

中共石家庄市长安区委老干部局

2021 年部门预算信息公开说明

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 2021 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
			财政性资金基本保证
			财政性资金定额或定项补助

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。长安区委老干部局 2021 年收入预算 910.8 万元，比去年增加 535.55 万元，上升 142%。按照收入来源划分：财政拨款收入 910.8 万元，占预算 100%。按照功能科目划分：社会保障和就业支出 869.74 万元，占预算 95%；卫生健康支出 17.04 万元，占预算 2%；住房保障支出 24.02 万元，占预算 3%。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区委老干部局 2021 年支出预算 910.8 万元，比去年增加 535.55 万元，上升 142%。其中：基本支出 863.8 万元，占预算 94.8%，其中，人员经费 813.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 50.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 47 万元，占预算 5.2%，主要包括：重大节日座谈会慰问及区级老领导慰问金、特困离休帮扶金以及阵地建设和报刊费、关工委及群团组织经费、离退休干部参观交流考

察租车及通报会、老年大学及活动阵地建设经费。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 910.8 万元，较 2020 年预算增加 535.55 万元，上升 142%。其中：基本支出增加 533.55 万元，主要原因为原长安区委老干部二局与长安区委老干部局财务合并，正常人员经费增加。项目支出增加 2 万元，主要原因是原长安区委老干部二局与长安区委老干部局财务合并，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

长安区委老干部局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 50.79 万元，较 2020 年预算增加 20.01 万元，上升 65%。主要原因是原长安区委老干部二局与长安区委老干部局财务合并，机关运行费用支出增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区委老干部局 2021 年“三公”经费财政拨款预算 7.66 万元，与上年相比增加 2.59 万元，上升 51%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公

务用车购置及运维费 7.5 万元（全部为公务用车运行维护费），与上年相比增加 2.5 万元，主要原因是原长安区委老干部二局与长安区委老干部局财务合并，原老干部局二局公车划转到老干部局，公车运维费用增加；公务接待费 0.16 万元，与上年相比增加 0.09 万元，主要原因为原长安区委老干部二局与长安区委老干部局财务合并，人员增加，支出增加。

五、预算绩效信息

总体绩效目标：

在区委、区政府的领导下，认真做好宣传贯彻落实党中央、国务院、省、市、区委、政府关于离退休干部工作的方针政策，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。进一步加强老干部活动阵地建设，完善老年大学教育教学，使老干部老有所教、老有所学、老有所乐。扎实推进老干部工作队伍建设，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。

分项绩效目标：

1. 全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

绩效目标：落实离退休干部走访慰问、通报情况、参观学习等制度；协调落实特困离退休干部相关待遇情况等。

绩效指标：离退休干部走访慰问率，组织老干部参观学习次数、特困离退休干部及离休干部遗属帮扶资金落实金额等。

2. 加强老干部活动阵地建设（两个阵地建设），组织举办各种形式的老干部活动。

绩效目标：继续推进区老年大学（老干部活动中心）建设，做好 2021 年老年教育、教学活动等工作，积极参加市老干部局、老年大学组织的合唱节、离退休干部比赛等活动。

绩效指标：老年大学教学面积可容纳学员人数，老年大学教学课时数及教学质量，参加老干部合唱节及各项离退休干部比赛活动次数。

3. 依托信息化系统平台，使老干部工作规范化、精准化。

绩效目标：依托“燕赵红枫”老干部信息化管理系统，做好老干部信息录入工作，使老干部工作规范化、精准化。

绩效指标：“燕赵红枫”老干部信息化管理系统使用率，老干部信息联络员覆盖率，老干部的信

息录入精准率。

工作保障措施：

1. 加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制；成立由主要领导同志任组长、各分管领导任副组长以及局专职工作人员为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确主体责任，有序推进实施，确保如期完成预算绩效目标。

2. 狠抓工作落实。各业务处室要各自明确预算绩效管理职责，配合预算绩效领导小组开展预算绩效管理具体工作，确保高效完成预算绩效目标。

3. 强化预算管理。开展预算绩效运行监控管理，强化完善预算绩效指标，切实做好老干部服务保障工作。利用政府公共服务、政府购买服务、社会优待服务、志愿服务和市场化服务更好地满足离退休干部养老服务需求。督促相关科室切实加快执行进度，预经批复，尽快启动项目，加快履行政府采购手续，确保按照时间节点完成支出任务，提高预算资金使用效率。

4. 完善预算绩效评价机制。预算绩效领导小组要统筹协调，强化责任，扎实开展预算项目绩效自

评工作，制定绩效自评工作方案、绩效自评体系标准，明确责任主体，压实责任，确保落实到位，提高预算资金使用效率。

预算项目绩效目标

1、重大节日座谈会慰问及区级老领导慰问金、特困离休帮扶金以及阵地建设和报刊费、关工委及群团组织经费、离退休干部参观交流考察租车及通报会

287001 中共石家庄市长安区委老干部局机关

单位：万元

项目编码	287-0101-YBN-QM1X		项目名称	重大节日座谈会慰问及区级老领导慰问金、特困离休帮扶金以及阵地建设和报刊费、关工委及群团组织经费、离退休干部参观交流考察租车及通报会		
预算规模及资金用途	预算数	39	其中：财政资金	39	其他资金	
	保障老干部政治、生活待遇，老干部活动组织建设、关心下一代工作等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	保障老干部政治、生活待遇，老干部活动组织建设、关心下一代工作等。					
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	

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	区级离退休干部人数 (%)	区级离退休干部人数 (%)	≥100%	相关政策
	数量指标	补劣的区直特困离退休干部人数	补劣的区直特困离退休干部人数	补劣的区直特困离退休干部人数	相关政策
	数量指标	已补劣人数占应补劣人群的比率	已补劣人数占应补劣人群的比率	≥100%	相关政策
	数量指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数	≥4	相关政策
	数量指标	开展青少年教育活动次数	开展青少年教育活动次数	≥2	相关政策
	数量指标	参加活动人次	参加活动人次	≥500	相关政策
	数量指标	报刊订阅率 (%)	报刊订阅率 (%)	≥100%	相关政策
	质量指标	补劣金发放率 (%)	补劣金发放率 (%)	≥100%	相关政策
	质量指标	老干部政治生活待遇保障率 (%)	老干部政治生活待遇保障率 (%)	≥100%	相关政策
	质量指标	老干部阅读率 (%)	老干部阅读率 (%)	≥100%	相关政策

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
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度	≥100%	相关政策
	成本指标	依据预算安排和年度计划	依据预算安排和年度计划	依据预算安排和年度计划	相关政策
效益指标	社会效益指标	老干部生活精神状态改善情况	老干部生活精神状态改善情况	≥100%	相关政策
	社会效益指标	补贴所带来的经济效益增加情况	补贴所带来的经济效益增加情况	≥100%	相关政策
	社会效益指标	老干部献计献策数量	老干部献计献策数量	≥40	相关政策
	社会效益指标	学生受益率(%)	学生受益率(%)	≥100%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度(%)	老干部满意度(%)	≥95%	相关政策
	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意度(%)	≥95%	相关政策

2、老年大学及活动阵地建设经费

287001 中共石家庄市长安区委老干部局机关

单位：万元

项目编码	287-0201-YBN-SG4B		项目名称	老年大学及活动阵地建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	8	其中：财政资金	8	其他资金	
	提高老年大学和老干部活动阵地建设水平，完善老年大学组织建设，增进老年人身心健康，使老有所学，老有所乐。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	提高老年大学和老干部活动阵地建设水平，完善老年大学组织建设，增进老年人身心健康，使老有所学，老有所乐。					
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	组织安排课时数	组织安排课时数	≥96	相关政策	
	质量指标	教学用具合格率 (%)	教学用具合格率 (%)	≥100%	相关政策	
	质量指标	保证老师的教学质量 (%)	保证老师的教学质量 (%)	≥100%	相关政策	
	成本指标	依据预算安排和年度计划	依据预算安排和年度计划	≥100%	相关政策	

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
	时效指标	活动完成进度 (%)	活动完成进度 (%)	≥100%	相关政策
效果指标	社会效益指标	教学活动地点正常使用率 (%)	教学活动地点正常使用率 (%)	≥100%	相关政策
	社会效益指标	为老年人提供学习场所 (%)	为老年人提供学习场所 (%)	≥100%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度 (%)	老干部满意度 (%)	≥95%	相关政策
	服务对象满意度指标	学员满意度 (%)	学员满意度 (%)	≥95%	相关政策

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门本年度安排政府采购预算 2.14 万元，如下表所示：

部门政府采购预算

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	2.14	2.14					2.14	2.14	2.14				
小计	2.14	2.14					2.14	2.14	2.14				
重大节日座谈会慰问及区级老领导慰问金、特困离休帮扶金以及阵地建设和报刊费、关工委及群团组织经费、离退休	0.6	文件柜	6010501	组	6	0.1	0.6	0.6	0.6				

干部参观交流考察 租车及通报会													
重大节日座谈会慰问 及区级老领导慰问 金、特困离休帮扶金 以及阵地建设和报刊 费、关工委及群团组 织经费、离退休干部 参观交流考察 租车及通报会	0.61	台式机	2010104	台	1	0.61	0.61	0.61	0.61				
重大节日座谈会慰 问及区级老领导慰 问金、特困离休帮扶	0.3	空气调 节电器	2201002	台	1	0.3	0.3	0.3	0.3				

金以及阵地建设和报 刊费、关工委及群团 组织经费、离退休干 部参观交流考察 租车及通报会													
日常公用经费	0.63	台式机	2010104	台	1	0.63	0.63	0.63	0.63				

七、国有资产信息

长安区委老干部局上年末固定资产金额为 94.75 万元，本年度拟采购 2.14 万元固定资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：[287 中共石家庄市长安区委老干部局]	截止时间：2020 年 12 月 31 日
---------------------------	-----------------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	94.75
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房	0	0
2、车辆（台、辆）	2	27.61
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	67.14

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、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。

8、机关运行经费：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。

九、其他说明事项

我部门无其他说明事项。