**中国共产党涞源县委员会老干部局**

**2021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，现将中国共产党涞源县委员会老干部局2021年部门预算公开如下：

**第一部分：部门职责及机构设置情况**

**一、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。

1. 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 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2021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778.90万元。

其中：一般公共预算收入778.90万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额778.90万元,

基本支出:744.28万元,

其中:人员经费692.93万元,

日常公用经费51.35万元;

项目支出 34.62万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排778.90万元，较上年增加128.05万元，较上年增加的原因：人员经费增加，因去年调资和离休药费增加。

第三部分：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51.35万元，其中办公费37.93万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费1.26万元，差旅费0.80万元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出0.46万元。

第四部分：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 | 2020年度预算 | 2021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 |

**第五部分：绩效预算信息**

**一、部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

2021年紧紧围绕县委、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，牢固树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步落实离退休干部政治、生活待遇，抓好老干部党建工作；做好老干部活动中心和老年大学工作，开展寓教于乐的文体活动，丰富老干部晚年生活；走访慰问老干部，为离休和副县老干部生日送蛋糕、住院看望、定期体检等系列亲情服务活动；召开老干部工作会议；帮扶特困离退休干部；按规定核销离休干部医药费，并及时发放；继续做好关心下一代工作；改善办公条件和老干部娱乐环境，对老干部局大院和办公楼进行必要的修缮。

**(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、进一步抓好老干部党建工作。拓宽渠道加强组织建设，为老干部搞好配套服务，计划成立老干部党工委，由党工委服务管理退休党员干部。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.做好任过县级实职离退休干部的体检工作。

4.强化老干部活动中心工作。继续开展好老干部文体活动。以金色夕阳艺术团、老年书画研究会、老年体育协会、台球门球队、象棋组为平台，组织开展多种活动，丰富老干部的精神生活，展示老干部“老有所为、老有所乐”的精神面貌。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.按规定核销离休干部医药费，每年4月和10月老干部局收离休干部药费单据，会同财政局、卫健局进行审核，老干部局负责发放。

6.进一步落实老干部政治生活待遇。一是坚持元旦、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、定期体检等系列亲情服务活动。

二、务实创新做好关心下一代工作

继续加强基层关工委组织建设：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；改善关工委办公条件，购买必要的办公设备和专用设备。

三、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，对老干部局大院和办公楼进行必要的修缮。

**（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。

**1.重阳节老干部工作会议经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630218E2ELBWTX7V2I | | **项目名称** | 重阳节老干部工作会议经费 | | |
| **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** | 0 |
| 重阳节期间召开老干部工作会议或老干部座谈会 | | | | | |
| **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.建立长效机制，每年召开1次老干工作会议或座谈会。  2.弘扬敬老助老风尚，为老干部多办实事好事。 | | | | | |

| **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 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 按时限完成 | ≤100% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤1.6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 可持续发挥的作用 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2.老干部活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021EQSC3O451LR9V | | **项目名称** | 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** | 0 |
| 用于老干部文体活动和参观 | | | | | |
| **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.建立长效机制  2.每年多次组织老干部开展各项文体活动，不定期组织老干部参观考察 | | | | | |

| **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 | 反应老干部活动情况 | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的认可 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3.春节慰问老干部及遗属经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021F0Y98D8AXWSZF | | **项目名称** | 春节慰问老干部及遗属经费 | | |
| **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** | 0 |
| 春节慰问县级实职离退休干部、本单位离退休干部及遗属 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.建立长效机制，每年春节慰问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 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益影响率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4.离退休干部特困帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021K1N89KF22PSS8 | | **项目名称** | 离退休干部特困帮扶资金 | | |
| **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** | 0 |
| 用于特困离退休干部帮，帮扶每人在300-2000元不等。 | | | | | |
| **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.建立长效机制  2.解决离退休干部实际生活困难 | | | | | |

| **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 | 每年特困帮扶次数 | 每年特困帮扶次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥40人 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续服务率 | 可持续服务率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5.省财政厅提前下达2021年度贫困县离休干部药费补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021PIRP8HSSHS5KI | | **项目名称** | 省财政厅提前下达2021年度贫困县离休干部药费补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.80 | **其中：财政资金** | 8.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于离休干部医药费实报实销的补助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.建立离休干部医疗费保障机制和财政支持机制  2.年初列入专项预算，按进度拨付。  3.资金用于离休干部医药费核销，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 | 数量指标 | 总人数 | 总人数 | ≤44最多人数 | 冀财社（2020）199号 |
| 质量指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8.8万元 | 冀财社（2020）199号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥80百分率 | 根据实有人数推算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥80百分率 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥2每年核销单据两会 | 老干部局文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≤44最多人数 | 冀财社（2020）199号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分率 |  |

**6.县关工委公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021SSMNYTF2MGG0A | | **项目名称** | 县关工委公用经费 | | |
| **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** | 0 |
| 关工委日常公用经费，用于改善办公条件和开展有益青少年活动 | | | | | |
| **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  2.开展有益青少年活动 | | | | | |

| **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 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≤100% |  |
| 时效指标 | 各县任务完成及时率 | 各县任务完成及时率 | ≤100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共创关心下一代工作良好氛围 | 共创关心下一代工作良好氛围 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7.任过副县级及其以上离退休老干部体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021UP54U4O2YVYGN | | **项目名称** | 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** | 0 |
| 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.建立长效机制，每年县级实职离退休干部体检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 | 数量指标 | 参加体检人数 | 参加体检县级实职离退休干部人数 | ≥15人 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥80百分数 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤2天 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 2.6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥15人 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 建立长效机制弘扬敬老美德 | ≥90百分数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥90百分数 |  |

**第六部分：政府采购预算情况**

我部门2021年无政府采购预算。

**第七部分：国有资产信息情况说明**

截至2020年年底我单位固定资产原值130.41万元，2021年无拟购置情况。

2020年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **130.41** |
| 1、房屋（平方米） | 1028 | 25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 144 | 3.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 82.29 |

第八部分：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”

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。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项