**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 16](#_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 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 287中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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 | 681.58 | 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 | 669.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 |
| 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 | 5.93 |
| 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 | 681.58 | 本年支出合计 | 688.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 688.78 | 支出总计 | 688.78 |

部门预算收入总表

| 287中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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 | 688.78 | 681.58 | 681.58 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 669.85 | 669.85 | 669.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.85 | 669.85 | 669.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.55 | 59.55 | 59.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 590.98 | 590.98 | 590.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 9 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 13.00 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 10 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.00 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 287中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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 | 688.78 | 654.96 | 33.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 669.85 | 649.03 | 20.82 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.85 | 649.03 | 20.82 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.55 | 59.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 590.98 | 570.16 | 20.82 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 9 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 10 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 287中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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 | 681.58 | 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 | 669.85 | 669.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 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 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 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 | 681.58 | 本年支出合计 | 688.78 | 688.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 688.78 | 支出总计 | 688.78 | 688.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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 | 688.78 | 654.96 | 33.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 669.85 | 649.03 | 20.82 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.85 | 649.03 | 20.82 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.55 | 59.55 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 590.98 | 570.16 | 20.82 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.88 | 12.88 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.44 | 6.44 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 9 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 10 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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 | 654.96 | 601.20 | 53.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 122.44 | 122.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.03 | 45.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.47 | 32.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.46 | 6.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.88 | 12.88 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.44 | 6.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.29 | 5.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.53 | 7.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 59.34 | 5.58 | 53.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 39.83 |  | 39.83 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 5.58 |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 473.18 | 473.18 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 37.46 | 37.46 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 22.09 | 22.09 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 13.63 | 13.63 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 400.00 | 400.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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 | 9.4 | 9.4 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 7 | 7 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.4 | 2.4 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产党涞源县委员会老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党涞源县委员会老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党涞源县委员会老干部局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：**

部 门 职 责

根据《中国共产党涞源县委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党涞源县委员会老干部局的主要职责是：

部 门 职 责

根据《中国共产党涞源县委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党涞源县委员会老干部局的主要职责是：

部门职责

1.贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。

2.建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5.完成县委交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县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，目前我县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。中国共产党涞源县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。

按照预算管理有关规定，目前我县预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 中国共产党涞源县委员会老干部局收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门全部收入。2023年预算收入630.43万元。其中一般公共预算收入630.43万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党涞源县委员会老干部局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算630.43万元,其中基本支出603.81万元,包括人员经费550.99万元,日常公用经费52.82万元;项目支出 26.62万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排630.43万元，较2022年预算减少30.08万元，其中：基本支出减少116.79万元，主要为人员经费减少25.02万元支出；项目支出减少6.58万元，主要为离休人员自然减员，省财政补助脱贫县离休医药费相应减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门经费共计安排52.82万元，其中办公费39.35万元，水费0.61万元，电费1.2万元，邮电费1.26万元，差旅费1万元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门拨款“三公”经费预算安排9.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费2.4万元。与2022年相比没有变化。

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

部门整体绩效目标

2023年紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照党中央和省、市委关于做好老干部工作的部署要求，牢固树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步落实离退休干部政治、生活待遇，根据中共保定市委制定的《加强新时代离退休干部党的建设三十条》做好离退休干部党的建设工作；做好老干部活动中心和老年大学工作，开展寓教于乐的文体活动，丰富老干部晚年生活；走访慰问老干部，为离休和副县老干部生日送蛋糕、住院看望、定期体检等系列亲情服务活动；召开老干部工作会议；帮扶特困离退休干部；按规定核销离休干部医药费，并及时发放；继续做好关心下一代工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、进一步落实离退休干部政治、生活待遇

1、绩效目标: 按规定核销离休干部医药费。

绩效指标：每年4月和10月老干部局收离休干部药费单据，会同财政局、卫健局进行审核，老干部局负责发放，落实老干部生活待 遇。

2.、绩效目标：强化老干部活动中心工作。

绩效指标：继续开展好老干部文体活动。以金色夕阳艺术团、老年书画研究会、老年体育协会、台球门球队、象棋组为平台，组织开展多种活动，丰富老干部的精神生活，展示老干部“老有所为、老有所乐”的精神面貌。在重大节日如妇女节、劳动节、七一、国庆节、重阳节举办老干部棋类、球类比赛、书法展览、文艺联欢活动，并加大对老干部活动中心的投入，购买图书、演出服装，娱乐器材，丰富老干部晚年生活。

3. 绩效目标:进一步落实老干部政治生活待遇。

绩效指标：一是坚持元旦、春节、中秋节、重阳节等重大节日走访慰问老干部制度，坚持看望住院生病老干部制度，加大对特困离退休干部的帮扶机制。二是坚持“以人为本，服务为先”原则，尊重老干部、热爱老干部，对老干部态度要热情和蔼。三是继续深化为离休和副县老干部生日送蛋糕、住院看望、节日慰问、定期体检等系列亲情服务活动。

4. 绩效目标:务实创新做好关心下一代工作

绩效指标：继续加强基层关工委组织建设：重点打造一个高标准五老关爱阵地，培养树立一个关爱帮扶工作品牌；改善关工委办公条件，购买必要的办公设备和专用设备。

5、绩效目标：做好任过县级实职离退休干部的体检工作。

绩效指标：不断完善老干部医疗保健制度，确保老干部身心健康。

6、绩效目标：进一步做好离退休干部特困救助工作

绩效指标：离退休干部特困补 50000元，慰问困难的离退休干部人数，提升老干 部生活质量

7. 绩效目标：开展庆祝重阳节活动。

绩效指标：在重阳节到来之际，召开向老干部通报县经济社会发展情况通报会或座谈会。

（三）工作保障措施

工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

1.加强组织领导，建立考核制度。局领导班子将预算工作列入重要议事日程，成立了以局长为组长的领导小组，分解年度发展规划目标，责任到人，每半年考核一次。

2.提高人员素质，建立学习制度。以“政治坚定、求实创新，尊老敬老、优质服务，爱岗敬业、无私奉献，清正廉洁、奋发有为”的32字老干部工作者职业道德规范为目标，加强工作人员思想政治教育和职业道德教育，每星期五下午集体学习半天，努力打造一支廉洁高效、求真务实、开拓创新的老干部工作队伍，努力完成年初制定发展规划目标，再创老干部工作新局面。

广泛征求意见，建立监督制度。我局将对全年的工作目标，以主动入户、电话征询、走访慰问、发短信等多种形式，向老干部征求意见，聘请身体好、党性强、作风实的老干部为监督员。

完善管理制度，建立长效机制。健全内部管理制度是促进老干部工作规范、务实、高效的重要保证，本年度将继续完善考勤制度、公务接待制度、公车使用管理等制度，使老干部工作人员明确岗位职责、掌握工作标准、严守工作纪律、规范日常行为，做到各项工作有章可循、规范有序，形成用制度规范行为、按制度管人办事的长效机制。

**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、关于提前下达2023年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**2、冀财社（2021）194号提前下达2022年脱贫县离休干部医药费不足和资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全额用于离休干部医药费2.全额用于离休干部医药费3.全额用于离休干部医药费 |

| 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 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 数量指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98百分比 |  |

**3、老干部活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**4、老干部局春节慰问老干部及遗属绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**5、老干部局关心下一代及老促会工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**6、老干部局离退休干部特困救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**7、老干部局任过副县级以上离退休老干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**8、老干部局重阳节老干部工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党涞源县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中国共产党涞源县委员会老干部局 | 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

中国共产党涞源县委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为26.23万元（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中国共产党涞源县委员会老干部局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26.23 |
| 1、房屋（平方米） | 1028 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 144 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 888 | 26.23 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。