**中共保定市满城区老干部局**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将我单位2020年度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**

根据《中共保定市满城区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中共保定市满城区委老干部局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实中央、省、市、区党委政府关于离退休干部（以下简称：老干部）工作的方针政策；拟定或参与拟定全区老干部工作有关的具体规定和办法。

（二）指导、督促、检查各乡镇、区直各部门老干部工作；组织和协调有关部门做好老干部工作。

（三）指导各单位老干部安置工作；负责审批进出区离休干部易地安置手续。

（四）督促、指导各部门落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费（以下简称：“两费”）的落实；调查研究老干部政治待遇和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进新形势下老干部的思想政治工作。

（六）指导各乡镇、区直各部门老干部活动中心（室、站）和老干部门诊部的建设和管理；了解反映老干部队医疗保健方面的意见和要求；组织和指导老干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（七）指导各单位组织老干部继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。

（八）教育和引导青少年勤奋学习，树立正确的世界观、人生观、价值观，勤于实践、提高服务社会、报效祖国的本领，使广大青少年茁壮成长，做好关心下一代工作，指导各级各部门关心下一代工作委员会的工作。

（九）指导全区老年教育工作；督促检查各级老年大学（分校）的建设和管理；负责管理区老干部活动中心、老年大学；做好有关老干部工作的接待工作。

（十）负责指导逝世离休干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜，会同有关部门制定治丧办法。

（十一）承担区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

老干部局由办公室及财务科构成，下属涉老组织有关工委、老年协会、老促会、老体协、老年大学、夕阳红艺术团。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 中共保定市满城区委老干部局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

1. **收入说明**

2020年老干部局年初部门收入预算总额为1056.79万元。

其中：一般公共预算收入1056.79万元

1. **支出说明**

2020年部门支出安排预算总额1056.79万元。

1、基本支出536.79万元

其中：人员经费519.05万元

日常公用经费17.74万元

2、项目支出520万元

其中：本级支出520万元

1. **比上年增减情况**

　2020年老干部局预算基本支出536.79万元，比2019年预算增加15.51万元,主要原因为离休老干部交通费、护理费在2019年有了大幅度的调整，人员经费增加所致。2020年项目支出520万元，比2019年预算减少214.19万元,主要原因是2019年离休老干部人数减少，医药费项目按照往年经验减额列入预算。

2020年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高资金的使用效率。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

中共保定市满城区委老干部局机关运行经费安排17.74万元，其中办公费0.36万元，邮电费2.88万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费3.9万元，其他商品和服务支出5.2万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “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 | 5 | 5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.35 | 0.4 | 0.05 | 人员增加按比例计提增加 |
| 合计 | 5.35 | 5.4 | 0.05 | 人员增加按比例计提增加 |
|  |  |  |  |  |

第五部分：绩效预算信息

**一、总体绩效目标：**

1、抓思路，为老干部工作创新谋篇布局。按照精准、精细的原则和要求，围绕服务好老干部这个核心和服务全区经济社会发展大局这个中心，结合新时代对老干部工作的内涵要求。以思路为引领、以创新为灵魂，全面总结和回顾老干部工作；以党建为统领，进一步探讨实践离退休干部党建工作；以打造过硬干部队伍为先导，不断加强老干部局自身建设。

2、抓学习，提升机关干部和老干部“两个队伍”政治和理论素养。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对老干部工作的重要指示批示精神及全国两会精神，认真贯彻落实省、市、区委全会精神，深入学习《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》等内容，不断加强机关工作人员和老干部“两个队伍”的思想政治建设，为加强党的领导、强化党的建设、全面从严治党奠定思想基础。采取送学上门、入户宣讲等形式有效发挥局班子成员、老干部支部成员及老干部宣讲团的作用，深入到年高体弱、行动不便的老干部家中，结合实际实施点对点、面对面的宣讲，使党的十九大精神入脑入心，以确保老干部学习的覆盖面。

3、抓关怀，精准落实老干部政治生活待遇。保证了老干部按规定阅读文件、参加学习、参加重要会议和活动。定期通报区情、重大节日走访慰问。保障了离休干部离休费、医药费、财政支持“三个机制”的落实。医药费按季度实行实报实销。健全和完善了走访和电话慰问制度、老干部生日祝贺制度、老干部生病看望制度。为体现区委、区政府对老干部的关心和照顾，提高老干部们的健康素质和晚年生活质量。

4、抓活动，丰富老干部政治精神文化美好生活。发挥老干部优势，为青少年健康成长贡献力量。老年书画研究会开展系列丰富多彩的活动。充分发挥老干部艺术团的载体作用，开展系列文化活动。

**二、分项绩效目标：**

1、认真贯彻落实中央、省、市、区制定的关于老干部工作方针、政策。牢固树立“尊老敬老、爱老孝老、如事父母、多办实事”的指导思想，不折不扣地落实老干部“两项待遇”，努力做到组织、思想、感情、工作“四到位”，保证我区老干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐，使我区老干部工作不断迈上新台阶。

2、完善涉老组织，引导老干部发挥作用。目前，我区为老干部发挥余热的组织主要有老年协会、老促会、关工委、老年大学、老体协等涉老组织。根据我区实际，协调有关部门，健全和完善各个涉老组织体系。老干部退休后大多成为闲散人员，根据自身特长和意愿，积极引导他们加入各涉老组织。

3、利用各种平台，开展多样化有益健康的活动。充分利用各涉老组织，在 “国庆节”、“中秋节”、“重阳节”等重大节日开展多样化的积极健康的活动，使广大老干部为建设“宜居乐业新区，厚德尚美满城”做出自己的贡献。

4、坚持以人为本，开展离休干部待遇落实人性化服务。我区离休干部都进入 “双高期”，随子女轮换居住。因此，在不折不扣落实老干部两项待遇的基础上，我们采取“跟踪服务”的办法，将离休干部“两费”按时、足额发放到每个老干部手中。同时加强离退休干部共享发展成果力度，加强对高龄贫困老干部的服务管理工作。长期开展“常走访慰问、送温暖、献爱心”活动，让走访慰问经常化、人性化。

**三、工作保障措施** **工作保障措施**

1、强化学习，人员素质和工作水平不断提高。

我们把老干部工作作为重要的政治工作来抓，突出加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

引导广大老干部回顾入党初心。教育离退休干部铸牢“四个意识”，把自觉维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为最大政治、首要纪律，做到思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上自觉服从、行动上紧紧跟随、感情上衷心爱戴。

2、不折不扣的落实好老干部政治、生活待遇

按照上级要求，满城区委老干部局大力加强和改进离退休干部思想政治工作，较好的坚持了在职领导联系老干部、召开座谈会、情况通报会、走访慰问、组织老干部参观考察等制度。

（1）圆满完成各项慰问工作。在春节、中秋节、重阳节、国庆节等重要节日对离休干部和县级实职退休干部进行了看望慰问，为老同志们送去了慰问品、慰问金及慰问信；对有特殊困难的15名老干部进行了入户走访，共发放困难补助金5万元，共慰问224人次。在慰问过程中，老干部局工作人员认真征求老干部的意见和建议，帮助他们解决了实际困难。

（2）医药费报销工作。全区离休干部医药费已实现由区财政全部负担，实报实销。我局联合卫生局、财政局共同制定了《关于保障离休干部就医及医药费报销的实施意见》，完善了定点医院就诊、健康报告制度、健康手册制度、医药费定期报销制度，明确了看病就诊定点医院，规范了医疗诊治程序。并针对行动不便的离休干部，我们建立家庭病房，对常年卧病在床的老干部由医生到家中施诊。为老干部看病就医创造了方便条件，实现了老干部工作人性化管理和老有所医。

（3）组织老干部进行健康检查。我们坚持每年组织老干部进行一次健康检查，切实关注老干部身心健康。5月12日，我们组织了全区离休干部及部分退休干部进行多方面、全方位体检；6月份，带领医生和仪器到老干部家中对未能参加体检的老干部巡诊一次，进一步完善了他们的健康档案及健康手册。

（4）组织老干部参加各种活动。9月30日，组织了老干部代表参加了庆祝中华人民共和国成立70周年祭奠英烈活动。

（5）做好老干部日常管理服务工作。坚持做到对离退休老干部“四必问”（即春节、重阳节、暑季防暑、冬季取暖必须走访慰问）、“六必看”（离退休老干部生病住院、家庭变故、生活困难、年满90岁生日、家庭纠纷、离休干部遗属困难必须上门走访看望），对行动不便、身患重病、身边无人照料的离退休老干部实行“手拉手”、“一帮一”等活动。6月份，在雨季来临之前察看老干部危房情况，做好老干部夏季防暑、防火、防盗等工作，特别是对独居、空巢老干部，我们坚持不定期的电话询问情况，以防止意外事件的发生；10月份到老干部家中查看冬季取暖安全等问题。全年共入户230人次，解决问题3件。

3、加强阵地建设，鼓励和引导老干部发挥余热

老干部们都是从各条战线退下来的，有很多在过去是技术骨干。让他们充分发挥自身政治优势、经验优势、管理和专业技术优势，我们就一些老同志的特点引导他们加入各涉老组织，积极发挥余热。

（1）老年协会演出活动受到了广大群众的喜爱。老年协会“夕阳红”艺术团拥有了秧歌、腰鼓、戏曲、合唱、门球、象棋等十个队和一个编导组，人员达600余人。春节期间，满城区委老干部局组织了花会表演和戏曲调演、闹元宵等一系列活动；6月底，开展了庆祝中国共产党建党98周年文艺演出； 9月份，举行了 “庆祝中华人民共和国成立70周年”文艺演出活动；10月中旬，在人民广场举行“庆重阳、崇敬老”文艺演出活动，老同志们以饱满的精神风貌为广大群众带来了欢乐，也促进了满城的文化建设、和谐社会建设，为满城发展创造了良好的社会环境。

（2）关心下一代工作成效显著。满城区关工委用社会主义核心价值体系引领青少年并贯穿于青少年理想信念和思想道德教育的全过程，不断创新形式，在抓法制宣传教育、扶贫济困、活动基地建设等方面成绩较显著，为青少年的健康成长作出了积极的贡献。组织关工委参加了国学教育书法培训，加强对青少年的国学及书法学习兴趣。清明节期间，满城区关工委联合团区委、教育局等部门举行了以“弘扬革命精神、共建宜居乐业新区、争做时代先锋、打造厚德尚美满城”为主题的清明节祭扫烈士墓活动，500余名青少年接受了教育。

（3）老年大学积极开展各种活动。在春节、元宵节等重大节日中义务为居民写对联350幅、字画200多幅；利用“五一”、“中华人民共和国成立70周年”等节日举行书画笔会，用笔墨纸砚传情。

（4）老促会组织编纂和印刷了《全国革命老区县发展史﹒满城分册》。由于财政经费有限，为了节省开支，我局机关干部和老促会的老同志们纷纷发挥自己的特长，自己能做的亲自动手。一些技术含量高的程序不能自行完成的，几经筛选寻找信誉好收费低的文印公司。从征稿、筛选、鉴定、编撰、校对、排版到印刷，历经一年的时间，该书按照上级要求，已经印刷完毕，共印刷了1500册，并上交完成。

4、增强服务意识，不断加强队伍自身素质建设

一是强化干部的政治理论和业务知识学习。坚持每周一次集中学习，学习党的路线方针政策，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、时事政治、法律知识、学习老干部业务知识；积极参加上级组织的各种业务培训。除组织集中学习外，还要求全体工作人员进行自学。此外，还组织党员干部到城南庄开展红色教育活动；到坨南乡八大岭航空爱国主义教育基地开展主题“党日活动”，振奋了精神，鼓舞了士气，凝聚了爱党爱国爱家的正能量。通过学习提高了干部的自身素质，为工作开展打下了良好的基础。二是强化锤炼机关作风。深化机关作风整顿，不断完善各项制度，坚持用制度管人，按规章办事，做到管理有尺度，行为有要求。先后修订了《机关工作人员日常行为规范》、《车辆管理制度》等，以抓基础促规范为出发点，完善内控措施，进一步发挥制度管事、制度管人等优势。

**四、预算项目绩效表 TC 工作保障措施 \f A \l 1**

**1、订阅报纸差价、元旦到春节期间慰问离退县级实职老干部及遗属费用绩效目标表 TC** **1、订阅报纸差价、元旦到春节期间慰问离退县级实职老干部及遗属费用绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287002中共保定市满城区委老干部局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0101-YXN-A2X1 | | **项目名称** | 订阅报纸差价、元旦到春节期间慰问离退县级实职老干部及遗属费用 | | |
| **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** |  |
| 确保离退人员及其遗属政治生活待遇获得保障。完成报刊征订任务，补齐订阅报刊经费缺口。 | | | | | |
| **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、确保离退人员及其遗属政治生活待遇获得保障。完成报刊征订任务，补齐订阅报刊经费缺口。 | | | | | |

| **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 | 优抚人次数 | 慰问优抚人数 | ≥80人次 | 工作方案 |
| 数量指标 | 报刊费合理使用 | 报刊费合理使用比率 | ≥100% | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人总数 | ≥80人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人满意度 | ≥100% | 工作方案 |

**2、老干部活动中心及老干部门诊经费绩效目标表 TC** **2、老干部活动中心及老干部门诊经费绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287002中共保定市满城区委老干部局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0101-YXN-6GPA | | **项目名称** | 老干部活动中心及老干部门诊经费 | | |
| **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** |  |
| 老干部门诊、老干部活动中心日常运行经费（办公费、水电费、取暖费、修葺费等） | | | | | |
| **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、服务离休干部、老干部活动中心活动受益人满意。老年活动中心、老干部门诊日常活动顺利进行 | | | | | |

| **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 | 受益人数 | 离退休干部受益人数 | ≥200个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 老干部活动中心、老干部诊所管理工作完成率 | 老干部活动中心、老干部诊所管理日常工作完成程度 | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 经费合规使用率 | 老干部活动中心、老干部诊所管理日常工作经费合规使用程度 | ≥100% | 工作安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 离休干部满意度 | 服务离休干部满意度 | ≥100% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 老干部活动中心活动受益人满意度 | 老干部活动中心活动受益人满意程度 | ≥100% | 工作安排 |

**3、离休干部医药费绩效目标表 TC** **3、离休干部医药费绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **287002中共保定市满城区委老干部局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 287-0101-YXN-ZZ39 | | **项目名称** | 离休干部医药费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** |  |
| 保障离休干部医药费报销 | | | | | |
| **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、统计药费准确及时，切实为离休老干部考虑，准确快速完成药费报销工作。 | | | | | |

| **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 | 医疗救助人次数 | 一年度离休干部医药费报销涉及人次 | ≥70人次 | 工作安排 |
| 数量指标 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | 离休干部重特大疾病报销人次占总报销人次比例 | ≥85% | 工作安排 |
| 质量指标 | 受益人数 | 离休干部医药费报销政策收益干部人数 | ≥70人次 | 工作安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 离休干部医药费报销制度针对人群知晓率 | ≥100% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 离休干部医药费报销政策收益干部人数 | ≥70人次 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 离休干部医药费报销政策收益干部满意度 | ≥100% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 离休干部医药费报销政策收益干部及家属满意度 | ≥100% | 工作安排 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 离休干部医药费报销政策收益干部满意度 | ≥100% | 工作安排 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年我单位无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

中共保定市满城区委老干部局2019年末固定资产总金额33.49万元（详见下表）。因老干部局在满城区委办公楼一楼办公，办公用房为区委所有，因此办公用房价值填表为0， 2020年没有购置固定资产的预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共保定市满城区委老干部局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** | — | **33.49** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 7.31 |

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。