中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局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：**

广阳区老干部局为区委组织部管理的主管全区老干部工作的行政机构。主要职能：负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委关于离退休干部工作的方针、政策，拟定或参与拟定全区离退休干部工作有关的具体规定和办法；指导、督促、检查各单位各部门老干部工作；组织协调有关部门共同做好老干部工作；按照有关规定，做好离退休干部的安置工作，审核和办理离休干部荣誉证；督促检查各单位各部门落实离退休干部政治和生活待遇，抓好离休干部“两费”(离休费、医药费)的落实。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；协调组织部门抓好离退休干部党支部建设，加强和改进新形势下离退休干部的思想政治工作；指导各单位各部门老干部活动中心(室、站)的建设与管理，丰富全区老干部晚年生活，加强老干部门诊部建设，了解老干部对医疗保健方面的意见和要求，组织和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；指导各单位各部门组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用；指导全区老年体协、关心下一代及老年教育工作，负责管理区老干部活动中心；负责指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜，会同有关部门制定治丧办法；承担区委老干部工作领导小组的日常工作；承办区委、区政府、区委组织部交办的其他事宜。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。中国共产党廊坊市广阳区委员会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768.74万元，其中：一般公共预算收入768.74万元，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，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会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768.74万元，其中基本支出418.74万元，包括人员经费378.54万元和日常公用经费40.2万元；项目支出350万元，包括本级支出350万元，主要为离休干部医药费等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排768.74万元，较2018年预算增加82.38万元，其中：基本支出增加65.38万元，主要为人员工资支出；项目支出增加17万元，主要为离休干部医疗费项目支出。

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0.82万元，主要用于中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局办公区的日常维修、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

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2018年相比减少0.11万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.11万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少0.11万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费增减0万元，与2018年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平保，离休干部“两费”(离休费、医药费)100%落实。

2、组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设、发挥老干部及老年团体作用，老干部满意率达到95%以上。

3、贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作，开展青少年教育活动5次以上。

**职责分类绩效目标：**

一、离退休干部政策及服务

1、落实老干部政治、生活待遇，服务管理离退休干部。全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平。

2、老干部活动、组织建设。组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设、发挥老干部及老年团体作用

二、老年活动阵地建设

老年教育及关心下一代。贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。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，传承发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下代健康成长。

三、综合事物管理

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。

**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**

| 540中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 | | | | | 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** | 350.00 | 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，服务管理离退休干部** | 350.00 | 全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平 | 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护 | 老干部满意率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 享受待遇覆盖率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 老干部政治生活待遇保障率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| **2、老干部活动、组织建设** |  | 组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设、发挥老干部及老年团体作用 | 老干部日常生活、活动丰富充实 | 活动覆盖率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 老干部参加组织活动比例 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 老干部满意率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| **二、老年活动阵地建设** |  | 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全市阵地建设 | 完善老年阵地建设体系 |  |  |  |  |  |
| **1、老年教育及关心下一代** |  | 贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作 | 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，让下代健康成长 | 老干部满意 率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 小学生受教育比例 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 开展青少年教育活动次数 | ≥5次 | ≥3次 | ≥1次 | ＜1次 |
| **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 | 活动设施完好率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 机关办公设备保障 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 保障完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 540中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局上年末固定资产金额为214.34万元，本年度我部门无拟购置固定资产。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：540中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 | | 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 | —— | 214.34 |
| 1、房屋（平方米） | 1853 | 180.7 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1807 | 180.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 15.66 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。