

中共石家庄市长安区委老干部局 2019 年部门预算信息公开

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 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：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查区直各部门、各单位、各街镇离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责落实好离退休干部的政治和生活待遇，组织做好离退休干部走访慰问工作；负责督促检查区直各部门、各单位、各街镇离退休干部政治和生活待遇及离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；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。

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导老干部学习活动阵地相关工作的正常开展。

（六）指导离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（九）会同有关部门拟订治丧办法，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。

（十）承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

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
中共石家庄市长安区委老干部局	行政机关	正科	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，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。

（一）收入说明

2019年预算收入 518.93 万元，全部为财政拨款收入。其中：人员经费 350.48 万元，日常公用经费 32.25 万元，专项公用经费 136.2 万元。

（二）支出说明

2019年预算支出 518.93 万元。其中：人员经费 350.48 万元，日常公用经费 32.25 万元，专项公用经费 136.2 万元。

（三）比上年增减情况

2019年预算收支安排518.93万元，较上年增加126.73万元，其中人员支出和日常公用经费增加39.73万元；项目支出136.2万元（其中本级项目支出136.2万元），增加87万元。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费32.25万元。其中：办公费0.8万元，邮电费4.52万元，差旅费0.4万元，维修费0.48万元，会议费0.21万元，公务用车费用5万元，离退休人员公用经费和特需经费11.18万元，公务交通补贴4.92万元，印刷费0.16万元，培训费0.35万元，工会费1.1万元，计提福利费2.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年“三公”经费预算总额5.11万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.11万元。公务用车运行维护费预算与上年持平，主要原因是单位公车数量和费用标准无变化；公务接待费预算与上年持平，主要原因是单位人员数量和接待费标准无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

认真贯彻执行老干部工作方针政策，继续紧抓离退休干部思想政治建设和组织建设，全面落实离退休干部各项政治生活待遇，积极引导离退休干部为建设“经济强区、幸福长安”发挥余热，加强老干部工作者队伍建设，持续改进老干部服务管理工作，完成好区委、区政府交给的各项任务。

1. 落实离退休干部政治生活待遇达到老干部满意率 90%以上。
2. 加强离退休干部思想政治建设和组织建设，开展老干部活动，达到老干部满意率 90%以上。
3. 继续推进关心下一代工作，开展青少年教育活动 3 次以上。
4. 加强老干部活动阵地建设，达到老干部满意率 90%以上。

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

287 长安区委老干部局

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	28.00	贯彻落实党中央、国务院和省	保障离退休干部各项政策的落					

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
服务		市关于离退休干部有关工作的方针政策；拟定或协助拟定全区离退休干部有关工作的具体政策规定和办法。	实。					
1、落实老干部政治、生活待遇	20.00	全面落实老干部政治、生活待遇，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	90%—100%	80%—90%	60%—80%	60%以下
2、老干部活动、组织建设	3.00	组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层党组织和党支部建设。	老干部日常生活、活动丰富充实	老干部满意率	90%—100%	80%—90%	60%—80%	60%以下
3、开展关心下一代工作	5.00	开展青少年教育活动；开展“关爱明天，普法先行”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。	开展青少年教育活动次数	3次及以上	2次	1次	0次
二、老年活动阵地建设（两个阵地建设）	107.00	建设、管理、使用好老年教育、活动阵地，并指导全区阵地建设。	完善老年阵地建设体系。					
1、提高老干部活动阵地建设，增进老干部身心健康。	7.00	为老干部提高素质、增进健康、愉悦身心、陶冶情操提供更好的服务，促进离退休干部“老有所乐、老有所为”。	完善老年活动阵地建设体系。	老干部满意率	90%—100%	80%—90%	60%—80%	60%以下
2、筹建老年大学	100.00	建设老年大学，并将此作为关心爱护老干部、老同志的民心工程、敬老工程、德政工程，认真加以落实。	积极推进老干部学习阵地建设	老干部满意率	90%—100%	80%—90%	60%—80%	60%以下

287 长安区委老干部局

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
三、综合事务管理	1.2	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 为老干部各项活动的顺利进行 做好保障工作。					
1、老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。	1.2	老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。	管理服务设施维修改造、后勤保障。	保障完成率	90%—100%	80%—90%	60%—80%	60%以下

六、政府采购预算情况

2019年，安排政府采购预算76.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287 长安区委老干部局

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	
合计						76.5	76.5	76.5				

287 长安区委老干部局

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	
长安区委老干部局机关小计							76.5	76.5	76.5				
关工委经费	5.00	计算机设备	A020101	台	1.00	0.5	0.5	0.5	0.5				
老干部活动阵地建设	7.00	LED显示屏	A020207	台	1.00	1	1	1	1				
老年大学及活动阵地建设	100.00	办公设备	A0202	台	400	0.06125	24.5	24.5	24.5				
老年大学及活动阵地建设	100.00	家具用具	A06	套	21	0.155	3.25	3.25	3.25				
老年大学及活动阵地建设	100.00	计算机设备	A020101	台	22	0.24	5.2	5.2	5.2				
老年大学及活动阵地建设	100.00	打印设备	A02010601	套	9	0.43	3.9	3.9	3.9				
老年大学及活动阵地建设	100.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
老年大学及活动阵地建设	100.00	空调机	A0206180203	台	6	1.22	7.3	7.3	7.3				
老年大学及活动阵地建设	100.00	投影仪	A020202	台	12	0.4	4.8	4.8	4.8				

287 长安区委老干部局

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
老年大学及活动阵地建设	100.00	投影幕	A020203	台	3	1.2	3.6	3.6	3.6				
老年大学及活动阵地建设	100.00	识别输入设备	A020101	台	3	0.3	0.9	0.9	0.9				
老年大学及活动阵地建设	100.00	饮水机	A02061807	台	1	1	1	1	1				
老年大学及活动阵地建设	100.00	显示设备	A02010604	台	2	0.8	1.6	1.6	1.6				
老年大学及活动阵地建设	100.00	电冰箱	A0206180101	台	2	0.3	0.6	0.6	0.6				
老年大学及活动阵地建设	100.00	乐器	A033501	台	4	1.95	7.8	7.8	7.8				
老年大学及活动阵地建设	100.00	组合音响	A020913	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
老年大学及活动阵地建设	100.00	LED显示屏	A020207	台	1	2	2	2	2				
老年大学及活动阵地建设	100.00	舞台设备	A033503	个	13	0.34	4.45	4.45	4.45				
老年大学及活动阵地建设	100.00	演出服装	A033502	套	2	0.3	0.6	0.6	0.6				

287 长安区委老干部局

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
老年大学及活动阵地建设	100.00	体育设备	A0336	台	2	1.25	2.5	2.5	2.5				

七、国有资产信息

中共石家庄市长安区委老干部局 2019 年年初国有资产总量 42 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，离退休干部服务用车 1 辆。2019 年度拟购置国有资产 76.5 万元，用于加强老干部活动阵地及老年大学建设。

部门固定资产占用情况表

编制部门：287 长安区委老干部局

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	—	44.2

(一) 房屋 (平方米)		
1、办公用房		
2、业务用房		
(二) 汽车 (台、辆)	2	27
1、轿车	2	27
2、小型载客汽车		
3、其他车型		
(三) 单价在 20 万元以上的设备 (台、套)		
单价在 20 万元 (含) -200 万元		
(四) 其他固定资产		17.2

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。

其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”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。

基本支出：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。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指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。

机关（事业）运行经费：为保障行政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及其他费用。

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。

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

无其他需说明的事项。