大城县委老干部局2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市大城县委老干部局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向县委、县政府报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

2、指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

3、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协助有关部门提出解决办法。

4、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

6、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置老干部的服务和管理工作。

7、抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

8、负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来我县老干部和有关人员。

9、负责承担中共大城县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

10、指导各单位老干部活动站（室）的建设和管理；组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康修养、参观全县建设成就等活动**。**

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县委老干部局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市大城县委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1004.18万元，其中：一般公共预算收入1004.18万元，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，反映廊坊市大城县委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1004.18万元，其中基本支出896.83万元，包括人员经费783.26万元和日常公用经费113.57万元；项目支出107.35万元，包括本级支出107.35万元，主要为老年团体业务费和活动经费、特困离退休干部困难补助经费、“两节”慰问处级实职和军转团职离退休干部经费等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排1004.18万元，较2018年预算增加21.39万元，其中：基本支出增加17.85万元，主要为增加人员工资、保险等支出；项目支出增加3.54万元，主要为老年书画研究会组织联谊会活动项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排113.57万元，主要用于我部门的办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通费、离退休人员公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2018年相比减少0.2万元，其中：公务用车购置及运维费持平（其中：公务用车购置费持平，公务用车运维费持平)，无增减变化；公务接待费减少0.2万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

认真落实老干部政治学习、阅文读报、参加重要会议和活动，通报经济和社会发展情况，重要节日走访慰问等制度，确保老干部政治待遇落实到位，做到政治上尊重老干部，思想上关心老干部。继续认真落实老干部生活待遇。不断巩固完善老干部生活待遇保障机制，做到离休费按时足额发放不拖欠，离休干部医药费按规定实报实销不拖欠，遗属补助和老干部各项补贴按时足额发放不拖欠，同时进一步完善困难老干部帮扶机制，帮助他们解决实际困难。抓好离退休干部思想政治建设和党组织建设，积极为离退休干部发挥作用搭建平台。不断完善老干部学习活动阵地建设，办好老年大学，抓好活动中心的工作，丰富老干部精神文化生活。关工委突出“学习、创新、教育、服务”的工作主基调，把满足需求和提高素质结合起来，把关爱送到青少年的生活中。老体协搞好培训，加强健身队伍力量。加强老年活动阵地建设，组织老干部开展丰富多彩的文娱活动。组织引导老干部发挥作用。进一步强化老干部部门自身建设。严制度，重规范，勇创新，勤服务，不断提升工作水平，树立老干部工作部门的良好形象。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**部门职责-工作活动绩效目标**

| 287廊坊市大城县委老干部局 | 单位：万元 |
| --- | --- |

| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | | **评价标准** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、离退休干部政策及服务** | 18.15 | 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇 | 保障离退休干部各项政策的落实 |  | |  |  |  |  |
| **1、落实老干部政治、生活待遇** | 18.15 | 全面落实老干部政治、生活待遇 | 让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护 | 老干部生活待遇保障率 | | 100% | 大于90% | 大于80% | 小于80% |
| **2、老干部活动、组织建设** |  | 组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设 | 老干部日常生活活动丰富充实 | 基层组织和党支部建设工作完成率 | | 大于90% | 大于80% | 大于70% | 小于70% |
| **二、老年活动阵地建设** | 80.00 | 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。 | 完善老年阵地建设体系 |  | |  |  |  |  |
| **1、老年教育及关心下一代** | 80.00 | 贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。 | 健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长 | 老年教育普及率 | | 100% | 大于90% | 大于80% | 小于80% |
| 开展青少年教育活动次数 | | 多于4次 | 3次 | 2次 | 少于2次 |
| **三、综合事务管理** | 9.20 | 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。 | 确保各项活动、工作正常运行。 |  | |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** | 9.20 | 离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。 | 为老干部各项活动的顺利开展进行做好保障工作。 | 综合事务管理工作完成率 | | 100% | 大于95% | 大于90% | 小于90% |
|  | | | | |  | | | | |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算2.65万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 287廊坊市大城县委老干部局 | | | | | | | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  | **6** |  | **2.65** | **2.65** | **2.65** |  |  |  |  |
| 关工委业务费 | 10 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 老体协业务费 | 18 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 老体协业务费 | 18 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.57 | 移动存储设备 | A02010508 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.57 | 移动存储设备 | A02010508 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.57 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市大城县委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为211.14万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计2.65万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：287廊坊市大城县委老干部局 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 211.14 |
| 1、房屋（平方米） | 2483 | 193.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2483 | 193.95 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 17.19 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。