中共唐山市委老干部局2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责贯彻落实中央和省、市委关于离退休干部工作的方针政策；拟定或参与拟定全市离退休干部工作有关具体规定和办法。

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

（三）负责离休干部安置工作；办理进出唐山市离休干部易地安置审批手续；代办离休荣誉证。

（四）督促、检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，抓好离休干部离休费、医药费的落实；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。

（五）切实加强离退休干部党支部建设，进一步做好新形势下离退休干部思想政治工作。

（六）指导各级老干部活动中心（室、站）、老年大学（学校）的建设与管理；了解老干部对医疗保健方面的意见和要求；组织和指导离退休干部开展科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（七）指导各级各单位组织离退休干部继续在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥作用。

（八）指导全市老年教育工作；负责管理市老年大学、市老干部活动中心；做好回唐山市探亲访友老干部的协调服务工作。

（九）承办市委交办的节假慰问离退休老干部以及老干部去世后的丧葬事宜。

（十）负责市关心下一代工作委员会办公室的指导工作；承办市委老干部工作领导小组的日常工作；负责协调市老促会、老干部协会、老年书画研究会工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

（一）中共唐山市委老干部局为正处级财政拨款的行政机关

（二）唐山市老年教育办公室为副处级财政性资金基本保证经费的参公单位

（三）唐山市关心下一代委员会办公室为副处级财政性资金基本保证经费的参公单位

（四）唐山市老干部活动中心为正科级财政性资金基本保证经费的事业单位

（五）唐山市老区建设促进会办公室为副处级财政性资金基本保证经费的参公单位

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2018年预算收入2523.97万元。

1. 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，反映市委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为2523.97万元，其中基本支出1444.27万元，包括人员经费814.73万元和日常公用经费629.54万元；项目支出1079.7万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2018年我局收支总预算比2017年增加20.53万元，其中：基本支出减少1.16万元，主要是办公经费支出有所减少；项目支出增加21.7万元，主要是增加了遗属补助项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排103.43万元，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、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费预算安排14.61万元，比2017年预算共计增加0.29万元。其中：因公出国（境）费2018年预算0万元，比2017年无增减变化；公务用车购置费公务用车运维费2018年预算0万元，比2017年无增减变化；公务用车运维费2018年预算13.4万元，比2017年无增减变化；公务接待费1.21万元，比2017年增加0.29万元，原因为有新录入人员工资基数提高。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

深入学习贯彻党的十九大习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实全国全省离退休干部“双先”表彰大会和全国老干部局长会议部署要求，始终坚持老干部工作为唐山科学发展增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，进一步做好老干部服务管理工作，进一步重视发挥老同志的重要作用，始终对老同志保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事，激励广大老干部为建设靓丽、繁华、宜居、和谐的综合性沿海强市贡献智慧和力量。

**中共唐山市委老干部局规划目标保障措施**

一、按照从严治党的要求不断加强离退休干部“两项建设”

（一）进一步加强离退休干部思想政治建设。采取集中辅导、座谈研讨，上门“送学”、结对“助学”、联系“寄学”等多种方式，引导老同志深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，切实坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，支持深化改革、改进作风、惩治腐败，做党的事业的坚定拥护者和有力推动者。面对退休干部已成为老干部队伍主体的现实，主动调整工作思路、加大工作力度，改进方式方法，保证退休干部思想政治建设有人管、经常抓、抓到位。

（二）进一步加强离退休干部党支部建设。强化党委(党组)主要领导的第一责任人职责，推动离退休干部党组织建设，做到与在职人员党组织建设同规划、同部署、同考核。根据结构分布、居住状况，按照有利于服务管理、有利于参加组织活动、有利于发挥作用的原则，采取社区支部、混合支部、流动支部等形式优化组织设置；选举政治水平高、组织能力强、身体状况好、热心奉献的老同志担任党支部书记，充分发挥他们在支部建设中的组织领导作用；安排老干部工作人员以支部副书记、委员或联络员的身份协助支部书记做好支部各项具体工作；坚持举办老干部党支部书记培训班，组织老干部党支部书记进行经验交流，取长补短，共同提高。

二、切实把离退休干部政治生活待遇落实到位

（一）落实离退休干部政治待遇，增强荣誉感。全面落实老干部政治待遇“八项制度”， 让老同志能够及时听到党的声音，了解中央和省、市委以及本地本单位的重要决策部署以及当前国际国内形势，始终做到政治坚定。定期向老同志通报工作、组织参观考察、阅读文件、走访慰问，重要会议邀请老同志参加，重大决策征求老同志意见，使老同志成为推动开放创新、转型发展的强大助力。

（二）落实离退休干部生活待遇，提高幸福感。强化机制保障，巩固完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制，确保老同志“两费”按时足额发放，医药费按规定实报实销。对国有改制和破产企业、易地安置的离休干部，无论企业怎么改革、无论离休干部安置在何处，老同志的事都有机构承担、有人员负责、有经费保障。注重人文关怀，完善老干部生日祝贺、生病住院、有事看望等人文关怀、精神慰藉相关制度，积极推进老干部“就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用”等更多便老措施。特别是对空巢、独居、失能等老干部，要安排专人负责，定期联系沟通、定期走访慰问、给予关怀照顾，使老干部感受到组织的关心关爱、党和政府的温暖。

（三）落实离退休干部特困帮扶制度，坚持送温暖。不断完善落实离退休干部特困帮扶制度，切实把离退休干部帮扶资金纳入同级财政年度预算，按照“单位尽责、财政支持、部门配合、特事特办”的原则，建立特困老干部台账，给予生活补助，实施结对帮扶，做到老同志急时有人助、难时有人帮、病时有人管。特别是要更多关注困难行业、困难单位的离退休干部，对身患重病、不能自理，或因灾损失严重、有严重残疾子女等生活困难的老干部、老干部遗属，要给予特殊关心、特殊照顾。

**中共唐山市委老干部局部门总体绩效目标**

老干部工作是市委、市政府对老干部重视的重要体现，是把党和政府的温暖送到了他们的心中和手中的重要体现，是落实好老干部政治生活待遇的重要体现，能够营造出更加浓厚的尊老、敬老、爱老的社会氛围，并且更加有利于精神文明建设。

**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

| 203唐山市委老干部局 | | | | | 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** |
| **落实老干部政治、生活待遇** | 179.7 | 全面落实老干部政治、生活待遇，包括召开通报会、易地慰问老干部、老干部疗养、帮扶特困离退休干部、重大节日及住院慰问、离休干部遗属生活补贴。 | 让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。 | 老干部政治待遇保障率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 老干部满意率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 老干部生活待遇保障率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **老干部活动、组织建设** | 3.12 | 组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设，包括参观工农业生产、老干部党支部书记培训、重阳节活动等。 | 老干部日常生活活动丰富充实。 | 老干部满意率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 基层组织和党支部建设工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 举办活动次数 | ≥4 | 3 | 2 | ≤1 |
| **老年教育建设** | 51.55 | 贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系； | 健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系。 | 专项工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **开展关心下一代活动** | 50 | 开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。 | 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。 | 老干部满意率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 开展青少年教育活动次数 | ≥4 | 3 | 2 | ≤1 |
| **老干部活动场地建设** | 331.49 | 加快各级老干部活动中心（室）标准化、规范化、制度化建设。 | 打造“温馨服务”品牌，让老干部“走出来，动起来，乐起来”，不断丰富老同志的精神文化生活，将活动中心（室）建成“老干部之家”。 | 老干部满意率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 保障场馆开馆天数 | 250 | ≥225 | ≥200 | ≤199 |
| **革命老区建设事业** | 900 | 对革命老区村实行定点帮扶 | 计划用于全市296个老区重点帮扶村加强基础设施建设，发展增收致富项目，改善民生和公益事业 | 计划完工率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **综合事务管理** | 103.43 | 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。 | 为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

2017年，安排政府采购预算45.08万元。具体内容见下表：

| 203中共唐山市委老干部局 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.08 | 45.08 |  |  |  |
| 中共唐山市委老干部局 | 2013601 | 更新复印机 | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 台 | 台 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 中共唐山市委老干部局 | 2013601 | 更新台式电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台 | 台 | 4500 | 4 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 唐山市老年教育办公室 | 2013699 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0202050101 | 数字照相机 | 台 | 台 | 25000 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 唐山市老年教育办公室 | 2013699 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 台 | 台 | 5000 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 唐山市老年教育办公室 | 2013699 | 办公设备购置 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台 | 台 | 4500 | 14 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |
| 唐山市老年教育办公室 | 2013699 | 办公设备购置 | 专项公用 | A020202 | 投影仪 | 台 | 台 | 6000 | 4 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
| 唐山市老年教育办公室 | 2013699 | 办公设备购置 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 台 | 台 | 1500 | 2 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市关心下一代委员会办公室 | 2013699 | 办公设备购置更新 | 专项公用 | A02081001 | 传真通信设备 | 台 | 台 | 1000 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 唐山市关心下一代委员会办公室 | 2013699 | 办公设备购置更新 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台 | 台 | 4500 | 2 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 空调清洗除垢、防腐、预膜 | 专项公用 | A170199 | 其他化学制品 | 防腐剂 | 斤 | 50 | 716 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |
| 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 活动中心大楼部分设备维保经费 | 专项公用 | C0599 | 其他维修和保养服务 | 消防维保 | 个 | 52000 | 1 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |
| 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 大楼保洁费 | 专项公用 | C1204 | 物业管理服务 | 大楼保洁 | 层 | 26000 | 5 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |
| 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 活动中心大楼财产保险费 | 专项公用 | C15040299 | 其他财产保险服务 | 大楼财产保险 | 座 | 75000 | 1 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |

1. 国有资产信息

中共唐山市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产总额为5055.23万元（具体情况见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为15.80万元，主要为计算机、打印机、复印机、传真机、照相机、投影仪等，以列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共唐山市委老干部局固定资产占用情况表** | | |
|  | 截至时间：2017年12月31日 | |
| 项 目 | 数量 | 金额（万元） |
|
| 资产总额 | — | 5055.23 |
| 一、房屋（平方米） | 15956.6 | 2364.06 |
| 其中：办公用房 | 2200 | 2364.06 |
| 二、汽车（台、辆） | 5 | 102.45 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — | 2588.72 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

我局无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。