

城固县委老干部局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

中共城固县委老干部工作局为县委主管全县离退休干部管理和服务的机构，正科级规格。其主要职责如下：

- 1、认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定。
- 2、全面落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇。
- 3、加强和改进离退休干部党支部建设和思想政治建设。
- 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
- 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
- 6、管理指导城固县老干部活动中心和城固干休所。
- 7、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委老干部工作局内设机构 2 个：综合股设股长 1 名；离退休干部党的工作指导股设股长 1 名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年并入组织部，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

今年全县老干部工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，认真学习贯彻党的十九大

精神，以全面落实中办 3 号、陕办 43 号和汉发 12 号文件精神为重点，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部服务工作，持续深化正能量活动，积极推进学习和活动阵地建设，强化干部队伍自身建设，为加速追赶超越、建设“六个城固”新篇章贡献力量。围绕这一总体思路，重点抓好以下几方面工作。

一是加强离退休干部思想政治建设。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为提高退休干部工作的首要政治任务，采取专题辅导、集中培训、座谈交流、送学上门、信息化推送等多种形式，组织老同志深入学习、入脑入心，真正学懂弄通做实，真正武装头脑。精心指导和组织老同志开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，让老同志在自觉发挥自身优势和作用中传承红色基因、弘扬优良传统、永葆革命本色。全面加强离退休干部党的建设的根本，就是严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严明党的政治纪律和政治规矩，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”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是加强离退休干部党组织建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》，着力提升组织力。坚持“利于活动、便于管理、应建尽建”的原则，落实“四就近”要求，按照结构分布特点，灵活组织设置，完善组织体系，积极探

索依托社区加强离退休干部党建工作，推动离退休干部党建更好地融入城市基层党建大格局，实现离退休干部党组织全覆盖。离退休干部党组织正常开展活动，创新活动方式方法，丰富活动内容和载体，增强党组织的凝聚力和吸引力，推进离退休党员参加组织活动全覆盖。完善离退休干部党支部的工作机制，按照“五好”标准，开展“示范党支部”创建工作，适时召开现场会，推动离退休党支部标准化、规范化、制度化建设全覆盖。落实离退休干部党建工作经费。选优配强支部班子，认真做好离退休干部党支部书记、委员和党务工作者培训。做好离退休干部“双先”评选表彰工作。

三是创新活动载体，持续深化以“点赞陕西发展、助力追赶超越一三秦夕阳正红”为主题主线的正能量活动。结合学习贯彻党的十九大精神，庆祝新中国成立 70 周年系列活动，加速追赶超越、建设“六个城固”新篇章等重大主题，设计务实管用的载体，以离退休干部党组织、老年大学、老干部活动中心和老年社会组织等为主要平台，通过参观学习、畅谈交流、建言献策、志愿公益、文艺展演等多种形式，激活、汇聚、发挥好老干部的正能量，为汉中追赶超越和“三市”建设贡献智慧和力量。

四是坚持用心用情用力，创新离退休干部服务管理工作。全力做好离退休干部的服务管理工作。进一步健全和完善离休干部“三个机制”，切实做好异地安置离休干部定期

走访慰问、医药费及时报销等服务管理工作，全面落实离休干部各项待遇。针对离休干部“双高”期的实际，分门别类制定服务措施，提供亲情化、个性化、多样化的服务，确保离退休干部各项待遇落实实处。加大对有特殊困难离退休干部的帮扶力度，落实好我县《特殊困难离退休干部帮扶资金管理使用办法(试行)》，切实提升广大离退休干部的幸福指数。

五是丰富精神文化生活，加强学习活动阵地建设。以老年大学为依托，充分利用各类文化教育资源和社会公共资源建好教学活动点，让老年大学在高校、企业、社区遍地开花，更加注重从精神上关心关爱离退休干部，坚持寓教于乐，开展符合老干部身心特点、形式多样的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创建良好条件。

六是深化作风建设，切实加强队伍建设。通过教育培训、岗位练兵、挂职锻炼等多种方式，实现老干部工作队伍思想状态、精神面貌、能力素质的提高和转变，着力建设一支政治素质高、作风硬、本领强的老干部工作队伍。

七是实施“六联六送六必看”行动。以饮水思源的感恩之心，把党中央、省委和市委对老同志的关心关爱落到实处。面向全县离休干部实施“六联六送六必看”行动，即建立党政领导、老干部工作人员、离退休干部党支部、青年志愿者、家庭医生、社区(居委会)工作人员联系离休干部制度，为离

休干部送关怀、送服务、送学习、送活力、送健康、送温暖，做到生日必看、节日必看、住院必看、困难必看、诉求必看、遗属必看，努力通过项项具体的服务，让离休干部延年益寿、安度晚年。

三、部门预算单位构成

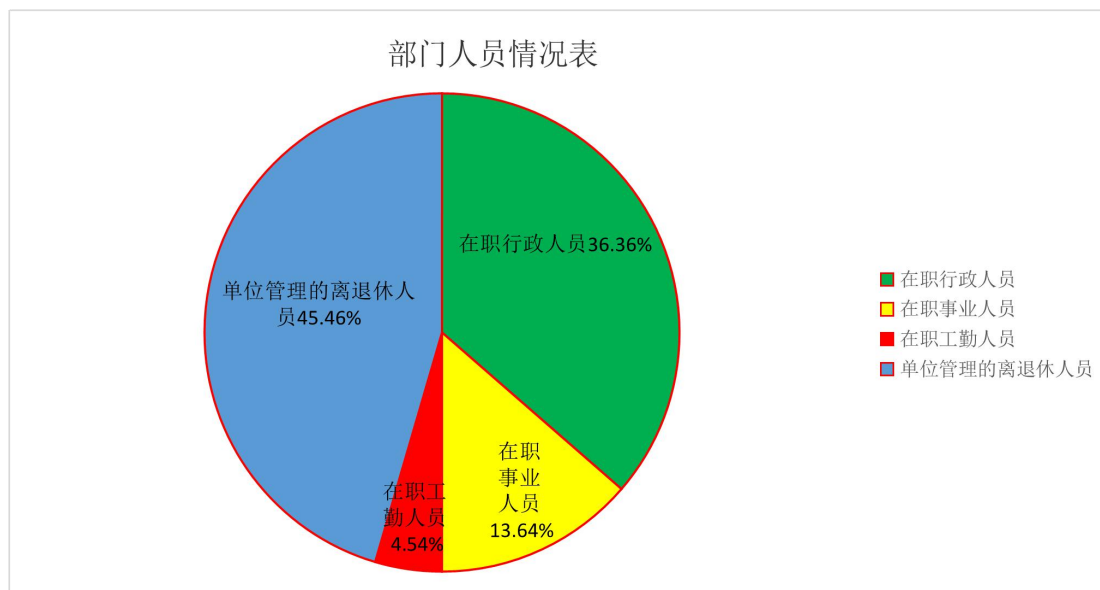
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县委老干局本级（机关）	并入组织部
2	城固县老干部活动中心	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 3 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 10 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 223.04 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 223.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 28.29 万元，主要原因是 1、离休干部护理费标准提高 2、2019 年新增加离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴预算；2019 年本部门预算支出 223.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 28.29 万元，主要原因是增加了离退休干部党支部工作经费会和党支部书记工作补贴预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 223.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.29 万元，主要原因是 2019 年新增加离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴预算；2019 年本部门财政拨款支出 223.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.29 万元，主要原因是增加了离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴预算支出。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 223.04 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是 2019 年增加了离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 223.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）62.24 万元，其中人员经费 58.74 万元，公用经费 3.5 万元；较上年增加 4.68 万元，原因是工资标准提高，人员工资预算增加；

（2）离退休人员管理机构（2080503）23.31 万元，其中人员经费 20.81 万元，公用经费 2.5 万元；较上年减少 22.98 万元，原因是 2019 年专项业务经费在项目绩效中预算；

（3）专项业务经费 137.49 万元，较上年增加 26.59 万元，原因是 2019 年新增城固县离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 223.04 万元，其中：

工资福利支出（301）75.63 万元，较上年较少 8.5 万元，原因是 2018 年有人员退休。

商品和服务支出（302）45.03 万元，较上年增加 27.7 万元，原因是 19 年增加了城固县离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴预算。

对个人和家庭的补助支出（303）102.18 万元，较上年

增加 9.16 万元，原因是离休人员护理费标准提高。

资本性支出（310）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是 2019 年计划购置办公电脑。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 223.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.63 万元，机关商品和服务支出（502）5.8 万元，机关资本性支出（503）0.2 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年减少 0.15 万元（14.3%），减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，奉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年和本年单位均未因公出国境；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.15 万元（37.5%），减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，奉行勤俭节约；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是上年和本年均未购置公车。2019 年本部门当年一般公共预算会议费 0.2 万元，较上年减少 0.45 万元（69.2%），减少原因是下属单位本年度未预算会议费；2019 年本部门当年一般公共预算培训费 0.1 万元，较上年减少 0.15 万元（60%），减少原因是下属单位本年度未预算培训费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，与上年持平。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3.专项业务经费支出。指财政安排部门的离休费及离退休干部开展活动等专项经费支出。离休费为离休干部及遗属费用，包括离休干部的护理费、统筹外费用、特需经费和公用经费、“三节”慰问经费、特殊困难帮扶资金等费用。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县委老干局

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

报表	报表名称	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	本单位不涉及政府性基金收支
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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	223.04	一、部门预算	223.04	一、部门预算	223.04	一、部门预算	223.04
1、财政拨款	223.04	1、一般公共服务支出	101.47	1、人员经费和公用经费支出	85.55	1、机关工资福利支出	75.63
(1)一般公共预算拨款	223.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	75.63	2、机关商品和服务支出	45.03
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	5.80	3、机关资本性支出(一)	0.20
(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	3.92	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	0.20	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	137.49	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	121.57	(2)商品和服务支出	39.23	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	98.2558	9、对个人和家庭的补助	102.18
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、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	223.04	本年支出合计	223.04	本年支出合计	223.04		223.04
用事业基金弥补的收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	223.04	支出总计	223.04	支出总计	223.04		223.04

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	223.04	一、部门预算	223.04	一、部门预算	223.04	一、部门预算	223.04
1、财政拨款	223.04	1、一般公共服务支出	101.47	1、人员经费和公用经费支出	85.55	1、机关工资福利支出	75.63
(1)一般公共预算拨款	223.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	75.63	2、机关商品和服务支出	45.03
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	5.80	3、机关资本性支出(一)	0.20
(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	3.92	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	0.20	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	137.49	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	121.57	(2)商品和服务支出	39.23	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	98.2558	9、对个人和家庭的补助	102.18
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、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	223.04	本年支出合计	223.04	本年支出合计	223.04		223.04
用事业基金弥补的收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	223.04	支出总计	223.04	支出总计	223.04		223.04

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元						
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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	223.04	79.55	6.00	137.49	
S04	中共城固县委老干局	223.04	79.55	6.00	137.49	
201	一般公共服务支出	101.47	58.74	3.50	39.23	
20136	其他共产党事务支出	62.24	58.74	3.50		
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	62.24	58.74	3.50		
20199	其他一般公共服务支出	39.23			39.23	
2019999	其他一般公共服务支出	39.23			39.23	
208	社会保障和就业支出	121.57	20.81	2.50	98.26	
20805	行政事业单位离退休	121.57	20.81	2.50	98.26	
2080503	离退休人员管理机构	23.31	20.81	2.50		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	98.26			98.26	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			223.04	79.55	6.00	137.49	
S04	中共城固县委老干局			223.04	79.55	6.00	137.49	
301	工资福利支出			75.63	75.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.80	31.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
302	商品和服务支出			45.03		5.80	39.23	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.70		0.70		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.03		0.80	39.23	
303	对个人和家庭的补助			102.18	3.92		98.26	
30301	离休费	50905	离退休费	96.58			96.58	
30302	退休费	50905	离退休费	1.68			1.68	
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.92	3.92			
310	资本性支出			0.20		0.20		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	85.55	79.55	6.00	
S04	中共城固县委老干局	85.55	79.55	6.00	
201	一般公共服务支出	62.24	58.74	3.50	
20136	其他共产党事务支出	62.24	58.74	3.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	62.24	58.74	3.50	
208	社会保障和就业支出	23.31	20.81	2.50	
20805	行政事业单位离退休	23.31	20.81	2.50	
2080503	离退休人员管理机构	23.31	20.81	2.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	**
	合计			85.55	79.55	6.00	
S04	中共城固县委老干局			85.55	79.55	6.00	
301	工资福利支出			75.63	75.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.80	31.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
302	商品和服务支出			5.80		5.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.70		0.70	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			3.92	3.92		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.92	3.92		
310	资本性支出			0.20		0.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	137.49	
S04	中共城固县委老干局	137.49	
S04001	中共城固县委老干局机关	137.49	
	离退休人员经费	98.26	
	城固县离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴	39.23	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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					70.00						9.70	
5001	01	01	中共城固县委老干部局机关	办公用电脑				2.00	310	03	503	06		1.00	
5001	01	01	中共城固县委老干部局机关	多功能照相机				1.00	310	03	503	06		1.00	
5001	01	01	中共城固县委老干部局机关	重大节日慰问离退休干部（遗属）生活用品或小家电				67.00	303	301	509	05		7.70	

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

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2018年								2019年								增减变化情况										
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	1.95	1.05		1.05				0.65	0.25	1.2	0.9		0.9				0.2	0.1	-0.75	-0.15		-0.15				-0.45	-0.15
S04		1.95	1.05		1.05				0.65	0.25	1.2	0.9		0.9				0.2	0.1	-0.75	-0.15		-0.15				-0.45	-0.15
S04001	中共城固县委老干部局机关	1.1	0.85		0.85				0.15	0.1	1.1	0.8		0.8				0.2	0.1		-0.05		-0.05		0		+0.05	
S04002	城固县老干部活动中心	0.85	0.2		0.2				0.5	0.15	0.1	0.1		0.1						-0.75	-0.1		-0.1				-0.5	-0.15

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：				
.....				
.....				

备 注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15-1

专项资金整体绩效目标表（一）						
项目名称	城固县离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		支部活动开展正常性	正常	支部活动开展正常性	正常	
	时效					
		党支部活动开展及时性	及时	党支部活动开展及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		基层党组织战斗堡垒作	充分	基层党组织战斗堡垒作	充分	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-2

专项资金整体绩效目标表（二）						
项目名称	离退休人员经费					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		足额发放费用情况	足额	足额发放费用情况	足额	
	时效					
		费用发放及时性	按时	费用发放及时性	按时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		老干部满意率	=100%	老干部满意率	=100%	
影响力目标						
	长效管理					
		老干部“两项待遇”落实情况	落实	老干部“两项待遇”落实情况	落实	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					