

附件 2

中共渭南市委老干部工作局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

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。

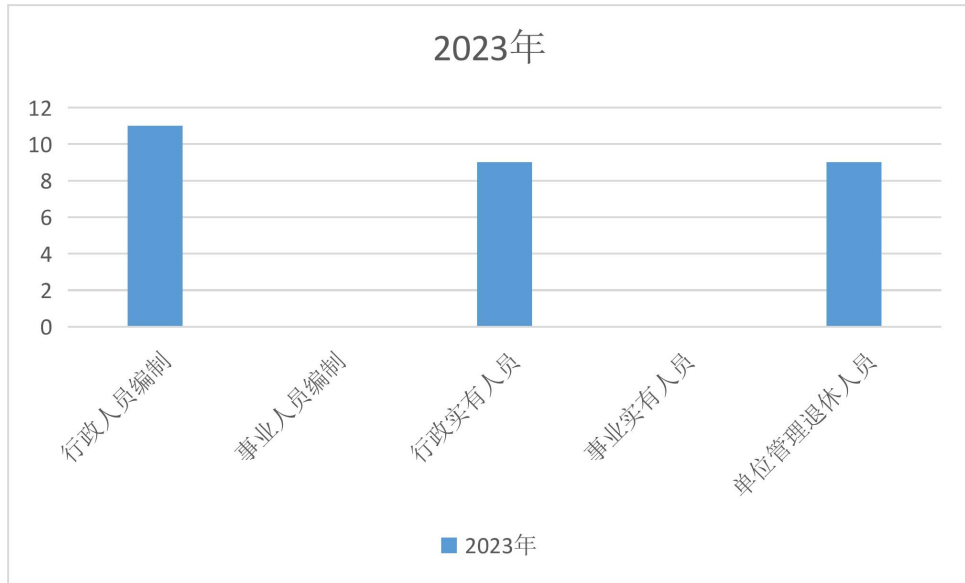
2. 以“永远跟党走、奋进新征程”为主题，充分发挥离退休干部优势和作用。

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 165.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是较上年人员减少，工资福利和机关运行经费减少与编入 2023 年年初预算的基础绩效奖和目标考核奖差额；本单位当年预算支出 165.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是较上年人员减少，工资福利和机关运行经费减少与编入 2023 年年初预算的基础绩效奖和目标考核奖差额。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 165.83 万元，其中一般共预算拨款收入 165.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是较上年人员减少，工资福利和机关运行经费减少与编入 2023 年年初预算的基础绩效奖和目标考核奖差额；本单位当年财政拨款支出 165.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是较上年人员减少，工资福利和机关运行经费减少与编入 2023 年年初预算的基础绩效奖和目标考核奖差额。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 165.83 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是较上年人员减少，工资福利和机关运行经费减少与编入 2023 年年初预算的基础绩效奖和目标考核奖差额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 165.83 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.35 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员较上年增加一人；

（2）离退休人员管理机构（2080503）148.52 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是较上年人员减少，工资福利减少与编入 2023 年年初预算的基础绩效奖和目标考核奖差额；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.96 万元,较上年增加 1.72 万元,原因是 2023 年基础绩效奖编入养老保险缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 165.83 万元,其中: 工资福利支出(301) 127.11 万元,较上年增加 9.16 万元,原因是较上年人员减少,工资福利减少与编入 2023 年年初预算的基础绩效奖和目标考核奖差额;

商品和服务支出(302) 36.37 万元,较上年减少 0.72 万元,原因是 2023 年较 2022 年人员减少 2 人,机关运行经费减少 3.32 万元,专项业务经费未购置资产,较上年增加 2.6 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.35 万元,较上年增加 0.26 万元,原因是单位管理退休人员较上年增加 1 人;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 165.83 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 127.11 万元,较上年增加 9.16 万元,原因是较上年人员减少,工资福利减少与编入 2023 年年初预算的基础绩效奖和目标考核奖差额;

机关商品和服务支出(502) 36.37 万元,较上年减少 0.72 万元,原因是 2023 年较 2022 年人员减少 2 人,机关运行经费减少 3.32 万元,专项业务经费未购置资产,较上年增加 2.6 万元;

对个人和家庭的补助(509)2.35万元,较上年增加0.26万元,原因是单位管理退休人员较上年增加1人。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.39万元,较上年增减少1万元(22.78%),减少的主要原因是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,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.4万元,较上年无增减,无增减的主要原因是控制经费支出,经费与上年持平;公务用车运行维护费3.99万元,较上年减少1万元(25.06%),减少的主要原因是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,本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元,较上年无增减,无增减的主要原因是控制经费支出,经费与

上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是控制经费支出，经费与上年持平。

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	2023 年 3 月 16 日	80 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 5.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 5.6 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 165.83 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.37 万元,较上年减少 3.32 万元,主要原因是 2023 年较 2022 年人员减少 2 人,机关运行经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

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，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	本单位不涉及，并按要求公开报表

- 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。

表1

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	1,658,276.00	一、部门预算	1,658,276.00	一、部门预算	1,658,276.00	一、部门预算	1,658,276.00
1、财政拨款	1,658,276.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,498,276.00	1、机关工资福利支出	1,271,108.00
(1)一般公共预算拨款	1,658,276.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,271,108.00	2、机关商品和服务支出	363,690.00
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	203,690.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	23,478.00	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	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1,658,276.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	23,478.00
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			
		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					
本年收入合计	1,658,276.00	本年支出合计	1,658,276.00	本年支出合计	1,658,276.00	本年支出合计	1,658,276.00
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	1,658,276.00	支出总计	1,658,276.00	支出总计	1,658,276.00	支出总计	1,658,276.00

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	1,658,276.00	一、财政拨款	1,658,276.00	一、财政拨款	1,658,276.00	一、财政拨款	1,658,276.00
1、一般公共预算拨款	1,658,276.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,498,276.00	1、机关工资福利支出	1,271,108.00
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	1,271,108.00	2、机关商品和服务支出	363,690.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,690.00	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	23,478.00	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	160,000.00	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	1,658,276.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	23,478.00
		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			
		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					
本年收入合计	1,658,276.00	本年支出合计	1,658,276.00	本年支出合计	1,658,276.00	本年支出合计	1,658,276.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,658,276.00	支出总计	1,658,276.00	支出总计	1,658,276.00	支出总计	1,658,276.00

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	1,658,276.00	1,294,586.00	203,690.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,658,276.00	1,294,586.00	203,690.00	160,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,658,276.00	1,294,586.00	203,690.00	160,000.00	
2080501	行政单位离退休	23,478.00	23,478.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,485,212.00	1,121,522.00	203,690.00	160,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,586.00	149,586.00			

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			1,658,276.00	1,294,586.00	203,690.00	160,000.00	
301	工资福利支出			1,271,108.00	1,271,108.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429,204.00	429,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287,384.00	287,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,027.00	277,027.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,586.00	149,586.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,410.00	34,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,870.00	1,870.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,257.00	83,257.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			363,690.00		203,690.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,012.00		25,012.00	24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,698.00		18,698.00		
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	39,900.00		39,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,680.00		82,680.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,400.00		5,400.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,478.00	23,478.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,478.00	23,478.00			

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	1,498,276.00	1,294,586.00	203,690.00	
208	社会保障和就业支出	1,498,276.00	1,294,586.00	203,690.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,498,276.00	1,294,586.00	203,690.00	
2080501	行政单位离退休	23,478.00	23,478.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,325,212.00	1,121,522.00	203,690.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,586.00	149,586.00		

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			1,498,276.00	1,294,586.00	203,690.00	
301	工资福利支出			1,271,108.00	1,271,108.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429,204.00	429,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287,384.00	287,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,027.00	277,027.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,586.00	149,586.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,410.00	34,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,870.00	1,870.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,257.00	83,257.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			203,690.00		203,690.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,012.00		25,012.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,698.00		18,698.00	
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	39,900.00		39,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00		82,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			23,478.00	23,478.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,478.00	23,478.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	160,000.00	
612	中共渭南市委老干部工作局	160,000.00	
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	160,000.00	完成2023年工作任务

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(机关)			
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	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常办公经费	149.83	149.83	
	履职业务经费	组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会;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“双先”事迹汇编。	16	16	
	金额合计		165.83	165.83	
年度总体目标	目标1:及时发放人员工资和日常办公经费 目标2:组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会 目标3:慰问市直离退休困难党员干部; 目标4:组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设 目标5:开展工作人员业务培训; 目标6: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
	产出指标	数量指标	指标1:保障在职人员工资及社保缴纳		9人
			指标2:召开全市经济工作发展情况通报会		≥2次
			指标3:看望慰问市级老领导、慰问市直离退休困难党员干部		120人, ≥20人
			指标4:组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设		≥2次, 4个县市
			指标5:开展工作人员业务培训		≥100人次, 4天
		质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1
			指标2:资金使用合规性		1
			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		1	
		指标8:部门绩效自评率		1	
		指标9:绩效自评、整改报告报送及时性		1	
		指标10:老干工作完成率		≥95%	
	成本指标	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	
	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、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。