

# 2024 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  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 16 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 20 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 21 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 24 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 25 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 34 |
| 九、国有资产信息.....              | 34 |
| 十、名词解释.....                | 34 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 36 |

# 中国共产党遵化市委员会老干部局部门收支预算

附表 1-1

## 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：2024

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   | 1086.74 | 一、一般公共服务支出     | 962.56 |
| 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、单位资金         |         | 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    | 70.36  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 35.96  |
| 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    |        |

287 中国共产党遵化市委员会老干部局

预算年度：2024

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       |
| 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       | 17.86   |
| 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 | 1086.74 | 本年支出合计          | 1086.74 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1086.74 | 支出总计            | 1086.74 |

附表 1-2

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：2024

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              | 1086.74 | 1086.74 | 1086.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 962.56  | 962.56  | 962.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 819.56  | 819.56  | 819.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013101 | 行政运行            | 196.80  | 196.80  | 196.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务        | 622.76  | 622.76  | 622.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 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       | 70.36   | 70.36   | 70.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 70.36   | 70.36   | 70.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休         | 34.64   | 34.64   | 34.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位          | 23.81   | 23.81   | 23.81   |        |      |      |        |          |      |      |

## 287 中国共产党遵化市委员会老干部局

预算年度：2024

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   |
|    |         | 基本养老保险缴费支出     |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 11.91 | 11.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出         | 35.96 | 35.96 | 35.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 35.96 | 35.96 | 35.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗         | 23.58 | 23.58 | 23.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 12.38 | 12.38 | 12.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出         | 17.86 | 17.86 | 17.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出         | 17.86 | 17.86 | 17.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金          | 17.86 | 17.86 | 17.86  |        |      |      |        |          |      |      |

附表 1-3

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：2024

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               | 1086.74 | 841.46 | 245.28 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 962.56  | 717.28 | 245.28 |      |        |           |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 819.56  | 717.28 | 102.28 |      |        |           |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 196.80  | 196.80 |        |      |        |           |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 622.76  | 520.48 | 102.28 |      |        |           |
| 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        | 70.36   | 70.36  |        |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.36   | 70.36  |        |      |        |           |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 34.64   | 34.64  |        |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.81   | 23.81  |        |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.91   | 11.91  |        |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 35.96   | 35.96  |        |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.96   | 35.96  |        |      |        |           |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.58   | 23.58  |        |      |        |           |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.38   | 12.38  |        |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 17.86   | 17.86  |        |      |        |           |

287 中国共产党遵化市委员会老干部局

预算年度：2024

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         |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 17.86 | 17.86 |      |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 17.86 | 17.86 |      |      |        |           |

附表 1-4

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：2024

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   | 1086.74 | 一、一般公共服务支出     | 962.56 | 962.56     |             |              |
| 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    | 70.36  | 70.36      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 35.96  | 35.96      |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

287 中国共产党遵化市委员会老干部局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 17.86   | 17.86          |                     |                      |
| 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      | 1086.74 | 本年支出合计          | 1086.74 | 1086.74        |                     |                      |
| 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

287 中国共产党遵化市委员会老干部局

预算年度：2024

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 1086.74 | 支出总计 | 1086.74 | 1086.74    |             |              |

附表 1-5

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：2024

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               | 1086.74 | 841.46 | 245.28 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 962.56  | 717.28 | 245.28 |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 819.56  | 717.28 | 102.28 |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 196.80  | 196.80 |        |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 622.76  | 520.48 | 102.28 |
| 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        | 70.36   | 70.36  |        |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.36   | 70.36  |        |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 34.64   | 34.64  |        |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.81   | 23.81  |        |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.91   | 11.91  |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 35.96   | 35.96  |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.96   | 35.96  |        |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.58   | 23.58  |        |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.38   | 12.38  |        |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 17.86   | 17.86  |        |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 17.86   | 17.86  |        |

287 中国共产党遵化市委员会老干部局

预算年度：2024

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    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 17.86 | 17.86 |      |

附表 1-6

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：2024

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             | 841.46     | 299.35 | 542.11 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 248.59     | 248.59 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 76.91      | 76.91  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 60.15      | 60.15  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.67      | 21.67  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 11.86      | 11.86  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.81      | 23.81  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.91      | 11.91  |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 11.29      | 11.29  |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 12.38      | 12.38  |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.75       | 0.75   |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 17.86      | 17.86  |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 542.11     |        | 542.11 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 0.51       |        | 0.51   |
| 15 | 30206      | 电费             | 0.34       |        | 0.34   |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 0.17       |        | 0.17   |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 6.07       |        | 6.07   |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 0.34       |        | 0.34   |

287 中国共产党遵化市委员会老干部局

预算年度：2024

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      |
| 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      | 1.79       |       | 1.79   |
| 23 | 30229      | 福利费       | 1.84       |       | 1.84   |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 2.05       |       | 2.05   |
| 25 | 30239      | 其他交通费用    | 7.80       |       | 7.80   |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 520.65     |       | 520.65 |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 50.76      | 50.76 |        |
| 28 | 30302      | 退休费       | 34.64      | 34.64 |        |
| 29 | 30305      | 生活补助      | 3.81       | 3.81  |        |
| 30 | 30307      | 医疗费补助     | 12.29      | 12.29 |        |
| 31 | 30309      | 奖励金       | 0.02       | 0.02  |        |

附表 1-7

部门预算政府性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：2024

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。

附表 1-8

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：2024

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。

附表 1-9

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：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 2.66    | 2.66           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费          | 2.05    | 2.05           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费            |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费             | 2.05    | 2.05           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费               | 0.42    | 0.42           |               |                  |

# 中国共产党遵化市委员会老干部局 2024 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 2024 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：

市委老干部局的主要职责是：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作；代办离休荣誉证。

（九）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。

（十）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。

（十一）承担市老干部工作领导小组的日常工作。

### **机构设置：**

设下列内设机构：

（一）办公室。负责综合协调工作，协助局领导协调好内外各种关系；负责全局文字综合工作，按照公文格式要求，做好公文审核、制发工作；负责信息调研宣传报道工作，及时、全面地搜集、整理、上报信息调研文章，当好参谋，宣传典型，推动工作；负责印信管理、文件的收发传阅和档案、机要保密、调资、基建、会务、卫生、信访、接待、车辆、值班和安全保卫；负责离退休干部信息库建设和统计汇总工作；负责全局各种经费的计划、预算、决算，按时编制、填报各种会计报表，负责办公用品的购买和管理，加强机关固定资产的管理；负责离退休干部政治待遇的落实，抓好老干部党支部建设；负责编印《老干部工作简报》，做好报刊征订及发行工作；完成领导交办的其他工作。

（二）生活安置科。负责检查督导全市离休干部生活待遇的落实；负责易地离休干部接收安置管理工作；负责离退休干部困难补助的评审、发放工作；负责指导各单位老干部公用经费、特需经费的使用和管理；负责机关离退休干部遗属补助的呈报审批手续，指导鳏寡离退休干部的管理、照顾工作；负责军转离休干部离休费及津贴、补贴等待遇调整、

报批工作；负责有关离退休干部离退休费及住房、用车等有关生活福利待遇方面的来信来访工作；组织、指导老干部参观工农业生产和外出参观工作；负责重大节日对老干部的走访慰问和老干部团拜会的组织工作。

（三）保健科。负责检查指导老干部医疗政策的落实；组织指导离休干部健康疗养和医疗保健活动；负责离休干部护理费审批工作；负责指导逝世离休干部的善后处理工作；负责离退休干部体检、义诊、巡诊等工作；负责离退休干部医疗方面的来信来访工作；负责离休干部重病看望、祝寿。

（四）活动中心。加强活动人员的管理，搞好服务，建立良好的活动秩序；抓好老干部活动中心环境建设，完善各项管理制度；组织老干部开展各项文体活动，办好春、秋两季运动会，搞好重大节日的演出活动；负责安排活动时间及场地，管理好活动中心的基础设施和文体器材，保证各项活动正常开展；抓好全市老年教育工作，组织更多的老干部参加老年大学学习；抓好基层活动室建设。

（五）关心下一代。贯彻落实国家、省、市关心下一代工作有关方针政策；建立健全基层关协组织，完善工作网络；按照有关规定，积极发展会员，加强工作队伍建设；指导全市基层关心下一代工作协会的工作；组织“五老”开展多种形式的青少年教育活动；搞好信息反馈；协调各成员单位开展工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入1086.74万元，其中：一般公共预算收入1086.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映中国共产党遵化市委员会老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1086.74万元，其中基本支出841.46万元，包括人员经费299.35万元和日常公用经费542.11万元；项目支出245.28万元，主要为关心下一代专项工作经费,印制《金秋文苑》经费,老年大学经费,老干部支部书记补助,老干部特困基金,离退休干部体检费,老干部局各类慰问救助资金,离休干部遗属医保费,老促会帮扶项目专项资金及办公经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1086.74万元，较2023年预算增加90.93万元，其中：基本支出增加92.30万元，主要为人员工资保险增加69万元，全市离退休干部经费增加31万元。项目支出减少1.37万元，主要为安可计算机购置项目减少0.85万元，离休干部遗属医保费项目减少0.5万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排542.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.05万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.05万元）；公务接待费0.42万元。与2023年持平，原因是按照统一标准计算，无增减变化，本年度“三公”经费安排2.47万元，本年度与上年持平，无增减变化。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.05 万元，与 2023 年持平，无增减变化。其中：公务用车购置安排 0.00 万元，与 2023 年持平。②公车运行维护经费安排 2.05 万元，与 2023 年持平。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。（二）公务接待费。共计安排 0.42 万元，与 2023 年持平，原因是按照统一标准计算，无增减变化。（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

#### 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

#### 二、分项绩效目标

##### （一）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%。

## （二）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 $\geq 98\%$ 。

## （三）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 $\geq 98\%$ 、开展青少年教育活动次数 $\geq 4$ 次。

## （四）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 $\geq 98\%$ 。

## （五）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 $\geq 98\%$ 。

## （三）工作保障措施

### 三、工作保障措施

保障措施：（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关心下一代专项工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |           |                                                                              |               |          |      |                  |       |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|------------------|-------|
| 项目编码      |           | 13028124P00PE7310002N                                                        |               | 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。主要用于组织五老人员参加对青少年的关心、指导、教育工作，保障我市关心下一代工作正常开展。 |               |          |      |                  |       |
| 资金支出计划（%） |           | 3 月底                                                                         |               | 6 月底     |      | 10 月底            |       |
|           |           | 30%                                                                          |               | 60%      |      | 90%              |       |
| 绩效目标      |           | 1.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。                                            |               |          |      |                  |       |
|           |           | 2.组织五老人员参加对青少年的关心、指导、教育工作，开办家长学校，为全社会进行青少年家庭教育的指导工作。                         |               |          |      |                  |       |
| 指标        | 二级指标      | 三级指标                                                                         | 绩效指标描述        |          |      | 指标值              | 指标值   |
| 指标        | 数量指标      | 组织开展家教宣传活动                                                                   | 组织开展家教宣传活动次数  |          |      | ≥4 次             | 根据年初排 |
|           | 质量指标      | 年度工作任务计划完成情况                                                                 | 年度工作任务计划完成率   |          |      | ≥98%             | 根据年初排 |
|           | 时效指标      | 工作任务完成效果                                                                     | 未成年人受教育工作完成情况 |          |      | 每季度完成未成年家庭教育指导工作 | 根据年初排 |
|           | 成本指标      | 按预算资金完成情况                                                                    | 按预算资金完成率      |          |      | ≥80%             | 根据年初排 |
| 指标        | 社会效益指标    | 直接、间接总受益人数                                                                   | 直接、间接总受益人数情况  |          |      | ≥5000 人          | 根据年初排 |
| 指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                      | 服务对象满意程度      |          |      | ≥98%             | 根据年初排 |

2、老促会帮扶项目专项资金及办公经费绩效目标表

单位：万元

|           |           |                                                                     |            |          |               |                  |  |                        |  |         |  |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|------------------|--|------------------------|--|---------|--|
| 项目编码      |           | 13028124P00294810002G                                               |            | 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。主要用于老区经济建设帮扶项目及日常办公经费。          |            |          |               |                  |  |                        |  |         |  |
| 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.帮扶重点老区村 20 个。<br>2.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。 |            |          |               |                  |  |                        |  |         |  |
| 指标        | 二级指标      |                                                                     | 三级指标       |          | 绩效指标描述        |                  |  | 指标值                    |  | 指标值来源   |  |
| 绩效指标      | 数量指标      |                                                                     | 扶持老区村重点村数量 |          | 帮扶老区村重点村数量    |                  |  | 20 个                   |  | 根据年初计划排 |  |
|           | 质量指标      |                                                                     | 帮扶项目（工程）验收 |          | 帮扶项目（工程）验收合格率 |                  |  | ≥98%                   |  | 根据年初计划排 |  |
|           | 时效指标      |                                                                     | 各项任务完成情况   |          | 各项任务完成及时情况    |                  |  | 确保帮扶项目 2024 年 12 月底前完成 |  | 根据年初计划排 |  |
|           | 成本指标      |                                                                     | 预算执行率      |          | 预算执行率         |                  |  | ≥98%                   |  | 根据年初计划排 |  |
| 社会效益指标    | 社会效益指标    |                                                                     | 老区村发展情况    |          | 老区村经济发展情况     |                  |  | 老区村人民生活水平有效提升          |  | 根据年初计划排 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 |                                                                     | 受益群体满意度    |          | 受益群体满意度       |                  |  | ≥98%                   |  | 根据年初计划排 |  |

3、老干部局各类慰问救助资金绩效目标表

单位：万元

|           |           |                                                        |                 |          |       |              |       |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|--------------|-------|
| 项目编码      |           | 13028124P00X0ED10003Q                                  |                 | 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         |       |
|           |           | 预算数 22 万元，其中：财政资金 22 万元，其他资金 0 万元。主要用于慰问救助生活有困难的离退休干部。 |                 |          |       |              |       |
| 资金支出计划（%） |           | 3 月底                                                   |                 | 6 月底     |       | 10 月底        |       |
|           |           | 30%                                                    |                 | 60%      |       | 90%          |       |
| 绩效目标      |           | 1.慰问救助生活有困难的老干部约 230 人次。                               |                 |          |       |              |       |
|           |           | 2.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，让他们感受到组织的温暖。      |                 |          |       |              |       |
| 指标        | 二级指标      | 三级指标                                                   | 绩效指标描述          |          |       | 指标值          | 指标值   |
| 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  |          |       | ≥230 人       | 根据年初排 |
|           | 质量指标      | 慰问救助率                                                  | 全市离退休干部慰问救助率    |          |       | ≥90%         | 根据年初排 |
|           | 时效指标      | 慰问救助完成时间                                               | 全市离退休干部慰问救助完成时间 |          |       | 双节前完成慰问救助    | 根据年初排 |
|           | 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  |          |       | ≥95%         | 根据年初排 |
| 指标        | 社会效益指标    | 困难老干部生活水平                                              | 困难离退休干部生活水平     |          |       | 有所提高         | 根据年初排 |
| 指标        | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度                                               | 离退休满意度          |          |       | ≥98%         | 根据年初排 |

4、老干部特困基金绩效目标表

单位：万元

|           |           |                                                          |                |          |                |         |  |              |  |          |  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------|--|--------------|--|----------|--|
| 项目编码      |           | 13028124P00295610002C                                    |                | 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。主要用于救助特殊困难的离退休干部，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.落实老干部生活待遇，发放困难补助 30 人次。<br>2.救助有特殊困难的老干部，感受组织温暖。       |                |          |                |         |  |              |  |          |  |
| 指标        | 二级指标      |                                                          | 三级指标           |          | 绩效指标描述         |         |  | 指标值          |  | 指标值来源    |  |
| 数量指标      | 数量指标      |                                                          | 救助、慰问人次        |          | 救助、慰问离退休干部人次   |         |  | ≥30 人        |  | 根据年初计划安排 |  |
|           | 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    |         |  | ≥50%         |  | 根据年初计划安排 |  |
|           | 时效指标      |                                                          | 困补发放时间         |          | 困难补助发放时间       |         |  | 12 月底前完成     |  | 根据年初计划安排 |  |
|           | 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 |  | 根据年初计划安排 |  |
| 社会效益指标    | 社会效益指标    |                                                          | 困难老干部生活水平提升情况  |          | 困难老干部生活水平提升情况  |         |  | 显著提升         |  | 根据年初计划安排 |  |
| 服务对象满意度指标 | 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%         |  | 根据年初计划安排 |  |

5、老干部支部书记补助绩效目标表

单位：万元

|           |           |                                                          |                 |          |       |           |                   |       |  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|-----------|-------------------|-------|--|
| 项目编码      |           | 13028124P00W0LK100020                                    |                 | 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。主要用于发放离退休干部党支部书记补助。    |                 |          |       |           |                   |       |  |
| 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.发放老干部支部书记补助 100 人。<br>2.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。 |                 |          |       |           |                   |       |  |
| 指标        | 二级指标      | 三级指标                                                     | 绩效指标描述          |          |       |           | 指标值               | 指标值   |  |
| 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） |          |       |           | ≥100 人            | 根据年初排 |  |
|           | 质量指标      | 补助资金发放完成率（%）                                             | 补助资金发放完成率（%）    |          |       |           | 100%              | 根据年初排 |  |
|           | 时效指标      | 补贴发放时间                                                   | 完成老干部支部书记补贴发放时间 |          |       |           | 当年 6 月、12 月底前完成发放 | 根据年初排 |  |
|           | 成本指标      | 人均补贴标准                                                   | 老干部支部书记人均补贴标准   |          |       |           | 2400 元/人/年        | 根据年初排 |  |
| 指标        | 社会效益指标    | 项目完成情况                                                   | 老干部支部书记补助项目完成情况 |          |       |           | 确保补助足额准时发放        | 根据年初排 |  |
| 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%              | 根据年初排 |  |

6、老年大学经费绩效目标表

单位：万元

|           |           |                                                                                |                |          |      |                   |        |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|-------------------|--------|
| 项目编码      |           | 13028124P00298510002C                                                          |                | 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。主要用于购置教学用具，维修教室和教师工资等。                         |                |          |      |                   |        |
| 资金支出计划（%） |           | 3 月底                                                                           |                | 6 月底     |      | 10 月底             |        |
|           |           | 30%                                                                            |                | 60%      |      | 90%               |        |
| 绩效目标      |           | 1.按学时进度发放老年大学教师工资，购置教学用具，维修教室和各种教学用具。<br>2.促进我市老年教育工作的发 展，保证老年人老有所学，老有所乐的相关要求。 |                |          |      |                   |        |
| 指标        | 二级指标      | 三级指标                                                                           | 绩效指标描述         |          |      | 指标值               | 指标值来源  |
| 绩效指标      | 数量指标      | 学员数量                                                                           | 老年大学学员总数量      |          |      | ≥400 人            | 根据年初计划 |
|           | 质量指标      | 教学工作完成情况                                                                       | 教学工作完成率        |          |      | ≥98%              | 根据年初计划 |
|           | 时效指标      | 教学工作任务完成情况                                                                     | 老年大学教学工作任务完成情况 |          |      | 按时完成教学目标，促进老年教育发展 | 根据年初计划 |
|           | 成本指标      | 项目实际支出情况                                                                       | 项目实际支出是否控制在预算内 |          |      | 100%              | 根据年初计划 |
| 绩效指标      | 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%              | 根据年初计划 |
| 绩效指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                        | 服务对象满意度        |          |      | ≥98%              | 根据年初计划 |

7、离退休干部体检费绩效目标表

单位：万元

|           |           |                                                             |                    |          |       |                 |        |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|-----------------|--------|
| 项目编码      |           | 13028124P00292610002N                                       |                    | 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。主要用于支付无公务员医疗保险的离退休干部体检费用。 |                    |          |       |                 |        |
| 资金支出计划（%） |           | 3 月底                                                        |                    | 6 月底     |       | 10 月底           |        |
|           |           | 30%                                                         |                    | 60%      |       | 90%             |        |
| 绩效目标      |           | 1.为全市无公务员医疗保险的约 313 名离退休干部体检。<br>2.落实老干部生活待遇，提高老干部医疗保障水平。   |                    |          |       |                 |        |
| 指标        | 二级指标      | 三级指标                                                        | 绩效指标描述             |          |       | 指标值             | 指标值来源  |
| 数量指标      | 数量指标      | 参加体检总人数                                                     | 参加体检总人数            |          |       | ≥313 人          | 根据年初计划 |
|           | 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(%) |          |       | 100%            | 根据年初计划 |
|           | 时效指标      | 体检完成时间                                                      | 体检完成时间             |          |       | 在 10 月底前完成      | 根据年初计划 |
|           | 成本指标      | 人均体检成本                                                      | 人均体检成本             |          |       | 800 元           | 根据年初计划 |
| 社会效益指标    | 社会效益指标    | 老干部应享受政策落实                                                  | 老干部应享受政策落实         |          |       | 离退休干部政策落实率进一步提高 | 根据年初计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                                         | 满意度                |          |       | ≥98%            | 根据年初计划 |

8、离休干部遗属医保费绩效目标表

单位：万元

|           |           |                                                            |              |             |              |           |      |             |       |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------|-------------|-------|
| 项目编码      |           | 13028124P0075H910003M                                      |              | 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                                                        | 3.28         | 其中：财政    资金 |              | 3.28      | 其他资金 |             |       |
|           |           | 预算数 3.28 万元，其中，财政资金 3.28 万元，其他资金 0 万元。主要用于资助已故离退休干部遗属医保费用。 |              |             |              |           |      |             |       |
| 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.此项待遇落实人数 80 人。<br>2.保证无工资收入的已故离休干部配偶正常医保报销。              |              |             |              |           |      |             |       |
| 指标        | 二级指标      |                                                            | 三级指标         |             | 绩效指标描述       |           |      | 指标值         | 指标值   |
| 指标        | 数量指标      |                                                            | 资助参加基本医疗保险人数 |             | 资助参加基本医疗保险人数 |           |      | 80 人        | 根据年初排 |
|           | 质量指标      |                                                            | 受益人数比率       |             | 受益人数比率       |           |      | 100%        | 根据年初排 |
|           | 时效指标      |                                                            | 工作完成时限       |             | 工作完成时限       |           |      | 按医保部门要求及时缴纳 | 根据年初排 |
|           | 成本指标      |                                                            | 人均保费         |             | 人均保费数额       |           |      | 410 元       | 根据年初排 |
| 指标        | 社会效益指标    |                                                            | 遗属医疗保障水平     |             | 离休干部遗属医疗保障水平 |           |      | 有所提高        | 根据年初排 |
| 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%        | 根据年初排 |

9、印制《金秋文苑》经费绩效目标表

单位：万元

|           |           |                                               |            |          |                |            |  |           |  |        |  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------|------------|----------|----------------|------------|--|-----------|--|--------|--|
| 项目编码      |           | 13028124P002986100022                         |            | 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。主要用于印制《金秋文苑》。 |            |          |                |            |  |           |  |        |  |
| 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.全面落实老干部政治生活待遇。<br>2.保障全市老干部能够人手一份的订阅《金秋文苑》。 |            |          |                |            |  |           |  |        |  |
| 指标        | 二级指标      |                                               | 三级指标       |          | 绩效指标描述         |            |  | 指标值       |  | 指标值来源  |  |
| 绩效指标      | 数量指标      |                                               | 印制《金秋文苑》数量 |          | 印制《金秋文苑》本数     |            |  | 5200 本    |  | 根据年初计划 |  |
|           | 质量指标      |                                               | 《金秋文苑》发放情况 |          | 全市老干部《金秋文苑》发放率 |            |  | ≥98%      |  | 根据年初计划 |  |
|           | 时效指标      |                                               | 《金秋文苑》印刷情况 |          | 《金秋文苑》印制完成情况   |            |  | 每季度底前印刷完成 |  | 根据年初计划 |  |
|           | 成本指标      |                                               | 印刷成本       |          | 印刷《金秋文苑》成本费用   |            |  | 28.4 元    |  | 根据年初计划 |  |
| 绩效指标      | 社会效益指标    |                                               | 《金秋文苑》受益人数 |          | 《金秋文苑》受益老干部人数  |            |  | ≥5000 人   |  | 根据年初计划 |  |
| 绩效指标      | 服务对象满意度指标 |                                               | 服务对象满意率    |          | 服务对象满意率        |            |  | ≥98%      |  | 根据年初计划 |  |

八、政府采购预算情况

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） |          |        |            |        |      |        | 2024 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 | 上年结转结余 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                 |

注：无政府采购预算，空表列示。

九、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 255.81 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 中国共产党遵化市委员会老干部局

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 255.81      |
| 一、房屋（平方米）        | 3426.60 | 145.31      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1863    | 63.41       |
| 二、车辆（台、辆）        | 1       | 22.91       |
| 三、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 四、其他固定资产         | 1       | 87.41       |

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。