

中共鲁山县委老干部局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 中共鲁山县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共鲁山县委老干部局2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共鲁山县委老干部局2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

中共鲁山县委老干部局单位概况

一、中共鲁山县委老干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和规定；在县委领导下，结合我县实际，会同有关部门研究制定落实老干部工作的有关政策、规定和办法。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。

（三）做好老干部的思想政治工作及老年教育工作，抓好离退休干部党支部建设。

（四）参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，搞好老干部的医疗保健工作。

（五）动员、组织、引导全县老干部发挥作用。

（六）检查、指导全县各级老干部关心下一代工作。

（七）搞好全县老干部各项情况的调查、摸底及统计工作。

（八）做好上级和外地老干部来鲁参观考察的接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。

（九）协同有关部门处理好老干部去世后的有关事宜。

（十）指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门汇报工作情况。

（十一）管理老干部活动中心，联系工委工作，为老干部搞好各项服务。

（十二）完成县委、组织部交办的其它任务。

二、中共鲁山县委老干部局预算单位构成情况

中共鲁山县委老干部局预算包括单位本级预算。

中共鲁山县委老干部局预算包括：办公室、政治和生活待遇股的预算。

第二部分

中共鲁山县委老干部局2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委老干部局2023年收入总计94.7万元，支出总计94.7万元，与2022年预算相比，收入减少34.6万元，下降26.8%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节俭；支出减少34.6万元，下降26.8%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节俭。

二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委老干部局2023年收入合计94.7万元，其中：一般公共预算94.7万元。

三、支出预算总体情况说明

中共鲁山县委老干部局2023年支出合计94.7万元，其中：基本支出48.6万元，占51.3%；项目支出46.1万元，占48.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共鲁山县委老干部局2023年一般公共预算收支预算94.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少34.6万元，下降26.8%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过

紧日子的思想，厉行节俭；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无政府性基金预算收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共鲁山县委老干部局2023年一般公共预算支出年初预算为94.7万元。与2022年预算相比，减少34.6万元，下降26.8%。主要是贯彻落实过紧日子精神，厉行节俭。其中：基本支出48.6万元，占51.3%；项目支出46.1万元，占48.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为94.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.8万元，占78.0%；社会保障和就业（类）支出15.5万元，占16.4%；卫生健康（类）支出2.1万元，占2.2%；住房保障（类）支出3.2万元，占3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为48.8万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长1.0%；主要是工作任务量有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算数为25万元，与2022年预算相比，减少17万元，下降40.5%；主要是贯彻落实过紧日子精神，厉行节俭。

3. 社会保障和就业支出（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）。2023年预算数为4.4万元，与2022年预算相比，减少1万元，下降18.5%；主要是人员减少，养老保险缴费随之减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为11.1万元，与2022年预算相比，减少16.5万元，下降59.8%；主要是贯彻落实过紧日子精神，厉行节俭。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为2万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长5.3%；主要是工资收入增长，医疗保险缴费也有所增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.2万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降8.6%；主要是人员减少，公积金缴费也随之减少。

（支出金额因单位转换四舍五入，导致支出总数与支出分项合计数存在误差）

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共鲁山县委老干部局2023年一般公共预算基本支出年初预算为48.6万元，其中：

人员经费支出41.9万元，占86.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出6.7万元，占13.8%，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鲁山县委老干部局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国境需要。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2022年持平。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节俭。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：严格

贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共鲁山县委老干部局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共鲁山县委老干部局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共鲁山县委老干部局2023年机构运转经费支出预算6.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.52万元，增长60.0%，主要原因：2023年老干部工作任务较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共鲁山县委老干部局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为94.7万元。其中：人员经费支

出41.9万元，公用经费支出6.7万元；项目支出46.1万元，涉及项目3个。

中共鲁山县委老干部局2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共鲁山县委老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共鲁山县委老干部局2023年无专项转移支付项目。

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：

中共鲁山县委老干部局2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	94.7	一、一般公共服务	73.8
其中：财政拨款	94.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	15.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	2.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	3.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	94.7	本 年 支 出 合 计	94.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	94.7	支 出 总 计	94.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			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 收入	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	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	
				小计	其中： 财政拨款															
	合计	94.7	94.7	94.7	94.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105004	中共鲁山县委 老干部局	94.7	94.7	94.7	94.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	94.7	48.6	41.9	0	6.7	0	46.1	0	46.1
			105004	中共鲁山县委老干部局	94.7	48.6	41.9	0	6.7	0	46.1	0	46.1
201	31	01		行政运行	48.8	38.8	32.1	0	6.7	0	10.0	0	10.0
201	32	99		其他组织事务支出	25.0	0	0	0	0	0	25.0	0	25.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
208	10	02		老年福利	11.1	0	0	0	0	0	11.1	0	11.1
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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	94.7	一、本年支出	94.7	94.7	94.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	94.7	（一）一般公共服务支出	73.8	73.8	73.8	0	0
其中：财政拨款	94.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	15.5	15.5	15.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	2.1	2.1	2.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	3.2	3.2	3.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	94.7	支出合计	94.7	94.7	94.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	94.7	48.6	41.9	0	6.7	0	46.1	0	46.1
			105004	中共鲁山县委老干部局	94.7	48.6	41.9	0	6.7	0	46.1	0	46.1
201	31	01		行政运行	48.8	38.8	32.1	0	6.7	0	10.0	0	10.0
201	32	99		其他组织事务支出	25.0	0	0	0	0	0	25.0	0	25.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
208	10	02		老年福利	11.1	0	0	0	0	0	11.1	0	11.1
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	48.6	41.9	6.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.6	9.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.1	3.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.5	19.5	0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6	0	2.6
30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.2	3.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	94.7	94.7	94.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105004		中共鲁山县委 老干部局				94.7	94.7	94.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	19.5	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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		
		合计	46.1	46.1	0	0	0	0	0	0	0
	105004	中共鲁山县委老干部局	46.1	46.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	老干部大学工作经费	中共鲁山县委老干部局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	公务用车购置费用	中共鲁山县委老干部局	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	慰问县级和离退休干部 经费	中共鲁山县委老干部局	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共鲁山县委老干部局		绩效目标											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
105		46.1	46.1										
105004	中共鲁山县委老干部局	46.1	46.1										
41042322000000015051	慰问县级和离退休干部经费	11.1	11.1			补助标准	≥800元	慰问县级和离退休干部工作达标率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								各项工作完成及时率	100%	各项政策落实情况	较好落实		
								慰问人数	≥130人				
41042322000000015341	老干部大学工作经费	10.0	10.0			大学工作总成本	≥10万元	课程种类	≥6种	对培训人员综合素质的改善或提升程度	综合提升	学员所在单位满意度	100%
						课时劳务费	≥3万元	培训人次	≥200人			受训学员满意度	100%
								培训天数	≥200天				
								培训出勤率	≥60%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	100%				
								获奖数量	≥20个				
41042322000000031262	公务用车购置费用	25.0	25.0			采购成本节约率	100%	采购计划完成时间	≤360天	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升老干部服务水平	直接服务对象满意度	100%
						设备购置总成本	≤50万元	设备利用率	100%	对减少污染排放量的影响程度	节能减排	间接服务对象满意度	100%
								设备采购数量	1辆	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保证老干部出行		
								购置的设备验收合格率	100%	工作效率提升情况	保证老干部出行		
										对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升老干部工作质量		

政府采购汇总表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中共鲁山县委老干部局						
			中共鲁山县委老干部局						
			中共鲁山县委老干部局						