

附件2:

渭南市临渭区委老干部工作局2019 年部门综合预算报表

部门名称：中共渭南市临渭区委老干部工作局

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	286.14	一、部门预算	286.14	一、部门预算	286.14	一、部门预算	286.14
1、财政拨款	286.14	1、一般公共服务支出	247.72	1、人员经费和公用经费支出	170.67	1、机关工资福利支出	153.96
(1)公共预算拨款	286.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	153.95	2、机关商品和服务支出	94.38
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.71	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	115.47	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	77.67	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	24.43	(3)对个人和家庭的补助	37.80	8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	37.80
		10、卫生健康支出	2.89	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	11.10				
		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					
本年收入合计	286.14	本年支出合计	286.14	本年支出合计	286.14	本年支出合计	286.14

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	286.14	一、财政拨款	286.14	一、财政拨款	286.14	一、财政拨款	286.14
1、一般公共预算财政拨款	286.14	1、一般公共服务支出	247.72	1、人员经费和公用经费支出	170.67	1、机关工资福利支出	153.60
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	153.95	2、机关商品和服务支出	94.38
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.72	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	115.47	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	77.67	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.43	(3)对个人和家庭的补助	37.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	37.80
		10、医疗卫生支出	2.89	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	11.10				
		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					
本年收入合计	286.14	本年支出合计	286.14	本年支出合计	286.14	支出总计	286.14

表6

2019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）

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
				1	2	3	4	**
	合计			286.14	153.96	16.71	115.47	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	153.96	153.96			
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	76.22	76.22			
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	34.83	34.83			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	24.43	24.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.1	11.1			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	94.38		16.71	77.67	
30201	办公费	50201	办公经费	28.04		2.37	25.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		1.00	9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50			5.50	
30208	租赁费	50201	办公经费	9.50			9.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.80		0.3	7.50	
30213	维修(护)费	50208	办公经费	8.10		0.10	8.00	
30215	会议费	50207	办公经费					
30217	公务接待费	50207	公务接待费	0.26		0.26		
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	2.60		2.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.58		10.08	12.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	37.8			37.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.8			37.8	

表8

2019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）

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
				1	2	3	**
				170.67	153.96	16.71	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	153.96	153.96		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	76.22	76.22		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	34.83	34.83		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.43	24.43		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.1	11.1		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.71		16.71	
30201	办公费	50201	办公经费	2.37		2.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30213	维修(护)费	50208	办公经费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50207	公务接待费	0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	2.60		2.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.08		10.08	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区委老干部局			
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
年度主要任务	1、按时按质完成2019年老干部工作计划，保证各项工作顺利完成。	组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，及区委、区政府交办的其他事项。	286.14	286.14	
	2、三公经费执行情况	严格遵守财经纪律和中央八项规定”			
	3、固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符。	固定资产利用率为100%。			
	4、健全和完善内控制度和财务管理制度	进一步完善内控制度和财务制度			
	5、加强干部职工队伍建设，提高干部职工理论基础和业务水平	经常性开展党性教育及业务培训			
年度总体目标	按时、保质完成全区离休干部的特殊困难和必要的活动，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，及区委、区政府交办的其他事项。				
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	完成本单位正常工作和区政府重点工作	100%	
			完成2019年度计划安排的老干部工作任务	100%	
		质量指标	固定资产实行动态管理，实现常态化和正规化	完成国有资产清查，账、物、卡、实相符	
			加强干部职工队伍建设，提高业务水平	最少组织2-3次老干部工作者业务培训	
			时效指标	2019年元月至2019年底	完成率100%
	成本指标	商品和服务支出	94.38		
	效益指标	经济效益指标	节约三公经费，提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。	三公经费比去年降低	
		社会效益指标	促进社会和谐	稳步促进	
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高	
可持续影响指标		保证全区老干部工作开展	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		老干部特需经费及公用经费		
主管部门		临渭区委老干局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		23.85
		其中：财政拨款		23.85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，以更好的为老干部服务。			
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	离休干部及县处级四大班子老领导的生日、节日慰问、住院看望、丧葬处理、老干部体检和必要的文体活动。	全区离退休干部114名
		质量指标	全区离退休干部工作顺利开展	100%
		时效指标	2019年高质量为老干部服务。	100%
		成本指标	为老干部服务	100%
	效益指标	经济效益指标	为老干部服务	100%
		社会效益指标	促进社会和谐	直接促进
		生态效益指标	资源节约利用	持续降低
		可持续影响指标	保证全区老干部工作顺利开展	持续保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		春节慰问老干部及召开座谈会费用		
主管部门		临渭区委老干部局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	12月慰问看望全区离休干部及县处级四大班子老领导；12底召开离休干部座谈会，为老干部通报全区工农业建设情况，使每位离休老干部感受到党和政府的温暖。			
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	2020年春节前完成慰问看望全区离休干部及四套班子老领导。	100%
		质量指标	专款专用	100%
		时效指标	2020年春节前%	100%
		成本指标	为老干部服务好	100%
	效益指标	经济效益指标	为老干部服务	100%
		社会效益指标	促进社会和谐	持续促进
		生态效益指标	资源节约	直接提高
		可持续影响指标	保证老干部满意	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助			
主管部门		临渭区委老干局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.8		
		其中：财政拨款	37.8		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助。				
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	为全区31名企业去世离休干部无工作配偶发放生活困难补助。		100%
		质量指标	专款专用		100%
		时效指标	逐月按时发放。		100%
		成本指标	为企业遗属服务		100%
	效益指标	经济效益指标	为企业遗属服务		100%
		社会效益指标	促进社会和谐		稳步促进
		生态效益指标	节约资源利用		逐步提高
		可持续影响指标	保证企业遗属合法权益		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意率		100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		离退休干部特殊困难帮扶经费		
主管部门		临渭区委老干部局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，以更好的为老干部服务。			
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	对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。	100%
		质量指标	专款专用	100%
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	为困难离退休老干部服务	100%
	效益指标	经济效益指标	为老干部服务	100%
		社会效益指标	促进社会和谐	稳步促进
		生态效益指标	节约资源利用	逐步提高
		可持续影响指标	保证合法权益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		关工委办公费及车辆油修费、基层关工委常务副主任补助经费、网吧监督经费		
主管部门		临渭区委老干部局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.82
		其中：财政拨款		37.82
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	17.5万元用于关工委半年办公及一辆轿车运行，10.32万元用于半年基层常务副主任补助，确保关教工作的顺利进行，10万元用于半年网吧监督工作及发放监督员费用。			
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	网吧监督员76人，镇街检查员18人，每人每月80元，机关网吧检查员12人，每人每月50元。常务副主任43人，每人每月200元。机关用车一辆。	100%
		质量指标	确保未成年人不进入营业性网吧上网。	100%
		时效指标	网吧监督员半年考核后发放；基层常务副主任经费每季度发放。	100%
		成本指标	网吧监督员每周进网吧检查两次，寒暑假每周要求必须四次检查网吧。	100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定。	直接促进
		社会效益指标	确保未成年人不进入营业性网吧上网促进社会和谐。	严格控制
		生态效益指标	社会和谐发展。	稳步促进
		可持续影响指标	保持未成年人。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%