

# 2024 年单位预算信息公开目录

- 一、石家庄市委老干部局收支预算..... 1
- 二、石家庄市老年大学收支预算..... 33
- 三、石家庄市老干部活动中心收支预算..... 66
- 四、石家庄市老干部休养所收支预算..... 93

# 一、石家庄市委老干部局收支预算

## 单位预算收支总表

287001 石家庄市委老干部局

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	1433.01	一、一般公共服务支出	1084.67
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	263.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.81
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	

287001 石家庄市委老干部局

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
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	49.24
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1433.01	本年支出合计	1433.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1433.01	支出总计	1433.01

## 单位预算收入总表

287001 石家庄市委老干部局

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		合计	1433.01	1433.01	1433.01							
2	201	一般公共服务支出	1084.67	1084.67	1084.67							
3	20136	其他共产党事务支出	927.62	927.62	927.62							
4	2013699	其他共产党事务支出	927.62	927.62	927.62							
5	20199	其他一般公共服务支出	157.05	157.05	157.05							
6	2019999	其他一般公共服务支出	157.05	157.05	157.05							
7	208	社会保障和就业支出	263.29	263.29	263.29							
8	20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09	262.09							
9	2080501	行政单位离退休	210.91	210.91	210.91							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	51.18							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
13	210	卫生健康支出	35.81	35.81	35.81							

287001 石家庄市委老干部局

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
14	21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	35.81							
15	2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19							
16	2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	15.62							
17	221	住房保障支出	49.24	49.24	49.24							
18	22102	住房改革支出	49.24	49.24	49.24							
19	2210201	住房公积金	49.24	49.24	49.24							

## 单位预算支出总表

287001 石家庄市委老干部局

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		合计	1433.01	831.46	601.55			
2	201	一般公共服务支出	1084.67	483.12	601.55			
3	20136	其他共产党事务支出	927.62	483.12	444.50			
4	2013699	其他共产党事务支出	927.62	483.12	444.50			
5	20199	其他一般公共服务支出	157.05		157.05			
6	2019999	其他一般公共服务支出	157.05		157.05			
7	208	社会保障和就业支出	263.29	263.29				
8	20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09				
9	2080501	行政单位离退休	210.91	210.91				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
13	210	卫生健康支出	35.81	35.81				
14	21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81				
15	2101101	行政单位医疗	20.19	20.19				
16	2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62				
17	221	住房保障支出	49.24	49.24				
18	22102	住房改革支出	49.24	49.24				

287001 石家庄市委老干部局

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
19	2210201	住房公积金	49.24	49.24				

## 单位预算财政拨款收支总表

287001 石家庄市委老干部局

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	1433.01	一、一般公共服务支出	1084.67	1084.67		
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	263.29	263.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.81	35.81		
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				



287001 石家庄市委老干部局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.24	49.24		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1433.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1433.01</b>	<b>1433.01</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						
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>1433.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1433.01</b>	<b>1433.01</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 石家庄市委老干部局

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		合计	1433.01	831.46	601.55
2	201	一般公共服务支出	1084.67	483.12	601.55
3	20136	其他共产党事务支出	927.62	483.12	444.50
4	2013699	其他共产党事务支出	927.62	483.12	444.50
5	20199	其他一般公共服务支出	157.05		157.05
6	2019999	其他一般公共服务支出	157.05		157.05
7	208	社会保障和就业支出	263.29	263.29	
8	20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09	
9	2080501	行政单位离退休	210.91	210.91	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
13	210	卫生健康支出	35.81	35.81	
14	21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	
15	2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	
16	2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	
17	221	住房保障支出	49.24	49.24	
18	22102	住房改革支出	49.24	49.24	
19	2210201	住房公积金	49.24	49.24	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 石家庄市委老干部局

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		合计	831.46	741.71	89.75
2	301	工资福利支出	550.10	550.10	
3	30101	基本工资	137.90	137.90	
4	30102	津贴补贴	120.02	120.02	
5	30103	奖金	133.10	133.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	51.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	49.24	49.24	
11	30199	其他工资福利支出	21.65	21.65	
12	302	商品和服务支出	89.75		89.75
13	30201	办公费	3.92		3.92
14	30207	邮电费	19.75		19.75
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30215	会议费	0.87		0.87
17	30216	培训费	2.07		2.07
18	30217	公务接待费	0.93		0.93
19	30228	工会经费	4.80		4.80

287001 石家庄市委老干部局

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
20	30229	福利费	3.45		3.45
21	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
22	30239	其他交通费用	23.51		23.51
23	30299	其他商品和服务支出	8.45		8.45
24	303	对个人和家庭的补助	191.61	191.61	
25	30301	离休费	19.77	19.77	
26	30302	退休费	169.49	169.49	
27	30305	生活补助	0.79	0.79	
28	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

287001 石家庄市委老干部局

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

287001 石家庄市委老干部局

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

287001 石家庄市委老干部局

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	“三公”经费小计	12.93	12.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	0.93	0.93		

# 石家庄市委老干部局 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，现将石家庄市委老干部局 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、市党委、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,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)加强对全市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)指导各级老干部活动中心等活动阵地建设与管理;指导市老干部休养所创新发展。

(六)指导各级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,协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十)承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)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
石家庄市委老干部局	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1433.01万元,其中:一般公共预算收入1433.01万元,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,反映中共石家庄市委老干部局年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为1433.01万元,其中基本支出831.46万元,包括人员经费

741.71万元和日常公用经费89.75万元；项目支出601.55万元，主要为困难离退休干部帮扶资金、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费、破产改制企业离休干部上收管理专项资金、老干部工作保障经费等；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排1433.01万元，较2023年减少85.74万元，其中：基本支出减少26.69万元，主要是人员减少，相应减少人员经费、公用经费；项目支出减少59.05万元，主要是个别项目调整，资金有所减少；其他支出无增减变化。

## 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89.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 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12.93万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费0.93万元。“三公”经费较上年减少0.03万元，主要原因为公务接待费较上年减少0.03万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210115Y		项目名称	办公设备购置		
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	
	用于购买办公设备及家具。					
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. 更换办公设备及家具，以便于更好的开展工作，提高工作效率。					
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	设备采购批次	家具或设备采购批次	≥2次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量占应验收数量的比例	100%	验收手续	
	时效指标	设备采购时间	设备采购开展时间	3月-12月	工作计划	
	成本指标	控制在预算内	采购经费控制在预算内	<15万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各科室工作的正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	设备使用工作人员满意度	≥95%	工作人员信息反馈	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101570		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.05	其中：财政 资金	3.05	其他资金	
	用于党组织活动经费及购买思想政治学习资料。					
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. 组织党员主题活动，通过参加活动有助于增强党性，提高党组织生活的感染力，激励广大党员不忘初心、牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。 2. 购置政策理论类学习书籍，通过理论学习，提高党员政治觉悟和政治素养。					
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	开展党组织 活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2次	工作目标	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占 应参加人数的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	学习用品采 购开展时间	学习用品采购开展时间	2月-12月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<3.05万元	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	党员政治觉 悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情 况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满 意度	≥95%	调查问卷	

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510073L		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于 2024 年度文件资料印刷开支。					
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. 印刷印制各类材料，保障日常工作顺利开展。					
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	印刷文件批次	印刷文件批次	≥3 批	工作计划	
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	100%	工作计划	
	时效指标	印刷费支付及时性	印刷费支付及时性	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	印刷费总成本	≤4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	印制文件资料，工作开展情况	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率	≥95%	调查问卷	

#### 4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510056P		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于 2024 年度业务培训支出。					
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. 保障年度培训顺利开展，强化政治理论和定力，提升工作水平，更好的为老干部服务。					
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	培训次数	组织培训次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训人数占应培训人数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	培训时限	按照既定时限完成培训工作	年初制定的 工作时限	工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元/ 天	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提高培训人员业务水平，提高服务	提高培训人员培训水平，提高服务老干部工作能力。	较上年提高	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210108A		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	聘用破产改制离休干部服务人员经费，聘用法律顾问等项目					
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. 离休干部服务人员的劳务派遣经费保障，有效提升了老干部服务保障质效。 2. 法律顾问费用，可为我单位的项目实施进行审查，减少可能潜在的风险和隐患。 3. 与燕赵老年报合作办刊，进一步提老干部工作成果宣传力度。					
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	服务人员数	为离休干部服务的人员数量	≤18人	市政府常务会讨论通过《关于对破产改制企业离休干部上收管理的意见》要求	
	质量指标	服务人员达标率	符合服务标准的人员数量占总数量的比例	100%	工作标准	
	时效指标	支付及时率	按合同约定支付费用及时率	100%	合同约定	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	<107万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	服务质效	有效提升了老干部服务保障质效	较上年提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老干部满意率	≥95%	老干部信息反馈	

## 6、关工委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0068X610003K		项目名称	关工委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用过保障市关心下一代工作委员会各项工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障关工委各项日常工作开展，举办培训班等支出，发挥离退休党员作用，积极投身于关心下一代事业，促进青少年健康成长。					
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	组织开展活动次数	组织开展活动次数	≥2次	年度工作目标	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100%	年度目标任务	
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项工作按照时间节点完成的比例	100%	工作计划	
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	100%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	为青少年健康成长提供关心	为青少年健康成长提供关心	切实提供关心	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展活动中青少年满意度	≥95%	青少年信息反馈	



## 7、困难离退休干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CL4410004K		项目名称	困难离退休干部帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	对生活困难的离退休干部进行帮扶。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 对部分因家庭及其它原因造成生活困难的离退休干部进行帮扶，维护困难离退休干部思想稳定。					
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	帮扶老干部人数	帮扶生活困难老干部人数	≥120人	工作安排	
	质量指标	生活困难老干部帮扶覆盖率	实际帮扶困难老干部占应帮扶困难老干部的比例	100%	工作计划	
	时效指标	帮扶资金及时发放率	帮扶资金及时发放率	100%	工作安排	
	成本指标	控制在预算内	帮扶资金控制在预算内	≤50万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	困难老干部生活水平提升情况	困难老干部生活水平	较上年提升	老干部反馈信息	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶老干部满意度	帮扶老干部满意人数占帮扶人数的比例	≥95%	老干部信息反馈	

## 8、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CP4N10003D		项目名称	困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于困难事业单位离休干部解决有关待遇，解决离休干部的实际困难。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障困难事业单位离休干部有关待遇经费，解决离休干部的实际困难。					
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	经费保障人数	困难事业单位离休干部人数	≥4人	工作目标	
	质量指标	经费资金到位率	拨付困难单位离休干部有关待遇经费到位率	100%	工作目标	
	时效指标	拨付及时率	拨付经费及时率	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算内	经费支出控制在预算内	≤75万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	为困难单位离休干部提供经费保障	困难单位离休干部有关待遇经费得到有效保障	有效保障	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	困难单位离休干部满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	老干部信息反馈	

## 9、老干部工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000637100017		项目名称	老干部工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	用于重大节日对老干部进行慰问及开办老干部运动会。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 重大节日对老干部进行慰问，有助于增强老干部对党的信心，让老干部感受党的温暖，激励老同志继续发挥他们的余热。 2. 保障老干部运动会顺利开展，通过举办运动会丰富老干部的业余文化生活，达到锻炼身体、愉悦心情、加强交流的效果。					
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	走访慰问次数	走访慰问老干部次数	≥2次	年度工作目标	
	质量指标	走访慰问率	走访慰问人数占应慰问人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目开展次数	老干部运动会开展次数	≥1次	年度工作安排	
	成本指标	控制在预算内	项目支出控制在预算内	≤140万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	为老干部安度晚年提供关心	慰问工作为老干部提供关心，让老干部感受党的温暖，激励老同志继续发挥余热。	切实提供关心	老干部信息反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对慰问工作满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	老干部信息反馈	

## 10、老年书画研究会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006P2610003L		项目名称	老年书画研究会经费		
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	
	用于老年书画研究会经费用于书画会日常工作及书画集编印、书画作品展览。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 拨付老年书画研究会经费用于书画会日常工作及书画集编印、书画作品展览，为老年书画爱好者进行沟通提供了平台，老年人利用这个平台老有所学、老有所乐、老有所为，进行才艺展示。					
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	拨付数额	拨付老年书画研究会经费数额	20万元	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障老年书画研究会工作开展	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年书画研究会满意度	≥95%	信息反馈	

## 11、离退休干部纪录片经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00958310002P		项目名称	离退休干部纪录片经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于拍摄口述纪录片。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1. 拍摄口述纪录片经费，通过观看纪录片进一步赓续红色历史、传承红色基因、激励奋进精神					
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	录制集数	录制纪录片集数	≥15集	工作目标任务	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	资金使用制定	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	100%	工作目标	
	成本指标	控制在预算成本内	纪录片成本控制在预算成本内	≤30万元	工作目标	
效益指标	社会效益指标	纪录片主题宣传效果	通过观看纪录片进一步赓续红色历史、传承红色基因、激励奋进精神	达到效果	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部工作者满意度	≥95%	调查问卷	

## 12、破产改制企业离休干部上收管理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JN8610002K		项目名称	破产改制企业离休干部上收管理专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	69.50	其中：财政资金	69.50	其他资金	
	用于破产改制企业离休干部的公用、特需等，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障破产改制企业离休干部的公用、特需等专项资金保障，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。					
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	上收管理企业数量	上收管理企业数量	≥9家	工作目标任务	
	质量指标	上收管理企业覆盖率	经费保障上收管理企业数量占应保障企业的比例	100%	工作目标任务	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作安排	
	成本指标	控制在预算内	资金拨付控制在预算内	≤69.5万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	离休干部专项资金得到保障	破产改制企业离休干部公用、特需等经费得到保障，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支	得到保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	拨付资金企业满意度	≥95%	破产改制企业信息反馈	

## 六、政府采购预算情况

2024年，石家庄市委老干部局安排政府采购预算97万元。具体内容见下表：

### 单位政府采购预算

287001 石家庄市委老干部局

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）						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	
合计							97.00	97.00					97.00
石家庄市委老干部局小计							97.00	97.00					97.00
办公设备购置	15.00	台式计算机	A02010105	台	7	0.80	5.60	5.60					5.60
办公设备购置	15.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.90	1.80	1.80					1.80
办公设备购置	15.00	3D打印机	A02021005	台	3	1.50	4.50	4.50					4.50
办公设备购置	15.00	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60					0.60
办公设备购置	15.00	调湿调温机	A02061809	台	1	1.50	1.50	1.50					1.50
办公设备购置	15.00	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00	1.00					1.00
业务咨询委托费	107.00	其他服务	C99000000	项	1	82.00	82.00	82.00					82.00

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

石家庄市委老干部局上年末固定资产金额为 247.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 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 石家庄市委老干部局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	503	247.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	67.17
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.23
4、其他固定资产	498	158.94

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。



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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄市老年大学收支预算

### 单位预算收支总表

287004 石家庄市老年大学

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	2946.27	一、一般公共服务支出	2776.45
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	100.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.51
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	

287004 石家庄市老年大学

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
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	38.67
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2946.27	本年支出合计	2946.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2946.27	支出总计	2946.27

## 单位预算收入总表

287004 石家庄市老年大学

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		合计	2946.27	2946.27	2946.27							
2	201	一般公共服务支出	2776.45	2776.45	2776.45							
3	20136	其他共产党事务支出	2722.75	2722.75	2722.75							
4	2013699	其他共产党事务支出	2722.75	2722.75	2722.75							
5	20199	其他一般公共服务支出	53.70	53.70	53.70							
6	2019999	其他一般公共服务支出	53.70	53.70	53.70							
7	208	社会保障和就业支出	100.64	100.64	100.64							
8	20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	99.62							
9	2080501	行政单位离退休	55.45	55.45	55.45							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17	44.17							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02							
13	210	卫生健康支出	30.51	30.51	30.51							

287004 石家庄市老年大学

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
14	21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	30.51							
15	2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	17.20							
16	2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	13.31							
17	221	住房保障支出	38.67	38.67	38.67							
18	22102	住房改革支出	38.67	38.67	38.67							
19	2210201	住房公积金	38.67	38.67	38.67							

## 单位预算支出总表

287004 石家庄市老年大学

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		合计	2946.27	637.17	2309.10			
2	201	一般公共服务支出	2776.45	467.35	2309.10			
3	20136	其他共产党事务支出	2722.75	467.35	2255.40			
4	2013699	其他共产党事务支出	2722.75	467.35	2255.40			
5	20199	其他一般公共服务支出	53.70		53.70			
6	2019999	其他一般公共服务支出	53.70		53.70			
7	208	社会保障和就业支出	100.64	100.64				
8	20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62				
9	2080501	行政单位离退休	55.45	55.45				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
13	210	卫生健康支出	30.51	30.51				
14	21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51				
15	2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				
16	2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31				
17	221	住房保障支出	38.67	38.67				
18	22102	住房改革支出	38.67	38.67				

287004 石家庄市老年大学

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
19	2210201	住房公积金	38.67	38.67				

# 单位预算财政拨款收支总表

287004 石家庄市老年大学

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	2946.27	一、一般公共服务支出	2776.45	2776.45		
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	100.64	100.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.51	30.51		
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				



287004 石家庄市老年大学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.67	38.67		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2946.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2946.27</b>	<b>2946.27</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						
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>2946.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2946.27</b>	<b>2946.27</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287004 石家庄市老年大学

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		合计	2946.27	637.17	2309.10
2	201	一般公共服务支出	2776.45	467.35	2309.10
3	20136	其他共产党事务支出	2722.75	467.35	2255.40
4	2013699	其他共产党事务支出	2722.75	467.35	2255.40
5	20199	其他一般公共服务支出	53.70		53.70
6	2019999	其他一般公共服务支出	53.70		53.70
7	208	社会保障和就业支出	100.64	100.64	
8	20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	
9	2080501	行政单位离退休	55.45	55.45	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
13	210	卫生健康支出	30.51	30.51	
14	21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
15	2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
16	2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	
17	221	住房保障支出	38.67	38.67	
18	22102	住房改革支出	38.67	38.67	
19	2210201	住房公积金	38.67	38.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287004 石家庄市老年大学

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		合计	637.17	509.36	127.81
2	301	工资福利支出	469.68	469.68	
3	30101	基本工资	116.23	116.23	
4	30102	津贴补贴	103.09	103.09	
5	30103	奖金	120.17	120.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.17	44.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.31	13.31	
9	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
10	30113	住房公积金	38.67	38.67	
11	30199	其他工资福利支出	15.82	15.82	
12	302	商品和服务支出	127.81		127.81
13	30201	办公费	3.03		3.03
14	30205	水费	0.89		0.89
15	30206	电费	2.57		2.57
16	30207	邮电费	16.03		16.03
17	30208	取暖费	49.25		49.25
18	30211	差旅费	6.30		6.30
19	30213	维修(护)费	15.89		15.89

287004 石家庄市老年大学

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
20	30215	会议费	0.81		0.81
21	30216	培训费	1.74		1.74
22	30217	公务接待费	0.77		0.77
23	30228	工会经费	4.09		4.09
24	30229	福利费	2.91		2.91
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	18.53		18.53
27	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
28	303	对个人和家庭的补助	39.68	39.68	
29	30302	退休费	39.63	39.63	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

287004 石家庄市老年大学

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

287004 石家庄市老年大学

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

287004 石家庄市老年大学

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
1	“三公”经费小计	3.77	3.77		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.77	0.77		

# 石家庄市老年大学 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，现将石家庄市老年大学 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：

组织管理离退休干部开展文化教育活动，并提供相关服务。

### 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
石家庄市老年大学	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2946.27 万元，其中：一般公共预算收入 2946.27 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 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，反映石家庄市老年大学年度预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 2946.27 万元，其中基本支出 637.17 万元，包括人员经费 509.36 万



元和日常公用经费 127.81 万元；项目支出 2309.10 万元，主要为老年大学原规划馆校区租赁费、老年大学教师课时费、老年教育发展经费等；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 2946.27 万元，较 2023 年减少 69.39 万元，其中：基本支出增加 17.21 万元，主要是老年大学人员增加，相应增加人员经费和公用经费；项目支出减少 86.60 万元，主要是老年大学项目经费调整减少，专项资金减少；其他支出无增减变化。

### 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 127.81 万元，主要用于保证大学正常运转的办公及校区水电费、取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 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 3.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0.77 万；。“三公”经费较上年减少 0.12 万元，原因为公务接待费减少 0.12 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210116J		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	购买办公设备。					
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. 更换教学及办公部分设备，消除老旧设备带来的安全隐患，老年学员教学用设备、工作人员办公设备安全性得到了保障。					
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	设备采购批次	全年设备采购批次	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量占应验收设备的比例	100%	验收手续	
	时效指标	采购工作开展时间	采购工作开展时间	2-12月	工作计划	
	成本指标	控制在预算内	采购总成本控制在预算内	≤32万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障教学及工作开展	保障教学及工作开展情况	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110158K		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于党员活动及购买思想政治书籍。					
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. 组织主题党日活动，通过参加活动激励广大党员不忘初心、牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。 2. 购置学习资料，学习理论知识，提高党员政治觉悟和政治素养。					
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	举办活动场 次	举办党组织活动次数	≥2次	工作目标	
	质量指标	党员参与率	实际参加党员活动人数占应 参加党员的比例	≥95%	工作目标	
	时效指标	学习用品采 购开展时间	学习用品采购开展时间	2月-12月	工作计划	
	成本指标	控制在预算 内	党组织活动经费控制在预算 内	≤2.7万元	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	党员政治觉 悟和政治素 养提升情况	党员政治觉悟和政治素养提 升情况	较上年度提 升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	参加活动党员满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100748		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	编印校报，校刊，制作学员结业证、评优证书等。					
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. 印制校报校刊，用于与全国各老年大学和其他单位进行教学交流，提升学校知名度和社会影响力。 2. 印制结业证、评优证书等，保障了教学工作的顺利开展。					
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	印制校刊期数	全年印制校刊期数	4期	工作计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷品合格数量占总数量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	印刷工作及 及时性	校刊、校报印刷工作及 及时性	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算 内	印刷总成本控制在预算内	≤10万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	校刊、校报 宣传效果	校刊校报的宣传效果	提升学校知 名度和社会 影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	发放结业证学员满意率	≥95%	调查问卷	

#### 4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510057B		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于 2024 年度老年大学党员业务培训。					
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. 通过开展党员培训活动，有助于党员增强党性，激励党员学员继续发挥正能量。 2. 购置图书等学习资料，通过理论学习，提高党员政治觉悟和政治素养。					
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	组织培训次数	全年组织培训次数	≥3 次	年度工作目标	
	质量指标	活动参与率	实际参加培训人数占应参加培训人数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	学习用品购置时间	学习用品购置时间	2-12 月	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算内	培训总成本控制在预算内	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟及政治素养提升情况	党员政治觉悟及政治素养提升情况	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动的党员满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210109X		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于 2024 年度老年大学业务委托项目经费开支。					
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. 通过录制空中老年大学，增加学校网络课程内容，强化学校远程教育实力。 2. 拍摄学校抖音短视频，展现老师和学员的教学成果。					
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	制作短视频 条数	每年制作短视频条数	≥100 条	工作计划	
	质量指标	作品合格率	委托录制的课程合格率	100%	工作计划	
	时效指标	规定时间完 成课程录制	按照规定时限完成课程录制	按照合同约定 的规定时限	工作计划	
	成本指标	控制在预算 内	总成本控制在预算内	≤43 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	短视频宣传 影响力	通过拍摄抖音短视频，学员 的教学成果情况	充分展示	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学员满意度	参与拍摄短视频学员满意度	≥95%	调查问卷	

## 6、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510024K		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于老年大学世纪校区教学正常运转用电保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为老年大学世纪校区提供用电保障，为教学及办公环境提供舒适的光环境。					
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	用电保障面积	用电保障教学及办公面积	15888 m <sup>2</sup>	根据建筑面积	
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	国家规定的工作日	工作安排	
	时效指标	及时性	电供应的及时性	100%	工作安排	
	成本指标	年用电费用	年用电费用	≤70 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	用电安全隐患次数	发生用电安全隐患次数	0 次	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意率	≥95%	调查问卷	

## 7、教学成果展示经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00688J100030		项目名称	教学成果展示经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	用于保障教学成果汇报及展览活动提供经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 为教学成果汇报及展览活动提供经费保障，展示老年大学教学质量及老年学员学有所获，丰富了老年学员的文化生活。					
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	教学成果汇报次数	举办教学成果汇报演出或展览次数	≥3次	根据年度工作计划	
	质量指标	学员参演率	老年学员参加演出人数占应参加人数的比例	100%	演出人员名单	
	时效指标	成果汇报时限	按照既定的时限完成成果汇报展示	年初制定的 工作计划	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤46万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	教学成果展示效果	老年大学教学质量过硬，真正让学员学有所得，学有所获	充分展示	工作任务目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	调查问卷	



## 8、教学工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009585100023		项目名称	教学工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	252.00	其中：财政资金	252.00	其他资金	
	用于教学用水费、燃气费、教学设备维修维护、校园文化传播等费用支出，保障老全校教学工作、秩序的正常开展，保障老年学员在校期间的人身、健康安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 教学用水费、燃气费、教学设备维修维护、校园文化传播等费用支出，保障老全校教学工作、秩序的正常开展，保障老年学员在校期间的人身、健康安全。					
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	设备检修次数覆盖率	设备检修次数占应检修的比例	100%	年度工作目标	
	质量指标	保证工作正常开展	保证教学工作正常开展	根据教学计划时间	年度工作目标	
	时效指标	教学设备维护及时率	教学设备维护及时率	100%	年度工作目标	
	成本指标	控制在预算内	教学工作保障经费控制在预算内	≤252 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	发生安全隐患次数	发生安全隐患次数	0 次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	老年学员满意度	≥95%	学员调查问卷	

## 9、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00977010005R		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.40	其中：财政 资金	190.40	其他资金	
	用于聘用劳务派遣人员，协助完成市老年大学教学管理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
12月底						
	100%					
绩效目标	1. 用于青园、世纪校区教学管理人员经费支出，保障教学工作正常开展。					
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	教学管理 人员人数	教学管理人员人数	≥35人	工作安排	
	质量指标	人员达标率	管理人员达标人员数量占总 数量的比率	100%	工作安排	
	时效指标	资金支付及 及时性	按照合同约定支付资金及时 程度	100%	合同约定	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤190.4万 元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	提供就业岗 位数	提供就业岗位人数	≥35人	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	老年学员对教学管理人员满 意度	≥95%	调查问卷	

## 10、老年大学教师经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957910002J		项目名称	老年大学教师经费		
预算规模及 资金用途	预算数	272.00	其中：财政 资金	272.00	其他资金	
	用于保障青园、世纪校区教学工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障青园、世纪校区教学计划顺利开展，为老年学员提供优质的教学质量。					
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	开班数量	青园、世纪校区开班数量	≥320 班次	年度教学计划	
	质量指标	教师达标率	符合教学要求教师人员达标率	100%	教学安排	
	时效指标	按规定时限 发放工资	按规定时限发放教师课时费	按照课时费 发放时限发 放	教学安排	
	成本指标	控制在预算 内	经费控制在预算内	≤272 万元	教学计划	
效益指标	社会效益指 标	保障教学工 作顺利开展	有效保障教学工作顺利开展	有效保障	教学计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率 (%)	教学教师满意率 (%)	≥95%	教师信息反馈	

## 11、老年大学世纪校区租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009599100021		项目名称	老年大学世纪校区租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1150.00	其中：财政资金	1150.00	其他资金	
	用于支付老年大学世纪校区租赁费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1. 通过世纪校区教学场地的租赁，扩大教学场所，改善教学条件，更好地满足全市离退休老干部的学习需求，实现“老有所学”的愿望，让他们不仅有科目学更是有地方学。					
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	租赁面积	教学场所面积达到 15000 平方米	15000 m <sup>2</sup>	租赁合同面积	
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况良好	验收合格	验收报告	
	时效指标	支付及时性	按照合同约定支付租赁费及时性	100%	租赁合同	
	成本指标	控制在预算资金内	租赁费控制在预算资金内	≤1150 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	教学环境舒适度	通过租赁教学场所，改善教学条件，为老年学员提供了舒适的教学环境	较上年提升	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年学员对教学环境的满意度	≥95%	学员意见反馈	

## 12、老年教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F64610003N		项目名称	老年教育发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于保障教育基地建设及教学研培训等正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障教育基地建设及教学培训等正常开展，积极探索教学模式，进一步优化老年教育的内容和布局，推动老年教育事业发展。					
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	举办研讨会次数	举办教学研讨会次数	≥2次	根据年度工作计划	
	质量指标	培训班参训率	教师培训班参训率	100%	根据参训名单	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	100%	既定工作目标	
	成本指标	控制在预算内	老年教育发展经费控制在预算内	≤50万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	老年教育发展	通过研讨、培训，老年教育高质量发展	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对教学的满意度	≥95%	根据调查问卷	

### 13、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210032K		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	183.00	其中：财政 资金	183.00	其他资金	
	用于支付老年大学世纪校区安保等物业服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为老年大学世纪校区提供安保等物业服务，为教学和办公提供一个舒适、安全的环境。					
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	物业服务面积	物业服务面积	15888 m <sup>2</sup>	根据建筑面积	
	质量指标	物业人员达标率	物业服务人员符合标准人数所占的比例	100%	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	物业公司各项任务完成及时率（%）	100%	工作任务目标	
	成本指标	控制在预算内	物业管理等经费控制在预算内	≤183万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	发生安全隐患次数	发生安全隐患次数	0次	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员对物业服务的满意率	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

287004 石家庄市老年大学

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
合计							264.00	264.00						264.00
石家庄市老年大学小计							264.00	264.00						264.00
办公设备购置	32.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	32.00	其他办公设备	A02029900	套	5	1.30	6.50	6.50						6.50
办公设备购置	32.00	其他办公设备	A02029900	套	2	7.50	15.00	15.00						15.00
办公设备购置	32.00	其他通信设备	A02089900	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	32.00	木制床类	A05010104	张	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	32.00	其他沙发类	A05010499	个	2	0.11	0.22	0.22						0.22
办公设备购置	32.00	书柜	A05010501	批	1	0.90	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	32.00	金属质架类	A05010602	批	1	2.88	2.88	2.88						2.88
办公设备购置	32.00	其他用具	A05029900	套	1	2.00	2.00	2.00						2.00
教学工作保障经费	252.00	其他服务	C99000000	1	1	49.00	49.00	49.00						49.00

287004 石家庄市老年大学

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	
物业管理费	183.00	物业管理服务	C21040000	1	1	183.00	183.00	183.00						183.00

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

石家庄市老年大学上年末固定资产金额为 1676.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32 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

287004 石家庄市老年大学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5528	1676.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.99
3、单价在 20 万元以上的设备	7	269.80
4、其他固定资产	5520	1389.07

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。



2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市老干部活动中心收支预算 单位预算收支总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1169.00	一、一般公共服务支出	1056.01
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	66.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.54
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	

287005 石家庄市老干部活动中心

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
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	26.26
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1169.00	本年支出合计	1169.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1169.00	支出总计	1169.00

# 单位预算收入总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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		合计	1169.00	1169.00	1169.00							
2	201	一般公共服务支出	1056.01	1056.01	1056.01							
3	20136	其他共产党事务支出	1056.01	1056.01	1056.01							
4	2013699	其他共产党事务支出	1056.01	1056.01	1056.01							
5	208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	66.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	64.54							
7	2080502	事业单位离退休	34.86	34.86	34.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	29.68							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65							
11	210	卫生健康支出	20.54	20.54	20.54							
12	21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	20.54							
13	2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	11.58							

287005 石家庄市老干部活动中心

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
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	8.96							
15	221	住房保障支出	26.26	26.26	26.26							
16	22102	住房改革支出	26.26	26.26	26.26							
17	2210201	住房公积金	26.26	26.26	26.26							

## 单位预算支出总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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		合计	1169.00	406.50	762.50			
2	201	一般公共服务支出	1056.01	293.51	762.50			
3	20136	其他共产党事务支出	1056.01	293.51	762.50			
4	2013699	其他共产党事务支出	1056.01	293.51	762.50			
5	208	社会保障和就业支出	66.19	66.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54				
7	2080502	事业单位离退休	34.86	34.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
11	210	卫生健康支出	20.54	20.54				
12	21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54				
13	2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96				
15	221	住房保障支出	26.26	26.26				
16	22102	住房改革支出	26.26	26.26				
17	2210201	住房公积金	26.26	26.26				

## 单位预算财政拨款收支总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1169.00	一、一般公共服务支出	1056.01	1056.01		
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	66.19	66.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.54	20.54		
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				



287005 石家庄市老干部活动中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.26	26.26		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1169.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1169.00</b>	<b>1169.00</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						
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>1169.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1169.00</b>	<b>1169.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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		合计	1169.00	406.50	762.50
2	201	一般公共服务支出	1056.01	293.51	762.50
3	20136	其他共产党事务支出	1056.01	293.51	762.50
4	2013699	其他共产党事务支出	1056.01	293.51	762.50
5	208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	
7	2080502	事业单位离退休	34.86	34.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
11	210	卫生健康支出	20.54	20.54	
12	21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	
13	2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	
15	221	住房保障支出	26.26	26.26	
16	22102	住房改革支出	26.26	26.26	
17	2210201	住房公积金	26.26	26.26	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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		合计	406.50	343.30	63.20
2	301	工资福利支出	317.34	317.34	
3	30101	基本工资	73.54	73.54	
4	30102	津贴补贴	16.04	16.04	
5	30103	奖金	76.66	76.66	
6	30107	绩效工资	64.05	64.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	29.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
9	30112	其他社会保障缴费	10.61	10.61	
10	30113	住房公积金	26.26	26.26	
11	30199	其他工资福利支出	8.92	8.92	
12	302	商品和服务支出	63.20		63.20
13	30208	取暖费	31.00		31.00
14	30213	维修(护)费	10.87		10.87
15	30216	培训费	1.10		1.10
16	30217	公务接待费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	2.75		2.75
18	30229	福利费	1.84		1.84
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

287005 石家庄市老干部活动中心

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
20	30299	其他商品和服务支出	12.64		12.64
21	303	对个人和家庭的补助	25.96	25.96	
22	30302	退休费	25.94	25.94	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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

287005 石家庄市老干部活动中心

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

287005 石家庄市老干部活动中心

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	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

# 石家庄市老干部活动中心 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，现将石家庄市老干部活动中心 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：

组织管理离退休老干部开展学习交流、文化娱乐等相关活动，并提供相关服务。

### 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
石家庄市老干部活动中心	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1169 万元，其中：一般公共预算收入 1169 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 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，反映石家庄市老干部活动中心年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为1169万元，其中基本支出406.5万元，包括人员经费343.3万元和日常公用经费63.2万元；项目支出762.5万元，主要为活动中心基础运行费、场馆工作人员经费等；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排1169万元，较2023年增加49.74万元，其中：基本支出增加15.14万元，主要是人员增加，相应增加人员经费、公用经费；项目支出增加34.6万元，主要是今年更换电梯，项目资金相应增加；其他支出无增减变化。

## 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63.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

## 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3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元）；公务接待费0.2万元。“三公”经费较上年增加0.2万元，增加原因为公务接待费增加0.2万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101176		项目名称	办公设备购置		
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	
	用于更换老旧办公家具及设备，提高工作人员工作效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 更换老旧办公设备，消除设备使用安全隐患，老干部活动、工作人员办公用设备安全性得到了保障。					
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	设备采购批次	设备采购批次	≥2次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量占应验收数量的比例	100%	验收手续	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2月-12月	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	支出费用控制在预算成本内	≤20万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升办公保障能力	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	设备使用工作人员满意度	≥95%	工作人员信息反馈	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101597		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于党组织活动					
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. 开展主题党日活动，通过参加活动，提高党员党性修养，激励广大党员不忘初心，牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。 2. 购置学习资料，通过理论学习，提高党员政治觉悟和政治素养。					
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	活动举办次数	开展党组织活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	参加活动党员数量占应参加党员数量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	2月-12月	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算内	活动经费控制在预算内	≤1.5万元	预算安排数	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟提升情况	参加活动党员政治觉悟提升情况	较上年有所提升	工作目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动党员满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009565100257		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	保障场馆、办公场馆用电保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为青园场馆提供用电保障，为老干部及工作人员提供既节能环保又舒适的光环境。					
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	用电保障面积	用电保障建筑及院落面积	10320 m <sup>2</sup>	根据建筑面积测算	
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	国家规定的工作日	根据工作计划	
	时效指标	及时性	每年电费缴纳的及时性	100%	电费余额	
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	≤100%	根据预算安排金额	
效益指标	社会效益指标	用电安全隐患次数	发生用电安全隐患次数	0次	根据工作目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意数量占调查人员的比例	≥95%	工作人员信息反馈	

#### 4、电梯更换项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00063310001G		项目名称	电梯更换项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	更换两部老旧电梯，排除安全隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 更换两部老旧电梯，为老干部活动排除安全隐患，提升服务质量。					
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	购买数量	更换电梯数量	2部	工作目标	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	验收手续	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	本年度完成	工作计划	
	成本指标	控制在预算内	支出费用控制在预算内	≤50万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	电梯预期使用寿命	≥10年	使用年限	
	社会效益指标	安全性	电梯安全性能提高	有效提高	设备性能指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部使用电梯满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、活动场馆保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009615100028		项目名称	活动场馆保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	281.90	其中：财政资金	281.90	其他资金	
	保障活动场馆水费、燃气费、场馆用品、设备维修维护等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1. 保障活动场馆水费、燃气费、场馆用品、设备维修维护等支出，为离退休老干部提供舒适安全的活动场所，保障老干部老有所学、老有所乐、老有所为。					
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	场馆数量	保障青园、世纪场馆数量	30个	场馆数	
	质量指标	设备完好情况	场馆使用设备完好率	100%	工作计划	
	时效指标	场馆用品采购及时率	场馆用品采购及时率	100%	采购记录	
	成本指标	控制在预算内	支出费用控制在预算内	≤281.9万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障老干部服务水平	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对场馆设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00977010006D		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	167.60	其中：财政资金	167.60	其他资金	
	用于两个场馆工作人员工资、保险等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 青园、世纪场馆工作人员工资、各项保险等费用支出，为老干部提供服务。					
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	人员人数	场馆工作人员数量	≥30人	工作安排	
	质量指标	达标率	人员达标数量占总数量的比率	100%	工作安排	
	时效指标	人员经费支付及时率	根据合同约定支付及时率	100%	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤167.6万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	提供就业岗位数	≥30人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部对工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 7、老干部游艺活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002L8H10003W		项目名称	老干部游艺活动经费		
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	
	为老干部游艺活动提供经费保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1. 举办老干部游艺活动经费，通过举办竞技比赛，增加老干部们之间的交流，发挥正能量。					
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	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数	≥4次	根据年度工作计划安排	
	质量指标	资金使用合规率	合规资金占资金支出比例	100%	根据资金使用制度	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度目标任务节点	
	成本指标	控制在预算内	费用支出控制在预算内	≤10万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	举办活动的影响力	通过举办竞技比赛，增加老干部们之间的交流，发挥正能量	增加老干部们之间的交流	根据工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部对活动情况满意人数占调查人数的比例	≥95%	根据调查问卷	



## 8、设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00960510003L		项目名称	设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	更换场馆设备，提高老干部服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 更换老旧设备及家具，消除设备使用安全隐患，使老干部活动、工作人员办公用设备安全性得到有效保障。					
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	设备采购批次	设备采购批次	≥2次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量占验收数量的比例	100%	验收手续	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2月-12月	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	支出费用控制在预算成本内	≤45万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥5年	设备使用年限	
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为老干部提供良好的活动环境，保障业务开展	有效保障	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部使用场馆设备的满意度	≥95%	调查问卷	

## 9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100337		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	124.50	其中：财政资金	124.50	其他资金	
	青园场馆物业管理服务费用，保障活动与办公环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 为青园场馆提供物业服务，为老干部、工作人员创造干净整洁安全的活动及办公环境。					
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	物业服务面积	物业服务面积	10320 m <sup>2</sup>	根据建筑面积	
	质量指标	物业服务人员达标率	物业服务人员符合标准人数占总人数的比例	100%	工作目标	
	时效指标	工作任务完成及时率	物业工作任务完成及时率	100%	工作记录	
	成本指标	控制在预算内	支出费用控制在预算内	≤124.5万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	全面消除安全隐患	目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

287005 石家庄市老干部活动中心

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	
合 计							284.50	284.50					284.50
石家庄市老干部 活动中心小计							284.50	284.50					284.50
办公设备购置	20.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.90	1.80	1.80					1.80
办公设备购置	20.00	办公设备零部件	A02021700	批	1	2.00	2.00	2.00					2.00
办公设备购置	20.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.30	0.30	0.30					0.30
办公设备购置	20.00	扩音设备	A02091210	批	1	8.90	8.90	8.90					8.90
办公设备购置	20.00	厨房操作台	A05020101	批	1	6.00	6.00	6.00					6.00
办公设备购置	20.00	墨粉盒	A05040202	批	1	1.00	1.00	1.00					1.00
电梯更换项目经费	50.00	电梯	A02051227	部	2	25.00	50.00	50.00					50.00
活动场馆保障经费	281.90	物业管理服务	C21040000	项	1	62.00	62.00	62.00					62.00
设备购置费	45.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.80	4.00	4.00					4.00
设备购置费	45.00	电子白板	A02020700	套	1	2.00	2.00	2.00					2.00
设备购置费	45.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	套	18	0.50	9.00	9.00					9.00
设备购置费	45.00	其他计量仪器	A02100899	台	2	0.20	0.40	0.40					0.40
设备购置费	45.00	量具	A02121100	台	1	0.30	0.30	0.30					0.30
设备购置费	45.00	运动康复设备	A02462700	批	1	12.30	12.30	12.30					12.30
物业管理费	124.50	物业管理服务	C21040000	项	1	124.50	124.50	124.50					124.50

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

石家庄市老干部活动中心上年末固定资产金额为 6940.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 98 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

287005 石家庄市老干部活动中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2196	6940.62
1、房屋（平方米）	10320	5942.88
其中：办公用房（平方米）	430	247.62
2、车辆（台、辆）	1	7.80
3、单价在 20 万元以上的设备	5	241.47
4、其他固定资产	2190	748.47

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市老干部休养所收支预算

### 单位预算收支总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	480.36	一、一般公共服务支出	297.80
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	157.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.52
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	

287006 石家庄市老干部休养所

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
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	14.43
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、往来性支出	
32	本年收入合计	480.36	本年支出合计	480.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	480.36	支出总计	480.36

## 单位预算收入总表

287006 石家庄市老干部休养所

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		合计	480.36	480.36	480.36							
2	201	一般公共服务支出	297.80	297.80	297.80							
3	20136	其他共产党事务支出	292.60	292.60	292.60							
4	2013699	其他共产党事务支出	292.60	292.60	292.60							
5	20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	5.20							
6	2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	5.20							
7	208	社会保障和就业支出	157.61	157.61	157.61							
8	20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26	157.26							
9	2080501	行政单位离退休	142.16	142.16	142.16							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10							
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35							
13	210	卫生健康支出	10.52	10.52	10.52							



287006 石家庄市老干部休养所

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
14	21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52							
15	2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	5.93							
16	2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59							
17	221	住房保障支出	14.43	14.43	14.43							
18	22102	住房改革支出	14.43	14.43	14.43							
19	2210201	住房公积金	14.43	14.43	14.43							

## 单位预算支出总表

287006 石家庄市老干部休养所

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		合计	480.36	351.46	128.90			
2	201	一般公共服务支出	297.80	168.90	128.90			
3	20136	其他共产党事务支出	292.60	168.90	123.70			
4	2013699	其他共产党事务支出	292.60	168.90	123.70			
5	20199	其他一般公共服务支出	5.20		5.20			
6	2019999	其他一般公共服务支出	5.20		5.20			
7	208	社会保障和就业支出	157.61	157.61				
8	20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26				
9	2080501	行政单位离退休	142.16	142.16				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
13	210	卫生健康支出	10.52	10.52				
14	21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
15	2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
16	2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
17	221	住房保障支出	14.43	14.43				
18	22102	住房改革支出	14.43	14.43				

287006 石家庄市老干部休养所

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
19	2210201	住房公积金	14.43	14.43				

## 单位预算财政拨款收支总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	480.36	一、一般公共服务支出	297.80	297.80		
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	157.61	157.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.52	10.52		
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				

287006 石家庄市老干部休养所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.43	14.43		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>480.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>480.36</b>	<b>480.36</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						
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>480.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>480.36</b>	<b>480.36</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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		合计	480.36	351.46	128.90
2	201	一般公共服务支出	297.80	168.90	128.90
3	20136	其他共产党事务支出	292.60	168.90	123.70
4	2013699	其他共产党事务支出	292.60	168.90	123.70
5	20199	其他一般公共服务支出	5.20		5.20
6	2019999	其他一般公共服务支出	5.20		5.20
7	208	社会保障和就业支出	157.61	157.61	
8	20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26	
9	2080501	行政单位离退休	142.16	142.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
13	210	卫生健康支出	10.52	10.52	
14	21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
15	2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
16	2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
17	221	住房保障支出	14.43	14.43	
18	22102	住房改革支出	14.43	14.43	
19	2210201	住房公积金	14.43	14.43	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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		合计	351.46	299.16	52.30
2	301	工资福利支出	162.86	162.86	
3	30101	基本工资	41.19	41.19	
4	30102	津贴补贴	34.01	34.01	
5	30103	奖金	40.29	40.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
9	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
10	30113	住房公积金	14.43	14.43	
11	30199	其他工资福利支出	6.97	6.97	
12	302	商品和服务支出	52.30		52.30
13	30201	办公费	1.01		1.01
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	0.86		0.86
16	30207	邮电费	5.72		5.72
17	30208	取暖费	9.54		9.54
18	30211	差旅费	2.10		2.10
19	30213	维修(护)费	3.08		3.08

287006 石家庄市老干部休养所

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
20	30215	会议费	0.27		0.27
21	30216	培训费	0.62		0.62
22	30217	公务接待费	0.15		0.15
23	30228	工会经费	1.41		1.41
24	30229	福利费	1.03		1.03
25	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
26	30239	其他交通费用	5.46		5.46
27	30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
28	303	对个人和家庭的补助	136.30	136.30	
29	30302	退休费	135.19	135.19	
30	30305	生活补助	1.11	1.11	



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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

287006 石家庄市老干部休养所

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

287006 石家庄市老干部休养所

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
1	“三公”经费小计	15.15	15.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	0.15	0.15		

# 石家庄市老干部休养所 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，现将石家庄市老干部休养所 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：

为老干部政治学习、医疗保健、生活提供服务等。

### 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
石家庄市老干部休养所	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 480.36 万元，其中：一般公共预算收入 480.36 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 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，反映石家庄市老干部休养所年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为480.36万元，其中基本支出351.46万元，包括人员经费299.16万元和日常公用经费52.3万元；项目支出128.9万元，主要为干休所物业维修费等；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排480.36万元，较2023年减少13.13万元，其中：基本支出减少15.23万元，主要是人员减少，相应减少人员经费、公用经费；项目支出增加2.1万元，主要干休所项目调整，预算资金增加；其他支出无增减变化。

## 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52.3万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 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15.15万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元）；公务接待费0.15万元。“三公”经费较上年减少0.05万元，主要原因公务接待费减少0.05万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210118R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于购买办公设备及家具					
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. 更换办公设备及家具，以便于更好的开展工作，提高工作效率。					
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	采购批次	办公设备采购次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量占应验收 设备数量的比例	100%	验收手续	
	时效指标	采购开展时 间	设备采购开展时间	2月-12月	工作计划	
	成本指标	总成本	采购总成本	≤4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	满足工作的 正常开展	干休所工作的正常开展	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	设备使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110094B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于 2023 年度党组织活动经费及购买思想政治资料。					
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	<p>1. 通过主题当日活动，提高党员党性修养，激励广大党员不忘初心、牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。</p> <p>2. 购置学习用资料，通过学习理论知识，提高政治觉悟及政治素养。</p>					
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	开展主题活动次数	开展党组织活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	参加活动党员数量占应参加活动党员数量的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	2 月-12 月	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算内	活动经费控制在预算内	≤1.2 万元	预算安排数	
效益指标	社会效益指标	政治觉悟和素养提升情况	参加活动党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动党员满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、干休所工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009623100024		项目名称	干休所工作保障经费		
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	
	用于保障 5 个院落安全、设施维修及为住所老干部提供各项服务工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1. 保障 5 个院落安全、设施维修及为住所老干部提供各项服务工作，努力为离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障老干部老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐。					
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	工作经费保障院落数量	工作经费保障院落数量	5 个	工作计划	
	质量指标	工作保障率	工作正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	100%	维修记录	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算内	≤90 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障工作顺利开展	在工作日保障工作顺利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老干部满意数量占调查人数的比例	≥95%	调查问卷	



#### 4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009770100071		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政 资金	3.70	其他资金	
	聘用劳务派遣人员协助做好干休所老干部服务保障工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 服务人员工资、各项保险等费用支出，为住所老干部提供优质服务。					
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	服务人数	老干部服务人员人数	1人	工作安排	
	质量指标	人员达标率	服务人员达标数量占总数量的比例	100%	工作安排	
	时效指标	资金支付及时性	按照合同约定支付人员经费的及时程度	100%	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3.7万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位人数	提供就业岗位人数	1人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对服务人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、老干部慰问及游艺活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JRRD100031		项目名称	老干部慰问及游艺活动经费		
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	
	用于对住所老干部进行慰问及开展游艺活动支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1. 通过对住所老干部慰问，让老干部感受到党对老干部的关心和爱护。					
	2. 组织开展游艺活动，丰富老同志的业余文化生活，增强老同志之间的交流。					
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	慰问及游艺活动次数	组织慰问和开展游艺活动次数	≥4次	工作计划	
	质量指标	走访慰问率	实际慰问人数占应慰问人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	慰问及时性	慰问工作开展及时性	100%	年度工作目标	
	成本指标	控制在预算内	支出费用控制在预算内	≤5万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	为老干部安度晚年提供关心	慰问工作切实为住所老干部提供关心	切实为老干部提供关心	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对慰问工作满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210034T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于干休所日常维修、保洁等经费保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 干休所日常维修、保洁等经费，为住所老干部及办公人员提供一个舒适、安全的活动及办公环境。					
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	物业检修覆盖率	检修次数占应检修次数比率	100%	维修记录	
	质量指标	验收合格率	合格次数占总维修次数的比率	100%	物业维修的质量合格率	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	工作目标	
	成本指标	控制在预算内	经费支出控制在预算内	≤25万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	有效保障日常办公正常开展	保障天数为相关部门发布的工作日	相关部门发布的工作日天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	干休所老干部满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

287006 石家庄市老干部休养所

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		上年结转结余
合计							52.50	52.50						52.50
石家庄市老干部休养所小计							52.50	52.50						52.50
办公设备购置	4.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.80	1.60	1.60						1.60
办公设备购置	4.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	4.00	空调机	A02061804	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
干休所工作保障经费	90.00	保安服务	C05040300	项	1	48.50	48.50	48.50						48.50

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

石家庄市老干部休养所上年末固定资产金额为 1012.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4 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 石家庄市老干部休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	987	1012.30
1、房屋（平方米）	35310.87	695.84
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	5	42.90
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.54
4、其他固定资产	981	248.02

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

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

7、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。