设	活动圆满举办	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。
		宣传检查监督和调研	进一步扩大宣传	负责全省离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。
		省级老干部活动和会议	完成	全年内完成副省级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

		政治思想党组织建设	提高	抓好全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。
		老干部待遇落实	落实到位	指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离退休干部提高待遇和增加护理费、省管离退休干部调整离休费等审批。
		看望慰问老干部	完成	元旦春节和重阳节慰问副省级以上（含享受副省级单项待遇和老红军）老同志。
效益指标	履职效益	提高离退休干部政治思想建设	进一步提高	提高离退休干部政治思想建设，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
		提高离退休干部生活待遇	进一步提高	提高离退休干部的生活待遇，做好离退休干部困难帮扶，做好离退休干部增加护理费、省管干部调整离休费等审批，协调有关部门做好离退休干部医疗和健康管理，进一步提高离退休干部幸福感。
		落实离退休干部政治待遇	落实	加强离退休干部学习、阵地活动部建设，按规定做好组织看望慰问，落实离退休干部政治待遇。
	满意度	老干部满意度	≥90%	老干部满意度大于等于 90%，无重大上访事件。

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中共河南省委老干部局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502	河南省委老干部局	2,400.3	2,400.3										
502101	中共河南省委老干部局	267.7	267.7										
4100002100000Y5020003	慰问易地安置老干部	50.7	50.7			资金成本控制	≤50.7 万元	对老同志的工作慰问水平	显著提高	让老同志感受到党的关怀，保证慰问工作有效性	达标	慰问对象满意度（%）	≥95%
								慰问对象（人）	≥51 人				
								落实离退休干部生活待遇	有效落实				
								走访慰问达标率（%）	≥95%				



								慰问到位及时	及时				
4100002100000Y5020010	老干部工作业务费	217.0	217.0			资金使用	≤217万元	各项工作完成率	≥95%	老干部政治、生活待遇	提高	老干部满意度	≥95%
								各项工作完成及时率	100%	保障老干部工作开展	切实保障		
								节日慰问省级老同志	≥80人	老干部思想政治建设	提高		
								全省离退休干部统计业务培训班	≥1次				
								开展专题考察调研活动	≥1次				
								全省老干部工作会议	≥1次				
502201	河南省关心下一代工作委员会办公室	153.1	153.1										
4100002100000Y5020007	关心下一代工作经费	123.1	123.1			预算资金使用情况	≤123.1万元	组织社会主义核心价值观、爱国主义教育	≥1次	活动宣传教育合规	合规	青少年和家长满意度(%)	≥95%
								活动开展具有针对性,可	100%	管理机制健全性	健全		

								行性					
								组织全省关心下一代工作会议	≥1次	资助困难学生资格审查合规	合规		
								及时完成各项工作	及时	推动关心下一代事业持续发展更好发展	持续发展		
								宣传教育覆盖率	≥90%				
410000230000000010835	省关工委新增运转经费	30.0	30.0			补助标准	30万元	使用人数	16人	对青少年的关怀有所提升	有所提升	服务对象满意度	≥95%
								资金及时支付	及时				
502202	河南省老干部活动学习中心	1,979.5	1,979.5										
4100002100000Y5020008	省老干部活动学习中心运转经费	1,559.5	1,559.5			资金使用量	≤1559.53万元	经费使用合规率	100%	正常运转保障率	100%	职工满意度	≥90%
								后勤保障时长	12月			老干部满意度	≥90%
								教学招生规模	≥3000人				
								教学工作量	2学期				
								服务老同志	100人				

							人数	次					
							维修维护响应时长	≤1天					
							教学班级	≥120个					
							保障运转建筑面积	70564.5平方米					
							各项工作完成率	100%					
							离退休干部和遗属的服务保障率	100%					
							教学课程专业	≥40个					
							课程、会议和活动举办及时性	及时					
410000230000000010928	省直离退休特困干部帮扶资金	200.0	200.0			资金用量	≤200万元	帮扶人员资格达标率	100%	帮扶人员最低生活水平保障率	≥90%	受帮扶人员满意度	≥95%
						成本控制率	≥90%	帮扶资金发放及时性	100%	有效改善帮扶人员生活水平	改善		
								帮扶人数	≥150人	帮扶措施完成情况	100%		

410000230000000012347	省老干部活动学习中心日常维修运转经费	220.0	220.0			资金使用量	≤220万元	设施设备维修维护保障时长	12月	正常运转保障率	100%	职工满意度	≥90%
								维修维护响应时长	≤1天	改善老同志活动环境	改善	老同志满意度	≥90%
								其他维修维护保障时长	12月	保障老同志活动场所安全性	安全		
								经费使用合规率	100%				