

附件 1

中共渭南市委老干部工作局  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

中共渭南市委老干部工作局 2023 年预算包含 4 个部门，分别是市委老干部工作局、渭南市干部休养所、渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）、渭南市关心下一代工作中心，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，做好离休干部服务管理工作，落实离休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离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. 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。

2. 组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养。

3. 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。

4. 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。

## （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的发展。

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。

#### （四）渭南市关心下一代工作中心

主要职责：渭南市关心下一代工作中心是在市委、市政府、市委老干部局的业务指导下，组织以离退休老同志为主体，有现职党政领导和相关职能部门的负责人参加，以青少年为教育对象，以理想信念、思想道德、法治、科技、文化教育为基本任务，协助党委、政府做青少年教育工作的机构。

机构设置：根据渭编发[2019]8号《中共渭南市委机构编制委员会关于调整市委老干部工作局所属事业单位机构编制的通知》，渭南市关心下一代工作中心隶属渭南市委老干部工作局下属财政全额拨款公益一类事业单位，副县级

格，事业编制 5 名。设中心主任 1 名（副县级），办公室科级职数 4 名，（一级主任科员 1 名、二级主任科员 1 名、四级主任科员 2 名）。

## 二、工作任务

### （一）中共渭南市委老干部工作局

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续加强离退休干部党的建设。

2. 以“永远跟党走、奋进新征程”为主题，充分发挥离退休干部优势和作用。

3. 用心用情做好离退休干部服务保障工作，积极推进文化养老和健康享老事业发展。

4. 以“三个年”活动为抓手，全力打造“让党放心、让老干部满意”的模范部门。

### （二）渭南市干部休养所

1. 全力保障老干部用车，避免老同志门诊就医、特殊外出奔波劳苦。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开展好扶贫包村、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。

### （三）渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

1. 坚持政治立校，强化政治引领。要依托全市离退休干部党校，发挥老党员课堂作用，坚持定期举办党课，坚持每周一个主题，常态化开展微党课活动，实现党员学员思想教育全覆盖。

2. 注重教学质量，规范教学管理。严格编审教学大纲和教学计划，积极发展新兴专业，改造提升传统专业，努力打造特色品牌专业，定期开展听课评课调研，不断提高教学管理制度化科学化规范化水平。

3. 围绕中心工作，开展系列活动。持续加强活动团体规

范化建设，定期检查指导并组织开展考核工作，打造高品位的活动队伍。精心组织老同志开展“话蓝图、谈复兴、聚力量”专题调研、文艺汇演和书画摄影展等系列活动，充分激发老同志爱党爱国的政治热情，积极传播社会正能量。

4. 改善办学条件，打造智慧校园。要积极争取党委、政府、上级主管部门的支持，用足用好中省市有关涉老惠老政策，加大资金投入，持续推进学习活动阵地建设，配备教学活动设施设备，布置楼道文化氛围，打造环境优美、功能齐全的标准化校园。

5. 加强自身建设，打造过硬队伍。举办县（市、区）老年大学、老干部活动中心负责人培训班，加大对基层老年教育老干部活动的调研指导。要加强学校网站、公众号和新打造的微信小程序 APP 等信息化平台建设，强化服务管理手段，及时推送更新内容，广泛宣传教学活动管理的好经验好做法，增强吸引力和影响力。

#### （四）渭南市关心下一代工作中心

- 1、在全市青少年中深入开展党的二十大精神宣讲活动。
- 2、组织开展新时代爱国主义教育活动的。
- 3、申报 5 处省级青少年爱国主义教育基地并进行挂牌。
- 4、继续抓好创建基层“五好”关工委，做到常态化创建，动态化管理，科学化发展。
- 5、进一步抓好民营企业关工委建设工作。

- 6、在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动。
- 7、开展全市“少年硅谷”公益项目科技教师培训及组织青少年参赛项目竞赛及表彰活动。。
- 8、打造并发挥党史国史教育基地、爱国主义教育基地、法制安全教育基地等作用，为青少年开展活动创造更多载体。
- 9、持续抓好留守儿童关爱站和农家书屋的建设。
- 10、抓好网吧、校园和营养餐安全义务监督工作。
- 11、发挥“思想道德教育报告团”、“法制教育讲学团”、“农业科技辅导团”和“扶助帮困关爱团”的作用，举办多场报告会。
- 12、加强对留守儿童关爱站建设、困难家庭和贫困学生以及农村创业青年资助帮扶等工作。
- 13、做好关心下一代工作调查研究，推进关教工作持续健康创新发展。
- 14、高质量编印好《渭南关心下一代》会刊。

### 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。

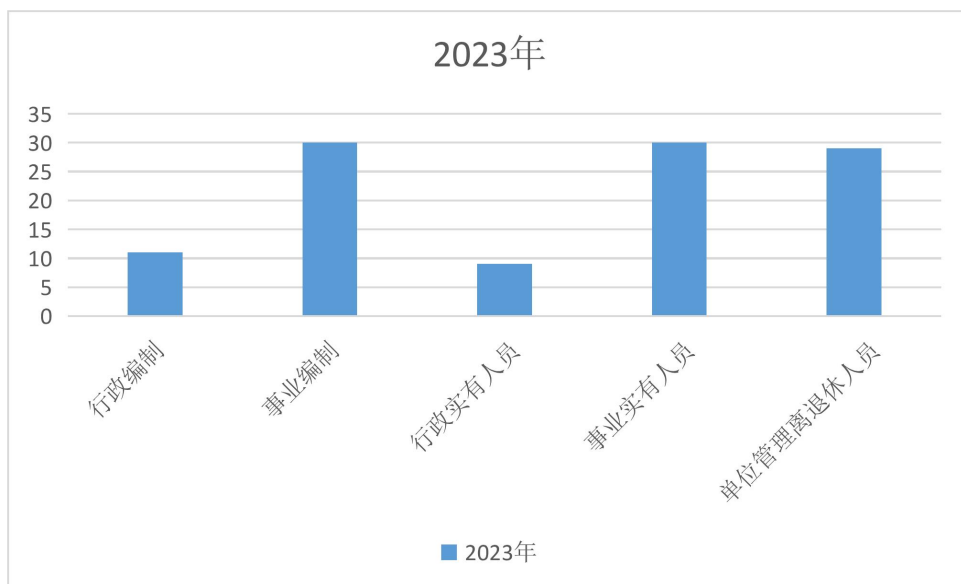
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：



序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委老干部工作局（机关）	
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）	
4	渭南市关心下一代工作中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 11 人、事业编制 30 人；实有人员 39 人，其中行政 9 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门当年预算收入 843.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 70 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是 2023 年人员工资晋档，基础绩效奖和目标考核奖编入年初预算，人员经费及公用经费增加；本部门当年预算支出 843.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 70 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是 2023 年人员工资晋档，基础绩效奖和目标考核奖编入年初预算，人员经费及公用经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 773.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是 2023 年人员工资晋档，基础绩效奖和目标考核奖编入年初预算，人员经费及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 773.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是 2023 年人员工资晋档，基础绩效奖和目标考核奖编入年初预算，人员经费及公用经费增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 773.94 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是 2023 年人员工资晋档，基础绩效奖和目标考核奖编入年初预算，人员经费及公用经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 773.94 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）7.9 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是单位管理离退休人员较上年增加一人，离退休人员大病互助保险 2022 列入离退休人员管理机构，2023 年将其列入行政单位离退休；

（2）离退休人员管理机构（2080503）702.86 万元，较上年增加 120.85 万元，原因是 2023 年人员工资晋档，基础绩效奖和目标考核奖编入年初预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.18 万元，较上年增加 18.43 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 773.94 万元，其中：

工资福利支出（301）537.62 万元，较上年增加 137.8 万元，原因是 2023 年人员工资晋档，基础绩效奖和目标考核奖编入年初预算，人员经费及公用经费增加；

商品和服务支出（302）223.82万元，较上年增加6.82万元，原因是2023年资产购置金额减少，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.1万元，较上年增加0.37万元，原因是单位管理离退休人员较上年增加一人，离退休人员大病互助保险2022列入工资福利支出的职工基本医疗保险缴费，2023年将其列入对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）3.4万元，较上年减少5.34万元，原因是2023年资产需求减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出773.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.62万元，较上年增加137.8万元，原因是2023年人员工资晋档，基础绩效奖和目标考核奖编入年初预算，人员经费及公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）223.82万元，较上年增加6.82万元，原因是2023年资产购置金额减少，专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3.4万元，较上年减少5.34万元，原因是2023年资产需求减少；

对个人和家庭的补助（509）9.1万元，较上年增加0.37万元，原因是单位管理离退休人员较上年增加一人，离退休人员大病互助保险2022列入工资福利支出的职工基本医疗保险缴费，2023年将其列入对个人和家庭的补助。

#### **（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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.3 万元，较上年减少 1 万元（12.05%），减少的主要原因是机关单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.81 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，经费与上年持平；公务用车运行维护费 7.49 万元，较上年减少 1 万元（13.35%），减少的主要原因是机关单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.002 万元（0.13%），减少的主要原因是下属市关心下一代工作中心会议减少颁授奖章环节，所以会议费预算减少了获奖证书

制作费，导致本年会议费预算减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.1 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是下属市老年大学 2023 年新增会议费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	老干工作总结及会议培训	2023 年 11 月 27 日-11 月 29 日	100 人	2	
2	全市老干部工作会	22023 年 3 月 16 日	80 人	1	
3	全市少年硅谷科技老师培训	2023 年 8 月 17 日-8 月 18 日	35 人	0.5	
4	全市关工委系统工作会	2023 年 4 月 13-4 月 14 日	36 人	0.5	
5	全市老年大学校长老干部活动中心主任培训会	2023 年 7 月 14-2023 年 7 月 16 日	60 人	3.6	

### 七、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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 17.04 万元，其中政府采购货物类预算 4.15 万元、政府采购服务类预算 12.89 万元、

政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

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 773.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 70 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72.22 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员工资晋档工会经费，公务交通补贴增加与 2023 年政府采购货物类减少差额。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “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。

3. 政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

4. 国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

5. 固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

6. 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

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	8,439,442.00	一、部门预算	8,439,442.00	一、部门预算	8,439,442.00	一、部门预算	8,439,442.00
1、财政拨款	7,739,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,177,442.00	1、机关工资福利支出	5,376,160.00
(1)一般公共预算拨款	7,739,442.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,376,160.00	2、机关商品和服务支出	2,938,244.00
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	722,244.00	3、机关资本性支出（一）	34,000.00
(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	79,038.00	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	700,000.00	(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	2,262,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	700,000.00	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	700,000.00	8、社会保障和就业支出	7,739,442.00	(2)商品和服务支出	2,216,000.00	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	91,038.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	34,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,439,442.00	<b>本年支出合计</b>	8,439,442.00	<b>本年支出合计</b>	8,439,442.00	<b>本年支出合计</b>	8,439,442.00
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							
<b>收入总计</b>	8,439,442.00	<b>支出总计</b>	8,439,442.00	<b>支出总计</b>	8,439,442.00	<b>支出总计</b>	8,439,442.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,739,442.00	一、财政拨款	7,739,442.00	一、财政拨款	7,739,442.00	一、财政拨款	7,739,442.00
1、一般公共预算拨款	7,739,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,177,442.00	1、机关工资福利支出	5,376,160.00
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	5,376,160.00	2、机关商品和服务支出	2,238,244.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,244.00	3、机关资本性支出（一）	34,000.00
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	79,038.00	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	1,562,000.00	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	7,739,442.00	(2)商品和服务支出	1,516,000.00	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	91,038.00
		10、卫生健康支出		(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	34,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,739,442.00	<b>本年支出合计</b>	7,739,442.00	<b>本年支出合计</b>	7,739,442.00	<b>本年支出合计</b>	7,739,442.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,739,442.00	<b>支出总计</b>	7,739,442.00	<b>支出总计</b>	7,739,442.00	<b>支出总计</b>	7,739,442.00

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）

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	7,739,442.00	5,455,198.00	722,244.00	1,562,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,739,442.00	5,455,198.00	722,244.00	1,562,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,739,442.00	5,455,198.00	722,244.00	1,562,000.00	
2080501	行政单位离退休	79,038.00	79,038.00			
2080503	离退休人员管理机构	7,028,629.00	4,744,385.00	722,244.00	1,562,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,775.00	631,775.00			

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）

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			7,739,442.00	5,455,198.00	722,244.00	1,562,000.00	
301	工资福利支出			5,376,160.00	5,376,160.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,794,216.00	1,794,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,221,584.00	1,221,584.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,184,998.00	1,184,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631,775.00	631,775.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,109.00	149,109.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,898.00	7,898.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,310.00	350,310.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,270.00	36,270.00			
302	商品和服务支出			2,238,244.00		722,244.00	1,516,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,602.00		80,402.00	300,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00			500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,500.00			5,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		10,000.00	9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		13,000.00	42,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	61,000.00			61,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,100.00		8,100.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	525,000.00		20,000.00	505,000.00	



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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	78,972.00		78,972.00		
30229	福利费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74,850.00		74,850.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378,420.00		356,120.00	22,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	248,300.00		22,800.00	225,500.00	
303	对个人和家庭的补助			91,038.00	79,038.00		12,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,038.00	79,038.00		12,000.00	
310	资本性支出			34,000.00			34,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	34,000.00			34,000.00	

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）

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	6,177,442.00	5,455,198.00	722,244.00	
208	社会保障和就业支出	6,177,442.00	5,455,198.00	722,244.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,177,442.00	5,455,198.00	722,244.00	
2080501	行政单位离退休	79,038.00	79,038.00		
2080503	离退休人员管理机构	5,466,629.00	4,744,385.00	722,244.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,775.00	631,775.00		

表8

部门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：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			6,177,442.00	5,455,198.00	722,244.00	
301	工资福利支出			5,376,160.00	5,376,160.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,794,216.00	1,794,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,221,584.00	1,221,584.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,184,998.00	1,184,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631,775.00	631,775.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,109.00	149,109.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,898.00	7,898.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,310.00	350,310.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,270.00	36,270.00		
302	商品和服务支出			722,244.00		722,244.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,402.00		80,402.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
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				

表8

### 部门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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,100.00		8,100.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,972.00		78,972.00	
30229	福利费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74,850.00		74,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	356,120.00		356,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
303	对个人和家庭的补助			79,038.00	79,038.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,038.00	79,038.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2262000	
612	中共渭南市委老干部工作局	2262000	
612001	中共渭南市委老干部工作局	160000	
	专用项目	160000	
	部门预算专用项目	160000	
	市级老领导视察、慰问、业务培训等	160000	完成2023年工作任务
612002	渭南市干部休养所	439000	
	专用项目	439000	
	部门预算专用项目	439000	
	（资产）水电费	9000	门面房出租
	老干部活动经费	92500	慰问老干部、组织老干部参观、学习等活动
	取暖费	330000	老干部及其遗属冬季取暖
	资产购置经费	7500	购置摄像机一台
612003	渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心)	1350000	
	专用项目	1350000	
	部门预算专用项目	650000	
	校园运行、教学活动经费	616000	校园运行、教学活动经费

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	新增设备购置	34000	新增设备购置
	市级专款项目	700000	
	（收费）教师讲课费	700000	老年大学教师课时费和聘用人员工资
612004	渭南市关心下一代工作中心	313000	
	专用项目	313000	
	部门预算专用项目	313000	
	关工委老领导工资	115200	关工委老领导工资
	关心下一代业务经费	197800	用于组织五老教育青少年各项活动支出

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				18						170,449.00	
208	05	03	1	全额				18						170,449.00	
208	05	03	612001	中共渭南市委老干部工作局				4						56,000.00	
208	05	03		日常办公经费	C050301车辆维修和保养服务		黑色传祺牌	1	302	31	502	08		13,000.00	
208	05	03		日常办公经费	C050302车辆加油服务		传祺牌	1	302	31	502	08		20,000.00	
208	05	03		日常办公经费	C15040201机动车保险服务		传祺GA5	1	302	31	502	08		3,000.00	
208	05	03		市级老领导视察、慰问、业务培训等	C081401印刷服务		印刷费	1	302	02	502	01		20,000.00	
208	05	03	612002	渭南市干部休养所				4						21,501.00	
208	05	03		日常办公经费	C050301车辆维修和保养服务		轿车	1	302	31	502	08		5,500.00	
208	05	03		日常办公经费	C050302车辆加油服务		现代	1	302	31	502	08		6,001.00	
208	05	03		日常办公经费	C15040201机动车保险服务		北现	1	302	31	502	08		2,500.00	
208	05	03		资产购置经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		佳能	1	302	99	502	99		7,500.00	
208	05	03	612003	渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心)				6						64,000.00	
208	05	03		日常办公经费	C081401印刷服务		印刷费	1	302	02	502	01		30,000.00	
208	05	03		新增设备购置	B01建筑物施工		计算机	3	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03		新增设备购置	B01建筑物施工		空调	2	310	02	503	06		16,000.00	
208	05	03	612004	渭南市关心下一代工作中心				4						28,948.00	
208	05	03		关心下一代业务经费	C081401印刷服务		项	1	302	02	502	01		10,000.00	
208	05	03		日常办公经费	C050301车辆维修和保养服务		次	1	302	31	502	08		3,200.00	
208	05	03		日常办公经费	C050302车辆加油服务		升	1	302	31	502	08		13,048.00	
208	05	03		日常办公经费	C15040201机动车保险服务		传祺	1	302	31	502	08		2,700.00	





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、业务工作培训等			
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:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		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	指标1: 召开全市经济工作发展情况通报会	≥2次	
			指标2: 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	
			指标3: 看望慰问市级老领导	62人, ≥20人	
			指标4: 开展工作人员业务培训	≥100人次, 4天	
		质量指标	指标1: 老干部工作完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2023年	
			指标2: 指标支付率	100%	
		成本指标	指标1: 项目资金	16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新兴老龄产业的多元化发展	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 老领导退休生活幸福值	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 人民群众满意度	≥90%	

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。

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		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:		9.25	
		其中:财政拨款		9.25	
		其他资金			
总体目标	<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>				
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	指标1: 组织离退休老干部参加工农生产建设	≥3次/年, 30人	
			指标2: 组织离退休老干部参加文体活动	≥2次/年, 30人	
			指标3: 重大节日开展活动	≥3次/年, 30人	
			指标4: 开展慰问活动	≥3次/年, 30人	
			指标5: 组织学习培训活动	≥3次/年, 30人	
		质量指标	指标1: 组织离退休老干部参加工农生产建设覆盖率	≥100%	
			指标2: 组织离退休老干部参加文体活动覆盖率	≥100%	
			指标3: 重大节日开展活动覆盖率	≥100%	
			指标4: 开展慰问活动覆盖率	≥100%	
			指标5: 组织学习培训活动覆盖率	≥100%	
	时效指标	指标1: 资金支付率	100%		
		指标2: 项目实施期限	2023年底完成		
	成本指标	指标1: 开展各类活动成本	与往年持平		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标1: 促进全国文明城市建设	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 节能减排和环保指标	100%	
可持续影响指标		指标1: 老干部参与社会活动积极性	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%		

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。

## 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		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:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	<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>				
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	指标1: 退休人员及老干部遗属	25人	
			指标2: 单位办公取暖	1600m <sup>2</sup>	
			指标3: 大院整体取暖	127户	
		质量指标	指标1: 锅炉持续运转率	100%	
			指标2: 水、电、气保障率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 项目实施期限	2023年底完成	
	成本指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 老干部及院内居民生活幸福指数	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 节能减排和环保指标	100%	
		可持续影响指标	指标1: 老干部服务质量	与往年相比有显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置经费				
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:		0.75		
		其中:财政拨款		0.75		
		其他资金				
总体目标	留存开展各类学习参观活动现场影像					
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	指标1: 购置数码摄像机		一台	
		质量指标	指标1: 设备配置率		100%	
			指标2: 使用率		长期	
		时效指标	指标1: 资金支付率		100%	
			指标2: 项目实施期限		2023年	
	成本指标	指标1: 购置成本		0.75万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 设备使用效率		100%	
		社会效益 指标	指标1: 提升工作效率		≥95%	
		生态效益 指标	指标1: 设备使用年限		≥10年	
		可持续影响 指标	指标1: 提升服务管理质量		≥95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众满意度		≥95%		

- 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。

## 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		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:		0.9		
		其中: 财政拨款		0.9		
		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	指标1: 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	指标1: 资金支付率		100%	
			指标2: 项目实施期限		2023年底完成	
	成本指标	指标1: 水电成本		0.9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升工作效率		100%	
		社会效益指标	指标1: 老干部正能量		得到发挥	
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率		有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升老干部工作质量		有明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		95%以上	

- 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。

## 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:		61.6	
		其中:财政拨款		61.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标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>目标2: 改善教学活动环境, 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>目标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	指标1: 水电暖、设施设备正常运行	≥5000平方米	
			指标2: 举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥70人次, 3天	
			指标3: 教学系列活动	≥20场次	
		质量指标	指标1: 教学合格率	≥95%	
			指标1: 项目完成时间	2023年底之前	
		时效指标	指标2: 教学活动完成率	100%	
			成本指标	指标1: 检验成本核算	61.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 市民文化水平增长率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 社会影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意率	≥95%	
			指标2: 教工满意率	≥95%	

- 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。

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:		3.4	
		其中:财政拨款		3.4	
		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	指标1: 购置电脑	3台	
			指标2: 购置空调	2台	
		质量指标	指标1: 教学设备配备率	100%	
			指标2: 后勤保障率	100%	
		时效指标	指标1: 资产购置实施期限	2023年	
			指标2: 资产购置资金支付率	100%	
	成本指标	指标1: 项目金额	3.4万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 环境舒适度	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 设备使用寿命	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意率	≥95%	
			指标2: 教工满意率	≥95%	

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。



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:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	上缴学费用于聘请教师、助教等劳务支出, 提高教学质量, 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	指标1: 教师聘用人数	≥45人次	
			指标2: 职工聘用人数	≥15人次	
		质量指标	指标1: 教学质量提高率	≥95%	
			指标2: 教学合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2023年	
			指标2: 资金支付率	100%	
	成本指标	指标1: 项目成本	70万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 市民文化水平增长率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 社会影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意率	≥95%	
			指标2: 教工满意率	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委老领导工资			
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:		11.52	
		其中:财政拨款		11.52	
		其他资金			
总体目标	根据中关委工作意见和市委批复,给关工委驻会老领导发放适当工资				
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	指标1:发放关工委驻会老领导工资次数	7人	
		质量指标	指标1:月发放关工委驻会老领导工资额:	全额	
		时效指标	指标1:发放关工委驻会老领导工及时率	≥100	
		成本指标	指标1:月发放关工委驻会老领导工资额	9600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:助力农村青年增加收益	≥60	
		社会效益指标	指标1:发挥五老优势和作用	≥100	
		生态效益指标	指标1:营造良好家风学风	≥100	
		可持续影响指标	指标1:引导更多老同志加入关心下一代工作	≥100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:驻会老领导满意度	≥100	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代业务经费			
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:	19.78			
	其中:财政拨款	19.78			
	其他资金				
总体目标	目标1: 组织五老进校园进社区给青少年做思想道德和法治教育报 目标2: 实施五老关爱工程 目标3: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动 目标4: 举办全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛等 目标5: 编印关心下一代工作会刊4期1400本 目标6: 抓好红军小学建设				
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	指标1: 进校园、进社区开展青少年进行爱国、法治教育次数	≥30次	
			指标2: 下县检查指导农家书屋, 关爱留守儿童站建设次数	1至2次	
			指标3: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动项目数	3个	
			指标4: 全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛次数	2次	
			指标5: 编印会刊期数	4期	
		质量指标	指标1: 教育讲座完成率	≥100	
			指标2: 下县检查覆盖率	≥100	
			指标3: 青少年中开展爱国主义教育系列活动成果	≥100	
			指标4: 全市少年硅谷科技培训及技能竞赛成果	≥100	
			指标5: 会刊编印发放率	≥100	
		时效指标	指标1: 邀请老同志给青少年做报告时间	3至12月	
			指标2: 下县关爱留守儿童、工作调研时间	5至11月	
			指标3: 开展爱国主义教育系列活动时间	全年	
			指标4: 全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛时间	3至11月	
			指标5: 编印会刊时间	每季末	
	成本指标	指标1: 组织五老下基层作报告费用等	1万		
		指标2: 下县调研、关爱留守、孤残儿童等	1万		
		指标3: 开菜爱国教育系列活动及其他业务工作费用	3万		
		指标4: 少年硅谷科技老师培训及技能竞赛	3.14万		
指标5: 编印会刊费		3万			
效益指标	经济效益指标	指标1: 助力渭南发展	≥100		
	社会效益指标	指标1: 传承红色基因, 争做时代新人	≥100		
	生态效益指标	指标1: 弘扬社会正能量	≥100		
	可持续影响指标	指标1: 提升下一代工作水平和业务能力	≥100		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥100		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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3个下属单位为履行职责用于人员及日常办公经费	617.75	617.75	
	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”事迹和关心下一代工作会刊；全市红色阵地建设；老年大学校园文化环境建设及农家书屋；关爱留守儿童意站建设；组织工作人员培训；单位冬季取暖	152.05	152.05	
	设备购置	购置固定资产	4.15	4.15	
	(收费)教师讲课费	渭南市老年大学教师讲课费	70	70	
	金额合计		843.95	843.95	
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：督促检查离休干部供养单位主体责任管理责任，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。</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> <p>目标11：贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策。</p> <p>目标12：协调有关单位发挥职能，为青少年分健康成长创造良好社会环境，关爱保护留守儿童。</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	指标1：保障在职人员工资及社保缴纳		39人
			指标2：离退休干部政治待遇落实情况		100%
			指标3：教学系列活动、重大节日活动、法治和思想道德讲座开展情况		≥95%
			指标4：市级老领导视察工农业生产和重点项目的情况		≥95%
			指标5：各项业务培训、工作会议培训开展情况		≥95%
			指标6：市级老领导、市直离退休困难党员干部看望慰问情况		100%
			指标7：单位冬季取暖落实情况		2各单位，≥4个月
			指标8：聘用人员劳务发放情况		100%
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4：预算完成率		≥95%
			指标5：结转结余资金控制率		≤5%
	时效指标	指标6：政府采购预算执行率		≥95%	
		指标7：预决算信息公开		100%	
		指标8：部门绩效自评率		100%	
		指标9：绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		指标10：各项视察、看望慰问、开展活动、思想道德讲座、业务培训覆盖率		100%	
	成本指标	指标11：冬季取暖覆盖率		100%	
		指标12：老干部工作完成率		≥95%	
		指标13：教学成果、思想道德收效率		≥95%	
		指标1：预算执行进度率		≥序时进度	
指标2：资金发放及时性		1			
效益指标	经济效益指标	指标3：资金支付率		≥95%	
		指标4：资金实施期限		2023年	
	社会效益指标	指标1：三公经费控制		只减不增	
		指标2：政府采购成本		政府采购限价	
		指标1：新兴老龄产业的多元化发展		≥90%	
	生态效益指标	指标2：推动老同志发挥正能量，为渭南各项经济事业加油助威		≥95%	
		指标1：老领导退休生活幸福值		≥95%	
		指标2：市民文化水平增长率		≥90%	
		指标3：促进全国文明城市建设		≥95%	
	可持续影响指标	指标1：水电能源节约率		≥90%	
指标2：老少携手共建精神世界健康发展		≥90%			
指标1：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	指标2：更多老同志加入关心下一代工作		≥95%	
		指标3：为国家培养德智体美劳全面发展的优秀少年		≥98%	
		指标1：群众满意度	≥90%		
		指标2：职工满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
		.....			

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。