

中共渭南市委老干部工作局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、工作任务

1. 建立政治引领机制，创新开展“秦东金秋”系列讲堂，坚持“一网一刊一号”学习机制，组织广大离退休干部广泛关注使用中省“离退休干部工作”“陕西老干部”微信公众号和“三秦夕阳红平台，用好中组部“网上专题报告会”，办好《先锋渭南》和“渭南老干部”微信公众号，使广大离退休干部在政治忠诚上率先笃行践行，在政治立场上率先坚决坚定，在政治责任上率先扛牢扛实，在政治规矩上率先见行见效。

2. 推动离退休干部党支部严格落实“每月理论学习日”和“第一议题”制度，坚持个人自学与集体讨论、线上与线下相结合，对行动不便、流入外地及缺席组织生活党员，分类开展送学上门、子女助学、邮寄红色包裹等，确保理论学习全覆盖。

3. 携手市直机关工委健全落实“三同一联”（同部署、同推进、同考核，每年召开1次联席会议）工作机制，共同研究印发《市直机关离退休干部党建工作指南》，规范市直离退休干部党建工作，引领全市实现离退休干部党组织有形覆盖和有效覆盖。

4. 以“分类指导、争先进位”三年行动为抓手，扎实开展全省示范（五星级）党支部、一家一课堂、四心党支部、学习教育基地和发挥作用示范基地“四个创建”活动，全方位提升离退休干部党组织组织力。举办离退休干部党支部书记和在职党建联络员示范培训班，不断提高离退休干部党支部班子抓党建工作能

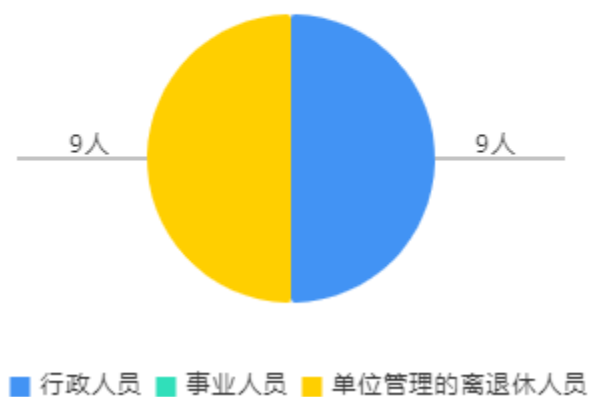
力。

5. 认真落实《精准服务管理离退休干部的十条指导意见》，深化开展“六联六送六必看”特别关爱行动，坚持落实落细看病就医相关政策，扎实做好重大节日前上门慰问和异地慰问工作，健全完善离退休干部特困帮扶机制，确保离退休干部始终与组织“心连心”。认真倾听老同志呼声，积极加强联系沟通，热情做好信访接待工作，想方设法为老同志办实事、解难事。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入172.25万元，其中：一般公共预算拨款172.25万元，较上年增加6.42万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员工资晋档，养老保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨，人员经费及公用经费增加增加；本单位2024年预算支出172.25万元，其中：一般公共预算拨款172.25万元，较上年增加6.42万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员工资晋档，养老保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨，人员经费及公用经费增加增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入172.25万元，其中：一般公共预算拨款收入172.25万元，较上年增加6.42万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员工资晋档，养老保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨，人员经费及公用经费增加增加；本单位2024年财政拨款支出172.25万元，其中：一般公共预算拨款支出172.25万元，较上年增加6.42万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员工资晋档，养老保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨，人员经费及公用经费增加增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出172.25万元，较上年增加6.42万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员工资晋

档，养老保险、医疗保险、住房公积金等基数上涨，人员经费及公用经费增加增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出172.25万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.92万元，较上年增加0.57万元，增长24.26%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费和离休特需费24年通过该科目核算；

（2）离退休人员管理机构（2080503）141.43万元，较上年减少7.09万元，下降4.77%，下降的主要原因是：住房公积金缴费、职工医疗保险缴费、离退休人员公用经费和离休特需费24年分别通过住房公积金（2210201）、行政单位医疗（2101101）、行政单位离退休（2080501）核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.21万元，较上年增加0.25万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员工资晋档，养老保险缴费基数上涨；

（4）行政单位医疗（2101101）3.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：：规范预算编制，职工医疗保险缴费从23年的离退休人员管理机构（2080503）科目计入本科目核算；

（5）住房公积金（2210201）8.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范预算编制，住房公积金缴费从23年的离退休人员管理机构（2080503）科目计入本科目核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

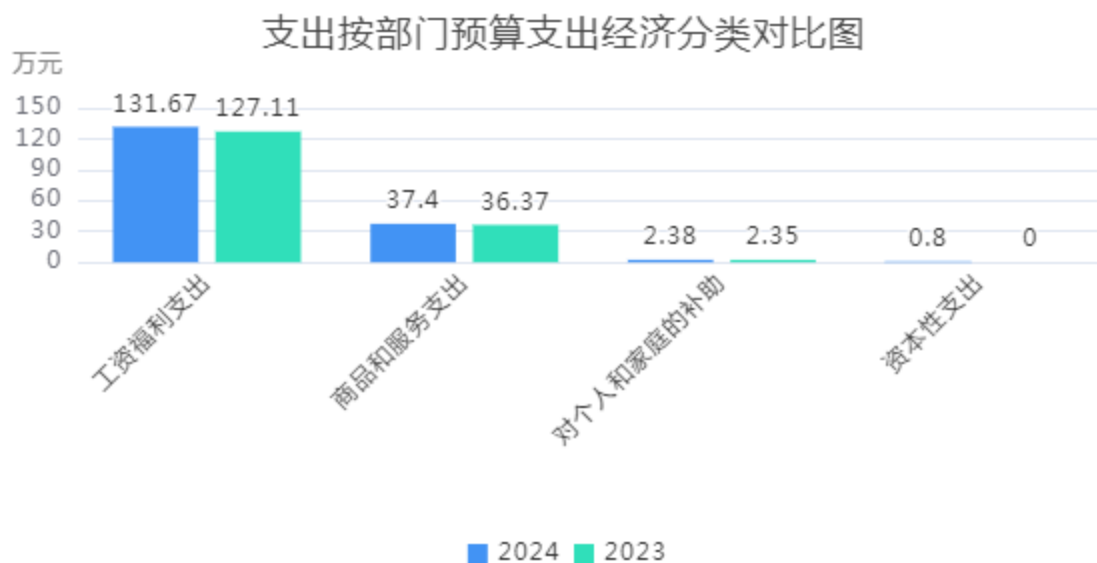
2024年，本单位当年一般公共预算支出172.25万元，其中：

工资福利支出（301）131.67万元，较上年增加4.56万元，增长3.59%，增长的主要原因是：：人员工资晋档，养老保险缴费、医疗保险缴费等基数上涨，人员经费增加；

商品和服务支出（302）37.40万元，较上年增加1.03万元，增长2.83%，增长的主要原因是：业务增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.38万元，较上年增加0.03万元，增长1.28%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费上调；

资本性支出（310）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年无资产购置计划。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出172.25万元，其中：

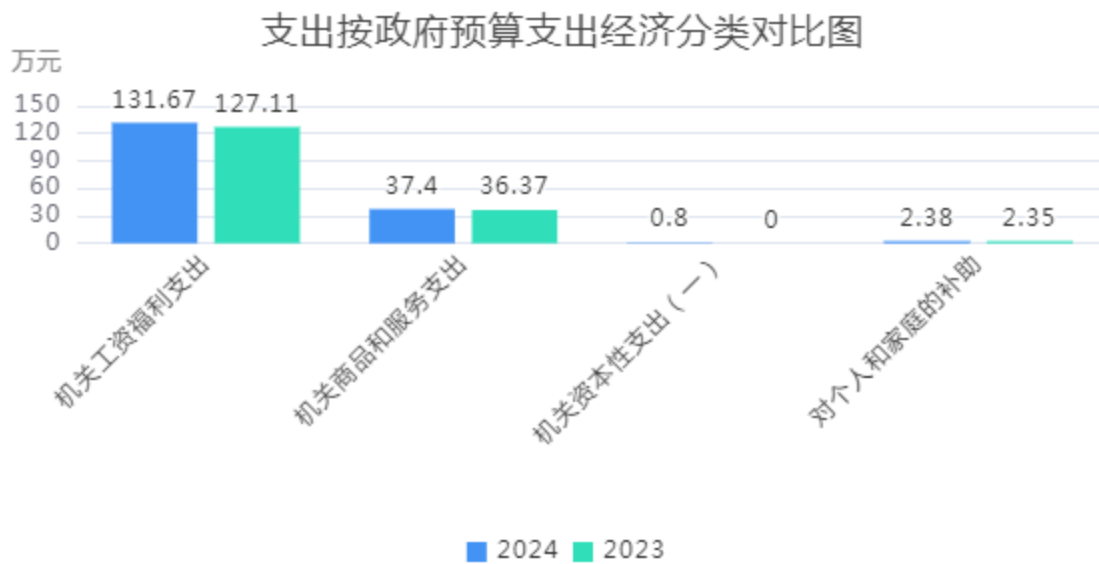
机关工资福利支出（501）131.67万元，较上年增加4.56万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员工资晋档，养老保险缴

费、医疗保险缴费等基数上涨，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）37.40万元，较上年增加1.03万元，增长2.83%，增长的主要原因是：业务增加，公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年无资产购置计划；

对个人和家庭的补助（509）2.38万元，较上年增加0.03万元，增长1.28%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费上调。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.39万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.99万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	612001	中共渭南市委老干部工作局	全市老干部工作会	3/20/2024	100	10000	
2	612001	中共渭南市委老干部工作局	老干工作总结及会议培训	2024年5月、2024年10月	100	20000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共11.70万元，其中政府采购货物类预算0.80万元、政府采购服务类预算10.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款172.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.20万元，较上年增加1.83万元，增长8.98%，增长的主要原因是：业务增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

单位综合预算收支总表

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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	1,722,501.00	一、部门预算	1,722,501.00	一、部门预算	1,722,501.00	一、部门预算	1,722,501.00
1、财政拨款	1,722,501.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,562,501.00	1、机关工资福利支出	1,316,709.00
(1)一般公共预算拨款	1,722,501.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,316,709.00	2、机关商品和服务支出	373,978.00
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	221,978.00	3、机关资本性支出（一）	8,000.00
(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	23,814.00	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		(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	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1,595,657.00	(2)商品和服务支出	152,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	23,814.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,865.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	88,979.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,722,501.00	本年支出合计	1,722,501.00	本年支出合计	1,722,501.00	本年支出合计	1,722,501.00
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							
收入总计	1,722,501.00	支出总计	1,722,501.00	支出总计	1,722,501.00	支出总计	1,722,501.00

单位综合预算收入总表

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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	使用非财政拨款结余	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	1,722,501.00	1,722,501.00										
612	中共渭南市委老干部工作局	1,722,501.00	1,722,501.00										
612001	中共渭南市委老干部工作局	1,722,501.00	1,722,501.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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	1,722,501.00	1,722,501.00								
612	中共渭南市委老干部工作局	1,722,501.00	1,722,501.00								
612001	中共渭南市委老干部工作局	1,722,501.00	1,722,501.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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	1,722,501.00	一、财政拨款	1,722,501.00	一、财政拨款	1,722,501.00	一、财政拨款	1,722,501.00
1、一般公共预算拨款	1,722,501.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,562,501.00	1、机关工资福利支出	1,316,709.00
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	1,316,709.00	2、机关商品和服务支出	373,978.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,978.00	3、机关资本性支出（一）	8,000.00
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	23,814.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	160,000.00	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	1,595,657.00	(2)商品和服务支出	152,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	23,814.00
		10、卫生健康支出	37,865.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	88,979.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,722,501.00	本年支出合计	1,722,501.00	本年支出合计	1,722,501.00	本年支出合计	1,722,501.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,722,501.00	支出总计	1,722,501.00	支出总计	1,722,501.00	支出总计	1,722,501.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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	1,722,501.00	1,340,523.00	221,978.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,595,657.00	1,213,679.00	221,978.00	160,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,595,657.00	1,213,679.00	221,978.00	160,000.00	
2080501	行政单位离退休	29,214.00	23,814.00	5,400.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,414,319.00	1,037,741.00	216,578.00	160,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,124.00	152,124.00			
210	卫生健康支出	37,865.00	37,865.00			
21011	行政事业单位医疗	37,865.00	37,865.00			
2101101	行政单位医疗	37,865.00	37,865.00			
221	住房保障支出	88,979.00	88,979.00			
22102	住房改革支出	88,979.00	88,979.00			
2210201	住房公积金	88,979.00	88,979.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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	1,722,501.00	1,340,523.00	221,978.00	160,000.00	
301	工资福利支出			1,316,709.00	1,316,709.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436,500.00	436,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291,314.00	291,314.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299,655.00	299,655.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,124.00	152,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,865.00	37,865.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,902.00	1,902.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,979.00	88,979.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			373,978.00		221,978.00	152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,382.00		44,382.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,016.00		19,016.00		
30229	福利费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,280.00		83,280.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,400.00		5,400.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,814.00	23,814.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,814.00	23,814.00			
310	资本性支出			8,000.00			8,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	

单位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）

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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	1,562,501.00	1,340,523.00	221,978.00	
208	社会保障和就业支出	1,435,657.00	1,213,679.00	221,978.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,435,657.00	1,213,679.00	221,978.00	
2080501	行政单位离退休	29,214.00	23,814.00	5,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,254,319.00	1,037,741.00	216,578.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,124.00	152,124.00		
210	卫生健康支出	37,865.00	37,865.00		
21011	行政事业单位医疗	37,865.00	37,865.00		
2101101	行政单位医疗	37,865.00	37,865.00		
221	住房保障支出	88,979.00	88,979.00		
22102	住房改革支出	88,979.00	88,979.00		
2210201	住房公积金	88,979.00	88,979.00		

单位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）

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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	1,562,501.00	1,340,523.00	221,978.00	
301	工资福利支出			1,316,709.00	1,316,709.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436,500.00	436,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291,314.00	291,314.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299,655.00	299,655.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,124.00	152,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,865.00	37,865.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,902.00	1,902.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,979.00	88,979.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			221,978.00		221,978.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,382.00		44,382.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,016.00		19,016.00	
30229	福利费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,280.00		83,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			23,814.00	23,814.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,814.00	23,814.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
612	中共渭南市委老干部工作局	160,000.00	
612001	中共渭南市委老干部工作局	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	部门预算专用项目	160,000.00	
	市级老领导视察、慰问、业务培训等	152,000.00	中办发【2022】31号、陕组通字（2022）49号、渭办发【2017】11号，市级老领导视察、慰问、业务培训等
	新增资产购置	8,000.00	新增资产购置

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共渭南市委老干部工作局（本级）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						117,000.00	
208	05	03	1	全额				9						117,000.00	
208	05	03	612001	中共渭南市委老干部工作局				9						117,000.00	
208	05	03		日常办公经费	C18049900其他保险服务		北京现代	1	302	31	502	08		3,000.00	
208	05	03		日常办公经费	C23120301车辆维修和保养服务		北京现代	1	302	31	502	08		12,000.00	
208	05	03		日常办公经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		北京现代	1	302	31	502	08		14,000.00	
208	05	03		市级老领导视察、慰问、业务培训等	C15030300出租车客运服务		租车费	1	302	39	502	01		40,000.00	
208	05	03		市级老领导视察、慰问、业务培训等	C23090199其他印刷服务		印刷费	1	302	02	502	01		40,000.00	
208	05	03		新增资产购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机	1	310	02	503	06		3,000.00	
208	05	03		新增资产购置	A05010401三人沙发		三人沙发	1	310	02	503	06		2,500.00	
208	05	03		新增资产购置	A05010402单人沙发		单人沙发	2	310	02	503	06		2,500.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级老领导视察、慰问、业务培训等			
主管部门		612-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:		15.2	
		其中:财政拨款		15.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会; 目标2: 看望慰问市级老领导; 目标3: 组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设; 目标4: 开展工作人员业务培训; 目标5: 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。				
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	召开全市经济工作发展情况通报会	≥2次	
			看望慰问市级老领导	63人	
			组织市级老领导视察工农业生产和重点项目	≥2次, 4个县市	
			开展工作人员业务培训	≥100人次, 4天	
		质量指标	老干部工作完成率	≥95%	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
			指标支付率	100%	
	成本指标	项目资金	15.2万元		
	效益指标	经济效益指标	新兴老龄产业的多元化发展	≥90%	
		社会效益指标	老领导退休生活幸福值	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	
		可持续影响指标	老同志参与社会活动积极性	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		612-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:		0.8	
		其中: 财政拨款		0.8	
		其他资金			
总体目标	为保障单位其正常运行, 购置资产。				
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	打印机	1台	
			沙发 (3+1+1)	1套	
		质量指标	设配配备率	1	
		时效指标	购置时间	2024年	
		成本指标	项目金额	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	新兴老龄产业的多元化发展	≥90%	
		社会效益指标	老领导退休生活幸福值	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	
		可持续影响指标	老同志参与社会活动积极性	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表14

单位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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常办公经费	156.25	156.25	
	履职业务经费	组织市级老领导视察工农业生产和重点项目；看望慰问市级老领导；开展工作人员业务培训；召开全市经济工作情况通报会。	15.2	15.2	
	新增设备购置	购置办公设备等	0.8	0.8	
	金额合计		172.25	172.25	
年度总体目标	目标1:及时发放人员工资和日常办公经费； 目标2:组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会； 目标3:慰问市直离退休困难党员干部； 目标4:组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设； 目标5:开展工作人员业务培训； 目标6: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。				
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	保障在职人员工资及社保缴纳	9人	
			召开全市经济工作发展情况通报会	≥2次	
			组织市级老领导视察工农业生产和重点项目	≥2次,4个县市	
			看望慰问市级老领导	62人	
			开展工作人员业务培训	≥100人次,4天	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
	政府采购预算执行率		≥95%		
	预决算信息公开		100%		
	时效指标	部门绩效自评率	100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		老干工作完成率	≥95%		
		预算执行进度率	≥序时进度		
	成本指标	资金发放及时性	100%		
		资金支付率	≥95%		
	效益指标	资金实施期限	2023年		
三公经费控制		只减不增			
政府采购成本		政府采购限价			
经济效益指标		新兴老龄产业的多元化发展	≥90%		
社会效益指标	社会效益指标	老领导退休生活幸福值	≥95%		
	生态效益指标	水电能源节约率	≥90%		
可持续影响指标	可持续影响指标	老同志参与社会活动积极性	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

表15

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:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	指标2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			