**老干部局2017年预算情况**

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

1、部门职责

宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设；落实离休干部的“两个待遇”即（政治待遇、生活待遇）；研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；建立和完善离休干部离休费保障机制，医药费保障机制和财政保障机制；落实离退休干部特困帮扶制度；负责组织离退休干部的健康疗养和参观考察活动；负责离退休干部文件传阅和情况通报等工作；负责离退休干部重大节日、生日期间的慰问活动；负责离退休干部住院探望和善后处理工作；抓好老干部活动中心工作，办好老年大学，组织离退休干部开展健康有益的文体活动；协助区党工委、管委会抓好全区关心下一代工作；做好机关党建工作，积极开展党组织活动。

2、机构设置、人员情况

老干部局共设办公室、关工委两个科室。单位性质：行政，在职人员5人，退休人员3人，经费来源为财政拨款。

**二、部门预算安排总体情况**

1、收入说明

2017年部门预算收入150万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2017年部门预算支出150万元。其中人员经费43.12万元，正常公用经费3.26万元；专项经费103.62万元。

3、比上年增减情况

2017年部门预算较2016年减少5.84万元。其中人员经费减少5.53万元（2015年有增资，所以2017年比2016年人员经费相对减少），正常公用经费减少0.93万元（厉行节俭、进一步压缩开支），专项经费增加0.62万元（为更好的为老干部服务、异地走访）。

**三、机关运行经费安排情况**

2017年，我单位预算安排公用经费3.26万元，其中，办公费0.2万元，邮电费0.34万元，福利费0.33万元，会议费0.08万元，差旅费0.44万元，福利费0.33万元，水电费0.06万元，取暖费0.34万元，培训费0.39万元，接待费0.02万元，公车运行维护费1.35万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2017年区财政局安排 “三公经费”1.37万元，其中2017年因公出国费0元，较2016年0万元，与上年持平；2017年公务接待费0.02万元，较2016年度预算0.05万元，减少0.03万元，原因为压缩经费支出；2017年公务车购置和运行维护费1.35万元（公务车运行费1.35万元），较2016年1.35万元，与上年持平。

**五、绩效预算信息情况**

**总体绩效目标：离、退休老干部工作整体提高**

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **芦台开发区老干部局** | | | | | **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** | **8** | **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、生活待遇保障率** | **100%** | **≥90%** | **≥80%** | **<80%** |
| **组织老干部参加社会、文体等各项活动** | **老干部日常生活活动丰富充实** | **举办活动次数** | **≥1** | **1** | **1** |  |
| **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** | **基层组织和党支部建设工作完成率** | **≥90%** | **≥80%** | **≥70%** | **<70%** |

“两项待遇”即政治待遇、生活待遇的落实，是关系离退休老同志切身利益的大事，关系到他们能否欢度晚年，也关系到社会的稳定和发展。因此，在党工委管委会的领导下，我局的离退休工作始终把“两项待遇”的落实作为工作的重点。2017年财政局预算安排离退休干部书报费：2.05万元，异地安置费：0.1万元，老干部体检：1.3万元，两节慰问：3万元，春节团拜：0.96万元，征订《老人世界》：0.31万元，异地走访慰问:0.9万元,合计8.62万元。

**六、政府采购预算情况**

无政府采购预算情况。

**七、国有资产信息情况**

2016年末，我单位固定资产总额0.78万元，其中台式电脑0.48万元，打印机0.15万元，音响0.15万元。

**八、专业名词解释**

无专业名词解释。

**九、其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。