

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1	
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	28
二、部门预算安排的总体情况	31
三、机关运行经费安排情况	32

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、部门整体绩效目标	32
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	36
七、政府采购预算情况	45
八、国有资产信息	45
九、名词解释	46
十、其他需要说明的事项	47

部门预算收支总表

803 中国共产党霸州市委老干部局 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	742.39	一、一般公共服务 支出	379.15
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	181.30
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	158.29
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

803 中国共产党霸州市委老干部局 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
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	23.65
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	

803 中国共产党霸州市委老干部局 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
			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	742.39	本年支出合计	742.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	742.39	支出总计	742.39

部门预算收入总表

803 中国共产党霸州市委老干部局

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	742.39	742.39	742.39							
2	201	一般公共服务支出	379.15	379.15	379.15							
3	20136	其他共产党事务支出	379.15	379.15	379.15							
4	2013601	行政运行	298.25	298.25	298.25							
5	2013699	其他共产党事务支出	80.90	80.90	80.90							

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
6	208	社会保障和就业支出	181.30	181.30	181.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	181.30	181.30	181.30							
8	2080501	行政单位离退休	134.52	134.52	134.52							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	28.34	28.34	28.34							

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
		缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	18.44							
11	210	卫生健康支出	158.29	158.29	158.29							
12	21011	行政事业单位医疗	158.29	158.29	158.29							
13	2101101	行政单位医疗	158.29	158.29	158.29							
14	221	住房	23.65	23.65	23.65							

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
		保障支出										
15	22102	住房改革支出	23.65	23.65	23.65							
16	2210201	住房公积金	23.65	23.65	23.65							

部门预算支出总表

803 中国共产党霸州市委老
干部局

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	742.39	511.49	230.90			
2	201	一般公共服务支出	379.15	298.25	80.90			
3	20136	其他共产党事务支出	379.15	298.25	80.90			
4	2013601	行政运行	298.25	298.25				
5	2013699	其他共产党事务支出	80.90		80.90			
6	208	社会保障和就业支出	181.30	181.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	181.30	181.30				
8	2080501	行政单位离退休	134.52	134.52				
9	2080505	机关事业单位	28.34	28.34				

803 中国共产党霸州市委老
干部局

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
		单位基本养老保险缴费支出						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44				
11	210	卫生健康支出	158.29	8.29	150.00			
12	21011	行政事业单位医疗	158.29	8.29	150.00			
13	2101101	行政单位医疗	158.29	8.29	150.00			
14	221	住房保障支出	23.65	23.65				
15	22102	住房改革支出	23.65	23.65				
16	2210201	住房公积金	23.65	23.65				

部门预算财政拨款收支总表

803 中国共产党霸州市委老干部局

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	742.39	一、一般公共服务支出	379.15	379.15		
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				

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
8			八、社会保障和就业支出	181.30	181.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	158.29	158.29		
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				

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
			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	23.65	23.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、				

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
			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、				

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
			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	742.39	本年支出合计	742.39	742.39		
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						

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
	预算拨款						
37	收入总计	742.39	支出总计	742.39	742.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

803 中国共产党霸州市委老干部局

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	742.39	511.49	230.90
2	201	一般公共服务支出	379.15	298.25	80.90
3	20136	其他共产党事务支出	379.15	298.25	80.90
4	2013601	行政运行	298.25	298.25	
5	2013699	其他共产党事务支出	80.90		80.90
6	208	社会保障和就业支出	181.30	181.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	181.30	181.30	
8	2080501	行政单位离退休	134.52	134.52	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
11	210	卫生健康支出	158.29	8.29	150.00
12	21011	行政事业单位 医疗	158.29	8.29	150.00
13	2101101	行政单位医疗	158.29	8.29	150.00
14	221	住房保障支出	23.65	23.65	
15	22102	住房改革支出	23.65	23.65	
16	2210201	住房公积金	23.65	23.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803 中国共产党霸州市委老干部局

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	511.49	462.12	49.37
2	301	工资福利支出	306.27	306.27	
3	30101	基本工资	88.50	88.50	
4	30102	津贴补贴	38.64	38.64	
5	30103	奖金	22.69	22.69	
6	30107	绩效工资	70.26	70.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	28.34	
8	30109	职业年金缴费	18.44	18.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	23.65	23.65	
12	30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
13	302	商品和服务支出	49.37		49.37

803 中国共产党霸州市委老干部局

预算年度：

单位：万元

2024

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
14	30201	办公费	3.96		3.96
15	30202	印刷费	0.18		0.18
16	30205	水费	0.54		0.54
17	30206	电费	1.44		1.44
18	30207	邮电费	10.44		10.44
19	30208	取暖费	15.20		15.20
20	30209	物业管理费	1.80		1.80
21	30211	差旅费	1.08		1.08
22	30213	维修(护)费	0.54		0.54
23	30216	培训费	1.21		1.21
24	30217	公务接待费	0.21		0.21
25	30228	工会经费	2.96		2.96
26	30229	福利费	2.11		2.11
27	30231	公务用车运行 维护费	2.30		2.30
28	30239	其他交通费用	5.40		5.40
29	303	对个人和家庭 的补助	155.85	155.85	
30	30302	退休费	134.52	134.52	

803 中国共产党霸州市委老干部局

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
31	30307	医疗费补助	21.32	21.32	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

803 中国共产党霸州市委老干部局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803 中国共产党霸州市委老干部局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

803 中国共产党霸州市委老干部局

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	3.72	3.72		
2	“三公”经费 小计	2.51	2.51		
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	2.30	2.30		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	2.30	2.30		
9	三、公务接待 费	0.21	0.21		

中国共产党霸州市委老干部局 2024 年部门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，现将中国共产党霸州市委老干部局 2024 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：

根据《中国共产党霸州市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党霸州市委老干部局的主要职责是：

第一条 根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市机构改革方案〉的通知》（廊办字[2018]72号），制定本规定。

第二条 中共霸州市委老干部局（简称市委老干部局）为市委主管离退休干部工作的工作机关，机构规格正科级，归口市委组织部管理。

第三条 市委老干部局的主要职责是：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传落实党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟定或参与拟定全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作先进典型。

（二）组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三) 负责督促各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”(离休费、医药费)的落实;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。

(四) 加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;指导加强离退休干部党组织书记的教育和培训工作。

(五) 指导老干部活动中心、老年大学和医疗门诊部等学习活动阵地的建设与管理。

(六) 指导各单位组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七) 了解离退休干部的医疗保健方面的意见和要求。组织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。

(八) 负责异地安置离休干部的服务管理工作;代市政府办理补发离休荣誉证。

(九) 负责回市老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到本市的联络接待工作。

(十) 会同有关部门拟定治丧办法。指导逝世老干部的善后工作,协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十一) 承担市老干部工作领导小组的日常工作。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

第四条 市委老干部局设下列内设机构:

(一) 办公室。负责机关日常运转及财务、文秘、档案、机要、保密、信访、督导、会务、政务公开等行政后勤服务工作;负责市委老干部工作领导小组的日常工作;负责调查了解全市离退休干部的工作情况,为市委提供决策依据;负责

协调组织老干部工作人员的培训工作；负责机关信息化建设；负责机关人事工作；牵头做好机关党风廉政建设和精神文明建设工作；负责做好机关绩效考核工作；指导老年大学工作。

（二）党建工作股。负责抓好党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府关于加强离退休干部党的建设各项政策落实，全面提升离退休干部党组织的组织力。负责对全市基层离退休干部党建工作进行指导和督促协调；负责组织全市离退休干部开展主题教育活动，利用自身优势，积极发挥作用，凝聚正能量；加强调查研究，及时向市委提出改进离退休干部党建工作的意见建议；负责党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府关于离退休干部工作方针政策及老干部工作典型经验的宣传报道工作。

（三）服务管理股。负责检查指导离退休干部政治和生活待遇的落实。组织和参与拟订落实有关待遇的具体规定和办法；研究探索加强离退休干部精准服务的体制机制；负责组织协调市级老领导及全市离退休干部参加政治、文化、体育活动；负责做好异地安置离休干部服务管理工作；负责调查了解全市离退休干部服务管理方面的意见建议和诉求，做好走访慰问工作；负责全市离退休干部的统计和信息库工作；会同有关部门拟订治丧办法，协助承办市委交办的丧葬事宜。

（四）关心下一代工作委员会办公室。贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针、政策；负责建立健全全市关心下一代工作网络；协调指导市直和乡镇关工委组织开展工作；发动、组织全市离退休人员和有关人士，做关心教育下一代工作，为青少年健康成长办好事、办实事，帮教挽救失足青少年；总结推广典型经验。

第五条 市委老干部局机关编制 11 名（行政编制 9 名、锁定事业编制 2 名），其中正科级领导职数 1 名、副科级领导职数 2 名、股级职数 4 名。

第六条 市委老干部局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 3 月 15 日起施行。

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
中国共产党霸州市委老干部局本级	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。中国共产党霸州市委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。2024 年预算收入 742.39 万元，其中：一般公共预算收入 742.39 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，反映中国共产党霸州市委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 742.39 万元，其中基本支出 511.49 万元，包括人员经费

462.12 万元和日常公用经费 49.37 万元；项目支出 230.90 万元，主要为离退休干部体检费、离休干部医药费经费、离休干部慰问金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 742.39 万元，较 2023 年预算减少 81.09 万元，其中：基本支出减少 22.99 万元，主要为日常公用经费和人员经费减少。项目支出减少 58.10 万元，主要为老干部综合业务费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 49.37 万元，主要用于日常维修，办公用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.51 万元，其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.3 万元，公务接待费 0.21 万元。与 2023 年“三公”经费持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的离退休干部工作的方针政策，进一步落实好老干部的政治生活待遇，做好离退休干部走访慰问工作，抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）和其他待遇的落实，进一步加强离退休党支部建设，指导加强离退休干部党组织书记的教育和培训工作；进一步发挥好老干部的作用，关工委指导、组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量；进一步丰富老干部的精神文化生活，老干部活动中心、老年大学、老年书画研究会、老年体协积极组织各项文艺演出、书画教学、交流、展览、老年体育健身展示等活动，为争创经济强市、打造生态新城、建设美丽霸州继续做贡献。

（二）分项绩效目标

1、全面落实离退休干部待遇

绩效目标：全面贯彻党的离退休干部方针政策，落实好离退休老干部的政治、生活待遇，达到离退休干部的满意。

绩效指标：落实好应享受的离退休老干部政治生活待遇的比率以及及时足额发放率、完成时间，都达到 100%，使离退休干部们满意。

2、重点抓好离休干部待遇

绩效目标：做好离退休干部走访慰问工作，抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。

绩效指标：离休干部（18人）“两费”落实的覆盖率及老干部满意率，应达到100%

3、组织离退休干部开展好丰富多彩的精神、文化、体育活动

绩效目标：通过开展各项有益活动，丰富老干部的精神文化生活和品质。

绩效指标：老干部参加活动次数（25次）及老干部满意率达到95%

4、关心下一代，发挥离退休干部余热

绩效目标：通过关工委组织离退休干部利用自身优势，关心下一代健康成长。

绩效指标：青少年参加活动次数（60次）及青少年满意率95%

（三）工作保障措施

1、深化老干部工作“三项教育”，进一步加强制度和作风建设。继续深入开展群众路线教育实践活动，深化老干部工作忠孝观念教育、精神状态教育、和谐机关教育，从强化管理入手，重点加强机关制度建设，坚持用制度管理权，按制度办事，靠制度管人，不断改进工作作风，树立和展示新时期老干部工作部门的良好形象，努力造就一支“党性强、政德好、人品正”的老干部工作队伍。

2、深入基层，调研全面落实老干部的政治生活待遇。全面贯彻落实离退休干部政策，深入基层、深入各单位，落实好离退休干部的政治生活待遇，并发挥好他们关心下一代的作用，进一步丰富他们的精神文化生活，多组织开展内容丰富、形式多样、喜闻乐见的群众活动，讲好中国故事，传播好党的声音，弘扬正能量。

3、完善各项制度，保证各项重要开支在阳光下运行。建立完善预算绩效管理办法，详细制定财务室职责，严格执行财务相关规定，凡开支伍千元以上一律经班子会研究决定后方可列支。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、老干部局综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004NJ010004P		项目名称	老干部局综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	《老年书画摄影作品集》3万元，书画展、五一、七一、老人节等各项活动7万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过年度开展青少年教育活动、老年书画展活动及体育赛事等活动。进一步引导青少年成长，使老年人“老有所教，老有所为，老有所乐”，体现市委、市政府对他们的关心和爱护，使他们过一个愉快幸福的晚年。					
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	出版书籍数量	年度出版书籍数量	1部	计划标准，《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于做好新形势下老干部工作的实施意见》《中共霸州市委、霸州市人民政府关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》霸发【2010】8号	
	数量指标	举办活动次数	青少年和老干部举办活动次数	≥40次	计划标准，《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于做好新形势下老干	

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
					部工作的实施意见》 《中共霸州市委、霸州市人民政府关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》霸发【2010】8号
	质量指标	各项活动合格率	各项活动验收合格率	100%	计划标准，参照合同约定对项目进行验收
	时效指标	活动完成及时率	各项活动实际完成时间与计划完成时间的比率	100%	计划标准，《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于做好新形势下老干部工作的实施意见》 《中共霸州市委、霸州市人民政府关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》霸发【2010】8号
	成本指标	出版书籍成本	成本书籍成本	≤3万元	预算支出标准
	成本指标	举办活动成本	年度开展各项活动成本	≤7万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提高老干部晚年生活质量	对提高老干部晚年生活质量的作用	有效	计划标准，《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于做好新形势下老干部工作的实施意见》

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
					《中共霸州市委、霸州市人民政府关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》霸发【2010】8号
	社会效益指标	提升青少年思想品德	对青少年思想品德是提升作用	有效	计划标准,《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于做好新形势下老干部工作的实施意见》 《中共霸州市委、霸州市人民政府关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》霸发【2010】8号
	社会效益指标	活动人数覆盖	年度举办活动青少年和老干部参加人数	≥2万人	计划标准,《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于做好新形势下老干部工作的实施意见》 《中共霸州市委、霸州市人民政府关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》霸发【2010】8号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	通过调查、抽查了解满意及较满意离退休干部占总数的比率	≥95%	历史标准，参照上年历史数据估算
	服务对象满意度指标	青少年满意率	过调查、抽查了解满意及较满意青少年占总数的比率	≥95%	历史标准，参照上年历史数据估算

2、离退休干部体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RP8010011E		项目名称	离退休干部体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	为全市 3500 位离退休干部进行一次身体检查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1. 体现了市委市政府对他们的关心和爱护，使他们有一个健康幸福的晚年生活。					
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	体检人数	参加体检的离退休人数	3500 人	历史标准	
	质量指标	体检报告正确率	体检报告正确率	100 %	历史标准	
	时效指标	完成时间	体检完成时间	≤10 月	历史标准	
	成本指标	项目单位成本	平均每人体检费用	200 元	计划标准，《中共霸州市委、霸州市人民政府关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》霸发【2010】8 号	
效益指标	社会效益指标	老干部体检覆盖率	老干部体检覆盖率	≥90 %	历史标准	
	可持续影响指标	使他们有一个健康幸福的晚年	有效促进老干部有一个健康幸福的晚年	有效促进老干部晚年幸福健康	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	通过调查、抽查了解满意及较满意人数占体检老干部总数的比率	≥95 %	历史标准	

3、离休干部慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RP8010009F		项目名称	离休干部慰问资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	春节期间慰问全市 18 位离休干部。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过走访慰问每位离休老干部，使他们感到市委市政府对他们的关心和爱护，将组织的关怀送到了每位老干部的心理，使每位老干部过一个愉快幸福的晚年。					
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	慰问人数	参加慰问离休干部人数	18 位	历史统计，根据 2023 年底人数测算	
	质量指标	及时足额	及时足额发放慰问金	100 %	计划标准，《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于做好新形势下老干部工作的实施意见》	
	时效指标	完成时间	春节期间完成	≤2 月	计划标准，《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于做好新形势下老干部工作的实施意见》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均慰问标准	500 元	计划标准，《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室	

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
					关于做好新形势下老干部工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	覆盖率	离休干部覆盖率	100 %	历史标准，以往年度
	可持续影响指标	促使老干部晚年生活幸福愉快	有效促使老干部晚年生活幸福愉快	有效促使老干部晚年生活幸福愉快	历史标准，以往年度
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意率	通过调查、抽查了解满意及较满意离休干部占总数的比率	≥95 %	历史标准，以往年度

4、离休干部医药费经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RP8010010T		项目名称	离休干部医药费经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	为全市 18 位离休干部实报实销医药费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 使他们的晚年无后顾之忧，让每位老干部感受到党对他们政治上的关心，生活的爱护。					
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	报销药费人数	报销人数	18 位	历史标准，根据 2023 年底人数测算	
	质量指标	及时足额	及时足额报销药费	100%	计划标准，《中共霸州市委、霸州市人民政府关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》霸发[2010]8 号	
	时效指标	报销时效	收到医院结算单后报销时效	≤60 天	历史标准，以往年均 60 天内报销完成	
	成本指标	报销药费的支出控制	报销药费的支出控制	以医院结算单为准	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	离休干部覆盖率	享受全部标准医药费的离休干部覆盖率	100%	计划标准，《中共霸州市委、霸州市人民政府关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》	

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
					霸发[2010]8号
	可持续影响指标	保障机制率	保障机制全面落实	保障离休干部两费全部落实	历史标准，以往年度两费落实率 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意率	通过调查、抽查了解满意及较满意离休干部占总数的比率	100%	历史标准，以往年度满意率 100%

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

803 中国共产党霸州市委老干部局

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）						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		
合计							70.00	70.00						
中国共产党霸州市委老干部局本级小计							70.00	70.00						
离退休干部体检经费	70.00	体检服务	C04070100	批	1	70.00	70.00	70.00						

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。

八、国有资产信息

中国共产党霸州市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 341.24 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

803 中国共产党霸州市委老干部局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		341.24
1、房屋（平方米）	4000	267.60
其中：办公用房（平方米）	4000	267.60
2、车辆（台、辆）	2	23.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	89	50.64

九、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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。