**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791540)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)3

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc68791550)0

[七、国有资产信息 4](#_Toc68791551)0

[八、名词解释](#_Toc68791552) 41

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc68791553)2

附表1-1

部门预算收支总表

287遵化市委老干部局 预算年度：2022 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 | 933.38 | 一、一般公共服务支出 | 901.68 |
| 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 | 20.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 11.66 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 933.38 | 本年支出合计 | 933.38 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 933.38 | 支出总计 | 933.38 |

附表1-2

部门预算收入总表

287遵化市委老干部局 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 933.385 | 933.385 | 933.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 901.68886 | 901.68 | 901.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务事务 | 758.68 | 758.68 | 758.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 201310111 | 行政运行 | 166.64 | 166.64 | 166.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 592.04 | 592.04 | 592.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

287遵化市委老干部局 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 933.38 | 687.38 | 246.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 901.68 | 655.68 | 246.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务事务 | 758.68 | 655.68 | 103.00 |  |  |  |
| 4 | 201310111 | 行政运行 | 166.64 | 166.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 592.04 | 489.04 | 103.00 |  |  |  |
| 6 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 143.00 |  | 143.00 |  |  |  |
| 7 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 143.00 |  | 143.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 287遵化市委老干部局 预算年度：2022 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 | 933.38 | 一、一般公共服务支出 | 901.68 | 901.68 |  |  |
| 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 | 20.04 | 20.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 933.38 | 本年支出合计 | 933.38 | 933.38 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 933.38 | 总计 | 933.38 | 933.38 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287遵化市委老干部局 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 933.38 | 687.38 | 179.87 | 507.51 | 246.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 901.68 | 655.68 | 148.17 | 507.51 | 246.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务事务 | 758.68 | 655.68 | 148.17 | 507.51 | 103.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 166.64 | 166.64 | 148.17 | 18.47 | 0.00 |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 592.04 | 489.04 | 0.00 | 489.04 | 103.00 |
| 6 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 |
| 7 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287遵化市委老干部局 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 | 687.38 | 179.87 | 507.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 154.67 | 154.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.25 | 50.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.37 | 47.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.63 | 3.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.29 | 6.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.54 | 15.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.86 | 6.86 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.83 | 7.83 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 507.51 |  | 507.51 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.07 |  | 6.07 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 |  | 5.82 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 489.04 |  | 489.04 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.20 | 25.20 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 10.75 | 10.75 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 3.57 | 3.57 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 10.87 | 10.87 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287遵化市委老干部局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287遵化市委老干部局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287遵化市委老干部局 预算年度：2022 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 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.42 | 0.42 |  |  |

**遵化市委老干部局**部门2022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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市委老干部局2022年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

（一）部门职责：

根据遵办字[2020]29号、遵机编字【2020】45号文件，我局主要职责是：

1、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、唐山市委、唐山市政府和遵化市委、遵化市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

2、负责指导、督促、检查全市各单位、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。

3、负责督促检查全市各单位、各部门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。

4、加强对全市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。

5、指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导离退休干部休养，开展各种文体活动。

6、指导全市各单位、各部门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各领域发挥作用，增添正能量。

7、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、健康疗养、参观学习等活动。

8、负责易地安置离休干部服务管理工作；代办离休荣誉证。

9、负责回市老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到遵的联络接待工作。

10、会同有关部门拟订离退休干部去世治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

11、承担市老干部工作领导小组的日常工作。

12、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责研究制定离退休干部工作有关具体规定和办法；负责机关内外联系和科室业务协调工作；负责机关文秘、档案、机要、信访、会务、财务、老干部管理和后勤服务等工作；负责日常文字材料起草、把关及审核工作；负责调查研究全市离退休老干部情况及时反馈有关信息；负责编印《老干部工作简报》；承担宣传调研职能，负责宣传中央、省、市委关于离退休干部工作的方针政策；承办表彰老干部工作先进单位和先进个人等工作；负责全市老干部工作人员的培训工作。

2、安置科。负责检查指导全市离退休干部政治、生活待遇的落实；负责退休干部的安置工作及易地离休干部的管理工作；负责全市离退休干部的统计和信息库建设；负责审核办理离休干部荣誉证；会同有关部门搞好离退休干部党支部建设；指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用；检查、指导老干部公用经费、特需经费的使用和管理；检查指导老干部医疗政策的贯彻落实，组织、指导离退休干部健康疗养、体检；负责老干部护理费的审批；负责老干部慰问工作；负责指导逝世老干部的善后工作；负责对鳏寡老干部和遗属的管理、照顾工作。

3、保健所。负责老干部医疗保健工作，主要包括督促老干部药费报销，组织老干部体检，护理费检查核定，保健知识讲座等项工作，不断提高退休干部的保健水平。

4、老干部活动中心。组织老干部参加老年教育;组织老干部参加文体活动，组织召开春、秋两季运动会及有关赛事;组织老干部排练文艺节目，参加各类演出活动;抓好老干部活动中心的建设和环境改造以及相应的服务工作;负责活动中心参加活动人员的管理，体现节约、效果明显等原则。

5、关心下一代工作委员会服务中心。贯彻落实国家、省、市关心下一代工作条例及有关方针政策;协调指导全市各关心下一代工作协会的工作，结合当地实际，发挥好离退休干部在关心下一代成长中的作用。

遵化市委老干部局机关编制16名（行政编制8名、全额事业编制8名）。实有行政人数7名，全额事业参照公务员管理人数4名，全额事业人数2名。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市委老干部局本级 | 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，目前我市部门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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入933.38万元，其中：一般公共预算收入933.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**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，反映遵化市委老干部局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算933.38万元，其中基本支出687.38万元，包括人员经费179.87万元和日常公用经费507.51万元；项目支出246万元，包括本级支出，主要为老促会帮扶资金、慰问经费、关心下一代经费、老干部支部书记补助等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排933.38万元，较2021年预算减少26.75万元，其中：基本支出减少25.43万元，离退休干部人员公用及特需经费增加6.68元支出；项目支出减少8万元，主要是老年体协经费项目取消造成。

**三、机关运行经费安排情况**

2022年，我局机关运行经费共计安排16.03万元，主要用于办公区的日常费用10.21万元、办公用房水电费0.26万元、办公用房取暖费6.07万元、办公邮电费等日常运行支出0.5万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局“三公”经费预算安排2. 47万元，与2021年相比持平。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2021年相比持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。其中：（1）公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。（2）公务用车运行维护费2.05万元，与2021年相比持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。
2. 公务接待费。安排0.42万元，按照统一定额标准计算，无增加变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实中央、省、市老干部工作的部署要求及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，建设、管理、使用好老年活动阵地，指导全市各单位老干部工作，结合实际，求真务实，开拓创新，围绕建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”的总目标，以让市委放心、让离退休干部满意为根本标准，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，强化精准服务意识，提升服务质量，不断丰富离退休干部的精神文化生活，最大程度地引导组织离退休干部为全市经济社会发展做贡献。做好老干部管理服务设施的维修改造、后勤保障、日常运转。为遵化市老促会做好帮扶老区建设的服务工作。

（二）分项绩效目标

1、扎实做好离退休干部双待遇落实工作。

绩效目标：落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

绩效指标：已落实的政治生活待遇占应享受的政治生活待遇的比例=100%。

2、抓好离退休干部活动及阵地建设。

绩效目标：建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。

绩效指标：老干部对组织活动情况的反馈，满意率≥98%。

3、做好老年教育和关心下一代工作。

绩效目标：贯彻执行老年教育和关心下一代工作，构建终身教育体系,组织老同志参加青少年教育工作。

绩效指标：通过调查、抽查，了解老干部满意度≥98%、开展青少年教育活动次数≥4次。

4、抓好老干部管理服务设施维护及日常运转工作。

绩效目标：老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。

绩效指标：考核综合事务保障工作，保障完成率≥98%。

5、协助老促会做好帮扶老区村，促进老区村经济建设发展工作。

绩效目标：协助老促会帮扶老区村，促进老区村经济发展。

绩效指标：老促会完成当年的帮扶项目比率≥98%。

（三）工作保障措施

保障措施：做好各项老干部工作1、开展好离退休干部党支部和离退休干部干部党员年度考核工作，适应老同志特点创新组织设置形式，选好配强党支部书记，健全完善各项制度。2、按照国家有关规定做好老干部报刊订阅、组织老干部上站学习、参观工农业生产和重大节日走访慰问等工作。3、加强对离退休干部生活待遇落实的协调监督，结合本市实际，协调财政部门，落实离退休干部公用经费、特需费提标政策，进一步增强财力保障，使改革发展成果更好地惠及广大离退休干部。4、做好离退休干部困难补助和涉老服务工作。5、进一步做好老干部医疗保健工作。6、积极组织离退休干部老有所为，为遵化高质量发展贡献余热。7、抓好老干部活动中心建设。进一步加强管理、搞好服务，为老干部创造优美舒适的活动环境。完善各项制度建设。制定完善老干部局预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年老干部局预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强预算资金支出管理。通过优化支出结构、编细编实老干部局预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。努力加强绩效运行监控。按要求开展老干部局绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。认真做好老干部局绩效自评。按要求开展老干部局上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。全面规范财务资产管理。完善老干部局财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。严格加强内部监督。加强老干部局内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强老干部局财务人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 部门预算项目绩效目标

1.关心下一代专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 遵化市委老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P006G8510001C | | 项目名称 | 关心下一代专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于关心下一代各项活动开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障我市关心下一代工作正常开展，促进我市青少年儿童的健康成长。 | | | | | |

| 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 | 组织开展家教宣传活动次数 | 组织开展家教宣传活动次数 | ≥4次 | 遵组发[2010]5号、《关于关工委工作经费并列入预算的请示》 |
| 质量指标 | 年度工作任务计划完成率 | 年度工作任务计划完成率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于关工委工作经费并列入预算的请示》 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于关工委工作经费并列入预算的请示》 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于关工委工作经费并列入预算的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于关工委工作经费并列入预算的请示》 |
| 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥5000人 | 遵组发[2010]5号、《关于关工委工作经费并列入预算的请示》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 遵组发[2010]5号、《关于关工委工作经费并列入预算的请示》 |
| 可持续影响指标 | 活动参加人数 | 活动参加人数 | ≥3000人 | 遵组发[2010]5号、《关于关工委工作经费并列入预算的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 遵组发[2010]5号、《关于关工委工作经费并列入预算的请示》 |

2.老干部局老年大学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 遵化市委老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P0097X310001T | | 项目名称 | 老干部局老年大学经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 按学时进度发放老年大学教师工资，购置教学用具。 上区域责任险。维修教室和各种教学用具。保障大学正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容按学时进度发放老年大学教师工资，购置教学用具。 上区域责任险。维修教室和各种教学用具。保障大学正常运转。 | | | | | |

| 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 | 学员数量 | 学员数量 | ≥390人 | 遵组发[2010]5号、《关于增加老年大学经费并列入预算的请示》 |
| 质量指标 | 教学工作完成情况 | 教学工作完成率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加老年大学经费并列入预算的请示》 |
| 时效指标 | 教学工作任务完成及时情况 | 教学工作任务完成及时率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加老年大学经费并列入预算的请示》 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加老年大学经费并列入预算的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学员素质 | 提升学员素质 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加老年大学经费并列入预算的请示》 |
| 社会效益指标 | 创新教学工作完成情况 | 创新教学工作完成率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加老年大学经费并列入预算的请示》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加老年大学经费并列入预算的请示》 |
| 可持续影响指标 | 教学工作及效果影响率 | 教学工作及效果影响率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加老年大学经费并列入预算的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 遵组发[2010]5号、《关于增加老年大学经费并列入预算的请示》 |

3.老促会帮扶项目专项资金及办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287遵化市委老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00W38A10002G | | 项目名称 | 老促会帮扶项目专项资金及办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.00 | 其中：财政资金 | 143.00 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于拨付老区经济建设帮扶项目资金及办公开支。 促进全市各老区帮扶村的经济发展，增加老区人民收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 保障老区经济建设帮扶项目高质量的正常完工。 促进全市各老区帮扶村的经济发展，增加老区人民收入。 | | | | | |

| 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 | 扶持老区村重点村数量 | 扶持老区村重点村数量 | ≥26人 | 唐老促字[2011]18号《老区建设帮扶资金使用管理办法》 |
| 质量指标 | 资金按帮扶进度支付的进度占应支付的比率 | 资金按帮扶进度支付的进度占应支付的比率 | 100% | 唐老促字[2011]18号《老区建设帮扶资金使用管理办法》 |
| 时效指标 | 帮扶资金到位及时率（%） | 帮扶资金到位及时率（%） | 100% | 唐老促字[2011]18号《老区建设帮扶资金使用管理办法》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 唐老促字[2011]18号《老区建设帮扶资金使用管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入增长率 | 村集体经济年收入增长率 | ≥98% | 唐老促字[2011]18号《老区建设帮扶资金使用管理办法》 |
| 社会效益指标 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 唐老促字[2011]18号《老区建设帮扶资金使用管理办法》 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥98% | 唐老促字[2011]18号《老区建设帮扶资金使用管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥98% | 唐老促字[2011]18号《老区建设帮扶资金使用管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老区村满意度 | 老区村满意度 | ≥98% | 唐老促字[2011]18号《老区建设帮扶资金使用管理办法》 |

4.老干部局各类慰问救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287遵化市委老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00X0ED100028 | | 项目名称 | 老干部局各类慰问救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于各类老干部慰问救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容全面落实离退休干部的生活待遇，对所有直接和代管理的老干部进行入户慰问。对全市生活有困难的老干部进行慰问救助，让他们感受到组织的温暖。 | | | | | |

| 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 | 年度慰问救助数量 | 年度慰问救助人数 | ≥226人 | 遵组发[2010]5号、关于双节慰问经费并列入预算的请示 |
| 质量指标 | 全市困难离退休干部救助率 | 全市困难离退休干部救助率 | ≥95% | 遵组发[2010]5号、关于双节慰问经费并列入预算的请示 |
| 时效指标 | 慰问金到位及时率（%） | 慰问金到位及时率（%） | ≥98% | 遵组发[2010]5号、关于双节慰问经费并列入预算的请示 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、关于双节慰问经费并列入预算的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 遵组发[2010]5号、关于双节慰问经费并列入预算的请示 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 遵组发[2010]5号、关于双节慰问经费并列入预算的请示 |
| 生态效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥95% | 遵组发[2010]5号、关于双节慰问经费并列入预算的请示 |
| 可持续影响指标 | 老干部经费保障覆盖率 | 老干部经费保障覆盖率 | ≥95% | 遵组发[2010]5号、关于双节慰问经费并列入预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的老干部对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 遵组发[2010]5号、关于双节慰问经费并列入预算的请示 |

5.老干部局印制《金秋文苑》经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287遵化市委老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P007HUN100024 | | 项目名称 | 老干部局印制《金秋文苑》经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障全市老干部能够人手一份的订阅《金秋文苑》，支付编辑及印刷费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障全市老干部能够人手一份的订阅《金秋文苑》。全面落实老干部政治生活待遇。 | | | | | |

| 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 | 印制《金秋文苑》本数 | 印制《金秋文苑》本数 | 5500本 | 遵组发[2010]5号、《关于增加金秋文苑编印经费并列入预算的请示的批复》, |
| 质量指标 | 《金秋文苑》印制合格率 | 《金秋文苑》印制合格率 | ≥99% | 遵组发[2010]5号、《关于增加金秋文苑编印经费并列入预算的请示的批复》, |
| 时效指标 | 印刷任务完成及时率（%） | 印刷任务完成及时率（%） | ≥5000人 | 遵组发[2010]5号、《关于增加金秋文苑编印经费并列入预算的请示的批复》, |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加金秋文苑编印经费并列入预算的请示的批复》, |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加金秋文苑编印经费并列入预算的请示的批复》, |
| 社会效益指标 | 全市老干部《金秋文苑》放发率 | 全市老干部《金秋文苑》放发率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加金秋文苑编印经费并列入预算的请示的批复》, |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、《关于增加金秋文苑编印经费并列入预算的请示的批复》, |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质比率 | 提升人员素质比率 | ≥90% | 遵组发[2010]5号、《关于增加金秋文苑编印经费并列入预算的请示的批复》, |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥90% | 遵组发[2010]5号、《关于增加金秋文苑编印经费并列入预算的请示的批复》, |

6.老干部特困基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 遵化市委老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00169F10002M | | 项目名称 | 老干部特困基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 向全市生活特别困难离退休干部发放困难补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容救助有特殊困难的老干部，感受组织温暖。落实老干部生活待遇。 | | | | | |

| 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 | 受补助老干部人数 | 受补助老干部人数 | ≥25人 | 遵组发[2010]5号 |
| 质量指标 | 特困补助发放到位率（%） | 特困补助按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥96% | 遵组发[2010]5号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 遵组发[2010]5号 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 100% | 遵组发[2010]5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活状况比率 | 改善生活状况比率 | ≥96% | 遵组发[2010]5号 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥96% | 遵组发[2010]5号 |
| 生态效益指标 | 困难老干部生活水平提升率 | 困难老干部生活水平提升率 | ≥96% | 遵组发[2010]5号 |
| 可持续影响指标 | 老干部特困经费保障覆盖率 | 老干部特困经费保障覆盖率 | ≥96% | 遵组发[2010]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥96% | 遵组发[2010]5号 |

7.离退休干部体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 遵化市委老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00U8B810002Y | | 项目名称 | 离退休干部体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付离退干部体检费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容提高老干部医疗保障水平。 落实老干部生活待遇。 | | | | | |

| 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 | 参加体检总人数 | 参加体检总人数 | ≥300人 | 遵组发[2010]5号 |
| 质量指标 | 建立档案人数占体检人数比率 | 建立档案人数占体检人数比率 | 100% | 遵组发[2010]5号 |
| 时效指标 | 体检结果发放及时率 | 体检结果发放及时率 | 100% | 遵组发[2010]5号 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥98% | 遵组发[2010]5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际参检人数 | 实际参检人数 | ≥300人 | 遵组发[2010]5号 |
| 社会效益指标 | 老干部健康水平保持稳定 | 老干部健康水平保持稳定 | ≥98% | 遵组发[2010]5号 |
| 生态效益指标 | 老干部应享受政策落实 | 老干部应享受政策落实 | ≥98% | 遵组发[2010]5号、 |
| 可持续影响指标 | 老干部经费保障覆盖率 | 老干部经费保障覆盖率 | ≥98% | 遵组发[2010]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关文件政策规定 | 接受体检老干部的满意程度 | ≥98% | 遵组发[2010]5号 |

8.离休干部遗属医保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 遵化市委老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P0075H9100025 | | 项目名称 | 离休干部遗属医保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 为全市无工资收入的离休干部遗属交医保。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容保证无工资收入的已故离休干部配偶正常医保报销。落实老干部各项待遇。 | | | | | |

| 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 | 已故无工资收入离休干部配偶入医保人数 | 已故无工资收入离休干部配偶入医保人数 | ≥98人 | 遵老干部字[2008]8号 |
| 质量指标 | 受益人数比率 | 受益人数比率 | ≥98% | 遵老干部字[2008]8号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≥98% | 遵老干部字[2008]8号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 遵老干部字[2008]8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 遵老干部字[2008]8号 |
| 社会效益指标 | 通过为已故无工资收入离休干部配偶交保费政策促进社会稳定水平逐步提高 | 通过实施已故无工资收入离休干部配偶交保费政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥98% | 遵老干部字[2008]8号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 遵老干部字[2008]8号 |
| 可持续影响指标 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 遵老干部字[2008]8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的对象满意程度 | 接受服务的对象满意程度 | ≥98% | 遵老干部字[2008]8号 |

9.支部书记补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 遵化市委老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003342100012 | | 项目名称 | 支部书记补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 每年5、11月份分两次发放全市离退休干部党支部书记补助，每次发6个月。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容按时足额发放离退休干部党支部书记补助，保证支部活动正常开展。 | | | | | |

| 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 | 补助老干部支部书记人数量（人） | 补助老干部支部书记人数量（人） | ≥95％ | 遵组发[2010]5号、唐老干通[2019]6号。 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥98％ | 遵组发[2010]5号、唐老干通[2019]6号。 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98％ | 遵组发[2010]5号、唐老干通[2019]6号。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98％ | 遵组发[2010]5号、唐老干通[2019]6号。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98％ | 遵组发[2010]5号、唐老干通[2019]6号。 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | ≥98％ | 遵组发[2010]5号、唐老干通[2019]6号。 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98％ | 遵组发[2010]5号、唐老干通[2019]6号。 |
| 可持续影响指标 | 生活补贴发放完成率 | 生活补贴发放完成率 | ≥95％ | 遵组发[2010]5号、唐老干通[2019]6号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生活补贴发放完成率 | 接受补助人员的满意程度 | ≥98％ | 遵组发[2010]5号、唐老干通[2019]6号。 |

六、政府采购预算情况

2022年，我局安排政府采购预算1.35万元，较2021年同比持平。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 151遵化市委老干部局部门 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **1.35** |  |  |  |  |  | **1.35** | **1.35** | **1.35** | **0** | **0** | **0** |  |
| **遵化市委老干部局小计** | **1.35** |  |  |  |  |  | **1.35** | **1.35** | **1.35** |  |  |  |  |
| 汽车维修费 | 1.00 | 车辆设备维修和保养服务 | C0503 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 汽车保险费 | 0.35 | 保险服务 | C1504 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

遵化市委老干部局上年末固定资产金额为250.75万元（详见下表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市委老干部局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：遵化市委老干部局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 250.75 |
| 1、房屋（平方米） | 3426.6 | 145.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3128 | 140.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1772 | 82.43 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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

本部门无其他需要说明的事项。