

柳林县委老干部局[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一)贯彻执行党中央、省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
- (二)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。
- (三)会同有关部门督促离退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。
- (四)组织离退休干部开展科学、健康、有益的文化健身活动；指导基层老干部活动室的建设 and 管理工作。
- (五)组织引导全县离退休老干部在经济建设中发挥作用，总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。
- (六)做好离退休干部来信来访工作。
- (七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

局机关

(一)综合办公室(党建办公室)

- (1)负责中央、省委、市委、县委有关老干部政治待遇和生活待遇各项政策的落实工作。
- (2)负责全县离退休干部的思想政治工作及党组织建设工作。
- (3)开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
- (4)负责机关的自身建设和本局离退休人员的管理服务工作。
- (5)组织开展各种活动，引导老干部发挥作用。
- (6)总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。
- (7)负责机关日常运转工作。
- (8)完成局领导交办的其他工作。

(二)生活管理股

- (1)负责全县离退休干部“两费”的落实。
- (2)负责老干部的慰问工作，协调处理离退休干部逝世后的有关事宜。
- (3)负责离退休干部的来访接待、来信处理工作。
- (4)负责困难离退休干部帮扶工作。

(5)负责老干部活动中心及县社离退休干部家属院、职工家属院的后勤工作。

(6)完成局领导交办的其他工作。

柳林县离退休干部活动中心为我单位下属单位

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：柳林县委老干部局[部门]

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	503.90	一、一般公共服务支出	503.90	503.90	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	503.90	本年支出合计	503.90	503.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	503.90	支出总计	503.90	503.90	

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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		503.90	503.90					
201	一般公共服务支出	503.90	503.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	503.90	503.90					
2013101	行政运行	503.90	503.90					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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		503.90	188.90	315.00
201	一般公共服务支出	503.90	188.90	315.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	503.90	188.90	315.00
2013101	行政运行	503.90	188.90	315.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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	503.90	一、一般公共服务支出	503.90	503.90		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	503.90	本年支出合计	503.90	503.90		
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	503.90	支出总计	503.90	503.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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		503.90	188.90	315.00
201	一般公共服务支出	503.90	188.90	315.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	503.90	188.90	315.00
2013101	行政运行	503.90	188.90	315.00

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：柳林县委老干部局[部门]

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		188.90	174.57	14.33
工资福利支出		174.57	174.57	
基本工资	工资奖金津补贴	66.22	66.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.63	26.63	
奖金	工资奖金津补贴	5.34	5.34	
绩效工资	工资福利支出	29.21	29.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.37	19.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.87	7.87	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.52	1.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
住房公积金	住房公积金	17.86	17.86	
商品和服务支出		14.33		14.33
办公费	办公经费	2.78		2.78
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.09		0.09
福利费	办公经费	4.24		4.24
其他交通费用	办公经费	5.52		5.52

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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：柳林县委老干部局[部门]

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：柳林县委老干部局[部门]

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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	0.09	0.09		
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	0.09	0.09		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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	14.33	14.33		
中共柳林县委老干部局	14.33	14.33		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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
柳林县委老干部局[部门]	315.00	315.00				
中共柳林县委老干部局	315.00	315.00				
柳林县委老干部特需费	260.00	260.00				
单位直接聘用人员经费.	5.00	5.00				
关工委订阅全国“中华魂”读本及经费	20.00	20.00				
离退休干部专项业务工作经费	23.00	23.00				
单位内部运转经费	7.00	7.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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

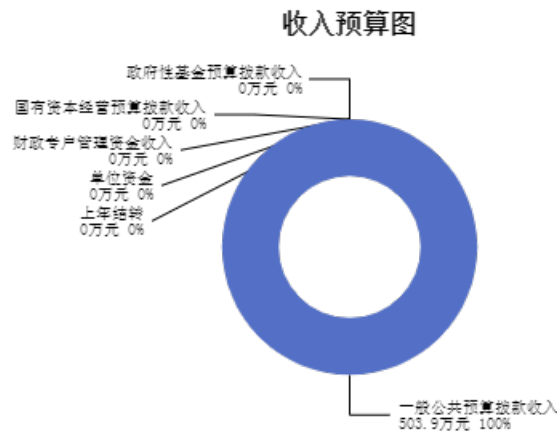
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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503.90万元，其中：本年收入503.90万元，上年结转0万元，比上年增加93.18万元，增加22.69%，主要原因是主要是因为本年度新增加了老干部支部费用；本年部门预算支出总计503.90万元，其中：本年预算安排503.90万元，上年结转0万元，比上年增加93.18万元，增加22.69%，主要原因是主要是因为本年度新增加了老干部支部费用

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入503.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入503.90万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算503.9万元，其中：基本支出188.9万元，占37.49%；项目支出315万元，占62.51%。

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503.90万元。收入为一般公共预算拨款503.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入503.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出503.90万元。

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503.90万元，比上年增加93.18万元，增加22.69%。

（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503.90万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出503.90万元,占100.00%。

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188.90万元,其中:

人员经费174.57万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

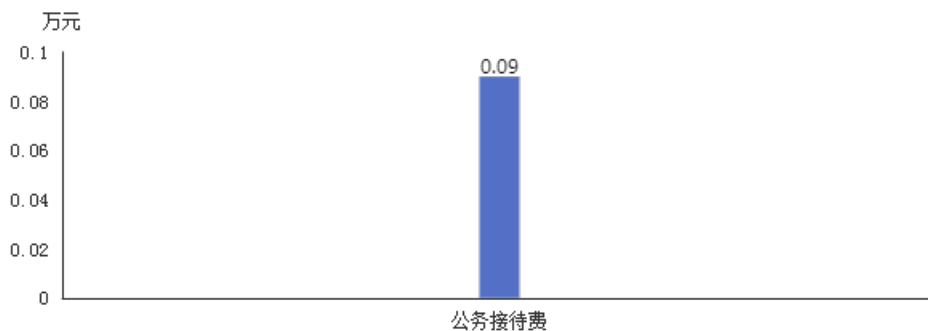
公用经费14.33万元,主要包括:办公费、电费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、水费等。

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0.09万元比2022年同口径增加0.09万元,主要原因是2022年度无“三公”经费预算

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.09万元与上年相比预算数增加0.09万元,主要原因是2022年度无“三公”经费预算;公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费14.33万元，上年度14.94万元，本年度比上年度减少0.61万元，减少4.08%。我单位本年度退休一人，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年柳林县委老干部局[部门]部门各单位政府采购预算总额36.1万元。其中：政府采购货物预算11.1万元、政府采购工程预算 25万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县委老干部局[部门]部门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315万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位2023年部门实行绩效目标管理的项目共5个，将严格按照绩效目标表进行支出。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年
度)

项目名称		单位内部运转经费					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
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:		70,000	年度资金总额:		70,000
		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		70,000	市县(区)财 政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证单位内部的正常运转					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保证单位内部的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证单位内部的正常运转					
项目实施计划		保证单位内部的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目 标	保证单位的正常运转			保证单位的正常运转			
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	保证单位的正常运转 经费	≥70000元	数量指标	保证单位的正常运转 经费	≥70000元
		质量指标	年底各项工作合格率	≥95%	质量指标	年底各项工作合格率	≥95%
		时效指标	各项工作任务完成时 间	按时间节点报 送	时效指标	各项工作任务完成时 间	按时间节点报 送
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	工作效率提升度	稳步提升	社会效益指标	工作效率提升度	稳步提升
		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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202305301012 31

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(202
3年
度)

项目名称		单位直接聘用人员经费.					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
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:		50,010	年度资金总额:		50,010
		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		50,010	市县(区)财政资金		50,010
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人					
立项依据		柳林县人民政府合同工管理办法					
项目设立必要性		因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人					
保证项目实施的制度、措施		因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人					
项目实施计划		因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人			因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人			
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	单位直接聘用人员个数	1人	数量指标	单位直接聘用人员个数	1人
		质量指标	2023年度单位直接聘用人员工资及各类保险	提高100%	质量指标	2023年度单位直接聘用人员工资及各类保险	提高100%
		时效指标	单位直接聘用人员工资及各类保	1年	时效指标	单位直接聘用人员工资及各类保	1年

		险的及时度			险的及时度	
	成本指标	总成本	50010元	成本指标	总成本	50010元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	2022年度单位直接聘用人员	提高98%	社会效益指标	2022年度单位直接聘用人员	提高98%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	2003年直接聘用人员影响	提高98%	可持续影响指标	2003年直接聘用人员影响	提高98%
满意度指标	服务对象满意度指标	2023年度单位直接聘用人员满意度	提高98%	服务对象满意度指标	2023年度单位直接聘用人员满意度	提高98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221224144642

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023
年度)

项目名称		关工委订阅全国“中华魂”读本及经费					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		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		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳林县关工委每年需通过基层关工委给全县青少年赠阅“中华魂”读本,及其他活动工作经费200000元					
立项依据		柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		保障全县青少年赠阅“中华魂”读本,及其他活动工作运行					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度及政策					
项目实施计划		按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划进行				按照计划进行	
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	购买“中华魂”读本	≥1批	数量指标	购买“中华魂”读本	≥1批
			运行经费	保障		运行经费	保障
		质量指标	保证正常工作的开展	逐年提高	质量指标	保证正常工作的开展	逐年提高
时效指标	资金拨付及时性	≥97%	时效指标	资金拨付及时性	≥97%		

		成本指标	项目总成本	20 万元	成本指标	项目总成本	20 万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	公共服务能力提升度		≥95%	社会效益指标	公共服务能力提升度	≥95%
	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	服务对象满意度指标	受益者满意度		≥95%	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023013116334 8

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年
度)

项目名称		离退休干部专项业务工作经费							
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局			
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:		230,000		年度资金总额:		230,000	
		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		230,000		市县(区)财政资金		230,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		推进信息化建设,加强老干部工作精准化、信息化工作,充分认清树立和落实精准化理念的必要性,把精准化理念延伸到老干部工作的全领域,贯穿到老干部工作的全过程。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		推进信息化建设,加强老干部工作精准化、信息化工作,充分认清树立和落实精准化理念的必要性,把精准化理念延伸到老干部工作的全领域,贯穿到老干部工作的全过程。							
保证项目实施的制度、措施		推进信息化建设,加强老干部工作精准化、信息化工作,充分认清树立和落实精准化理念的必要性,把精准化理念延伸到老干部工作的全领域,贯穿到老干部工作的全过程。							
项目实施计划		推进信息化建设,加强老干部工作精准化、信息化工作,充分认清树立和落实精准化理念的必要性,把精准化理念延伸到老干部工作的全领域,贯穿到老干部工作的全过程。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推进信息化建设,加强老干部工作精准化、信息化工作,充分认清树立和落实精准化理念的必要性,把精准化理念延伸到老干部工作的全领域,贯穿到老干部工作的全过程。				推进信息化建设,加强老干部工作精准化、信息化工作,充分认清树立和落实精准化理念的必要性,把精准化理念延伸到老干部工作的全领域,贯穿到老干部工作的全过程。			
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	老干部专项业务工作经费标准	提高	数量指标	老干部专项业务工作经费标准	提高		
		质量指标	老干部专项业务工作完成度	按规定标准享受	质量指标	老干部专项业务工作完成度	按规定标准享受		
		时效指标	老干部专项业务工作时效性	按时完成	时效指标	老干部专项业务工作时效性	按时完成		

		成本指标			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	老干部专项业务工作经费影响力	逐年稳步提升	社会效益指标	老干部专项业务工作经费影响力	逐年稳步提升
		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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	外来人员满意度		≥95%
			离退休老干部满意度		≥95%	离退休老干部满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230530095730

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年
度)

项目名称		柳林县委老干部特需费							
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局			
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:		2,600,000		年度资金总额:		2,600,000	
		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		2,600,000		市县(区)财政资金		2,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作 260万元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
保证项目实施的制度、措施		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
项目实施计划		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标	落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作			落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作					
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	老干部特需费经费	≥260万元	数量指标	老干部特需费经费	≥260万元		
		质量指标	保障老干部的待遇享受	按规定标准享受	质量指标	保障老干部的待遇享受	按规定标准享受		
		时效指标	会议、活动开展及时性	及时开展	时效指标	会议、活动开展及时性	及时开展		
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	老干部日常工作需求保障度	稳步提升	社会效益指标	老干部日常工作需求保障度	稳步提升
		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	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202305291526 40

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

实际占有2537.44平方米。

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。