**2023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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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](#_Toc_2_2_0000000005) 9

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**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](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 35

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)7

部门预算收支总表

| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | 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 | 995.81 | 一、一般公共服务支出 | 954.01 |
| 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 | 27.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 14.29 |
| 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 | 995.81 | 本年支出合计 | 995.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 995.81 | 支出总计 | 995.81 |

部门预算收入总表

| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | 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 | 995.81 | 995.81 | 995.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 954.01 | 954.01 | 954.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 811.01 | 811.01 | 811.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 178.97 | 178.97 | 178.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 632.04 | 632.04 | 632.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | 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 | 995.81 | 749.16 | 246.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 954.01 | 707.36 | 246.65 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 811.01 | 707.36 | 103.65 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 178.97 | 178.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 632.04 | 528.39 | 103.65 |  |  |  |
| 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 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | 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 | 995.81 | 一、一般公共服务支出 | 954.01 | 954.01 |  |  |
| 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 | 27.51 | 27.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 14.29 | 14.29 |  |  |
| 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 | 995.81 | 本年支出合计 | 995.81 | 995.81 |  |  |
| 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 | 995.81 | 支出总计 | 995.81 | 995.81 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | 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 | 995.81 | 749.16 | 246.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 954.01 | 707.36 | 246.65 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 811.01 | 707.36 | 103.65 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 178.97 | 178.97 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 632.04 | 528.39 | 103.65 |
| 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 | 27.51 | 27.51 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34 | 18.34 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.29 | 14.29 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.29 | 14.29 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | 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 | 749.16 | 230.20 | 518.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.23 | 189.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.02 | 57.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.90 | 48.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.47 | 18.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.46 | 6.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.34 | 18.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.17 | 9.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.33 | 7.33 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.38 | 8.38 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 518.96 |  | 518.96 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 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 | 1.37 |  | 1.37 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 4.95 |  | 4.95 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 501.54 |  | 501.54 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.97 | 40.97 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 26.98 | 26.98 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 3.57 | 3.57 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 10.41 | 10.41 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | 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中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | 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中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | 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 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.42 | 0.42 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

中国共产党遵化市委员会老干部局

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，现将中国共产党遵化市委员会老干部局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

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

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、各本级离退休干部工作；组织和协调有关本级做好离退休干部工作。

3、负责督促检查全市各单位、各本级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，协调有关本级提出解决办法。

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）和老干本级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、各本级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本级到遵的联络接待工作。

10、会同有关本级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；会同有关本级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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 遵化市委老干部局机关 | 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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党遵化市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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入995.81万元，其中：一般公共预算收入995.81万元，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2023年度本部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算995.81万元，其中基本支出749.16万元，包括人员经费230.2万元和日常公用经费518.96万元；项目支出246.65万元，包括本部门支出，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

2023年预算收支安排995.81万元，较2022年预算增加62.43万元，其中：基本支出增加61.78万元，离退休干部人员公用及特需经费增加11.45万元支出，主要是人员经费上调和退休人员增加造成；项目支出增加0.65万元，主要是增加安可电脑购置造成。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排17.55万元，主要用于办公区的日常费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公邮电费等日常运行支出。

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”经费预算安排2. 47万元，与2022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2022年相比持平，无增减变化。其中：（1）公务用车购置费安排0万元，与2022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2022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2022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 本部门整体绩效目标

（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、安可计算机购置项目

绩效目标：做好安可应用替代给工作，加强安全保密管理，完成替代任务。

绩效指标：办事群众服务对象满意度提升率≥95%。

2、各类慰问救助资金

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%。

3、关心下一代专项工作经费

绩效目标：完成全年关心下一代工作。

绩效指标：加强全市未成年人身心健康，使他们开心、健康的成长。

4、老促会帮扶项目专项资金及办公经费

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%。

5、老干部特困基金

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%。

6、老干部支部书记补助

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%。

7、老年大学经费

绩效目标：完成全年教学工作

绩效指标：考核综合事务保障工作，保障完成率≥98%。

8、离退休干部体检费

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%。

9、离休干部遗属医保费

绩效目标：为全市离休干部遗属缴纳医保费。

绩效指标：资助人口参加基本医疗保险人数达到应保障人员的100%

10、印制《金秋文苑》经费

绩效目标：完成全年印制工作。

绩效指标：《金秋文苑》印制合格率≥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，协调财政本部门，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本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 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 部门预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00298710001M | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 预算数0.8万5元。其中：财政资金0.85万元，其他资金0万元。用于本年度购置安可计算机一台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成购置工作。 | | | | | |

| 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 | 专用设备更新比率 | 专用设备更新比率 | ≥1台 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥5人 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≥12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.85万 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | 85% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 85% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

2.各类慰问救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00300810001E | | 项目名称 | 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 |  |
| 预算数22万元。其中：财政资金22万元，其他资金0万元。主要用于老人节、春节前后慰问离退休干部,为他们购置慰问品并放发困难补助,老干部局分三组,并由局级领导带队,深入离休干部家中进行探望和慰问,落实离退休干部生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成全年慰问工作。 | | | | | |

| 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 | 年度慰问救助数量 | 年度慰问救助离退休干部总人数 | ≥380人 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 慰问金到位及时率（%） | 慰问金到位及时率（%） | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 慰问救助老干部的社会影响力持续增强。 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 慰问救助资金的使用效率最大化 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥380人 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 离退休干部满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

3.关心下一代专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002975100013 | | 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 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。用于本年度关心下一代工作委员会的各项活动开支，包括：按月支付各类办公开支、外出宣讲活动开支、外出雇佣人员补助、用车、援助全市各家教基地开支、购置家教书籍资料等各项开支，加强全市未成年人身心健康，使他们开心、健康的成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成全年关心下一代工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参加人数 | 活动参加人数 | ≥2600人 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

4.老促会帮扶项目专项资金及办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00294810001E | | 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 |  |
| 预算数143万元。其中：财政资金143万元，其他资金0万元。用于本年度遵化市老促会全市老区经济建设的配套帮扶资金120万元及老促会维持正常运转所需的办公耗材、人员补助、用车等各项开支23万元，促进我市老区经济的建设，使我市老区人民早日脱贫。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成全年帮扶任务。 | | | | | |

| 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个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 帮扶项目（工程）验收合格率 | 帮扶项目（工程）验收合格率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 村集体经济年收入增长率 | 村集体经济年收入增长率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥10000人 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

5.老干部特困基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00295610001A | | 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 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。用于本年度全市所有特殊困难离退休干部进行生活方面救助，此基金分平时救助和年终集中救助两部分进行，即集中在年节时对生活困难的老干部进行救助，以可随时随地对突发的全市老干部的各类实际困难给予帮助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：1落实老干部生活待遇。救助有特殊困难的老干部，感受组织温暖。 | | | | | |

| 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 | 救助、慰问人次 | 救助、慰问人次 | ≥30人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 特困基金补贴资金到位率 | 特困基金补贴资金到位率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部特困经费保障覆盖率 | 老干部特困经费保障覆盖率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善生活状况比率 | 改善生活状况比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 困难老干部生活水平提升率 | 困难老干部生活水平提升率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助老干部满意度 | 受助老干部满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

6.老干部支部书记补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00293610001U | | 项目名称 | 老干部支部书记补助 | | |
| 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 |  |
| 预算数24万元。其中：财政资金24万元，其他资金0万元。此项目为老干部局分别于四月和九月两次，各六个月的形式向全市老干部局党总支下属的87个离退休干部党支部支部书记工作补助，落实相关政策，保障全市离退休干部党支部的正常运转，加强老干部党支部建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时足额发放补助。 | | | | | |

| 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） | ≥90人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际补助人数 | 实际补助人数 | ≥90人 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

7.老年大学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00298510001A | | 项目名称 | 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 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。用于本年度为保障遵化市老年大学正常运转所需的各教学班老师工资、教具及器材购置、教室维修和教育教学的各项开支经费，和公共责任险经费，遵化市老年大学有学员近500人，是我市老干部及老年人重要的教育活动阵地，丰富了老年人的晚年生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成全年教学工作。 | | | | | |

| 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 | 学员数量 | 学员数量 | ≥400人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 教学工作完成率 | 教学工作完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 教学工作任务完成及时率 | 教学工作任务完成及时率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学员素质 | 提升学员素质 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 创新教学工作完成率 | 创新教学工作完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

8.离退休干部体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00292610001L | | 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 |  |
| 预算数25万元。其中：财政资金25万元，其他资金0万元。此项目用于本年度全市自收自支、差额事业及企业退休干部进行体检所需的经费，落实离退休干部的相关生活待遇，促进全市老干部们的身心健康，得到老干部们的一致好评。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实老干部生活待遇。提高老干部医疗保障水平。 | | | | | |

| 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 | ≥216人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 建立健康档案人数占体检人数比率(%) | 建立健康档案人数占体检人数比率(%) | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 体检结果发放率 | 发放率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 项目实际支出控制在预算内 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际参检人数 | 实际参检人数 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 老干部健康水平保持稳定 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

9.离休干部遗属医保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00294110001N | | 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 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 预算数3.8万元。其中：财政资金3.8万元，其他资金0万元。为全市各单位无工资收入的已故离休干部配偶缴纳医保费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为全市离休干部遗属缴纳医保费。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | ≥145人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 受益人数比率 | 受益人数比率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

10.印制《金秋文苑》经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002986100010 | | 项目名称 | 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 |  |
| 预算数4万元。其中：财政资金4万元，其他资金0万元。用于本年度全市所有离退休干部阅读的《金秋文苑》刊物的征稿、编辑、校对、印刷和分发等工作所需要的各项经费开支，《金秋文苑》刊物全年分四期，每季度末刊发一期，由全市老干部党支部向老干部们分发，确保人手一份。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成全年印制工作。 | | | | | |

| 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 | 印制《金秋文苑》本数 | 印制《金秋文苑》本数 | 5800本 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥5500人 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 《金秋文苑》印制合格率 | 《金秋文苑》印制合格率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本降低 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升人员素质比率 | 提升人员素质比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党遵化市委员会老干部局安排政府采购预算0.85万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 287中国共产党遵化市委员会老干部局 | | | | | | | 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 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 0.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党遵化市委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为252.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.85万元，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中国共产党遵化市委员会老干部局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 252.75 |
| 1、房屋（平方米） | 3366.60 | 145.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 15.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 204 | 84.43 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市委老干部局2023年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市委老干部局2023年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。