**部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表……………………………………………………………………………………………3

部门预算收入总表……………………………………………………………………………………………5

部门预算支出总表……………………………………………………………………………………………6

部门预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………14

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况………………………………………………………………………………15

二、部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………………16

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………………18

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………19

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………31

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………31

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………33

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 部门编码及名称：[287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | 预算年度：2020 | 金额单位：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、财政拨款收入 | 650.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 636.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.32 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 650.85 | 本年支出合计 | 650.85 |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 32 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 | 合计 | 650.85 | 合计 | 650.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 650.85 | 650.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 636.23 | 636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.23 | 636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 616.81 | 616.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2109901 | 其他卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 650.85 | 614.73 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 636.23 | 610.41 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.23 | 610.41 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 616.81 | 590.99 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2109901 | 其他卫生健康支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 650.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 636.23 | 636.23 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 650.85 | 本年支出合计 | 650.85 | 650.85 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 合计 | 650.85 | 合计 | 650.85 | 650.85 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 650.85 | 614.73 | 36.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 636.23 | 610.41 | 25.82 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.23 | 610.41 | 25.82 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 616.81 | 590.99 | 25.82 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 |
| 9 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 |
| 10 | 2109901 | 其他卫生健康支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 614.73 | 563.59 | 51.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 81.77 | 81.77 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.85 | 33.85 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.34 | 21.34 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 56.12 | 4.98 | 51.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 36.38 | 0.00 | 36.38 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 476.84 | 476.84 | 0.00 |
| 21 | 30301 | 离休费 | 62.43 | 62.43 | 0.00 |
| 22 | 30302 | 退休费 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注： | 无政府基金预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注： | 无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 部门编码及名称：[287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**中国共产党涞源县委员会老干部局**

**2020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，现将中国共产党涞源县委员会老干部局2020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**

（一）保障离退休干部各项政策的落实，贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策，组织落实离退休干部的政治、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。

（二）建设、管理、使用好老年活动阵地，组织老干部参加社会、文体等各项活动，并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针，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。

（三）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

（四）负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

（五）完成县委交办的其他工作。

**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 |
| 中国共产党涞源县委员会老干部局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第

**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。 中国共产党涞源县委员会老干部局收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映中国共产党涞源县委员会老干部局当年全部收入。2020年中国共产党涞源县委员会老干部局年初部门收入预算总额为650.85万元。其中一般公共预算收入650.85万元，包括：财政拨款640.55万元，上级财政提前通知转移支付10.30万元。

**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，反映中国共产党涞源县委员会老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出安排预算总额650.85万元,即基本支出 614.73万元,其中人员经费 563.59万元,日常公用经费51.14万元;项目支出 36.12万元。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排650.85万元，上年安排720.35万元，较上年减少69.5万元。

一是基本支出本年度安排614.73万元，上年安排654.71万元，较上年减少39.98万元。其中人员经费本年度预算安排563.59万元，上年安排637.34万元，较上年减少73.75万元，减少的原因:上年在职人员12人，本年度8人，工资福利支出减少；离退休干部公用经费和特需经费未列在离休费中。日常公用经费本年度预算安排51.14万元，上年安排17.37万元，较上年增加33.77万元，增加的主要原因：离退休干部公用经费和特需经费由人员经费调整到日常公用经费中。

二是项目支出本年度安排36.12万元，上年安排65.64万元，较上年减少29.52万元，减少的主要原因：本年没有修缮费、招待费、编撰经费，离休人员自然减员上级财政提前通知转移支付资金相应减少。

**三、机关运行经费安排情况**

中国共产党涞源县委员会老干部局机关运行经费安排51.14万元，其中办公费36.38万元，水费0.5万元，电费1.2万元，邮电费1.26万元，差旅费2.4万元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费7万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经费名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2.4 | 2.4 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 9.4 | 9.4 | 0 | 无增减变化 |

**五、预算绩效信息**

**（一）总体绩效目标**

2020年，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照中央和省、市委关于做好老干部工作的部署要求，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，转作风、践承诺、干实事，推动老干部工作转型发展、科学发展，很好完成了年内各项工作目标。

**（二）、分项绩效目标**

1、进一步落实离退休干部政治、生活待遇

（1）加强老干部党支部建设。调整充实老干部党支部，配好配强老干部党支部书记，采取多种形式开展好组织生活。

（2）开展庆祝重阳节活动。在重阳节到来之际，召开向老干部通报县经济社会发展情况通报会或座谈会。

（3）做好县级实职离退休干部体检工作。

（4）强化老干部活动中心工作。在做好日常老干部娱乐活动的同时，在重大节日如妇女节、劳动节、七一、国庆节、重阳节举办老干部棋类、球类比赛、书法展览、文艺联欢活动，并加大对老干部活动中心的投入，购买图书、演出服装，娱乐器材，丰富老干部晚年生活。

（5）进一步落实老干部政治生活待遇。一是继续完善离休干部“3+2机制”，坚持元旦、春节、中秋节、重阳节等重大节日走访慰问老干部制度，坚持看望住院生病老干部制度，加大对特困离退休干部的帮扶机制。二是坚持“以人为本，服务为先”原则，尊重老干部、热爱老干部，对老干部态度要热情和蔼。三是继续深化为离休和副县老干部生日送蛋糕、住院看望、节日慰问等系列亲情服务活动。

（6）继续做好特困离退休干部的帮扶工作。

2、务实创新做好关心下一代工作

（1）继续加强基层关工委组织建设：健全机构，组织学习。

（2）下大力推广“关工+社工+义工”联动协作机制，搞好家长学校、困难救助（联系帮扶不少于10名困境青少年）和夏（冬）令营“读书与健康”教育成长教育实践活动。

（3）重点打造一个高标准五老关爱阵地，培养树立一个关爱帮扶工作品牌。

（4）改善关工委办公条件，购买必要的办公设备和专用设备。

3、加大投入做好综合事务管理

改善办公条件和老干部娱乐环境。

**（三）工作保障措施**

1.加强组织领导，建立考核制度。局领导班子将预算工作列入重要议事日程，成立了以局长为组长的领导小组，分解年度发展规划目标，责任到人，每半年考核一次。

2.提高人员素质，建立学习制度。以“政治坚定、求实创新，尊老敬老、优质服务，爱岗敬业、无私奉献，清正廉洁、奋发有为”的32字老干部工作者职业道德规范为目标，加强工作人员思想政治教育和职业道德教育，每星期五下午集体学习半天，努力打造一支廉洁高效、求真务实、开拓创新的老干部工作队伍，努力完成年初制定发展规划目标，再创老干部工作新局面。

3.广泛征求意见，建立监督制度。我局将对全年的工作目标，以主动入户、电话征询、走访慰问、发短信等多种形式，向老干部征求意见，聘请身体好、党性强、作风实的老干部为监督员。

4.完善管理制度，建立长效机制。健全内部管理制度是促进老干部工作规范、务实、高效的重要保证，本年度将继续完善考勤制度、公务接待制度、公车使用管理等制度，使老干部工作人员明确岗位职责、掌握工作标准、严守工作纪律、规范日常行为，做到各项工作有章可循、规范有序，形成用制度规范行为、按制度管人办事的长效机制

**（四）预算项目绩效目标[[1]](#footnote-1)**

**1、春节慰问老干部及遗属绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-V8LN | | **专项资金名称** | 春节慰问老干部及遗属 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.62 | **其中：财政资金** | 1.62 | **其他资金** |  |
| 慰问任过县级实职离退休干部26人，每人油1桶140元，米1袋75元，面1袋44元，纯牛奶1箱73元，计0.86万元；慰问局机关离退人员19人，每人米1袋75元，面1袋44元，油一桶140元，罐头1箱35元，计0.56万元；慰问15名遗属，每人买纯牛奶1箱73元，方便面1箱60元，计0.2万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、走访慰问县级实职离退休干部和局机关离退休人员及遗属  2、进一步规范走访慰问形式，尽可能做到慰问全覆盖，把党组织的关怀和温暖送到家中和心坎上 | | | | | |

| **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 | 开展春节走访活动 | 不同层次看望 | ≥98到家看望人数达到98%以上 | 涞办发（2018）10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对社会风气的推动 | 开展走访慰问老干部及遗属活动，体现党委和政府对老干部及遗属的关心、关爱，在全社会形成爱老敬老的良好社会风范。 | ≥90让受访人员认可度达到90%以上 | 涞办发（2018）10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98取得满意的效果，最终达到让老干部满意，让领导放心，满意度达到98以上 | 涞办发（2018）10号 |

**2、关心下一代及老促会工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-L04T | | **专项资金名称** | 关心下一代及老促会工作经费 | | |
| **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** |  |
| 用于关公委开展活动和改善办公条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善办公条件开展有益青少年活动  2、救助贫困学生 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 救助贫困学生 | 救助贫困学生每人发助学资金1000元 | 1000每人发助学资金1000元 | 冀老字（2015）6号 保办字（2015）66号 |
| 数量指标 | 救助贫困学生人数 | 资助贫困生圆上学的梦 | ≥10救助贫困生不少于10人 | 冀老字（2015）6号 保办字（2015）66号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100到位率100% | 冀老字（2015）6号 保办字（2015）66号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展此项活动。 | 1每年最少搞一次活动 | 冀老字（2015）6号 保办字（2015）66号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 95满意率达到95% | 冀老字（2015）6号 保办字（2015）66号 |

**3、老干部活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-RVN6 | | **专项资金名称** | 老干部活动经费 | | |
| **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** |  |
| 购买演出服30套\*100元=0.3万元;音乐器材1.25万元.老干部活动中心在妇女节、劳动节、七一、国庆节、重阳节举办老干部棋类、球类比赛、书法展览、文艺联欢5次，平均每次有150人参加，每人购买纪念品按30元计算，计2.25万元，一、二、三等奖平均按60元计算，每次获奖人数有40人，计1.2万元；书画装裱1万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、开展符合老干部身心特点、形式多样、主题鲜明的文体活动，不断满足老干部日益增长的精神文化需求。  2、组织老干部开展活动，引导老干部为党和人民事业增添正能量。 | | | | | |

| **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 | 开展活动数量 | 反映开展老干部活动情况 | ≥5开展活动5次 | 涞组通字（2014）3号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100在妇女节、劳动节、七一、国庆节、重阳节按时开展活动 | 涞组通字（2014）3号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大老干部的充分认可。 | ≥90通过开展多姿多彩、喜闻乐见的活动，丰富老干部精神文化生活，展示健康向风貌，认可率达到90%以上 | 涞组通字（2014）3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90通过开展活动，使老干部活动中心成为老干部之家，让老干部满意度达到90%以上 | 涞组通字（2014）3号 |

**4、离退休干部特困救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-8F64 | | **专项资金名称** | 离退休干部特困救助 | | |
| **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** |  |
| 救助特困离退休干部 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、帮扶特困离退休干部40人次以上  2、每年帮扶1次 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 人均财政帮扶水平 | 按照文件帮扶标准 | ≥300特困离退休干部每年帮扶资金在300-2000元之内 | 涞老干字（2010）3号文件 |
| 数量指标 | 帮扶人数 | 帮扶特困离退休干部 | ≥40每年最少帮扶40人次以上 | 涞老干字（2010）3号文件 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 每年都帮扶特困老干部,使老干部感受党对老干部的关心和热爱 | 1每年帮扶1次 | 涞老干字（2010）3号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥96得到救助老干部满意度达到总救助人数的96%以上 | 涞老干字（2010）3号文件 |

**5、任过副县级及其以上离退休老干部体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-HT42 | | **专项资金名称** | 任过副县级及其以上离退休老干部体检费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.60 | **其中：财政资金** | 2.60 | **其他资金** |  |
| 用于县级实职离退休干部体检 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、上半年组织县级实职离退休干部在中医院体检  2、认真落实老干部待遇,使老干部安度好晚年 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 组织老干部体检 | 每年都组织体检活动 | 1每年1次 | 冀办发(2017)13号 |
| 数量指标 | 参加此次体检人数 | 县级实职离退休干部 | ≥70总人数的70%以上 | 冀办发(2017)13号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到县级老干部的充分认可。 | ≥98认可度到达98% | 冀办发(2017)13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98满意度达到98%以上 |  |

**6、重阳节老干部工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-42P8 | | **专项资金名称** | 重阳节老干部工作会议 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.60 | **其中：财政资金** | 1.60 | **其他资金** |  |
| 为大力弘扬中华民族敬老尊贤的传统美德，着力构建爱老孝亲的和谐社会，进一步落实老干部的政治待遇，体现县委、县政府对老干部政治上的关怀。同时，让全县广大老干部更加了解我县的经济社会发展情况，推动各项事业建言献策，每年重阳节到来之际，都召开老干部工作会议或老干部座谈会，向老同志送去节日的祝福并汇报全县政治和经济发展形势。会后，观看老干部精心编排的文艺节目。会场租赁费0.27万元；打印复印标语横幅费0.4万元；餐费:100人，每人50元标准，计0.5万元；演出人员买纪念品100人，每人30元标准，计0.3万元；租车费：0.13万元。总计1.6万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、10月25日是重阳节,也是老人节.在此前后召开全县老干部工作会议或座谈会  2、每年召开一次 | | | | | |

| **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 | 召开专题会议 | 通过会议向老干部汇报全县政治经济形势 | 100重阳节召开全县老干部工会议 或座谈会1次 即完成任务目标100% ,否则为差 | 冀办发（2017）13号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过会议加深老干部对县委县政府工作理解和支持,从正面宣传取得成绩,稳定民心,促进社会稳定水平的提高 | ≥90使广大老干部了解县情,发挥正能量,支持县委县政府工作,人数达到90%以上 | 冀办发（2017）13号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90使老干部满意 | 冀办发（2017）13号文件 |

**7、冀财社[2019]103号 关于提前下达2020年贫困县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287002中国共产党涞源县委员会老干部局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0101-YSN-A5YN | | **项目名称** | 冀财社[2019]103号 关于提前下达2020年贫困县离休干部医药费补助资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.30 | **其中：财政资金** | 10.30 | **其他资金** |  |
| 省提前下2020年贫困县离休干部医药费补助资金，年底全部用于离休干部药费按规定实报实销，不足部分由财政兜底。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、每半年收离休干部药费单据一次，审核后及时发放不拖欠。  2、年初列入预算，按程序拨付使用，不挪用。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求此项专款全部用于离休干部医药费报销，每年4月、10月收要费单据2次，报销两次。 | 100根据实有人员，扣除收回资金，余下的资金全部用于医药费报销，达到100%为优；达到80-99%为良；达到70-79%为中；达到60-69%为差 | 冀财社（2019）103号 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时效指标 | 完成率 | 按照要求此项专款全部用于离休干部医药费报销，每年4月、10月收要费单据2次，报销两次。 | ≥100根据实有人员，扣除收回资金，余下的资金全部用于医药费报销，达到100%为优；达到80-99%为良；达到70-79%为中；达到60-69%为差 | 冀财社（2019）103号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过按时收药费单据，每年报销两次，有利于老干部看病治疗，稳定老干部情绪，有利于社会稳定。 | 100根据实有人员，扣除收回资金，余下的资金全部用于医药费报销，达到100%为优；达到80-99%为良；达到70-79%为中；达到60-69%为差 | 冀财社（2019）103号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过按时收药费单据，每年报销两次，有利于老干部看病治疗，稳定老干部情绪，有利于社会稳定。 | 100根据实有人员，扣除收回资金，余下的资金全部用于医药费报销，达到100%为优；达到80-99%为良；达到70-79%为中；达到60-69%为差 | 冀财社（2019）103号 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98专款专用，老干部满意度占总人数的98%以上为优；90-97%为良；80-89%为中；60-79%为差。 | 冀财社（2019）103号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98专款专用，老干部满意度占总人数的98%以上为优；90-97%为良；80-89%为中；60-79%为差。 | 冀财社（2019）103号 |

**六、政府采购预算情况**

2020年，中国共产党涞源县委员会老干部局安排采购预算0万元。

**部门政府采购预算表**

| [287]中国共产党涞源县委员会老干部局 | | | | | | | 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、国有资产信息情况说明**

中国共产党涞源县委员会老干部局2019年末固定资产净值125.60万元，我部门2020年无拟购置情况。详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：涞源县人民代表大会常务委员会 | |  | 2019年12月31日 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 2 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | — | 125.60 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 1028 | 25 |
| 1.办公用房 | 5 | 144 | 3.50 |
| 2.业务用房 | 6 | 884 | 21.5 |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 2 | 23.12 |
| 1.轿车 | 9 | 2 | 23.12 |
| 2.越野车 | 10 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | 77.48 |

**2019年国有资产占有情况见下表：**

**八、名词解释**

**1、财政拨款收入：**指市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**

我部门无其他需说明的事项。

1. [↑](#footnote-ref-1)