中共曲阳县委老干部局2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省财政厅修订补充<河北省预决算公开操作规程实施细则>》（冀财预[2017]82号）规定，现将中共曲阳县委老干部局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：**根据上级有关政策，在县委和政府的领导下，全面落实两项待遇，为每一位老干部订阅报刊，提高服务水平，使每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。加强老干部基层组织和党支部建设，组织和指导老干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习活动，指导老干部们继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。使老干部参加社会、文体及各项活动一年不少于30次，让老干部们参加各种有益的知识竞赛、文艺比赛等。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不少于20场，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。为了保障老干部的身体健康，每年免费为老干部进行一次体检，做到有病早发现早治疗，使老干部们度过一个健康的晚年。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 中共曲阳县委老干部局 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 2 | 老干部局活动中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。中共曲阳县委老干部局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年预算收入1532.74万元，其中：一般公共预算收入1532.74万元，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，反映中共曲阳县委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1532.74万元，其中基本支出1443.2万元，包括人员经费1310.75万元和日常公用经费132.45万元；项目支出89.54万元，主要为离退休干部政策及服务79.54万元，老年活动阵地建设10万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排1532.74万元，较2018年减少1360.54万元，其中：基本支出减少1360.5

4万元，主要是退休人员转入社保局开支。

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20.6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、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、日常维修费、办公楼物业管理费、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

2019年，曲阳县老干部局财政拨款“三公”经费预算安排8.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.3万元（其中：公务用车运行维护费8.3万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

2018年，老干部局将不断提高老干部工作水平，进一步凝聚和发挥老干部服务经济社会发展的正能量，为全县经济社会跨越发展作出新的贡献。

(一)离退休干部政策及服务

1、开展离退休干部帮扶活动,对全县所有离退休干部长期身患重病，生活不能自理，需要个人负担药费过高，造成生活特别困难的离退休干部进行帮扶，解决老干部后顾之忧。补助金发放率为100%。2、春节前对曾任县级实职的离退休干部进行慰问，并进行一次茶话会，进行交流谈心，让离退休干部感受到县委县政府的关怀，参与活动者满意度90%。3、老干部年度体检，为了体现县委县政府对老干部们的关怀，每年为老干部组织一次年度体检，全面排查老年人群重点疾病，有效预防疾病，做到无病早预防，有病早发现，进一步提高离退休老干部健康水平和保健工作。老干部体检满意率85%。4、协助员抓好老干部党支部建设，加强和改进新形势下老干部的思想政治建设，准确了解老干部的真实情况，按时向离退休干部发放书报刊物，使老干部生活得到充分保障。离退休干部满意度90%。5、指导老干部活动中心建设，了解反映老干部对医疗保健方面的意见和要求；组织和指导老干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习活动。老干部满意度90%.6、为及时做好离退休干部全年药费审核工作，确保离休干部医药费符合政策，避免不合理费用的报销，保证老干部药费的真实性。排查离退休干部药费真实率90%。

(二)老年活动阵地建设

根据省、市和县委文件精神，成立“关心教育下一代”办公室，主要开展对全县青少年的传统教育，加强对青少年的思想道德等建设，帮扶困难学生，开展传统教育课题20余场，救济贫困学生50余人，使全县青少年做到“四有”新人。健全完善与老干部教育体系，充分发挥老干部传帮带的作用，传承优良作风，让下一代健康成长。接受救济对象满意度90%。

(三)综合事物管理

指导、督促、检查各部门老干部工作，组织和协调有关部门共同作好老干部工作。按照有关规定，做好离退休干部的安置工作。落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费的落实；调查研究老干部政治和生活待遇中的问题，指导各单位组织老干部继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。负责管理县老干部活动中心；做好有关老干部工作的接待工作。负责指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜，会同有关部门制定治丧办法。

**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中国共产党曲阳县委员会老干部局 | 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** | 79.54 | 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** | 10.00 | 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% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **2、老干部活动、组织建设** | 69.54 | 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 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 举办活动次数 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| **二、老年活动阵地建设** | 10.00 | 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** | 10.00 | 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% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 开展青少年教育活动次数。 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| **三、综合事务管理** |  | 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** |  | 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进行做好保障工作。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
|  | 单位：万元 |

六、政府采购预算情况

 2019年中共曲阳县委老干部局无政府采购预算。

|  287中共曲阳县委老干部局 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共曲阳县委老干部局小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位本年度无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

中共曲阳县委老干部局上年末固定资产金额为180.0421万元。本年度我单位（处室）无资产购置项目。

|  |
| --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县委老干部局 | 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 | —— | 180.0421 |
| 1、房屋（平方米） | 1335 | 121.2838 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1335 | 121.2838 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 32.1142 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 26.6441 |

八、名词解释

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需说明的事项

 我单位无其他需说明的事项。