

# 2024 年单位预算信息公开目录

- 一、中国共产党邢台市委员会老干部局本级收支预算..... 1
- 二、邢台市第一离休干部休养所收支预算..... 42
- 三、邢台市老年大学收支预算..... 60



# 一、中国共产党邢台市委员会老干部局本级收支预算

## 单位预算收支总表

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	902.57	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	902.57
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	

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
31			三十一、人行专用科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>902.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902.57</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>902.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>902.57</b>

# 单位预算收入总表

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>902.57</b>	<b>902.57</b>	<b>902.57</b>							
2	208	社会保障和就业支出	902.57	902.57	902.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	902.57	902.57	902.57							
4	2080503	离退休人员管理机构	902.57	902.57	902.57							

## 单位预算支出总表

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>902.57</b>	<b>780.67</b>	<b>121.90</b>			
2	208	社会保障和就业支出	902.57	780.67	121.90			
3	20805	行政事业单位养老支出	902.57	780.67	121.90			
4	2080503	离退休人员管理机构	902.57	780.67	121.90			

# 单位预算财政拨款收支总表

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	902.57	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	902.57	902.57		
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				

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
31			三十一、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>902.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902.57</b>	<b>902.57</b>		
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						

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>902.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>902.57</b>	<b>902.57</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>902.57</b>	<b>780.67</b>	<b>121.90</b>
2	208	社会保障和就业支出	902.57	780.67	121.90
3	20805	行政事业单位养老支出	902.57	780.67	121.90
4	2080503	离退休人员管理机构	902.57	780.67	121.90

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>780.67</b>	<b>713.66</b>	<b>67.01</b>
2	301	工资福利支出	305.26	305.26	
3	30101	基本工资	58.29	58.29	
4	30102	津贴补贴	67.97	67.97	
5	30103	奖金	63.73	63.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
8	30112	其他社会保障缴费	42.54	42.54	
9	30113	住房公积金	26.24	26.24	
10	302	商品和服务支出	67.01		67.01
11	30201	办公费	11.70		11.70
12	30207	邮电费	9.66		9.66
13	30208	取暖费	1.71		1.71
14	30215	会议费	1.00		1.00
15	30216	培训费	2.32		2.32
16	30217	公务接待费	0.60		0.60
17	30228	工会经费	1.86		1.86
18	30229	福利费	2.50		2.50

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
20	30239	其他交通费用	16.46		16.46
21	30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
22	303	对个人和家庭的补助	408.40	408.40	
23	30301	离休费	300.28	300.28	
24	30302	退休费	104.19	104.19	
25	30305	生活补助	3.93	3.93	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

411001 中国共产党邢台市委委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	6.60	6.60		
2	“三公”经费小计	6.60	6.60		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.60	0.60		

# 中国共产党邢台市委员会老干部局本级 2024 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，现将中国共产党邢台市委员会老干部局本级 2024 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集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导。督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（高休费、医药费）的落实；负责市直财政开支离休干部护理待遇相关工作；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）加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导各级老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理，指导各级老干部休养所创新发展。

(六) 指导各级各单位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、健康疗养、参观学习等活动。

(八) 负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出市离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助市政府办理离退休干部优待（先）证。

(九) 负责回邢老干部探亲访友和外地老干部工作部门到邢的联络接待工作。

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

(十一) 承担市老干部工作领导小组的日常工作。

(十二) 承担市委离退休干部作委员会的工作；承担市关心下一代工作委员会的工作。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

## 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
中国共产党邢台市委员会老干部局本级	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。2024年预算收入902.57万元，其中：一般公共预算收入902.57万元，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，反映中国共产党邢台市委老干部局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算902.57万元，其中基本支出780.67万元，包括人员经费713.66万元和日常公用经费67.01万元；项目支出121.90万元，主要为地市级离退休干部及遗孀慰问经费33.9万元，市直财政开支离休干部体检经费2.2万元，市直特困离退休干部帮扶资金15万元，市直非财政开支企事业单位离休干部遗孀生活补贴20万元，市委离退休干部工委工作经费14万元，地市级离退休干部学习考察经费5万元，关工委工作经费10万元，老干部专项活动经费（含老年书画研究会经费）10万元，广电网络视频会议系统运行费4.8万元，“冀录老同志看新时代变化”访谈录经费7万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排902.57万元，较2023年预算减少82.84万元，其中：基本支出减少91.74万元，主要为2023年去世了5名离休干部和3名退休干部，故2024年基本支出减少了。项目支出增加8.90万元，主要为2024新增了2个项目，分别是广电网络视频会议系统运行费和“冀录老同志看新时代变化”访谈录经费；另离休干部体检经费和离休干部遗孀生活补贴因人员去世有所减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排67.01万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费0.60万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度持平。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、“冀录·老同志看新时代变化”访谈录采制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009351100285		项目名称	“冀录·老同志看新时代变化”访谈录采制经费		
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	
	按照冀老字[2022]13号宣传展示我市离退休干部发挥作用先进典型及其模范事迹，充分展示新时代十年我市老干部工作发展变化和取得的成就。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	计划拍摄集数	计划拍摄 10 集访谈录	≥7 集	冀老字 [2022]13 号	
	质量指标	访谈对象覆盖率	按照省局通知要求，精心做好选题，对符合条件访谈对象和采访大纲履行审批程序。	≥90%	冀老字 [2022]13 号	
	时效指标	拍摄进度	年初制定采制计划，按进度完成全部 10 集“冀录”访谈录专题片	10 月份完成	冀老字 [2022]13 号	
	成本指标	拍摄费用	每集采制“冀录”老干部访谈录费用 2 万元，计划拍摄 10 集	≤7 万元	冀老字 [2022]13 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	社会效益指标	拍摄冀录落实率	实际拍摄冀录集数占计划拍摄冀录集数比率	≥100%	冀老字	

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
					[2022]13号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参与访谈拍摄人员对我们工作的满意程度	≥100%	冀老字 [2022]13号

## 2、地市级离退休干部及遗孀慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935110019W		项目名称	地市级离退休干部及遗孀慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.90	其中：财政资金	33.90	其他资金	
	按照邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件要求，对市级老干部和遗孀在春节、七一、中秋、生日活动时间进行走访慰问。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	慰问人数	由老干部局代表市委市政府慰问市级离退休干部遗孀	≤300人	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件	
	质量指标	走访覆盖率	实际走访到户人数/应走访到户全部人数	100%	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发	

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
					[2014]14号文件
	时效指标	慰问及时率	在重大节日及时走访慰问地市级离退休干部及遗属	100%	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件
	成本指标	慰问经费	春节、七一、中秋、生日走访慰问市级离退休干部及遗属慰问经费	≤33.9万元	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	离退休干部政治生活待遇政策实现率	享受市级离退休干部政治生活待遇人数占应享受此待遇人数比例	≤100%	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要

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
					[2012]75号、邢办发[2014]14号文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	走访慰问人群中对我们工作满意的人数/全部走访慰问人数	≥100%	调查问卷

### 3、地市级离退休干部学习考察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935110024N		项目名称	地市级离退休干部学习考察经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	平均每次参加活动的副市级以上实职离退休干部人数	≤30 人	邢办字 [2010]60 号文件	
	质量指标	活动参与率	参与活动的市级老干部人数/全部市级老干部人数	≥85%	邢办字 [2010]60 号文件	
	时效指标	组织活动时间	按工作安排在七一、十一开展主题活动及党日学习活动	≥2 次/年	邢办字 [2010]60 号文件	
	成本指标	开展活动费用	组织市级老干部活动产生的住宿费、交通费等	≤5 万元	邢办字 [2010]60 号文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	市级老干部活动落实率	组织市级老干部参加的政治、主题、党日等活动占工作	≥95%	邢办字	

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
			计划活动的比例		[2010]60号文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	市级老干部满意度	参加活动的市级老干部对活动满意的人数/全部参加活动的市级老干部人数。	≥90%	调查问卷

#### 4、关工委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935110025A		项目名称	关工委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	北省常委会会议纪要（八届[2015]34号），开展“六一”相关活动，组织关工委主任调研培训，指导基层关工委开展工作，对困难家庭学习开展慰问，学习外地先进经验，创新工作新思路。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	开展活动数量	开展六一活动、书法进校园活动、困难儿童送温暖活动、爱心圆梦大学资助活动数量	≤5次	省常委会会议纪要（八届[2015]34号）	
	质量指标	政策落实率	落实好关心下一代工作政策，关爱关注全市青少年儿童，落实好相关政策。	≥95%	省常委会会议纪要（八届[2015]34号）	
	时效指标	开展活动时间	六月一日前、九月一日前、重大节日及年底前	按时举办活动	省常委会会议纪要（八届[2015]34号）	

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
					号)
	成本指标	开展活动费用	开展六一活动、书法进校园活动、困难儿童送温暖活动、爱心圆梦大学资助活动费用	≤10 万元	省委常委会会议纪要 (八届 [2015]34 号)
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	关心下一代工作活动落实率	在六一、七一、开学前、国庆节开展活动的数量/全部计划开展活动的数量	≥100%	省委常委会会议纪要 (八届 [2015]34 号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与活动和接受帮助的青少年儿童对活动开展满意的人数/全部参与活动和接受帮助的青少年儿童人数	≥95%	调查问卷

## 5、广电网络视频会议系统运行费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00935110027H		<b>项目名称</b>	广电网络视频会议系统运行费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	按照市委通知要求安装视频会议系统，按时参加市委、市政府会议，向市广电网络公司支付视频会议系统服务费，保证会议系统畅通。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25		50		75	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加全市会议数量	按照市委、市政府会议通知参加的会议数量		会议通知	《关于确保广电网络视频会议系统正常运行的通知》
	质量指标	覆盖率	按照市委、市政府通知要求，按时参加视频会议		≥100%	《关于确保广电网络视频会议系统正常运行的通知》
	时效指标	支付视频会议系统运行费时间	每年的6月份支付费用		时间节点	《关于确保广电网络视频会议系统正常运行

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
					的通知》
	成本指标	支付视频会议系统运行费用	按照合同每年视频会议系统运行费 2.4 万元，申请 2023 年和 2024 年费用	≤4.8 万元	《关于确保广电网络视频会议系统正常运行的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	工作活动落实率	按照市委、市政府通知要求，按时参加视频会议	≥100%	《关于确保广电网络视频会议系统正常运行的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对广电网络股份有限公司服务的满意程度	≥90%	调查问卷

## 6、老干部专项活动经费（含老年书画研究会经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935110026X		项目名称	老干部专项活动经费（含老年书画研究会经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	按照邢办字[2013]18号文件和有关领导批示，各项活动年初安排有序开展，老年书画研究会开展好老年书画活动，保障各项活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	开展活动数量	组织老干部健康知识讲座、重阳节组织老干部活动、重大节日老干部走访慰问等活动。	≥3次	邢办字[2013]18号文件	
	质量指标	活动完成率	落实好离退休干部在重大节日的政治待遇，提高晚年生活质量，体现党委、政府关怀。	≥90%	邢办字[2013]18号文件	
	时效指标	开展活动时间	在重大节日举办老干部参加的政治、文化活动	按时举办	邢办字[2013]18号文件	
	成本指标	开展活动费用	走访慰问费、会场费、书画装裱费、活动宣传费等	≤10万元	邢办字[2013]18号文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	老干部活动实现率	开展的老干部活动占年初工作计划开展活动的比例	≥90%	邢办字	

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
					[2013]18号文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动的老干部及走访慰问对象对活动满意的人数/全部参的老干部及走访慰问对象人数	≥95%	调查问卷

## 7、市委离退休干部工委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009351100233		项目名称	市委离退休干部工委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	按照邢办发[2017]22号文件和市委常委组织部长批示，根据工作需要，开展以下四項工作：一是组织好党务工作培训；二是发放学习资料和打造学习活动阵地；三是筹建离退休干部党性教育基地；四是工作对标学习。五是做好离退休干部党组织党建考核相关工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	参训人数	离退休干部党支部书记进行培训		≤60人	邢办发[2017]22号文件
	质量指标	党建工作完成率	完成的党建工作/全年党建工作		≥90%	邢办发[2017]22号文件
	时效指标	党务工作培训时间	按时完成离退休干部党支部书记培训		10月底	邢办发[2017]22号文件
	成本指标	开展活动费用	严格按八项规定做好培训、学习、对标等工作		≤14万元	邢办发[2017]22号文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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
	社会效益指标	离退休干部党支部参加教育培训率	参加教育培训的离退休干部党支部书记人数/应参加教育培训的离退休干部党支部书记人数	≥90%	邢办发[2017]22号文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党支部书记对党工委工作满意的人数/全部离退休干部党支部书记人数	≥90%	调查问卷

## 8、市直财政开支离休干部体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009351100208		项目名称	市直财政开支离休干部体检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	按照邢办字[2014]14号文件要求，为离休干部建立健康档案，定期组织离休干部进行健康体检。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	参加体检人数	市直机关事业单位离休干部进行健康体检	<50 人	邢办字 [2014]14 号文件	
	质量指标	体检覆盖率	实际参加体检人数/应参加体检全部人数	≤100%	邢办字 [2014]14 号文件	
	时效指标	体检及时率	按时组织市直机关事业单位离休干部春季、秋季各体检一次	按时组织体检	邢办字 [2014]14 号文件	
	成本指标	人均体检单位成本	市直机关事业单位离休干部进行健康体检标准	≤2.2 万元	邢办字 [2014]14 号文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	离休干部体检完成率	参加健康体检离休干部占应参加体检人数的比例	≤90%	邢办字	

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
					[2014]14号文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检满意率	参加体检的离休干部对体检工作的满意的人数/全部参加体检的离休干部人数	≤90%	邢办字[2014]14号文件

## 9、市直非财政开支企事业单位离休干部遗孀生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935110029Q		项目名称	市直非财政开支企事业单位离休干部遗孀生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	对 15 名转财政开支离休干部遗孀发放生活补贴，每人每月 1092 元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	发放生活补贴人数	符合条件的 15 名企事业单位解放战争时期离休干部遗孀	15 实际发放补助的人数	市政府专题会议纪要 [2012]75 号文件	
	质量指标	补贴覆盖率	补贴发放到位的实际人数/应发放补贴的全部人数	100%	市政府专题会议纪要 [2012]75 号文件	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放的生活补贴金额/全部应发放的生活补贴金额。	≥100%	市政府专题会议纪要 [2012]75 号文件	
	成本指标	生活补贴标准	转财政开支离休干部遗孀生活补贴每月 1092 元	≤20 万元	市政府专题会议纪要	

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
					[2012]75号文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	享受生活补贴政策实现率	按照文件要求，享受离休干部遗孀生活补贴占应享受这一人群的比例	≥100%	市政府专题会议纪要 [2012]75号文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受特困帮扶的重点人群对所提供帮助满意的人数/全部接受特困帮扶的重点人群的人数	≤100%	调查问卷

## 10、市直特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935110021U		项目名称	市直特困离退休干部帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	在重阳节前对部分特困离退休人员进行帮扶					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	特困帮扶对象	对市直单位特困离退休干部进行帮扶		实际应帮扶的人数	邢办字 [2010]60 号文件
	质量指标	帮扶覆盖率	按照文件要求，在经费限额内对符合要求的特困离退休人员全部进行帮扶		100%	邢办字 [2010]60 号文件
	时效指标	特困帮扶时间	重阳节前、年底前进行特困离退休帮扶		≤2次/年	邢办字 [2010]60 号文件
	成本指标	特困帮扶资金	对特困离退休干部进行帮扶，拟每人 2000 元		实际应帮扶帮扶人数 *2000 元/人，进行核 定	邢办字 [2010]60 号文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	符合政策要求被帮扶人员覆	实际帮扶的特困离退休人员人数/全部应帮扶的特困离退		≥80%	邢办字

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
		盖率	休人员人数		[2010]60号文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受特困帮扶的重点人群对所提供帮助满意的人数/全部接受特困帮扶的重点人群的人数	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党邢台市委员会老干部局本级上年末固定资产金额为 137.75 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

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		137.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	55.44

411001 中国共产党邢台市委员会老干部局本级

截止时间：2023-12-31

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	915	82.31

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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。
- 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。
- “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。

## 二、邢台市第一离休干部休养所收支预算

### 单位预算收支总表

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	72.87	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	72.87
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	

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
31			三十一、人行专用科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>72.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72.87</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>72.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.87</b>

## 单位预算收入总表

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>72.87</b>	<b>72.87</b>	<b>72.87</b>							
2	208	社会保障和就业支出	72.87	72.87	72.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	63.80	63.80	63.80							
4	2080503	离退休人员管理机构	63.80	63.80	63.80							
5	20809	退役安置	9.07	9.07	9.07							
6	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.07	9.07	9.07							

## 单位预算支出总表

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>72.87</b>	<b>72.87</b>				
2	208	社会保障和就业支出	72.87	72.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	63.80	63.80				
4	2080503	离退休人员管理机构	63.80	63.80				
5	20809	退役安置	9.07	9.07				
6	2080903	军队移交政府离休干部管理机构	9.07	9.07				

## 单位预算财政拨款收支总表

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	72.87	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	72.87	72.87		
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				

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
31			三十一、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>72.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72.87</b>	<b>72.87</b>		
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						

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>72.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.87</b>	<b>72.87</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>72.87</b>	<b>72.87</b>	
2	208	社会保障和就业支出	72.87	72.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.80	63.80	
4	2080503	离退休人员管理机构	63.80	63.80	
5	20809	退役安置	9.07	9.07	
6	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.07	9.07	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>72.87</b>	<b>63.80</b>	<b>9.07</b>
2	301	工资福利支出	57.69	57.69	
3	30101	基本工资	10.19	10.19	
4	30102	津贴补贴	13.13	13.13	
5	30103	奖金	12.67	12.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
8	30112	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
9	30113	住房公积金	4.97	4.97	
10	302	商品和服务支出	9.07		9.07
11	30201	办公费	2.80		2.80
12	30207	邮电费	1.92		1.92
13	30208	取暖费	0.36		0.36
14	30216	培训费	0.43		0.43
15	30228	工会经费	0.35		0.35
16	30229	福利费	0.45		0.45
17	30239	其他交通费用	2.52		2.52
18	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
20	30302	退休费	2.83	2.83	
21	30305	生活补助	3.28	3.28	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

411003 邢台市第一离休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邢台市第一离休干部休养所 2024 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，现将邢台市第一离休干部休养所 2024 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) 承担加强对离退休老干部的政治引领和教育管理的辅助工作。
- (二) 按照有关规定落实离休老干部的政治生活待遇；负责离休老干部离休费发放的有关协调、服务工作。
- (三) 负责组织老干部参加有关政治、文化、体育、参观学习活动。
- (四) 负责离退休老干部医疗保健工作；会同有关部门办理老干部丧葬事宜并做好善后工作。
- (五) 完成市委老干部局交办的其他任务。

### 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
邢台市第一离休干部休养所	事业	正科级	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。2024年预算收入72.87万元，其中：一般公共预算收入72.87万元，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，反映邢台市第一离休干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算72.87万元，其中基本支出72.87万元，包括人员经费63.80万元和日常公用经费9.07万元；项目支出0.00万元，主要为我单位只有基本支出，无项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排72.87万元，较2023年预算减少16.39万元，其中：基本支出减少16.39万元，主要为人员减少，经费相应减少。项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排9.07万元，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

2024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2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费经费及支出情况。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

411003 邢台市第一离休干部休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

邢台市第一离休干部休养所上年末固定资产金额为 2.85 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

411003 邢台市第一离休干部休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

411003 邢台市第一离休干部休养所

截止时间：2023-12-31

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	10	2.85

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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。
- 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。
- “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。

# 三、邢台市老年大学收支预算

## 单位预算收支总表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	331.33	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	331.33
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	

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
31			三十一、人行专用科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>331.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>331.33</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>331.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>331.33</b>

## 单位预算收入总表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>331.33</b>	<b>331.33</b>	<b>331.33</b>							
2	208	社会保障和就业支出	331.33	331.33	331.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	331.33	331.33	331.33							
4	2080503	离退休人员管理机构	331.33	331.33	331.33							

## 单位预算支出总表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>331.33</b>	<b>201.33</b>	<b>130.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	331.33	201.33	130.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	331.33	201.33	130.00			
4	2080503	离退休人员管理机构	331.33	201.33	130.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	331.33	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	331.33	331.33		
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				

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
31			三十一、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>331.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>331.33</b>	<b>331.33</b>		
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						

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>331.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>331.33</b>	<b>331.33</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>331.33</b>	<b>201.33</b>	<b>130.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	331.33	201.33	130.00
3	20805	行政事业单位养老支出	331.33	201.33	130.00
4	2080503	离退休人员管理机构	331.33	201.33	130.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>201.33</b>	<b>174.11</b>	<b>27.22</b>
2	301	工资福利支出	158.10	158.10	
3	30101	基本工资	27.19	27.19	
4	30102	津贴补贴	37.67	37.67	
5	30103	奖金	32.35	32.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
8	30112	其他社会保障缴费	22.57	22.57	
9	30113	住房公积金	14.00	14.00	
10	302	商品和服务支出	27.22		27.22
11	30201	办公费	8.40		8.40
12	30207	邮电费	5.64		5.64
13	30208	取暖费	1.08		1.08
14	30216	培训费	1.20		1.20
15	30228	工会经费	0.96		0.96
16	30229	福利费	1.23		1.23
17	30239	其他交通费用	7.62		7.62
18	30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	16.01	16.01	
20	30302	退休费	16.01	16.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邢台市老年大学 2024 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，现将邢台市老年大学 2024 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：

贯彻老年教育的方针政策，协调全市老年教育工作，制定全市老年教育发展规划和年度计划，组织教材编写、理论探讨等工作；通过授课等形式组织各种有益老年人身心健康的活动。

### 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
邢台市老年大学	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。2024 年预算收入 331.33 万元，其中：一般公共预算收入 331.33 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，反映邢台市老年大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算331.33万元，其中基本支出201.33万元，包括人员经费174.11万元和日常公用经费27.22万元；项目支出130.00万元，主要为取暖费、保安保洁费、教师课时费及日常保障经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排331.33万元，较2023年预算减少2.43万元，其中：基本支出减少2.43万元，主要为人员调动，退休。项目支出增加0.00万元，主要为相应国家政策，节约不必要开支。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排27.22万元，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

2024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2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是响应国家政策，节约开支。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、老年大学运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00959310005A		项目名称	老年大学运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保证校园安全、卫生，保障教学正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保证校园安全、卫生，保障教学正常开展					
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	保洁面积	教室、活动室、院内保洁面积		20000 平方米	保安、保洁合同
	质量指标	安全保障率	安全保障率		≥90%	保安保洁合同
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100%	保安保洁合同
	成本指标	保安、保洁成本	今年保安、保洁费支出		40 万元/年	保安、保洁项目合同
效益指标	经济效益指标	任课教师评价	教师对课时费发放工作评价		≥90%	考核情况
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的占全部重点工作的比重		≥90%	考核情况
	生态效益指标	校园绿化率	校园绿化、美化		≥90%	考核情况
	可持续影响指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩		≥90%	考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥90%	调查问卷

## 2、老年大学运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00959310006X		项目名称	老年大学运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	保障教学正常开展，保障校园内安全卫生，保障老学员更好的学习环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障教学正常开展，保障校园内安全卫生，保障老学员更好的学习环境。					
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	教师课时费发放人数	核算教师课时费发放的人数		76人	邢台市老年大学教师课时费发放标准
	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积 10118.37 平方米		10118.37 平方米	取暖收费标准
	质量指标	课时费标准	人均经费达到要求		3200 元/年.人.课时	邢台市老年大学教师课时费发放标准
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 度	冬季室内温度规定
	时效指标	按时发放到位率	实际按规定发放时间/全部发放次数		100%	邢台市老年大学课时费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发放标准
	时效指标	按期完成资金支付率	按期完成资金支付率	100%	按规定时间 交纳
	成本指标	课时费成本	课时费成本	≥50 万元/年	邢台市老年 大学课时费 发放标准
	成本指标	取暖费成本	供暖期间支出取暖费	40 万元/年	取暖费收费 标准
效益指标	经济效益指标	任课教师评价	教师对课时费发放工作评价	≥90%	考核情况
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	考核情况
	生态效益指标	校园绿化率	校园绿化、美化	≥90%	考核情况
	可持续影响指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥90%	考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

411004 邢台市老年大学

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邢台市老年大学上年末固定资产金额为 1475.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

411004 邢台市老年大学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1475.28
1、房屋（平方米）	9641	1081.76
其中：办公用房（平方米）	8041	705.78
2、车辆（台、辆）		

411004 邢台市老年大学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	57.54
4、其他固定资产	445	335.98

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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。
- 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。
- “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。