**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 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党唐山市开平区委员会老干部局本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 287中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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 | 420.85 | 一、一般公共服务支出 | 360.59 |
| 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 | 24.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.67 |
| 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 | 10.15 |
| 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 | 420.85 | 本年支出合计 | 420.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 420.85 | 支出总计 | 420.85 |

部门预算收入总表

| 287中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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 | 420.85 | 420.85 | 420.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 360.59 | 360.59 | 360.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 159.59 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 159.59 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 287中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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 | 420.85 | 219.85 | 201.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 360.59 | 159.59 | 201.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 287中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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 | 420.85 | 一、一般公共服务支出 | 360.59 | 360.59 |  |  |
| 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 | 24.44 | 24.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.67 | 25.67 |  |  |
| 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 | 10.15 | 10.15 |  |  |
| 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 | 420.85 | 本年支出合计 | 420.85 | 420.85 |  |  |
| 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 | 420.85 | 支出总计 | 420.85 | 420.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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 | 420.85 | 219.85 | 201.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 360.59 | 159.59 | 201.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 159.59 | 159.59 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 159.59 | 159.59 |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 |  | 201.00 |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 |  | 201.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.44 | 24.44 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.67 | 25.67 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.67 | 25.67 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.67 | 25.67 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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 | 219.85 | 197.78 | 22.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 175.34 | 175.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.66 | 41.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.24 | 32.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.72 | 11.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.18 | 7.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.72 | 12.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.05 | 6.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.67 | 25.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.98 | 7.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.96 | 19.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.06 |  | 22.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.43 |  | 6.43 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.44 | 22.44 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 18.01 | 18.01 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.44 | 4.44 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市开平区委员会老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市开平区委员会老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将中国共产党唐山市开平区委员会老干部局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）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施。

（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）做好全区离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

（四）指导全区各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）负责全区老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）指导全区离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（九）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（十）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十一）老干部活动中心积极开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

（十二）开展关心下一代工作委员会工作。

（十三）承办开展区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平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。中国共产党唐山市开平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. 机关运行经费安排情况

 机关运行经费共计安排22.06万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费和其他费。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排4万元，与上年增加两万，增加一辆车（管理局无偿划转）。

具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排4万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排4万元，与上年增加两万，增加一辆车（管理局无偿划转）。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

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

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施。

（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）做好全区离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

（四）指导全区各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）负责全区老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）指导全区离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（九）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（十）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十一）老干部活动中心积极开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

（十二）开展关心下一代工作委员会工作。

（十三）承办开展区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

一、老干部局履行“代表、服务、管理”三种职能

绩效目标：贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施；了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

绩效指标：做好全区离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

二、老干部服务方面

绩效目标：指导全区各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

绩效指标：负责全区老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

三、离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作方面

绩效目标：指导全区离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

绩效指标：根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

四、老干部“两个待遇”落实方面

绩效目标：根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

绩效指标：严格管理和合理使用各项老干部专用经费，及时落实各项政治、生活待遇，使老干部老有所乐，老有所为。

五、老干部工作宣传文体和综合业务方面

绩效目标：老干部活动中心积极开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

绩效指标：开展关心下一代工作委员会工作；承办开展区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（三）工作保障措施

1.争取领导重视，积极营造尊老爱老的良好氛围，是做好老干部工作的首要前提。.注重了硬环境建设，老干部工作基础更加夯实，一是建立老干部工作台账。二是加强阵地建设。三是保障工作经费。四是规范工作流程。

2、建立健全工作制度，全面落实老干部“两项待遇”始终把落实老干部“两项”待遇作为全年工作的重中之重，切实抓紧、抓好、抓实。落实政治待遇，构建长效机制，建立征求区级老领导意见机制，认真接待老干部来信来访。落实生活待遇，共享改革成果，狠抓“三个机制”的良性运转，加大对困难老干部和遗孀照顾力度，加强对异地离休干部的关爱力度。

　　3、全面提升服务水平，加强老干部“两项建设”老干部局结合老干部特点，积极开展老干部思想政治建设和党组织建设，坚定老干部的思想信念，确保老干部政治思想建设与时俱进、扎实有效。

　4、组织开展多彩活动，推动老干部发挥作用。.建立老干部活动机制，实现老干部活动政治性与娱乐性、参与性的有机结合， “五老”余热生辉，让协会工作生机勃勃

　　5、强化夯实工作队伍，树立为老干部服务意识。做好新形势下的老干部工作，老干部工作部门的自身建设是关键。强化学习调研，在常态化开展教育培训和处理日常事务的同时，积极通过问卷调查、电话访谈了解全区老干部群体现状和现实需求，结合网络调研、实地考察了解其它县、区在老干部服务管理方面的先进经验和成功做法，牢固树立“服务就是管理”的理念，自觉在服务什么、如何服务以及如何做好服务工作上下功夫、做文章。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、本级春节、中秋节慰问老干部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.春节、中秋节慰问老干部 |

| 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 | 资金保障率 | 实拨资金占应拨资金的比例 | 100% | 拨付资金 |
| 质量指标 | 受益人数 | 慰问离退休老干部，帮助解决实际问题 | 150人次 | 实际慰问离退休老干部数量 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 规定时间落实 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 财政支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部建言献策对经济发展的贡献 | 反映老干部工作对经济发展的拉动作用 | ≥15件 | 老干部对经济发展积极作用 |
| 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | 通过走访慰问，解决老干部实际问题完成率 | ≥90% | 切实为老干部排忧解难 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展，长期满足老干部的政治和生活的需求 | ≥85% | 服务对象满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 老干部给予肯定 |

**2、本级老干部药费、体检费、特困帮扶及遗属医保费取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实老干部药费、体检费、特困帮扶，老干部遗属相关费用 |

| 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 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨资金的比例 | ≥95% | 医药费实报实销，财政保障正常 |
| 质量指标 | 受益人数 | 医药费实报实销 落实遗属待遇，全面落实无遗漏 | 75人 | 符合政策人员无遗漏 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 落实保障率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 全额支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部健康，为促进经济建设服务 | 反映老干部工作对经济发展的拉动作用，建言献策 | ≥15件 | 老干部建言献策效果明显 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥90% | 保证老干部各项待遇 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展老干部工作，长期满足老干部的生活需求。 | ≤5% | 能够长期较好地开展老干部工作，长期满足老干部的生活需求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 老干部对工作给以肯定 |

**3、本级老领导活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织老干部考察调研及参加全区重大活动、有效开展关工委工作 |

| 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 | 展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥10次 | 按计划开展活动，做好宣传 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 取得优秀等级增加 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 按计划时间开展活动 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 财政保证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广大老干部对经济发展的贡献 | 老干部建言献策对经济发展的拉动作用 | ≥15件 | 建言献策有成果 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我局工作得到广大受众的充分认可。 | 逐步提高 | 创造良好氛围 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展老干部工作，长期满足老干部对精神文化的需求。 | ≥90% | 老干部积极参加活动，成效明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 老干部对工作给与认可 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市开平区委员会老干部局安排政府采购预算1.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 287中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 中国共产党唐山市开平区委员会老干部局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 本级老领导活动经费 | 6.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 本级老领导活动经费 | 6.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市开平区委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 287中国共产党唐山市开平区委员会老干部局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、中国共产党唐山市开平区委员会老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

| 287001中国共产党唐山市开平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 | 420.85 | 一、一般公共服务支出 | 360.59 |
| 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 | 24.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.67 |
| 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 | 10.15 |
| 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 | 420.85 | 本年支出合计 | 420.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 420.85 | 支出总计 | 420.85 |

单位预算收入总表

| 287001中国共产党唐山市开平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 | 420.85 | 420.85 | 420.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 360.59 | 360.59 | 360.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 159.59 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 159.59 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 287001中国共产党唐山市开平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 | 420.85 | 219.85 | 201.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 360.59 | 159.59 | 201.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 287001中国共产党唐山市开平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 | 420.85 | 一、一般公共服务支出 | 360.59 | 360.59 |  |  |
| 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 | 24.44 | 24.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.67 | 25.67 |  |  |
| 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 | 10.15 | 10.15 |  |  |
| 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 | 420.85 | 本年支出合计 | 420.85 | 420.85 |  |  |
| 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 | 420.85 | 支出总计 | 420.85 | 420.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党唐山市开平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 | 420.85 | 219.85 | 201.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 360.59 | 159.59 | 201.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 159.59 | 159.59 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 159.59 | 159.59 |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 |  | 201.00 |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 201.00 |  | 201.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.44 | 24.44 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.67 | 25.67 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.67 | 25.67 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.67 | 25.67 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287001中国共产党唐山市开平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 | 219.85 | 197.78 | 22.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 175.34 | 175.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.66 | 41.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.24 | 32.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.72 | 11.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.18 | 7.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.72 | 12.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.05 | 6.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.67 | 25.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.98 | 7.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.96 | 19.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.06 |  | 22.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.43 |  | 6.43 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.44 | 22.44 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 18.01 | 18.01 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.44 | 4.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党唐山市开平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中国共产党唐山市开平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中国共产党唐山市开平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 |
| 1 | 合计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党唐山市开平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《预算法》、《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，现将中国共产党唐山市开平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）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施。

（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）做好全区离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

（四）指导全区各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）负责全区老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）指导全区离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（九）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（十）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十一）老干部活动中心积极开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

（十二）开展关心下一代工作委员会工作。

（十三）承办开展区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、本级春节、中秋节慰问老干部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.春节、中秋节慰问老干部 |

| 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 | 资金保障率 | 实拨资金占应拨资金的比例 | 100% | 拨付资金 |
| 质量指标 | 受益人数 | 慰问离退休老干部，帮助解决实际问题 | 150人次 | 实际慰问离退休老干部数量 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 规定时间落实 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 财政支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部建言献策对经济发展的贡献 | 反映老干部工作对经济发展的拉动作用 | ≥15件 | 老干部对经济发展积极作用 |
| 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | 通过走访慰问，解决老干部实际问题完成率 | ≥90% | 切实为老干部排忧解难 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展，长期满足老干部的政治和生活的需求 | ≥85% | 服务对象满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 老干部给予肯定 |

**2、本级老干部药费、体检费、特困帮扶及遗属医保费取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实老干部药费、体检费、特困帮扶，老干部遗属相关费用 |

| 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 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨资金的比例 | ≥95% | 医药费实报实销，财政保障正常 |
| 质量指标 | 受益人数 | 医药费实报实销 落实遗属待遇，全面落实无遗漏 | 75人 | 符合政策人员无遗漏 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 落实保障率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 全额支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部健康，为促进经济建设服务 | 反映老干部工作对经济发展的拉动作用，建言献策 | ≥15件 | 老干部建言献策效果明显 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥90% | 保证老干部各项待遇 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展老干部工作，长期满足老干部的生活需求。 | ≤5% | 能够长期较好地开展老干部工作，长期满足老干部的生活需求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 老干部对工作给以肯定 |

**3、本级老领导活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织老干部考察调研及参加全区重大活动、有效开展关工委工作 |

| 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 | 展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥10次 | 按计划开展活动，做好宣传 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 取得优秀等级增加 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 按计划时间开展活动 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 财政保证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广大老干部对经济发展的贡献 | 老干部建言献策对经济发展的拉动作用 | ≥15件 | 建言献策有成果 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我局工作得到广大受众的充分认可。 | 逐步提高 | 创造良好氛围 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展老干部工作，长期满足老干部对精神文化的需求。 | ≥90% | 老干部积极参加活动，成效明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 老干部对工作给与认可 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市开平区委员会老干部局本级安排政府采购预算1.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 287001中国共产党唐山市开平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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 中国共产党唐山市开平区委员会老干部局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 本级老领导活动经费 | 6.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 本级老领导活动经费 | 6.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市开平区委员会老干部局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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中国共产党唐山市开平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） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。