**2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党威县委员会老干部局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

**中国共产党威县委员会老干部局（本级）收支预算**

单位预算收支总表

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4565386.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2517386.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2048000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4565386.00 | 本年支出合计 | 4565386.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4565386.00 | 支出总计 | 4565386.00 |

单位预算收入总表

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4565386.00 | 4565386.00 | 4565386.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2517386.00 | 2517386.00 | 2517386.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2517386.00 | 2517386.00 | 2517386.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 2517386.00 | 2517386.00 | 2517386.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2048000.00 | 2048000.00 | 2048000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4565386.00 | 4137386.00 | 428000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2517386.00 | 2137386.00 | 380000.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2517386.00 | 2137386.00 | 380000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 2517386.00 | 2137386.00 | 380000.00 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2048000.00 | 2000000.00 | 48000.00 |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |  |  |  |
| 9 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4565386.00 | 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 | 2517386.00 | 2517386.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2048000.00 | 2048000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4565386.00 | 本年支出合计 | 4565386.00 | 4565386.00 |  |  |
| 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 | 4565386.00 | 支出总计 | 4565386.00 | 4565386.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4565386.00 | 4137386.00 | 428000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2517386.00 | 2137386.00 | 380000.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2517386.00 | 2137386.00 | 380000.00 |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 2517386.00 | 2137386.00 | 380000.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2048000.00 | 2000000.00 | 48000.00 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |
| 8 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 9 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 4137386.00 | 4034386.00 | 103000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1751042.00 | 1751042.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 762432.00 | 762432.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 309060.00 | 309060.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42646.00 | 42646.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46090.00 | 46090.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172377.00 | 172377.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79942.00 | 79942.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 143885.00 | 143885.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 194610.00 | 194610.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 103000.00 |  | 103000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2283344.00 | 2283344.00 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 110784.00 | 110784.00 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 94968.00 | 94968.00 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 61992.00 | 61992.00 |  |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15600.00 | 15600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |

第一部分 中国共产党威县委员会老干部局2023年单位预算信息公开情况说明

中国共产党威县委员会老干部局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党威县委员会老干部局2023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）全面贯彻加强当地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、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具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各级各单位离退休干部工作；组织和协调有关单位做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各级各单位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；负责全县离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇存在额问题，协调有关单位提出解决办法。

（四）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定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和措施；指导加强对离退休干部党支部书记的教育培训工作。

（五）负责老干部活动中心、老年大学（学习）和老干单位诊部等学习活动阵地的建设和管理工作。

（六）指导各级各单位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）负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级单位办理补发离休荣誉证，协助县政府办理离退休干部优待（先）证。

（九）负责回威老干部探亲访友和外地老干部工作单位到威的联络接待工作。

（十）协调做好逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十一）承担县老干部工作领导小组的日常工作。

（十二）承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关心下一代工作委员会的工作。

（十三）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县委员会老干部局（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，目前我省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。中国共产党威县委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入456.54万元，其中：一般公共预算收入456.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映老干部局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为456.54万元，其中基本支出413.14万元，包括人员经费403.44万元和日常公用经费10.3万元；项目支出42.8万元，主要为老干部慰问支出18万元，关工委关心下一代支出7万元，老干部特需支出5万元，为老干部订阅刊物支出4万元；老干部体检支出2万元，老年大学活动支出2万元，冀财社/2022/156号文件提前下达脱贫县离休干部医药补助资金支出4.8万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排456.54 万元，较2022年减少127.75万元，其中：基本支出减少125.15万元，主要是去年安排了人员工资调整补发和离休人员医药补助减少；项目支出减少2.6万元，主要是压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排10.3万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及邮电费、公务接待费、其他交通费用和工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年相比减少2.5 万元，增减变化的主要原因是压减“三公”支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一、加强自身建设，提高整体素质。为做好新形势下的老干部工作创造良好的工作环境；完善各项规章制度，使局机关管理工作进一步制度化、规范化；加强业务学习和理论学习，提高做好新形势下老干部工作的能力和水平。

二、做好与各方面的协调工作。积极做好与县领导及有关单位的协调工作，落实好离休干部的政治、生活待遇，确保他们生活和看病就医的需要，稳定离退休干部队伍；春节、中秋节、重阳节等重大节日期间，对全县的离退休干部进行走访、慰问或召开座谈会、茶话会等活动，使老干部切实感受到党和政府的温暖；组织老干部参观考察，使老干部共享我县社会经济发展成果；做好夏季慰问工作；组织老干部参加我县举办的重大活动。

三、加强离退休干部党支部建设，积极引导各支部开展各种学习和组织活动。认真开展学习各极党委的重要文件和讲话精神，使离退休干部在思想上、行动上与中央及省市县委保持高度一致；为各支部设立活动经费，满足离退休干部开展学习、活动的需求；及时调整充实支部领导班子，开展适合老干部自身特点的活动，增强支部活力；全年计划举办离退休干部支部书记培训班，提高支部书记的整体素质，为充分发挥基层离退休干部党组织的战斗堡垒作用打下坚实基础。

四、加强老年大学基础设施建设，办好办活老年大学。积极主动的与县领导协调，争取县领导的进一步支持，加强老年大学的基础设施建设，提高老年大学的教学质量，增强对老年人的吸引力。组织老年书画研究会参加、举办各级书画展览，组织老年大学艺术团等13个班队参加演出、比赛等，丰富他们的精神文化生活。

五、充分发挥离退休干部的政治、经验、时空、人脉资源等优势，充分引导和发挥他们在关心下一代工作、发展威县经济、繁荣威县文化、振兴威县教育、构建和谐威县等方面的推动、参谋、示范、促进和积极作用。

六、做好离休干部的医疗服务工作，完善离休干部医药费管理，加强医务人员的培训工作，提高医疗技术水平和服务意识；春季，组织全县离退休干部体检1次，确保老干部的身体健康。

（二）分项绩效目标

一、离退休干部政策及服务。贯彻落实国家关于离退休干部的的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转和慰问工作。保障离退休干部各项政策的落实。对全县一百余名离休老干部和县级退休干部进行春节、重阳节、夏季防暑、中秋慰问，走访慰问有病老干部，异地安置老干部，和帮扶特殊困难老干部及日常运转；做好特困离休干部帮扶、离休干部“两费”（离休费、医药费）落实、易地安置离休干部的慰问工作，改善特困离休干部生活水平，让老干部感受到党的关怀。为全县离退休老干部订阅老人报及老人世界各一份;我县在各乡镇和县直单位建立了离退休老干部党支部和协理员定点管理工作机制，协理员负责各乡镇收缴老干部药费。

二、老年活动阵地建设。做好离退休干部学习活动阵地建设评选工作，办好老年大学、老干部活动中心，让老干部老有所学、老有所乐。建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。组织老干部参加各种培训及文体活动。完善老年阵地建设体系。保障老干部活动正常开展。每年春秋季两次开班，组织老干部远程教育；每年开展不针对青少年健康成长的讲座活动。

三、老干部医疗。做好老干部医疗保障工作，保障离退休干部优先就诊治疗。每年春季组织全县名离休老干部及县级退休干部到县医院进行一次全面检查。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。构建系统完备、科学规范、运转高效的老干部工作制度体系。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强离休干部服务管理工作。进一步完善离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，保障离休干部离休费按时足额发放，医药费按规定实报实销。健全并认真落实机关与企事业单位离休干部离休费平衡机制。

3、做好易地安置离休干部服务管理工作。对易地安置的离休干部，每年要走访慰问一次，并保持经常联系、加强人文关怀，及时解决他们遇到的困难和问题。接受安置地有关单位和单位要在医疗保健、生活照顾等方面给予他们更多关爱，加强与原单位联系，配合做好相关工作。

4、加强退休干部服务管理工作。坚持统一领导、分工协作、分级负责、分类管理的原则，进一步完善退休干部服务管理办法，实现退休干部服务管理全覆盖。全面做好退休干部党组织建设、思想政治工作、活动和学习安排、发挥作用等工作。

5、完善困难离退休干部帮扶机制。按照“单位尽责、财政支持、单位配合、特事特办”的原则，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度。

6、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

7、做好绩效自评。按要求开展上一年度预算绩效自评工作，对照年初设定的绩效及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标实现程度进行自评，对未完成目标的要分析原因，提出整改措施。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、关工委关心下一代活动经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动覆盖 | 活动覆盖率 | ≥98% | 冀老字【2015】6号文件、邢办字【2011】号文件 |
| 质量指标 | 开展青少年教育活动的次数 | 组织老干部对青少年教育活动，切实关心下一代 | ≥5次以上 | 冀老字【2015】6号文件、邢办字【2011】号文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 冀老字【2015】6号文件、邢办字【2011】号文件 |
| 成本指标 | 项目支出 | 按照年初预算完成 | ≥100% | 冀老字【2015】6号文件、邢办字【2011】号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥98% | 冀老字【2015】6号文件、邢办字【2011】号文件 |
| 社会效益指标 | 青少年的活动的知晓率 | 让有困难的青少年感受到党和政府对他们的关心 | ≥98% | 冀老字【2015】6号文件、邢办字【2011】号文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥97% | 冀老字【2015】6号文件、邢办字【2011】号文件 |
| 可持续影响指标 | 青少年的活动的感受 | 促进青少年健康成长，让有困难，有残疾的孩子也能得到党和国家的关爱等 | ≥98% | 冀老字【2015】6号文件、邢办字【2011】号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 通过调查青少年了解他们对项目的满意 | ≥96% | 冀老字【2015】6号文件、邢办字【2011】号文件 |

**2、冀财社/2022年/156号提前下达脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1让每位离休干部感到党和政府的关心和关爱 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量率 | ≥98% | 冀财社[2022]156号文件 |
| 质量指标 | 转款专用率 | 转款专用率 | ≥98% | 冀财社[2022]156号文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间率 | ≥98% | 冀财社[2022]156号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 按照预算计划完成 | ≥100% | 冀财社[2022]156号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98 | 冀财社[2022]156号文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥98% | 冀财社[2022]156号文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98% | 冀财社[2022]156号文件 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥98% | 冀财社[2022]156号文件 |
| 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% | 冀财社[2022]156号文件 |

**3、老干部刊物经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1让老干部感受到生活的爱护,使老干部能够与时俱进、思想常新的效果。为落实离退休的政治待遇，满足他们的学习需求，每年为他们订阅多种刊物，让老干部生活水平有所提高，丰富他们的生活  |

| 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 | 刊物征订种类 | 为落实离退休的政治待遇，满足他们的学习需求，为他们订阅多种刊物 | ≥9种以上 | 邢组通〔2010〕8号文件、冀办发〔2013〕46号文件 |
| 质量指标 | 每年为老干部订阅刊物份数 | 为全县离退休老干部订阅刊物 | ≥3000份以上 | 邢组通〔2010〕8号文件、冀办发〔2013〕46号文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 邢组通〔2010〕8号文件、冀办发〔2013〕46号文件 |
| 成本指标 | 项目支出 | 按照年初预算支出 | ≥100% | 邢组通〔2010〕8号文件、冀办发〔2013〕46号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥98% | 邢组通〔2010〕8号文件、冀办发〔2013〕46号文件 |
| 社会效益指标 | 刊物的订阅的完成率 | 刊物订阅发放完成程度 | ≥97% | 邢组通〔2010〕8号文件、冀办发〔2013〕46号文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 邢组通〔2010〕8号文件、冀办发〔2013〕46号文件 |
| 可持续影响指标 | 离退休老干部对刊物知晓率 | 确保每一位老干部生活水平有所提高，丰富他们的生活 | ≥96% | 邢组通〔2010〕8号文件、冀办发〔2013〕46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查抽取，了解老干部的满意度 | ≥96% | 邢组通〔2010〕8号文件、冀办发〔2013〕46号文件 |

**4、老干部特需经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务老干部人数 | 帮扶有困难且不能自理的离退休老干部 | ≥100人 | 邢人发【2003】26号文件、冀办发【2013】46号文件 |
| 质量指标 | 帮扶率 | 让离退休老干部真正感受到老有所依 | ≥98% | 邢人发【2003】26号文件、冀办发【2013】46号文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥100% | 邢人发【2003】26号文件、冀办发【2013】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按年初预算完成 | ≥100% | 邢人发【2003】26号文件、冀办发【2013】46号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口率 | ≥98% | 邢人发【2003】26号文件、冀办发【2013】46号文件 |
| 社会效益指标 | 老干部对政策的知晓率 | 已经落实的政治生活与应享受的政策 | ≥97% | 邢人发【2003】26号文件、冀办发【2013】46号文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 邢人发【2003】26号文件、冀办发【2013】46号文件 |
| 可持续影响指标 | 落实好他们的政治、生活待遇 | 做好特殊困难离退休干部帮扶工作，确保他们生活无忧 | ≥98% | 邢人发【2003】26号文件、冀办发【2013】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过走访调查老干部的满意度 | ≥96% | 邢人发【2003】26号文件、冀办发【2013】46号文件 |

**5、老干部体检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好离休干部的医疗保健工作，及时发现病情及时治疗，保障了老干部的身体健康，定期对每位离退休老干部进行走访，让每位离退休老干部享受政策，让他们感受到党和政府的关怀  |

| 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 | 老干部体检次数 | 为了保证离退休老干部的身体健康，每年为离退休老干部进行体检 | ≥1次 | 邢办字【2002】36号文件、威组通【2003】12号文件 |
| 质量指标 | 走访覆盖率 | 定期对每位离退休老干部进行走访 | ≥96% | 邢办字【2002】36号文件、威组通【2003】12号文件 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥100% | 邢办字【2002】36号文件、威组通【2003】12号文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按照年初预算完成 | ≥100% | 邢办字【2002】36号文件、威组通【2003】12号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 邢办字【2002】36号文件、威组通【2003】12号文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98% | 邢办字【2002】36号文件、威组通【2003】12号文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 邢办字【2002】36号文件、威组通【2003】12号文件 |
| 可持续影响指标 | 老干部对政策的感受 | 确保每一位离退休老干部身体健康 | ≥98% | 邢办字【2002】36号文件、威组通【2003】12号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部体检满意 | 通过走访抽查了解离退休老干部对项目的满意度 | ≥96% | 邢办字【2002】36号文件、威组通【2003】12号文件 |

**6、老干部慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1让老干部感受到政治的关心，切实帮扶老干部生活医疗等实际问题，让老干部感受到生活的爱护。每年对离退休老干部进行春节、夏季防暑、中秋、重阳节慰问四次以上。"  |

| 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 | 每年慰问老干部的次数 | 每年对离退休老干部进行春节、夏季防暑、中秋、重阳节慰问四次以上 | ≥4次以上 | 冀办发{2013}46号文件、威县通{1997}2号文件、威组通{2003}12号文件 |
| 质量指标 | 慰问人数 | 对一百余名老干部进行走访慰问 | ≥100余人 | 冀办发{2013}46号文件、威县通{1997}2号文件、威组通{2003}12号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | ≥100% | 冀办发{2013}46号文件、威县通{1997}2号文件、威组通{2003}12号文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 按照年初预算完成 | ≥100% | 冀办发{2013}46号文件、威县通{1997}2号文件、威组通{2003}12号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 冀办发{2013}46号文件、威县通{1997}2号文件、威组通{2003}12号文件 |
| 社会效益指标 | 老干部政治生活待遇保障率 | 让老干部感受到党和政府的关怀 | ≥97% | 冀办发{2013}46号文件、威县通{1997}2号文件、威组通{2003}12号文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥96% | 冀办发{2013}46号文件、威县通{1997}2号文件、威组通{2003}12号文件 |
| 可持续影响指标 | 老干部对活动的享受率 | 为离退休老干部送上慰问金和日常生活用品，引导老干部发挥正能量， | ≥98% | 冀办发{2013}46号文件、威县通{1997}2号文件、威组通{2003}12号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部的满意度 | 通过走访调查慰问的满意度 | ≥98% | 冀办发{2013}46号文件、威县通{1997}2号文件、威组通{2003}12号文件 |

**7、老年大学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥了老干部的余热，为社会留下宝贵的文化财富，丰富一百余名位老干部的业余生活，让老干部老有所为、老有所依。不断提升“精神养老”文化服务水平，提高离退休老干部的幸福生活指数。  |

| 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 | 举办活动次数 | 积极组织老干部参加各项活动，让老干部生活更丰富 | ≥5次以上 | 冀办发[2013]46号文件、邢组通[2010]8号文件 |
| 质量指标 | 举办活动的种类 | 举办多种活动，丰富老干部的生活 | ≥10多种 | 冀办发[2013]46号文件、邢组通[2010]8号文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 冀办发[2013]46号文件、邢组通[2010]8号文件 |
| 成本指标 | 项目支出 | 按照年初预算完成 | ≥100% | 冀办发[2013]46号文件、邢组通[2010]8号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥97% | 冀办发[2013]46号文件、邢组通[2010]8号文件 |
| 社会效益指标 | 老干部对政策的知晓率 | 让老干部感受到党和政治的关怀 | ≥98% | 冀办发[2013]46号文件、邢组通[2010]8号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善率 | ≥97% | 冀办发[2013]46号文件、邢组通[2010]8号文件 |
| 可持续影响指标 | 确保每次活动正常运转 | 开展多彩的文化服务，不断提升文化服务水平 | ≥97% | 冀办发[2013]46号文件、邢组通[2010]8号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部的满意度 | 通过调查抽查，了解老干部的满意度 | ≥96% |  冀办发[2013]46号文件、邢组通[2010]8号文件  |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党威县委员会老干部局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 单位：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（当年单位预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党威县委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为290715.00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

| 287中国共产党威县委员会老干部局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 290715.00 |
| 1、房屋（平方米） | 700 | 175000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 700 | 175000.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 48 | 115715.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。