

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党吕梁市委员会老干部局

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；
- 2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；
- 3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

2023年主要工作任务

- 1、开展离退休干部活动；
- 2、组织慰问老干部；
- 3、组织老干部进行健康体检；
- 4、为老干部订阅学习资料；
- 5、加强离退休干部党建工作。

二、机构设置情况

本单位预算包括市委老干部局本级预算。市委老干部局共45个编制，实有人员41人。局机关有办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动指导科四个内设行政科室以及市离退休干部服务中心一个事业单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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	1,177.72	一、一般公共服务支出	905.27	905.27	
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	205.74	205.74	
		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	66.71	66.71	
		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	1,177.72	本年支出合计	1,177.72	1,177.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,177.72	支出总计	1,177.72	1,177.72	

2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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	
合计		1,177.72	1,177.72				
201	一般公共服务支出	905.27	905.27				
20136	其他共产党事务支出	905.27	905.27				
2013601	行政运行	805.27	805.27				
2013699	其他共产党事务支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	205.74	205.74				
20805	行政事业单位养老支出	205.74	205.74				
2080501	行政单位离退休	145.65	145.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09				
221	住房保障支出	66.71	66.71				
22102	住房改革支出	66.71	66.71				
2210201	住房公积金	66.71	66.71				

2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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		1,177.72	770.75	406.97
201	一般公共服务支出	905.27	531.46	373.81
20136	其他共产党事务支出	905.27	531.46	373.81
2013601	行政运行	805.27	531.46	273.81
2013699	其他共产党事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	205.74	172.59	33.16
20805	行政事业单位养老支出	205.74	172.59	33.16
2080501	行政单位离退休	145.65	112.49	33.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	
221	住房保障支出	66.71	66.71	
22102	住房改革支出	66.71	66.71	
2210201	住房公积金	66.71	66.71	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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	1,177.72	一、一般公共服务支出	905.27	905.27		
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	205.74	205.74		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	66.71	66.71		
		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	1,177.72	本年支出合计	1,177.72	1,177.72		
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	1,177.72	支出总计	1,177.72	1,177.72		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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		1,177.72	770.75	406.97
201	一般公共服务支出	905.27	531.46	373.81
20136	其他共产党事务支出	905.27	531.46	373.81
2013601	行政运行	805.27	531.46	273.81
2013699	其他共产党事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	205.74	172.59	33.16
20805	行政事业单位养老支出	205.74	172.59	33.16
2080501	行政单位离退休	145.65	112.49	33.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	
221	住房保障支出	66.71	66.71	
22102	住房改革支出	66.71	66.71	
2210201	住房公积金	66.71	66.71	

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）

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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		770.75	685.00	85.75
工资福利支出		572.25	572.25	
基本工资	工资奖金津补贴	183.56	183.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	63.90	63.90	
奖金	工资奖金津补贴	41.98	41.98	
绩效工资	工资福利支出	108.02	108.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	60.09	60.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.41	24.41	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.98	4.98	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.09	7.09	
住房公积金	住房公积金	66.71	66.71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.51	11.51	
商品和服务支出		85.75		85.75
办公费	办公经费	1.14		1.14
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	33.22		33.22
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
福利费	办公经费	13.15		13.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	15.09		15.09
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.65		7.65
对个人和家庭的补助		112.75	112.75	
离休费	离退休费	14.79	14.79	
退休费	离退休费	89.41	89.41	
医疗费补助	社会福利和救助	8.30	8.30	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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）

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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）

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00
2013601	行政运行		2013601	行政运行			
2013699	其他共产党事务支出		2013699	其他共产党事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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	85.75	85.75		
中国共产党吕梁市委员会老干部局	85.75	85.75		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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
市营企业离休干部医药费和市直单位离退休干部及离休干部遗属特困救助经费	100.00	100.00				
市离退休干部服务中心物业费	35.00	35.00				
市离退休干部服务中心单位水电费	6.50	6.50				
市离退休干部服务中心业务工作经费	76.55	76.55				
市营企业离休干部补贴	33.16	33.16				
市离退休干部服务中心维修维护费	17.40	17.40				
退(离)休干部工作运行经费	96.00	96.00				
单位业务工作经费	37.64	37.64				
党建经费	4.72	4.72				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党吕梁市委员会老干部局

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

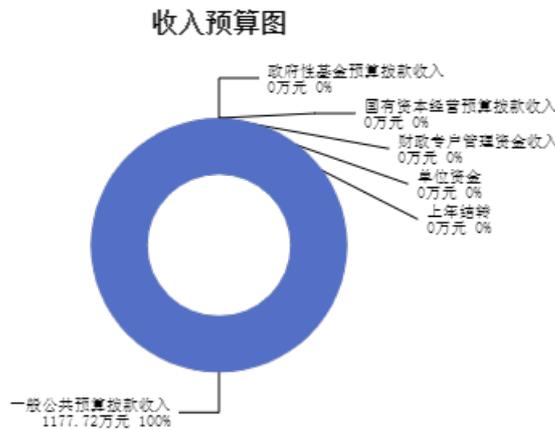
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,177.72万元，其中：本年收入1,177.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加251.49万元，增加27.15%，主要原因是其一是人员工资增加，包括调资以及在职及离退休人员基础性绩效，相对应社保等各项人员经费增加；其二是新增了部分项目经费，例如党建经费4.72万元，企业离休干部补贴33.16万元等；其三是部分项目经费金额增加，例如离退休干部服务中心日常运行经费增加20万元以及退（离）休干部服务经费增加约20万元。；本年单位预算支出总计1,177.72万元，其中：本年预算安排1,177.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加251.49万元，增加27.15%，主要原因是其一是人员工资增加，包括调资以及在职及离退休人员基础性绩效，相对应社保等各项人员经费增加；其二是新增了部分项目经费，例如党建经费4.72万元，企业离休干部补贴33.16万元等；其三是部分项目经费金额增加，例如离退休干部服务中心日常运行经费增加20万元以及退（离）休干部服务经费增加约20万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,177.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,177.72万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,177.72万元，其中：基本支出770.75万元，占65.44%；项目支出406.97万元，占34.56%。

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1,177.72万元。收入为一般公共预算拨款1,177.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,177.72万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出905.27万元、社会保障和就业支出205.74万元、住房保障支出66.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

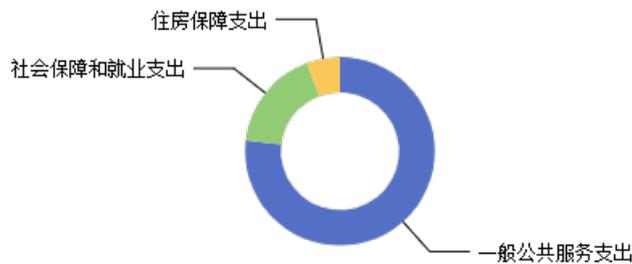
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,177.72万元,比上年增加251.49万元，增加27.15%。

（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1,177.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出905.27万元，占76.87%；社会保障和就业支出205.74万元，占17.47%；住房保障支出66.71万元，占5.66%。

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770.75万元，其中：

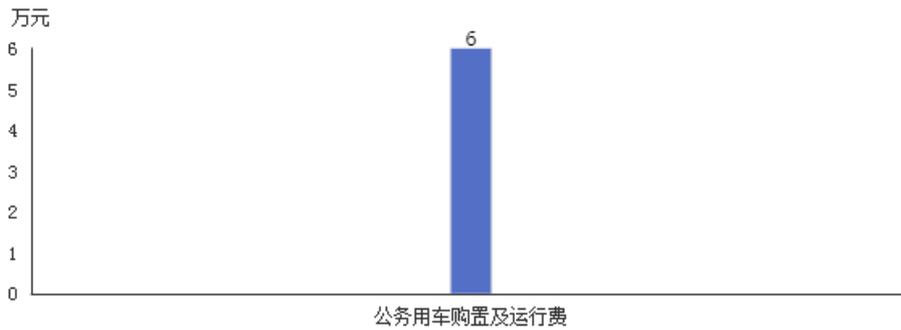
人员经费685.00万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费85.75万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、取暖费等。

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6.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万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

本单位机关运行经费2022年度为89.66万元，2023年为85.75万元，比去年减少3.91万元，减少了4.36%，变动幅度较小，主要原因是机关运行的相关经费例如水电费等的减少。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吕梁市委员会老干部局部门各单位政府采购预算总额50.4万元。其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算47.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党吕梁市委员会老干部局单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款406.97万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

后附表说明

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位业务工作经费							
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位		中国共产党吕梁市委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,129,200		年度资金总额：		376,400	
		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		1,129,200		市县（区）财政资金		376,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、厅级干部49人：49人×600元/人=29400元 2、县级干部1025人：1025人×400元/人=410000元 3、一般退休干部2990人：2990人×300元/人=897000元							
立项依据		晋老字[2007]37号							
项目设立必要性		保障老干部各项活动顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		离退休干部活动相关经费支出							
项目实施计划		离退休干部活动相关经费支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		离退休干部活动相关经费支出				离退休干部活动相关经费支出			
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	活动参与人数	≥900人	数量指标	活动参与人数	≥900人		
			重大活动次数	≥3次		重大活动次数	≥3次		
		质量指标	活动内容主题符合率（%）	100%	质量指标	活动内容主题符合率	100%		
		时效指标	活动开展及时性	及时开展	时效指标	活动开展及时性	及时开展		
	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	保障老干部各项活动顺利	有效保障	社会效益指标	保障老干部各项活动	有效保障		
			是否充分体现党和政府对老干部的关心	充分体现		是否充分体现党和政府对老干部的关心	充分体现		
		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	离退休老干部满意度	100%	服务对象满意度	离退休老干部满意度	100%			
负责人：	经办人：	贾源明	联系电话：	8228448	填报日期：	20221122172123			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党建经费								
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位		中国共产党吕梁市委员会老干部局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		141,600		年度资金总额：		47,200		
		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		141,600		市县（区）财政资金		47,200		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		基层党组织工作和活动经费，市级每名党员不少于800元。共59名党员								
立项依据		吕组通字（2022）52号								
项目设立必要性		保障基层党组织工作和活动								
保证项目实施的制度、措施		基层党组织工作和活动经费，市级每名党员不少于800元。共59名党员								
项目实施计划		基层党组织工作和活动经费，市级每名党员不少于800元。共59名党员								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		基层党组织工作和活动经费，市级每名党员不少于800元。共59名党员				基层党组织工作和活动经费，市级每名党员不少于800元。共59名党员				
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	基层党组织活动参与人数	≥59人	数量指标	基层党组织活动	≥59人			
		质量指标	活动内容主题符合率（%）	100%	质量指标	活动内容主题符	100%			
		时效指标	活动开展及时性	100%	时效指标	活动开展及时性	100%			
		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	保障基层党组织工作和活	有效保障		社会效益指标	保障基层党组织	有效保障		
		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	党员满意度	100%	服务对象满意度指	党员满意度	100%			
负责人：	经办人：	贾源明	联系电话：	8228448	填报日期：	20221123111931				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市离退休干部服务中心水电费					
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位		中国共产党吕梁市委员会老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	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	195,000		市县(区)财政资金	65,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		支付于休所及服务中心水电费					
立项依据		支付于休所及服务中心水电费					
项目设立必要性		支付于休所及服务中心水电费,保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		支付于休所及服务中心水电费,保障单位正常运转					
项目实施计划		支付于休所及服务中心水电费,保障单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付于休所及服务中心水电费,保障单位正常运转			支付于休所及服务中心水电费,保障单位正常运转			
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	预计用电月份	12个月	数量指标	预计用电月份	12个月
			预计用水月份	12个月		预计用水月份	12个月
		质量指标	单位用电稳定率	100%	质量指标	单位用电稳定率	100%
			单位用水稳定率	100%		单位用水稳定率	100%
		时效指标	用水期限	1年	时效指标	用水期限	1年
			用电期限	1年		用电期限	1年
	成本指标	全年用水成本	≤30000元	成本指标	全年用水成本	≤30000元	
		全年用电成本	≤45000元		全年用电成本	≤45000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障		社会效益指标	保障单位工作正	有效保障	
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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
负责人:		经办人:	付国	联系电话:	8216283	填报日期:	20221116172057

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市离退休干部服务中心维修维护费					
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位		中国共产党吕梁市委员会老干部局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	522,000		年度资金总额:	174,000		
	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	522,000		市县(区)财政资金	174,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		维修维护服务中心及干休所					
立项依据		维修维护服务中心及干休所					
项目设立必要性		维修维护服务中心及干休所					
保证项目实施的制度、措施		维修维护服务中心及干休所					
项目实施计划		维修维护服务中心及干休所					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维修维护服务中心及干休所			维修维护服务中心及干休所			
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	维修维护次数	≥5次	数量指标	维修维护次数	≥5次
		质量指标	维修维护合格率	100%	质量指标	维修维护合格率	100%
		时效指标	维修维护及时率	100%	时效指标	维修维护及时率	100%
		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	保障单位工作正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位工作正	有效保障
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	100%
负责人:	经办人:	付国	联系电话:	8216283	填报日期:	20221122113103	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市离退休干部服务中心物业费					
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位		中国共产党吕梁市委员会老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,050,000		年度资金总额:	350,000		
	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	1,050,000		市县(区)财政资 金	350,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市离退休干部服务中心物业费					
立项依据		市离退休干部服务中心物业费					
项目设立必要性		市离退休干部服务中心物业费,保障大楼干净整洁					
保证项目实施的制度、措施		市离退休干部服务中心物业费,保障大楼干净整洁					
项目实施计划		市离退休干部服务中心物业费,保障大楼干净整洁					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市离退休干部服务中心物业费,保洁保卫			市离退休干部服务中心物业费,保洁保卫			
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	物业服务保障面积	14901.17平方米	数量指标	物业服务保障面	14901.17平方米
		质量指标	物业保障率	100%	质量指标	物业保障率	100%
		时效指标	物业服务期限	1年	时效指标	物业服务期限	1年
		成本指标	单位物业管理成本	≤23.48元/平方米	成本指标	单位物业管理成	≤23.48元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位工作正	有效保障
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	100%
负责人:	经办人:	付国	联系电话:	8216283	填报日期:	20221116170354	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市离退休干部服务中心业务经费							
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位		中国共产党吕梁市委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,296,500		年度资金总额：		765,500	
		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		2,296,500		市县（区）财政资金		765,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展离退休老干部相关活动，做好离退休干部服务保障工作							
立项依据		开展离退休老干部相关活动，做好离退休干部服务保障工作							
项目设立必要性		开展离退休老干部相关活动，做好离退休干部服务保障工作							
保证项目实施的制度、措施		开展离退休老干部相关活动，做好离退休干部服务保障工作							
项目实施计划		开展离退休老干部相关活动，做好离退休干部服务保障工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展离退休老干部相关活动，做好离退休干部服务保障工作				开展离退休老干部相关活动，做好离退休干部服务保障工作			
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	授课教师人数	≥20人	数量指标	授课教师人数	≥20人		
		质量指标	授课教师资质符合率	100%	质量指标	授课教师资质符合率	100%		
		时效指标	聘请教师到岗及时率	100%	时效指标	聘请教师到岗及时率	100%		
		成本指标	教师课时成本单价	100元/课时	成本指标	教师课时成本单价	100元/课时		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高离退休干部业余生活	有效提高	社会效益指标	提高离退休干部	有效提高		
		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	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%		
负责人：	经办人：	付国	联系电话：	8216283	填报日期：	20221116174305			

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市营企业离休干部补贴					
主管部门及代码	017-中国共产党吕梁市委员会老干部局	实施单位	中国共产党吕梁市委员会老干部局				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期	3年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	994,680	年度资金总额:	331,560			
	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	994,680	市县(区)财政资金	331,560			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	市营企业离休干部17人发放2023年共12个月的补贴						
立项依据	晋老发(2022)2号,吕财综(2022)2号,吕人社发(2022)63号						
项目设立必要性	保障市营企业离休干部待遇与市直行政事业单位离休干部享受同等待遇						
保证项目实施的制度、措施	吕财综(2022)29号,严格按照文件执行						
项目实施计划	2023年全年按月发放						
实施期目标			年度目标				
总体目标	市营企业离休干部17人发放2023年共12个月的补贴,正科级1530元/月,副处级1665元/月,正处级2025元/月		市营企业离休干部17人发放2023年共12个月的补贴,正科级1530元/月,副处级1665元/月,正处级2025元/月				
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	市营企业离休干部人数	≤17人	数量指标	市营企业离休干部	≤17人
		质量指标	按照文件规定的标准发放	100%	质量指标	按照文件规定的	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
		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	缓解市营企业离休干部经济有效缓解		社会效益指标	缓解市营企业离休	有效缓解
		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	市营企业离休干部满意度	100%	服务对象满意度指	市营企业离休干部	100%
负责人:	经办人:	杨志锋	联系电话:	8229177	填报日期:	20221121172132	

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市营企业离休干部医药费和市直单位离退休干部及离休干部遗属特困救助经费							
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位		中国共产党吕梁市委员会老干部局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		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		2,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市营企业离休干部医药费和市直单位离退休干部及离休干部遗属特困救助经费							
立项依据		中共中央办公厅，国务院办公厅关于转发《中央组织部国家经贸，财政部，人事部，劳动和社会保障部，卫生部关于落实离休干部离休费，医药费的意见》的通知（中办厅字【2000】61号），建立离休干部离休费医药费报销机制。日行办发【2012】10号文件对离休干部医疗待遇的规定。特困救助文件依据日老字							
项目设立必要性		保障市营企业离休干部医药费及时报销，减轻离休干部的家庭负担							
保证项目实施的制度、措施		中共中央办公厅，国务院办公厅关于转发《中央组织部国家经贸，财政部，人事部，劳动和社会保障部，卫生部关于落实离休干部离休费，医药费的意见》的通知（中办厅字【2000】61号），建立离休干部离休费医药费报销机制。日行办发【2012】10号文件对离休干部医疗待遇的规定。特困救助文件依据日老字							
项目实施计划		企业离休干部医药费：药品费每年两次集中报销，住院费实报实销。市直单位离退休干部及离休干部遗属特困救助经费：全年开展两次救助（5月一次，11月一次）							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市营企业离休干部药品费每年两次报销，住院费实报实销；市直单位离退休干部及离休干部遗属特困救助经费				市营企业离休干部药品费每年两次报销，住院费实报实销；市直单位离退休干部及离休干部遗属特困救助经费			
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	药品费报销次数	2次/年	数量指标	市营企业离休干部	≤17人		
			市直单位离退休干部特困	2次/年		药品费报销次数	2次/年		
			市营企业离休干部人数	≤17人		市直单位离退休	2次/年		
		质量指标	医药费足额报销率	100%	质量指标	医药费报销单据	100%		
	医药费报销单据审核准确		100%	医药费足额报销		100%			
	时效指标	住院费报销及时率	100%	时效指标	住院费报销及时	100%			
	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	缓解吕梁市市直单位特困	有效缓解	社会效益指标	缓解吕梁市市直	有效缓解		
缓解市营企业离休干部经			有效缓解	缓解市营企业离		有效缓解			
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	市营企业离休干部满意度	100%	服务对象满意度	吕梁市市直单位特	100%			
		吕梁市市直单位特殊困难离	100%		市营企业离休干	100%			
负责人：	经办人：	杨志锋	联系电话：	8229177	填报日期：	20221116164658			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退(离)休干部工作运行经费					
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位		中国共产党吕梁市委员会老干部局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,880,000		年度资金总额:	960,000		
	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	2,880,000		市县(区)财政资金	960,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、厅级干部49人:49人×600元/人=29400元 2、县级干部1025人:1025人×400元/人=410000元 3、一般退休干部2990人:2990人×300元/人=89700元					
立项依据		晋老字[2007]37号					
项目设立必要性		保障老干部各项活动顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		1.为离休老干部提供体检 2.慰问离退休老干部 3.其他离退休干部活动相关经费支出					
项目实施计划		1.为离休老干部提供体检 2.慰问离退休老干部 3.其他离退休干部活动相关经费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成以下几项任务:1.为离休老干部提供体检;2.慰问离退休老干部;3.其他离退休干部活动相关经费支出				完成以下几项任务:1.为离休老干部提供体检;2.慰问离退休老干部;3.其他离退休干部活动相关经费支出		
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	订阅报刊杂志数	≥3000份	数量指标	订阅报刊杂志数	≥3000份
			慰问离退休干部人数	≥900人		慰问离退休干部	≥900人
			举办老干部活动次数	≥3次		举办老干部活动	≥3次
			慰问离休干部次数	≥2次		慰问离休干部	≥2次
	质量指标	参与对象(和慰问对象)	参与活动对象(和慰问对象)	100%	质量指标	参与活动对象(和慰问对象)	100%
			活动内容主题符合率(%)	100%		活动内容主题符合率	100%
			慰问标准执行准确率	100%		慰问标准执行准确率	100%
	时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时	
	成本指标	慰问品(金)发放及时性	及时	成本指标	慰问品(金)发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老干部各项活动顺利进行		有效保障	社会效益指标	保障老干部各项活动
	社会效益指标	是否充分体现党和政府对老干部的关心	充分体现	社会效益指标	是否充分体现党和政府对老干部的关心	充分体现	
		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	离休老干部满意度	100%	服务对象满意度	离休老干部满意度	100%	
负责人:	经办人:	贾源明	联系电话:	8228448	填报日期:	20221122171048	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

老干局公车改革后车辆编制数为3辆（其中行政单位2辆，事业单位1辆），车辆实有数3辆（其中行政单位2辆，事业单位1辆）。

2、房屋情况：

市老干局及事业单位办公用房面积共计419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。