

# 中共贵州省委老干部局2023年部门预算公 开信息

# 目 录

## 第一部分：部门概况

|               |   |
|---------------|---|
| 一、部门主要职能····· | 3 |
| 二、部门机构设置····· | 3 |
| 三、预算单位构成····· | 3 |
| 四、部门人员构成····· | 3 |

## 第二部分：部门预算公开报表

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、部门收支预算总表·····             | 4  |
| 二、部门收入预算总表·····             | 7  |
| 三、部门支出预算总表·····             | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表·····           | 11 |
| 五、一般公共预算支出表·····            | 14 |
| 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）····· | 16 |
| 七、政府性基金预算支出表·····           | 28 |
| 八、国有资本经营预算支出表·····          | 29 |
| 九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····      | 30 |
| 十、基本支出预算总表·····             | 31 |
| 十一、项目支出预算总表·····            | 35 |
| 十二、部门政府采购预算表·····           | 46 |
| 十三、省对下转移支付预算表·····          | 47 |
| 十四、项目支出绩效目标表·····           | 48 |

## 第三部分：部门预算安排说明

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、部门收支总体情况·····          | 86 |
| 二、财政拨款收支总体情况·····        | 86 |
| 三、财政拨款“三公”经费支出情况·····    | 87 |
| 四、基本支出预算总体情况·····        | 88 |
| 五、项目支出预算总体情况·····        | 88 |
| 六、政府采购预算情况·····          | 89 |
| 七、项目支出绩效目标情况·····        | 89 |
| <b>第四部分：其他重要事项说明</b>     |    |
| 一、机关（机构）运行经费说明·····      | 90 |
| 二、国有资产占有使用情况·····        | 90 |
| 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况····· | 90 |
| 四、名词解释·····              | 90 |

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

因我局主要职能属于涉密信息，暂不公开相关内容。

## 二、部门机构设置

我局属全额财政拨款的副厅级行政单位，无所属单位。

中共贵州省委老干部局内设 6 个处室（部门），具体为：办公室（机关党办），研究室，政策协调处，组织指导处，信息宣传处，关工委工作处。

## 三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。

## 四、部门人员构成

我局总编制数 39 人（其中：行政编制 34 人，工勤人员编制 5 人）。截止到 2022 年 12 月 31 日，实有在职人数 39 人（其中：行政编制 34 人、工勤人员 5 人）；退休人员 30 人。

## 第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 收入              |          | 支出             |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、本年收入          | 3,607.89 | 一、本年支出         | 3,607.89 |
| （一）财政拨款收入       | 3,607.89 | （一）一般公共服务支出    | 3,334.52 |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 3,607.89 | （二）外交支出        | 0.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （三）国防支出        | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | （四）公共安全支出      | 0.00     |
| （二）财政专户管理资金收入   | 0.00     | （五）教育支出        | 21.30    |
| （三）单位资金收入       | 0.00     | （六）科学技术支出      | 0.00     |
| 1. 事业收入         | 0.00     | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| 2. 事业单位经营收入     | 0.00     | （八）社会保障和就业支出   | 183.49   |
| 3. 上级补助收入       | 0.00     | （九）社会保险基金支出    | 0.00     |

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 收入          |      | 支出              |       |
|-------------|------|-----------------|-------|
| 项目          | 预算数  | 项目              | 预算数   |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | （十）卫生健康支出       | 0.00  |
| 5. 其他收入     | 0.00 | （十一）节能环保支出      | 0.00  |
|             |      | （十二）城乡社区支出      | 0.00  |
|             |      | （十三）农林水支出       | 0.00  |
|             |      | （十四）交通运输支出      | 0.00  |
|             |      | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00  |
|             |      | （十六）商业服务业等支出    | 0.00  |
|             |      | （十七）金融支出        | 0.00  |
|             |      | （十八）援助其他地区支出    | 0.00  |
|             |      | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|             |      | （二十）住房保障支出      | 68.58 |
|             |      | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00  |
|             |      | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00  |

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 收入       |          | 支出               |          |
|----------|----------|------------------|----------|
| 项目       | 预算数      | 项目               | 预算数      |
|          |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | （二十四）预备费         | 0.00     |
|          |          | （二十五）其他支出        | 0.00     |
|          |          | （二十六）债务还本支出      | 0.00     |
|          |          | （二十七）债务付息支出      | 0.00     |
|          |          | （二十八）债务发行费用支出    | 0.00     |
|          |          | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 二、上年结转结余 | 0.00     | 二、年终结转结余（非财政拨款）  | 0.00     |
| 收入总计     | 3,607.89 | 支出总计             | 3,607.89 |

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称            | 收入总计     | 本年收入     |          |          |           |            |          |                 |      |          |        |          |      | 上年结转结余      |             |          |           |            |          |      |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|------|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|----------|-----------|------------|----------|------|
|                     |          | 合计       | 财政拨款     |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金            |      |          |        |          |      | 合计          | 财政拨款        |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                     |          |          | 小计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 |          | 小计              | 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 |             | 小计          | 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 |          |      |
| 栏次                  | 1=2+14   | 2=3+7+8  | 3=4+5+6  | 4        | 5         | 6          | 7        | 8=9+10+11+12+13 | 9    | 10       | 11     | 12       | 13   | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16       | 17        | 18         | 19       | 20   |
| 合计                  | 3,607.89 | 3,607.89 | 3,607.89 | 3,607.89 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |
| 142 中共贵州省委老干部局      | 3,607.89 | 3,607.89 | 3,607.89 | 3,607.89 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |
| 142001 中共贵州省委老干部局本级 | 3,607.89 | 3,607.89 | 3,607.89 | 3,607.89 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 功能科目    |               | 支出总计     | 本年支出                   |                    |                         |              |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 年终结<br>转结余<br>（非财<br>政拨款） |
|---------|---------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
|         |               |          | 合计                     | 基本支出<br>小计         | 项目支出<br>小计              | 一般公共预算       |        |          | 政府性基金预算 |          |          | 国有资本经营预算 |          |          | 财政专户管理资金 |          |          | 单位资金     |          |          |                           |
| 科目编码    | 科目名称          |          |                        |                    |                         | 小计           | 基本支出   | 项目支出     | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                           |
| 栏次      |               | 1=2+20   | 2=3+4=5+8+<br>11+14+17 | 3=6+9+12+<br>15+18 | 4=7+10+13<br>+<br>16+19 | 5=6+7        | 6      | 7        | 8=9+10  | 9        | 10       | 11=12+13 | 12       | 13       | 14=15+16 | 15       | 16       | 17=18+19 | 18       | 19       | 20                        |
|         | 合计            | 3,607.89 | 3,607.89               | 898.79             | 2,709.10                | 3,607.8<br>9 | 898.79 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                      |
| 201     | 一般公共服务<br>支出  | 3,334.52 | 3,334.52               | 646.42             | 2,688.10                | 3,334.5<br>2 | 646.42 | 2,688.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                      |
| 20136   | 其他共产党事<br>务支出 | 3,334.52 | 3,334.52               | 646.42             | 2,688.10                | 3,334.5<br>2 | 646.42 | 2,688.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                      |
| 2013601 | 行政运行          | 646.42   | 646.42                 | 646.42             | 0.00                    | 646.42       | 646.42 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                      |
| 2013602 | 一般行政管理<br>事务  | 2,688.10 | 2,688.10               | 0.00               | 2,688.10                | 2,688.1<br>0 | 0.00   | 2,688.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                      |
| 205     | 教育支出          | 21.30    | 21.30                  | 0.30               | 21.00                   | 21.30        | 0.30   | 21.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                      |
| 20508   | 进修及培训         | 21.30    | 21.30                  | 0.30               | 21.00                   | 21.30        | 0.30   | 21.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                      |

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 功能科目    |                  | 支出总计     | 本年支出                   |                    |                         |          |        |          |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      | 年终结转结余<br>（非财政拨款） |
|---------|------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------|--------|----------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------------------|
|         |                  |          | 合计                     | 基本支出小计             | 项目支出小计                  | 一般公共预算   |        |          | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 财政专户管理资金 |      |      | 单位资金     |      |      |                   |
| 科目编码    | 科目名称             |          |                        |                    |                         | 小计       | 基本支出   | 项目支出     | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |                   |
| 栏次      |                  | 1=2+20   | 2=3+4=5+8+<br>11+14+17 | 3=6+9+12+<br>15+18 | 4=7+10+13<br>+<br>16+19 | 5=6+7    | 6      | 7        | 8=9+10  | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16   | 17=18+19 | 18   | 19   | 20                |
|         | 合计               | 3,607.89 | 3,607.89               | 898.79             | 2,709.10                | 3,607.89 | 898.79 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |
| 2050803 | 培训支出             | 21.30    | 21.30                  | 0.30               | 21.00                   | 21.30    | 0.30   | 21.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.49   | 183.49                 | 183.49             | 0.00                    | 183.49   | 183.49 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 183.49   | 183.49                 | 183.49             | 0.00                    | 183.49   | 183.49 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 128.94   | 128.94                 | 128.94             | 0.00                    | 128.94   | 128.94 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.74    | 53.74                  | 53.74              | 0.00                    | 53.74    | 53.74  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 功能科目    |                | 支出总计     | 本年支出                   |                    |                         |          |        |          |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      | 年终结转结余<br>（非财政拨款） |
|---------|----------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------|--------|----------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------------------|
|         |                |          | 合计                     | 基本支出小计             | 项目支出小计                  | 一般公共预算   |        |          | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 财政专户管理资金 |      |      | 单位资金     |      |      |                   |
| 科目编码    | 科目名称           |          |                        |                    |                         | 小计       | 基本支出   | 项目支出     | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |                   |
| 栏次      |                | 1=2+20   | 2=3+4=5+8+<br>11+14+17 | 3=6+9+12+<br>15+18 | 4=7+10+13<br>+<br>16+19 | 5=6+7    | 6      | 7        | 8=9+10  | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16   | 17=18+19 | 18   | 19   | 20                |
|         | 合计             | 3,607.89 | 3,607.89               | 898.79             | 2,709.10                | 3,607.89 | 898.79 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.81     | 0.81                   | 0.81               | 0.00                    | 0.81     | 0.81   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 221     | 住房保障支出         | 68.58    | 68.58                  | 68.58              | 0.00                    | 68.58    | 68.58  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 22102   | 住房改革支出         | 68.58    | 68.58                  | 68.58              | 0.00                    | 68.58    | 68.58  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2210201 | 住房公积金          | 68.58    | 68.58                  | 68.58              | 0.00                    | 68.58    | 68.58  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 收入              |          | 支出             |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、本年收入          | 3,607.89 | 一、本年支出         | 3,607.89 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 3,607.89 | （一）一般公共服务支出    | 3,334.52 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （二）外交支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | （三）国防支出        | 0.00     |
|                 |          | （四）公共安全支出      | 0.00     |
|                 |          | （五）教育支出        | 21.30    |
|                 |          | （六）科学技术支出      | 0.00     |
|                 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|                 |          | （八）社会保障和就业支出   | 183.49   |
|                 |          | （九）社会保险基金支出    | 0.00     |
|                 |          | （十）卫生健康支出      | 0.00     |
|                 |          | （十一）节能环保支出     | 0.00     |

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 收入 |     | 支出               |       |
|----|-----|------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目               | 预算数   |
|    |     | （十二）城乡社区支出       | 0.00  |
|    |     | （十三）农林水支出        | 0.00  |
|    |     | （十四）交通运输支出       | 0.00  |
|    |     | （十五）资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
|    |     | （十六）商业服务业等支出     | 0.00  |
|    |     | （十七）金融支出         | 0.00  |
|    |     | （十八）援助其他地区支出     | 0.00  |
|    |     | （十九）自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|    |     | （二十）住房保障支出       | 68.58 |
|    |     | （二十一）粮油物资储备支出    | 0.00  |
|    |     | （二十二）国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|    |     | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|    |     | （二十四）预备费         | 0.00  |

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 收入       |          | 支出               |          |
|----------|----------|------------------|----------|
| 项目       | 预算数      | 项目               | 预算数      |
|          |          | （二十五）其他支出        | 0.00     |
|          |          | （二十六）债务还本支出      | 0.00     |
|          |          | （二十七）债务付息支出      | 0.00     |
|          |          | （二十八）债务发行费用支出    | 0.00     |
|          |          | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 二、年终结转结余 | 0.00     |                  |          |
| 收入总计     | 3,607.89 | 支出总计             | 3,607.89 |

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 本年支出总计   | 基本支出   | 项目支出     |          |      |
|---------|------------|----------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |        | 小计       | 省本级财力安排  | 中央补助 |
| 栏次      |            | 1=2+3    | 2      | 3=4+5    | 4        | 5    |
|         | 合计         | 3,607.89 | 898.79 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3,334.52 | 646.42 | 2,688.10 | 2,688.10 | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 3,334.52 | 646.42 | 2,688.10 | 2,688.10 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行       | 646.42   | 646.42 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务   | 2,688.10 | 0.00   | 2,688.10 | 2,688.10 | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 21.30    | 0.30   | 21.00    | 21.00    | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训      | 21.30    | 0.30   | 21.00    | 21.00    | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出       | 21.30    | 0.30   | 21.00    | 21.00    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 183.49   | 183.49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 183.49   | 183.49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 128.94   | 128.94 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 本年支出总计   | 基本支出   | 项目支出     |          |      |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        | 小计       | 省本级财力安排  | 中央补助 |
| 栏次      |                  | 1=2+3    | 2      | 3=4+5    | 4        | 5    |
|         | 合计               | 3,607.89 | 898.79 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.74    | 53.74  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.81     | 0.81   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 68.58    | 68.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.58    | 68.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.58    | 68.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额     |
|-----------------|-----------------------|--------|
|                 | 合计                    | 898.79 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 650.11 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 208.96 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 185.40 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 131.28 |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.74  |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 0.81   |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 1.34   |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 68.58  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 0.00   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目      | 金 额     |
|-----------------|-----------------|---------|
|                 | 合计              | 898. 79 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0. 00   |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 118. 17 |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 7. 50   |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费      | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30205]水费       | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30206]电费       | 12. 00  |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费      | 10. 50  |
| [50201]办公经费     | [30208]取暖费      | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费    | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费      | 1. 00   |
| [50201]办公经费     | [30214]租赁费      | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30228]工会经费     | 7. 74   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目       | 部门预算经济分类科目              | 金 额    |
|------------------|-------------------------|--------|
|                  | 合计                      | 898.79 |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费              | 0.00   |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用           | 49.08  |
| [50201]办公经费      | [30240]税金及附加费用          | 0.00   |
| [50202]会议费       | [30215]会议费              | 0.20   |
| [50203]培训费       | [30216]培训费              | 0.30   |
| [50204]专用材料购置费   | [30218]专用材料费            | 0.00   |
| [50204]专用材料购置费   | [30224]被装购置费            | 0.00   |
| [50204]专用材料购置费   | [30225]专用燃料费            | 0.00   |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费              | 0.00   |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费              | 0.00   |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费            | 0.00   |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费            | 1.10   |
| [50207]因公出国（境）费用 | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金 额     |
|--------------------|--------------------|---------|
|                    | 合计                 | 898. 79 |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021202]因公出国（境）费用 | 0. 00   |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费   | 10. 75  |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费      | 0. 00   |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出   | 18. 00  |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出         | 0. 00   |
| [50301]房屋建筑物构建     | [31001]房屋建筑物构建     | 0. 00   |
| [50302]基础设施建设      | [31005]基础设施建设      | 0. 00   |
| [50303]公务用车购置      | [31013]公务用车购置      | 0. 00   |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地征迁补偿和安置支出 | 0. 00   |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助        | 0. 00   |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0. 00   |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿        | 0. 00   |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置      | 0. 00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金 额    |
|-----------------|--------------------|--------|
|                 | 合计                 | 898.79 |
| [50306]设备购置     | [31003]专用设备购置      | 0.00   |
| [50306]设备购置     | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| [50307]大型修缮     | [31006]大型修缮        | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31008]物资储备        | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31019]其他交通工具购置    | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31021]文物和陈列品购置    | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31022]无形资产购置      | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31099]其他资本性支出     | 0.00   |
| [504]机关资本性支出（二） | [309]资本性支出（基本建设）   | 0.00   |
| [50401]房屋建筑物构建  | [30901]房屋建筑物构建     | 0.00   |
| [50402]基础设施建设   | [30905]基础设施建设      | 0.00   |
| [50403]公务用车购置   | [30913]公务用车购置      | 0.00   |
| [50404]设备购置     | [30902]办公设备购置      | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金 额    |
|-----------------|--------------------|--------|
|                 | 合计                 | 898.79 |
| [50404]设备购置     | [30903]专用设备购置      | 0.00   |
| [50404]设备购置     | [30907]信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| [50405]大型修缮     | [30906]大型修缮        | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出  | [30908]物资储备        | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出  | [30919]其他交通工具购置    | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出  | [30921]文物和陈列品购置    | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出  | [30922]无形资产购置      | 0.00   |
| [50499]其他资本性支出  | [30999]其他基本建设支出    | 0.00   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出        | 0.00   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出       | 0.00   |
| [50501]工资福利支出   | [301]工资福利支出        | 0.00   |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资        | 0.00   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴        | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目            | 金 额    |
|----------------|-----------------------|--------|
|                | 合计                    | 898.79 |
| [50501]工资福利支出  | [30103]奖金             | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30106]伙食补助费          | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30107]绩效工资           | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30109]职业年金缴费         | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30112]其他社会保障缴费       | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30113]住房公积金          | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30114]医疗费            | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出          | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费            | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目              | 金 额    |
|----------------|-------------------------|--------|
|                | 合计                      | 898.79 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费               | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费               | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费            | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [3021202]因公出国（境）费用      | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费           | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费              | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目       | 金 额    |
|----------------|------------------|--------|
|                | 合计               | 898.79 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费     | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费     | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30224]被装购置      | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费     | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费     | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费      | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用    | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用   | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金 额    |
|-----------------|--------------------|--------|
|                 | 合计                 | 898.79 |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出   | 0.00   |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出         | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31005]基础设施建设      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31006]大型修缮        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31008]物资储备        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31009]土地补偿        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31010]安置补助        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31012]拆迁补偿        | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目      | 金 额     |
|-----------------|-----------------|---------|
|                 | 合计              | 898. 79 |
| [50601]资本性支出（一） | [31013]公务用车购置   | 0. 00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31019]其他交通工具购置 | 0. 00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31021]文物和陈列品购置 | 0. 00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31022]无形资产购置   | 0. 00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出  | 0. 00   |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助  | 130. 51 |
| [50901]社会福利和救助  | [30304]抚恤金      | 0. 00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助     | 1. 57   |
| [50901]社会福利和救助  | [30306]救济费      | 0. 00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30307]医疗费补助    | 0. 00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金      | 0. 00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30311]代缴社会保险费  | 0. 00   |
| [50902]助学金      | [30308]助学金      | 0. 00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金 额    |
|--------------------|--------------------|--------|
|                    | 合计                 | 898.79 |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 0.00   |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 128.94 |
| [50905]离退休费        | [30303]退职（役）费      | 0.00   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00   |
| [511]债务利息及费用支出     | [307]债务利息及费用支出     | 0.00   |
| [51101]国内债务付息      | [30701]国内债务付息      | 0.00   |

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 项目             | 2022 年实际已公开“三公”<br>经费（一般公共预算） | 2022 年财政拨款“三公”经费 |            |             |              | 2023 年财政拨款“三公”经费 |            |             |              | 2023 年较 2022 年增减<br>变化额<br>（财政拨款口径） | 2023 年较 2022 年增减<br>变化率<br>（财政拨款口径） |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                |                               | 小计               | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 小计               | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |                                     |                                     |
| 栏次             | 1                             | 2=3+4+5          | 3          | 4           | 5            | 6=7+8+9          | 7          | 8           | 9            | 10=6-2                              | 11=10/2                             |
| 合计             | 11.85                         | 11.85            | 11.85      | 0.00        | 0.00         | 11.85            | 11.85      | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00                          | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | -                                   |
| 二、公务接待费        | 1.10                          | 1.10             | 1.10       | 0.00        | 0.00         | 1.10             | 1.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 10.75                         | 10.75            | 10.75      | 0.00        | 0.00         | 10.75            | 10.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 1、公务用车运行维护费    | 10.75                         | 10.75            | 10.75      | 0.00        | 0.00         | 10.75            | 10.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 2、公务用车购置费      | 0.00                          | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | -                                   |

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称                | 项目名称    | 功能分类科目  |      | 经济分类科目 |                 | 本年支出<br>合计 | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|-------------------------|---------|---------|------|--------|-----------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|                         |         | 科目编码    | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称            |            | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次                      |         |         |      |        |                 | 1=2+6+7    | 2=3+4+5 | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|                         |         |         |      |        | 合计              | 898.79     | 898.79  | 898.79     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 142 中共贵州省委<br>老干部局      |         |         |      |        |                 | 898.79     | 898.79  | 898.79     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 142001 中共贵州省<br>委老干部局本级 |         |         |      |        |                 | 898.79     | 898.79  | 898.79     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                         | 人员类项目支出 |         |      |        |                 | 780.62     | 780.62  | 780.62     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                         |         | 2013601 | 行政运行 | 30101  | 基本工资            | 208.96     | 208.96  | 208.96     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                         |         |         |      | 30102  | 津贴补贴            | 185.40     | 185.40  | 185.40     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                         |         |         |      | 30103  | 奖金              | 131.28     | 131.28  | 131.28     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                         |         |         |      | 30112  | 其 他 社 会<br>保障缴费 | 1.34       | 1.34    | 1.34       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                         |         |         |      | 30305  | 生活补助            | 1.57       | 1.57    | 1.57       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称   | 功能分类科目  |                      | 经济分类科目 |                                      | 本年支出<br>合计 | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|----------|--------|---------|----------------------|--------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|          |        | 科目编码    | 科目名称                 | 科目编码   | 科目名称                                 |            | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次       |        |         |                      |        |                                      | 1=2+6+7    | 2=3+4+5 | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|          |        |         |                      |        | 合计                                   | 898.79     | 898.79  | 898.79     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2080501 | 行政单位离退休              | 30302  | 退休费                                  | 128.94     | 128.94  | 128.94     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 30108  | 机 关 事 业<br>单 位 基 本<br>养 老 保 险<br>缴 费 | 53.74      | 53.74   | 53.74      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 30109  | 职 业 年 金<br>缴 费                       | 0.81       | 0.81    | 0.81       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2210201 | 住房公积金                | 30113  | 住 房 公 积<br>金                         | 68.58      | 68.58   | 68.58      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          | 公用经费支出 |         |                      |        |                                      | 118.17     | 118.17  | 118.17     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2013601 | 行政运行                 | 30201  | 办公费                                  | 7.50       | 7.50    | 7.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        |         |                      | 30206  | 电费                                   | 12.00      | 12.00   | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目 名称 | 功能分类科目 |      | 经济分类科目 |                         | 本年支出<br>合 计 | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|----------|-------|--------|------|--------|-------------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|          |       | 科目编码   | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称                    |             | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次       |       |        |      |        |                         | 1=2+6+7     | 2=3+4+5 | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|          |       |        |      |        | 合 计                     | 898.79      | 898.79  | 898.79     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |       |        |      | 30207  | 邮电费                     | 10.50       | 10.50   | 10.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |       |        |      | 30211  | 差旅费                     | 1.00        | 1.00    | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |       |        |      | 30215  | 会议费                     | 0.20        | 0.20    | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |       |        |      | 30217  | 公 务 接 待<br>费            | 1.10        | 1.10    | 1.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |       |        |      | 30228  | 工会经费                    | 7.74        | 7.74    | 7.74       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |       |        |      | 30231  | 公 务 用 车<br>运 行 维 护<br>费 | 10.75       | 10.75   | 10.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |       |        |      | 30239  | 其 他 交 通<br>费用           | 49.08       | 49.08   | 49.08      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目  |      | 经济分类科目 |                   | 本年支出<br>合计 | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|----------|------|---------|------|--------|-------------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|          |      | 科目编码    | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称              |            | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次       |      |         |      |        |                   | 1=2+6+7    | 2=3+4+5 | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|          |      |         |      |        | 合计                | 898.79     | 898.79  | 898.79     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |         |      | 30299  | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 18.00      | 18.00   | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      | 2050803 | 培训支出 | 30216  | 培训费               | 0.30       | 0.30    | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称            | 项目名称               | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |      | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|---------------------|--------------------|---------|----------|--------|------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|                     |                    | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称 |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次                  |                    |         |          |        |      | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|                     |                    |         |          |        | 合计   | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 142 中共贵州省委老干部局      |                    |         |          |        |      | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 142001 中共贵州省委老干部局本级 |                    |         |          |        |      | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                     | 《离退休干部党支部学习参考订阅经费》 |         |          |        |      | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                     |                    | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30201  | 办公费  | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称           | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |           | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|----------------|---------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |                | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称      |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |                |         |          |        |           | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |                |         |          |        | 合计        | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 服务离退休干部“送健康”经费 |         |          |        |           | 29.00    | 29.00    | 29.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30211  | 差旅费       | 1.68     | 1.68     | 1.68     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                |         |          | 30226  | 劳务费       | 1.60     | 1.60     | 1.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                |         |          | 30239  | 其他交通费用    | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                |         |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.22     | 7.22     | 7.22     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称            | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |             | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|-----------------|---------|----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |                 | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称        |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |                 |         |          |        |             | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |                 |         |          |        | 合计          | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                 |         |          | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 17.00    | 17.00    | 17.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 关工委科技服务示范基地建设经费 |         |          |        |             | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30227  | 委托业务费       | 210.00   | 210.00   | 210.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                 |         |          | 30299  | 其他商品和服务支出   | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 红军遗属老干住院补助      |         |          |        |             | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称         | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |             | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|--------------|---------|----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |              | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称        |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |              |         |          |        |             | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |              |         |          |        | 合计          | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |              | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30299  | 其他商品和服务支出   | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |              |         |          | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 14.00    | 14.00    | 14.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 开展六一关爱慰问活动经费 |         |          |        |             | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |              | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30299  | 其他商品和服务支出   | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 老干部事务管理经费    |         |          |        |             | 54.00    | 54.00    | 54.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |           | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|------|---------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |      | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称      |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |      |         |          |        |           | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |      |         |          |        | 合计        | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30201  | 办公费       | 20.47    | 20.47    | 20.47    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |          | 30211  | 差旅费       | 4.90     | 4.90     | 4.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |          | 30215  | 会议费       | 2.75     | 2.75     | 2.75     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |          | 30226  | 劳务费       | 1.04     | 1.04     | 1.04     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |          | 30227  | 委托业务费     | 7.70     | 7.70     | 7.70     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |          | 30239  | 其他交通费用    | 1.60     | 1.60     | 1.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.54    | 15.54    | 15.54    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称          | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |             | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|---------------|---------|----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |               | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称        |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |               |         |          |        |             | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |               |         |          |        | 合计          | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 老干部特殊困难帮扶解困资金 |         |          |        |             | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |               | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30227  | 委托业务费       | 43.20    | 43.20    | 43.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |               |         |          | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 156.80   | 156.80   | 156.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 老同志活动及宣传经费    |         |          |        |             | 160.00   | 160.00   | 160.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |               | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30211  | 差旅费         | 25.62    | 25.62    | 25.62    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称    | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |           | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|---------|---------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |         | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称      |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |         |         |          |        |           | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |         |         |          |        | 合计        | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |         |         |          | 30215  | 会议费       | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |         |         |          | 30216  | 培训费       | 50.95    | 50.95    | 50.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |         |         |          | 30227  | 委托业务费     | 27.00    | 27.00    | 27.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |         |         |          | 30239  | 其他交通费用    | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |         |         |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 37.43    | 37.43    | 37.43    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 老同志慰问经费 |         |          |        |           | 735.10   | 735.10   | 735.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |         | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.40     | 9.40     | 9.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称            | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |             | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|-----------------|---------|----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |                 | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称        |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |                 |         |          |        |             | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |                 |         |          |        | 合计          | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                 |         |          | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 725.70   | 725.70   | 725.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 离休干部无工作遗孀特殊困难补助 |         |          |        |             | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 农村贫困学生补助资金      |         |          |        |             | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称           | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |      | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|----------------|---------|----------|--------|------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |                | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称 |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |                |         |          |        |      | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |                |         |          |        | 合计   | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30308  | 助学金  | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 全省老干部局（处）长培训经费 |         |          |        |      | 21.00    | 21.00    | 21.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                | 2050803 | 培训支出     | 30216  | 培训费  | 21.00    | 21.00    | 21.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 省关工委培训经费       |         |          |        |      | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30216  | 培训费  | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 省关工委事务经费       |         |          |        |      | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称     | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |           | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |          | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称      |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |          |         |          |        |           | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |          |         |          |        | 合计        | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |          | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30201  | 办公费       | 38.80    | 38.80    | 38.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |          |         |          | 30211  | 差旅费       | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |          |         |          | 30215  | 会议费       | 14.85    | 14.85    | 14.85    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |          |         |          | 30216  | 培训费       | 19.80    | 19.80    | 19.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |          |         |          | 30239  | 其他交通费用    | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |          |         |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 38.55    | 38.55    | 38.55    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 学前幼儿教育经费 |         |          |        |           | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

单位： 万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |           | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|------|---------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |      | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称      |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |      |         |          |        |           | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |      |         |          |        | 合计        | 2,709.10 | 2,709.10 | 2,709.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30216  | 培训费       | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |          | 30227  | 委托业务费     | 250.00   | 250.00   | 250.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称            | 政府采购预算  |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 合计      | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
| 栏次                  | 1=2+3+4 | 2       | 3       | 4       |
| 合计                  | 87.15   | 7.50    | 0.00    | 79.65   |
| 142 中共贵州省委老干部局      | 87.15   | 7.50    | 0.00    | 79.65   |
| 142001 中共贵州省委老干部局本级 | 87.15   | 7.50    | 0.00    | 79.65   |

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：中共贵州省委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）名称       | 项目名称         | 资金来源    |        |       |          |
|----------------|--------------|---------|--------|-------|----------|
|                |              | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 栏次             |              | 1=2+3+4 | 2      | 3     | 4        |
|                | 合计           | 109.64  | 109.64 | 0.00  | 0.00     |
| 142 中共贵州省委老干部局 |              | 109.64  | 109.64 | 0.00  | 0.00     |
|                | 建国初期退休干部生活补助 | 109.64  | 109.64 | 0.00  | 0.00     |

注： 保留两位小数。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称   | 项目代码                  | 项目名称       | 项目年度绩效目标                                                                         | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                |
|----------|------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------|-----|------|---------------------|
| 1        | 2          | 3                     | 4          | 5                                                                                | 6    | 7    | 8            | 9    | 10  | 11   | 12                  |
| 142      | 中共贵州省委老干部局 |                       |            |                                                                                  |      |      |              |      |     |      |                     |
|          |            | 52000021C4D9589069350 | 老同志活动及宣传经费 | 为贯彻落实老干部政治待遇有关政策和省委领导的指示精神,加强离退休干部党的建设,组织老干部外出参观,落实老干部政治待遇;开展全省老干部培训、党建、宣传及文艺活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织举办形势报告会    | ≥    | 4   | 期    | 每年组织举办离退休干部形势报告会4期。 |
|          |            |                       |            |                                                                                  | 产出指标 | 数量指标 | 省级离退休老同志外出考察 | ≥    | 1   | 次    | 每年组织省级离退休老同志外出考察1次。 |
|          |            |                       |            |                                                                                  | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传、文体活动    | ≥    | 2   | 次    | 每年举办宣传、文体活动2次。      |
|          |            |                       |            |                                                                                  | 产出指标 | 数量指标 | 开展全省宣传工作     | ≥    | 1   | 次    | 每年开展全省宣传            |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标              | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                                             |
|----------|----------|------|------|----------|------|------|-------------------|------|-----|------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    | 8                 | 9    | 10  | 11   | 12                                               |
|          |          |      |      |          |      |      | 培训                |      |     |      | 工作培训 1 次。                                        |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 老干部统计工作培训         | ≥    | 1   | 次    | 每年举办老干部统计工作培训 1 次。                               |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 举办离退休干部党支部书记、委员培训 | ≥    | 3   | 期    | 每年举办离退休干部党支部书记、委员培训班 3 期。                        |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率             | ≥    | 95  | %    | 每年举办离退休干部党支部书记、委员培训班、老干部统计、全省宣传工作培等培训合格率不低于 95%。 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 形势报告会议参会率         | ≥    | 95  | %    | 每年组织举办形势报告会参会率不低于 95%。                           |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率           | ≥    | 95  | %    | 每年按时完成举办                                         |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                               | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                         |
|----------|----------|------|------|----------|-------|---------|------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6     | 7       | 8                                  | 9    | 10   | 11   | 12                                           |
|          |          |      |      |          |       |         |                                    |      |      |      | 形势报告会、每年举办离退休干部党支部书记、委员培训、老干部统计、全省宣传工作培训等工作。 |
|          |          |      |      |          | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率                         | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                                   |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 社会效益指标  | 开展全省老干部培训、党建、宣传及文艺活动，传递党和政府对老干部的关爱 | 定性   | 有效传递 |      | 开展全省老干部培训、党建、宣传及文艺活动，有效传递党和政府对老干部的关爱。        |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 加强离退休干部党的建设，落实老干部政治待遇              | 定性   | 持续加强 |      | 持续加强离退休干部党的建设，落实老干部政治待遇。                     |
|          |          |      |      |          | 满意度指标 | 满意度指标   | 离退休老干部满意                           | ≥    | 95   | %    | 每年离退休老干部                                     |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称     | 项目年度绩效目标                                                                                                                                       | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                         |
|----------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|-----|------|------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4        | 5                                                                                                                                              | 6    | 7    | 8             | 9    | 10  | 11   | 12                           |
|          |          |                       |          |                                                                                                                                                |      |      | 度             |      |     |      | 对外出参观、党建培训、文艺活动等工作满意度不低于95%。 |
|          |          | 52000021C4D95890694D0 | 省关工委培训经费 | 目标 1：重点围绕省领导领衔推进的特色优势产业和林下经济、林特产业开展乡村振兴青年人才实用技术培训，助力培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才，每年组织开展乡村振兴青年带头人科技培训 11 期；<br>目标 2：依托青少年活动中心、博物馆等组织青少年开展暑期实训，培养和 | 产出指标 | 数量指标 | 举办乡村振兴科技培训班期数 | ≥    | 11  | 期    | 计划组织开展乡村振兴青年带头人科技培训 11 期。    |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                                                                             | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                         |
|----------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------|-----|------|------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                                                                                                    | 6    | 7    | 8                   | 9    | 10  | 11   | 12                           |
|          |          |      |      | 弘扬社会主义核心价值观，每年参训对象为 200 名农村品学兼优学生代表及留守儿童；<br>目标 3：每年度组织开展家长培训，弘扬好家教好家风，引导家长切实履行家庭教育主体责任，树立科学育儿观念，举办“尽责优教”家长培训班 10 期。 |      |      |                     |      |     |      |                              |
|          |          |      |      |                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 暑期培训农村品学兼优学生代表及留守儿童 | ≥    | 200 | 人    | 暑期培训农村品学兼优学生代表及留守儿童预计 200 名。 |
|          |          |      |      |                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 举办“尽责优教”家长培训班期数     | ≥    | 10  | 期    | 组织开展家长培训，举办“尽责优教”家长培训班 10    |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标             | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                                     |
|----------|----------|------|------|----------|------|--------|------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7      | 8                | 9    | 10   | 11   | 12                                                       |
|          |          |      |      |          |      |        |                  |      |      |      | 期。                                                       |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标   | 开展培训合格率          | ≥    | 90   | %    | 每年开展乡村振兴科技培训、举办“尽责优教”家长培训和农村品学兼优学生代表及留守儿童暑期培训合格率不低于 90%。 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标   | 项目完成及时率          | ≥    | 95   | %    | 每年按时完成科技、农村品学兼优学生代表及留守儿童、家长培训等工作。                        |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 成本指标   | 项目或定额成本控制率       | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                                               |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养有理想、懂技术、会管理、会经 | 定性   | 有效培养 |      | 通过开展乡村振兴青年人才实用技术                                         |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                              | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                     |
|----------|----------|------|------|----------|-------|---------|-----------------------------------|------|------|------|------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6     | 7       | 8                                 | 9    | 10   | 11   | 12                                       |
|          |          |      |      |          |       |         | 营的乡村新型青年人才                        |      |      |      | 培训，有效培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才          |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 社会效益指标  | 引导全社会关心关爱农村留守儿童                   | 定性   | 有效引导 |      | 有效引导全社会关心关爱农村留守儿童                        |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提高家长科学育儿观念、农村青年科技文化素养以及农村留守儿童综合素质 | 定性   | 持续提高 |      | 持续提高家长科学育儿观念、农村青年科技文化素养以及农村留守儿童综合素质      |
|          |          |      |      |          | 满意度指标 | 满意度指标   | 培训对象对培训的满意度                       | ≥    | 90   | %    | 每年参加乡村振兴青年人才、“尽责优教”家长和农村品学兼优学生代表及留守儿童对培训 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称           | 项目年度绩效目标                                                                            | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                    |
|----------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------|-----|------|-------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4              | 5                                                                                   | 6    | 7    | 8            | 9    | 10  | 11   | 12                      |
|          |          |                       |                |                                                                                     |      |      |              |      |     |      | 的满意度不低于90%。             |
|          |          | 52000021C4D9589069810 | 服务离退休干部“送健康”经费 | 每年开展“幸福黔老”健康知识系列讲座，开展送医上门走访老干部，为老干部健康生活提供良好条件，有利于维护社会和谐，“送医上门”服务普及了健康知识，有利于老同志身体健康。 | 产出指标 | 数量指标 | 送医上门走访老干部    | ≥    | 170 | 人    | 每年开展送医上门走访老干部170人。      |
|          |          |                       |                |                                                                                     | 产出指标 | 数量指标 | 健康知识讲座       | ≥    | 4   | 次    | 每年开展“幸福黔老”健康知识系列讲座4次。   |
|          |          |                       |                |                                                                                     | 产出指标 | 质量指标 | 送医上门走访老干部完成率 | ≥    | 95  | %    | 每年开展送医上门走访老干部完成率不低于95%。 |
|          |          |                       |                |                                                                                     | 产出指标 | 时效指标 | “送健康”工作完     | ≥    | 98  | %    | 每年按时完成送健                |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称          | 项目年度绩效目标             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                          |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------|-------|---------|-------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4             | 5                    | 6     | 7       | 8                       | 9    | 10   | 11   | 12                                            |
|          |          |                       |               |                      |       |         | 成及时率                    |      |      |      | 康工作。                                          |
|          |          |                       |               |                      | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率              | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                                    |
|          |          |                       |               |                      | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高老干部生活健康知识素养           | 定性   | 有效提高 |      | 有效提高老干部生活健康知识素养。                              |
|          |          |                       |               |                      | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提升离退休干部生活幸福感，营造健康生活良好氛围 | 定性   | 持续提升 |      | 通过每年对老干部进行走访，开展“幸福黔老”健康知识系列讲座，持续提升离退休干部生活幸福感。 |
|          |          |                       |               |                      | 满意度指标 | 满意度指标   | 老干部对送健康工作满意度            | ≥    | 90   | %    | 每年老干部对送健康工作的满意度不低于 90%。                       |
|          |          | 52000021C4D9589069820 | 老干部特殊困难帮扶解困资金 | 每年度根据单位申报的特殊困难老干部人数进 | 产出指标  | 数量指标    | 补助特殊困难老干部               | ≥    | 470  | 人    | 每年对 470 余名特殊困难老干部进行                           |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                                                                                                         | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                             |
|----------|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|------|-----|------|----------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                | 6    | 7    | 8               | 9    | 10  | 11   | 12                               |
|          |          |      |      | 行补助，每年预计对 350 余名老干部进行补助；每年由亲情化服务公司为 120 余名特殊困难老干部提供家政、保洁等亲情化服务，确保每年对身患重大疾病、家庭经济生活困难老干部进行帮扶，解决他们的燃眉之急，是做好老干部思想政治工作、促进社会和谐的重要举措，在为离退休老干部解决困难上作用显著。 |      |      |                 |      |     |      | 补助。                              |
|          |          |      |      |                                                                                                                                                  | 产出指标 | 质量指标 | 对符合特殊困难老干部补助覆盖率 | ≥    | 95  | %    | 每年根据省直单位申报的材料，对符合特殊困难标准的老干部补助覆盖率 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                           | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                           |
|----------|----------|------|------|----------|-------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6     | 7       | 8                              | 9    | 10   | 11   | 12                             |
|          |          |      |      |          |       |         |                                |      |      |      | 不低于 95%。                       |
|          |          |      |      |          | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成及时率                        | ≥    | 95   | %    | 每年按时完成对特殊困难老干部补助工作。            |
|          |          |      |      |          | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率                     | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                     |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 社会效益指标  | 为离退休老干部解决困难，做好老干部思想政治工作、促进社会和谐 | 定性   | 有效解决 |      | 为离退休老干部解决困难，做好老干部思想政治工作、促进社会和谐 |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提升离退休干部生活幸福感                   | 定性   | 持续提升 |      | 每年对特殊困难老干部进行补助，持续提升离退休干部生活幸福感。 |
|          |          |      |      |          | 满意度指标 | 满意度指标   | 有特殊困难老干部对补助的满意度                | ≥    | 90   | %    | 每年有特殊困难老干部对补助的满意               |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称       | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                       | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                                   |
|----------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|------|-----|------|----------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4          | 5                                                                                                                                                                             | 6    | 7    | 8                          | 9    | 10  | 11   | 12                                     |
|          |          |                       |            |                                                                                                                                                                               |      |      |                            |      |     |      | 度不低于 90%。                              |
|          |          | 52000021C4D9589069860 | 红军遗属老干住院补助 | 省委老干部局对曾任省级实职的离退休干部年度第一次重（特）大疾病（如病危等）进行慰问，看望住院的特别困难老干部，对于曾担任实职的省级离退休干部、老红军或享受副省级以上医疗等待遇的离休干部逝世后，对其家属进行慰问，发放老红军年度生活补助，每年预计慰问 50 人，专项补助达到全覆盖 100%，有效的解决老红军、遗属、老干部的生活困难，有利于社会的和谐 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问住院老干部、补助困难住院老干部、补助老红军及遗属 | ≥    | 50  | 人    | 每年预计看望慰问住院老干部、补助困难住院老干部、补助老红军及遗属 50 人。 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                             | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                     |
|----------|----------|------|------|----------|------|--------|----------------------------------|------|------|------|------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7      | 8                                | 9    | 10   | 11   | 12                                       |
|          |          |      |      | 稳定。      |      |        |                                  |      |      |      |                                          |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标   | 慰问覆盖率                            | ≥    | 95   | %    | 每年对住院老干部、补助困难住院老干部、补助老红军及遗属慰问覆盖率不低于 95%。 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标   | 走访慰问工作完成及时率                      | ≥    | 98   | %    | 每年按时完成对住院老干部、补助困难住院老干部、补助老红军及遗属慰问走访工作。   |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 成本指标   | 项目或定额成本控制率                       | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                               |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老同志生活质量，解决老同志生活困难，传递党和政府的温暖关怀。 | 定性   | 有效提高 |      | 有效提高老同志生活质量，解决老同志生活困难，传递党和政府的温暖关         |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称    | 项目年度绩效目标                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                                            |
|----------|----------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4       | 5                                                                                    | 6     | 7       | 8                   | 9    | 10   | 11   | 12                                                              |
|          |          |                       |         |                                                                                      |       |         |                     |      |      |      | 怀。                                                              |
|          |          |                       |         |                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提升老同志生活幸福感          | 定性   | 持续提升 |      | 通过每年对住院老干部进行看望，持续提升老干部生活幸福感。                                    |
|          |          |                       |         |                                                                                      | 满意度指标 | 满意度指标   | 老红军、遗属、老干部对走访工作的满意度 | ≥    | 90   | %    | 每年老红军、遗属、老干部对走访慰问工作的满意度不低于 90%。                                 |
|          |          | 52000021C4D9589069B60 | 老同志慰问经费 | 春节等重大节日慰问老干部是贯彻中央和省委省政府有关政策规定，落实老干部政治待遇的具体要求，做好老干部思想政治工作、促进社会和谐，走访慰问老干部传递了组织对老同志的关爱； | 产出指标  | 数量指标    | 慰问老同志及遗孀            | ≥    | 3500 | 人    | 每年在春节等重大节日、老同志生日、对易地安置离休干部以及省级老干部进行走访慰问，预计每年走访慰问老同志及遗孀 3500 余名。 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                                | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                     |
|----------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------|------|------|--------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                                                       | 6    | 7      | 8           | 9    | 10   | 11   | 12                       |
|          |          |      |      | 每年春节慰问老干部及遗孀、生日慰问省级离退休老同志、老红军、慰问易地安置离休干部以及其他省领导临时走访慰问省级老干部，走访慰问工作达到全覆盖。 |      |        |             |      |      |      |                          |
|          |          |      |      |                                                                         | 产出指标 | 质量指标   | 老同志及遗孀慰问覆盖率 | ≥    | 95   | %    | 每年对老同志及遗孀走访慰问覆盖率不低于 95%。 |
|          |          |      |      |                                                                         | 产出指标 | 时效指标   | 项目完成及时率     | ≥    | 95   | %    | 每年按时完成对老同志及遗孀走访慰问工作。     |
|          |          |      |      |                                                                         | 产出指标 | 成本指标   | 项目或定额成本控制率  | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率               |
|          |          |      |      |                                                                         | 效益指标 | 社会效益指标 | 传递组织对老同志的关爱 | 定性   | 有效传递 |      | 通过走访慰问老同志，落实老干部政         |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称            | 项目年度绩效目标                                                                                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                           |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------|------|------|--------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4               | 5                                                                                                   | 6     | 7       | 8               | 9    | 10   | 11   | 12                             |
|          |          |                       |                 |                                                                                                     |       |         |                 |      |      |      | 治待遇，有效传递组织对老同志的关爱              |
|          |          |                       |                 |                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提高老同志及遗孀生活质量    | 定性   | 持续提高 |      | 持续提高老同志及遗孀生活质量。                |
|          |          |                       |                 |                                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 老同志及遗孀满意度       | ≥    | 90   | %    | 每年老同志及遗孀对走访慰问的满意度不低于 90%。      |
|          |          | 52000021C4D9589069D10 | 离休干部无工作遗孀特殊困难补助 | 坚持以“让党委放心、让老干部满意”为目标，扎实推进以“帮困助老”为主要内容之一的“孝亲敬老”工程，切实解决省直单位老干部及无工作遗孀的实际困难，进一步规范特殊困难帮扶工作，巩固提升“幸福黔老”品牌； | 产出指标  | 数量指标    | 补助特殊困难离休干部无工作遗孀 | ≥    | 600  | 人    | 每年预计对 600 余名特殊困难离休干部无工作遗孀进行补助。 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                           |
|----------|----------|------|------|------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------|------|------|------|--------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                                          | 6    | 7      | 8                   | 9    | 10   | 11   | 12                             |
|          |          |      |      | 每年度根据单位申报的特殊困难离休干部无工作遗孀人数进行补助，预计对 600 余名特殊困难离休干部无工作遗孀进行补助。 |      |        |                     |      |      |      |                                |
|          |          |      |      |                                                            | 产出指标 | 质量指标   | 有特殊困难离休干部无工作遗孀补助覆盖率 | ≥    | 98   | %    | 每年对有特殊困难离休干部无工作遗孀补助覆盖率不低于 98%。 |
|          |          |      |      |                                                            | 产出指标 | 时效指标   | 补助离休干部无工作遗孀完成时间     | ≥    | 98   | %    | 每年按时完成对离休干部无工作遗孀补助工作。          |
|          |          |      |      |                                                            | 产出指标 | 成本指标   | 项目或定额成本控制率          | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                     |
|          |          |      |      |                                                            | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范特殊困难帮扶工作，促进社会和    | 定性   | 有效促进 |      | 规范特殊困难帮扶工作，有效促进社               |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称       | 项目年度绩效目标                                                                              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                        |
|----------|----------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------|------|------|-----------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4          | 5                                                                                     | 6     | 7       | 8                 | 9    | 10   | 11   | 12                          |
|          |          |                       |            |                                                                                       |       |         | 谐稳定，巩固提升“幸福黔老”品牌  |      |      |      | 会和谐稳定，巩固提升“幸福黔老”品牌。         |
|          |          |                       |            |                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提升离退休干部无工作遗孀生活幸福感 | 定性   | 持续提升 |      | 持续提升离退休干部无工作遗孀生活幸福感。        |
|          |          |                       |            |                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 离退休干部无工作遗孀的满意度    | ≥    | 90   | %    | 每年离退休干部无工作遗孀对补助满意度不低于 90%。  |
|          |          | 52000021C4D9589069EE0 | 农村贫困学生补助资金 | 根据中共贵州省委办公厅转发贵州省关心下一代工作委员会年度工作要点，大力实施“五老”关爱工程，支持和帮助青少年成长成才。关爱行动由“开学季、关爱行”和“助成长、关爱行”两项 | 产出指标  | 数量指标    | 留守儿童、困境青少年奖励关爱人数  | ≥    | 3000 | 人    | 每年对留守儿童、困境青少年进行奖励关爱 3000 人。 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                               | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释     |
|----------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|-----|------|----------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                                                      | 6    | 7    | 8      | 9    | 10  | 11   | 12       |
|          |          |      |      | 活动组成，行动采取集中与分散相结合。“开学季、关爱行”活动在秋季开学关键时期开展集中走访慰问活动，每年度选择 20 个县（市、区），每个县（市、区）选择农村中学和小学各 1 所，每所学校选择 50 名品学兼优留守儿童困境青少年，共 2000 人；每年开展“助成长、关爱行”活动精准识别 1000 名困境青少年；综上，每年共计资助 3000 名留守儿童、困境青少年。 |      |      |        |      |     |      |          |
|          |          |      |      |                                                                                                                                                                                        | 产出指标 | 质量指标 | 关爱金发放率 | ≥    | 95  | %    | 每年对留守儿童、 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                      | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                           |
|----------|----------|------|------|----------|------|---------|---------------------------|------|------|------|--------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7       | 8                         | 9    | 10   | 11   | 12                             |
|          |          |      |      |          |      |         |                           |      |      |      | 困境青 少年进行奖励关爱金发放率不低于 95%。       |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标    | 项目完成及时率                   | ≥    | 95   | %    | 每年按时完成“开学季、关爱行”和“助成长、关爱行”两项活动。 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 成本指标    | 项目或定额成本控制率                | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                     |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 社会效益指标  | 改善品学兼优留守儿童、困境青少年健康成长条件    | 定性   | 有效改善 |      | 有效改善品学兼优留守儿童、困境青少年健康成长条件。      |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 支持和帮助青少年成长成才，大力实施“五老”关爱工程 | 定性   | 持续支持 |      | 每年持续支持和帮助青 少年成长成才，大力实施“五老”关爱工程 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称            | 项目年度绩效目标                                                                                                                   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                            |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|------|-----|------|---------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4               | 5                                                                                                                          | 6     | 7     | 8                    | 9    | 10  | 11   | 12                              |
|          |          |                       |                 |                                                                                                                            | 满意度指标 | 满意度指标 | 品学兼优留守儿童、困境青少年满意度    | ≥    | 90  | %    | 每年度品学兼优留守儿童、困境青少年对资助满意度不低于 90%。 |
|          |          | 52000021C4D958906A200 | 关工委科技服务示范基地建设经费 | 根据省委办公厅转发贵州省关心下一代工作委员会年度工作要点，重点围绕省领导领衔推进的特色优势产业和林下经济、林特产业，结合发展乡村特色产业，每年度巩固或新建乡村振兴青年科技服务示范基地建设，帮助农村青年提高科技文化素质，培树更多农村青年创业典型。 | 产出指标  | 数量指标  | 巩固或新建关工委乡村振兴科技服务示范基地 | ≥    | 20  | 个    | 每年度巩固或新建 20 个关工委乡村振兴科技服务示范基地。   |
|          |          |                       |                 |                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标  | 基地建设合格率              | ≥    | 90  | %    | 每年巩固或新建关                        |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                           | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                |
|----------|----------|------|------|----------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7       | 8                              | 9    | 10   | 11   | 12                                  |
|          |          |      |      |          |      |         |                                |      |      |      | 工委乡村振兴科技服务示范基地合格率不低于 90%。           |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标    | 项目完成及时率                        | ≥    | 95   | %    | 每年按时完成关工委乡村振兴科技服务示范基地建设。            |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 成本指标    | 项目或定额成本控制率                     | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                          |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高农村青年科技文化素质，培树更多农村青年创业典型      | 定性   | 有效提高 |      | 每年帮助并有效提高农村青年科技文化素质，有效培树更多农村青年创业典型。 |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 结合发展乡村特色产业，推进的特色优势产业和林下经济、林特产业 | 定性   | 持续推进 |      | 结合发展乡村特色产业，持续推进的特色优势产业和林下经济、林特产业    |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称      | 项目年度绩效目标                                                                                                                                            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标    | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                                |
|----------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------|-----|------|-------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4         | 5                                                                                                                                                   | 6     | 7     | 8       | 9    | 10  | 11   | 12                                  |
|          |          |                       |           |                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村青年满意度 | ≥    | 90  | %    | 每年农村青年对乡村振兴青年科技服务示范基地建设的满意度不低于 90%。 |
|          |          | 52000021C4D958906A2A0 | 老干部事务管理经费 | 目标 1：解决驻村干部生活、交通、人身意外保险和驻村工作经费，为驻村干部开展工作提供有力保障，解决后顾之忧；<br>目标 2：每年召开 1 次全省老干部工作会，对全年工作进行安排部署；每年开展 2 次调研，形成调研材料；<br>目标 3：围绕单位中心工作，提升服务质量，努力推动老干部工作高质量 | 产出指标  | 数量指标  | 开展调研工作  | ≥    | 2   | 次    | 每年开展 2 次调研工作，形成调研材料。                |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                           |
|----------|----------|------|------|----------|------|------|-------------|------|-----|------|--------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    | 8           | 9    | 10  | 11   | 12                             |
|          |          |      |      | 发展。      |      |      |             |      |     |      |                                |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 支持驻村点       | =    | 2   | 个次   | 每年支持干部对帮扶的 2 个村进行驻点。           |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 召开全省老干部工作会议 | =    | 1   | 次    | 每年召开 1 次全省老干部工作会，对全年工作进行安排部署。  |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 调研覆盖率       | ≥    | 90  | %    | 每年开展调研工作覆盖 9 个市（州），覆盖率不低于 90%。 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 参会率         | ≥    | 90  | %    | 每年全省老干部工作会议参会率不低于 90%。         |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率     | ≥    | 95  | %    | 每年按时完成调研、驻村、召开全                |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称           | 项目年度绩效目标                                     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                       |
|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------|------|------|----------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4              | 5                                            | 6     | 7       | 8                     | 9    | 10   | 11   | 12                         |
|          |          |                       |                |                                              |       |         |                       |      |      |      | 省老干部工作会议等工作。               |
|          |          |                       |                |                                              | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率            | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                 |
|          |          |                       |                |                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升服务质量，努力推动老干部工作高质量发展 | 定性   | 有效提升 |      | 有效提升服务质量，努力推动老干部工作高质量发展。   |
|          |          |                       |                |                                              | 效益指标  | 可持续影响指标 | 为做好服务老同志工作提供保障        | 定性   | 持续保障 |      | 为做好服务老同志工作提供持续保障           |
|          |          |                       |                |                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 驻村点群众满意度              | ≥    | 90   | %    | 每年驻村点群众对驻村工作的满意度不低于 90%。   |
|          |          | 52000021C4D958906A3D0 | 全省老干部局（处）长培训经费 | 每年举办 1 期全省老干部工作部门局（处）长培训班，对全省各级老干部工作部门负责人进行轮 | 产出指标  | 数量指标    | 举办全省老干部局（处）长培训班       | ≥    | 1    | 期    | 每年举办 1 期全省老干部工作部门局（处）长培训班。 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释              |
|----------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|------|-----|------|-------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                             | 6    | 7    | 8               | 9    | 10  | 11   | 12                |
|          |          |      |      | 训。立足新时代老干部工作面临的新形势、新任务、新要求，着力提升全省老干部工作部门局（处）长综合能力素质，不断提高老干部工作者思想政治素质，拓宽视野、开拓思路，提升专业思维、专业能力，着力打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的老干部工作队伍，为推动新时代贵州老干部工作高质量发展提供坚强组织保障。 |      |      |                 |      |     |      |                   |
|          |          |      |      |                                                                                                                                                               | 产出指标 | 质量指标 | 全省老干部局（处）长培训合格率 | ≥    | 95  | %    | 每年举办全省老干部工作部门局（处） |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                                 | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                    |
|----------|----------|------|------|----------|------|---------|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7       | 8                                    | 9    | 10   | 11   | 12                                      |
|          |          |      |      |          |      |         |                                      |      |      |      | 长培训合格率不低于 95%。                          |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标    | 举办培训班完成及时率                           | ≥    | 95   | %    | 每年按时完成举办 1 期全省老干部工作部门局（处）长培训工作。         |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 成本指标    | 项目或定额成本控制率                           | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                              |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高老干部工作者思想政治素质，拓宽视野、开拓思路，提升专业思维、专业能力 | 定性   | 有效提高 |      | 有效提高老干部工作者思想政治素质，拓宽视野、开拓思路，提升专业思维、专业能力。 |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全省老干部工作部门局（处）长综合能力素质               | 定性   | 持续提升 |      | 持续提升全省老干部工作部门局（处）长综合能力素质，推动新时代贵州老       |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称               | 项目年度绩效目标                                                                                                    | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                     |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|------|------|------|------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4                  | 5                                                                                                           | 6     | 7     | 8                   | 9    | 10   | 11   | 12                                       |
|          |          |                       |                    |                                                                                                             |       |       |                     |      |      |      | 干部工作高质量发展提供坚强组织保障。                       |
|          |          |                       |                    |                                                                                                             | 满意度指标 | 满意度指标 | 全省老干部局（处）长对培训工作的满意度 | ≥    | 90   | %    | 每年全省老干部局（处）长对培训工作的满意度不低于90%。             |
|          |          | 52000021C4D958906C4B0 | 《离退休干部党支部学习参考订阅经费》 | 每年向全省 4000 个离退休干部党支部各订阅一份《离退休干部党支部学习参考》，不断增强离退休老干部的思想政治建设，组织老干部为党和国家事业增添正能量；推动全省老干部工作高质量发展，体现党和政府对离退休干部的关爱。 | 产出指标  | 数量指标  | 《离退休干部党支部学习参考》订阅份数  | ≥    | 4000 | 份    | 每年向全省 4000 个离退休干部党支部各订阅一份《离退休干部党支部学习参考》。 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                                | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                |
|----------|----------|------|------|----------|------|---------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7       | 8                                   | 9    | 10   | 11   | 12                                  |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标    | 订阅完成率                               | =    | 100  | %    | 每年《离退休干部党支部学习参考》订阅全部完成。             |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标    | 《离退休干部党支部学习参考》订阅时间                  | 定性   | 年内完成 |      | 每年按时完成《离退休干部党支部学习参考》订阅工作。           |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 成本指标    | 项目或定额成本控制率                          | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                          |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 社会效益指标  | 不断增强离退休老干部的思想政治建设，组织老干部为党和国家事业增添正能量 | 定性   | 不断增强 |      | 不断增强离退休老干部的思想政治建设，组织老干部为党和国家事业增添正能量 |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动全省老干部工作高质量发展，体现党和政府对离退休干部的关爱      | 定性   | 持续推动 |      | 持续推动全省老干部工作高质量发展，体现党和政府对离退休干部的关     |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称   | 项目年度绩效目标                                                                                                                     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标            | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                                                  |
|----------|----------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4      | 5                                                                                                                            | 6     | 7     | 8               | 9    | 10  | 11   | 12                                                    |
|          |          |                       |        |                                                                                                                              |       |       |                 |      |     |      | 爱                                                     |
|          |          |                       |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老干部满意度       | ≥    | 90  | %    | 离退休老干部对《离退休干部党支部学习参考》订阅的满意度不低于90%                     |
|          |          | 52000021C4D958906E450 | 学前教育经费 | 目标 1：充分发挥关工委和广大“五老”优势作用，实施学前教育“双助”行动，帮助农村幼儿教师提升能力水平，每年举办幼儿园园长和骨干教师培训班 13 期；<br>目标 2：帮助幼儿园改善办学条件，每年建设乡镇中心幼儿园（易地扶贫搬迁安置点幼儿园）“研培 | 产出指标  | 数量指标  | 举办幼儿园园长和骨干教师培训班 | ≥    | 13  | 期    | 项目实施学前教育“双助”行动，帮助农村幼儿教师提升能力水平，每年举办幼儿园园长和骨干教师培训班 13 期。 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                          | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                                                 |
|----------|----------|------|------|-----------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------|-----|------|------------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                             | 6    | 7    | 8                             | 9    | 10  | 11   | 12                                                   |
|          |          |      |      | 中心” 50 个、全省关心下一代幼儿教育基地 3 个, 助推学前教育普及普惠安全优质发展。 |      |      |                               |      |     |      |                                                      |
|          |          |      |      |                                               | 产出指标 | 数量指标 | 建设乡镇中心幼儿园（易地扶贫搬迁安置点幼儿园）“研培中心” | ≥    | 50  | 个    | 项目实施帮助幼儿园改善办学条件，每年建设乡镇中心幼儿园（易地扶贫搬迁安置点幼儿园）“研培中心”50 个。 |
|          |          |      |      |                                               | 产出指标 | 数量指标 | 建设幼儿教育基地                      | ≥    | 3   | 个    | 项目实施助推学前教育普及普惠安全优质发展，每年建设幼儿教育基地 3 个。                 |
|          |          |      |      |                                               | 产出指标 | 质量指标 | 幼儿园园长和骨干                      | ≥    | 90  | %    | 每年举办幼儿园园                                             |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                                       |
|----------|----------|------|------|----------|------|------|-------------|------|-----|------|--------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    | 8           | 9    | 10  | 11   | 12                                         |
|          |          |      |      |          |      |      | 教师培训合格率     |      |     |      | 长和骨干教师培训班，培训合格率不低于 90%。                    |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | “研培中心”建设合格率 | ≥    | 90  | %    | 每年建设乡镇中心幼儿园（易地扶贫搬迁安置点幼儿园）“研培中心”合格率不低于 90%。 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 幼儿教育基地建设合格率 | ≥    | 90  | %    | 每年建设幼儿教育基地合格率不低于 90%。                      |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率     | ≥    | 95  | %    | 每年按时完成举办幼儿园园长和骨干教师培训班、“研培中心”和幼儿教育基地建设等工作。  |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称     | 项目年度绩效目标               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                          | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                            |
|----------|----------|-----------------------|----------|------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4        | 5                      | 6     | 7       | 8                                             | 9    | 10   | 11   | 12                                              |
|          |          |                       |          |                        | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率                                    | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率                                      |
|          |          |                       |          |                        | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进学前教育普及普惠安全优质发展，提高幼儿园改善办学条件                  | 定性   | 有效促进 |      | 有效促进学前教育普及普惠安全优质发展，提高幼儿园改善办学条件                  |
|          |          |                       |          |                        | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提升农村幼儿教师能力水平，充分发挥关工委和广大“五老”优势作用，实施学前教育“双助”行动。 | 定性   | 持续提升 |      | 持续提升农村幼儿教师能力水平，充分发挥关工委和广大“五老”优势作用，实施学前教育“双助”行动。 |
|          |          |                       |          |                        | 满意度指标 | 满意度指标   | 幼儿园园长和骨干教师对培训的满意度                             | ≥    | 90   | %    | 每年幼儿园园长和骨干教师对培训满意度不低于 90%。                      |
|          |          | 52000021C4D958906E460 | 省关工委事务经费 | 贯彻落实党中央和省委、省政府决策部署，关工委 | 产出指标  | 数量指标    | 召开工作性、专题性会议                                   | ≥    | 2    | 次    | 每年召开工作性、专题性会议 2 次。                              |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                                                                                                             | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                     | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                       |
|----------|----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|------|-----|------|----------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                    | 6    | 7    | 8                        | 9    | 10  | 11   | 12                         |
|          |          |      |      | 组织“五老”开展青少年理想信念教育、思想道德教育、社会主义核心价值观教育，开展法治宣传教育，开展科普教育及科技培训，为青少年办实事做好事解难事，营造良好社会氛围和文化环境等活动，教育培训关爱我省青少年成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，成为担当民族复兴大任和富民兴黔伟业的时代新人。 |      |      |                          |      |     |      |                            |
|          |          |      |      |                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 开展青少年理想信念教育、思想道德教育、社会主义核 | ≥    | 4   | 次    | 每年开展不少于 4 次青少年理想信念教育、思想道德教 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                                                              |
|----------|----------|------|------|----------|------|------|----------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    | 8              | 9    | 10  | 11   | 12                                                                |
|          |          |      |      |          |      |      | 心价值观教育活动       |      |     |      | 育、社会主义核心价值<br>价值观教育活动。                                            |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 参会率            | ≥    | 90  | %    | 每年召开工作性、<br>专题性会议参会率<br>不低于 90%。                                  |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 青少年参与率         | ≥    | 90  | %    | 每 年 理 想 信 念 教<br>育、思想道德教育、<br>社会主义核心价值<br>观教育活动青少年<br>参与率不低于 90%。 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率        | ≥    | 95  | %    | 每年按时完成召开<br>工作性、专题性会<br>议、对留守儿童、<br>困境青少年进行慰<br>问关爱等工作。           |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成本控<br>制率 | =    | 100 | %    | 项目或定额成本控<br>制率                                                    |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称         | 项目年度绩效目标                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                   | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                     |
|----------|----------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-------|---------|----------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4            | 5                                | 6     | 7       | 8                                      | 9    | 10   | 11   | 12                                       |
|          |          |                       |              |                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进青少年理想信念教育，培养关爱我省青少年，营造良好社会氛围和文化环境等活动 | 定性   | 有效促进 |      | 有效促进青少年理想信念教育，培养关爱我省青少年，营造良好社会氛围和文化环境等活动 |
|          |          |                       |              |                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 持续开展法治宣传教育，开展科普教育及科技培训，为青少年办实事做好事解难事。  | 定性   | 持续开展 |      | 持续开展法治宣传教育，开展科普教育及科技培训，为青少年办实事做好事解难事。    |
|          |          |                       |              |                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 留守儿童、困境青少年对慰问关爱满意度                     | ≥    | 90   | %    | 每年留守儿童、困境青少年对慰问关爱的满意度不低于90%。             |
|          |          | 52000023P00107710026E | 开展六一关爱慰问活动经费 | 联合省精神文明办、省教育厅等组成省关心下一代慰问团，于“六一”国 | 产出指标  | 数量指标    | 留守儿童、困境青少年奖励关爱人数                       | ≥    | 60   | 人    | 每年资助留守儿童、困境青少年 60 人。                     |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                                                   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                        |
|----------|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|-----|------|-----------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                                                                          | 6    | 7    | 8          | 9    | 10  | 11   | 12                          |
|          |          |      |      | 际儿童节赴基层学校开展“六一”关爱活动，走访慰问留守儿童困境青少年，为青少年办实事做好事解难事，传递党委政府关心关怀和社会主义大家庭温暖，每年共计资助 60 名留守儿童困境青少年。 |      |      |            |      |     |      |                             |
|          |          |      |      |                                                                                            | 产出指标 | 质量指标 | 资助金发放率     | ≥    | 95  | %    | 每年资助留守儿童、困境青少年资助金发放率不低于95%。 |
|          |          |      |      |                                                                                            | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率    | ≥    | 95  | %    | 每年按时完成“六一”关爱活动。             |
|          |          |      |      |                                                                                            | 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =    | 100 | %    | 项目或定额成本控制率                  |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中共贵州省委老干部局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                            |
|----------|----------|------|------|----------|-------|---------|-------------------|------|------|------|---------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6     | 7       | 8                 | 9    | 10   | 11   | 12                              |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 社会效益指标  | 改善优留守儿童、困境青少年健康成长 | 定性   | 有效改善 |      | 有效改善品学兼优留守儿童、困境青少年健康成长条件        |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 支持和帮助青少年成长成才      | 定性   | 持续支持 |      | 坚持每年开展此项工作，持续支持和帮助青少年成长成才       |
|          |          |      |      |          | 满意度指标 | 满意度指标   | 留守儿童、困境青少年满意度     | ≥    | 90   | %    | 每年度品学兼优留守儿童、困境青少年对资助满意度不低于 90%。 |

注：无。

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 3,607.89 万元，其中：本年收入 3,607.89 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 3,607.89 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 3,607.89 万元，其中：本年支出 3,607.89 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 3,334.52 万元、教育支出 21.30 万元、社会保障和就业支出 183.49 万元、住房保障支出 68.58 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 685.99 万元，增长 23.47%，主要原因是：项目经费收入增加 500.1 万元，在职人员数量增加，高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年部门预算，纳入 2023 年部门预算。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 685.99 万元，增长 23.47%，主要原因是：项目经费支出增加 500.1 万元，在职人员数量增加，高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年部门预算，纳入 2023 年部门预算。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 3,607.89 万元，其中：本年收入 3,607.89 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3,607.89 万元，政府性基

金预算拨款收入 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 3,607.89 万元,其中:一般公共服务支出 3,334.52 万元、教育支出 21.30 万元、社会保障和就业支出 183.49 万元、住房保障支出 68.58 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 3,607.89 万元,比 2022 年预算增加 685.99 万元,增长 23.47%,主要原因是:项目经费增加 500.1 万元。在职人员数量增加,高质量考核改革,相关支出未纳入 2022 年部门预算,纳入 2023 年部门预算。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较 2022 年发生重大变化,一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2023 年起,“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据,不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 11.85 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费 11.85 万元;政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元;国有资本经营预算安排

“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.10 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 10.75 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

#### 四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 898.79 万元，其中：人员经费 780.62 万元，公用经费 118.17 万元。人员经费包含基本工资 208.96 万元、津贴补贴 185.40 万元、奖金 131.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.74 万元、职业年金缴费 0.81 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 68.58 万元、退休费 128.94 万元、生活补助 1.57 万元；公用经费包含办公费 7.50 万元、电费 12.00 万元、邮电费 10.50 万元、差旅费 1.00 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 1.10 万元、工会经费 7.74 万元、公务用车运行维护费 10.75 万元、其他交通费用 49.08 万元、其他商品和服务支出 18.00 万元。

#### 五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 2,709.10 万元，其中：一般公共预算项目支出 2,709.10 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，项目名称“老同志慰问经费”735.1 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 1 个，主要是：项目名称“老同志慰问经费”735.1 万元，占项目预算总支出的 27.13%。

**六、政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算总额为 87.15 万元，其中：货物类政府采购 7.50 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 79.65 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 6.6 万元，下降 7.04%，主要原因是：服务类政府采购数量及货物类政府采购数量减少。

**七、项目支出绩效目标情况**

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 26 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 3717.53 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 118.17 万元，其中：办公费 7.50 万元、电费 12.00 万元、邮电费 10.50 万元、差旅费 1.00 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 1.10 万元、工会经费 7.74 万元、公务用车运行维护费 10.75 万元、其他交通费用 49.08 万元、其他商品和服务支出 18.00 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 14.97 万元，增长 14.51%，主要原因是：局在职人员增加，公用经费增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 307.75 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。