

中共渭南市委老干部工作局
2020 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、2020 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、2020 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 2020 年预算包含 3 个部门，分别是市委老干部工作局、渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）、渭南市干部休养所，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。

（三）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。

二、2020 年度部门工作任务

（一）中共渭南市委老干部工作局：

1、学习贯彻十九届四中全会精神和习近平总书记关于老干部工作的重要论述，认真做好离退休干部政治思想和组织建设。

2、主动融入全省“三秦夕阳正红”离退休干部信息化建设平台，用信息化带动离退休干部服务管理精细化精准化和规范化。

3、围绕全市中心工作，组织离退休干部开展为渭南追赶超越、文明城市创建、改革发展稳定增添正能量活动，讲好渭南故事，传播渭南好声音。

4、加强离退休干部学习活动阵地建设，规范教学活动管理，满足离退休干部精神文化生活的需求。

5、加强老干部工作队伍建设，通过学习培训、公开招考、主题教育等多种方式，打造高素质专业化的老干部工作队伍。

（二）渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）：

1、抓好学员的思想教育工作。继续开展微党课活动，发挥离退休干部党校、金秋大讲堂作用，每月举办一次党课或专题培训。

2、加强教学和学员管理工作。强化教师队伍建设，做好职称评定、聘任、晋升等，增强教师荣誉感，不断提升教学水平；加强班干部队伍建设，发挥学员自我管理、自我服务的能力；完善修订教学大纲；引进5G智慧校园系统，提升信息化水平。

3、加强团队建设。以制度化、规范化为目标，加强团队组织建设；围绕中心开展社会实践和增

添正能量活动；完善考核机制，激励团队开展工作。

4、做好服务保障工作。加强安全、卫生管理，做好设施设备的改造提升，保障水电暖的正常运行，为学员营造良好的学习环境。

5、加强校园文化建设。举办建校30周年系列活动，加强现有宣传设施的挖潜利用，充分发挥学校网站、微信公众号以及图书馆的作用，增添室内外文化氛围。

6、加强自身建设。全面加强党支部建设，开展干部能力素质提升活动。巩固主题教育成果，加强干部职工学习，提升工作能力，继续开展读书分享活动。完善体制机制，调整科室职能职责，落实网格化管理办法和全员考核制度，举办系列文体活动，活跃干部职工精神文化生活。

7、加强调查研究和对外宣传。举办理论研讨活动，落实信息宣传办法，不断提升社会影响。

8、加大对县（市、区）老年大学、活动中心指导。开展调研活动，举办县（市、区）老年大学活动中心校长（主任）培训班。

（三）渭南市干部休养所：

1、引导老同志为党的事业增添正能量。通过组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、召开座谈会、赴红色学习教育基地参观、树立老干部先进典型等形式，组织引导老干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，为渭南追赶超越加油助力，鼓劲喝彩。

2、落实好离退休干部各项待遇。坚持组织老同志传阅文件，政治理论学习，组织参加各项政治活动；组织离退休干部参观工农业生产建设，做好春节等重大节日慰问老干部和老干部医疗保健、住院探望及老干部丧事办理工作，切实加强离退休干部党组织建设，使老同志始终与以习近平同志为核心的党中央保持一致。

3、活跃离退休干部精神文化生活。抓好老干部活动室、书画室、室外健身场地的活动阵地建设，使离退休老同志活动有场地，有设施。举办运动会、趣味比赛等活动，多种形式满足离退休干部精神文化生活要求。

4、建设老干部休养示范大院。保证大院水、电、气正常维修，安全使用，做好春秋两季大检查及水电费日常核算收缴工作。坚持门卫实行24小时值班，确保大院安全。环境卫生治理工作实行岗位人员责任考勤制度。严格车辆出车登记表，保障安全节约运行。确保冬季正常取暖，加强大院安全措施建设，使干休所成为环境优美、人居和谐大院。

5、打造高素质老干部工作队伍。抓好干部职工的政治理论和业务知识学习，以开展“管理服务提升年”活动为抓手，修订完善学习、考勤、车辆、奖惩、财务等制度，打造政治素质高、业务能力强的老干部工作队伍。

三、部门预算单位

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老年大学（渭南市老干部活动中心）预算和渭南市干部休养所预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

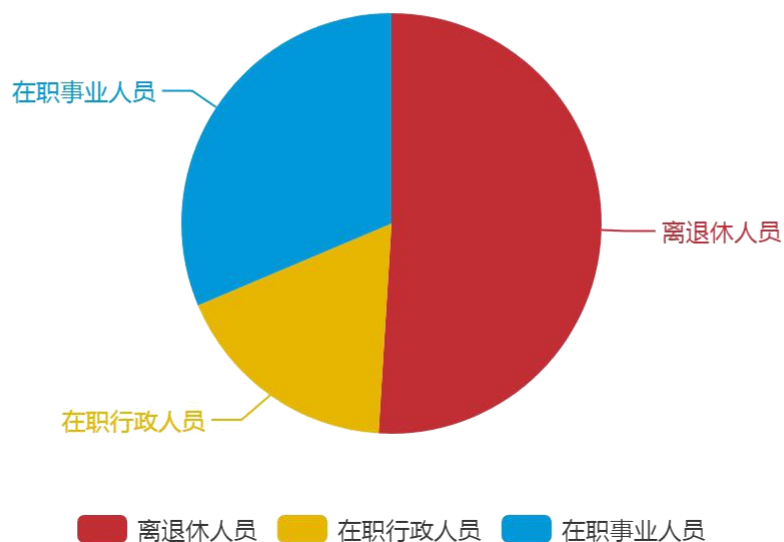
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委老干部工作局	
2	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	
3	渭南市干部休养所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 8 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 15 人，退休人员 3 人；渭南市干部休养所事业编制（参公）10 人，实有人员 10 人，退休人员 15 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 587.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.11 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收

入 70 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 43.49 万元，主要原因是工资正常晋档、业务费增加等；2020 年本部门预算支出 587.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.11 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 70 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 43.49 万元，主要原因是工资正常晋档、业务费增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 517.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.11 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.49 万元，主要原因是工资正常晋档、业务费增加等。2020 年本部门财政拨款支出 517.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.11 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.49 万元，主要原因是工资正常晋档、业务费增加等。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出517.11万元，较上年减少26.51万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出517.11万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加5万元，原因是学员增加，教师课师费、大院管理运行成本增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）158.60万元，较上年增加152.66万元，原因是退休人员增加。

(3) 离退休人员管理机构（2080503）353.51万元，较上年减少113.31万元，原因是人员减少。

3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出517.11万元，其中：

工资福利支出（301）325.62万元，较上年减少8.36万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）178.77万元，较上年增加17.07万元，原因是业务费用增加。

对个人和家庭的补助（303）6.72万元，较上年增加0.78万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）6.00万元，较上年增加6万元，原因是购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出517.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）303.91万元，较上年减少30.07万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）85.46万元，较上年减少76.24万元，原因是政府经济科目调整，对事业单位经常性补助（505）增加。

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年增加6万元，原因是购置办公设备。

对事业单位经常性补助（505）115.02万元，较上年增加115.02万元，原因是去年无该项支出。

对个人和家庭的补助（509）6.72万元，较上年增加0.78元，原因是退休人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.30万元，较上年增加0万元（0%），增加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：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.8万元，较上年无增加，无增加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；公务用车运行费6.50万元，较上年无增加，无增加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。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年无增加，无增加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。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5万元，较上年增加0.50万元，增加的主要原因是老年大学加大培训力度，开展业务知识培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，渭南市委老干部工作局所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；其中一辆正在办理过户手续，单价 20 万元以上的取暖设备 1 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购资金支出

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 134 万元，涉及当年事业收入 70 万元，涉及当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.77 万元，较上年减少 1.93 万元，主要原因是人员经费支出减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020 年本部门无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020 年本单位无 2019 年结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购资金支出
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无整体支出绩效
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	587.11	一、部门预算	587.11	一、部门预算	587.11	一、部门预算	587.11
2	1、财政拨款	517.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	383.11	1、机关工资福利支出	303.91
3	(1)一般公共预算拨款	517.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325.62	2、机关商品和服务支出	146.46
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.77	3、机关资本性支出（一）	6.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	124.02
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	204.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	70.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	582.11	(2)商品和服务支出	198.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	587.11	本年支出合计	587.11	本年支出合计	587.11	本年支出合计	587.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	587.11	支出总计	587.11	支出总计	587.11	支出总计	587.11

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	587.11	517.11	517.11	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	612	中共渭南市委老干部工	587.11	517.11	517.11	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	612001	中共渭南市委老干部工作局	134.31	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	612002	渭南市干部休养所	152.85	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	612003	渭南市老年大学	299.95	229.95	229.95	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	517.11	一、财政拨款	517.11	一、财政拨款	517.11	一、财政拨款	517.11
2	1、一般公共预算拨款	517.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	383.11	1、机关工资福利支出	303.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325.62	2、机关商品和服务支出	85.46
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.77	3、机关资本性支出（一）	6.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	115.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	134.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	512.11	(2)商品和服务支出	128.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.72
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	517.11	本年支出合计	517.11	本年支出合计	517.11	本年支出合计	517.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	517.11	支出总计	517.11	支出总计	517.11	支出总计	517.11

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	517.11	360.01	23.10	134.00	
2	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	512.11	360.01	23.10	129.00	
6	20805	行政事业单位离退休	512.11	360.01	23.10	129.00	
7	2080501	归口管理的行政 单位离退休	158.60	141.95	16.65	0.00	
8	2080503	离退休人员管理 机构	353.51	218.06	6.45	129.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			517.11	360.01	23.10	134.00	
2	301	工资福利支出			325.62	325.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.35	138.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.64	103.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.53	11.53	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.59	27.59	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.88	7.88	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			178.77	27.67	23.10	128.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	18.18	0.00	9.58	8.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43.00	0.00	0.00	43.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.50	4.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
29	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.90	0.00	1.50	20.40	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
33	30229	福利费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.50	3.00	
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.67	27.67	0.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
40	303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72	0.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	6.72	6.72	0.00	0.00	
42	310	资本性支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
43	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00	0.00	0.00	6.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	383.11	360.01	23.10	
2	208	社会保障和就业支出	383.11	360.01	23.10	
3	20805	行政事业单位离退休	383.11	360.01	23.10	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	158.60	141.95	16.65	
5	2080503	离退休人员管理机构	224.51	218.06	6.45	

表 8

2020 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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			383.11	360.01	23.10	
2	301	工资福利支出			325.62	325.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.35	138.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.64	103.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.53	11.53	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.59	27.59	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.13	18.13	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.88	7.88	0.00	
13	302	商品和服务支出			50.77	27.67	23.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.67	27.67	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
29	303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72	0.00	

表 8

2020 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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30302	退休费	50905	离退休费	6.72	6.72	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	204.00	
2	612	中共渭南市委老干部工作局	204.00	
3	612001	中共渭南市委老干部工作局	16.00	
4		通用项目	2.00	
5		固定资产专项购置	2.00	
6		专用项目	14.00	
7		专项业务费	14.00	
8	612002	渭南市干部休养所	53.00	
9		专用项目	53.00	
10		履职专项业务费	10.00	
11		取暖费	33.00	
12		专项业务费	10.00	
13	612003	渭南市老年大学	135.00	
14		通用项目	4.00	
15		教学设备购置	4.00	
16		专用项目	131.00	
17		教学活动	56.00	
18		教学活动经费	70.00	
19		校园文化建设	5.00	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升老干部工作队伍办公环境和业务能力，提升市民文化水平，改善办学条件，强化干部队伍自身建设，全力推进全市老干部工作新发展			根据 2020 年全市老干部工作的总体目标和要求，积极推进学习和活动阵地建设，提高办学水平，全力推进老年教育工作再上新台阶	
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：购置设备 指标 2：购置办公桌椅	指标 1：5 台计算机，1 台投影仪等， 指标 2：办公桌大于等于 5 台，办公椅子大于等于 10 台	
	产出指标	质量指标	指标 1：办公设备配备率，更新率 指标 2：提高办学水平	指标 1：配备率达到 100%，更新率达到 20% 指标 2：办学水平提高 90%	
	产出指标	时效指标	购置时间	2020 年 12 月以前	
	产出指标	成本指标	检验成本核算	与往年略低	
	效益指标	经济效益指标	提高干部工作效率	与往年相比提高 20%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：增加固定资产投入 指标 2：解决老年化社会带来的压力，为促进社会和谐稳定、提升市民文化水平起到积极作用。	提高地域经济发展	

	效益指标	生态效益指标	改善硬件设施，促进全国文明城市建设	促进全国文明城市建设工作
	效益指标	可持续影响指标	提升老干部工作队伍办公环境和业务能力	与往年相比有显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意	90%

项目名称	专用项目-			
主管部门	中共渭南市委老干部工作局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	198	年度资金总额：	198
	其中：财政拨款	128	其中：财政拨款	128
	其他资金	70	其他资金	70
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标 1：加强校园文化建设，实施 5G 智慧校园，印制宣传橱窗，布置教室文化氛围，开展丰富多彩的教学活动</p> <p>目标 2：改善教学环境，对设施设备进行局部修缮改造，保障水电暖的正常运行</p> <p>目标 3：聘请“德艺双馨”的教师，提高教学质量，加大对县市老年教育活动的培训指导</p> <p>目标 4：组织市级老领导召开全市经济工作发展情况通报会，看望慰问市级老领导、市直离退休困难党员干部</p> <p>目标 5：组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设</p> <p>目标 6：开展工作人员业务培训及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</p>		<p>目标 1：落实党的老干部政策，落实老干部“两个待遇”</p> <p>目标 2：保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为</p> <p>目标 3：让组织放心、老干部满意</p>	
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	<p>指标 1: 校园文化建设</p> <p>指标 2: 离退休老干部; 老干部遗属; 工作人员; 单位办公取暖; 院内其他居民</p> <p>指标 3: 组织离退休老干部参加工农生产建设; 组织离退休老干部开展文体活动; 重大节日开展活动; 开展慰问活动; 组织培训学习活动</p> <p>指标 4: 学校冬季采暖 10 万元, 学校各项设施设备维护 10 万元, 用于正常教学活动各项培训、劳务等 18 万元, 补助正常教学办费、差旅费、租赁费及其他 18 万。</p> <p>指标 5: 教学活动经费项目 70 万元, 主要用于劳务费 60 万, 补充办公费 2 万元, 印刷费 1 万元, 租赁费 2 万元和其他费用 5 万元</p> <p>指标 6: 组织市级老领导召开全市经济工作发展情况通报会, 看望慰问市级老领导; 慰问市直离退休困难党员干部; 组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设; 开展工作人员业务培训; 编写老干部发挥正能量工作交流材料和离退休干部先进市级汇编。</p> <p>指标 7: 老干部休养场地基础设施维护维修; 水电补助费</p>	<p>指标 1:1 套</p> <p>指标 2: 43 人; 25 人; 20 人; 1600 平方米; 52 户</p> <p>指标 3: 大于等于 2 次每年, 30 人; 大于等于 2 次每年, 30 人; 大于等于 2 次每年, 30 人; 大于等于 2 次每年, 30 人; 大于等于 2 次每年, 30 人</p> <p>指标 4: 供暖 6000 平米, 培训县市学校校长等</p> <p>指标 5: 聘用教师 40 人, 改善教学环境 6 个教室</p> <p>指标 6: 组织市级老领导召开全市经济等工作发展情况通报会大于等于 2 次, 看望慰问市级老领导 120 人次; 慰问市直离退休困难党员干部大于等于 20 人次; 组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设大于等于 1 次 2 个县市; 开展工作人员业务培训大于等于 100 人次; 编写老干部发挥正能量工作交流材料和离退休干部先进市级汇编大于等于 12 期。</p> <p>指标 7: 大于等于 2 次; 12 个月</p>
--	------	------	---	--

	产出指标	质量指标	指标 1: 宣传知晓率 指标 2: 教师费用发放率 指标 3: 维修质量, 保证达到供暖及时; 水电补助费 指标 4: 落实离退休干部待遇覆盖率; 市直困难离退休干部慰问率; 离退休干部先进事迹宣传率; 工作人员培训率 指标 5: 购天然气覆盖率; 购水电费; 保证锅炉人员工资, ; 锅炉管道维修 指标 6: 组织离退休老干部参加工农生产建设覆盖率; 组织离退休老干部开展文体活动覆盖率; 重大节日开展活动覆盖率; 开展慰问活动覆盖率; 组织培训学习活动覆盖率	大于等于 90%
	产出指标	时效指标	全年完成情况	百分之九十八以上
	产出指标	成本指标	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 指标 2: 改善教学环境	指标 1: 促进渭南各项事业积极发展 指标 2: 改善教学环境 6 个教室
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部正能量, 促进各类涉老社会组织的发展, 解决老年化社会带来的压力, 为促进社会和谐稳定、提升市民文化水平起到积极作用。	促进全市意识形态领域的发展
	效益指标	生态效益指标	传承优良作风, 促进全国文明城市建设工作。	促进全国文明城市建设工作。
	效益指标	可持续影响指标	提高老干部干部工作队伍政策水平和业务能力	与往年相比显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员、人民群众满意度	大于等于 90%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			