

第二部分 部门所属单位预算

一、 中国共产党赵县委员会老干部局本级收支预算 单位预算收支总表

287001 中国共产党赵县

预算年度： 2023

单位： 万元

委员会老干部局本级

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	483.32	一、一般公共服务支出	187.91
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	3.60
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	261.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.00
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	

287001 中国共产党赵县

委员会老干部局本级

预算年度： 2023

单位： 万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	19.00
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	

287001 中国共产党赵县

预算年度： 2023

单位： 万元

委员会老干部局本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	483.32	本年支出合计	483.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	483.32	支出总计	483.32

单位预算收入总表

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3
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	483. 32	483. 32	4483. 32							
2	201	一般 公共	187. 91	187. 91	187. 91							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
		服务 支出										
3	2013 1	党委 办公 厅 (室)	187. 91	187. 91	187. 91							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
) 及 相关 机构 事务										
4	2013 101	行政 运行	187. 91	187. 91	187. 91							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
5	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	3.60	3.60	3.60							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
6	2070 1	文化 和旅 游	3.60	3.60	3.60							
7	2070 199	其他 文化 和旅	3.60	3.60	3.60							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

单
位
：
万
元

序号	功能 分类 科目	科目 名称	合计	本年 收入	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	上年 结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游支 出										
8	208	社会 保障 和就 业支	261. 81	261. 81	261. 81							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
		出										
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	240. 85	240. 85	240. 85							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
10	2080 501	行政 单位 离退 休	135. 83	135. 83	135. 83							
11	2080 505	机关 事业	21.0 0	21.0 0	21.0 0							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
12	2080 599	其他 行政 事业 单位 养老 支出	84.0 2	84.0 2	84.0 2							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
13	2080 8	抚恤	20.9 6	20.9 6	20.9 6							
14	2080 801	死亡 抚恤	20.9 6	20.9 6	20.9 6							
15	210	卫生 健康	11.0 0	19.0 0	19.0 0							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
		支出										
16	2101 1	行政 事业 单位 医疗	11.0 0	11.0 0	11.0 0							
17	2101	行政	11.0	11.0	11.0							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
	101	单位 医疗	0	0	0							
18	2101 103	公务 员医 疗补 助										

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
19	221	住房 保障 支出	19.0 0	19.0 0	19.0 0							
20	2210 2	住房 改革 支出	19.0 0	19.0 0	19.0 0							

287
001
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局
本级

预算
年
度：
202
3

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
21	2210 201	住房 公积 金	19.0 0	19.0 0	19.0 0							

单位预算支出总表

287 中
国共产
党赵县
委员会
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	483.32	395.7	87.62			
2	201	一般公 共 服务 支出	187.91	187.91				
3	20131	党委办 公 厅 (室) 及 相关机 构事务	187.91	187.91				
4	2013101	行政运行	187.91	187.91				

5	207	文化旅 游 体育 与传 媒 支出	3.60		3.60			
6	20701	文化和旅	3.60		3.60			

287 中
国共产
党赵县
委员会
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
		游						
7	2070199	其他文 化 和旅 游支 出	3.60		3.60			
8	208	社会保 障 和就 业支 出	261.81	177.79	84.02			
9	20805	行政事 业 单位 养老 支 出	240.85	156.83	84.02			
10	2080501	行政单 位 离退 休	135.83	135.83				

11	2080505	机关事 业 单 位 基本	21.00	21.00				
----	---------	--------------------	-------	-------	--	--	--	--

287 中
国共产
党赵县
委员会
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
		养老保 险 缴费 支出						
12	2080599	其他行 政 事业 单位 养 老支出	84.02		84.02			
13	20808	抚恤	20.96	20.96				
14	2080801	死亡抚恤	20.96	20.96				
15	210	卫生健 康 支出	11.00	11.00				
16	21011	行政事 业 单位 医疗	11.00	11.00				

17	2101101	行政单位 医疗	11.00	11.00				
18	2101103	公务员医						

287 中
国共产
党赵县
委员会
老干部
局

预算
年
度：
2023

单位：
万
元

序号	功能分 类 科 目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗补助						
19	221	住房保 障 支出	19.00	19.00				
20	22102	住房改 革 支出	19.00	19.00				
21	2210201	住房公 积 金	19.00	19.00				

单位预算财政拨款收支总表

287 中国

共产党
赵 县委
员会 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	483.32	一、一般 公共服务 支出	187.91	187.91		
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				
---	--	--	------------	--	--	--	--

287 中国

共产党
赵 县委
员会 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
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	3.60	3.60		
8			八、社会 保障和就 业支出	261.81	261.81		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	19.00	19.00		

11			十一、节能环保支				
----	--	--	----------	--	--	--	--

287 中国

共产党
赵 县委
员会 老
干部局

预算年
度：
2023

单位：万
元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
----	--	--	-------------	--	--	--	--

287 中国

共产党
赵 县委
员会 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
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	19.00	19.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

22			二十二、				
----	--	--	------	--	--	--	--

287 中国

共产党
赵 县委
员会 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
			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				
----	--	--	--------------	--	--	--	--

287 中国

共产党
赵 县委
员会 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
			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	483.32	本年支 出合 计	483.32	483.32		
----	----------------	--------	----------------	--------	--------	--	--

287 中国

共产党
赵 县委
员会 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
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	483.32	支出总计	483.32	483.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中国共
产党赵县委
员会老干部
局

预算年度： 单位： 万元
2023

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	483.32	395.7	87.62
2	201	一般公共服务支出	187.91	187.91	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	187.91	187.91	
4	2013101	行政运行	187.91	187.91	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
6	20701	文化和旅游	3.60		3.60
7	2070199	其他文化和旅游支出	3.60		3.60
8	208	社会保障和就业支出	261.81	177.79	84.02

9	20805	行政事业单位	240.85	156.83	84.02
---	-------	--------	--------	--------	-------

287 中国共
 产党赵县委
 员会老干部
 局

预算年度： 单位： 万元
 2023

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
		养老支出			
10	2080501	行政单位离 退 休	135.83	135.83	
11	2080505	机关事业单 位 基本养老 保险 缴费支 出	21.00	21.00	
12	2080599	其他行政事 业 单位养老 支出	84.02		84.02
13	20808	抚恤	20.96	20.96	
14	2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	
15	210	卫生健康支出	11.00	11.00	
16	21011	行政事业单 位 医疗	11.00	11.00	
17	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
18	2101103	公务员医疗 补 助			

19	221	住房保障支出	19.00	19.00	
----	-----	--------	-------	-------	--

287 中国共
产党赵县委
员会老干部
局

预算年度： 单位： 万元
2023

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
20	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
21	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中国共

产党赵县委

员会老干部

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	395.7	364.50	31.20
2	301	工资福利支出	207.71	215.71	
3	30101	基本工资	88.00	88.00	
4	30102	津贴补贴	30.40	30.40	
5	30103	奖金	37.74	37.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费			
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	

287 中国共
产党赵县委
员会老干部
局

预算年度： 单位： 万元
2023

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
10	30113	住房公积金	19.00	19.00	
11	302	商品和服务支出	31.20		31.20
12	30201	办公费	5.59		5.59
13	30207	邮电费	6.30		6.30
14	30211	差旅费	0.05		0.05
15	30231	公务用车运行维护费	2.27		7.50
16	30239	其他交通费用	11.50		11.50
17	30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
18	303	对个人和家庭的补助	156.79	156.79	
19	30301	离休费	93.54	93.54	
20	30302	退休费	42.29	42.29	
21	30305	生活补助	20.96	20.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287001 中
国共产党赵
县 委员会
老干 部局
本级

预算年度： 单位： 万元
2023

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
国共产党赵
县 委员会
老干 部局
本级

预算年度： 单位： 万元
2023

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
产党赵县委
员会老干部
局

预算年度： 单位： 万元
2023

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	2.27	2.27		
2	“三公” 经费小计	2.27	2.27		
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	2.27	2.27		

287 中国共
 产党赵县委
 员会老干部
 局

预算年度： 单位： 万元
 2023

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
7	其中： 公务用车购 置费				
8	公 务用车运行 维护费	2.27	2.27		
9	三、公务接待 费				

中国共产党赵县委员会老干部局本级 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，现将中国共产党赵县委员会老干部局本级 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： 根据《中国共产党赵县委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党赵县委员会老干部局的主要职责是：

(一)负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于离退休干部工作的方针政策；协助拟定全县离退休干部工作有关具体政策规定和办法。

(二)指导、督促、检查各级各部门老干部工作，组织和协调有关部门做好老干部工作。

(三)负责离退休干部安置工作，办理、发放离休干部荣誉证和离退休干部敬老优待证，办理进出县离休干部易地安置审批手续，离休干部护理费审批手续。

(四)督导检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，调查研究离退休干部政治、生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(五)协助组织部门抓好离退休干部党支部建设，改进和加强新形势下离退休干部的思想政治工作。

(六)指导各级各单位组织离退休干部继续在政治经济领域发挥作用。3

(七)指导好老干部活动中心、老年大学和老干部门诊部、公费医疗办公室的建设和管理；了解老干部对医疗保健方面的意见和要求，组织和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)做好外地老干部来赵探新访友和上级及外地老干部部门的接待工作。

(九)负责组织和指导对老干部的节日专访慰问等各项活动。

(十)负责指导逝世老干部的善后工作。

- (十一)负责全县关心教育下一代工作及上级关工委的汇报、交流、总结，负责接待外地关工委部门的接待工作。
- (十二)承担县委老干部工作领导小组的日常工作。
- (十三)承办县委、县政府交办的其他事宜。

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
中国共产党赵县委员会 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

预算按照预算管理有关规定，目前我省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。

中国共产党赵县委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入483.32万元，一般公共预算拨款483.32万元，项目公用经费：87.62万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算483.32万元，其中基本支出395.7万元，包括人员经费364.5万元和日常公用经费31.2万元；项目支出87.62万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排483.32万元，较2022年预算501.37减少18.05万元。离休干部病故减员。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 483.32 万元，主要用于日常办公、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：人员经费 364.5 万元；商品和服务支出 31.2 万元，其中办公费 5.59 万元、邮电费 6.3 万元、差旅费 0.05 万元、公务用车运行维护费 2.27 万元、其他交通费 11.5 万元、其他商品服务支出 5.23 万元、党员活动经费 0.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费支出预算 2.27 万元。其中：

1、因公出国(境)费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 2.27 万元，与上年持平。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年度老干部慰问经费（春节、七一慰问党员干部、“九九”重阳节等）绩效目标表

绩效目标			1.依据中组发【1980】75 号文、组通字【1999】31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。对已有的活动场所要充分发挥作用；对没有或缺少活动场所的，可根据老同志的情况，本着合理、节俭、实用的原则新建或扩建活动场所，为广大退（离）休干部开展健康的文化、健身活动提供必要的条件。		
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	举办活动场次	举办活动场次	3 次	依据中组发【1980】75

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
					号文、组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥ 95 慰问率	依据中组发【1980】75号文、组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间	节前	依据中组发【1980】75号文、组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，

	成本指标	慰问物资采购	慰问物资采购	≥ 95 预算完成率	依据中组发【1980】 75号文、组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部
--	------	--------	--------	------------	---

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
					体现党和政府对老同志的关心和爱护
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 效率	依据中组发【1980】75号文、组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	社会效益指标	慰问物品发放率	慰问物品发放率	100 发放率	依据中组发【1980】75号文、组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。

	生态效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥ 95 服务率	组通字【1999】 31 号 文： 要定期走访慰问 退（离）休干部，， 体 现 党和政府对老同志的关 的关
--	--------	----------	----------	----------	---

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
					心和爱护， 各级党委、 政府要重视退（离）休干部活动场所的建设
	可持续影响指标	慰问老干部达标率	慰问老干部达标率	≥ 100 达标率	组通字【1999】 31 号文： 要定期走访慰问退（离）休干部，， 体现党和政府对老同志的关心和爱护， 各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95 满意度	组通字【1999】 31 号文： 要定期走访慰问退（离）休干部， 体现党和政府对老同志的关心和爱护， 各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设

2、关心下一代委员会经费、办公费绩效目标表

绩效目标			1.让每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰 富充实。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。完 善老年教育阵地建设体系。		
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	活动覆盖率	关心下一代活动覆盖率	≥ 95 覆盖率	贯彻落实老干部政策
	质量指标	活动批次	关心下一代工作开展批 次	批次	贯彻落实老干部政策
	时效指标	开展活动及时率	关心下一代活动及时率	≥ 95 及时率	贯彻落实老干部政策
	成本指标	预算控制	预算控制数	控制数	贯彻落实老干部政策
效益指标	可持续影响指标	推动工作	全面推动关心下一代工 作	推动工作	贯彻落实老干部政策
	经济效益指标	活动次数增长率	关心下一代活动增长率	≥ 10 增长率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	关心下一代帮扶覆盖 率 (%)	关心下一个工作帮扶 覆盖 率(%)	≥ 95 覆盖率	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥ 100%	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥ 95 满意率	贯彻落实老干部政策

3、看望得病老干部及祭奠病故老干部绩效目标表

绩效目			1.依据组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，探望患病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关心和爱护。		
一级指	二级指	三级指	绩效指标描	指标	指标值确定依
产出指	数量指标	服务覆盖率	服务覆盖率		
	质量指	任务完成	任务完成	≥95%	完成
	时效指标	及时性	慰问		
	成本指标	满意度	满意度	≥95%	满意度
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	利用率
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	提高效率
	生态效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	完成率
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95%	群众满意率

4、老干部活动经费及活动中心正常运转经费绩效目标表

绩效目标			1.各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。		
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	公共服务设施达标率	公共服务设施达标率	≥ 95 达标率	贯彻落实老干部政策
	质量指标	老干部活动中心正常使用情况	老干部活动中心正常使用情况	正常使用	对已有的活动场所要充分发挥作用；对没有或缺少活动场所的，可根据老同志的情况，本着合理、节俭、实用的原则新建或扩建活动场所，为广大退（离）休干部开展健康的文化、健身活动提供必要的条件。
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥ 95 及时率	各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好

	成本指标	经费保证能力	活动中心经费保证能力	保证力	各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休
--	------	--------	------------	-----	---

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
					干部活动场所建设好
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障老干部活动中心 长期使用性	长期使用	各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥ 90 使用率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	容纳老干部人数	容纳老干部人数	≥ 300 人数	各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥ 100%	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥ 95 满意度	贯彻落实老干部政策

5、老干部活动中心取暖费绩效目标表

绩效目标			1.依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文：让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。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。		
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	老干部人数	老干部人数	≥ 32 人数	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	质量指标	老干部活动场地正常使用情况	老干部活动场地正常使用率	≥ 95 使用率	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥ 90 覆盖率	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	成本指标	运行保障成本	老干部活动中心运行保障成本	成本	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
效益指标	经济效益指标	对老干部活动场所发展影响	对老干部活动场所发展影响	影响力	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	社会效益指标	为老干部提供活动场所	为老干部提供活动场所	正常运转	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文

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
	生态效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥ 5 节约率	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	可持续影响指标	人数	人数	≥ 35 人数	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥ 95 满意度	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文

6、老干部运动会、书画展经费（文化建设支出）绩效目标表

绩效目标			<p>1."中组发【1990】 5号</p> <p>结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，认真贯彻执行老干部政策。使老干部们老有所养 老有所乐 老有所为 老有所学”有组织用，给老干部提供开心娱乐的园地，丰富老干部们的业余生活，丰富老干部的精神 文明建设，组织老干部积极开展丰富多彩、形式多样的文化交流活动，展示老 干部的风采，搞好社会主义物质文明和精神文明建设，保障离退休干 部各项政 策的落实。”</p>		
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	举办活动场次	举办活动场次	2 场次	认真贯彻执行老干部政策。使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”有组织地发挥老干部作用，给老干部提供开心娱乐的园地，丰富老干部们的业余生活
	质量指标	活动实际参加人数比例	活动实际参加人数比例	≥ 75 人数比例	结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，认真贯彻执行老干部政策。使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”

	时效指标	按时参活动	按时参加各次会议、 培 训等活动	即时	丰富老干部们的业余 生 活， 丰富老干部的 精神
--	------	-------	---------------------	----	--------------------------------

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
					<p>文明建设，组织老干部积极开展丰富多彩、形式多样的文化交流活动，展示老干部的风采，搞好社会主义物质文明和精神文明建设，保障离退休干部各项政策的落实。</p>
	成本指标	参加人均成本	参加人均成本	预算执行	<p>使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”有组织地发挥老干部作用，给老干部提供开心娱乐的园地</p>
效益指标	经济效益指标	完成情况	完成情况	预算执行	<p>中组发【1990】5号结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，认真贯彻实行老干部政策。使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”</p>

	社会效益指标	吸引离退休干部数	吸引离退休干部数	≥90%	老干部们的业余生活，丰富老干部的精神文明建设，组织老干部积极开展丰富多彩、形式多样的
--	--------	----------	----------	------	--

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
					样的文化交流活动，展示老干部的风采，搞好社会主义物质文明和精神文明建设，保障离退休干部各项政策的落实。
	社会效益指标	老年教育参与率	老年教育参与率	≥ 70 参与率	结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，认真贯彻实行老干部政策。使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”有组织地发挥老干部作用
	可持续影响指标	覆盖率 (%)	覆盖率 (%)	≥ 70 覆盖率	组织老干部积极开展丰富多彩、形式多样的文化交流活动，展示老干部的风采，搞好社会主义物质文明和精神文明建设，保障离退休干部各项政策的落实。

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥ 95 满意率	搞好社会主义物质文明 和精神文明建设，保障 离退休干部各项政策的 落实。
-------	-----------	-----	-----	----------	--------------------------------------

7、老年大学办公费绩效目标表

绩效目标			1.依据中组发【1990】31号文：各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。对已有的活动场所要充分发挥作用；对没有或缺少活动场所的，可根据老同志的情况，本着合理、节俭、实用的原则新建或扩建活动场所，为广大退（离）休干部开展健康的文化、健身活动提供必要的条件。		
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	文化交流次数	文化交流次数	≥ 50 次	贯彻落实老干部政策
	质量指标	经费正常使用率	经费正常使用率	≥ 95 使用率	贯彻落实老干部政策
	时效指标	上课及时率	上课及时率	≥ 95 及时率	贯彻落实老干部政策
	成本指标	老年大学经费	老年大学经费	正确使用	贯彻落实老干部政策
效益指标	可持续影响指标	学员人数	学员人数	学员人数	贯彻落实老干部政策
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	学员人数	学员人数	100 位	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥ 95 满意度	贯彻落实老干部政策

8、老协会经费绩效目标表

绩效目标			1.让每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。		
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	老干部情况通报次数	老干部情况通报次数	4 次	障离退休干部各项政策的落实， 给老干部提供 更新知识的课堂， 开心 娱乐的园地， 使老干部 们老有所乐， 老有所 为。
	质量指标	综合业务管理工作完成 率	综合业务管理工作完成 率	≥ 95 完成率	贯彻落实老干部政策
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥ 95 及时率	贯彻落实老干部政策
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	经费支出	贯彻落实老干部政策
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成 率	各项工作任务按时完成 率	≥ 95 完成率	障离退休干部各项政策的落实， 给老干部提供 更新知识的课堂， 开心 娱乐的园地， 使老干部 们老有所乐， 老有所 为。
	经济效益指标	提高工作效率	提高为老干部服务的工 作效率	≥ 10 增长效率	贯彻落实老干部政策

	社会效益指标	为老干部安度晚年提供 机关关心	慰问工作切实为老干部 提供关心	政策落实	障离退休干部各项政 策 的落实， 给老干部 提供 更新知识的课堂， 开心
--	--------	--------------------	--------------------	------	---

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
					娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥ 100%	障离退休干部各项政策的落实，给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部保障满意度	老干部保障满意度	≥ 95 满意度	贯彻落实老干部政策

9、离退休党支部书记工作补贴绩效目标表

绩效目标			1.据中组发[1980]75 号、组通字【 1999】 31 号文： 让每位老干部感受到政治 上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。		
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	老干部人数	老干部人数	32 人数	依据中组发[1980]75 号、组通字【 1999】 31 号文： 让每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。
	质量指标	综合事务管理工作完成 率	综合事务管理工作完成 率	≥ 100 完成率	依据中组发[1980]75 号、组通字【 1999】 31 号文： 让每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥ 100 及时率	依据中组发[1980]75 号、组通字【 1999】 31 号文： 让每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。

	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	1200 元	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文：让每位老干部感
--	------	--------	--------	--------	--------------------------------------

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
					受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥ 95 完成率	贯彻落实老干部政策
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥ 10 提高工作效率	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文： 让每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥ 2 提供服务次数	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文： 让每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。

	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥ 100%	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文：让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥ 99 满意度	依据中组发[1980]75

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
					<p>号、组通字【1999】 31号文： 让每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。</p>

10、离退休干部帮扶基金绩效目标表

绩效目标			1.石市老干字【2011】6号文关于对特困离退休干部帮扶的实施办法为全面贯彻 落实中央和省关于加强离退休干部工作的方针政策， 建立健全我市特困离退休 干部帮扶机制， 切实帮助他们解决生活方面的实际困难和问题。让每位老干部 感受到政治上的关心， 生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。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。		
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	举办活动场次	举办活动场次	1 次	石市老干字【2011】6号文关于对特困离退休干部帮扶的实施办法为全 面贯彻落实中央和省关 于加强离退休干部工作 的方针政策， 建立健全 我市特困离退休干部帮 扶机制
	质量指标	特困帮扶评选范围	评选范围覆盖率	≥ 95 覆盖率	让每位老干部感受到政 治上的关心， 生活 上的 爱护,老干部日常 生活、 活动丰富充实 。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。

	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 95 及时率	石市老干字【2011】 6号文关于对特困离休干
--	------	---------------	---------------	----------	-------------------------

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
					部帮扶的实施办法为全面贯彻落实中央和省关于加强离退休干部工作的方针政策，建立健全我市特困离退休干部帮扶机制
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	50000 金额	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。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。
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 效率	建立健全我市特困离退休干部帮扶机制，切实帮助他们解决生活方面的实际困难和问题。让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。

	社会效益指标	实际开展推介活动场次 和内容	实际开展推介活动场次 和内容	1 次数	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。
--	--------	-------------------	-------------------	------	-------------------------------

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
	可持续影响指标	人数	人数	≥ 30 人数	建立健全我市特困离退 休干部帮扶机制，切实帮助他们解决生活方面的实际困难和问题。让 每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱 护,老干部日常生活
	社会效益指标	帮扶覆盖率	帮扶覆盖率(%)	≥20%	让每位老干部感受到政 治上的关心， 生活 上的 爱护,老干部日常 生活、 活动丰富充实。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。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥ 95 满意率	建立健全我市特困离退 休干部帮扶机制， 切实帮助他们解决生 活方面 的实际困难 和问题。

11、离退休干部报刊征订费绩效目标表

绩效目标			<p>1.石市老干字【1993】7号文件要求各级老干部部门要在尊重老同志何种报刊意愿的前提下，为他们顶一种报刊，其费用从老干部公用经费中列支。</p> <p>1、经费包括活动经费和特需公用经费，特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。</p> <p>2、活动经费主要用于组织离休干部发挥作用，开展文体活动、订阅学习资料、节日慰问活动、健康疗养和参观工农业建设项目等开支。公用经费不得平均发给个人或挪作他用，当年结余可以跨年度使用。"</p>		
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	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量比率	≥95%	石市老干字【1993】7号文件要求各级老干部部门要在尊重老同志何种报刊意愿的前提下，为他们顶一种报刊，其费用从老干部公用经费中列支。
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	活动经费主要用于组织离休干部发挥作用，开展文体活动、订阅学习资料、节日慰问活动、健康疗养和参观工农业建设项目等开支。

	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	石市老干字【1993】7号文件要求各级老干部
--	------	-----------	-----------	------	------------------------

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
					门要在尊重老同志何 种 报刊意愿的前提下， 为 他们顶一种报刊， 其费 用从老干部公用 经费中 列支。
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	活动经费主要用于组 织 离休干部发挥作用， 开 展文体活动、订 阅 学习 资料、节日慰问 活动、 健康疗养和参 观工农业 建设项目等 开支。 公用 经费不 得平均发给个人 或挪 作他用， 当年结余 可 以跨年度使用。
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	经费包括活动经费和 特 需公用经费， 特需 经费 主要用于解决离 休干部 的特殊困难 和必要的活 动经费开 支。

社会效益指标	老年教育参与率	老年教育参与率	≥95%	石市老干字【1993】7号文件要求各级老干部部门要在尊重老同志何种报刊意愿的前提下，为他们顶一种报刊，其费
--------	---------	---------	------	---

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
					用从老干部公用经费中 列支。
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	宣传正能量	活动经费主要用于组织 离休干部发挥作用，开展文体活动、订阅学习 资料、节日慰问活动、 健康疗养和参观工农业 建设项目等 开支。 公用 经费不得平均发给个人 或挪作他用， 当年结余 可以跨年度使用。
	社会效益指标	老年教育参与率	老年教育参与率	≥95%	经费包括活动经费和特 需公用经费， 特需经费 主要用于解决离休干部 的特殊困难和必要的活 动经费开支。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	石市老干字【1993】 7 号文件要求各级老干部 门要在尊重老同 志何种 报刊意愿的前提下， 为 他们顶一种 报刊， 其费用从老 干部公用经费中 列支

--	--	--	--	--	--	--

12、离退休干部视察绩效目标表

绩效目标			1.【1983】 18 号文件执行， 这项活动以就近就地为主， 原则上限于境内。 3、 离退休干部用车配车标准， 新党办【1995】 30 号规定， 厅级离退休干部 4 人 配备一辆； 其他离退休干部、 职工， 50 人配备一辆； 超过 200 人以上， 视单 位情况适当增加。		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2 场	1、 根据劳人老【1983】 17 号文件规定， 组织老干部健康疗 养要从各单位的实际情 况出发， 分期分批地进 行。
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	1、 根据劳人老【1983】 17 号文件规定， 组织老干部健康疗 养要从各单位的实际情 况出发， 分期分批地进 行。
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	关于参观工农业建设 ， 可按照劳人老【1983】 18 号文件执行， 这 项活 动以就近就地为主， 原 则上限于境内。
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	离 退 休 干 部 用 车 配 车 标 准， 新 党 办【1995】 30

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
					号规定，厅级离退休干部 4 人配备一辆；其他离退休干部、职工，50 人配备一辆；超过 200 人以上，视单位情况适当增加。
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	关于参观工农业建设，可按照劳人老【1983】18 号文件执行，这项活动以就近就地为主，原则上限于境内。
	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≥ 3 场	根据劳人老【1983】17 号文件规定，组织老干部健康疗养要从各单位的实际情况出发，分期分批地进行。 2
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	离退休干部用车配车标准，新党办【1995】30 号规定，厅级离退休干部 4 人配备一辆；其他离退休干部、职工，50 人配备一辆；超过 200 人以上，视单位情况适当增加。

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
	可持续影响指标	人数	人数	≥40 人数	离退休干部用车配车标准，新党办【1995】30号规定，厅级离退休干部4人配备一辆；其他离退休干部、职工，50人配备一辆；超过200人以上，视单位情况适当增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	执行，这项活动以就近就地为主，原则上限于境内。

13、离退休干部特需费绩效目标表

绩效目标			1.现行的离休干部特需经费，是原劳动人事部《贯彻国务院关于老干部离休养规定中具体问题的处理意见》制定的标准。		
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	时效指标	解决困难及时率	体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难	≥ 95 及时率	为进一步体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支
	质量指标	老干部覆盖率	帮扶老干部覆盖率	≥ 95 覆盖率	贯彻落实老干部政策
	数量指标	上门服务次数	上门服务解决老干部实际困难（次）	≥ 10 次数	为进一步体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支
	成本指标	预算	预算	≥ 95 控制数	预算
效益指标	可持续影响指标	人数	走访老干部人数	≥ 29 人数	体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难

	经济效益指标	提高效率	提高效率， 解决老干部 特殊困难和生活上的帮	≥ 10 提高效率	贯彻落实老干部政策
--	--------	------	------------------------	-----------	-----------

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
			助		
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	走访慰问老干部，体现党中央对老干部的关怀爱护。	≥ 95 影响度	体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥ 100%	结果准确性
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问老干部满意度	被慰问老干部满意度	≥ 95 满意度	贯彻落实老干部政策

六、政府采购预算情况

2023 年， 中国共产党赵县委员会老干部局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

28700

1 中
国 共
产
党赵
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)									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

中国共产党赵县委员会老干部局本级上年末固定资产金额为 260.668512 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 中国共产党赵县委员会老干部局本

项 截止时间： 2022-12-31 价值（金额单位：

资产总值		2606685.12
1、房屋（平方米）	4880	1786699.12
办公用房		
2、车辆（台、辆）	3	355000.00
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
· 其他固定资产		

八、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

1、**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。

2、**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

3、

收入等。

- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、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。