

中国共产党临西委员会老干部局

2020 年部门预算公开情况说明

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，现将临西县老干部局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职能

- 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

中国共产党临西县委员会老干部局部门预算单位构成

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 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，目前我局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预算中。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。2020 年全部预算收入 224.42 万元，其中：一般公共预算收入 224.42 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。2020年支出预算224.42万元，其中基本支出167.42万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出57万元，包括离退休干部综合事务管理21万元、老干部活动及组织建设15万元、老年组织活动经费11万元、关工委工作经费10万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排224.42万元，较2019年预算增加2.98万元，其中：基本支出增加2.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.42万元，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、办公用房水费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置及运维费2.5万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.5万元），公务接待费1万元。因公出国费、公务用车购置费2020年与2019年一样无预算安排，2020年与2019年公务接待费减少0.1万

元，公务用车运行费比2019年减少0.5万元，2020年预算减少了公车使用和招待费用开支。

五、绩效预算信息

（一部分）部门整体绩效目标

1、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，让每位老干部都感受到政治上的关心、生活上的爱护；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。四是做好老年教育工作，贯彻执行老干部工作方针，构建老年教育体系，提升老年大学的教学管理水平，为老干部提供音、体、美全方位教学。五是要做好关心下一代教育工作，组织老同志参加关怀教育青少年社会实践活动，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，为学校加强思想教育工作服好务。

2、职责分类绩效目标：

（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，指导全省关工委工作开展。

（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。

3、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。

二部分：预算项目绩效目标

1、关工委工作经费绩效目标表 TC 1、关工委工作经费绩效目标表 \f C \1 1

287002 临西县老干部局				单位：万元		
项目编码	287-0502-YBN-570B		项目名称	关工委工作经费		
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	
	开展关心下一代工作，组织部门担任过领导职务、和各行各业的德高望重的老同志，各个领域的老学者、老专家、老劳模等发挥他们的优势，深入学校、厂矿等基层单位，以丰富多彩的形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育。组织老干部去学校开展法制宣传,开展赠送书画和贫困学生帮扶等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、关工委进学校为青少年开展法制、书法等教育活动 2、慰问帮扶贫困学生					
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	数量指标	组织“五老”开展法制教育次数	关工委开展法制宣教的次数		≥1 次数	临西办字【2015】15 号

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
	数量指标	开展文化活动次数	关工委开展校园文化活动次数	≥2 次数	临西办字【2015】15 号
	数量指标	看望慰问贫困学生次数	关工委慰问贫困学生次数	≥2 次数	临西办字【2015】15 号
效果指标	社会效益指标	走访学校个数	关工委走访学校个数	≥5 个数	临西办字【2015】15 号
	经济效益指标	看望慰问贫困学生人数	关工委慰问学生人数	≥30 人数	临西办字【2015】15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对关工委活动总体满意率	≥90 百分比	临西办字【2015】15 号

2、老干部活动及组织建设绩效目标表 TC 2、老干部活动及组织建设绩效目标表 \f C \1 1

287002 临西县老干部局

单位：万元

项目编码	287-0401-YBN-Z7E9		项目名称	老干部活动及组织建设		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中:财政资金	15.00	其他资金	
	全面落实离退休干部政治、生活待遇，确保“两费”落实到位，做好对离退休干部的工作。组织老干部参加社会、文体活动，组织老干部学习党新的政策方针，做好老干部的节日慰问，加强老干部基层党组织和党支部建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	75.00	100.00	
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，做好离退干部工作。 2、每年最少为县级离退干部体检一次，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	质量指标	离休干部“两费”落实率	离休干部“两费”落实率	≥99 百分比	邢组字【2019】4 号	
	数量指标	为县级离退干部体检次数	为县级离退干部体检次数	≥1 次数	邢组字【2019】4 号	
	数量指标	组织老干部参加活动次数	组织老干部参加文化活动次数	≥1 次数	邢组字【2019】4 号	
效果指标	社会效益指标	慰问离休干部人数	慰问离休老干部人数	≥25 人数	邢组字【2019】4 号	

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
	社会效益指标	组织老干部参加活动人数	老干部参加文化活动人数	≥20 人数	邢组字【2019】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意率	≥90 百分比	邢组字【2019】4号

3、老年组织活动经费绩效目标表 TC 3、老年组织活动经费绩效目标表 \f C \l 1

287002 临西县老干部局

单位：万元

项目编码	287-0501-YBN-YHZS		项目名称	老年组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中:财政资金	11.00	其他资金	
	贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系，协助老年大学做好老年教育工作；协助老年体育协会、老年科技者协会、老年领导小组、老区建设促进会、新农村促进会等老年组织做好各协会工作，为退休老干部建立新的工作舞台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、做好老年教育工作，构建终身教育体系。 2、协助做好各老年组织、协会工作，为老干部提供新舞台。					
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	老年组织开展文化活动次数	老年组织开展文化活动次数	≥2 次数	临西办字【2015】15 号	
	数量指标	老年教育授课次数	老年大学授课次数	≥15 次数	临西办字【2015】15 号	
	数量指标	老年组织开展体育活动次数	老年组织开展体育活动次数	≥2 次数	临西办字【2015】15 号	
效果指标	社会效益指标	老年受教育人数	参加老年大学学习人数	≥50 人数	临西办字【2015】15 号	
	社会效益指标	参加老年组织活动人数	参加老年活动人数	≥20 人数	临西办字【2015】15 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	老年大学学员满意率	≥90 百分比	临西办字【2015】15 号

4、离退休干部综合事务管理绩效目标表 TC 4、离退休干部综合事务管理绩效目标表 \f C \1 1

287002 临西县老干部局

单位：万元

项目编码	287-0601-YBN-FKYG		项目名称	离退休干部综合事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	做好离退休干部管理机构及老干部活动中心生活及办公设施维修改造，后勤保障，日常运转；为老年大学、老干部活动中心及老干部各项活动的顺利进行及开展做好保障工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、做好老干部活动中心后勤保障工作 2、做好老年大学后勤保障工作					
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	为老年大学服务次数	为老年大学后勤供给服务次数	≥3 次数	邢组字【2019】4 号	
	成本指标	设备购置完成率	按预算购置办公设备比率	≥90 百分比	邢组字【2019】4 号	
	数量指标	为老干部活动中心服务次数	为活动中心后勤供给服务次数	≥10 次数	邢组字【2019】4 号	
效果指标	社会效益指标	老年大学服务后勤保障完成率	老年大学后勤保工作完成率	≥90 百分比	邢组字【2019】4 号	
	社会效益指标	老干部活动中心后勤保障完成率	活动中心后勤保障工作完成率	≥90 百分比次数	邢组字【2019】4 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	老年活动中心人员满意度	参加老年活动中心活动的老干部总体满意率	≥85 百分比	邢组字【2019】4号

六、政府采购预算情况

2020 年部门政府采购 1.41 万元，具体如下：

287 临西县老干部局

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）					
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	其他来 源收入
临西县老干部局 小计							1.41	1.41				
离退休干部综合 事务管理	21.00	空调机	A0206180203	台	1.00	0.48	0.48	0.48				
离退休干部综合 事务管理	21.00	空调机	A0206180203	台	3.00	0.21	0.63	0.63				
离退休干部综合 事务管理	21.00	会议、广播及 音乐欣赏系统	A02091304	套	1.00	0.30	0.30	0.30				

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 135.88 万元（详见下表）。

临西县老干部局固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	135.88
1、房屋（平方米）	1989	90.74
其中：办公用房（平方米）	216.7	9.34
2、车辆（台、辆）	2	14.57
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	30.57

今年预算增加固定资产 1.41 万元，购置空调机 4 台，音响一套。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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。

九、其他需要说明事项

无