**保定市徐水区委老干部局**

**2020年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法

2、指导、督促、检查各乡镇、各部门的老干部工作，组织和协调区直有关部门共同做好老干部工作。

3、指导各乡镇、区直各单位老干部安置工作，负责进出区离休干部易地安置手续，负责办理离休荣誉证。

4、督促、指导各乡镇、各部门落实老干部的政治、生活待遇，检查离休干部离休费、医药费的落实，调查研究老干部政治、生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

5、协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进老干部的思想政治工作。

6、负责管理区老干部活动中心，指导各乡镇老干部活动室建设。组织和指导老干部开展健康科学的文化艺术、体育娱乐、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动，负责“老年大学”的建设和管理。

7、指导和组织老干部在政治、经济、文化等领域发挥作用。

8、负责指导逝世离休干部的善后工作。

9、承担区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。做好老干部工作的接待工作。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区委老干部局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2020年预算收入为247.56万元,其中：一般公共预算收入247.56万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：247.56万元

基本支出211.6万元

 其中：人员经费186.5万元

 日常公用经费25.1万元

项目支出 35.96万元

 其中：本级支出35.96万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排247.56万元，较上年减少86.42万元。其中:基本支出减少82.33万元，主要原因是离退休人员各减少一人；项目支出减少4.09万元，主要原因是项目减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费安排25.1万元，其中办公费3.05万元，邮电费4.56万元，工会经费、福利费3.4万元，公务用车运行维护费3万元，其他支出11.09万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2019年度预算** | **2020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 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3.5 | 3.5 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，科学决策、坚持以人为本，认真落实好离退休干部政治待遇，落实三项保障机制为重点,抓好离退休干部的生活待遇，进一步完善老干部活动中心建设，组织引导老干部积极发挥余热。增强责任感和工作积极性，不断提高对离退休干部的服务水平。适应新形势、新任务、新要求，抓好老干部局自身建设，提高服务质量，不断规范履职行为，努力开创老干部局工作新局面。

二、分项绩效目标

（一）离退休干部政策及服务

1、绩效目标：落实老干部政策、生活待遇。继续开展徐水区离退休干部城区小组经费，通过该项目让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，加强离退休干部管理制度。离休干部和区级实职退休干部体检费， 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。老年节区内参观视察经费和特困企业离休干部公用经费和离退休干部慰问经费及徐水区特困离退休干部帮扶机制费，保障离退休干部各项政策的落实。

2、绩效指标：贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇, 老干部生活待遇保障率达到100%，

（二）老年活动阵地建设

1、绩效目标：开办网上远程教育，以老年大学为依托成立老干部合唱团、京剧社、老年书画研究会等老干部社团丰富老干部的文化生活，为我县精神文明建设贡献了力量；关工委以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，按照“急党政之所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，充分发挥“五老”的优势和作用，开展丰富多彩、生动活泼及教育和关爱下一代活动，竭诚为老同志开展关心下一代工作做好服务。

2、绩效指标：老年教育及关心下一代，贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系，老年教育普及率达到100%；开展全区关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。救助贫困学生，对贫困学生给予精神和物质的支持，目标完成率达到100%。

（三）综合事务管理

1、绩效目标：负责离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。

2、绩效指标：综合事务管理工作完成率达到100%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导，分解职责目标

单位主要领导切实履行法人主体责任，项目负责人要负总责、亲自抓，亲自督办，即明确各环节的责任，时间节点，又要统筹各个环节，做到协调有序、相互衔接，形成合力。结合我局重点工作完成的时限，组织各环节承办人共同研究，明确预算编制、执行、实施、等关键环节责任人、承办人、完成时限等绩效指标，并把预算支付进度责任分解落实到各个环节，通过抓项目早实施推动预算执行进度，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上保证预算执行质量。

（二）加强资金使用监督，确保支付安全

牢固树立依法理财和厉行节约的理念，坚持预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，在加快项目实施和资金支付进度的同时，认真做好资金支付的监督管理工作，使监督检查工作常态化。加大自查力度，严禁违规使用资金，确保资金安全和项目绩效。

（三）加强动态督导，落实全过程监管

进一步完善财务部门总牵头、有关业务部门齐抓共管的工作机制，及时研究涉及预算编制执行的难点和重点问题，建立预算编制、执行的全过程进度动态监控制度，确保预算编制的合理性、科学性，资金支付的合规性、时效性，资金使用的规范性、安全性。

（四）及时、合规、有效进行预算绩效运行监控及绩效自评工作

遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，对照批复的部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标，依托财政信息系统一体化平台，通过调查取证、实地核查等方式采集信息，掌握本部门预算绩效目标实现程度和预算资金执行情况。同时，做好年中绩效监控分析，加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；完善预算绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率，提高财政资金使用效益。

（五）加强财物资产管理，完善考核机制

加强对本单位财物资产的管理，实现财物资产有人管理，有人负责，严格落实各项财物制度，增强全局人员的财物资产管理观念，提升管理水平。结合我局实际，有针对性地研究完善预算绩效考核制度和组织机制，确保预算管理各项工作的有序开展，推动全局预算绩效管理工作的健康发展，促进预算绩效管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

**1、保安服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0501-JBN-E4FL | **项目名称** | 保安服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.28 | **其中：财政资金** | 5.28 | **其他资金** |  |
| 保安、保洁服务，保障办公楼的安全，确保单位各项工作活动顺利开展 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、服务对象满意度2、服务对象满意度 |

| **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 | 保安人数 | 保安人数 | 保安2人 | 依据方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 机关单位工作活动顺利开展情况 | 机关单位工作活动顺利开展 | ≥100 | 方案依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥10 | 依据方案 |

**2、关心下一代工作委员会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0601-JBN-E917 | **项目名称** | 关心下一代工作委员会经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.22 | **其中：财政资金** | 3.22 | **其他资金** |  |
| 加强关工委办公室建设，开展宣传教育及爱心救助活动，资金用于资助贫困学生、组织、关爱教育青少年活动 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、发挥老干部的传帮带作用，让下一代健康成长2、爱心救助贫困学生 |

| **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 |  | 青少年工作情况保障次数 | 4 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  | 青少年工作情况保障率 | ≥100 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 青少年工作满意率 | ≥100 | 依据工作方案 |

**3、老年大学经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0601-JBN-S130 | **项目名称** | 老年大学经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 以老年大学为依托丰富离退休老干部精神文化生活 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | ##JXWB\_JXMB## |

| **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 | 老干部生活待遇保障率 | 老干部生活待遇保障率 | ≥100 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 老干部生活待遇保障率 | 老干部生活待遇保障率 | ≥100 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥100 | 依据工作方案 |

**4、老年节活动及参观视察费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0601-JBN-SECV | **项目名称** | 老年节活动及参观视察费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 老年节期间组织活动及参观视察费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、老干部生活待遇保障率2、老干部生活待遇保障人数 |

| **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 | 组织活动次数 | 组织活动次数 | 不少于4次 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 老干部生活待遇保障率 | 老干部生活待遇保障率 | ≥100 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥100 | 依据工作方案 |

**5、离退休干部城区小组长补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0601-JBN-QL3L | **项目名称** | 离退休干部城区小组长补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.08 | **其中：财政资金** | 1.08 | **其他资金** |  |
| 分片成立30个小组，便于管理和服务。该项目资金主要用于各小组的组长工作补贴，每个小组选1名退休干部担任组长，每名组长发放30元的工作补贴，该项目需资金1.08万元。该项目按季度发放补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、老干部满意率2、老干部满意率 |

| **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 | 老干部生活待遇保障率 | 老干部生活待遇保障率 | 100 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 老干部工作保障率 | 老干部工作保障率 |  | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意度 | 100 | 依据工作方案 |

**6、离退休干部慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0401-JBN-AGY2 | **项目名称** | 离退休干部慰问经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 公用经费主要用于保障离退干部政治学习、订阅报刊、参观考察、走访慰问、文化活动等方面的开支。在重要纪念日、春节、老年节期间，各级各部门要组织集中走访慰问。在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时看望慰问。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、老干部生活待遇保障率2、老干部满意率 |

| **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 |  | 服务人数 | 保障人数93人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  | 老干部生活待遇保障率 | ≥100100 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 老干部满意率 | ≥100 | 依据工作方案 |

**7、离休干部和县级实职退休干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0401-JBN-WIAF | **项目名称** | 离休干部和县级实职退休干部体检费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.22 | **其中：财政资金** | 3.22 | **其他资金** |  |
| 离休干部和县级退休干部体检费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、老干部体检保障率2、老干部体检保障人数 |

| **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 | 老干部体检保障人数 | 老干部体检保障人数 | 人数93人 | 依据方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 老干部体检保障率 | 老干部体检保障率 | 100 | 依据方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部体满意率 | ≥100 | 依据方案 |

**8、特困离退休干部帮扶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0401-JBN-F9SG | **项目名称** | 特困离退休干部帮扶经费 |
| **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** |  |
| 对有特殊困难的离退休干部给予适当补助，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、老干部生活待遇保障率2、老干部满意率 |

| **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 | 服务老干部人数 | 服务老干部人数 | 服务人数2600人 | 依据方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 老干部生活待遇保障率 | 老干部生活待遇保障率 | ≥100 | 依据方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥100 | 依据方案 |

**9、特困企业离休干部经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0401-JBN-NKKB | **项目名称** | 特困企业离休干部经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.23 | **其中：财政资金** | 0.23 | **其他资金** |  |
| 该项目为特困企业离休干部每年12月份征订刊物和购买慰问品 |
| **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、老干部生活待遇保障率2、老干部满意率 |

| **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 | 保障人数 | 老干部生活待遇保障人数 | 1人 | 依据方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 老干部生活待遇保障率 | 老干部生活待遇保障率 | ≥100 | 依据方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥100 | 依据方案 |

**10、支出绩效挂钩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **287002老干部局（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0601-JBN-ID8P | **项目名称** | 支出绩效挂钩经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.93 | **其中：财政资金** | 6.93 | **其他资金** |  |
| 支出绩效挂钩经费，首先用于安排年初未足额列入预算的项目，确保正常业务开展，并按照项目确定的支出时限及时安排支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、支出进度按时完成2、工作人员满意度 |

| **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 | 时效指标 | 时间进度 | 按时间进度完成支出 | 按时完成项目支出 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 老干部工作保障率 | 老干部工作保障率 | ≥100 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥100 | 依据工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

| © | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为249.53万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **249.53** |
|  1、房屋（平方米） | 1963 | 189.6 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1963 | 189.6 |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 16.3 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 43.63 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。