

中国共产党临西县委员会老干部局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党临西县委员会老干部局 2022 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、适应建立社会主义市场经济体制的要求，加强全县老干部工作方针、政策的调查研究。
- 2、负责贯彻老干部工作的方针、政策，落实好老干部政治生活待遇，加强老干部的思想政治工作，为老干部组织各种服务活动。
- 3、调查了解老干部情况，研究老干部工作条例，制定老干部工作办法，编制所管辖范围的老干部名册。
- 4、负责全县老干部工作的检查、督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
- 5、协同各级党委抓好老干部党支部建设，按照“五统一”要求开展活动。
- 6、掌握离退休干部的增减，做好季报、年报和老干部逝世后善后处理的协调工作。
- 7、指导、检查、协调全县老年教育工作，并制定全县老年教育发展规划。
- 8、指导、督促各级各部门的关心下一代工作，动员组织社会各界人士热爱、关心下一代。
- 9、完成县委交办的其他任务。

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
中国共产党临西县委 会老干部局本级	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党临西县委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。2022 年全部预算收入 247.78 万元，其中：一般公共预算收入 247.48 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，反映临西县老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 247.78 万元，其中基本支出 185.78 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 62 万元，包括离退休干部综合事务管理 19 万元、老干部活动及组织建设 17 万元、老年组织活动经费 11 万元、关工委工作经费 10 万元，特困离退休干部帮扶 5 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 247.78 万元，较 2021 年增加预算 19.78 万元，其中：基本支出增加 14.78 万元，主要增加人员经费；项目支出增加 5 万元，主要增加的离退休人员帮扶经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 9.88 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、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

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.4 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 2 万元，较 2021 年支出无变化，（其中公务用车购置费 0 万元比上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元比上年支出无变化），我部门严格执行公车改革政策，规范公车使用，降低消耗成本。

（二）公务接待费 0.4 万元，较 2021 年支出无变化。主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和厉行节约的要求,厉行节约，勤俭办事。

因公出国费 0 万元，较 2021 年支出无变化，主要原因是 2022 年我部门没有因公出国计划。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕县委、县政府“奋斗开启新时代全面建设经济强县、美丽临西新征程”奋斗目标，全面落实党的老干部政策。一是确保离休干部离休费按时足额发放；确保离休干部医药费按政策据实报销，加强离退休干部思想政治工作，保持老干部队伍政治稳定，确保不发生一起集体上访或越级上访事件。二是落实离退休干部政治待遇“八项制度”，订足订好老干部报刊读物；进一步加强老干部党支部建设，力争再有两个老干部党支部进入全市先进行列。三是发挥县老干部工作领导小组、县老年大学、县关心下一代工作委员会、县老年书画研究会、县老年体育协会、县老区建设促进会、县老年科学技术协会、县新农村建设促进会等涉老组织的作用，利用其人脉优势、智慧优势为县委、县政府项目建设、招商引资、扶贫攻坚等项

重点工作增添正能量。

（二）分项绩效目标

（一）落实离退休干部政策及优化服务。落实老干部政治待遇、生活待遇，加强和深化离退休干部思想政治工作，加强理论学习和教育引导，加强离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。精心设计载体，扎实开展丰富多彩的活动，引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。完善和创新离退休干部服务管理工作，做好离休干部服务管理工作，做好异地安置离休干部服务管理工作，进一步加强退休干部服务管理工作。

（二）老干部活动阵地建设。扎实推进离退休干部学习活动阵地建设，创新和完善老年教育体制机制，坚持以人为本，实现老有所教、老有所学目标。充分发挥五老优势，坚持服务青少年的正确的正确方向，促进青少年健康成长，指导全县关工委工作开展。

（三）综合事务管理方面。加强离退休干部工作部门和工作队伍建设，组织开展好全县“双先”推荐等评选表彰工作，加强对老干部工作者的培训，做好老干部管理服务机构后勤保障等工作。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

- 1、以实际行动贯彻落实县委、县政府建设“经济强县、美丽临西”的各项要求和工作部署。
- 2、认真总结好年度工作，查找不足，补齐短板。
- 3、通过召开各类会议，鼓足干劲，振作精神，真抓实干，完成各项老干部工作任务。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、关工委工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 关工委进学校为青少年开展法制、书法等教育活动，提高青少年的法制意识和爱国情怀，提高青少年书画水平。</p> <p>2. 关工委看望贫困、留守学生，为贫困、留守儿童送去党和政府的关怀。</p>		
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	慰问贫困学生	慰问贫困学生人数	≥300 人	冀老字【2015】6 号
	质量指标	开展法制教育情况	关工委开展爱国、法制教育次数	≥4 次	冀老字【2015】6 号
	成本指标	培训费用	关工委培训费用	≤0.1 万元	冀老字【2015】6 号
	时效指标	完成时限	完成慰问 300 贫困学生的时间	12 月份	冀老字【2015】6 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展法制教育，降低青少年犯罪率	降低	冀老字【2015】6 号
	可持续影响指标	学生书画水平	开展书画进校园活动，提高学生书画水平和兴趣	提高	冀老字【2015】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学校满意度	中小学学校对关工委工作满意度	≥90%	冀老字【2015】6 号

2、老干部活动及组织建设绩效目标表

绩效目标			1. 全面落实离休干部政治、生活待遇，确保“两费”落实到位。按职级落实老干部报刊的订阅。 2. 每年最少为县级实职离退干部体检一次，实行节日、生日、生病探望慰问制度。组织老干部参加社会、文体活动，加强基层老年党支部建设。		
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	慰问老干部	探望慰问离退干部次数	≥3 次	邢组字【2019】4 号
	质量指标	待遇落实率	离休干部“两费”落实情况率	≥100%	邢组字【2019】4 号
	时效指标	体检完成时限	聘请医院为县级实职老干部完成体检的时限	12 月份	邢组字【2019】4 号
	成本指标	体检费用	县级实职老干部体检一次的费用	≤3.5 万元	邢组字【2019】4 号
效益指标	社会效益指标	建设老年党支部	各乡镇建设老年党支部，为老党员老干部提供学习交流党的方针政策的平台	乡镇老年党支部建设情况	邢组字【2019】4 号
	可持续影响指标	社会氛围	组织老年人开展重阳节汇演等活动，丰富老年人生活	老年人对活动开展的程度	邢组字【2019】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	离退老干部对组织生活满意度	≥90%	邢组字【2019】4 号

3、老年组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 协助做好老年大学工作，开展各个学科的授课工作，满足老干部学习需要，提高老干部文化水平好精神生活。 2. 协助做好老年书画研究会、老体协、老科协、新促会等各个涉老组织开展好各项工作。		
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	开展文体活动	开展老年书画、文体活动次数	≥4 次数	邢组字【2019】4 号
	质量指标	老干部教育情况	老年大学学员作业合格率	≥90%	邢组字【2019】4 号
	时效指标	授课完成时限	老年大学完成授课的时限	12 月份	邢组字【2019】4 号
	成本指标	授课费用	老年大学授课费用	≤1 万元	邢组字【2019】4 号
效益指标	社会效益指标	提升老干部文化生活水平	通过开展老年大学、老年书画等活动是否提高了老年人文化生活水平	有效提高	邢组字【2019】4 号
	可持续影响指标	老年大学的影响力	老年大学学员每年增加，代表老年大学的影响力持续提高	学员增加，影响力持续提高	邢组字【2019】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	老年大学学员对老年大学的满意度	≥90%	邢组字【2019】4 号

4、离退休干部综合事务管理绩效目标表

绩效目标			1. 做好老干部管理机构后勤保障服务工作，保障老年活动中心、老年大学、关工委的正常工作运转。		
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	后勤保障服务次数	后勤保障服务次数	≥10 次	邢组字【2019】4 号
	质量指标	服务保障完成情况	老年活动中心服务保障完成情况	100%	邢组字【2019】4 号
	时效指标	维修时间	老年活动中心维修按期完成时间	12 月份	邢组字【2019】4 号
	成本指标	维修费用	老干部活动中心维护维修费用	≤5 万元	邢组字【2019】4 号
效益指标	社会效益指标	文体生活的提高	老干部活动中心文体生活环境提高	人数增加	邢组字【2019】4 号
	可持续影响指标	活动中心影响力	老干部活动中心影响力提高	稳步提高	邢组字【2019】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	参加老年活动中心活动的老干部满意度	≥90%	邢组字【2019】4 号

5、特困离退休干部帮扶绩效目标表

绩效目标			1. 对生活困难的离退休干部进行资金帮扶，对贫困离退休干部及遗属进行资金帮扶。		
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	帮扶人数	帮扶离退休干部人数	≥10 人	邢老【2017】9 号
	质量指标	完成情况	完成帮扶资金与年初预算资金数比值	≥90%	邢老【2017】9 号
	时效指标	完成时限	完成帮扶的时间	12 月份	邢老【2017】9 号
	成本指标	帮扶资金	帮扶离退休干部资金额	≤5 万元	邢老【2017】9 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	老干部管理机构的社会影响力	提高	邢老【2017】9 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	对离退休干部持续服务率(%)	≥90%	邢老【2017】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象	离退休干部满意度	≥90%	邢老【2017】9 号

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党临西县委员会老干部局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287 中国共产党临西县委员会老干部局

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党临西县委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为125.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.95万元，因资产较少未列入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

287 中国共产党临西县委员会老干部局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		125.25
1、房屋（平方米）	1989	90.75
其中：办公用房（平方米）	217	9.34
2、车辆（台、辆）	2	14.57
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		19.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：是指各部门的公用经费，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。

