

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.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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	77.34	一、一般公共服务支出	27.24
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	41.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.36
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	

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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
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	2.42
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	77.34	本年支出合计	77.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	77.34	支出总计	77.34

部门预算收入总表

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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	77.34	77.34	77.34							
2	201	一般公共服务支出	27.24	27.24	27.24							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27.24	27.24	27.24							
4	2010301	行政运行	27.24	27.24	27.24							
5	208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	41.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	41.32							
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	41.32	41.32	41.32							
8	210	卫生健康支出	6.36	6.36	6.36							
9	21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36							
10	2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	1.46							
11	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90							
12	221	住房保障支出	2.42	2.42	2.42							
13	22102	住房改革支出	2.42	2.42	2.42							
14	2210201	住房公积金	2.42	2.42	2.42							

部门预算支出总表

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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	77.34	45.07	32.27			
2	201	一般公共服务支出	27.24	27.24				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.24	27.24				
4	2010301	行政运行	27.24	27.24				
5	208	社会保障和就业支出	41.32	9.05	32.27			
6	20805	行政事业单位养老支出	41.32	9.05	32.27			
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	41.32	9.05	32.27			
8	210	卫生健康支出	6.36	6.36				
9	21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
10	2101101	行政单位医疗	1.46	1.46				
11	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
12	221	住房保障支出	2.42	2.42				
13	22102	住房改革支出	2.42	2.42				
14	2210201	住房公积金	2.42	2.42				

部门预算财政拨款收支总表

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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	77.34	一、一般公共服务支出	27.24	27.24		
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	41.32	41.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.36	6.36		
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				

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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
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	2.42	2.42		
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				

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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
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	77.34	本年支出合计	77.34	77.34		
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	77.34	支出总计	77.34	77.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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	77.34	45.07	32.27
2	201	一般公共服务支出	27.24	27.24	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.24	27.24	
4	2010301	行政运行	27.24	27.24	
5	208	社会保障和就业支出	41.32	9.05	32.27
6	20805	行政事业单位养老支出	41.32	9.05	32.27
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	41.32	9.05	32.27
8	210	卫生健康支出	6.36	6.36	
9	21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
10	2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	
11	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
12	221	住房保障支出	2.42	2.42	
13	22102	住房改革支出	2.42	2.42	
14	2210201	住房公积金	2.42	2.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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	45.07	41.60	3.47
2	301	工资福利支出	32.55	32.55	
3	30101	基本工资	8.48	8.48	
4	30102	津贴补贴	5.05	5.05	
5	30103	奖金	1.06	1.06	
6	30107	绩效工资	4.09	4.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
8	30109	职业年金缴费	1.61	1.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
11	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
12	30113	住房公积金	2.42	2.42	
13	302	商品和服务支出	3.47		3.47
14	30201	办公费	0.46		0.46
15	30207	邮电费	0.53		0.53
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30216	培训费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	0.41		0.41

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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
19	30229	福利费	0.51		0.51
20	30239	其他交通费用	0.48		0.48
21	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
22	303	对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
23	30302	退休费	9.05	9.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局 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，现将中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局 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：宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设；落实离休干部的“两个待遇”即（政治待遇、生活待遇）；研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；建立和完善离休干部离休费保障机制，医药费保障机制和财政保障机制；落实离退休干部特困帮扶制度；负责组织离退休干部的健康疗养和参观考察活动；负责离退休干部文件传阅和情况通报等工作；负责离退休干部重大节日、生日期间的慰问活动；负责离退休干部住院探望和善后处理工作；抓好老干部活动中心工作，办好老年大学，组织离退休干部开展健康有益的文体活动；协助区党工委、管委会抓好全区关心下一代工作；做好机关党建工作，积极开展党组织活动。

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
中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局	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，目前我省单位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。

（一）收入说明

2024年老干部局预算收入77.34万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2024年老干部局预算支出77.34万元，其中基本支出45.07万元，包括人员经费41.6万元、公用经费3.47万元，项目支出32.27万元。主要为老干部药费超支20万元、春节、国庆两节慰问3万元、春节团拜会0.96万元、老干部体检费0.5万元、老干部药费统筹5.4万元、离退休干部书报费1万元、慰问老干部费用0.6万元、异地走访慰问0.5万元、征订《老人世界》0.31万元。

（三）比上年增减情况

2024年老干部局预算较2023年减少10.02万元，其中人员经费增加3.9万元，公用经费增加1.08万元，主要是由于人员工资、保险调整；项目支出减少15万元，主要是由于老干部药费等项目的经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，老干部局预算安排公用经费3.47万元，其中办公费0.46万元，邮电费0.53万元，维修费0.20万元，培训费0.1万元，工会经费0.41万元，福利费0.51万元，其他交通费0.48万元，其他商品服务支出0.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年老干部局安排“三公经费”0 万元，其中

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，较上年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较上年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较上年比较，持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕我区工作大局，坚持以人为本，创新工作理念，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，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，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，更好地享受改革发展成果，营造出更加浓厚的尊老、敬老、爱老的社会氛围。

（二）分项绩效目标

（1）加强预算执行管理

绩效目标：厉行节约，压减支出，统筹资金保工资、保运转、保民生。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（2）合理安排各项业务工作，保障在职人员正常办公

绩效目标：为保障完成各项业务工作安排经费，保障在职人员的正常办公秩序，基本满足正常办公需求。

绩效指标：在保障完成各项工作任务的前提下，例行节俭，减少日常公用经费的支出。

(三) 工作保障措施

(1) 根据组织部工作的新要求 and 实际情况，及时调整年初预算安排，将一些新的常规项目支出纳入年度预算。

(2) 按照年初预算安排，加快项目支出进度，合理、合规安排资金支出。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年芦台经济开发区老干部局无部门主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、春节、国庆两节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102591		项目名称	春节、国庆两节慰问		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	在春节、国庆期间开展走访慰问离退休干部活动经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.00	
绩效目标	1.在春节、国庆期间开展走访慰问离退休干部活动经费					
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	
产出指标	数量指标	全区离退休干部	全区离退休干部	全区离退休干部	根据活动方案	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率	根据活动方案	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	根据活动方案	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据活动方案	
效益指标	社会效益指标	形成敬老、爱老的氛围	形成敬老、爱老的氛围	形成敬老、爱老的氛围	根据活动方案	
	可持续影响指标	形成敬老、爱老的氛围	形成敬老、爱老的氛围	形成敬老、爱老的氛围	根据活动方案	
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	≥90	根据活动方案	

2、春节团拜会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110260C		项目名称	春节团拜会		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
	围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，春节期间召开离退休干部座谈会					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.96	
绩效目标	1.围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，春节期间召开离退休干部座谈会					
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	全区离退休干部	全区离退休干部	全区离退休干部	根据活动方案要求	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率	根据活动方案要求	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	根据活动方案要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据活动方案要求	
效益指标	社会效益指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据活动方案要求	
	可持续影响指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据活动方案要求	
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	≥90	根据活动方案要求	

3、老干部体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102610		项目名称	老干部体检费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	老干部体检费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.50	
绩效目标	1.围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，体现党和政府对离退休干部的关心和爱护，每年为离退休干部进行一次健康体检					
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	全区离退休干部	全区离退休干部	全区离退休干部	根据通知要求	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率	根据通知要求	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	根据通知要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据通知要求	
效益指标	社会效益指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据通知要求	
	可持续影响指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据通知要求	
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	≥90	根据通知要求	

4、离退休干部书报费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110262K		项目名称	离退休干部书报费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	为离退休干部发放书报费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，为离退休干部发放书报费					
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	
产出指标	数量指标	全区离退休干部	全区离退休干部	全区离退休干部	根据工作需要	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率	根据工作需要	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	根据工作需要	
	成本指标	区级财政投入1万元	区级财政投入1万元	区级财政投入1万元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据工作需要	
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	根据工作需要	
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	≥90	根据工作需要	

5、慰问老干部费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102637		项目名称	慰问老干部费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	慰问老干部资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.60	
绩效目标	1.围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，通过开展走访慰问活动，努力在全社会形成尊老、爱老的良好风尚					
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	全区离退休干部	全区离退休干部	全区离退休干部	根据工作需要	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率	根据工作需要	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	根据工作需要	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据工作需要	
	可持续影响指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据工作需要	
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	≥90	根据工作需要	

6、异地走访慰问款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110264T		项目名称	异地走访慰问款		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	老干部走访慰问经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.50	
绩效目标	1.通过开展走访慰问活动，努力在全社会形成尊老、爱老的良好风尚					
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	全区离退休干部	全区离退休干部	全区离退休干部	根据活动方案	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率	根据活动方案	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	根据活动方案	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据活动方案	
效益指标	社会效益指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据活动方案	
	可持续影响指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据活动方案	
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	≥90	根据活动方案	

7、征订《老人世界》杂志款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110265E		项目名称	征订《老人世界》杂志款		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	订阅《老人世界》杂志款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.31	
绩效目标	1.围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，为全区离退休干部、主管离退休干部工作的负责同志和离退休干部工作者订阅《老人世界》杂志					
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	全区离退休干部	全区离退休干部	全区离退休干部	根据上级文件要求	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率	根据上级文件要求	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	根据上级文件要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	形成敬老、爱老氛围	根据上级文件要求	
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	≥90	根据上级文件要求	

8、老干部药费超支绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10500R		项目名称	老干部药费超支		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	落实医药费保障机制，离休干部医药费按规定及时报销					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00		20.00	
绩效目标	1.落实医药费保障机制，离休干部医药费按规定及时报销					
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	全区离休干部	全区离休干部	全区离休干部	唐芦发[2004]1号文	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率	唐芦发[2004]1号文	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	唐芦发[2004]1号文	
	成本指标	区级财政投入35万元	区级财政投入35万元	区级财政投入35万元	唐芦发[2004]1号文	
效益指标	社会效益指标	形成敬老爱老氛围	形成敬老爱老氛围	形成敬老爱老氛围	唐芦发[2004]1号文	
	可持续影响指标	形成敬老爱老氛围	形成敬老爱老氛围	形成敬老爱老氛围	唐芦发[2004]1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	≥90	唐芦发[2004]1号文	

9、老干部药费统筹绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10522Q		项目名称	老干部药费统筹		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	落实医药费保障机制，离休干部医药费按规定及时报销					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.40	
绩效目标	1.落实医药费保障机制，离休干部医药费按规定及时报销					
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	全区离休干部	全区离休干部	全区离休干部	唐芦发[2004]1号文	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率	唐芦发[2004]1号文	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	唐芦发[2004]1号文	
	成本指标	区级财政投入54000元	区级财政投入54000元	区级财政投入54000元	唐芦发[2004]1号文	
效益指标	经济效益指标	形成敬老，爱老的社会氛围	形成敬老，爱老的社会氛围	形成敬老，爱老的社会氛围	唐芦发[2004]1号文	
	可持续影响指标	形成敬老，爱老的社会氛围	形成敬老，爱老的社会氛围	形成敬老，爱老的社会氛围	唐芦发[2004]1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	≥90	唐芦发[2004]1号文	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

287 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

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

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。

九、国有资产信息

中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.78 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 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		0.78
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	0.78

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。