**中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区老干部局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)

一、曹妃甸区老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | 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 | 1763.48 | 一、一般公共服务支出 | 414.21 |
| 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 | 1276.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.18 |
| 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 | 33.07 |
| 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 | 1763.48 | 本年支出合计 | 1763.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1763.48 | 支出总计 | 1763.48 |

单位预算收入总表

| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | 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 | 1763.48 | 1763.48 | 1763.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 414.21 | 414.21 | 414.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 414.21 | 414.21 | 414.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 414.21 | 414.21 | 414.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1276.02 | 1276.02 | 1276.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1276.02 | 1276.02 | 1276.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1218.76 | 1218.76 | 1218.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.60 | 40.60 | 40.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | 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 | 1763.48 | 544.72 | 1218.76 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 414.21 | 414.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 414.21 | 414.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 414.21 | 414.21 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1276.02 | 57.26 | 1218.76 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1276.02 | 57.26 | 1218.76 |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1218.76 |  | 1218.76 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.60 | 40.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 40.18 | 40.18 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | 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 | 1763.48 | 一、一般公共服务支出 | 414.21 | 414.21 |  |  |
| 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 | 1276.02 | 1276.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.18 | 40.18 |  |  |
| 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 | 33.07 | 33.07 |  |  |
| 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 | 1763.48 | 本年支出合计 | 1763.48 | 1763.48 |  |  |
| 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 | 1763.48 | 支出总计 | 1763.48 | 1763.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | 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 | 1763.48 | 544.72 | 1218.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 414.21 | 414.21 |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 414.21 | 414.21 |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 414.21 | 414.21 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1276.02 | 57.26 | 1218.76 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1276.02 | 57.26 | 1218.76 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1218.76 |  | 1218.76 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.60 | 40.60 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.66 | 16.66 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 40.18 | 40.18 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.11 | 15.11 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.07 | 25.07 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.07 | 33.07 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.07 | 33.07 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.07 | 33.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | 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 | 544.72 | 480.34 | 64.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 447.35 | 447.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 102.80 | 102.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.99 | 40.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.56 | 20.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 95.06 | 95.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.60 | 40.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.66 | 16.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.11 | 15.11 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.07 | 25.07 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 33.07 | 33.07 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 55.08 | 55.08 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 64.38 |  | 64.38 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 24.04 |  | 24.04 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 6.81 |  | 6.81 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.99 | 32.99 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 30.97 | 30.97 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | 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曹妃甸区老干部局本级 | | | 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曹妃甸区老干部局本级 | | | 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 | 8.90 | 8.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.90 | 8.90 |  |  |
| 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 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

曹妃甸区老干部局本级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，现将曹妃甸区老干部局本级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：**

贯彻落实中央和省、市、区委关于离退休干部的方针政策；拟定或参与全区离退休干部工作有关的具体规定和办法；老干部政治待遇、生活待遇都落实到位。

每年老干部报刊费、老人世界的订阅都一步到位，每年组织一次大型全区离退休干部运动会，春季、秋季两次离退休干部门球赛、乒乓球比赛、武术比赛、扑克比赛、羽毛球比赛。参加市里组织各项老年健身活动，真正做到让老干部老有所养、老有所乐，丰富了老年人的文化生活。

全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平。

组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设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、建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全区阵地建设

贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作、健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长全面落实老干部政策待遇。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区老干部局本级 | 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1763.48万元，其中：一般公共预算收入1763.48万元，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，反映曹妃甸区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1763.48万元，其中基本支出544.72万元，包括人员经费480.34万元和日常公用经费64.38万元；项目支出1218.76万元，主要为1.老干部经费，申报金额897.14万元。2.关工委专项经费，申报金额30万元。3.老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护经费，申报41.5万元。4.“少年硅谷”智能教室项目，申报金额60万元。5.老年大学经费，申报金额24.12万元。6.全区离退休干部交通费，申报金额166万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1763.48万元，较2023年预算增加96.95万元，其中：基本支出减少6.00万元，主要为总体增加原因是革命老区建设配套帮扶款有所增加，基本支出减少原因是有人员变动。项目支出增加102.95万元，主要为革命老区建设配套帮扶款有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排64.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。其中办公费2万元；邮电费6.81万元；差旅费3万元；印刷费1万元；福利费2.45万元；工会经费2.3万元；公务用车运行维护费8.4万元；离退休干部经费1.3万元；其他交通费5.88万元；劳务费3.2万元；其他商品服务支出万4元；电费24.04万元。

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8.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.40万元)；公务接待费0.50万元。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2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年“少年硅谷”智能教室项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000018100026 | | 项目名称 | 2024年“少年硅谷”智能教室项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设少年硅谷智能教室，并根据课程需求，完善已建成智能教室设备更新维护，确保按时保量完成任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年建成6个智能教室，并根据课程需求，完善已建成智能教室设备更新维护，确保按时保量完成任务。 | | | | | |

| 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 | 建立智能教室个数 | 建立智能教室个数 | 10个 | 根据国家关工委要求，结合近两年曹妃甸智能教室建设情况测算 |
| 质量指标 | “少年硅谷”智能教室完成率 | “少年硅谷”智能教室完成率 | ≤100% | 根据国家关工委要求，结合近两年曹妃甸智能教室建设情况测算 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 按照年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤60万元 | 按照年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “少年硅谷”智能教室建设提升认知和应用能力 | “少年硅谷”智能教室建设提升认知和应用能力 | ≤95% | 按照年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “少年硅谷”智能教室服务对象满意度 | “少年硅谷”智能教室服务对象满意度 | ≤95% | 按照年初工作计划安排 |

**2、2024年关工委专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00001410002F | | 项目名称 | 2024年关工委专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 围绕推动“五老”关爱下一代工程，开展筹备新建“五老”工作站和完善已建“五老”工作站，并适时开展活动。努力服务青少年成长、组织开展“传承红色基因”、“中华魂”读书活动等活动。突出亮点工作，编辑本土发展史教材，为开展青少年教育做好保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.围绕推动“五老”关爱下一代工程，开展筹备新建“五老”工作站和完善已建“五老”工作站，并适时开展活动。努力服务青少年成长、组织开展“传承红色基因”、“中华魂”读书活动等活动。突出亮点工作，编辑本土发展史教材，为开展青少年教育做好保障 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 计划2024年举办相关活动次数 | 计划2024年举办相关活动次数 | ≤6次 | 根据关工委职能，及近几年实际工作情况测算 |
| 质量指标 | 计划2024年举办相关活动完成率 | 计划2024年举办相关活动完成率 | ≤95% | 根据年初关工委工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初关工委工作安排 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤30万元 | 根据年初关工委工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划2024年举办相关活动 | 服务群众，发挥效益 | ≤95% | 根据年初关工委工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区中小学生及相关单位满意度 | 全区中小学生及相关单位满意度 | ≤95% | 全区中小学生相关单位满意程度 |

**3、2024年老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00001610003E | | 项目名称 | 2024年老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.50 | 其中：财政 资金 | 41.50 | 其他资金 |  |
| 保证老干部日常活动及老年大学正常教学，保证活动中心大楼和老年大学大楼的日常运作，及时对大楼进行维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保证老干部日常活动及老年大学正常教学，保证活动中心大楼和老年大学大楼的日常运作，及时对大楼进行维修维护。 | | | | | |

| 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 | 维修保养次数 | 维修保养次数 | ≤5次 | 年初工作计划安排及实际情况 |
| 质量指标 | 8571平方米 | 8571平方米 | ≤8571平方米 | 近几年大楼实际使用维修情况 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤41.5万元 | 老干部局职能，服务全区离退休老干部 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护完成情况 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护完成情况 | ≤95百分比 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度 | 离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度 | ≤98百分比 | 根据离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度反馈 |

**4、2024年老干部经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00001210003P | | 项目名称 | 2024年老干部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 897.14 | 其中：财政 资金 | 897.14 | 其他资金 |  |
| 组织全区离退休干部运动会；组织离退休干部遗属特困发放工作；组织各个老干部协会日常活动，如门球比赛、羽毛球比赛、太极拳比赛等活动；组织全区离退休干部运动会；对全区离退休干部进行慰问；对革命老区重点帮扶村实施农田基础改造提供支持并对老区困难群众及老党员进行慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织成立老干部书画、诗词、体育、文艺、保健等协会团体，组织开展各项符合老同志的点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动；大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件；做好离休干部遗属特困补助发放工资及老干部慰问工作；组织全区离退休干部体检工作。 | | | | | |

| 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 | 全区离退休老干部人数 | 全区离退休老干部人数 | ≤3000人 | 根据近几年全区退休老干部情况测算 |
| 质量指标 | 完成老干部体检、慰问等工作完成率 | 完成老干部体检、慰问等工作完成率 | ≤100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤897.14万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年老干部经费支出完成情况 | 2023年老干部经费支出完成情况 | ≤100% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大老干部满意 | 广大老干部满意 | ≤98% | 根据广大老干部满意度反馈 |

**5、2024年老年大学经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00002010003K | | 项目名称 | 2024年老年大学经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.12 | 其中：财政 资金 | 24.12 | 其他资金 |  |
| 用于丰富老年大学课程，在现有课程上，增设声乐、古筝等高标准教学班；开展第三课堂，组织各项专业比赛，文艺演出等活动，丰富学员生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.参照市老年大学办学标准，根据我区实际情况，改善老年大学基础设施，提高办学质量，满足广大老年人的上课需求和日益增长的精神文化需求。 | | | | | |

| 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 | 老年大学2024年预计学员人数 | 老年大学2024年预计学员人数 | ≤234人 | 根据老年大学近几年招生情况测算 |
| 质量指标 | 共开设8个专业，11个班级 | 共开设8个专业，11个班级 | ≤11个班级 | 根据老年大学近几年招生情况测算 |
| 时效指标 | 资金拨付完成情况 | 资金拨付完成情况 | ≤1年 | 根据年初工作安排测算 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤24.12万元 | 根据年初工作安排测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年老年大学开班教学完成情况 | 2023年老年大学开班教学完成情况 | ≤100% | 根据年初工作安排测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大教员及老师满意 | 广大教员及老师满意 | ≤100% | 根据广大学员及老师满意反馈情况 |

**6、2024年全区离退休干部交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00002210003Y | | 项目名称 | 2024年全区离退休干部交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |  |
| 根据相关文件，对全区离退休干部根据职务等级发放交通费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据相关文件，对全区离退休干部根据职务等级发放交通费。 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 全区离退休干部 | ≤3100人 | 冀老字[2017]25号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 保证全区离退休干部交通费发放 | ≤166万元 | 冀老字[2017]25号 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 冀老字[2017]25号 |
| 成本指标 | 保证全区离退休干部交通费发放资金成本 | 保证全区离退休干部交通费发放资金成本 | ≤162万元 | 冀老字[2017]25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 保证全区离退休干部交通费发放 | ≤162万元 | 冀老字[2017]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 全区离退休干部满意度 | ≤95% | 冀老字[2017]25号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

曹妃甸区老干部局本级上年末固定资产金额为3005.92万元（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曹妃甸区老干部局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3005.92 |
| 1、房屋（平方米） | 5756.60 | 2334.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 360 | 145.99 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 74.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 800 | 597.13 |

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。