**成安县委老干部局2017年部门预算公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县委老干部局2017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：**1、贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的方针、政策，围绕县委工作的总体规划制定我县老干部工作的具体规定和办法。

2、指导、督促、检查各部门老干部工作，组织协调有关部门共同做好老干部工作。

3、按照有关规定，做好离退休干部的安置工作（包括易地安置），帮助办理进出县离退休干部易地安置审批手续，承办离休干部荣誉证及老干部有关证件。

4、督促检查各级各部门落实离退休老干部的政治和生活待遇。

5、协助组织部门抓好离退休干部党支部建设。

6、指导县老干部门诊和老干部活动中心开展工作，做好回县老干部探亲访友的接待、服务工作。

7、承办县委、县政府交办的其他有关老干部工作

成安县委老干部局，预算编码是287，内设2个内部机构。

1、办公室

主要负责：调查了解各综合全县离退休干部工作状况，贯彻落实离退休干部政策有关规定。负责全局性的、综合性的文字材料工作；负责文件收发、文书档案管理，协调来信来访及离退休干部工作方面的提案处理。

2、总务室

主要负责：财务等各方面的工作。

成安县委老干部局，人员编制17名，其中领导职数3个。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县委老干部局 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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**

2017年预算收入208.96万元，其中：一般公共预算收入208.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2017年支出预算208.96万元，其中基本支出179.16万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出29.8万元。

**3、比上年增减变化情况**

2017年预算收支安排208.96万元，较2016年预算增加185.96万元，其中：基本支出增加156.16万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加29.8万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2016年持平，无增减变化。

1. 绩效预算信息

部门职责-工作活动绩效目标

| 287成安县委老干部局 | | | | | 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** |
| **离退休干部政策及服务** | 16.80 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **落实老干部政治、生活待遇，服务管理离退休干部** | 16.80 | 全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。 | 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。 | 老干部政治生活待遇保障率 | 98 | 85 | 75 | 60 |
| 老干部满意率 | 95 | 85 | 75 | 60 |
| **老干部活动、组织建设** |  | 组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设 | 老干部日常生活、活动丰富充实 | 老干部满意率 | 100 | 85 | 65 | 45 |
| **综合事务管理** | 13.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** | 13.00 | 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 | 保障完成率 | 95 | 85 | 70 | 45 |
| **老年活动阵地建设** |  | 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。 | 完善老年阵地建设体系。 |  |  |  |  |  |
| **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；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作 |  | 老干部满意率 | 100 | 80 | 85 | 20 |
|  |  |  |  | 开展青少年教育活动次数 | 100 | 80 | 85 | 20 |

**六、政府采购预算情况**

2017年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 287成安县委老干部局 | | | | | | | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**七、国有资产信息**

成安县委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为57万元。其中：房屋价值50万元，车辆价值2万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值5万元。2017年我单位拟购置固定资产0万元。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：成安县委老干部局 | | 截止时间：2016年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 57 |
| 1、房屋（平方米） | 189.23 | 50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 189.23 | 50 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、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：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其它需要说明的事项。