中国共产党唐山市曹妃甸区委员会老干部局

2023年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2023年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

唐山市曹妃甸区委老干部局主要职能是：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：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | |
| 唐山市曹妃甸区委老干部局 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 | |
|  | | | |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入1666.53万元，全部为一般公共预算收入。

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，反映唐山市曹妃甸区老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1666.53万元，其中基本支出550.72万元，包括人员经费484.74万元，公用经费65.98万元；项目支出1115.81万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加122.08万元，主要人员经费支出有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排65.98万元，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7.24万元；差旅费2.88万元；福利费2.54万元；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1.2万元；其他交通费6.66万元；劳务费2万元；其他商品服务支出6.72万元；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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.9万元，比2022年减少4.8万元，具体情况安排为：

因公出国（境）费0元，与2022年持平，无增减变化。我单位严格按照《预算法》精神规定编制预算，严控因公出国（境）费，故2023年和2022年都没有安排此项费用；

公务用车购置及运维费8.4万元，其中购置费0万元，运维费8.4万元，比2022年减少3.6万元。我单位严格按照《预算法》精神规定编制预算，严控公务用车购置及运维费，故2023按照区财政的要求安排8.4万元经费；

公务接待费0.5元，比2022年减少1.2万元。原因是压缩经费。

五、绩效预算信息

继续落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好老干部各项服务工作。适时组织老干部参观区重点建设项目，了解全区经济社会发展成果，充分发挥老干部作用，在促进招商引资，扩大港口贸易方面取得新成绩。认真落实加强离退休干部政治建设，立足老同志特点，通过发放明白纸、组织宣讲会、座谈会、文化作品展等形式，组织引导离退休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的党的十九届六中全会精神。视疫情发展，按上级要求老干部活动中心活动室、老年大学教学班全面开展工作。开办电钢琴、古筝、舞蹈、声乐、书法、国画等高标准的教学班。陆续开放台球室、棋牌室等活动室，不断丰富老干部的精神文化生活。完善老干部门诊建设。制定相关优惠政策，结合离退休干部体检，办好老干部门诊。做好革命老区村的帮扶工作。争取上级资金，更好的做好革命老区村的帮扶项目。加强关工委活动阵地建设。争取上级支持，为基层活动阵地配备青少年读物和文体器材，为服务青少年提供平台。加强“五老”工作站建设，充分发挥广大“五老”在传承家庭美德，传播家教理念，促进家庭文明建设。

1.2023年“少年硅谷”智能教室项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010110002G | | 项目名称 | 2023年“少年硅谷”智能教室项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于“少年硅谷”智能教室建设 | | | | | |
| 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.按相关工作安排，保证2023年“少年硅谷”智能教室建设成功建立 | | | | | |

| 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“智能教室建成率 | ”少年硅谷“智能教室建成率 | ≤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 | ”少年硅谷“智能教室按时完成时限 | ”少年硅谷“智能教室2023年12月底前完成 | ≤1年 | 按照年初工作计划安排 |
| 成本指标 | ”少年硅谷“智能教室建设资金完成 | ”少年硅谷“智能教室建设资金完成金额 | ≤82万元 | 按照年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | ”少年硅谷“智能教室建设 | ”少年硅谷“智能教室建设提升认知和应用能力 | 提升认知和应用能力 | 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“智能教室建设服务对象满意度 | ”少年硅谷“智能教室建设服务对象满意度 | ≤95% | 按照年初工作计划安排 |

2.2023年关工委专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00025510001F | | 项目名称 | 2023年关工委专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于关心下一代工作委员会正常运转 | | | | | |
| 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.关心下一代工作委员会正常运转、举办活动等费用。 | | | | | |

| 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2022年举办相关活动次数 | 计划2023年举办相关活动次数 | ≤5次 | 根据关工委智能，及近几年实际工作情况测算 |
| 质量指标 | 计划2022年举办相关活动完成率 | 计划2023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 | 计划2022年举办相关活动按时完成率 | 计划2023年举办相关活动按时完成率 | ≤95% | 根据年初关工委工作安排 |
| 成本指标 | 2022年关工委专项经费支出完成 | 2023年关工委专项经费支出完成金额 | ≤32万元 | 根据年初关工委工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划2023年举办相关活动 | 服务群众，发挥效益 | 服务群众，发挥效益 | 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 |

3.2023年老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000099100027 | | 项目名称 | 2023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 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于活动中心大楼的日常维护，如水费、物业费等 | | | | | |
| 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.保证活动中心大楼正常运转 | | | | | |

| 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 | 维修次数 | 维修次数 | ≤15次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护完成率 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护完成率 | ≤95% | 近几年大楼实际使用维修情况 |
| 时效指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护按时完成率 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护按时完成率 | ≤95% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护成本金额 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护成本金额 | ≤43.2万 | 近几年大楼实际使用维修情况 |
| 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 | 服务老干部，提升幸福指数 | 服务老干部，提升幸福指数 | 近几年大楼实际使用维修情况 |
| 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 | ≤95% | 近几年大楼实际使用维修情况 |

4.2023年老干部经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00009210001U | | 项目名称 | 2023年老干部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.49 | 其中：财政 资金 | 770.49 | 其他资金 |  |
| 主要用于全区离退休老干部体检、全区离退休老干部运动会、春节慰问老干部、三节慰问老干部、破产企业离休干部公用特需经费、离休干部遗属生活费等 | | | | | |
| 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.完成全区离退休老干部体检、全区离退休老干部运动会、春节慰问老干部、三节慰问老干部、按时发放破产企业离休干部公用特需费、离休干部遗属生活费、特困补助等 | | | | | |

| 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 | 全区老干部体检、慰问等工作按时完成率 | 全区老干部体检、慰问等工作按时完成率 | ≤100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 2023年老干部经费支出资金成本 | 2023年老干部经费支出资金成本 | ≤770.49万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年老干部经费支出 | 服务老干部，提升幸福指数 | 服务老干部，提升幸福指数 | 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 | ≤95% | 根据广大老干部满意度反馈 |

5.2023年老年大学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000256100015 | | 项目名称 | 2023年老年大学经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.12 | 其中：财政 资金 | 26.12 | 其他资金 |  |
| 老年大学日常举办活动，教材购买、老师课时费、举办活动等 | | | | | |
| 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.主要用于保证老年大学日常正常教学及举办活动，如购买教具、老师课时费等 | | | | | |

| 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2023年预计学员人数 | 老年大学2023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 | 开设班级完成率 | 开设班级完成率 | ≤95% | 根据老年大学近几年招生情况测算 |
| 时效指标 | 正常情况下，老年大学按时开班率 | 正常情况下，老年大学按时开班率 | ≤95% | 根据年初工作安排测算 |
| 成本指标 | 2023年老年大资金成本 | 2023年老年大资金成本 | ≤26.12万元 | 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 | 服务老年人，提升幸福指数 | 服务老年人，提升幸福指数 | 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 | ≤95% | 根据广大学员及老师满意反馈情况 |

6.2023年全区离退休干部交通费（代管）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010210003R | | 项目名称 | 2023年全区离退休干部交通费（代管） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区离退休干部交通费发放 | | | | | |
| 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.确保全区离退休干部交通费的发放 | | | | | |

| 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 | ≤3000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率 | ≤100% | 冀老字[2017]25号 |
| 时效指标 | 保证全区离退休干部交通费按时发放率 | 保证全区离退休干部交通费按时发放率 | ≤100% | 冀老字[2017]25号 |
| 成本指标 | 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，提升幸福指数 | 提升幸福指数 | 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

2023年政府采购预算安排0万元，具体内容见下表：

| 287曹妃甸区老干部局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

2022年末固定资产金额为663.51万元（详见下表），累计折旧394.61万。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区委老干部局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 663.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 74.39 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 589.12 |

2023年拟购置固定资产如下：1，购置图书4万元；2.购置桌椅4.1万元；3.购置打印机0.8万元；

4.购置电脑27.3万元。

八、名词解释

1、一般预算收入：本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无