

中共渭南市临渭区委老干部工作 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

（一）主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《中共渭南市临渭区委老干部工作局主要职责内设机构和和员编制规定》的通知，（渭临编发[2015]37号规定，部门主要职责如下：

- 1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。
- 2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。
- 3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。
- 4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。
- 5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。
- 6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。
- 7、搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员思想和政策水平。

- 8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县（区）老干部来我区的接待工作。
- 9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。
- 10、做好关心下一代工作委员会工作。
- 11、负责做好离退休干部党工委工作。
- 12、完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门设有3个股室：综合办公室、待遇股、关心下一代工作委员会办公室。

二、2021年度部门工作任务

1、坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强离退休干部党的建设。引导离退休干部坚定理想信念，听党话，跟党走。

2、加强服务管理。全面抓好老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；持续深入开展“六联六送六必看”活动；认真做好离退休干部服务管理工作。

3、融合多方资源。推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，继续做好老年大学招生教学等各项工作。依托社区平台，促进老干部团体健康发展。融合城市社区、社会团体、有关单位的资源，提升老干部工作的广度和深度。

4、强化队伍建设。健全完善机关规章制度，高标准，严要求，内强素质，外塑形象，打造一支政治上忠心、学习上虚心、工作上实心、生活上爱心的老干部工作队伍。

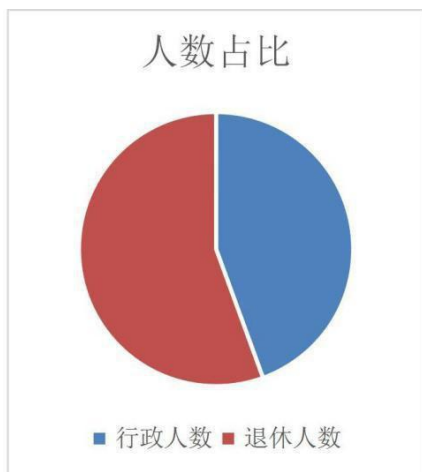
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部本的部门预算是中共渭南市临渭区委老干部工作局（机关）1个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委老干部工作局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政 8人、事业0人。单位管理的离退休人员10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173.29万元，其中一般公共预算拨款收入173.29万元，政府性基金收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少41.92万元，主要原因是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，

预算数字也减少19%；2021年本部门预算支出173.29万元，其中一般公共预算拨款支出173.29万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少41.9万元，主要原因是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少19%。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入173.29万元，其中一般公共预算拨款收入173.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少41.92万元，主要原因是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少19%；2021年本部门财政拨款支出173.29万元，其中一般公共预算拨款支出173.29万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少41.92万元，主要原因是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少19%。

（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173.29万元，较上年减少41.92万元，主要原因是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少19%。

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173.29万元，较上年减少41.92万元，主要原因是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少19%。其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）3.83万元，较上年增加3.83万元，原因是本年新增。

(2) 其他教育支出（2059999）30.00万元，较上年增加6万元，原因是教育经费支出增加。

(3) 离退休人员管理机构（2080503）123.65万元，较上年增加5.02万元，原因是人员及缴费基数变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.38万元，较上年减少4.82万元，原因是人员变动，经费减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.50万元，较上年减少1.02万元，原因是人员变动，医疗保险缴费基数变动。

(6) 住房公积金（2210201）4.94万元，较上年减少3.15万元，原因是人员经费减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出173.29万元，其中：

工资福利支出（301）75.78万元，较上年减少42.85万元，原因是正常工资调整。

商品和服务支出（302）57.83万元，较上年增加5.73万元，原因是保证服务质量，工作需求。

对个人和家庭的补助（303）39.68万元，较上年减少4.8万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出173.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.78万元，较上年减少42.85万元，原因是正常工资调整。

机关商品和服务支出（502）57.83万元，较上年增加5.73万元，原因是保证服务质量，工作需求。

对个人和家庭的补助（509）39.68万元，较上年减少4.8万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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资金支出。

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0万元，较上年减少2.75万元(100%)，减少的主要原因是本年无此预算支出。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费0万元，较上年增减少0.25万元(100%)，减少的主要原因是本年无此预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元(100%)，减少的主要原因是本年无此预算支出；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年和2021年，本部门无会议费经费预算，较上年无变化，主要原因是无会议费支出。

2020年和2021年，本部门无培训费经费预算，较上年无变化，主要原因是无培训费支出。

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1辆，单价20万元以上的设备无。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（套）。

本部门无2020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2020年结转的政府采购资金支出。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款173.29万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.57万元，较上年增加46.59万元，主要原因是单位运行所需

。

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: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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

- 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 7、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。
- 8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及此项内容
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)	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	不涉及此项内容
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	是	不涉及此项内容
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	是	不涉及此项内容
表14	2021年部门预算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	不涉及此项内容

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	173.29	一、部门预算	173.29	一、部门预算	173.29	一、部门预算	173.29
2	1、财政拨款	173.29	1、一般公共服务支出	3.83	1、人员经费和公用经费支出	79.61	1、机关工资福利支出	75.78
3	(1)一般公共预算拨款	173.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.78	2、机关商品和服务支出	57.83
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	3.83	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	30.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	93.68	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	132.03	(2)商品和服务支出	54.00	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	39.68	9、对个人和家庭的补助	39.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.50	(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	0.00	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	4.94				
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								
33	本年收入合计	173.29	本年支出合计	173.29	本年支出合计	173.29	本年支出合计	173.29
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	173.29	支出总计	173.29	支出总计	173.29	支出总计	173.29
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	173.29	一、财政拨款	173.29	一、财政拨款	173.29	一、财政拨款	173.29
2	1、一般公共预算拨款	173.29	1、一般公共服务支出	3.83	1、人员经费和公用经费支出	79.61	1、机关工资福利支出	75.78
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	75.78	2、机关商品和服务支出	57.83
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	3.83	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	30.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93.68	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	132.03	(2)商品和服务支出	54.00	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	39.68	9、对个人和家庭的补助	39.68
11			10、卫生健康支出	2.50	(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	0.00	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	4.94				
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	173.29	本年支出合计	173.29	本年支出合计	173.29	本年支出合计	173.29
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	173.29	支出总计	173.29	支出总计	173.29	支出总计	173.29

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）

表5

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	173.30	75.79	3.83	93.68	
2	201	一般公共服务支出	3.83	0.00	3.83	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	3.83	0.00	3.83	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	3.83	0.00	3.83	0.00	
5	205	教育支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	20599	其他教育支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2059999	其他教育支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	208	社会保障和就业支出	132.03	68.35	0.00	63.68	
9	20805	行政事业单位养老支出	132.03	68.35	0.00	63.68	
10	2080503	离退休人员管理机构	123.65	59.97	0.00	63.68	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00	

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）

表6

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			173.31	75.79	3.84	93.68	
2	301	工资福利支出			75.79	75.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.51	28.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.84	20.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08	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	8.38	8.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			57.84	0.00	3.84	54.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	51.97	0.00	1.97	50.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	303	对个人和家庭的补助			39.68	0.00	0.00	39.68	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.68	0.00	0.00	31.68	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.00	0.00	0.00	8.00	

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）

表7

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	79.62	75.79	3.83	
2	201	一般公共服务支出	3.83	0.00	3.83	
3	20199	其他一般公共服务支出	3.83	0.00	3.83	
4	2019999	其他一般公共服务支出	3.83	0.00	3.83	
5	208	社会保障和就业支出	68.35	68.35	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	0.00	
7	2080503	离退休人员管理机构	59.97	59.97	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	
12	221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			79.63	75.79	3.84	
2	301	工资福利支出			75.79	75.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.51	28.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.84	20.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08	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	8.38	8.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.16	8.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.84	0.00	3.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.97	0.00	1.97	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	93.68	
2	123	中共渭南市临渭区委老干部工作局	93.68	
3	123001	中共渭南市临渭区委老干部工作局	93.68	
4		专用项目	93.68	
5		春节慰问老干部及召开座谈会费用	4.00	
6		春节慰问老干部及座谈会	4.00	春节前走访慰问全区离休干部及县处级四大班子老领导。
7		离退休干部困难帮扶经费	8.00	
8		离退休干部困难帮扶资金	8.00	解决全区身患重病、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。
9		企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助	31.68	
10		企业去世离休人员无工作生活困难补助	31.68	2021年全区有26名企业去世离休干部无工作配偶，为遗属按时发放生活困难补助。
11		特需经费、公用经费	20.00	
12		特需经费公用经费	20.00	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。
13		网吧监督员经费、基层常务副主任经费、办公经费。	30.00	
14		网吧监督员经费及关工委办公经费	30.00	用于关工委办公及一辆轿车运行，及基层常务副主任补助、网吧监督工作及发放监督员费用，确保关工委工作顺利进行。

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）

表13

单位：万元

序号	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	公务用车购置及运行费						
								公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				
1		合计	2.75	2.75	0.00	0.25	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.75	-2.75	0.00	-0.25	-2.5	0.00	-2.5	0.00	0.00
2	123	渭南市委老干部局	2.75	2.75	0.00	0.25	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.75	-2.75	0.00	-0.25	-2.5	0.00	-2.5	0.00	0.00
3	123001	渭南市委老干部局	2.75	2.75	0.00	0.25	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.75	-2.75	0.00	-0.25	-2.5	0.00	-2.5	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特需经费公用经费			
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	2021年全区有离休干部56人,四大班老领导43人,共计99人	100%	
		质量指标	用心用情做好老干部工作	100%	
		时效指标	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	100%	
		成本指标	各项支出控制在预算范畴内	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐,让老干部安度晚年	100%	
		社会效益指标	促进社会和谐,让老干部安度晚年	100%	
		生态效益指标	增强老干部幸福感	100%	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意		

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		网吧监督员经费及关工委办公经费			
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	用于关工委办公及一辆轿车运行, 及基层常务副主任补助、网吧监督工作及发放监督员费用, 确保关教工作进行顺利。				
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	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。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%	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内。	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐。	100%	
		社会效益指标	促进社会安定团结。	100%	
		生态效益指标	确保未成年人健康成长。	100%	
		可持续影响指标	社会和谐稳定。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。	100%	

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		企业去世离休人员无工作生活困难补助			
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.68	
		其中:财政拨款		31.68	
		其他资金			
总体目标	2021年全区有26名企业去世离休干部无工作配偶,为遗属按时发放生活困难补助。				
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	2021年全区有26名企业去世离休干部无工作配偶,为遗属按时发放生活困难补助。	100%	
		质量指标	用心用情为老干部服务	100%	
		时效指标	每月按时发放到位。	100%	
		成本指标	严格按照标准发放。	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐。	100%	
		社会效益指标	让老干部遗属安度晚年。	100%	
		生态效益指标	增强老干部遗属的幸福感。	100%	
		可持续影响指标	社会和谐稳定。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部遗属满意。	100%	

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		春节慰问老干部及座谈会			
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	12月慰问看望全区离休干部及县处级四大班子老领导。				
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	全区离休干部和四套班子共97人	100%	
		质量指标	提高老干部满意率	100%	
		时效指标	2021年春节前完成慰问看望全区离休干部及四大班子老领导。	100%	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内。	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐,让老干部安度晚年。	100%	
		社会效益指标	让老干部安度晚年。	100%	
		生态效益指标	增强老干部的幸福感。	100%	
		可持续影响指标	社会和谐稳定。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	100%	

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		离退休干部困难帮扶资金			
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	解决全区身患重病、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补助。				
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	解决全区身患重病、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补助。	100%	
		质量指标	用心用情做好老干部工作	100%	
		时效指标	2021年元月至2021年12月30日	100%	
		成本指标	各项支出控制在预算范畴内	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐,让老干部安度晚年	100%	
		社会效益指标	让老干部安度晚年	100%	
		生态效益指标	增强老干部的幸福感。	100%	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	100%	

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

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区委老干部工局			
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	工资薪酬、重点项目、行政运行	1. 确保人员薪资按时发放 2. 确保老干部必要活动； 3. 确保机关事务正常运行； 4. 确保各类项目正常运行。	173.29	173.29	
	金额合计		173.29	173.29	
年度总体目标	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，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。每月按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助等，以更好的为老干部服务。				
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	2021年全区有离休干部58人，四大班老领导39人，共计97人。		100%
		质量指标	用心用情做好老干部工作		100%
		时效指标	实施年度		2021年
		成本指标	各项支出控制在预算范围内		100%
	效益指标	经济效益指标	让老干部安度晚年		100%
		社会效益指标	让老干部安度晚年。		100%
		生态效益指标	增强老干部的幸福感。		100%
可持续影响指标		服务能力		不断提高	

备注：1、年度绩效指标可以选择填写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。 统

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

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。

