

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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

287 中国共产党平山县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	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	1543.78	一、一般公共服务支出	381.99
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	777.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	368.53
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	

287 中国共产党平山县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	15.80
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	1543.78	本年支出合计	1543.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1543.78	支出总计	1543.78

部门预算收入总表

287 中国共产党平山县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1543.78	1543.78	1543.78							
2	201	一般公共服务支出	381.99	381.99	381.99							
3	20129	群众团体事务	4.75	4.75	4.75							
4	2012901	行政运行	4.75	4.75	4.75							
5	20136	其他共产党事务支出	377.24	377.24	377.24							
6	2013601	行政运行	377.24	377.24	377.24							
7	208	社会保障和就业支出	777.46	777.46	777.46							
8	20805	行政事业单位养老支出	476.56	476.56	476.56							
9	2080501	行政单位离退休	421.68	421.68	421.68							
10	2080503	离退休人员管理机构	35.16	35.16	35.16							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	19.72							
12	20808	抚恤	300.00	300.00	300.00							
13	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	300.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90							
16	210	卫生健康支出	368.53	368.53	368.53							

287 中国共产党平山县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
17	21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93							
18	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93							
19	21099	其他卫生健康支出	359.60	359.60	359.60							
20	2109999	其他卫生健康支出	359.60	359.60	359.60							
21	221	住房保障支出	15.80	15.80	15.80							
22	22102	住房改革支出	15.80	15.80	15.80							
23	2210201	住房公积金	15.80	15.80	15.80							

部门预算支出总表

287 中国共产党平山县委员会老干部局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1543.78	1149.02	394.76			
2	201	一般公共服务支出	381.99	381.99				
3	20129	群众团体事务	4.75	4.75				
4	2012901	行政运行	4.75	4.75				
5	20136	其他共产党事务支出	377.24	377.24				
6	2013601	行政运行	377.24	377.24				
7	208	社会保障和就业支出	777.46	742.30	35.16			
8	20805	行政事业单位养老支出	476.56	441.40	35.16			
9	2080501	行政单位离退休	421.68	421.68				
10	2080503	离退休人员管理机构	35.16		35.16			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72				
12	20808	抚恤	300.00	300.00				
13	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
16	210	卫生健康支出	368.53	8.93	359.60			
17	21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93				
18	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
19	21099	其他卫生健康支出	359.60		359.60			

287 中国共产党平山县委员会老干部局

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
20	2109999	其他卫生健康支出	359.60		359.60				
21	221	住房保障支出	15.80	15.80					
22	22102	住房改革支出	15.80	15.80					
23	2210201	住房公积金	15.80	15.80					

部门预算财政拨款收支总表

287 中国共产党平山县委员会
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	1543.78	一、一般公共服务支出	381.99	381.99		
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	777.46	777.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	368.53	368.53		
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				

287 中国共产党平山县委员会

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
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	15.80	15.80		
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				

287 中国共产党平山县委员会

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
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	1543.78	本年支出合计	1543.78	1543.78		
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	1543.78	支出总计	1543.78	1543.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中国共产党平山县委员会老干部局

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1543.78	1149.02	394.76
2	201	一般公共服务支出	381.99	381.99	
3	20129	群众团体事务	4.75	4.75	
4	2012901	行政运行	4.75	4.75	
5	20136	其他共产党事务支出	377.24	377.24	
6	2013601	行政运行	377.24	377.24	
7	208	社会保障和就业支出	777.46	742.30	35.16
8	20805	行政事业单位养老支出	476.56	441.40	35.16
9	2080501	行政单位离退休	421.68	421.68	
10	2080503	离退休人员管理机构	35.16		35.16
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
12	20808	抚恤	300.00	300.00	
13	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
16	210	卫生健康支出	368.53	8.93	359.60
17	21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
18	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
19	21099	其他卫生健康支出	359.60		359.60

287 中国共产党平山县委员会老干部局 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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2109999	其他卫生健康支出	359.60		359.60
21	221	住房保障支出	15.80	15.80	
22	22102	住房改革支出	15.80	15.80	
23	2210201	住房公积金	15.80	15.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中国共产党平山县委员会老干部局 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	1149.02	1003.34	145.68
2	301	工资福利支出	211.95	211.95	
3	30101	基本工资	65.51	65.51	
4	30102	津贴补贴	37.45	37.45	
5	30103	奖金	27.46	27.46	
6	30107	绩效工资	17.86	17.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
9	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	15.80	15.80	
11	30199	其他工资福利支出	18.32	18.32	
12	302	商品和服务支出	140.68		140.68
13	30201	办公费	45.92		45.92
14	30202	印刷费	4.16		4.16
15	30205	水费	0.90		0.90
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	51.56		51.56
18	30213	维修(护)费	2.70		2.70
19	30215	会议费	10.00		10.00

287 中国共产党平山县委员会老干部局 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
20	30216	培训费	3.00		3.00
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	0.12		0.12
23	30229	福利费	0.12		0.12
24	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
25	30239	其他交通费用	4.20		4.20
26	303	对个人和家庭的补助	791.39	791.39	
27	30301	离休费	412.25	412.25	
28	30304	抚恤金	300.00	300.00	
29	30305	生活补助	79.14	79.14	
30	310	资本性支出	5.00		5.00
31	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

287 中国共产党平山县委员会老干部局

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
	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 中国共产党平山县委员会老干部局 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
	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 中国共产党平山县委员会老干部局

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 款	财政拨 款	政府性基金 款	预算拨 款	国有资本经营 款
栏 次	1	2	3	4	5		
1	合计	10.00		10.00			
2	“三公”经费小计	10.00		10.00			
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	9.00		9.00			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	9.00		9.00			
9	三、公务接待费	1.00		1.00			

中国共产党平山县委员会老干部局 2023 年部门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，现将中国共产党平山县委员会老干部局 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：

1、离退休干部政策及服务。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，全面落实老干部政治、生活待遇。

2、老年活动阵地建设。建设、管理使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设，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。

3、综合事务管理。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。

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
中国共产党平山县委员会老干部局本级	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，目前我县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。中国共产党平山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。

一、收入说明：

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1543.78万元，其中：一般公共预算收入1543.78万元。

二、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，反映中国共产党平山县委员会老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1543.78万元，其中基本支出1149.02万元，包括人员经费1003.34万元和日常公用经费145.68万元；项目支出394.76万元，主要用于离休干部药费、关心下一代工作经费、特困帮扶、离休干部党支部工作补贴及特需费。

三、比上年增减情况

2023年预算收支安排1543.78万元，较2022年减少60.87万元，其中：基本支出减少54.63万元，主要为人员经费减少78.11万元，日常公用经费增加23.48万元；项目支出减少6.24万元，主要为减少“056”平台项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我机关运行经费共计安排145.68万元，主要用于离退休干部活动、慰问、邮电费、活动中心大楼日常维修、办公用房水电费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费1万元。与2022年相比增加9万元，其中：公务用车运维费增加9万元，主要原因是：疫情过后离休干部慰问和培训活动增加，增加了公务用车使用。

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

1.平山县老干部局部门职责

一、（1）贯彻执行党和国家对老干部工作的方针政策及省市老干部工作的具体政策规定，结合本县的实际情况，研究制定切合本县实际的具体落实办法和措施；（2）宣传党和国家对老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实贡献；（3）了解掌握新形势下老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题，提出改进工作的意见和建议。

二、阵地建设、（1）指导全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，抓好老干部党支部组织建设及思想建设。

（2）为组织组织老干部开展各项有益于身心健康的活动（3）不断完善老干部的活动场所。

三、关心下一代工作、建设管理好老年活动阵地，经常开展青少年教育活动，减少青少年犯罪。

2.机构设置及人员情况

中共平山县委老干部局内设3个职能科室：（1）综合办公室（2）安置服务保健科（3）宣调科。

3、总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，认真落实县委、县政府精神，履行老干部工作职责，发挥老干部工作作用，在新的一年里把老干部工作做好。

4、收入说明：

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1543.78万元，其中：一般公共预算收入1543.78万元。

5、支出说明

支出预算1543.78万元，其中基本支出1149.02万元，包括人员经费1003.34万元和日常公用经费145.68万元；项目支出394.76万元，主要用于离休干部药费、关心下一代工作经费、特困帮扶、离休干部党支部工作补贴及特需费和“056”平台检测器购置。

6、比上年增减情况

2023年预算收支安排1543.78万元，较2022年预算1604.65万元同比减少60.87万元，其中：项目支出和人员经费减少，离休干部去世。

7、机关运行经费安排情况

2023年，我机关运行经费共计安排145.68万元，主要用于离退休干部活动、慰问、邮电费、活动中心大楼日常维修、办公用房水电费、日常运行支出。

8、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费9万元，公务接待费1万元，与2022年相比持平。

（二）分项绩效目标

1、离休干部药费:落实好省市县对全县离休干部政策待遇，为离休干部按规定及时报销药费。县级预算资金 350 万元。

2、河北省财政厅关于提前下达贫困县药费，资金 9.6 万元。

3、关心下一代工作经费 10 万元。关心下一代工作委员会，贯彻执行老年教育和老干部方针，构建终身教育体系，认真开展关心下一代工作，传承红色基因，帮助困难优秀学生，鼓励和引导他们发挥正能量。

4、离退休党支部工作补贴及特需费 20.16 万，为了进一步提升组织力，充分发挥离退休干部党组织在新时代全面建设现代省会经济强市中发挥作用。

5、特困帮扶经费 5 万，遵照党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策和中央组织部的具体要求，切实解决好特困离退休干部生活方面的实际问题。

（三）工作保障措施

1、药费绩效目标：河北省财政厅提关于提前下达贫困县药费 9.6 万元，资金到位，马上申请，落实。

2、药费绩效目标：县级资金，领导重视，年初资金足额预算 350 万元，专人负责及时申请，事后监督，落实好省市县对全县离退休干部政策待遇，药费按规定报销，及时发放。

3、关工委经费绩效目标：年初预算经费 10 万元。关心下一代工作委员会已做好计划，贯彻执行老年教育和老干部方针，构建终身教育体系，认真开展关心下一代工作，传承红色基因，帮助困难优秀学生，鼓励和引导他们发挥正能量。

4、离退休党支部工作补贴特需费绩效目标：年初预算经费 20.16 万元。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、特困帮扶经费绩效目标：年初预算经费 5 万元。完善困难离退休干部帮扶机制，按照“单位尽责、财政支持、部门配合、特事特办”的原则，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度。

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、关心下一代工作委员会经费绩效目标表

绩效目标			1.做好下一代的教育工作		
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	实际经费使用率	实际经费使用率	100%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确率	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保证工作正常进行	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算，严格遵守制度	必要开支保证工作正常进行	根据工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	关心下一代成果	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要
	可持续影响指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保证单位工作可持续	根据工作需要
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	≥100%	实际发放情况

2、冀财社【2022】156号关于提前下达2023年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.确保正常运转		
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	实际发放率	实际发放率	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确度	100%	实际发放情况
	质量指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	时效指标	项目预算控制数	经费预算金额	保证经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作运转完成率	确保正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持人员稳定	保城人员稳定	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
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	≥100%	实际发放情况

3、离退休党支部书记工作补贴及特需费绩效目标表

绩效目标			1.确保正常运转		
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	实际发放率	实际发放率	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	保证经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作运转完成率	确保正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保城人员稳定	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
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	≥100%	实际发放情况

4、离休干部医药费绩效目标表

绩效目标			1.确保正常运转		
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	实际发放率	实际发放率	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	保证经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作运转完成率	确保正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保城人员稳定	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
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	≥100%	实际发放情况

5、特困帮扶绩效目标表

绩效目标			1.2023 年对特殊困难的离退休干部的帮扶工作		
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	慰问人次	慰问人次	≥90%	[2011]3 号
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	2011]3 号
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	2011]3 号
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	2011]3 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	2011]3 号
	社会效益指标	老年人健康管理达标率	老年人健康管理达标率	≥90%	2011]3 号
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	2011]3 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	2011]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥100%	2011]3 号

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党平山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。

部门政府采购预算

287 中国共产党平山县委员会老干部局

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

中国共产党平山县委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为2674.35万元（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。

部门固定资产占用情况表

287 中国共产党平山县委员会老干部局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2674.35
1、房屋（平方米）	7676	1539.51

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)	7676	1539.51
2、车辆 (台、辆)	4	58.72
3、单价在 20 万元以上的设备	2	107.02
4、其他固定资产	1999	969.10

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。

