**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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 | 243.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 227.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.50 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.72 |
| 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 | 243.19 | 本年支出合计 | 243.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 243.19 | 支出总计 | 243.19 |

部门预算收入总表

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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 | 243.19 | 243.19 | 243.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227.96 | 227.96 | 227.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.96 | 227.96 | 227.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 161.18 | 161.18 | 161.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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 | 243.19 | 213.48 | 29.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227.96 | 198.26 | 29.71 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.96 | 198.26 | 29.71 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 161.18 | 131.47 | 29.71 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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 | 243.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 227.96 | 227.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |
| 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 | 243.19 | 本年支出合计 | 243.19 | 243.19 |  |  |
| 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 | 243.19 | 支出总计 | 243.19 | 243.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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 | 243.19 | 213.48 | 29.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227.96 | 198.26 | 29.71 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.96 | 198.26 | 29.71 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.62 | 53.62 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 161.18 | 131.47 | 29.71 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.72 | 10.72 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.72 | 10.72 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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 | 213.48 | 190.70 | 22.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 136.56 | 136.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.59 | 50.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.73 | 31.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.52 | 25.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.16 | 13.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 22.78 |  | 22.78 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.18 |  | 2.18 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.14 | 54.14 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 52.54 | 52.54 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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 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 | 2.92 | 2.92 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.92 | 2.92 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 |  |  |

第一部分 中共保定市徐水区委老干部局2025年部门预算信息公开情况说明

中共保定市徐水区委老干部局2025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，现将中共保定市徐水区委老干部局2025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《中共保定市徐水区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委老干部局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。

（二）指导、督促、检查各乡镇、各部门的老干部工作，组织和协调区直有关部门共同做离退休干部工作。

（三）负责异地安置离休干部服务管理工作。

（四）督促、指导各乡镇及各部门落实老干部的政治、生活待遇，检查离休干部离休费、医药费的落实，调查研究老干部政治、生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进老干部的思想政治工作。

（六）指导全区老干部活动中心（室、站）学习活动阵地建设与管理；组织和指导离退休干部开展健康科学的文化艺术、体育娱乐、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；指导全区老年教育工作，负责“老年大学”的建设和管理。

（七）指导全区各乡镇及部门组织引导离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化等领域发挥作用。

（八）负责指导逝世离休干部的善后工作。

（九）负责回区老干部探亲访友和其他老干部工作部门到区的联络接待工作。

（十）承担区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委老干部局本级 | 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。中共保定市徐水区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。2025年预算收入243.19万元，其中：一般公共预算收入243.19万元，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，反映中共保定市徐水区委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算243.19万元，其中基本支出213.48万元，包括人员经费190.70万元和日常公用经费22.78万元；项目支出29.71万元，主要为（1）保安服务费，金额2.70万元；（2）关心下一代工作委员会经费.金额5.50万元；（3）劳务派遣人员经费，金额4.80万元；（4）老年大学经费，金额3.60万元；（5）老年节活动及参观视察经费，金额1.50万元；（6）离退休干部党建经费，金额2.00万元；（7）离退休干部和区级实职干部体检费，金额2.61万元；（8）离退休干部慰问经费，金额7.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排243.19万元，较2024年预算减少6.38万元，其中：基本支出减少6.42万元，主要为人员经费减少6.11万元，公用经费减少0.31万元。项目支出增加0.05万元，主要为（1）劳务派遣人员经费增加0.13万元；（2）老年大学经费减少0.04万元（3）离退休干部和区级实职干部体检费减少0.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排22.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.92万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.49万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，科学决策、坚持以人为

本，认真落实好离退休干部政治待遇，落实三项保障机制为重点

,抓好离退休干部的生活待遇，进一步完善老干部活动中心建设

，组织引导老干部积极发挥余热。增强责任感和工作积极性，不

断提高对离退休干部的服务水平。适应新形势、新任务、新要求

，抓好老干部局自身建设，提高服务质量，不断规范履职行为，

努力开创老干部局工作新局面。

（二）分项绩效目标

（一）离退休干部政策及服务

1、绩效目标：落实老干部政策、生活待遇。让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，加强离退休干部管理制度。离休干部和区级实职退休干部体检费，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。老年节区内参观视察经费保障离退休干部各项政策的落实。

2、绩效指标：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,老干部生活待遇保障率达到95%。

（二）老年活动阵地建设

1、绩效目标：以老年大学为依托成立老干部合唱团、京剧社、老年书画研究会等老干部社团丰富老干部的文化生活，为我区精神文明建设贡献了力量；关工委以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，按照“急党政之所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，充分发挥“五老”的优势和作用，开展丰富多彩、生动活泼及教育和关爱下一代活动，竭诚为老同志开展关心下一代工作做好服务。

2、绩效指标：

关心下一代工作委员会，关工委领导班子和“五老”志愿者开展全区关心下一代工作，组织参加青少年教育工作。帮扶贫困学生，对贫困学生给予精神和物质的支持，目标完成率达到100%。

（三）综合事务管理

1、绩效目标：负责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。

2、绩效指标：综合事务管理工作完成率达到90%。

（三）工作保障措施

（一）规范财务资金管理

单位主要领导切实履行法人主体责任，项目负责人要负总责、亲自抓，亲自督办，即明确各环节的责任，时间节点，又要统筹各个环节，做到协调有序、相互衔接，形成合力。结合我局重点工作完成的时限，组织各环节承办人共同研究，明确预算编制、执行、实施、等关键环节责任人、承办人、完成时限等绩效指标，并把预算支付进度责任分解落实到各个环节，通过抓项目早实施推动预算执行进度，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上保证预算执行质量。

（二）加强支出管理

牢固树立依法理财和厉行节约的理念，坚持预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，在加快项目实施和资金支付进度的同时，认真做好资金支付的监督管理工作，使监督检查工作常态化。加大自查力度，严禁违规使用资金，确保资金安全和项目绩效。

（三）完善制度建设

进一步完善财务部门总牵头、有关业务部门齐抓共管的工作机制，及时研究涉及预算编制执行的难点和重点问题，建立预算编制、执行的全过程进度动态监控制度，确保预算编制的合理性、科学性，资金支付的合规性、时效性，资金使用的规范性、安全性。

（四）及时、合规、有效进行预算绩效运行监控及绩效自评

遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，对照批复的部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标，依托财政信息系统一体化平台，通过调查取证、实地核查等方式采集信息，掌握本部门预算绩效目标实现程度和预算资金执行情况。同时，做好年中绩效监控分析，加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；完善预算绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率，提高财政资金使用效益。

（五）加强财物资产管理，完善考核机制

加强对本单位财物资产的管理，实现财物资产有人管理，有人负责，严格落实各项财物制度，增强全局人员的财物资产管理观念，提升管理水平。结合我局实际，有针对性地研究完善预算绩效考核制度和组织机制，确保预算管理各项工作的有序开展，推动全局预算绩效管理工作的健康发展，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保安服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00002410027K | 项目名称 | 保安服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |   |
|  我单位聘请一名保安人员，每月支出2250元，预计2025年支出27000元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 聘用保安1人，确保保安服务费用100%发放。2.保证老干部局办公环境的清洁、卫生。3. 建立安全保卫长效机制，保证老干部局办公场所的安全。 |

| 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 | 保安人员数量 | 反映保安人员数量 | 1人 | 保安合同 |
| 质量指标 | 保安人员考勤正常率 | 反映保安人员考勤情况 | ≥95% | 保安合同 |
| 时效指标 | 保安服务费发放及时率 | 保安人员劳务费支付及时情况 | 100% | 保安合同 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映聘用保安人员费用的情况 | 2.7万 | 保安合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公场所安全 | 反映办公场所安全情况 | 有所提高 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 反映老干部局办公人员满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

2、关心下一代工作委员会经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023410017E | 项目名称 | 关心下一代工作委员会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 该项目经费分为关工委办公经费和帮扶经费，此项目每年最少开展两次帮扶活动，预计2025年12月份完成100%的支出计划。项目需求资金5.5万元，关工委办公经费1.5万元用于关工委日常办公用品的购置、开展活动、支出基层关工委、加强关工委领导班子和“五老”志愿者队伍的建设，改善办公条件、表彰先进等；4万元的帮扶款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强关工委领导班子和“五老”志愿者队伍建设 。2.帮扶困难学生人数预计20人。3.切实为广大青少年做好事、办实事、解难事。开展好助学、助困、助残、助孤和助留守儿童等“五助”活动。 |

| 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 | 困难学生保障人数 | 反映保障困难学生人数情况 | ≤20人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 困难学生保障覆盖率 | 反映困难学生保障覆盖率情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成及时情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 反映本项目年度所需办公经费金额 | ≤1.5万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 帮扶款 | 本项目预计帮扶困难学生所产生的费用 | 4 万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生的家庭负担 | 反映减轻困难群众的家庭负担情况 | 有所减轻 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生满意率 | 反映困难学生满意率 | ≥95% |  问卷调查 |

3、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000232100121 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |   |
|  劳务派遣人员工资每月2750元，全年33000元，保险全年合计13777.92元，向劳务派遣公司每月支付管理费100元，全年1200元。全年合计费用47977.92元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 我局劳务派遣人员一名，保障劳务派遣人员工资正常发放。2.提高我单位的工作效率。3.通过招聘劳务派遣人员，妥善解决我局工作人员不足问题，保障工作正常开展。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人数 | 1人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员考勤正常率 | 劳务派遣人员考勤正常率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 反映劳务派遣人员工资发放及时性 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 工资 | 反映劳务派遣人员工资金额情况 | 3.3万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 保险 | 反映劳务派遣人员保险金额情况 | 1.38万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 管理费 | 反映劳务派遣人员向劳务派遣公司支付的管理费用 | 0.12万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我单位的工作效率 | 反映本年工作效率提升情况 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

4、老年大学经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023410012C | 项目名称 | 老年大学经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 全年经费36000元，用于设备的更新购置4000元，活动用品购置6000元，开展活动8000元，房屋修缮18000元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 提高退休干部的业余生活质量。2. 每年开展演出活动不少于1次。3. 扎实推进离退休干部学习活动阵地建设。 |

| 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 | 服务老干部人数 | 反映服务老干部人数情况 | ≤200人 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 开展活动次数 | 反映开展活动次数情况 | ≥1次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 反映开展活动老干部参与情况 | ≥60% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 反映项目按时完成情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 设备的更新购置 | 反映老年大学设备的更新购置情况 | 0.4万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 活动用品的购置 | 反映老年大学开展活动，活动用品的购置情况 | 0.6万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展活动 | 反映老年大学开展活动需要的资金情况 | 0.8万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 房屋修缮 | 反映老年大学阵地建设资金需求情况 | 1.8万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部业余生活保障率 | 反映老干部业余生活保障情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 反映老干部满意率情况 | ≥95% | 问卷调查 |

5、老年节活动及参观视察经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000234100157 | 项目名称 | 老年节活动及参观视察经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 本项目2025年预计总费用15000元:租车费用3500元，餐费4000元，会议资料700元，租赁场地费用1800元；老年节活动演出布置装裱费用5000元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 每年举办1次老年节活动，组织42名退休老干部参与。2. 丰富了老干部业余生活。3. 提高离退休干部的政治待遇。 |

| 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 | 老干部参加人数 | 反映退休老干部参加人数情况 | ≤42人 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 举办活动次数 | 反映举办活动次数情况 | 1次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 老干部参与率 | 反映参与活动的老干部情况 | ≥75% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映按时完成项目情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映本项目活动产生的租车费用金额 | ≤0.35万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 餐费 | 反映本项目活动产生的用餐费用 | ≤0.4万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 会议资料费 | 反映本项目活动产生的会议资料费用 | ≤0.07万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 场地租赁费 | 反映本项目活动产生的场地租赁费用 | ≤0.18万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 演出场地布置费及作品装裱费用 | 反映本项目活动产生的演出场地布置费及作品装裱费用 | ≤0.5万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部业余生活丰富水平提升率 | 反映退休老干部业余生活水平提升情况 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 反映老干部满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

6、离退休干部党建经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000234100130 | 项目名称 | 离退休干部党建经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于：离退休党支部的阵地建设和老党员驿站的建设；支持离退休党组织开展活动，包括学习、培训和教育。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.离退休老党员驿站的建设。2.支持基层退休党组织开展活动不少于1次.3.离退休党支部的阵地建设。 |

| 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 | 开展活动 | 支持基层退休党组织开展活动不少于1次. | ≥1次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 离退休党支部书记参与率 | 反映离退休党支部书记参与情况 | ≥75% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动完成率 | 支持基层退休党组织开展活动完成情况 | ≥80% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 支持基层离退休党组织开展活动费用 | 支持基层离退休党组织开展活动所需经费 | 0.5万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 阵地建设 | 离退休党支部的阵地建设所需费用 | 1.5万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作水平 | 反映党建工作提高水平情况 | 有所提高 | 项目实施计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党员满意度 | 反映离退休党员满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

7、离退休干部慰问经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023410014K | 项目名称 | 离退休干部慰问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 政策规定，在重要纪念日、春节、老年节期间组织集中走访慰问。在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故及时看望慰问，区级慰问经费每年不低于8万元列入区财政年度预算，现根据近年来预算安排和支出情况，预计2025年需要资金7万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 慰问人数不超过42人，提高离退休老干部生活待遇。2.每年不少于一次集中走访。3. 根据离退休干部特点和需求，创新和改进落实政治待遇的方式方法。 |

| 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 | 慰问离退休干部人数 | 反映慰问离退休干部人数情况 | ≤42人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 慰问品完好率 | 反映慰问品完好情况 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 反映工作按期完成情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目控制成本 | 反映项目在预算控制内支出情况 | ≤7万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部生活待遇保障率 | 反映老干部生活待遇保障情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 反映老干部满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

8、离休干部和区级实职退休干部体检费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023410016T | 项目名称 | 离休干部和区级实职退休干部体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.61 | 其中：财政 资金 | 2.61 | 其他资金 |   |
| 目前我区离休干部16人，区级实职退休干部42人，体检标准每人450元，本项目2025年资金需求26100元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.该项目预计体检人数为58人，争取体检人数达到100%。2. 该项目每年预计五月份执行，六月底完成支出100%。3.进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位。 |

| 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 | 体检保障人数 | 反映老干部体检保障人数情况 | 58人 | 根据我区离退休干部和区级实职干部名单 |
| 数量指标 | 组织体检活动次数 | 反映组织离退休干部体检活动次数情况 | 1次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 体检人数占比 | 反映体检老干部占全部老干部比重 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 反映工作按期完成情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映老干部在预算范围内支出情况 | ≤2.61万元 | 根据体检标准和人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部生活质量 | 反映提高老干部生活质量情况 | 有所提高 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 反映老干部满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 287中共保定市徐水区委老干部局 | 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） | 2025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

中共保定市徐水区委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为255.93万元（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中共保定市徐水区委老干部局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 255.93 |
| 1、房屋（平方米） | 1963 | 189.60 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 539 | 81.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 159 | 50.04 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。