

中共渭南市委老干部工作局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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. 贯彻执行党和国家离退休干部方针政策，全面落实离退休干部的政治待遇、生活待遇。

2. 积极组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养活动。

3. 加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4. 积极探索离退休党员教育培训工作方法和制度。

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、教务科、信息综合科4个内设机构。

二、工作任务

（一）中共渭南市委老干部工作局

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。

（二）渭南市干部休养所

1. 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. 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。

5. 积极配合市委老干部局做好乡村振兴、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。

6. 全面开展离退休党员教育培训工作。

（三）渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

1. 建立健全班级、团队临时党组织设置，定期组织开展政治学习、主题党日等活动，增强离退休干部党组织的有形覆盖和有效覆盖。

2. 依托市离退休干部党校，坚持每月举办一次党课。常态化开展课前微党课活动，实现党员学员思想教育全覆盖。

3. 坚持既定《教学管理办法》，编审教学大纲和教学计划，做好日常检查和反馈，强化日常教学管理，促进教学规范化，确保学员学习效果。

4. 鼓励教师结合教学实践开展学术研究，主动撰写专业学术论文，及时宣传交流教学动态。

5. 积极探索远程教育方式方法，运用信息化教学设施设备，录制优质精品课程，实现线上线下融合配合。

6. 以庆祝新中国成立75周年为主线，围绕省市主题活动，组织开展专题调研、文艺汇演、书画摄影展、理论征文和群众性主

题宣传教育等系列活动。

7. 改善基础设施条件，严格落实《校园安全应急预案》，成立应急处置室，并对校园进行绿化美化，打造环境优美、功能齐全、安全有序的标准化校园。

8. 加大“智慧助老”“网络安全”教育培训力度，办好电脑PS等信息化课程及公益讲座，帮助老同志共享信息化发展成果。

9. 加强教学活动场所文化布置，加强校园广播站建设，办好微党课播报、学员投稿、通知发布、红歌播放等栏目。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

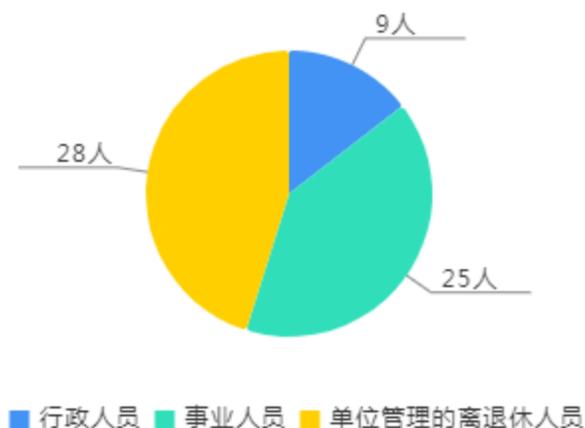
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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	渭南市干部休养所	
3	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制11人，事业编制25人；实有人员34人，其中行政9人，事业25人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入715.09万元，其中：一般公共预算拨款670.09万元、事业收入45.00万元，较上年减少128.86万元，下降15.27%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算，市老年大学由于学员减少，事业收入减少；本部门2024年预算支出715.09万元，其中：一般公共预算拨款670.09万元、事业收入45.00万元，较上年减少128.86万元，下降15.27%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算，市老年大学由于学员减少，事业收入减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入670.09万元，其中：一般公共预算拨款收入670.09万元，较上年减少103.86万元，下降13.42%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算；本部门2024年财政拨款支出670.09万元，其中：一般公共预算拨款支出670.09万元，较上年减少103.86万元，下降13.42%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出670.09万元，较上年减少103.86万元，下降13.42%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出670.09万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）9.56万元，较上年增加1.66万元，增长21.01%，增长的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算，离退休人员公用经费和离休特需费编列至此科目；

（2）离退休人员管理机构（2080503）561.58万元，较上年减少141.28万元，下降20.10%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.75万元，较上年减少9.43万元，下降14.93%，下降的主要原因是：

下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算；

(4) 行政单位医疗（2101101）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 住房公积金（2210201）31.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

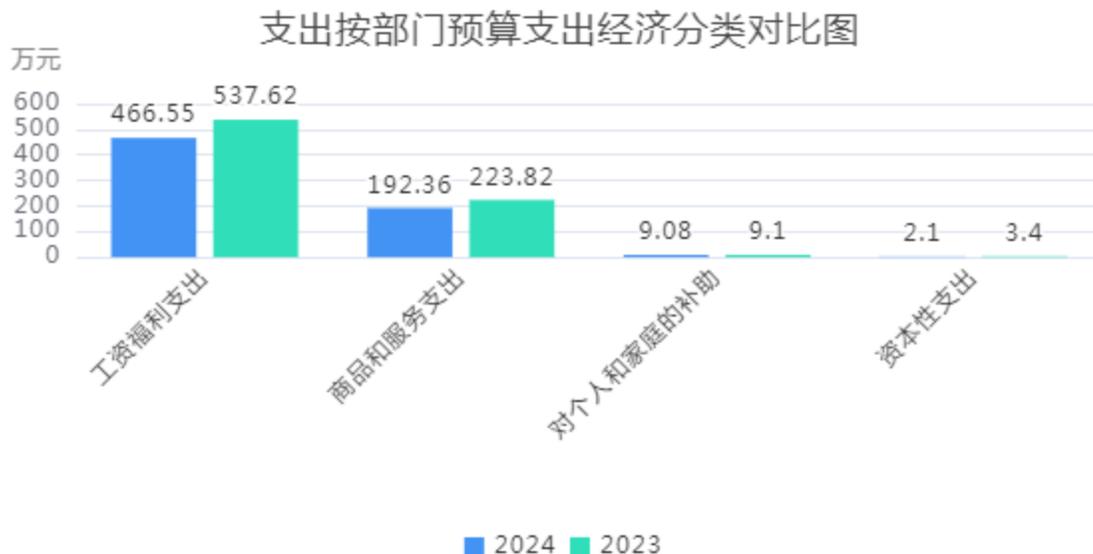
2024年，本部门当年一般公共预算支出670.09万元，其中：

工资福利支出（301）466.55万元，较上年减少71.07万元，下降13.22%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算；

商品和服务支出（302）192.36万元，较上年减少31.46万元，下降14.06%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算；

对个人和家庭的补助（303）9.08万元，较上年减少0.02万元，下降0.22%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算；

资本性支出（310）2.10万元，较上年减少1.30万元，下降38.24%，下降的主要原因是：24年资产购置需求减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

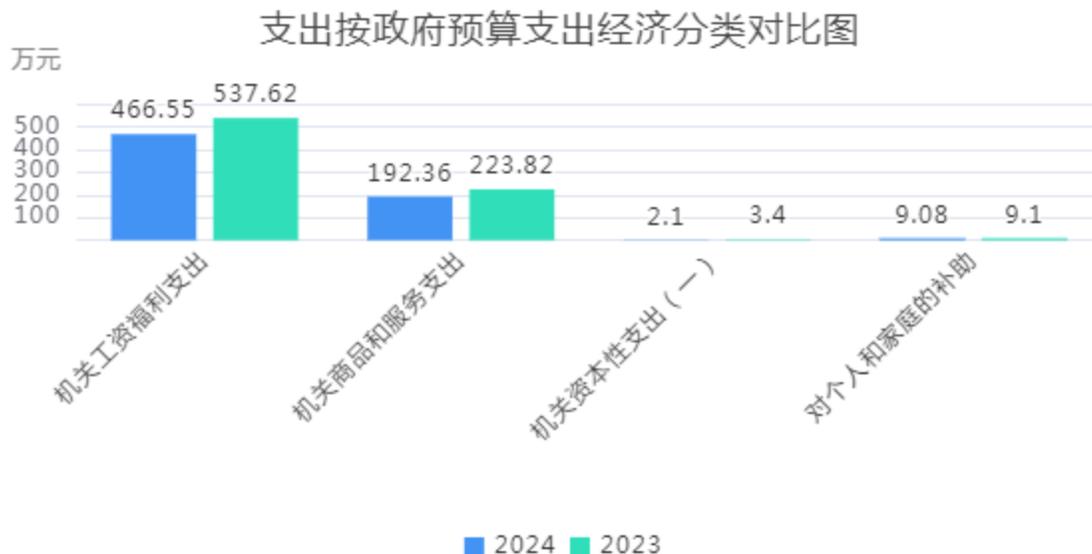
2024年，本部门当年一般公共预算支出670.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.55万元，较上年减少71.07万元，下降13.22%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算；

机关商品和服务支出（502）192.36万元，较上年减少31.46万元，下降14.06%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算；

机关资本性支出（一）（503）2.10万元，较上年减少1.30万元，下降38.24%，下降的主要原因是：24年资产购置需求减少；

对个人和家庭的补助（509）9.08万元，较上年减少0.02万元，下降0.22%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.89万元，较上年减少0.30万元，下降4.85%，下降的主要原因是：下属渭南市关心下一代工作中心划出部门预算，渭南市干部休养所无公务接待需求，调减预算。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，较上年减少0.30万元，下降42.86%，下降的主要原因是：渭南市干部休养所无公务接待需求，调减预算；

公务用车运行维护费5.49万元，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，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.60万元，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	
3	612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	全市老年大学校长、老干部活动中心主任培训会	2024.7	50	36000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共16.30万元，其中政府采购货物类预算2.10万元、政府采购服务类预算14.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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715.09万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排62.46万元，较上年减少9.76万元，下降13.52%，下降的主要原因是：下属渭南市中心下一代工作中心划出部门预算。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

2024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

报表目录

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

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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	7,150,884.00	一、部门预算	7,150,884.00	一、部门预算	7,150,884.00	一、部门预算	7,150,884.00
1、财政拨款	6,700,884.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,368,884.00	1、机关工资福利支出	4,665,482.00
(1)一般公共预算拨款	6,700,884.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,665,482.00	2、机关商品和服务支出	2,373,610.00
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	624,610.00	3、机关资本性支出（一）	21,000.00
(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	78,792.00	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	1,782,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	450,000.00	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	450,000.00	8、社会保障和就业支出	6,698,910.00	(2)商品和服务支出	1,749,000.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,792.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,838.00	(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	21,000.00		
		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	313,136.00				
		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	7,150,884.00	本年支出合计	7,150,884.00	本年支出合计	7,150,884.00	本年支出合计	7,150,884.00
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	7,150,884.00	支出总计	7,150,884.00	支出总计	7,150,884.00	支出总计	7,150,884.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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	7,150,884.00	6,700,884.00			450,000.00							
612	中共渭南市委老干部工作局	7,150,884.00	6,700,884.00			450,000.00							
612001	中共渭南市委老干部工作局	1,722,501.00	1,722,501.00										
612002	渭南市干部休养所	1,952,610.00	1,952,610.00										
612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	3,475,773.00	3,025,773.00			450,000.00							

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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	7,150,884.00	6,700,884.00		450,000.00						
612	中共渭南市委老干部工作局	7,150,884.00	6,700,884.00		450,000.00						
612001	中共渭南市委老干部工作局	1,722,501.00	1,722,501.00								
612002	渭南市干部休养所	1,952,610.00	1,952,610.00								
612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	3,475,773.00	3,025,773.00		450,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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	6,700,884.00	一、财政拨款	6,700,884.00	一、财政拨款	6,700,884.00	一、财政拨款	6,700,884.00
1、一般公共预算拨款	6,700,884.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,368,884.00	1、机关工资福利支出	4,665,482.00
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	4,665,482.00	2、机关商品和服务支出	1,923,610.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	624,610.00	3、机关资本性支出（一）	21,000.00
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	78,792.00	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	1,332,000.00	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	6,248,910.00	(2) 商品和服务支出	1,299,000.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,792.00
		10、卫生健康支出	138,838.00	(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	21,000.00		
		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	313,136.00				
		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	6,700,884.00	本年支出合计	6,700,884.00	本年支出合计	6,700,884.00	本年支出合计	6,700,884.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,700,884.00	支出总计	6,700,884.00	支出总计	6,700,884.00	支出总计	6,700,884.00

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）

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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	6,700,884.00	4,744,274.00	624,610.00	1,332,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,248,910.00	4,292,300.00	624,610.00	1,332,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,248,910.00	4,292,300.00	624,610.00	1,332,000.00	
2080501	行政单位离退休	95,592.00	78,792.00	16,800.00		
2080503	离退休人员管理机构	5,615,840.00	3,676,030.00	607,810.00	1,332,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,478.00	537,478.00			
210	卫生健康支出	138,838.00	138,838.00			
21011	行政事业单位医疗	138,838.00	138,838.00			
2101101	行政单位医疗	138,838.00	138,838.00			
221	住房保障支出	313,136.00	313,136.00			
22102	住房改革支出	313,136.00	313,136.00			
2210201	住房公积金	313,136.00	313,136.00			

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）

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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	6,700,884.00	4,744,274.00	624,610.00	1,332,000.00	
301	工资福利支出			4,665,482.00	4,665,482.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,526,112.00	1,526,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,572.00	1,037,572.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,074,936.00	1,074,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,478.00	537,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,838.00	138,838.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,136.00	313,136.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,690.00	30,690.00			
302	商品和服务支出			1,923,610.00		624,610.00	1,299,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,684.00		156,684.00	214,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00			48,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00			500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		9,000.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,000.00		6,000.00	27,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	56,000.00			56,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	230,000.00			230,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	388,500.00			388,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,186.00		67,186.00		
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	54,900.00		54,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,040.00		284,040.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154,800.00		16,800.00	138,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,792.00	78,792.00		12,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,792.00	78,792.00		12,000.00	
310	资本性支出			21,000.00			21,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21,000.00			21,000.00	

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）

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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	5,368,884.00	4,744,274.00	624,610.00	
208	社会保障和就业支出	4,916,910.00	4,292,300.00	624,610.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,916,910.00	4,292,300.00	624,610.00	
2080501	行政单位离退休	95,592.00	78,792.00	16,800.00	
2080503	离退休人员管理机构	4,283,840.00	3,676,030.00	607,810.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,478.00	537,478.00		
210	卫生健康支出	138,838.00	138,838.00		
21011	行政事业单位医疗	138,838.00	138,838.00		
2101101	行政单位医疗	138,838.00	138,838.00		
221	住房保障支出	313,136.00	313,136.00		
22102	住房改革支出	313,136.00	313,136.00		
2210201	住房公积金	313,136.00	313,136.00		

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）

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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	5,368,884.00	4,744,274.00	624,610.00	
301	工资福利支出			4,665,482.00	4,665,482.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,526,112.00	1,526,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,572.00	1,037,572.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,074,936.00	1,074,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,478.00	537,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,838.00	138,838.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,136.00	313,136.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,690.00	30,690.00		
302	商品和服务支出			624,610.00		624,610.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,684.00		156,684.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,186.00		67,186.00	
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	54,900.00		54,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284,040.00		284,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
303	对个人和家庭的补助			78,792.00	78,792.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,792.00	78,792.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,782,000.00	
612	中共渭南市委老干部工作局	1,782,000.00	
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
612002	渭南市干部休养所	522,000.00	
	专用项目	522,000.00	
	部门预算专用项目	522,000.00	
	(资产)水电费	12,000.00	国有资产出租收入返还额度
	老干部活动经费	100,000.00	慰问老干部, 组织老同志进行参观、学习等活动
	取暖费	410,000.00	住所老同志及遗属冬季取暖
612003	渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心)	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	部门预算专用项目	1,100,000.00	
	(收费)教师讲课费	450,000.00	教师讲课费
	校园运行、教学活动经费	637,000.00	校园运行、教学活动经费
	新增设备购置	13,000.00	新增设备购置

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			17						163,000.00	
208	05	03	1	全额		17						163,000.00	
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	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	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	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	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	1	302	02	502	01		40,000.00	
208	05	03		新增资产购置	A02020400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	1	310	02	503	06		2,500.00	
208	05	03		新增资产购置	A05010402单人沙发	2	310	02	503	06		2,500.00	
208	05	03	612002	渭南市干部休养所		4						15,000.00	
208	05	03		日常办公费	C18049900其他保险服务	1	302	31	502	08		3,500.00	
208	05	03		日常办公费	C23120301车辆维修和保养服务	2	302	31	502	08		7,500.00	
208	05	03		日常办公费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		4,000.00	
208	05	03	612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）		4						31,000.00	
208	05	03		校园运行、教学活动经费	C15030300出租车客运服务	1	302	39	502	01		10,000.00	
208	05	03		校园运行、教学活动经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		8,000.00	
208	05	03		新增设备购置	A02010105台式计算机	1	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		新增设备购置	A02052305空调机组	1	310	02	503	06		7,000.00	

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

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		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		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		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		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	127,900.00	61,900.00		7,000.00	54,900.00		54,900.00	10,000.00	56,000.00	124,900.00	58,900.00		4,000.00	54,900.00		54,900.00	10,000.00	56,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				
612	中共渭南市委老干部工作局	127,900.00	61,900.00		7,000.00	54,900.00		54,900.00	10,000.00	56,000.00	124,900.00	58,900.00		4,000.00	54,900.00		54,900.00	10,000.00	56,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				
612001	中共渭南市委老干部工作局	73,900.00	43,900.00		4,000.00	39,900.00		39,900.00	10,000.00	20,000.00	73,900.00	43,900.00		4,000.00	39,900.00		39,900.00	10,000.00	20,000.00								
612002	渭南市干部休养所	18,000.00	18,000.00		3,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				
612003	渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心)	36,000.00								36,000.00	36,000.00								36,000.00								

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

部门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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇”; 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为; 目标3: 让组织放心、老干部满意。				
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	组织离退休老干部参加工农生产建设	≥3次/年, 30人	
			组织离退休老干部参加文体活动	≥2次/年, 30人	
			重大节日开展活动	≥3次/年, 30人	
			开展慰问活动	≥3次/年, 30人	
			组织学习培训活动	≥3次/年, 30人	
		质量指标	组织离退休老干部参加工农生产建设覆盖率	≥100%	
			组织离退休老干部参加文体活动覆盖率	≥100%	
			重大节日开展活动覆盖率	≥100%	
			开展慰问活动覆盖率	≥100%	
			组织学习培训活动覆盖率	≥100%	
	时效指标	资金支付率	100%		
		项目实施期限	2024年底完成		
	成本指标	开展各类活动成本	与往年持平		
	效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威	≥95%	
社会效益指标		促进全国文明城市建设	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
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:		41	
		其中: 财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇”; 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为; 目标3: 让组织放心、老干部满意。				
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	退休人员及老干部遗属	25人	
			单位办公取暖	1600m ²	
			大院整体取暖	127户	
		质量指标	锅炉持续运转率	100%	
			水、电、气保障率	100%	
			资金支付率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年底完成	
			成本指标	锅炉维护运转和人工成本	与市场平均成本持平
		效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威	≥95%
	社会效益指标		老干部及院内居民生活幸福指数	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 水电费			
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:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	支付水电费, 保证院内公共设施正常运转				
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	水、电使用数量	据实	
		质量指标	指标1: 保证公共设施正常运转	100%	
			指标2: 保证日常工作正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	2024年底完成	
		成本指标	水电成本	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	100%	
		社会效益指标	老干部正能量	得到发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园运行、教学活动经费			
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:		63.7	
		其中:财政拨款		63.7	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 加强校园文化建设, 提升信息化服务水平, 布置教室文化氛围, 开展丰富多彩的教学活动。</p> <p>2: 改善教学环境, 对设施设备进行局部修缮维护, 保障水电暖的正常运行。</p> <p>3: 聘请德艺双馨教师和服务管理人员, 提高教学质量, 加大对县市老年教育的培训指导。</p>				
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	水电暖、设施设备正常运行	≥5000平方米	
			举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥70人次, 3天	
			教学系列活动	≥20场次	
		质量指标	教学合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底之前	
			教学活动完成率	100%	
		成本指标	检验成本核算	63.7万元	
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	老年人文化水平增长率	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	
			教工满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 教师讲课费			
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:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	聘请教师, 提高教学质量, 加大对市县区老年教育活动的培训指导, 保障学校教学正常运转。				
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	教师聘用人数	≥40人	
			助教聘用人数	≥13人	
		质量指标	教学质量提高率	≥95%	
			教学合格率	≥95%	
		时效指标	发放及执行率	1	
			教学完成时间	两学期	
		成本指标	项目成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标	老年人文化水平增长率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	
			教工满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增设备购置			
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:		1.3	
		其中:财政拨款		1.3	
		其他资金			
总体目标	根据2023年全市老干部工作的总体目标和要求,积极推进学习活动阵地建设,不断改善办学条件,提高办学水平,全力推进老年教育工作再上新台阶。				
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	购置电脑	1台	
			购置空调	1台	
		质量指标	教学设备配备率	1	
			后勤保障率	1	
		时效指标	资产购置实施期限	2024年	
			资产购置资金支付率	1	
		成本指标	项目金额	1.3万	
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	环境舒适度	≥95%	
		生态效益指标	能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	
			教工满意率	≥95%	

表14

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		
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	人员经费及日常办公经费	机关及2个下属单位为履行职责用于人员及日常办公经费	536.89	536.89
	履职业务经费	组织召开全市经济工作情况通报会；落实老干部政策和“两个待遇”；慰问市直离退休困难党员；编印老干部发挥正能量工作交流材料；离退休干部“双先”事迹；全市红色阵地建设；老年大学校园文化环境建设；组织工作人员培训；单位冬季取暖	129.9	129.9
	新增设备购置	购置固定资产	2.1	2.1
	(收费) 教师讲课费	渭南市老年大学教师讲课费	45	45
	(资产) 水电费	渭南市干部休养所电费	1.2	1.2
		金额合计	715.09	715.09
年度总体目标	<p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标3: 督促检查离退休干部供养单位主体责任, 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。</p> <p>目标4: 围绕党委中心工作, 组织离退休干部发挥积极作用。</p> <p>目标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。</p> <p>目标6: 负责易地安置离退休干部服务管理工作, 指导离退休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离退休干部遗属照料工作。</p> <p>目标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。</p> <p>目标8: 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。</p> <p>目标9: 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。</p> <p>目标10: 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。</p>			
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	33人
			离退休干部政治待遇落实情况	100%
			教学系列活动、重大节日活动	≥95%
			市级老领导视察工农业生产和重点项目的情况	≥95%
			各项业务培训、工作会议培训开展情况	≥95%
			市级老领导、市直离退休困难党员干部看望慰问情况	100%
		质量指标	单位冬季取暖落实情况	2各单位, ≥4个月
			聘用人员劳务发放情况	100%
			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%	
		各项视察、看望慰问、开展活动业务培训覆盖率	100%	
		冬季取暖覆盖率	100%	
		老干工作完成率	≥95%	
		教学成果、思想道德收效率	≥95%	
	成本指标	预算执行进度率	≥序时进度	
		资金发放及时行	100%	
		资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制	只减不增
			政府采购成本	政府采购限价
社会效益指标		新兴老龄产业的多元化发展	≥90%	
		推动老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威	≥95%	
		老领导退休生活幸福值	≥95%	
		市民文化水平增长率	≥90%	
生态效益指标		促进全国文明城市建设	≥95%	
		水电能源节约率	≥90%	
可持续影响指标		老少携手共建精神世界健康发展	≥90%	
		老同志参与社会活动积极性	≥90%	
		更多老同志加入关心下一代工作	≥95%	
		为国家培养德智体美劳全面发展的优秀少年	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥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:			