**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党曲阳县委员会老干部局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党曲阳县委员会老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | 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 | 800.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 784.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.39 |
| 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 | 8.12 |
| 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 | 800.61 | 本年支出合计 | 800.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 800.61 | 支出总计 | 800.61 |

单位预算收入总表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | | | 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 | 800.61 | 800.61 | 800.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.10 | 784.10 | 784.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783.82 | 783.82 | 783.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 552.66 | 552.66 | 552.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 220.27 | 220.27 | 220.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 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 | 800.61 | 766.11 | 34.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.10 | 749.60 | 34.50 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783.82 | 749.32 | 34.50 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 552.66 | 522.48 | 30.18 |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 220.27 | 215.95 | 4.32 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 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 | 800.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 784.10 | 784.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |  |
| 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 | 8.12 | 8.12 |  |  |
| 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 | 800.61 | 本年支出合计 | 800.61 | 800.61 |  |  |
| 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 | 800.61 | 支出总计 | 800.61 | 800.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 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 | 800.61 | 766.11 | 34.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.10 | 749.60 | 34.50 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783.82 | 749.32 | 34.50 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 552.66 | 522.48 | 30.18 |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 220.27 | 215.95 | 4.32 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 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 | 766.11 | 631.75 | 134.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 111.37 | 111.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.89 | 43.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.67 | 19.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.51 | 8.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.42 | 11.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.89 | 10.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.82 | 4.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 134.36 |  | 134.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 |  | 3.96 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 113.56 |  | 113.56 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 520.38 | 520.38 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 320.76 | 320.76 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 88.16 | 88.16 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 111.46 | 111.46 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 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 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 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党曲阳县委员会老干部局本级2024年单位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，现将中国共产党曲阳县委员会老干部局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策；拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关的具体规定和办法。

（二）负责指导、督促、检查各部门的离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）指导各单位做好离退休干部的服务管理工作。

（四）督促指导各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，抓好离退休干部离休费、医疗费的落实；调查调研在落实离退休干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。协助组织部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进新形势下老干部思想政治工作。

（六）指导老干部活动中心、老年大学等学习活动个阵地建设与管理；组织离退休干部参加有益于身心的文化娱乐活动，丰富和充实他们的文化精神生活，为他们提供优质的服务。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和建议，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动；做好离退休干部生病看望、走访慰问工作。

（八）指导各单位组织离退休干部利用自身优势，继续在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（九）负责指导去世老干部的善后工作，会同有关部门拟定治丧办法，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入800.61万元，其中：一般公共预算收入800.61万元，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，反映中国共产党曲阳县委员会老干部局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算800.61万元，其中基本支出766.11万元，包括人员经费631.75万元和日常公用经费134.36万元；项目支出34.50万元，主要为关心下一代工作委员会经费5.5万元；离退休干部春节慰问及老干部茶话会经费2万元；离退休干部帮扶资金6万元；离退休干部协助员生活补助及差旅费10.68万元；老促会办公经费3万元；老干部协会经费3万元；离退休干部活动中心劳务费4.32万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排800.61万元，较2023年预算减少185.75万元，其中：基本支出减少140.75万元，主要为离休人员2023年去世10人，离休费减少。项目支出减少45.00万元，主要为减少了老干部年度体检费项目45万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排135.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、离退休干部公用经费及特需经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关心教育下一代工作委员会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00832810003Q | | 项目名称 | 关心教育下一代工作委员会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 预算数是5.5万元，其中县级资金5.5万元，主要用于关心下一代慰问贫困学生、特困学生发放生活补助，资金按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.38 | | 2.75 | 4.13 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.健全完善与完善老干部教育体系，充分发挥老干部传帮带的作用。  2.传承优良作风，让下一代健康成长。 | | | | | |

| 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 | 开展传统教育宣讲次数 | 开展传统教育宣讲次数 | ≥30次 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 表彰慰问及时性 | 表彰慰问工作开展及时性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | “关心教育下一代”帮扶建档率 | “关心教育下一代”帮扶建档率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 奖品单套成本 | 五老志愿者奖品单套成本 | ≤700元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 五老志愿者活动参与率 | 五老志愿者活动参与率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 青少年满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、困难离退休人员帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P005L8210003X | | 项目名称 | 困难离退休人员帮扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中县级资金6万元，主要用于发放特困及困难离退休干部生活补助，资金年底支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.年内对所有申请特困退休干部进行帮扶。  2.解决困难老干部后顾之忧。 | | | | | |

| 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 | 特困、一般困难离退休干部人数 | 特困、一般困难离退休干部人数 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 帮扶特困离退休干部标准 | 帮扶特困离退休干部标准 | ≤1500元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 帮扶一般困难离退休干部标准 | 帮扶一般困难离退休干部标准 | ≤1000元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 扶助资金发放及时率 | 扶助资金发放及时率 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难离退休干部改善生活质量情况 | 困难离退休干部改善生活质量较上一年提高情况 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难离退休干部满意度 | 困难离退休干部满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、老干部协会办公费经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004136100027 | | 项目名称 | 老干部协会办公费经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3万元，其中县级资金3万元，主要用于老干部协会组织参加文艺活动，印刷书画集，下乡调调研，资金按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.顺利开展离退休干部书画展等活动。  2.组织老干部参加文艺活动，使老干部生活老有所乐。 | | | | | |

| 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 | 书画集印刷数量 | 离退休干部书画集印刷数量 | ≥150册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 通讯费发放到位率 | 通讯费发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事物工作完成率 | 综合事物工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成书画集印刷等老干部协会工作所需资金 | 3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、老区建设促进会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00416010002T | | 项目名称 | 老区建设促进会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数是3万元，其中县级资金3万元，主要用于收集印刷《革命母亲》材料，下乡调研等支出，资金按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.挖掘老区红色资源，开展老区宣讲、弘扬老区精神，传承红色基因，繁荣红色文化。  2.完善修订曲阳县《革命母亲》实际材料出册成书。 | | | | | |

| 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 | 印刷《革命母亲》事迹材料数量 | 印刷《革命母亲》事迹材料数量 | ≥150册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 搜集惨案资料完成数 | 搜集惨案资料完成数 | <10件 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 表彰工作开展及时率 | 表彰工作开展及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印刷事迹材料成本 | 印刷事迹材料成本 | ≤1.2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、离退休干部活动中心劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004AC5100028 | | 项目名称 | 离退休干部活动中心劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 预算数4.32万元，其中县级资金4.32万元，主要用于发放活动中心人员劳务费，资金按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.08 | | 2.16 | 3.24 | 4.32 | |
| 绩效目标 | 1.更好的服务老干部。  2.为老干部老有所学、老有所乐保驾护航。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 物业管理月均成本 | 物业管理月均成本 | 0.36万元 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 物业管理人数 | 物业管理人数 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事物管理工作完成率 | 综合事物管理工作完成率 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力较上年提升的比率 | 业务保障能力较上年提升的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 离退休干部满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、离退休干部协助员生活补助及差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00DYN510002J | | 项目名称 | 离退休干部协助员生活补助及差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.68 | 其中：财政 资金 | 10.68 | 其他资金 |  |
| 预算数10.68万元，其中县级资金10.68万元，主要用于离退休干部协助员每月生活补助及差旅费发放，资金按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.67 | | 5.34 | 8.01 | 10.68 | |
| 绩效目标 | 1.为协助员发放补贴提高协助员工作积极性，让我局及时准确了解每名老干部的真实情况。  2.使老干部生活得到充分保障。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 协助员月发放补贴标准 | 协助员月发放补贴标准 | 200元 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 协助员数量 | 协助员数量 | 42人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升社会服务能力 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、县级实职离退休干部春节前慰问及老干部茶话会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P002RXF10002T | | 项目名称 | 县级实职离退休干部春节前慰问及老干部茶话会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中县级资金2万元，主要用于春节前对县级实职离退休干部慰问及离退休干部茶话会经费。资金年底拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.春节前对曾任县级实职离退休干部进行慰问，通过召开茶话会交流谈心。  2.让离退休干部感受到县委、县政府的关怀，对他们曾作出的工作贡献作出肯定。 | | | | | |

| 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 | 每年开展离退休干部春节茶话会次数 | 每年开展离退休干部春节茶话会次数 | 1次 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金补贴及时率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 春节慰问及座谈会会议完成率 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成慰问及春节座谈会工作所需资金 | 2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  | 6.62 |
| 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  | 6.62 |
| 公用项目 | 127.76 | 网络接入服务 | C17010200 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用项目 | 127.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 4500 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 关心教育下一代工作委员会经费 | 5.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 老干部协会办公费经费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  | 1.62 |
| 老区建设促进会经费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |

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

中国共产党曲阳县委员会老干部局本级上年末固定资产金额为166.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 166.58 |
| 1、房屋（平方米） | 1335 | 121.28 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 87 | 34.00 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。