

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	25
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、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	43
七、国有资产信息	45
八、名词解释	45
九、其他需要说明的事项	46

第二部分 部门所属单位预算

一、中共沧州市委老干部局本级收支预算	48
二、沧州老年大学收支预算	87

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

287 中共沧州市委老干部局

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	1078.15	一、一般公共服务 支出	5.00
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	1073.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

287 中共沧州市委老干部局

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
档次	1	2	3	4
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

287 中共沧州市委老干部局

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
档次	1	2	3	4
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	1078.15	本年支出合计	1078.15
33	上年结转结余		年终结转结余	

287 中共沧州市委老干部局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1078.15	支出总计	1078.15

部门预算收入总表

287 中共沧州市委老干部局

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	1078 .15	1078 .15	1078 .15							
2	201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							

287 中共沧州市委老干部局

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
5	208	社会保障和就业支出	1073 .15	1073 .15	1073 .15							
6	2080 5	行政事业单位养老支出	1073 .15	1073 .15	1073 .15							
7	2080 503	离退休人员管理机构	1073 .15	1073 .15	1073 .15							

部门预算支出总表

287 中共沧州市委老干部局

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	1078.15	944.65	133.50			
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
5	208	社会保障和就业支出	1073.15	944.65	128.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	1073.15	944.65	128.50			
7	2080503	离退休人员管理机构	1073.15	944.65	128.50			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

287 中共沧州市委老干部局

度：

单位：万元

2023

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	1078.15	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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				

287 中共沧州市委老干部局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1073.15	1073.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

287 中共沧州市委老干部局

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
			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				

287 中共沧州市委老干部局

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
			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				
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				

287 中共沧州市委老干部局

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
			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				

287 中共沧州市委老干部局

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
			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	1078.15	本年支出合计	1078.15	1078.15		
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						

287 中共沧州市委老干部局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1078.15	支出总计	1078.15	1078.15		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中共沧州市委老干部局

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	1078.15	944.65	133.50
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00
3	20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
5	208	社会保障和就业支出	1073.15	944.65	128.50
6	20805	行政事业单位养老支出	1073.15	944.65	128.50
7	2080503	离退休人员管理机构	1073.15	944.65	128.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中共沧州市委老干部局

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	944.65	742.74	201.91
2	301	工资福利支出	492.91	492.91	
3	30101	基本工资	127.62	127.62	
4	30102	津贴补贴	85.90	85.90	
5	30103	奖金	103.60	103.60	
6	30107	绩效工资	32.41	32.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	47.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.90	36.90	
10	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
11	30113	住房公积金	38.93	38.93	
12	302	商品和服务支出	201.91		201.91

287 中共沧州市委老干部局

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
13	30201	办公费	4.22		4.22
14	30202	印刷费	0.56		0.56
15	30205	水费	0.70		0.70
16	30206	电费	0.57		0.57
17	30207	邮电费	12.30		12.30
18	30208	取暖费	20.20		20.20
19	30209	物业管理费	91.00		91.00
20	30211	差旅费	4.76		4.76
21	30213	维修(护)费	0.76		0.76
22	30215	会议费	1.26		1.26
23	30216	培训费	1.68		1.68
24	30217	公务接待费	0.89		0.89
25	30227	委托业务费	2.00		2.00
26	30228	工会经费	2.40		2.40
27	30229	福利费	2.61		2.61
28	30231	公务用车运行 维护费	7.48		7.48
29	30239	其他交通费用	15.84		15.84
30	30299	其他商品和服	32.68		32.68

287 中共沧州市委老干部局

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
		务支出			
31	303	对个人和家庭的补助	249.83	249.83	
32	30302	退休费	236.76	236.76	
33	30304	抚恤金	12.72	12.72	
34	30309	奖励金	0.35	0.35	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

287 中共沧州市委老干部局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287 中共沧州市委老干部局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：
2023

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	11.31	11.31		
2	“三公”经费 小计	8.37	8.37		
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	7.48	7.48		
7	其中：公务 用车购置费				

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	7.48	7.48		
9	三、公务接待费	0.89	0.89		
10	四、会议费	1.26	1.26		
11	五、培训费	1.68	1.68		

中共沧州市委老干部局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共沧州市委老干部局 2023 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：

- （一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。
- （二）负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。
- （三）落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。
- （四）负责全市离退休干部政策落实及督导检查工作，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。
- （五）进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地市级离退休干部逝世相关信息。
- （六）组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
- （七）搞好老干部的安置管理和综合优质服务。
- （八）及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。

(九) 贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，提出加强和改进青少年思想教育工作的意见和建议等。

(十) 举办老年大学，活跃校园文化，组织开展文体娱乐活动，更新教学设施，做好宣传工作，并进行教育、教学管理等。

(十一) 负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。

(十二) 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，做好老干部活动中心固定资产管理工作。

(十三) 承办市委交办的其他事宜。

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
中共沧州市委老干部局 本级	行政	正处（县）级	财政拨款
沧州老年大学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。中共沧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。2023年预算收入1078.15万元，其中：一般公共预算收入1078.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入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，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1078.15万元，其中基本支出944.65万元，包括人员经费742.74万元和日常公用经费201.91万元；项目支出133.5万元，主要为房屋修缮19万元、集中特费5万元、老年书画协会经费2万元、市直老干部管理经费3万元、特困离退休干部帮扶资金10万元、慰问地市级离退休干部专项经费19.5万元、慰问异地离休干部专项经费15万元、教师课时费60万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1078.15万元，较2022年预算增加114.9万元，其中：基本支出增加60.9万元，主要为人员经费支出增加80.13万元，日常公用经费支出减少19.23万元；项目支出增加54万元，主要为增加房屋修缮19万元、增加教师课时费60万元、减少老年大学空调维修经费25万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排201.91万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.37万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.48万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.48万元）；公务接待费0.89万元。与2022年相比减少0.52万元，减少的主要原因是：由于公车运维费标准和差旅费标准调整，间接导致公车运行维护费减少0.44万元，公务接待费减少0.08万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；组织安排离退休干部节日慰问和易地安置走访慰问，组织地市级离退休干部参观考察；帮扶特困离休干部；落实企业离休干部政治生活待遇，保障企业离休干部遗属正常生活；老干部生日慰问、生病看望、去世安抚；加强老干部党支部两项建设；重大节日组织老干部开展活动；基层老干部工作调研指导；编印老干部工作相关书籍。

（二）组织老干部参加社会，文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设；承办本局和有关部门组织的重大文体活动及接待、会务等工作；老年书画会经验交流活动。

（三）贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作；贯彻招待老年教育工作方针进行校园文化建设，组织老年大学招生，编写教材；定期举办教学成果展，维修、维护、增添教学设备；开展社会主义核心价值观宣传教育活动；召开全市关工委工作会议；外出参加会议，考察学

习，基层调研；出版青少年教育读本，建设装备“青少年教育工作室”，开展有关教育图片巡回展并出版画册；评选三好少年、优秀青年。

（四）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；老年大学活动设施的维护、维修、更换和环境卫生的管理；老干部工作会议安排，接待外地来沧慰问老干部人员。

（二）分项绩效目标

职责一：离退休干部政策及服务

内容：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。

职责：1、落实老干部政治、生活待遇

活动描述：全面落实老干部政治、生活待遇。

职责：2、老干部活动、组织建设

内容：1、组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设 2、承办本局和有关部门组织的重大文体活动及接待、会务等工作 3、老年书画会经验交流等活动。

绩效目标：（一）保障离退休干部各项政策的落实。

1、让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。

2、老干部日常生活活动丰富充实。

职责二：老年活动阵地建设

内容：建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全市阵地建设。

职责：1、老年教育及关心下一代

内容：贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

绩效目标：（一）完善老年阵地建设体系

1、健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。2、提升青少年教育基地层次，形象直观对青少年开展教育3、充分发挥“五老”志愿者宣传教育作用。

职责三：综合事务管理

内容：老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。

职责：1、综合事务管理

内容：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。活动中心活动设施的维护、维修、管理。老干部工作会议安排，接待外地来沧慰问老干部人员。

绩效目标;(一) 确保各项活动、工作正常运行。

1、为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、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。

（七）加强宣传培训调研等。加强工作人员培训，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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023年度集中特费绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，帮助部分家庭困难的离退休干部 2.通过该项目的实施，为离退休干部的活动提供必要的经费开支		
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	救助人数	救助人数	≥5 人次	沧老通字【2017】3号
	质量指标	资金到位率	资金用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支	≥95%	沧老通字【2017】3号
	时效指标	完成率	按照年度支出进度计划，及时拨付资金	≥95%	沧老通字【2017】3号
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤5 万元	沧老通字【2017】3号
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧老通字【2017】3号
	社会效益指标	社会影响力	帮助部分家庭困难的离退休干部解决实际困难	解决实际困难	沧老通字【2017】3号
	生态效益指标	无	无	无	沧老通字【2017】3号
	可持续影响指标	无	无	无	沧老通字【2017】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥80%	沧老通字【2017】3号

2、2023 年度老年书画协会经费绩效目标表

绩效目标			1.各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，经费用于开展各项活动。		
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	活动次数	开展活动次数	≥2 次	年初预算
	质量指标	资金利用率	项目资金用于老年书画协会开展书法、绘画、篆刻等创作研究活动的利用率	≥95%	年初预算
	时效指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付项目资金，全年支出进度目标完成率	≥95%	年初预算
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤2 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	无	无	无	年初预算
	社会效益指标	社会影响力	丰富离退休干部的精神文化生活	离退休干部的精神文化生活得到极大丰富	年初预算
	生态效益指标	无	无	无	年初预算
	可持续影响指标	无	无	无	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老年书画协会会员满意度	≥80%	年初预算

3、2023年度市直老干部管理经费绩效目标表

绩效目标			1.组织慰问、切实保证离退休干部应该享受的基本政治待遇		
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	活动次数	组织离退休干部参加活动次数	≥2次	沧办发【2018】38号
	质量指标	资金到位率	项目资金用于市直离退休干部管理工作的比例	≥95%	沧办发【2018】38号
	时效指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付资金，全年支出计划完成率	≥95%	沧办发【2018】38号
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤3万元	沧办发【2018】38号
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号
	社会效益指标	社会影响力	市直离退休干部的政治待遇得到保障	离退休干部政治待遇得到保证	沧办发【2018】38号
	生态效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号
	可持续影响指标	无	无	无	沧办发【2018】38号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥80%	沧办发【2018】38号

4、2023 年度特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，建立特困离退休干部帮扶机制 2.通过该项目的实施，帮扶特困离退休干部		
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	奖励、慰问人次	帮扶离退休干部人次	≥50 人次	冀老字【2010】6 号
	质量指标	资金到位率	项目资金用于帮扶特困离退休干部的比例	≥98%	冀老字【2010】6 号
	时效指标	完成率	按照支出进度提前拨付资金，完成全年支出计划	≥95%	冀老字【2010】6 号
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤10 万元	冀老字【2010】6 号
效益指标	经济效益指标	社会影响力	解决特困离退休干部的实际困难	解决特困离退休干部的实际困难	冀老字【2010】6 号
	社会效益指标	无	无	无	冀老字【2010】6 号
	生态效益指标	无	无	无	冀老字【2010】6 号
	可持续影响指标	无	无	无	冀老字【2010】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥80%	冀老字【2010】6 号

5、2023 年度慰问地市级老干部专项经费绩效目标表

绩效目标			1.重要节日走访慰问 2.纪念日和重大庆典期间组织集中走访慰问		
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	奖励、慰问人次	走访地市级领导干部人次	≥60 人次	沧办发【2018】38 号文件要求，重要节日走访慰问不少于 2 次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算。
	质量指标	财政投入	项目可使用资金	≤19.5 万元	沧办发【2018】38 号文件要求，重要节日走访慰问不少于 2 次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	时效指标	资金到位率	项目资金用于春节前走访慰问地市级领导干部的比例	≥98%	沧办发【2018】38 号文件要求，重要节日走访慰问不少于 2 次，纪念日和重大庆典期间要

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
					组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	成本指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出计划	≥95%	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	社会效益指标	社会影响力	体现党和政府对地市级老干部的关怀	体现党和政府对地市级老干部的关怀	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要

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
					组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	生态效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	可持续影响指标	无	无	无	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	地市级老干部满意度	≥80%	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要

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
					组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算

6、2023 年度慰问易地离休干部专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，做好易地安置离休干部服务管理工作。 2.通过该项目的实施，加强人文关怀并及时解决他们遇到的困难和问题。		
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	慰问次数	对于易地安置的离休干部每年至少慰问一次	≥1 次	沧办发【2018】38 号
	质量指标	资金到位率	项目资金用于做好易地安置离休干部的服务管理工作的比例	≥95 百分比	沧办发【2018】38 号
	时效指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出进度计划	≥95 百分比	沧办发【2018】38 号
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤15 万元	沧办发【2018】38 号
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38 号
	社会效益指标	社会影响力	易地安置离休干部感受到党和政府的关怀	易地安置离休干部感受到党和政府的关怀	沧办发【2018】38 号
	生态效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38 号
	可持续影响指标	无	无	无	沧办发【2018】38 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	易地安置离休干部满意度	≥80%	沧办发【2018】38 号

7、房屋修缮绩效目标表

绩效目标			1.对老干部局房屋进行维修维护管理		
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	房屋维修	房屋维修	≥4	按照实际情况
	质量指标	房屋维修	房屋维修	保障房屋质量	按照实际情况
	时效指标	房屋维护时间	房屋维修工作于**年**月前完成	2023年12月底前完成	按照实际情况
	成本指标	房屋维修维护费	房屋维修维护费	19万元	按照实际情况
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	保障房屋质量	按照实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度	房屋使用者满意度	≥85%	按照实际情况

8、教师课时费绩效目标表

绩效目标			1.保障沧州老年大学教师课时费准时发放		
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	课时数	课时数	≥6000 节	根据实际情况确定
	质量指标	为沧州老年群体提供高质量教育	为沧州老年群体提供高质量教育	为沧州老年群体提供高质量教育	根据实际情况确定
	时效指标	拨款执行率 (%)	拨款执行率 (%)	≥85%	根据实际情况确定
	成本指标	经费开支	经费开支	60 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	建立系统的老年教育体系	建立系统的老年教育体系	建立系统的老年教育体系	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	根据实际情况确定

六、政府采购预算情况

2023年，中共沧州市委老干部局安排政府采购预算3.12万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287 中共沧州市委老干部局

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）								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	非财政拨款结转结余	
合计							3.12	3.12							3.12
中共沧州市委老干部局本级小计							3.12	3.12							3.12
公用经费 2023 计算	95.53	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 2023 计算	95.53	投影仪	A02020200	个	1	0.91	0.91	0.91							0.91

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		非财政拨款结转结余
公用经费 2023 计算	95.53	碎纸机	A0202 1301	个	4	0.07	0.28	0.28							0.28
公用经费 2023 计算	95.53	其他制冷空调设备	A0205 2399	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
公用经费 2023 计算	95.53	普通电视设备（电视机）	A0209 1001	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 2023 计算	95.53	办公桌	A0501 0201	套	5	0.11	0.55	0.55							0.55

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。

七、国有资产信息

中共沧州市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1483.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.12 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 中共沧州市委老干部局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		1483.80
1、房屋（平方米）	7900.70	1143.50
其中：办公用房（平方米）	925.34	123.40
2、车辆（台、辆）	2	28.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	657	311.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共沧州市委老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

287001 中共沧州市委老干部局本级

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	768.16	一、一般公共服务支出	5.00
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	763.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

287001 中共沧州市委老干部局本级

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
			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	
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	

287001 中共沧州市委老干部局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	768.16	本年支出合计	768.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	768.16	支出总计	768.16

单位预算收入总表

287001 中共沧州市委老干部局本
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	768. 16	768. 16	768. 16							
2	201	一般 公共 服务 支出	5.00	5.00	5.00							
3	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	5.00	5.00	5.00							
4	2019 999	其他 一般 公共 服务	5.00	5.00	5.00							

287001 中共沧州市委老干部局本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
5	208	社会 保障 和就 业支 出	763. 16	763. 16	763. 16							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	763. 16	763. 16	763. 16							
7	2080 503	离退 休人 员管 理机 构	763. 16	763. 16	763. 16							

单位预算支出总表

287001 中共沧州市委老干部
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	768.16	694.66	73.50			
2	201	一般公共 服务支出	5.00		5.00			
3	20199	其他一般 公共服务 支出	5.00		5.00			
4	2019999	其他一般 公共服务 支出	5.00		5.00			
5	208	社会保障 和就业支 出	763.16	694.66	68.50			
6	20805	行政事业 单位养老 支出	763.16	694.66	68.50			
7	2080503	离退休人 员管理机	763.16	694.66	68.50			

287001 中共沧州市委老干部
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
		构						

单位预算财政拨款收支总表

287001 中共沧州市委老干部局
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	768.16	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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				

287001 中共沧州市委老干部局
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	763.16	763.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

287001 中共沧州市委老干部局
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
			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				

287001 中共沧州市委老干部局
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
			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				
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				

287001 中共沧州市委老干部局
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
			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				

287001 中共沧州市委老干部局
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
			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	768.16	本年支出合计	768.16	768.16		
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						

287001 中共沧州市委老干部局
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	768.16	支出总计	768.16	768.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 中共沧州市委老干部局本级

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	768.16	694.66	73.50
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00
3	20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
5	208	社会保障和就业支出	763.16	694.66	68.50
6	20805	行政事业单位养老支出	763.16	694.66	68.50
7	2080503	离退休人员管理机构	763.16	694.66	68.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 中共沧州市委老干部局本级

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	694.66	599.13	95.53
2	301	工资福利支出	349.30	349.30	
3	30101	基本工资	91.46	91.46	
4	30102	津贴补贴	78.45	78.45	
5	30103	奖金	73.04	73.04	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	32.79	32.79	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	11.95	11.95	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	32.56	32.56	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.01	2.01	
10	30113	住房公积金	27.04	27.04	
11	302	商品和服务支 出	95.53		95.53
12	30201	办公费	2.84		2.84

287001 中共沧州市委老干部局本级

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
13	30202	印刷费	0.36		0.36
14	30205	水费	0.45		0.45
15	30207	邮电费	11.68		11.68
16	30209	物业管理费	20.00		20.00
17	30211	差旅费	3.06		3.06
18	30213	维修(护)费	0.76		0.76
19	30215	会议费	0.81		0.81
20	30216	培训费	1.14		1.14
21	30217	公务接待费	0.37		0.37
22	30227	委托业务费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	1.58		1.58
24	30229	福利费	1.71		1.71
25	30231	公务用车运行 维护费	7.48		7.48
26	30239	其他交通费用	15.84		15.84
27	30299	其他商品和服 务支出	25.45		25.45
28	303	对个人和家庭 的补助	249.83	249.83	

287001 中共沧州市委老干部局本级

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
29	30302	退休费	236.76	236.76	
30	30304	抚恤金	12.72	12.72	
31	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287001 中共沧州市委老干部局本级

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

287001 中共沧州市委老干部局本级

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

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：
2023

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	9.80	9.80		
2	“三公”经费 小计	7.85	7.85		
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	7.48	7.48		
7	其中：公务 用车购置费				

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	7.48	7.48		
9	三、公务接待费	0.37	0.37		
10	四、会议费	0.81	0.81		
11	五、培训费	1.14	1.14		

中共沧州市委老干部局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共沧州市委老干部局本级 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）认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。

（二）负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。

（三）落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。

（四）负责全市离退休干部政策落实及督导检查，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。

（五）进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地市级离退休干部逝世相关信息。

（六）组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

（七）搞好老干部的安置管理和综合优质服务。

（八）及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。

(九) 贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，提出加强和改进青少年思想教育工作的意见和建议等。

(十) 举办老年大学，活跃校园文化，组织开展文体娱乐活动，更新教学设施，做好宣传工作，并进行教育、教学管理等。

(十一) 负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。

(十二) 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，做好老干部活动中心固定资产管理工作。

(十三) 承办市委交办的其他事宜。

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
中共沧州市委老干部局 本级	行政	正处（县）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，目前我市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。2023年预算收入768.16万元，其中：一般公共预算收入768.16万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算768.16万元，其中基本支出694.66万元，包括人员经费599.13万元和日常公用经费95.53万元；项目支出73.5万元，主要为房屋修缮19万元、集中特费5万元、老年书画协会经费2万元、市直老干部管理经费3万元、特困离退休干部帮扶资金10万元、慰问地市级离退休干部专项经费19.5万元、慰问异地离休干部专项经费15万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排768.16万元，较2022年预算增加195.05万元，其中：基本支出增加179.05万元，主要为人员经费支出增加186.24万元，日常公用经费支出减少7.19万元；项目支出增加19万元，主要为增加房屋修缮19万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排95.53万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.85万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.48万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.48万元）；公务接待费0.37万元。与2022年相比减少0.46万元，减少的主要原因是：由于公车运维费标准和差旅费标准调整，间接导致公车运行维护费减少0.44万元，公务接待费减少0.02万元。

五、预算绩效信息

1、2023年度集中特费绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，帮助部分家庭困难的离退休干部 2.通过该项目的实施，为离退休干部的活动提供必要的经费开支		
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	救助人数	救助人数	≥5 人次	沧老通字【2017】3号
	质量指标	资金到位率	资金用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支	≥95%	沧老通字【2017】3号
	时效指标	完成率	按照年度支出进度计划，及时拨付资金	≥95%	沧老通字【2017】3号
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤5 万元	沧老通字【2017】3号
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧老通字【2017】3号
	社会效益指标	社会影响力	帮助部分家庭困难的离退休干部解决实际困难	解决实际困难	沧老通字【2017】3号
	生态效益指标	无	无	无	沧老通字【2017】3号
	可持续影响指标	无	无	无	沧老通字【2017】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥80%	沧老通字【2017】3号

2、2023 年度老年书画协会经费绩效目标表

绩效目标			1.各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，经费用于开展各项活动。		
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	活动次数	开展活动次数	≥2 次	年初预算
	质量指标	资金利用率	项目资金用于老年书画协会开展书法、绘画、篆刻等创作研究活动的利用率	≥95%	年初预算
	时效指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付项目资金，全年支出进度目标完成率	≥95%	年初预算
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤2 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	无	无	无	年初预算
	社会效益指标	社会影响力	丰富离退休干部的精神文化生活	离退休干部的精神文化生活得到极大丰富	年初预算
	生态效益指标	无	无	无	年初预算
	可持续影响指标	无	无	无	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老年书画协会会员满意度	≥80%	年初预算

3、2023年度市直老干部管理经费绩效目标表

绩效目标			1.组织慰问、切实保证离退休干部应该享受的基本政治待遇		
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	活动次数	组织离退休干部参加活动次数	≥2次	沧办发【2018】38号
	质量指标	资金到位率	项目资金用于市直离退休干部管理工作的比例	≥95%	沧办发【2018】38号
	时效指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付资金，全年支出计划完成率	≥95%	沧办发【2018】38号
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤3万元	沧办发【2018】38号
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号
	社会效益指标	社会影响力	市直离退休干部的政治待遇得到保障	离退休干部政治待遇得到保证	沧办发【2018】38号
	生态效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号
	可持续影响指标	无	无	无	沧办发【2018】38号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥80%	沧办发【2018】38号

4、2023 年度特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，建立特困离退休干部帮扶机制 2.通过该项目的实施，帮扶特困离退休干部		
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	奖励、慰问人次	帮扶离退休干部人次	≥50 人次	冀老字【2010】6 号
	质量指标	资金到位率	项目资金用于帮扶特困离退休干部的比例	≥98%	冀老字【2010】6 号
	时效指标	完成率	按照支出进度提前拨付资金，完成全年支出计划	≥95%	冀老字【2010】6 号
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤10 万元	冀老字【2010】6 号
效益指标	经济效益指标	社会影响力	解决特困离退休干部的实际困难	解决特困离退休干部的实际困难	冀老字【2010】6 号
	社会效益指标	无	无	无	冀老字【2010】6 号
	生态效益指标	无	无	无	冀老字【2010】6 号
	可持续影响指标	无	无	无	冀老字【2010】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥80%	冀老字【2010】6 号

5、2023 年度慰问地市级老干部专项经费绩效目标表

绩效目标			1.重要节日走访慰问 2.纪念日和重大庆典期间组织集中走访慰问		
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	奖励、慰问人次	走访地市级领导干部人次	≥60 人次	沧办发【2018】38 号文件要求，重要节日走访慰问不少于 2 次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算。
	质量指标	财政投入	项目可使用资金	≤19.5 万元	沧办发【2018】38 号文件要求，重要节日走访慰问不少于 2 次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	时效指标	资金到位率	项目资金用于春节前走访慰问地市级领导干部的比例	≥98%	沧办发【2018】38 号文件要求，重要节日走访慰问不少于 2 次，纪念日和重大庆典期间要

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
					组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	成本指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出计划	≥95%	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	社会效益指标	社会影响力	体现党和政府对地市级老干部的关怀	体现党和政府对地市级老干部的关怀	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要

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
					组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	生态效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	可持续影响指标	无	无	无	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	地市级老干部满意度	≥80%	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要

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
					组织集中走访慰问。…… 慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算

6、2023 年度慰问易地离休干部专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，做好易地安置离休干部服务管理工作。 2.通过该项目的实施，加强人文关怀并及时解决他们遇到的困难和问题。		
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	慰问次数	对于易地安置的离休干部每年至少慰问一次	≥1 次	沧办发【2018】38 号
	质量指标	资金到位率	项目资金用于做好易地安置离休干部的服务管理工作的比例	≥95 百分比	沧办发【2018】38 号
	时效指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出进度计划	≥95 百分比	沧办发【2018】38 号
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤15 万元	沧办发【2018】38 号
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38 号
	社会效益指标	社会影响力	易地安置离休干部感受到党和政府的关怀	易地安置离休干部感受到党和政府的关怀	沧办发【2018】38 号
	生态效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38 号
	可持续影响指标	无	无	无	沧办发【2018】38 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	易地安置离休干部满意度	≥80%	沧办发【2018】38 号

7、房屋修缮绩效目标表

绩效目标			1.对老干部局房屋进行维修维护管理		
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	房屋维修	房屋维修	≥4	按照实际情况
	质量指标	房屋维修	房屋维修	保障房屋质量	按照实际情况
	时效指标	房屋维护时间	房屋维修工作于**年**月前完成	2023年12月底前完成	按照实际情况
	成本指标	房屋维修维护费	房屋维修维护费	19万元	按照实际情况
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	保障房屋质量	按照实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度	房屋使用者满意度	≥85%	按照实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，中共沧州市委老干部局本级安排政府采购预算3.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287001 中共沧州市委老干部局本级

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	非财政拨款结转结余	
合计							3.12	3.12							3.12
中共沧州市委老干部局本级小计							3.12	3.12							3.12
公用经费 2023 计算	95.53	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 2023 计算	95.53	投影仪	A02020200	个	1	0.91	0.91	0.91							0.91

287001 中共沧州市委老干部局本级

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	非财政拨款结转结余	
公用经费 2023 计算	95.53	碎纸机	A0202 1301	个	4	0.07	0.28	0.28							0.28
公用经费 2023 计算	95.53	其他制冷空调设备	A0205 2399	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
公用经费 2023 计算	95.53	普通电视设备（电视机）	A0209 1001	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 2023 计算	95.53	办公桌	A0501 0201	套	5	0.11	0.55	0.55							0.55

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。

七、国有资产信息

中共沧州市委老干部局本级上年末固定资产金额为 1483.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.12 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 中共沧州市委老干部局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		1483.80
1、房屋（平方米）	7900.70	1143.50
其中：办公用房（平方米）	925.34	123.40
2、车辆（台、辆）	2	28.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	657	311.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

二、沧州老年大学收支预算

单位预算收支总表

287006 沧州老年大学

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	309.99	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	309.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

287006 沧州老年大学

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
			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	
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	

287006 沧州老年大学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	309.99	本年支出合计	309.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	309.99	支出总计	309.99

单位预算收入总表

287006 沧州老年大学

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	309. 99	309. 99	309. 99							
2	208	社会保障和就业支出	309. 99	309. 99	309. 99							
3	20805	行政事业单位养老支出	309. 99	309. 99	309. 99							
4	2080503	离退休人员管理机	309. 99	309. 99	309. 99							

287006 沧州老年大学

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
		构										

单位预算支出总表

287006 沧州老年大学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	309.99	249.99	60.00			
2	208	社会保障和就业支出	309.99	249.99	60.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	309.99	249.99	60.00			
4	2080503	离退休人员管理机构	309.99	249.99	60.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

287006 沧州老年大学

度：

单位：万元

2023

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	309.99	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				

287006 沧州老年大学

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	309.99	309.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

287006 沧州老年大学

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
			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				

287006 沧州老年大学

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
			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				
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				

287006 沧州老年大学

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
			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				

287006 沧州老年大学

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
			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	309.99	本年支出合计	309.99	309.99		
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						

287006 沧州老年大学

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	309.99	支出总计	309.99	309.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287006 沧州老年大学

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	309.99	249.99	60.00
2	208	社会保障和就 业支出	309.99	249.99	60.00
3	20805	行政事业单位 养老支出	309.99	249.99	60.00
4	2080503	离退休人员管 理机构	309.99	249.99	60.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287006 沧州老年大学

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	249.99	143.61	106.38
2	301	工资福利支出	143.61	143.61	
3	30101	基本工资	36.16	36.16	
4	30102	津贴补贴	7.45	7.45	
5	30103	奖金	30.56	30.56	
6	30107	绩效工资	32.41	32.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
10	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
11	30113	住房公积金	11.89	11.89	
12	302	商品和服务支出	106.38		106.38

287006 沧州老年大学

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
13	30201	办公费	1.38		1.38
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30205	水费	0.25		0.25
16	30206	电费	0.57		0.57
17	30207	邮电费	0.62		0.62
18	30208	取暖费	20.20		20.20
19	30209	物业管理费	71.00		71.00
20	30211	差旅费	1.70		1.70
21	30215	会议费	0.45		0.45
22	30216	培训费	0.54		0.54
23	30217	公务接待费	0.52		0.52
24	30228	工会经费	0.82		0.82
25	30229	福利费	0.90		0.90
26	30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287006 沧州老年大学
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

287006 沧州老年大学 预算年度： 单位：万元
2023

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

287006 沧州老年大学

预算年度：
2023

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	1.51	1.51		
2	“三公”经费 小计	0.52	0.52		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

287006 沧州老年大学

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.52	0.52		
10	四、会议费	0.45	0.45		
11	五、培训费	0.54	0.54		

沧州老年大学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将沧州老年大学 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）建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全市阵地建设。
- （二）贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系。
- （三）健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。
- （四）贯彻老年教育工作方针进行校园文化建设，组织老年大学招生，编写教材。
- （五）定期举办教学成果展，维修、维护、增添教学设备，开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

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
沧州老年大学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2023年预算收入309.99万元，其中：一般公共预算收入309.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算309.99万元，其中基本支出249.99万元，包括人员经费143.61万元和日常公用经费106.38万元；项目支出60万元，主要为教师课时费60万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排309.99万元，较2022年预算增加64.94万元，其中：基本支出增加29.94万元，主要为人员经费支出增加24.5万元，日常公用经费支出增加5.44万元；项目支出增加35万元，主要为减少老大学空调维修经费25万元，增加教师课时费60万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排106.38万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.52万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.52万元。与2022年相比增加0.01万元，增加的主要原因是：由于公车运维费标准和差旅费标准调整，间接导致公务接待费增加0.01万元。

五、预算绩效信息

1、教师课时费绩效目标表

绩效目标			1.保障沧州老年大学教师课时费准时发放		
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	课时数	课时数	≥6000 节	根据实际情况确定
	质量指标	为沧州老年群体提供高质量教育	为沧州老年群体提供高质量教育	为沧州老年群体提供高质量教育	根据实际情况确定
	时效指标	拨款执行率 (%)	拨款执行率 (%)	≥85%	根据实际情况确定
	成本指标	经费开支	经费开支	60 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	建立系统的老年教育体系	建立系统的老年教育体系	建立系统的老年教育体系	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	根据实际情况确定

六、政府采购预算情况

2023年，沧州老年大学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287006 沧州老年大学

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

沧州老年大学上年末固定资产金额为0.00万元（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

287006 沧州老年大学

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。