

2025 年单位预算信息公开目录

一、中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级收支预算..... 1



# 一、中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级收支预算

## 单位预算收支总表

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

预算年度：2025

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   | 80.13 | 一、一般公共服务支出     | 26.57 |
| 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    | 45.82 |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 5.73  |
| 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 |       |

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干  
部局本级

预算年度：2025

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     |
| 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       | 2.01  |
| 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 | 80.13 | 本年支出合计          | 80.13 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 80.13 | 支出总计            | 80.13 |

单位预算收入总表

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

预算年度：2025

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              | 80.13 | 80.13 | 80.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 26.57 | 26.57 | 26.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.57 | 26.57 | 26.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 26.57 | 26.57 | 26.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出       | 45.82 | 45.82 | 45.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 45.82 | 45.82 | 45.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出    | 45.82 | 45.82 | 45.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出          | 5.73  | 5.73  | 5.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗        | 5.73  | 5.73  | 5.73   |        |      |      |        |          |      |      |

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部  
局本级

预算年度：2025

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 | 2101101 | 行政单位医疗  | 1.18 | 1.18 | 1.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.55 | 4.55 | 4.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出  | 2.01 | 2.01 | 2.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出  | 2.01 | 2.01 | 2.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金   | 2.01 | 2.01 | 2.01   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

预算年度：2025

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              | 80.13 | 43.32 | 36.81 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 26.57 | 26.57 |       |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.57 | 26.57 |       |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 26.57 | 26.57 |       |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出       | 45.82 | 9.01  | 36.81 |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 45.82 | 9.01  | 36.81 |      |        |           |
| 7  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出    | 45.82 | 9.01  | 36.81 |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出          | 5.73  | 5.73  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗        | 5.73  | 5.73  |       |      |        |           |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗          | 1.18  | 1.18  |       |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助         | 4.55  | 4.55  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出          | 2.01  | 2.01  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出          | 2.01  | 2.01  |       |      |        |           |
| 14 | 221020  | 住房公积金           | 2.01  | 2.01  |       |      |        |           |

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

预算年度：2025

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      |      |    |      |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局  
本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |                |                     |                      |
|----|--------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额   | 项 目            | 合 计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 80.13 | 一、一般公共服务支出     | 26.57 | 26.57          |                     |                      |
| 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    | 45.82 | 45.82          |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 5.73  | 5.73           |                     |                      |
| 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 |       |                |                     |                      |

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局

预算年度：2025

单位：万元

本级

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |                |                     |                      |
|----|--------|-------|-----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目    | 金 额   | 项 目             | 合 计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 2.01  | 2.01           |                     |                      |
| 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 | 80.13 | 本年支出合计          | 80.13 | 80.13          |                     |                      |

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局  
本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出          |       |                |                     |                      |
|----|--------------|-------|-------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额    | 项 目         | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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         | 80.13 | 支出总计        | 80.13 | 80.13          |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

预算年度：2025

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              | 80.13 | 43.32 | 36.81 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 26.57 | 26.57 |       |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.57 | 26.57 |       |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 26.57 | 26.57 |       |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出       | 45.82 | 9.01  | 36.81 |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 45.82 | 9.01  | 36.81 |
| 7  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出    | 45.82 | 9.01  | 36.81 |
| 8  | 210     | 卫生健康支出          | 5.73  | 5.73  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗        | 5.73  | 5.73  |       |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗          | 1.18  | 1.18  |       |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助         | 4.55  | 4.55  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出          | 2.01  | 2.01  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出          | 2.01  | 2.01  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金           | 2.01  | 2.01  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

预算年度：2025

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             | 43.32      | 40.33 | 2.99 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 31.32      | 31.32 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 9.29       | 9.29  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.05       | 5.05  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.04       | 1.04  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 4.19       | 4.19  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.54       | 2.54  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 1.27       | 1.27  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.18       | 1.18  |      |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.55       | 4.55  |      |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.20       | 0.20  |      |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 2.01       | 2.01  |      |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 2.99       |       | 2.99 |
| 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 | 30228      | 工会经费           | 0.32       |       | 0.32 |
| 18 | 30229      | 福利费            | 0.22       |       | 0.22 |

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

预算年度：2025

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 | 30239      | 其他交通费用    | 0.48       |      | 0.48 |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.78       |      | 0.78 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 9.01       | 9.01 |      |
| 22 | 30302      | 退休费       | 9.01       | 9.01 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级      预算年度：2025      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：无政府性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 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

预算年度：2025

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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本级 2025 年单位预算信息公开 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本级 2025 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：

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：

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 |
|-----------------------|------|------|--------|
| 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 80.13 万元，其中：一般公共预算收入 80.13 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，反映中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 80.13 万元，其中基本支出 43.32 万元，包括人员经费 40.33 万元和日常公用经费 2.99 万元；项目支出 36.81 万元，主要为离退休老干部药费 30 万元、离退休老干部书报费 0.5 万元、慰问老干部局费用 6 万元、征订《老人世界》杂志款 0.31 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 80.13 万元，较 2024 年预算增加 2.79 万元，其中：基本支出减少 1.75 万元，主要为 2025 年人员工资、保险调整。项目支出增加 4.54 万元，主要为老干部慰问费用增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 2.99 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，工会经费 0.32 万元，福利费 0.22 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年本单位无三公经费支出，与上年度持平。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年离休干部书报费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |               |               |             |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 项目编码          | 13021425P00000110526W |               | 项目名称          | 2025 年离休干部书报费 |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.50          | 其中：财政 资金      | 0.50          | 其他资金          |             |
|               | 为离退休干部及时足额发放书报费       |               |               |               |               |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底          | 10 月底         | 12 月底         |             |
|               |                       |               |               |               | 0.50          |             |
| 绩效目标          | 1.为离退休干部及时足额发放书报费     |               |               |               |               |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 全区离退休老干部      | 全区离退休老干部      |               | 全区离退休老干部      | 根据工作需要      |
|               | 质量指标                  | 经费足额发放        | 经费足额发放        |               | 经费足额发放        | 根据工作需要      |
|               | 时效指标                  | 2025 年        | 2025 年        |               | 2025 年        | 根据工作需要      |
|               | 成本指标                  | 区级财政投入 5 千元   | 区级财政投入 5 千元   |               | 区级财政投入 5 千元   | 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               | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 |               | 推动科学发展、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        |               | 老干部满意度        | 根据工作需要      |

## 2、2025 年慰问老干部费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                                        |               |               |               |               |             |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 项目编码          | 13021425P000001105284                                  |               | 项目名称          | 2025 年慰问老干部费用 |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 6.00          | 其中：财政 资金      | 6.00          | 其他资金          |             |
|               | 老干部走访慰问费用                                              |               |               |               |               |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |               | 6 月底          | 10 月底         | 12 月底         |             |
|               | 2.00                                                   |               |               | 4.00          | 6.00          |             |
| 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，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<br>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        | 经费足额拨付        |               | 经费足额拨付        | 根据工作需要      |
|               | 时效指标                                                   | 2025 年        | 2025 年        |               | 2025 年        | 根据工作需要      |
|               | 成本指标                                                   | 区级财政投入 60000  | 区级财政投入 60000  |               | 区级财政投入 60000  | 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                                                | 推进科学发展、促进社会和谐 | 推进科学发展、促进社会和谐 |               | 推进科学发展、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        |               | 老干部满意度        | 根据工作需要      |

3、2025 年征订《老人世界》杂志款绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                     |           |           |                   |           |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13021425P00000110529P                                               |           | 项目名称      | 2025 年征订《老人世界》杂志款 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 0.31      | 其中：财政 资金  | 0.31              | 其他资金      |             |
|               | 征订《老人世界》杂志经费                                                        |           |           |                   |           |             |
| 资金支出计<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                | 全区离退休老干部局 | 全区离退休老干部局 |                   | 全区离退休老干部局 | 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                                                                | 2025 年    | 2025 年    |                   | 2025 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                                                           | 老干部部满意度   | 老干部部满意度   |                   | 老干部部满意度   | 根据工作需       |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 要       |

4、2025 年离休老干部药费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |              |              |               |              |             |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 项目编码          | 13021425P0058WU10773Q                              |              | 项目名称         | 2025 年离休老干部药费 |              |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 30.00        | 其中：财政 资金     | 30.00         | 其他资金         |             |
|               | 离退休干部医药费按规定实报实销                                    |              |              |               |              |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |              | 6 月底         | 10 月底         | 12 月底        |             |
|               | 3.00                                               |              | 6.00         | 9.00          | 30.00        |             |
| 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，落实医药费保障机制，离退休干部医药费按规定实报实销 |              |              |               |              |             |
| 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<br>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      | 根据实际情<br>况  |
|               | 质量指标                                               | 经费足额发放       | 经费足额发放       |               | 经费足额发放       | 根据实际情<br>况  |
|               | 时效指标                                               | 2025 年       | 2025 年       |               | 2025 年       | 根据实际情<br>况  |
|               | 成本指标                                               | 区级财政投入 30 万元 | 区级财政投入 30 万元 |               | 区级财政投入 30 万元 | 根据实际情<br>况  |
| 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    | 根据实际情<br>况  |
|               | 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    | 根据实际情<br>况  |
| 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       |               | 老干部满意度       | 根据实际情<br>况  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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

中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级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。

单位固定资产占用情况表

287001 中共河北唐山芦台经济开发区工委老干部局本级

截止时间：2024-12-31

| 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）    |    |             |

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 3  | 0.78        |

八、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、**单位预算支出**：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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。