

# 中共渭南市委老干部工作局

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中共渭南市委老干部工作局 2021 年预算包含 4 个部门，分别是市委老干部工作局、渭南市干部休养所、渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）、渭南市关心下一代工作中心，部门主要职责和内设机构如下：

#### （一）中共渭南市委老干部工作局：

1. 贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策，加强调查研究，组织拟订全市离退休干部工作方面的政策规定。

2. 认真落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习党的路线方针政策，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3. 督促检查离休干部供养单位主体管理责任，做好离退休干部服务管理工作，落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

4. 围绕党委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

5. 指导督促全市老干部学习活动阵地建设，组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

6. 负责易地安置离休干部服务管理工作，指导离休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作。

7. 指导全市老干部工作部门自身建设，开展业务培训，

提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 负责局系统的人事、劳资及目标责任制的制定、考核、奖惩等工作，加强对局属事业单位的管理。

9. 负责做好离退休干部信息库、来信来访及政策咨询工作。

10. 完成市委交办的其它任务。

内设机构：办公室，待遇科，离退休干部党委办公室 3 个内设机构。

（二）渭南市干部休养所：

1. 负责按规定做好离退休干部的接收安置工作。

2. 落实离退休干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线方针政策，参加有关会议和重大政治活动。

3. 组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养。

4. 为离退休干部提供生活服务，协助住所老干部落实好生活待遇，及时向上级反映老干部的意见和要求。

5. 协助原单位妥善处理住所老干部逝世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

内设机构：办公室、服务管理科 2 个内设机构。

（三）渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）：

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业的发展。

2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。

3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。

4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

5. 指导各县（市、区）、市直有关部门、企事业单位等老同志活动阵地建设及活动团体工作。

6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

内设机构：办公室、活动指导科、信息宣传科、教务科  
4 个内设机构。

#### （四）渭南市关心下一代工作中心

1. 贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策；

2. 广泛动员和吸收离退休人员参与关爱活动，充分发挥“五老”独特优势和作用，对青少年开展各项教育活动；

3. 调查、研究关心下一代工作，针对存在的问题提出建议；

4. 广泛发动“五老”学习党的路线、方针、政策，加强对“五老”的培训和队伍建设；

5. 协调有关单位发挥职能，为青少年分分健康成长创造良好社会环境，关爱保护留守儿童。

内设机构：办公室 1 个内设机构

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）中共渭南市委老干部工作局

1. 进一步壮大老干部志愿公益服务队伍，协助社区社会治理，参与做好“十四运”宣传工作，就近就便开展邻里互助、结对帮扶、环境保护、关爱留守儿童等公益活动。

2. 积极推进老年大学、老干部活动中心、社区、乡镇及党政机关“老党员之家”建设工作，各级关工委要充分发挥“五老”优势，在中小学开展“老党员课堂”活动。

3. 围绕“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”主题，结合实际组织开展参观学习、主题调研、主题征文、书画摄影展、文艺汇演、走访慰问、知识答题、网络展示、宣传宣扬等九大系列活动庆祝建党 100 周年。

4. 进一步健全和完善“银发人才”专家信息库，组织老同志开展科普宣传、技术服务、法律援助、建言献策、助力乡村振兴等活动。

5. 统筹做好疫情防控和服务管理工作，精准落实各项常态化疫情防控措施，引导离退休干部增强防控意识，科学做好个人防护。

6. 加大困难帮扶力度，建立健全和完善离退休干部特困帮扶长效机制，通过结对帮扶、志愿服务、资金帮困等措施，实施精准帮扶。认真做好来信来访工作，妥善解决老同志反

映的问题。

## （二）渭南市干部休养所

1. 全力保障老干部用车，避免老同志门诊就医、特殊外出奔波劳苦。认真落实好老同志各项政策待遇，组织好老同志外出参观、高龄补贴年检、文艺演出、书画活动、趣味运动会等活动，确保老同志身心健康快乐、生活幸福多彩。

2. 深入开展党史学习教育，组织老同志参观学习所红色党建阵地，阅读党史书记，观看党史影像，使老同志始终不忘初心使命、永葆革命本色。

3. 坚持上门摸排特殊困难老干部及离休干部无工作配偶情况，建立专人包联制度，手拉手帮扶困难，心贴心解决问题，做到有特殊困难老同志难时有人帮、病时有人管。拓展老干部诉求反映渠道，及时处理反馈，努力使老干部生活满意舒心。

4. 以庆祝建党 100 周年为契机，常态化开放市干休所红色党建阵地，深化“周三群众红色活动日”活动，探索开展党史学习分享会、《为了我们的信仰》畅谈会等活动。

5. 保障好大院水、电、暖、气供应，联系园林部门修剪、补栽院内花木，做好老旧小区改造衔接，更换优化大院水、电、暖、气基础设施，修补渗水屋面，加强安保设施建设，为老干部创造更加优越的休养环境。

6. 积极配合市委老干部局开展好扶贫包村、乡村振兴、

创卫创文、社区联建和志愿服务等活动。积极参加市委老干部局组织的培训学习、督查调研、走访慰问等工作。

### （三）渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

1. 通过举办报告会、专题讲座、学习研讨等方式，深入学习《习近平谈治国理政》第一二三卷、习近平总书记来陕考察重要讲话精神及十九届五中全会精神。

2. 坚持每月举办一次党课，常态化开展课前“微党课”活动，开展党史宣讲和座谈交流，持续加强临时党支部和党员思想政治建设。

3. 进一步优化“三秦夕阳红”和“5G智慧校园”建设与学校网站、公众号改版提升融合发展，积极推进“智慧助老”三年计划，引导广大学员积极关注“离退休干部工作”“陕西老干部”“渭南老干部”微信公众号。

4. 围绕庆祝建党100周年主题，组织引导学员发挥优势和作用，切实做好“光荣在党50年”纪念章统计和颁发工作。

5. 强化疫情防控宣传教育，指导学员来校前注册陕西健康码，提高学员健康、卫生意识。坚持定期对校园内外消毒灭菌，做好测温、登记工作。

6. 认真开展党史学习教育活动，以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为要求，结合实际工作，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导全体党员干部讲政治

顾大局，努力营造风清气正的良好氛围。

7. 对标省级示范老年大学（活动中心）创建条件，逐项查漏补缺，补足短板，积极申报创建省级示范老年大学（活动中心）。

#### （四）渭南市关心下一代工作中心

1. 在全市广大青少年中开展党的十九届五中全会精神宣讲活动。

2. 做好全市关工委系统党史学习教育活动。

3. 争取 4 所红军小学正式命名挂牌。

4. 继续抓好创建基层“五好”关工委，做到常态化创建，动态化管理，科学化发展。

5. 进一步抓好民营企业关工委建设工作。

6. 组织开展市关工委成立 30 周年系列活动。

7. 继续做好在离退休干部党组织和老年大学中组建关工委工作。

8. 持续抓好留守儿童关爱站和农家书屋的建设。

9. 抓好网吧、校园和营养餐安全义务监督工作。

10. 加强对留守儿童关爱站建设、困难家庭和贫困学生以及农村创业青年资助帮扶等工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括市委老干部工作局预算和所属事业单位渭南市干部休养所预算、渭南市老年大

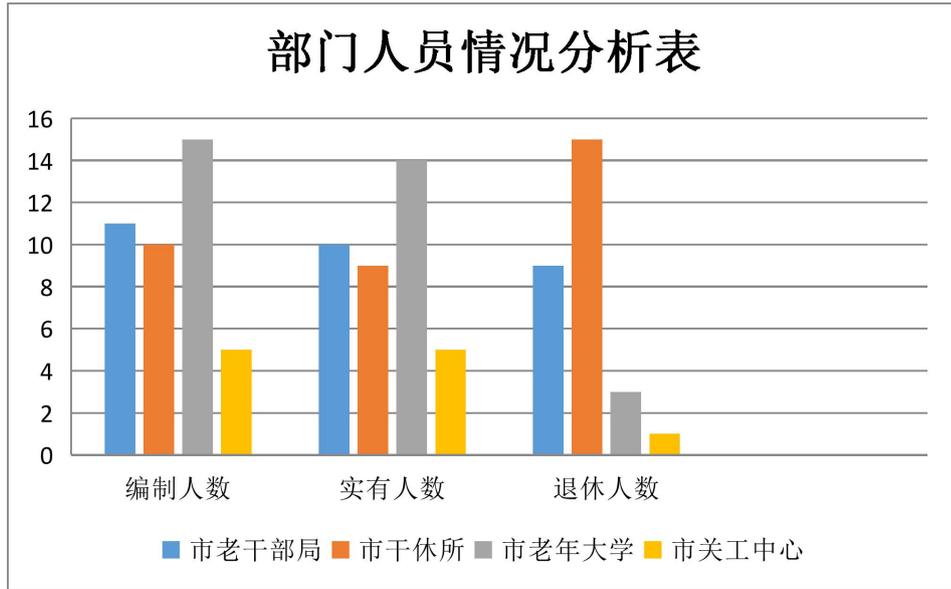


学（渭南市老干部活动中心）预算和渭南市关心下一代工作中心预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委老干部工作局（机关）	
2	渭南市干部休养所	
3	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	
4	渭南市关心下一代工作中心	新增

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，市委老干部局局机关行政编制 11 人，实有人员 10 人，退休人员 9 人；渭南市干部休养所事业编制（参公）10 人，实有人员 9 人，退休人员 15 人；渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）事业编制（参公）15 人，实有人员 14 人，退休人员 3 人；渭南市关心下一代工作中心事业编制（参公）5 人；实有人员 5 人，退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 690.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.48 万元、事业收入 70 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 103.37 万元，主要原因是市关工中心新纳入预算范围、人员工资晋档、养老保险增加等；2021 年本部门预算支出 690.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.48 万元、事业支出 70 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 103.37 万元，主要原因是市关工中心新纳入预算范围、人员工资晋档、养老保险增加等。

#### (二) 财政拨款收支情况。

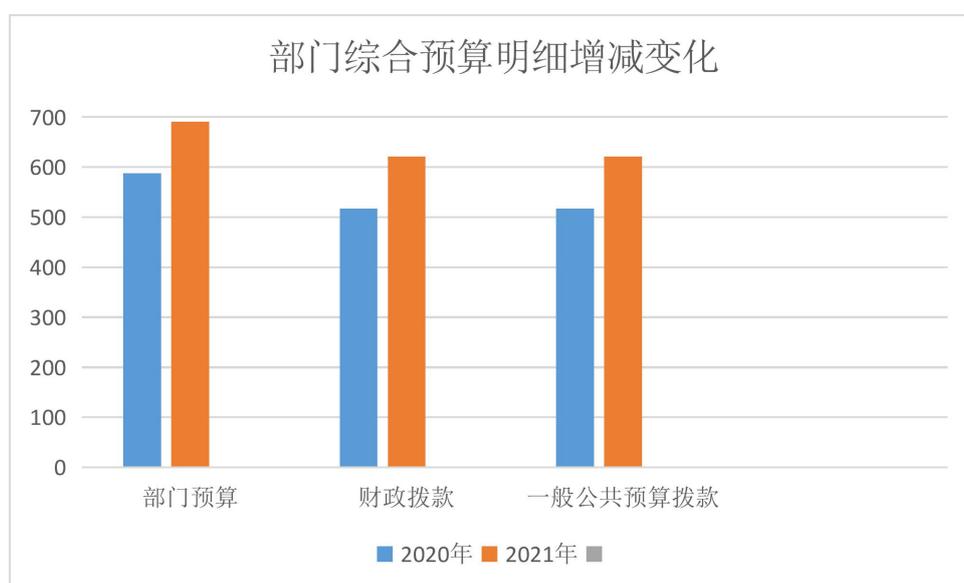
2021 年本部门财政拨款收入 620.48 万元，其中一般公

共预算拨款收入 620.48 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 103.37 万元，主要原因是市关工中心新纳入预算范围、人员工资晋档、养老保险增加等；2021 年本部门财政拨款支出 620.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.48 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 103.37 万元，主要原因是市关工中心新纳入预算范围、人员工资晋档、养老保险增加等。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 620.48 万元，较上年增加 103.37 万元，主要原因是市关工中心新纳入预算范围、人员工资晋档、养老保险增加等。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 620.48 万元，其中：

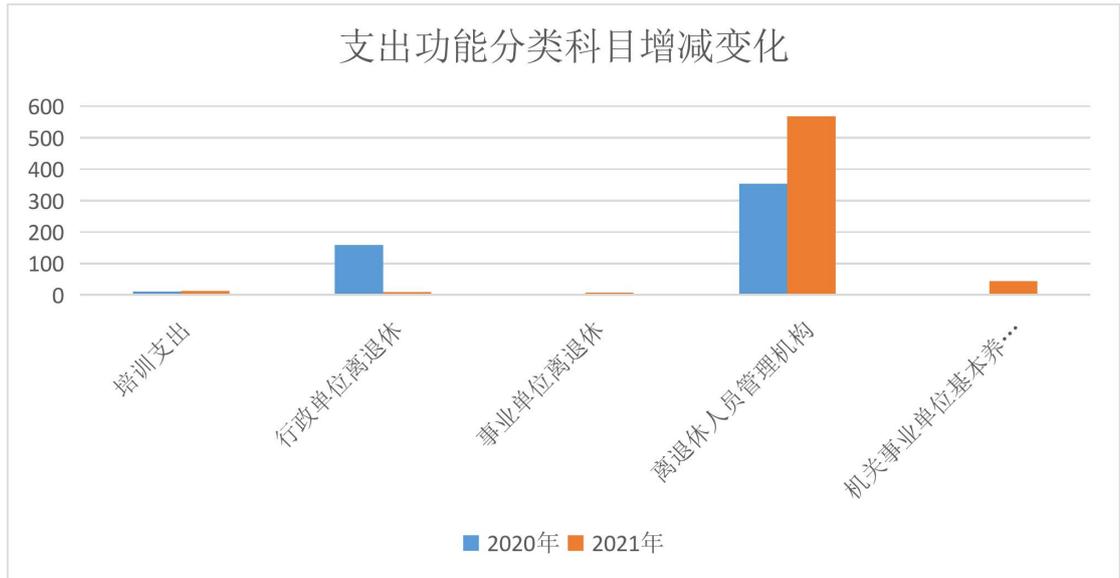
(1) 培训支出（2050803）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是市关工中心纳入预算范围；

(2) 行政单位离退休（2080501）2.07 万元，较上年减少 156.53 万元，原因是市委老干部局 2020 年人员工资错计入本科目，市关工中心纳入预算范围；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是市老年大学 2021 年退休人员护理费、独生子女费、降温费等计入本科目；

(4) 离退休人员管理机构（2080503）568.01 万元，较上年增加 214.5 万元，原因是市委老干局 2021 年人员工资计入本科目，市关工中心纳入预算范围；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.55 万元，较上年增加 43.55 万元，本部门四个预算单位 2021 年养老保险缴费支出计入本科目。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出620.48万元，其中：

工资福利支出（301）384.75万元，较上年增加59.13万元，原因是市关工中心纳入预算范围，人员工资晋档养老保险增加；

商品和服务支出（302）212.96万元，较上年增加34.19万元，原因是市关工中心纳入预算范围，业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.27万元，较上年增加1.55万元，原因是市关工中心纳入预算范围，市老干局退休人员增加；

资本性支出（310）14.5万元，较上年增加8.5，原因是市老年大学增加固定资产购置费用。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出620.48万元，

其中：

机关工资福利支出(501)384.75万元,较上年增加59.13万元,原因是市关工中心纳入预算范围,人员工资晋档养老保险增加;

机关商品和服务支出(502)212.96万元,较上年增加34.19万元,原因是市关工中心纳入预算范围,业务经费增加;

机关资本性支出(一)(503)14.5万元,较上年增加8.5万元,原因是市老年大学增加固定资产购置费用。

对个人和家庭的补助(509)8.27万元,较上年增加1.55万元,原因是市关工中心纳入预算范围,市老干局退休人员增加;

4. 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出,已公开空表。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.30万元，较上年减少0.95万元（-9.27%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，控制各项经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是与上年持平；公务接待费0.81万元，较上年减少0.14万元（-14.74%），减少的主要原因是市老年大学和市关工中心减少接待次数，降低接待标准；公务用车运行维护费8.49万元，较上年减少0.81万元（-8.71%），减少的主要原因是市老干部局和市关工中心严格出车标准，减少运行费用；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是市关工中心2021年项目中安排的会议相对较多。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是市关工中心2021年各类培训会相对减少。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的取暖设备1台。2021年当年部门预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 14.5 万元，其中政府采购货物类预算 14.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 620.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，当年事业收入 70 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63.06 万元，较上年增加 12.29 万元，主要原因是市关工中心纳入预算范围，业务费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门年初部门预算无政府性基金，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门年初部门预算无上年结转资金，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	690.48	一、部门预算	690.48	一、部门预算	690.48	一、部门预算	690.48
1、财政拨款	620.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	455.18	1、机关工资福利支出	384.75
(1)一般公共预算拨款	620.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	384.75	2、机关商品和服务支出	282.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.06	3、机关资本性支出（一）	14.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.37	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	70.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	70.00	8、社会保障和就业支出	684.48	(2)商品和服务支出	219.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.90	9、对个人和家庭的补助	6.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	690.48	<b>本年支出合计</b>	690.48	<b>本年支出合计</b>	690.48	<b>本年支出合计</b>	690.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	690.48	<b>支出总计</b>	690.48	<b>支出总计</b>	690.48	<b>支出总计</b>	690.48

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	690.48	620.48			70							
612	中共渭南市委老干部工作局	690.48	620.48			70							
612001	中共渭南市委老干部工作局	148.21	148.21										
612002	渭南市干部休养所	161.37	161.37										
612003	渭南市老年大学	296.20	226.20			70							
612004	渭南市关心下一代工作中心	84.7	84.70										

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	690.48	620.48		70						
612	中共渭南市委老干部工作局	690.48	620.48		70						
612001	中共渭南市委老干部工作局	148.21	148.21								
612002	渭南市干部休养所	161.37	161.37								
612003	渭南市老年大学	296.20	226.20		70						
612004	渭南市关心下一代工作中心	84.70	84.70								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	620.48	一、财政拨款	620.48	一、财政拨款	620.48	一、财政拨款	620.48
1、一般公共预算拨款	620.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	455.18	1、机关工资福利支出	384.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	384.75	2、机关商品和服务支出	212.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.06	3、机关资本性支出（一）	14.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	614.48	(2)商品和服务支出	149.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.90	9、对个人和家庭的补助	8.27
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			



		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	620.48	<b>本年支出合计</b>	620.48	<b>本年支出合计</b>	620.48	<b>本年支出合计</b>	620.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	620.48	<b>支出总计</b>	620.48	<b>支出总计</b>	620.48	<b>支出总计</b>	620.48

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	620.48	392.12	63.06	165.30	
205	教育支出	6.00			6.00	
20508	进修及培训	6.00			6.00	
2050803	培训支出	6.00			6.00	
208	社会保障和就业支出	614.48	392.12	63.06	159.30	
20805	行政事业单位养老支出	614.48	392.12	63.06	159.30	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07			
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85			
2080503	离退休人员管理机构	568.01	345.65	63.06	159.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			620.48	392.12	63.06	165.30	
301	工资福利支出			384.75	384.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.71	161.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.70	120.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.47	13.47			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.55	43.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.62	30.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70			
302	商品和服务支出			212.96		63.06	149.90	
30201	办公费	50201	办公经费	16.69		7.53	9.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.51		0.81	4.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.96		1.76	0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00			8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		1.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81		0.70	0.11	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	23.00			23.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.25			50.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.44		5.44		
30229	福利费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	3.99		3.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		3.50	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.17		34.07	1.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.44		0.06	39.38	
303	对个人和家庭的补助			8.27	7.37		0.90	
30302	退休费	50905	离退休费	7.37	7.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90			0.90	
310	资本性支出			14.50			14.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14.50			14.50	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	455.18	392.12	63.06	
208	社会保障和就业支出	455.18	392.12	63.06	
20805	行政事业单位养老支出	455.18	392.12	63.06	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07		
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85		
2080503	离退休人员管理机构	408.71	345.65	63.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			455.18	392.12	63.06	
301	工资福利支出			384.75	384.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.71	161.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.7	120.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.47	13.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.55	43.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.62	30.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7		
302	商品和服务支出			63.06		63.06	
30201	办公费	50201	办公经费	7.53		7.53	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.76		1.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.44		5.44	
30229	福利费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	3.99		3.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.07		34.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助			7.37	7.37		
30302	退休费	50905	离退休费	7.37	7.37		



表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235.3	
612	中共渭南市委老干部工作局	235.3	
612001	中共渭南市委老干部工作局	16	
	专用项目	16	
	部门预算专用项目	16	
	市级老领导视察、慰问、业务工作培训等	14	看望慰问市级老干部、慰问困难党员干部、工作人员业务培训等
	资产购置	2	单位固定资产购置
612002	渭南市干部休养所	53	
	专用项目	53	
	部门预算专用项目	53	
	工资福利支出	4	临聘人员工资经费
	老干部活动经费	10	落实离退休老同志政治和生活待遇、丰富老同志精神生活、提升老同志凝聚力
	取暖费	33	取暖设施正常运转及维修维护
	维修维护费	6	维修维护单位设备等，保障单位运行
612003	渭南市老年大学	135	
	专用项目	135	
	部门预算专用项目	135	
	设备购置	12.5	资产购置
	委托业务费	70	老年大学课时费和人员工资
	校园运行经费、教学活动经费	52.5	校园运行和教学活动保障
612004	渭南市关心下一代工作中心	31.3	
	专用项目	31.3	
	部门预算专用项目	31.3	
	关工委老领导工资等经费	11.52	使老同志满意，引导更多五老加入到关心下一代工作中
	关心下一代业务经费	19.79	通过开展活动教育引导青少年健康成长





表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	05	03		合计				31						14.5	
208	05	03	612	中共渭南市委老干部工作局				31						14.5	
208	05	03	612002	中共渭南市委老干部工作局				10						2	
208	05	03		资产购置	A0601办公家具		1800*950*760	10	310	02	503	06		2	
208	05	03	612003	渭南市老年大学				21						12.5	
208	05	03		资产购置	A02010104台式计算机		台式计算机	6	310	02	503	06		3	
208	05	03		资产购置	A020912音频设备		音响	1	310	02	503	06		1	
208	05	03		资产购置	A0399其他专用设备		LED屏	1	310	02	503	06		0.8	
208	05	03		资产购置	A0601办公家具		办公椅	2	310	02	503	06		0.16	
208	05	03		资产购置	A0601办公家具		办公桌	2	310	02	503	06		0.6	
208	05	03		资产购置	A0601办公家具		茶几	2	310	02	503	06		0.2	
208	05	03		资产购置	A0601办公家具		柜子	2	310	02	503	06		0.9	
208	05	03		资产购置	A0601办公家具		沙发	2	310	02	503	06		0.6	
208	05	03		资产购置	A0601办公家具		柜子	2	310	02	503	06		0.24	
208	05	03		资产购置	A19无形资产		广播监控系统	1	310	02	503	06		5	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费									公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	20.05	10.25		0.95	9.30		9.30	1.80	8.00	17.30	9.30		0.81	8.49		8.49	2.00	6.00	-2.75	-0.95		-0.14	-0.81		-0.81	0.20	-2.00
612	中共渭南市委老干部工作局	20.05	10.25		0.95	9.30		9.30	1.80	8.00	17.30	9.30		0.81	8.49		8.49	2.00	6.00	-2.75	-0.95		-0.14	-0.81		-0.81	0.20	-2.00
612001	中共渭南市委老干部工作局	8.40	5.40		0.40	5.00		5.00	1.00	2.00	8.39	5.39		0.40	4.99		4.99	1.00	2.00	-0.01	-0.01			-0.01		-0.01		
612002	渭南市干部休养所	1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			1.80	1.80		0.30	1.50		1.50											
612003	渭南市老年大学	3.10	0.10		0.10					3.00	3.00								3.00	-0.10	-0.10		-0.10					
612004	渭南市关心下一代工作中心	6.75	2.95		0.15	2.8		2.8	0.8	3	4.11	2.11		0.11	2.00		2.00	1.00	1.00	-2.64	-0.84		-0.04	-0.80		-0.80	0.20	-2.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	220.8			
	其中:财政拨款	150.8			
	其他资金	70			
总体目标	目标1:组织全市老领导召开全市经济工作发展情况通报会,慰问市直离退休困难党员干部,编写老干部发挥正能量工作交流材料和离退休干部“双先”事迹汇编,组织市级老领导视察工农生产和重点项目建设; 目标2:落实老干部政策和“两项待遇”,保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为,让组织放心,老干部满意; 目标3:保障老同志冬季取暖,保障生活待遇 目标4:开展工作人员业务培训; 目标5:单位基础设施维护 目标6:聘用人员工资 目标7:老年大学校园文化建设,开展教学活动,改善教学环境 目标8:根据中关工委工作意见和市委批复,每月按时发放驻会老领导补贴 目标9:开展青少年思想道德活动和法制教育活动 目标10:庆祝关工委成立30周年系列活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:组织全市老领导召开全市经济工作发展情况通报会,看望慰问实际老领导	≥2次,120人次	
			指标2:慰问市直离退休困难党员干部	≥20	
			指标3:组织市级老领导视察工农生产和重点项目建设	≥2次,4个县市	
			指标4:开展工作人员业务培训;	≥180人次,7天	
			指标5:老干部先进事迹及材料汇编	≥12期	
			指标6:临聘人员及教师聘用人数	10人,≥40人次	
			指标7:组织老同志参加文体活动、外出参观学习、重大节日开展活动	≥2次/年,30人	
			指标8:水电、取暖覆盖人数、面积	≥200人,覆盖面120户,≥6000m <sup>2</sup>	
			指标9:基础设施维护	全年	
			指标10:教学系列活动	≥20场次	
			指标11:关工委驻会老领导工资	12次	
			指标12:进校园作报告6场次,检查指导农家书屋和儿童关爱站建设、编印会刊4期、召开会议3次	按工作安排进行	
	质量指标	指标1:工作完成率	≥95%		
		指标2:老同志政治和生活待遇落实	>95%		
		指标3:教学质量	提高		
	时效指标	指标1:工作完成及时性	100%		
	成本指标	指标1:检验成本核算	与往年持平		
	效益指标	经济效益指标	指标1:为渭南经济社会事业发展加油助威	促进渭南各项事业积极发展	
			指标2:市民文化水平	提高	
社会效益指标		指标1:发挥老干部正能量,促进各类涉老社会组织的发展	促进全市意识形态领域的发展		
		指标2:社会和谐稳定	促进		
生态效益指标		指标1:传承优良作风,促进全国文明城市建设	促进全国文明城市建设		
		指标2:职工归属感	提高		
		指标3:老年人文化生活	丰富		
可持续影响指标		指标1:提升老干部工作队伍政策水平和业务能力	与往年相比有显著提升		
	指标2:老龄化带来的压力	缓解			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥90		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.5	
		其中:财政拨款		14.5	
		其他资金			
总体目标	购置固定资产,保障2021年单位工作正常运行,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公桌	10台	
			指标2: 购置办公电脑	≥6台	
			指标3: 家具用具	≥2套	
			指标3: 校园安全系统、广播系统、LED屏	各1套	
		质量指标	指标1: 办公设备配备率	100%	
			指标2: 教学设备配备率	70%	
		时效指标	指标1: 购置时间	2021年	
	成本指标	指标1: 检验成本核算	元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高职工工作效率	100%	
		社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	
		生态效益指标	指标1: 改善硬件设施	提升工作效率	
		可持续影响指标	指标1: 办公环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市委老干部工作局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和日常公用经费	为保障各单位工作正常运行而设立的工资福利支出和公用经费支出	455.18	455.18	
	专项业务经费	看望慰问市级老干部、慰问困难党员干部、工作人员业务培训等;老年大学课时费和临聘人员工资经费;落实离退休老同志政治和生活待遇、丰富老同志精神生活、提升老同志凝聚力;取暖设施正常运转及维修维护;校园运行和教学活动保障;使老同志满意,引导更多五老加入到关心下一代工作中;通过开展活动教育引导青少年健康成长	220.8	150.8	70
	设备购置	纳入固定资产核算范围的办公家具及办公设备支出	14.5	14.5	
	金额合计		690.48	620.48	70
年度总体目标	目标1:保障各单位老干部工作正常运行、人员工资、工作培训、维修维护、冬季取暖等各项工作顺利开展 目标2:购置固定资产,保障2021年单位工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:涉及预算单位		4个
			指标2:单位人员情况		行政人员10人,事业参公人员20人,退休人员20人
			指标3:设备购置涉及单位		2个
		质量指标	指标1:各项工作任务开展情况		≥90%
			指标2:固定资产购置情况		≥95%
		时效指标	指标1:工作完成率		90%
	指标2:购置时间		2021年		
	成本指标	指标1:项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:为渭南经济社会事业发展加油助威		促进渭南各项事业积极发展
			指标2:提高职工工作效率		100%
		社会效益指标	指标1:发挥老干部正能量,促进各类涉老社会组织的发展		促进全市意识形态领域的发展
			指标2:社会和谐稳定		促进
		生态效益指标	指标1:传承优良作风,促进全国文明城市建设		促进全国文明城市建设
			指标2:职工归属感		提高
指标3:老年人文化生活			丰富		
可持续影响指标	指标1:提升老干部工作队伍政策水平和业务能力		与往年相比有显著提升		
	指标2:老龄化带来的压力		缓解		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度		≥90%	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。