

表1:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	调整预算数	支出性质分类	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	674.9	一、基本支出	411.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		（一）人员经费	384.35
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	27.33
四、上级补助收入		二、项目支出	263.22
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	
七、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
八、其他收入		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	674.9	本年支出合计	674.9
上年结转		结转下年	
收入总计	674.9	支出总计	674.9

表2:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）部门收入总表

单位：万元

项 目			收入总 计	上年 结转	本年收入									
支出功能分类科 目编码					科目名称	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项												
201			一般公共服务支出	498.74		498.74	498.74							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	498.74		498.74	498.74							
201	03	01	行政运行	305.52		305.52	305.52							
201	03	02	一般行政管理事务	193.22		193.22	193.22							
208			社会保障和就业支出	84.6		84.6	84.6							
208	05		行政事业单位养老支出	78.78		78.78	78.78							
208	05	01	行政单位离退休	45.5		45.5	45.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33		33	33							
208	05	06	职业年金缴费	0.28		0.28	0.28							
208	08		抚恤	5.82		5.82	5.82							
208	08	01	一次性死亡抚恤	5.82		5.82	5.82							
210			卫生健康支出	91.56		91.56	91.56							
210	11		行政事业单位医疗	91.56		91.56	91.56							
210	11	01	行政单位医疗	90.73		90.73	90.73							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83		0.83	0.83							
			合 计	674.9		674.9	674.9							

表 3:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）部门支出总表

单位：万元

项目			支出总 计	本年收入										上年结转 资金安排 的支出
支出功能分类科 目编码 科目名称				小计	一般公共预算支出			政府性 基金预 算支出	国有资 本经营 预算支 出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	其他支出	
					小计	基本支出	项目支出							
201			一般公共服务支出	498.74	498.74	498.74	305.52	193.22						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	498.74	498.74	498.74	305.52	193.22						
201	03	01	行政运行	305.52	305.52	305.52	305.52							
201	03	02	一般行政管理事务	193.22	193.22	193.22		193.22						
208			社会保障和就业支出	84.6	84.6	84.6	84.6							
208	05		行政事业单位养老支出	78.78	78.78	78.78	78.78							
208	05	01	行政单位离退休	45.5	45.5	45.5	45.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	33	33							
208	05	06	职业年金缴费	0.28	0.28	0.28	0.28							
208	08		抚恤	5.82	5.82	5.82	5.82							
208	08	01	一次性死亡抚恤	5.82	5.82	5.82	5.82							
210			卫生健康支出	91.56	91.56	91.56	21.56	70						
210	11		行政事业单位医疗	91.56	91.56	91.56	21.56	70						
210	11	01	行政单位医疗	90.73	90.73	90.73	20.73	70						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83	0.83							
			合 计	674.9	674.9	674.9	411.68	263.22						

表4:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	调整预算数	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、一般公共预算拨款收入	674.9	一、一般公共服务支出	498.74	498.74			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		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	84.6	84.6			
		九、卫生健康支出	91.56	91.56			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
		二十八、政府性基金支出					
		二十九、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	674.9	本年支出合计					
四、上年结转		三十、结转下年					
收入总计	674.9	支出总计	674.9	674.9			

表5:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）一般公共预算支出表

单位：万元

序号	支出功能分类科目编码			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	区级资金	上级资金
1	201			一般公共服务支出	498.74	305.52	278.20	27.32	193.22	193.22	
2	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	498.74	305.52	278.20	27.32	193.22	193.22	
3	201	03	01	行政运行	305.52	305.52	278.20	27.32			
4	201	03	02	一般行政管理事务	193.22				193.22	193.22	
5	208			社会保障和就业支出	84.60	84.60	84.60				
6	208	05		行政事业单位养老支出	78.78	78.78	78.78				
7	208	05	01	行政单位离退休	45.50	45.50	45.50				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00				
9	208	05	06	职业年金缴费	0.28	0.28	0.28				
10	208	08		抚恤	5.82	5.82	5.82				
11	208	08	01	一次性死亡抚恤	5.82	5.82	5.82				
12	210			卫生健康支出	91.56	21.56	21.56		70.00	70.00	
13	210	11		行政事业单位医疗	91.56	21.56	21.56		70.00	70.00	
14	210	11	01	行政单位医疗	90.73	20.73	20.73		70.00	70.00	
15	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83				
				合 计	674.90	411.68	384.36	27.32	263.22	263.22	

表6:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）一般公共预算基本支出明细表
（按部门预算经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	322	322	
	01	基本工资	84	84	
	02	津贴补贴	58.1	58.1	
	03	奖金	77.17	77.17	
	07	绩效工资	16	16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33	33	
	09	职业年金缴费	0.28	0.28	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
	13	住房公积金	30.5	30.5	
302		商品和服务支出	38.36	11.04	27.32
	01	办公费	18.2		18.2
	05	水费	0.3		0.3
	06	电费	1.5		1.5
	07	邮电费	0.7		0.7
	28	工会经费	3.22		3.22
	31	公务用车运行维护费	3.4		3.4
	39	其他交通费用	11.04	11.04	
303		对个人和家庭的补助	51.32	51.32	
	02	退休费	45.5	45.5	
	04	抚恤金	5.82	5.82	
		合 计	411.68	384.36	27.32

表7:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）一般公共预算基本支出
（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	222.18	222.18	
	01	工资奖金津补贴	161.36	161.36	
	02	社会保障缴费	39.82	39.82	
	03	住房公积金	21	21	
502		机关商品和服务支出	38.36	11.04	27.32
	01	办公经费	34.96	11.04	23.92
	08	公务用车运行维护费	3.4		3.4
505		对事业单位经常性补助	99.82	99.82	
	01	工资福利支出	99.82	99.82	
509		对个人和家庭的补助	51.32	51.32	
	01	社会福利和救助		5.82	
	05	离退休费	45.5	45.50	
		合 计	411.68	384.36	27.32

表8:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	2023年“三公”经费 一般公共预算调整预 算数（万元）	2022年“三公”经费 一般公共预算调整预 算数（万元）	与上年调整预算数相 比增减变化比率（%）	与上年调整预算数相 比增减变化原因	2023年“三公”经费一般公共预算 调整预算数占本部门一般公共 预算调整预算支出的比重（%）	备注
一、因公出国（境）费	0	0	#DIV/0!			
二、公务接待费	0.5	0.5	0	无变化	0.07%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.4	3.4	0	无变化		
1、公务车运行维护费	3.4	3.4	0	无变化	0.50%	
2、公务车购置费	0	0	#DIV/0!			
合 计	3.9	3.9	0	无变化	0.57%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》，公务用车是指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

5、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）费用。

6、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表9:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目				合 计	基本支出			项目支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
类	款	项								
							</			

备注：如无预算安排，请注明“无相关预算支出”。

本单位无相关预算支出

表10:

2023年（中共贵阳市花溪区委老干部局）国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目				合 计	基本支出			项目支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
类	款	项								

本单位无相关预算支出

表11：

部门整体支出绩效目标批复表

（2023年度）

单位：

填报日期： 2023年12月12日

部门（单位）及代码		中共贵阳市花溪区委老干部局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			6748967. 87	
		人员类项目			3843532. 68	
		运转类公用经费项目			273245. 75	
		其他运转类项目				
		特定目标类项目			2632189. 44	
部门（单位）职能概述		督促检查离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，重大节日对离退休干部的走访慰问、组织离退休干部考察、调研、医疗保健；关心下一代工作委员会上日常工作；老年大学使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，以应对全国老龄化加重现象工作等。				
部门（单位）年度总体目标		发挥老年群体优势，为经济建设助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出	数量	开展活动	≥9次	组织离退休干部开展活动次数	组织离退休干部开展活动次数
			服务人次	≥800人次	开展活动老同志参与人次及	开展活动老同志参与人次及慰问人次。
		质量	资金使用合规性	合规	资金使用是否符合相关的财	资金使用是否符合相关的财务管理制度
			预算完成率	≥85%	预算完成数/预算数×100%	预算完成数/预算数×100%
		时效	完成及时率	≥85%	及时完成实际工作数/计划	及时完成实际工作数/计划工作数×100%
		成本	项目或定额成本控制率	1	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率
	效益	经济效益				
		社会效益	政策落实	落实	老干部政策落到实处，	老干部政策落到实处，让老干部安享晚年，传
		生态效益				
		可持续影响	老干部身心健康	老干部身心健康	离退休干部身心健康，安享	离退休干部身心健康，安享晚年。
	满意度	服务对象满意度	老干部满意度	≥85%	服务对象对本单位满意程度	服务对象对本单位满意程度

表12

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		老干经费			
主管部门及代码		[142]中共贵阳市花溪区委老干部局	实施单位	中共贵阳市花溪区委老干部局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		50			
财政资金		50			
其中：本级安排		50			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：组织老干部集中学习、外出考察、落实老干部“五必访”制度、落实老干部两项待遇等，发挥老干部经验优势、威望优势，重点满足老干部老有所乐、老有所学、老有所为，着力提升服务老干部工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	重大节日慰问	≥4次	重大节日慰问离退休次数
			活动次数	≥3次	组织离退休干部开展活动
		质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用是否符合相关的财务管理制度
		时效指标	完成及时性	及时	及时完成老干部慰问，有效组织开展有益活动
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实	落实	老干部政策落到实处，让老干部安享晚年，传递正能量
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥85%	离退休干部对本单位满意程度
					

表12

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		老年大学经费（经开）			
主管部门及代码		[142]中共贵阳市花溪区委老干部局	实施单位	中共贵阳市花溪区委老干部局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		71.46			
财政资金		71.46			
其中：本级安排		71.46			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：定本校教学规划、计划和教务大纲；对老年学员组织实施教学.使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，以应对全国老龄化加重现象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开设班级	≥20班	在老年大学开设各种专业班级
		质量指标	质量达标率	≥85%	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作
		时效指标	完成及时性	及时	年度内及时有效完成对老年学员的授课。
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为	使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，以应对全国老龄化加重现象。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	老年人对老年教育的关注及参与	老年人对老年教育感兴趣，报名参与专业学习。
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥85%	老年学员对老年大学的满意程度
					