

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级收支预算.....	2
-----------------------------	---

一、中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

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	540.02	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、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	497.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.46
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	

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

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
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	24.32
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	540.02	本年支出合计	540.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	540.02	支出总计	540.02

单位预算收入总表

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

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	540.02	540.02	540.02							
2	208	社会保障和就业支出	497.24	497.24	497.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	497.24	497.24	497.24							
4	2080501	行政单位离退休	137.87	137.87	137.87							
5	2080503	离退休人员管理机构	334.13	334.13	334.13							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	25.24							
7	210	卫生健康支出	18.46	18.46	18.46							
8	21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	18.46							
9	2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	18.46							
10	221	住房保障支出	24.32	24.32	24.32							
11	22102	住房改革支出	24.32	24.32	24.32							
12	2210201	住房公积金	24.32	24.32	24.32							

单位预算支出总表

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本
级

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
1		合计	540.02	469.02	71.00			
2	208	社会保障和就业支出	497.24	426.24	71.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	497.24	426.24	71.00			
4	2080501	行政单位离退休	137.87	137.87				
5	2080503	离退休人员管理机构	334.13	263.13	71.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24				
7	210	卫生健康支出	18.46	18.46				
8	21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46				
9	2101101	行政单位医疗	18.46	18.46				
10	221	住房保障支出	24.32	24.32				
11	22102	住房改革支出	24.32	24.32				
12	2210201	住房公积金	24.32	24.32				

单位预算财政拨款收支总表

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局
本级

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	540.02	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	497.24	497.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.46	18.46		
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				

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局

预算年度：2023

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
档次	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	24.32	24.32		
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				

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	540.02	本年支出合计	540.02	540.02		
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	540.02	支出总计	540.02	540.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

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	540.02	469.02	71.00
2	208	社会保障和就业支出	497.24	426.24	71.00
3	20805	行政事业单位养老支出	497.24	426.24	71.00
4	2080501	行政单位离退休	137.87	137.87	
5	2080503	离退休人员管理机构	334.13	263.13	71.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
7	210	卫生健康支出	18.46	18.46	
8	21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	
9	2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	
10	221	住房保障支出	24.32	24.32	
11	22102	住房改革支出	24.32	24.32	
12	2210201	住房公积金	24.32	24.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

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	469.02	406.99	62.03
2	301	工资福利支出	261.79	261.79	
3	30101	基本工资	69.62	69.62	
4	30102	津贴补贴	34.34	34.34	
5	30103	奖金	62.37	62.37	
6	30107	绩效工资	26.42	26.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	25.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	24.32	24.32	
12	302	商品和服务支出	62.03		62.03
13	30201	办公费	9.00		9.00
14	30207	邮电费	4.63		4.63
15	30208	取暖费	8.54		8.54
16	30227	委托业务费	22.73		22.73
17	30228	工会经费	1.44		1.44
18	30229	福利费	1.74		1.74

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

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
19	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
20	30239	其他交通费用	5.58		5.58
21	30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
22	303	对个人和家庭的补助	145.20	145.20	
23	30301	离休费	70.92	70.92	
24	30302	退休费	64.27	64.27	
25	30305	生活补助	10.00	10.00	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本
级 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本
级 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

单位：万元

2023

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
档次	1	2	3	4	5
1	合 计	5.40	5.40		
2	“三公”经费小计	5.40	5.40		
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	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				

中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级 2023 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,现将中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级 2023 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:

(一) 全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策、措施等;拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

(二) 负责指导、督促、检查全区的离退休干部工作;组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三) 负责督促检查各乡(镇、区)和区直各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;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) 加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五) 指导全区老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(六) 指导各乡(镇、区)和区直各部门组织离退休干部

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) 了解离退休干部对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、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 会同有关部门拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后工作,协助承办区委交办的丧葬事宜。

(十) 承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

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
中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。石家庄市鹿泉区委老干部局 2023 年预算收入总计 540.02 万元,其中:一般公共预算收入 540.02 万元,基金预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元,其他来源收入(单位资金) 0 万元,上年结转结余 0 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，反映鹿泉区老干部局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算540.02万元，其中基本支出469.02万元，包括人员经费406.99万元和日常公用经费62.03万元；项目支出71万元，主要为离退休特需经费、企业离休公用经费及老干部专项活动经费、特困离退休干部帮扶资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排540.02万元，较2022年预算减少1.01万元，其中：基本支出增加20.99万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少22万元，主要是离退休特需经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排62.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.4万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年离退休特需费绩效目标表

绩效目标			1.安排照顾 59 位离休干部、3533 位退休干部的晚年生活，解决开展各类离退休干部文体活动经费开支。		
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	参加活动人数	举办老干部趣味运动会、书画展、文艺演出等活动	≥3000 人	根据上级文件
	质量指标	参加活动覆盖率	预计老干部参加活动覆盖率	≥85%	根据上级文件
	时效指标	举办活动时间	计划组织老干部举办活动时间	春节、重阳节、中秋节等重大节日	根据上级文件
	成本指标	参加活动人均费用	举办老干部春秋两次趣味运动会、书画展、文艺演出等活动	≥100 元	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	离退休干部生活质量提高	安排照顾离退休干部晚年生活	生活质量稳步提高	根据上级文件
	可持续影响指标	增强影响力	体现党和政府对老干部关心	≥3000 人	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	老干部生活丰富多彩	≥90%	根据历史经验

2、2023 年企业离休公用经费及老干部专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.每年中秋节、春节期间慰问企业离休干部 22 人，副处以上离退休干部 49 人，体现区委、区政府对老干部的关爱。		
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	预计中秋节、春节对企业离休，副处级以上离退休干部进行慰问	71 人	根据上级文件
	质量指标	慰问离退休干部覆盖率	计划中秋节、春节对企业离休，副处级以上离退休干部进行慰问覆盖率	100%	根据上级文件
	时效指标	慰问离退休干部及时性	计划中秋节、春节对企业离休，副处级以上离退休干部进行慰问及时性	中秋节、春节	根据上级文件
	成本指标	慰问标准	企业慰问 600 元左右，处级慰问 600 元左右	2 次	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	体现区委、区政府对老干部的关爱	71 人	根据上级文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强党和政府与老干部之间的联系	≥4 次	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高老干部对全区经济社会发展参与感	≥90%	根据历史经验

3、2023 年特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.帮助特困离退休干部及遗属解决生活方面实际困难，计划发放 20 人，通过发放困难补助提高困难老干部生活水平。		
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	特困离退休发放补助人数	预计发放特困离退休困难补助人数	≤20 人	政策文件
	质量指标	特困离退休补助发放覆盖率	预计特困离退休干部补助发放覆盖率	≥90%	政策文件
	时效指标	对特困离退休困难补助发放时间	预计对特困离退休补助发放时间	4 季度	政策文件
	成本指标	帮扶离退休干部人均发放金额	计划帮扶离退休干部人均发放金额	≥2500 元	政策文件
效益指标	社会效益指标	为特困离退休老干部提供关心	计划为老干部安度晚年提供关心	生活水平提高	政策文件
	可持续影响指标	增强影响力	充分体现党和政府对老干部关心关爱	关心关爱老干部	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶离退休干部满意率	计划帮扶离退休干部满意率	≥90%	历史经验

4、老促会印刷费用绩效目标表

绩效目标			1.计划印刷《鹿泉记忆》700 本		
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	印刷作品数量	预计印刷作品数量	≤700 本	政策文件
	质量指标	印刷优秀作品比例	预计印刷征文优秀作品比例	≥0.23 份	政策文件
	时效指标	印刷时间	预计印刷时间	4 季度	政策文件
	成本指标	印刷费用	预计每本印刷费用	≥40 元	政策文件
效益指标	社会效益指标	青少年爱国情怀	进一步增强青少年爱党爱国的情怀	爱党爱国的情怀	政策文件
	可持续影响指标	增强影响力	充分体现党和政府对青少年关爱	关心青少年	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷优秀作品满意率	计划印刷优秀作品满意率	≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

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	

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

中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级上年末固定资产金额为190.85万元（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

289001 中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		190.85

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	2800	
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	22.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		168.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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、完成日常工作任务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：纳入区级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。