**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 预算年度：2023 | 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 | 567.62 | 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 | 554.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.40 |
| 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 | 8.10 |
| 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 | 567.62 | 本年支出合计 | 567.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 567.62 | 支出总计 | 567.62 |

部门预算收入总表

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 预算年度：2023 | 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 | 567.62 | 567.62 | 567.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 554.12 | 554.12 | 554.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.12 | 554.12 | 554.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 249.59 | 249.59 | 249.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 291.16 | 291.16 | 291.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 预算年度：2023 | 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 | 567.62 | 408.62 | 159.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 554.12 | 395.12 | 159.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.12 | 395.12 | 159.00 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 249.59 | 249.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 291.16 | 132.16 | 159.00 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 预算年度：2023 | 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 | 567.62 | 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 | 554.12 | 554.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 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 | 567.62 | 本年支出合计 | 567.62 | 567.62 |  |  |
| 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 | 567.62 | 支出总计 | 567.62 | 567.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 预算年度：2023 | 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 | 567.62 | 408.62 | 159.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 554.12 | 395.12 | 159.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.12 | 395.12 | 159.00 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 249.59 | 249.59 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 291.16 | 132.16 | 159.00 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 预算年度：2023 | 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 | 408.62 | 389.93 | 18.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 115.10 | 115.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.09 | 39.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.26 | 30.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.74 | 14.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.96 | 12.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 5.19 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.13 | 4.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.69 |  | 18.69 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.48 |  | 3.48 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.83 | 274.83 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 228.48 | 228.48 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 17.63 | 17.63 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 24.96 | 24.96 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 3.77 | 3.77 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 预算年度：2023 | 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 | 3.38 | 3.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.38 | 3.38 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 |  公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |

 第一部分 中共保定市满城区委老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

中共保定市满城区委老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共保定市满城区委老干部局2023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：**

（一）离退休干部、遗属政策及服务

贯彻落实国家关于离退休干部及老干部遗属的方针政策，组织落实离退休干部和遗属的政治、生活待遇。全面落实老干部政治、生活待遇，加强管理，提高服务水平。重大节日慰问、生病住院慰问、家庭出现重大变故慰问；报销离休干部医药费；发放遗属补助；老干部体检、巡诊及上级安排的临时工作等等。组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设。让每位老干部和遗属感受到政治上的关心、生活上的爱护。

（二）老年活动阵地建设

建设、管理、使用好老年活动阵地，完善、更新老年教育设施，并指导全区阵地建设。完善老年阵地建设体系。加强老年活动中心建设工作；完善和更新老年教育配套设施；贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全区关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作，传承优良作风，让下一代健康成长。

（三）综合事务管理

老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、老干部门诊所正常运行及涉老组织活动开展。综合事务管理方面确保离退休干部管理服务机构设施维修改造、办公设施、车辆维护、老干部门诊所人员、设备管理。涉老组织管理方面确保老年大学、关工委、老促会、老协会等涉老组织的活动资金保障。为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委老干部局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市满城区委老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。中共保定市满城区委老干部局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入567.62万元，其中：一般公共预算收入567.62万元，国有资本经营预算收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

1. 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，反映保定市满城区委老干部局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算567.62万元，其中基本支出408.62万元，包括人员经费 389.93万元和日常公用经费18.69万元；项目支出159万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 567.62万元，较 2022 年预算减少234.31万元，其中：基本支出减少60.31万元，主要为离休人员去世，工资支出减少；项目支出减少174万元，主要离休人员减少，相应医药费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排18.69万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.38万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.38万元。与2022年相比减少0.98万元，减少的主要原因是：预算安排公务用车维护费标准降低，导致三公经费预算减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，我局将在区委、区政府的高度重视和区委组织部的直接领导下，在市委老干部局的正确指导及全区各有关部门的大力支持配合下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持稳中求进的工作基调、求真务实的工作作风，围绕“让党放心、让老干部满意”的工作目标，落实好老干部政治、生活待遇，发挥好老干部作用，进一步加强部门自身健设。

（二）分项绩效目标

1.认真贯彻落实中央、省、市、区制定的关于老干部工作方针、政策。牢固树立“尊老敬老、爱老孝老、如事父母、多办实事”的指导思想，不折不扣地落实老干部“两项待遇”，努力做到组织、思想、感情、工作“四到位”，保证我区老干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐，使我区老干部工作不断迈上新台阶。

2.完善涉老组织，引导老干部发挥作用。目前，我区为老干部发挥余热的组织主要有老年协会、老促会、关工委、老年大学、老体协等涉老组织。根据我区实际，协调有关部门，健全和完善各个涉老组织体系。老干部退休后大多成为闲散人员，根据自身特长和意愿，积极引导他们加入各涉老组织。

3.利用各种平台，开展多样化有益健康的活动。充分利用各涉老组织，在“国庆节”、“中秋节”、“重阳节”等重大节日开展多样化的积极健康的活动，使广大老干部为建设“宜居乐业新区，厚德尚美满城”做出自己的贡献。

4.坚持以人为本，开展离休干部待遇落实人性化服务。我区离休干部都进入“双高期”，随子女轮换居住。因此，在不折不扣落实老干部两项待遇的基础上，我们采取“跟踪服务”的办法，将离休干部“两费”按时、足额发放到每个老干部手中。同时加强离退休干部共享发展成果力度，加强对高龄贫困老干部的服务管理工作。长期开展“常走访慰问、送温暖、献爱心”活动，让走访慰问经常化、人性化。

（三）工作保障措施

1.强化学习，人员素质和工作水平不断提高

我们把老干部工作作为重要的政治工作来抓，突出加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

不仅全局机关干部认真学习相关知识，还要引导广大老干部回顾入党初心。教育离退休干部铸牢“四个意识”，把自觉维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为最大政治、首要纪律，做到思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上自觉服从、行动上紧紧跟随、感情上衷心爱戴。

2.不折不扣的落实好老干部政治、生活待遇

按照上级要求，满城区委老干部局大力加强和改进离退休干部思想政治工作，较好的坚持了在职领导联系老干部、召开座谈会、情况通报会、走访慰问、组织老干部参观考察等制度。

一是圆满完成各项慰问工作。在春节、中秋节、重阳节、国庆节等重要节日对离休干部和县级实职退休干部进行了看望慰问，为老同志们送去了慰问品、慰问金及慰问信。在慰问过程中，老干部局工作人员认真征求老干部的意见和建议，帮助他们解决了实际困难。

二是医药费报销工作。全区离休干部医药费已实现由区财政全部负担，实报实销。我局联合卫生局、财政局共同制定了《关于保障离休干部就医及医药费报销的实施意见》，完善了定点医院就诊、健康报告制度、健康手册制度、医药费定期报销制度，明确了看病就诊定点医院，规范了医疗诊治程序。并针对行动不便的离休干部，我们建立家庭病房，对常年卧病在床的老干部由医生到家中施诊。为老干部看病就医创造了方便条件，实现了老干部工作人性化管理和老有所医。

三是组织老干部进行健康检查。我们坚持每年组织老干部进行一次健康检查，切实关注老干部身心健康。2023年我单位会按照现实情况安排是否体检，如无法安排集体体检会择期安排医生携带仪器到老干部家中对未能参加体检的老干部巡诊一次，进一步完善了他们的健康档案及健康手册。

四是组织老干部参加各种活动。积极组织了老干部代表参加各项爱国活动及文体活动。

五是做好老干部日常管理服务工作。坚持做到对离退休老干部“四必问”（即春节、重阳节、暑季防暑、冬季取暖必须走访慰问）、“六必看”（离退休老干部生病住院、家庭变故、生活困难、年满90岁生日、家庭纠纷、离休干部遗属困难必须上门走访看望），对行动不便、身患重病、身边无人照料的离退休老干部实行“手拉手”、“一帮一”等活动。6月份，在雨季来临之前察看老干部危房情况，做好老干部夏季防暑、防火、防盗等工作，特别是对独居、空巢老干部，我们坚持不定期的电话询问情况，以防止意外事件的发生；10月份到老干部家中查看冬季取暖安全等问题。

三、加强阵地建设，鼓励和引导老干部发挥余热

老干部们都是从各条战线退下来的，有很多在过去是技术骨干。让他们充分发挥自身政治优势、经验优势、管理和专业技术优势，我们就一些老同志的特点引导他们加入各涉老组织，积极发挥余热。

四、增强服务意识，不断加强队伍自身素质建设

一是强化干部的政治理论和业务知识学习。坚持每周一次集中学习，学习党的路线方针政策，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、时事政治、法律知识、学习老干部业务知识；积极参加上级组织的各种业务培训。除组织集中学习外，还要求全体工作人员进行自学。此外，还组织党员干部到城南庄开展红色教育活动；到坨南乡八大岭航空爱国主义教育基地开展主题“党日活动”，振奋了精神，鼓舞了士气，凝聚了爱党爱国爱家的正能量。通过学习提高了干部的自身素质，为工作开展打下了良好的基础。二是强化锤炼机关作风。深化机关作风整顿，不断完善各项制度，坚持用制度管人，按规章办事，做到管理有尺度，行为有要求。先后修订了《机关工作人员日常行为规范》、《车辆管理制度》等，以抓基础促规范为出发点，完善内控措施，进一步发挥制度管事、制度管人等优势。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、关工委管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1关工委日常活动顺利进行，经费合规使用，活动丰富，老干部满意。 |

| 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 | 关工委活动次数 | 关工委举行活动的次数 | ≥5次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 关工委举行活动满意度 | 关工委举行活动参与人员的满意度 | ≥98% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 工作安排 |
| 成本指标 | 经费合规使用 | 经费合规使用率 | 100% | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 关工委活动被认可 | 关工委活动被更多人认可 | ≥500人 | 工作安排 |
| 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% | 工作安排 |

**2、老干部活动中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1服务离休干部、老干部活动中心活动受益人满意，使老年活动中心日常活动顺利进行。 |

| 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 | 受益人数 | 离退休干部受益人数 | ≥1000人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 老干部活动中心管理工作完成率 | 老干部活动中心日常工作完成程度 | ≥100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 经费合规使用率 | 老干部活动中心日常工作经费合规使用程度 | 100% | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离休干部满意度 | 服务离休干部满意度 | ≥95% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 老干部活动中心活动受益人满意度 | 老干部活动中心活动受益人满意程度 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95% | 工作安排 |

**3、区级实职退休领导重要节日走访慰问及因病住院慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保区级实职退休领导在节日及因病住院期间能得到组织的关怀。 |

| 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 | 优抚人次数 | 慰问优抚人员次数 | ≥20人次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 慰问经费使用合规率 | 慰问经费使用合规率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 住院慰问及时性 | 住院慰问及时性 | ≤5天 | 工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人口数 | 收益人口数 | ≥21人 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 工作安排 |

**4、涉老组织经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1涉老组织（老年大学、老年协会、老促会）日常活动顺利进行 |

| 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 | 涉老组织组织老干部集体活动次数 | 涉老组织组织老干部集体活动具体次数 | ≥6次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 经费合规使用率 | 经费合规使用比率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活跃老干部精神文化生活，为其提供后勤保障 | 活跃老干部精神文化生活，为其提供后勤保障人数 | ≥600人 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95% | 工作安排 |

**5、离休老干部医药费、体检费、巡诊费、住院探望费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保离休干部医药费、体检费、巡诊费、住院探望费顺利报销 |

| 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 | 医疗救助人次数 | 一年度离休干部医药费报销涉及人次 | 16人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | 离休干部重特大疾病报销人次占总报销人次比例 | ≥85% | 工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 受益人数 | 离休干部医药费报销政策收益干部人数 | 16人 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 离休干部医药费报销制度针对人群知晓率 | ≥98% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 离休干部医药费报销政策收益干部及家属满意度 | ≥98% | 工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市满城区委老干部局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 287中共保定市满城区委老干部局 | 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：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

中共保定市满城区委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为45.11万元（详见下表）。2023年度无拟购置固定资产计划。

中共保定市满城区委老干部局固定资产占用情况表

287中共保定市满城区委老干部局 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 |  | 45.11 |
| 1、土地、房屋及构建物 |  |  |
| 2、通用设备 |  | 37.98 |
| 3、专用设备 |  | 0 |
| 4、文物和陈列品 |  | 0 |
| 5、文物和陈列品 |  |  |
| 6、图书、档案 |  |  |
| 7、家具、用具、装具及动植物 |  | 7.13 |
| 8、无形资产 |  | 0 |

1. 名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。