

中共石家庄市委老干部局

2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》现将中共石家庄市委老干部局 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的集中统一领导要求,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;拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各级各部门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)负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促

检查离休干部“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）加强对全市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）指导各级老干部活动中心等活动阵地建设与管理；指导市老干部休养所创新发展。

（六）指导各级各部门组织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，协助承办市委交办的丧葬事宜

（十）承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

石家庄市委老干部局根据工作需要，设有办公室、财务处、党建工作处、服务管理处、关心下一代工作处（机关纪委、人事处）等办事机构和工作机构。

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
石家庄市委老干部局	行政	正处级	财政拨款
石家庄市委老年大学	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市老干部活动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第一老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第二老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第三老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，本部门全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市委老干部局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 3994.87 万元，其中：一般公共预算收入 3994.87 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映石家庄市委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 3994.87 万元，其中基本支出 1719.98 万元，包括人员经费 1429.71 万元和日常公用经费 290.27 万元；项目支出 2274.89 万元，均为本级支出，主要为困难离退休干部帮扶资金、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费、破产改制企业离休干部上收管理专项资金、老干部服务人员服务费等；无其他支出。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 3994.87 万元,较 2018 年预算增加 874.09 万元,其中:基本支出增加 275.52 万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加 598.57 万元,主要为增加老年大学原规划馆校区设备购置费、老干部活动中心原规划馆场馆运行费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2019 年,我局机关运行经费共计安排 290.27 万元,主要用于局机关及下属单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车维护费及一般设备购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年,我局财政拨款“三公”经费预算安排 38.72 万元,与上年无增减变化。其中因公出国(境)费 0 万元,与上年无增减变化;公务用车购置及运维费 35.8 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 35.8 万元),与上年无增减变化;公务接待费 2.92 万元,与上年无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019 年，中共石家庄市委老干部局将继续根据党中央、国务院和省、市关于离退休干部工作的方针政策，深入学习贯彻习近平同志在全国老干部工作“双先”表彰大会上的讲话和全省老干部工作会议精神，统一思想，提高认识，转变作风，强化四种意识（服务大局意识、主动服务意识、创新务实意识、争先创优意识），增强做好老干部工作的责任感和使命感，努力提高全市老干部工作整体水平。

职责分类绩效目标：

1、认真执行离退休干部生活待遇各项政策。加强对全市离休干部“三个机制”的督导检查。协调解决机制运行中遇到的新情况、新问题，确保“三个机制”健康运行、保障有力，离休干部“两费”无拖欠。协调督导相关部门按规定标准及时足额发放退休干部养老金，落实退休干部相应的医疗待遇。

2、建立完善两个新机制。按照省委“对老干部要坚持特殊群体、特事特办，多为老同志雪中送炭、解燃眉之急。让老干部安享有幸福、有安宁、有尊严的晚年”的工作要求，建立和完善老干部共享改革发展成果机制和有特殊困难离退休干部帮扶机制，要做到资金保障有力，帮扶对象明确，帮扶办法完善。市本级帮扶机制周转资金每年不少于30万元，各县（市）区不低于5万元。协调有关部门推进改制破产企业离休干部管理服务工作，确保安置到位、服务管理到位、待遇落实到位，让老干部实实在在享受到改革发展的成果。

3、依托社区资源，多种形式、多种渠道为老干部提供服务。组织老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。做好“五个一”，即：建立一个档案，在社区为每名老干部建一个基本信息档案；组织一次考察，市局拟组织有关人员到其他地市考察学习先进经验；制定一个文件，制定利用社区资源做好离退休干部服务管理的意见；树立一个典型，各县（市）区要选树1-2个典型；举办一次交流会，适时召开全市“四就近”工作经验交流会，推动全市离退休干部管理服务向纵深发展。

4、积极为老干部办实事、做好事、解难事。打造“温馨服务”品牌，想老干部之所想、急老干

部之所急，深怀感情，主动服务，带着热心、爱心、诚心和孝心，把党的关怀和温暖送到每一位老干部心上，让老干部身心愉快，安享晚年。

5、积极探索新形势下老干部发挥作用新途径。按照面向基层、面向群众、自愿量力的原则，发挥老干部的政治优势、经验优势和威望优势，组织老干部为“六城同创”、建设繁华舒适、现代一流的省会城市增砖添瓦。以“更高标准、更高目标、更高层次”的要求，挖掘、培养和选树一批“在全市能推广、在全省叫得响、在全国数得上”的先进典型。拟于第三季度召开老干部发挥作用经验交流会。组织老干部宣讲团深入社区、农村、企业、学校宣传科学发展观和党的惠民政策，做好群众的思想政治工作，为营造和谐稳定的社会环境贡献力量。

做好关心下一代工作。深入学习领会三位中央和国家领导人对我市中小学生心理素质健康教育和老科技工作者发挥作用等工作的重要批示精神，总结经验，扩大成果，再接再厉，推动基层关工委组织建设、家长学校建设、青少年思想道德教育、“五老”队伍、网吧监督、帮扶青年农民科技致富等工作再上新台阶。

7、组织老干部开展丰富多彩的文体活动。举办石家庄市老干部艺术节；举办老干部书画展；与

市体育局、市老年体协联合举办市直机关老干部运动会。

8、规范老干部信访工作。认真贯彻落实市委组织部和市委老干部局联合印发的《关于认真做好老干部信访工作树立组织部门、老干部部门“干部之家、老干部之家”良好形象的实施意见》（石组通字〔2009〕41号），进一步完善老干部信访制度，坚持信访工作与解决老干部实际问题相结合，排查化解信访苗头和隐患。督导相关部门做好老干部的政策落实和思想工作。信访件办结率要达到100%，杜绝集体和越级上访。

9、加快各级老干部活动中心（室）标准化、规范化、制度化建设。按照冀组通字〔2009〕39号文件老干部活动中心（室）三年内实现达标的要求，县（市）区老干部活动中心面积不低于2000平方米，机关企事业单位离退休干部人均不低于1平方米。各县（市）区要制定发展规划和落实措施。协调各涉老单位活动中心（室）实现资源共享，共同搭建平台，提高服务水平，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”。

10、做好老年大学的教学改革和成果转化工作。进一步规范全市老年教育工作，加强管理，创新

教学手段，打造一批品牌课程、特色课程，引导老干部走出家门，进入课堂，学以致用。完善老年教育网站，提高远程教育水平，抓好社区分校建设。发挥市老年艺术团的引领作用，倾力打造“夕阳文化”品牌，继续办好《石家庄老年大学报》，把老年大学办成老干部思想政治工作的重要基地和老有所学、老有所为、老有所乐的精神家园。

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 石家庄市委老干部局					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
一、离退休干部政策及服务	643.51	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	保障离退休干部各项政策的落实					
1、落实老干部政治、生活待遇	439.46	全面落实老干部政治、生活待遇	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%

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
2、老干部活动、组织建设	204.05	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	100%	≥90%	≥80%	<80%
				基层党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
二、老年活动阵地建设	1375.75	建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全市阵地建设。	完善老年阵地建设体系					
1、老年教育及关心下一代	739.13	贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；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。	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，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
2、老干部活动场地建设	636.62	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
三、综合事务管理	255.63	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。					
1、综合事务管理	255.63	离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运	为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。	上门服务次数	≥10	9	8	<8

287 石家庄市委老干部局

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
		转。		综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

六、政府采购预算情况

2019 年，我局安排政府采购预算 959.76 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287 石家庄市委老干部局

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	
合 计							959.76	959.76	959.76				
中共石家庄市委老干部 局小计							144.81	144.81	144.81				
老干部服务人员服务费	137.76	其他服 务	C99	批	1.00	137.7 6	137.76	137.76	137.76				
办公设备及正版软件购	7.05	计算机	A020101	台	5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				

置费		设备											
办公设备及正版软件购置费	7.05	打印设备	A02010601	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
办公设备及正版软件购置费	7.05	传真通信设备	A02081001	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备及正版软件购置费	7.05	照相机及器材	A020205	台	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
办公设备及正版软件购置费	7.05	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备及正版软件购置费	7.05	计算机软件	A020108	台	10.00	0.20	2.00	2.00	2.00				
石家庄市老年大学小计							365.75	365.75	365.75				
老年大学聘用教学管理人员专项经费	58.55	教育服务	C18	批	1.00	58.55	58.55	58.55	58.55				
购置办公、教学设备、家具等	10.00	触控一体机	A020208	台	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
购置办公、教学设备、家具等	10.00	投影仪	A020202	台	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00				
购置办公、教学设备、家具等	10.00	计算机设备	A020101	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
购置办公、教学设备、家具等	10.00	打印设备	A02010601	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
购置办公、教学设备、家具等	10.00	音频设备	A020912	个	1.00	3.50	3.50	3.50	3.50				
老年大学原规划馆校区设备购置费	297.20	触控一体机	A020208	台	28.00	3.00	84.00	84.00	84.00				

老年大学原规划馆校区设备购置费	297.20	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	47.00	1.00	47.00	47.00	47.00				
老年大学原规划馆校区设备购置费	297.20	乐器	A033501	架	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00				
老年大学原规划馆校区设备购置费	297.20	计算机设备	A020101	台	87.00	0.45	39.15	39.15	39.15				
老年大学原规划馆校区设备购置费	297.20	广播、电视、电影设备	A0209	台	1.00	85.20	85.20	85.20	85.20				
老年大学原规划馆校区设备购置费	297.20	计算机软件	A020108	套	1.00	32.85	32.85	32.85	32.85				
石家庄市老干部活动中心小计							348.37	348.37	348.37				
活动中心聘用场馆工作人员专项经费	222.60	其他服务	C99	批	1.00	222.60	222.60	222.60	222.60				
更换自控系统	66.00	楼宇设备自控智控系统	B060201	项	1.00	66.00	66.00	66.00	66.00				
办公设备家具购置费	15.00	计算机设备	A020101	台	34.00	0.39	13.26	13.26	13.26				
办公设备家具购置费	15.00	打印设备	A02010601	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备家具购置费	15.00	打印设	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				

		备											
办公设备家具购置费	15.00	电冰箱	A0206180101	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备家具购置费	15.00	家具用具	A06	把	2.00	0.12	0.24	0.24	0.24				
老干部活动中心原规划馆场馆设备购置费	44.77	体育设备	A0336	张	6.00	2.50	15.00	15.00	15.00				
老干部活动中心原规划馆场馆设备购置费	44.77	体育设备	A0336	张	1.00	3.28	3.28	3.28	3.28				
老干部活动中心原规划馆场馆设备购置费	44.77	体育设备	A0336	套	1.00	0.27	0.27	0.27	0.27				
老干部活动中心原规划馆场馆设备购置费	44.77	体育设备	A0336	套	6.00	0.02	0.12	0.12	0.12				
老干部活动中心原规划馆场馆设备购置费	44.77	娱乐设备	A0337	张	4.00	1.28	5.12	5.12	5.12				
老干部活动中心原规划馆场馆设备购置费	44.77	体育设备	A0336	个	6.00	1.58	9.48	9.48	9.48				
老干部活动中心原规划馆场馆设备购置费	44.77	体育设备	A0336	个	4.00	1.50	6.00	6.00	6.00				
老干部活动中心原规划馆场馆设备购置费	44.77	体育设备	A0336	个	1.00	5.50	5.50	5.50	5.50				
石家庄市第二老干部休养所小计							93.36	93.36	93.36				
水表出户及供水管道改造、二次供水设备的更换	90.00	居住用房施工	B0111	项	1.00	90.00	90.00	90.00	90.00				

办公设备及家具购置费	3.36	计算机设备	A020101	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
办公设备及家具购置费	3.36	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.85	0.85	0.85	0.85				
办公设备及家具购置费	3.36	生活用电器	A020618	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备及家具购置费	3.36	生活用电器	A020618	台	1.00	0.53	0.53	0.53	0.53				
办公设备及家具购置费	3.36	空调机	A0206180203	台	3.00	0.27	0.81	0.81	0.81				
办公设备及家具购置费	3.36	家具用具	A06	个	2.00	0.08	0.16	0.16	0.16				
办公设备及家具购置费	3.36	家具用具	A06	个	2.00	0.03	0.06	0.06	0.06				
石家庄市第三老干部休养所小计							7.47	7.47	7.47				
办公设备及家具购置费	7.47	计算机设备	A020101	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
办公设备及家具购置费	7.47	打印设备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备及家具购置费	7.47	多功能一体机	A020204	台	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80				
办公设备及家具购置费	7.47	空调机	A0206180203	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备及家具购置费	7.47	饮水机	A02061807	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
办公设备及家具购置费	7.47	空调机	A02061802	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				

			03										
办公设备及家具购置费	7.47	家具用具	A06	把	28.0 0	0.04	1.12	1.12	1.12				
办公设备及家具购置费	7.47	家具用具	A06	个	20.0 0	0.05	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

中共石家庄市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 7984.13 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 384.85 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、老年大学教学用设备及办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

中共石家庄市委老干部局固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市委老干部局

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	——	7984.13
1、房屋（平方米）	23264.99	6577.69

其中：办公用房（平方米）	23264.99	6577.69
2、车辆（台、辆）	9	140.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1265.96

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。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：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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“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、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。