**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 449.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 418.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 449.40 | 本年支出合计 | 449.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 449.40 | 支出总计 | 449.40 |

部门预算收入总表

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 449.40 | 449.40 | 449.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.22 | 418.22 | 418.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.22 | 418.22 | 418.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 126.92 | 126.92 | 126.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 274.30 | 274.30 | 274.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 449.40 | 338.73 | 110.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.22 | 307.55 | 110.67 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.22 | 307.55 | 110.67 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 126.92 | 126.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 274.30 | 163.63 | 110.67 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 449.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 418.22 | 418.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 449.40 | 本年支出合计 | 449.40 | 449.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 449.40 | 支出总计 | 449.40 | 449.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 449.40 | 338.73 | 110.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.22 | 307.55 | 110.67 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.22 | 307.55 | 110.67 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 126.92 | 126.92 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 274.30 | 163.63 | 110.67 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 338.73 | 320.20 | 18.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 180.18 | 180.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.00 | 51.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.00 | 75.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.53 |  | 18.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 |  | 1.99 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.02 | 140.02 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 56.00 | 56.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 69.00 | 69.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产党保定市莲池区委员会老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党保定市莲池区委员会老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党保定市莲池区委员会老干部局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟定全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查全区各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）认真落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导老干部活动中心、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理。

（六）指导并组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（九）会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。

（十）承担区老干部工作领导小组的日常工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党保定市莲池区委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：

2023年我局年初收入预算总额为449.40万元。

其中：一般公共预算收入449.40万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

2、支出说明：

2023年我局支出预算总额为449.40万元。

其中：基本支出预算338.73万元，项目预算110.67万元。基本支出预算中，人员经费预算320.20万元，日常公用经费预算18.53万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排为449.40万元，与上年相比增加82.82万元，主要原因是其中:基本支出增加85.48万元，人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少2.66万元，主要离休人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我局机关运行经费安排为18.53万元，其中：办公费1.98万元；邮电费5.36万元；工会经费0.98万元；福利费1.22万元；公务交通补贴7.00万元；其他商品和服务支出1.99万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我局“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、抓思路，为老干部工作创新谋篇布局。按照精准、精细的原则和要求，围绕服务好老干部这个核心和服务全区经济社会发展大局这个中心，结合新时代对老干部工作的内涵要求。以思路为引领、以创新为灵魂，全面总结和回顾老干部工作；以党建为统领，进一步探讨实践离退休干部党建工作；以打造过硬干部队伍为先导，不断加强老干部局自身建设。

2、抓学习，提升机关干部和老干部“两个队伍”政治和理论素养。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对老干部工作的重要指示批示精神及全国两会精神，认真贯彻落实省、市、区委全会精神，深入学习《中国共产党纪律处分条例》等内容，不断加强机关工作人员和老干部“两个队伍”的思想政治建设，为加强党的领导、强化党的建设、全面从严治党奠定思想基础。采取送学上门、入户宣讲等形式有效发挥局班子成员、老干部支部成员及老干部宣讲团的作用，深入到年高体弱、行动不便的老干部家中，结合实际实施点对点、面对面的宣讲，使党的十九大精神入脑入心，以确保老干部学习的覆盖面。

3、抓关怀，精准落实老干部政治生活待遇。保证了老干部按规定阅读文件、参加学习、参加重要会议和活动。定期通报区情、重大节日走访慰问。保障了离休干部离休费、医药费、财政支持“三个机制”的落实。医药费按季度实行实报实销。健全和完善了走访和电话慰问制度、老干部生日祝贺制度、老干部生病看望制度。为体现区委、区政府对老干部的关心和照顾，提高老干部们的健康素质和晚年生活质量。

4、抓活动，丰富老干部政治精神文化美好生活。发挥老干部优势，为青少年健康成长贡献力量。老年书画研究会开展系列丰富多彩的活动。充分发挥老干部艺术团的载体作用，开展系列文化活动。

（二）分项绩效目标

离退休干部政策及服务，贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。保障离退休干部各项政策的落实。

1、落实老干部政治、生活待遇。全面落实老干部政治、生活待遇，加强管理，提高服务水平。让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。

2、老干部活动、组织建设。组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设。老干部日常生活、活动丰富充实。

老年活动阵地建设综合事务管理，建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全区阵地建设。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。完善老年阵地建设体系。确保各项活动、工作正常运行。

1、老年教育及关心下一代。贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

2、综合事务管理，离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。保障老干部活动场所设施设备维修。

（三）工作保障措施

（1）贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。保障离退休干部各项政策的落实。

（2）组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设。老干部日常生活、活动丰富充实。

（3）贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

（4）保障离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转，保障老干部活动场所设施设备维修。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公用特需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面落实老干部政治、生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实。 2. 保障落实980名老干部退休待遇，得到老干部的认可，保障老干部活动及日常工作的正常运转，做好相关服务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部人数 | 保障落实老干部待遇的人数 | ≥980人数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 老干部待遇保障率 | 老干部政治、生活待遇保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 保障举办活动及时性 | 保障举办活动及慰问活动及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤96.97万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部待遇落实率 | 保障退休老干部待遇 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 老干部活动及日常工作的正常运转，做好相关服务工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提高老干部退休后生活质量 | 能够长期较好地开展服务老干部工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、关工委绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 关心下一代开展活动，对青少年健康成长，树立良好的精神观、世界观。 2. 开展青少年教育活动不少于2次，积极组织老干部开展青少年教育活动，切实关心下一代。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展青少年教育活动次数 | 积极组织老干部开展青少年教育活动，切实关心下一代 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 开展关心帮助少年儿童活动正常举办率 | 帮助关心青少年取得的成效 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费保障及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 青少年素质提高率 | 积极组织老干部开展青少年教育活动 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金  使用率 | 按要求支出情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 关心下一代素质教育 | 关心下一代工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 保障服务对象基本满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、节日慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面落实老干部政治、生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实。 2. 完善管理体系，增强服务老干部工作的规范性，节日期间对65名老干部进行慰问，让老干部感受到政治上、生活上的关心。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问老干部人数 | 保障落实老干部待遇 | ≥65人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 老干部政治、生活待遇保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 保障慰问活动及时率 | 保障慰问活动及时性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤6.6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障老干部退休生活水平 | 得到老干部的认可 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提高老干部退休生活质量 | 保障老干部退休后生活 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、贫困扶贫基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，保障离退休干部各项政策的落实，完善管理体系，增强帮扶工作的规范性。 2. 对困难的离退休干部进行帮扶。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶困难离退休干部人数 | 帮扶困难的离退休干部人数 | ≥2人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费发放准确到位 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 帮扶及时率 | 帮扶资金发放时间 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤1.1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 落实解决老干部政治和生活待遇问题 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 特困老干部生活水平提高率 | 特困老干部生活水平提高情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 帮助贫困老干部退休生活 | 能够长期较好地开展服务老干部工作情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 维持单位基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展。 2. 保障离退休干部各项政策的落实，建设、管理、使用好老年活阵地，为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作，保障机关工作的正常运行,负责机关行政后勤、财务和资产管理等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障运转 | 各项工作完成情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 保障正常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员  满意度 | 机关工作人员满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党保定市莲池区委员会老干部局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 287中国共产党保定市莲池区委员会老干部局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党保定市莲池区委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为50.6061万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 50.6061 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在 20 万以上的设备（台、套） |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 50.6061 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 449.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 418.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 449.40 | 本年支出合计 | 449.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 449.40 | 支出总计 | 449.40 |

单位预算收入总表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 449.40 | 449.40 | 449.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.22 | 418.22 | 418.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.22 | 418.22 | 418.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 126.92 | 126.92 | 126.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 274.30 | 274.30 | 274.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 449.40 | 338.73 | 110.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.22 | 307.55 | 110.67 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.22 | 307.55 | 110.67 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 126.92 | 126.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 274.30 | 163.63 | 110.67 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 449.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 418.22 | 418.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 449.40 | 本年支出合计 | 449.40 | 449.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 449.40 | 支出总计 | 449.40 | 449.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 449.40 | 338.73 | 110.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.22 | 307.55 | 110.67 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.22 | 307.55 | 110.67 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 126.92 | 126.92 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 274.30 | 163.63 | 110.67 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 338.73 | 320.20 | 18.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 180.18 | 180.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.00 | 51.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.00 | 75.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.53 |  | 18.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 |  | 1.99 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.02 | 140.02 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 56.00 | 56.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 69.00 | 69.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟定全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查全区各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）认真落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导老干部活动中心、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理。

（六）指导并组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（九）会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。

（十）承担区老干部工作领导小组的日常工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：

2023年我局年初收入预算总额为449.40万元。

其中：一般公共预算收入449.40万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

2、支出说明：

2023年我局支出预算总额为449.40万元。

其中：基本支出预算338.73万元，项目预算110.67万元。基本支出预算中，人员经费预算320.20万元，日常公用经费预算18.53万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排为449.40万元，与上年相比增加82.82万元，主要原因是其中:基本支出增加85.48万元，人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少2.66万元，主要离休人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我局机关运行经费安排为18.53万元，其中：办公费1.98万元；邮电费5.36万元；工会经费0.98万元；福利费1.22万元；公务交通补贴7.00万元；其他商品和服务支出1.99万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我局“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、公用特需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面落实老干部政治、生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实。 2. 保障落实980名老干部退休待遇，得到老干部的认可，保障老干部活动及日常工作的正常运转，做好相关服务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部人数 | 保障落实老干部待遇的人数 | ≥980人数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 老干部待遇保障率 | 老干部政治、生活待遇保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 保障举办活动及时性 | 保障举办活动及慰问活动及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤96.97万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部待遇落实率 | 保障退休老干部待遇 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 老干部活动及日常工作的正常运转，做好相关服务工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提高老干部退休后生活质量 | 能够长期较好地开展服务老干部工作 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、关工委绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 关心下一代开展活动，对青少年健康成长，树立良好的精神观、世界观。 2. 开展青少年教育活动不少于2次，积极组织老干部开展青少年教育活动，切实关心下一代。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展青少年教育活动次数 | 积极组织老干部开展青少年教育活动，切实关心下一代 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 开展关心帮助少年儿童活动正常举办率 | 帮助关心青少年取得的成效 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费保障及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 青少年素质提高率 | 积极组织老干部开展青少年教育活动 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金  使用率 | 按要求支出情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 关心下一代素质教育 | 关心下一代工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 保障服务对象基本满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、节日慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面落实老干部政治、生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实。 2. 完善管理体系，增强服务老干部工作的规范性，节日期间对65名老干部进行慰问，让老干部感受到政治上、生活上的关心。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问老干部人数 | 保障落实老干部待遇 | ≥65人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 老干部政治、生活待遇保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 保障慰问活动及时率 | 保障慰问活动及时性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤6.6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障老干部退休生活水平 | 得到老干部的认可 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提高老干部退休生活质量 | 保障老干部退休后生活 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、贫困扶贫基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，保障离退休干部各项政策的落实，完善管理体系，增强帮扶工作的规范性。 2. 对困难的离退休干部进行帮扶。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶困难离退休干部人数 | 帮扶困难的离退休干部人数 | ≥2人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费发放准确到位 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 帮扶及时率 | 帮扶资金发放时间 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤1.1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 落实解决老干部政治和生活待遇问题 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 特困老干部生活水平提高率 | 特困老干部生活水平提高情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 帮助贫困老干部退休生活 | 能够长期较好地开展服务老干部工作情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 维持单位基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展。 2. 保障离退休干部各项政策的落实，建设、管理、使用好老年活阵地，为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作，保障机关工作的正常运行,负责机关行政后勤、财务和资产管理等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障运转 | 各项工作完成情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 总预算执行情况 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 保障正常办公情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员  满意度 | 机关工作人员满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级上年末固定资产金额为50.6061万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 287001中国共产党保定市莲池区委员会老干部局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 50.6061 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在 20 万以上的设备（台、套） |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 50.6061 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。