

# 勉县县委老干部工作局 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

职责是：管理离休干部，贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策；负责离退休干部的管理与服务，全面落实老干部“两项待遇”，组织并指导全县老干部开展活动。完成县委交办的其它工作任务。

勉县退管所主要职责是为全县离退休人员来此参加各类活动提供免费服务、开展各类活动。

### （二）机构设置

根据县委县政府 2019 年机构改革方案，将县委老干部工作局并入县委组织部，对外加挂县委老干部工作局牌子，下属单位待后调整。

## 二、2019 年年度部门工作任务

今年勉县老干部工作的总体思路是：全面落实新时代党的建设的总要求，坚持稳中求进工作，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政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，大力推进学习和活动阵地建设，强化干部队伍自身建设，重点抓好以下几方面工作。

1、建立健全全县离退休老干部及遗属信息台帐，每年进行两次视察活动、一次健康知识讲座。

2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实他们的“两项待遇”工作。

3、坚持节日慰问和生病看望工作，为他们带去组织的温暖与关怀。

4、以老年大学为依托，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、老有所为创造良好条件。

5、维持老干部活动中心正常运转，举办离退休干部职工竞技比赛。

6、以精准理念为引领，坚持用心用情做好离退休干部服务管理工作，真心实意为离退休干部办实事做好事，加大对有特殊困难离退休干部的帮扶力度，把中央、省委和市委对离退休干部关心关爱转化为具体的政策措施和实际行动，切实提升广大离退休干部的幸福感和获得感。

### 三、部门预算单位构成

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：

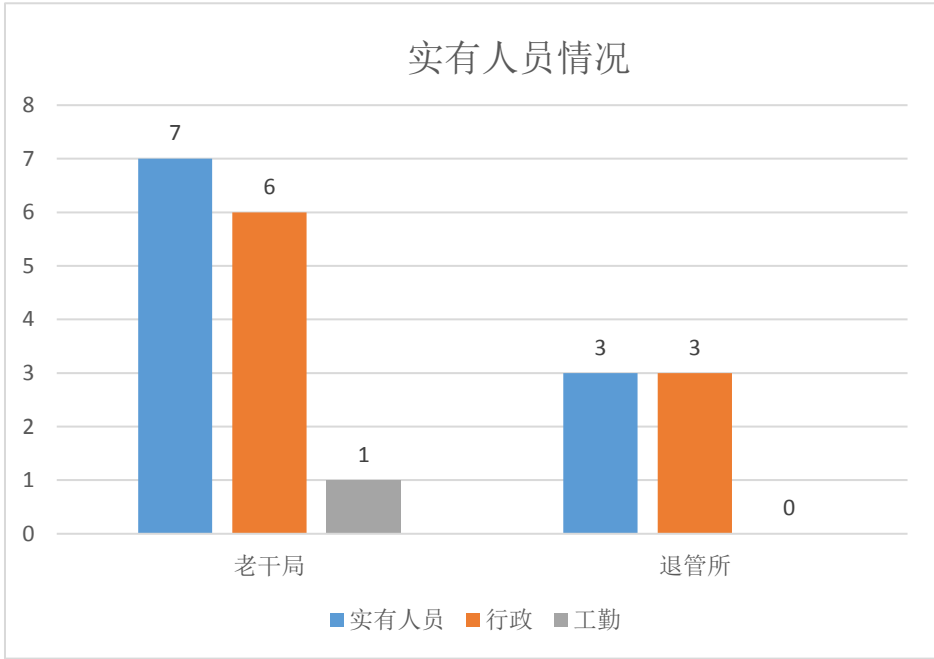
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共勉县县委老干部工作局本级（机关）	

2	勉县退休职工管理服务所	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，老干局机关人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、机关工勤编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。

截止 2018 年底，退管所人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 9 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 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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款272.15万元，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。

2019年，本部门无预算安排扶贫项目和涉及扶贫项目资金，不涉及扶贫项目资金绩效目标，并已公开空表。

## 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272.15万元，其中财政拨款收入272.15万元、政府性基金拨款收入0万元、上年度结余结转0万元，2019年本部门预算收入较上年增加4.28万元，主要原因是较上年新增公车改革补助预算、全县退休人员增加所以退休人员公用经费预算较上年增加。

2019年本部门预算支出272.15万元，其中一般公共预算拨款支出272.15万元、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4.28万元，主要原因是较上年新增公车改革补助支出、全县退休人员增加所以退休人员公用经费支出较上年增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入272.15万元，其中一般公共预算拨款收入272.15万元、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 4.28 万元，主要原因是较上年新增公车改革补助预算、全县退休人员增加所以退休人员公用经费预算较上年增加。

2019 年本部门财政拨款支出 272.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.15 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 4.28 万元，主要原因是较上年新增公车改革补助支出、全县退休人员增加所以退休人员公用经费支出较上年增加。

### （三）一般公共预算拨款收支情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 272.15 万元，较上年增加 4.28 万元，主要原因是较上年新增公车改革补助预算、全县退休人员增加所以退休人员公用经费预算较上年增加。

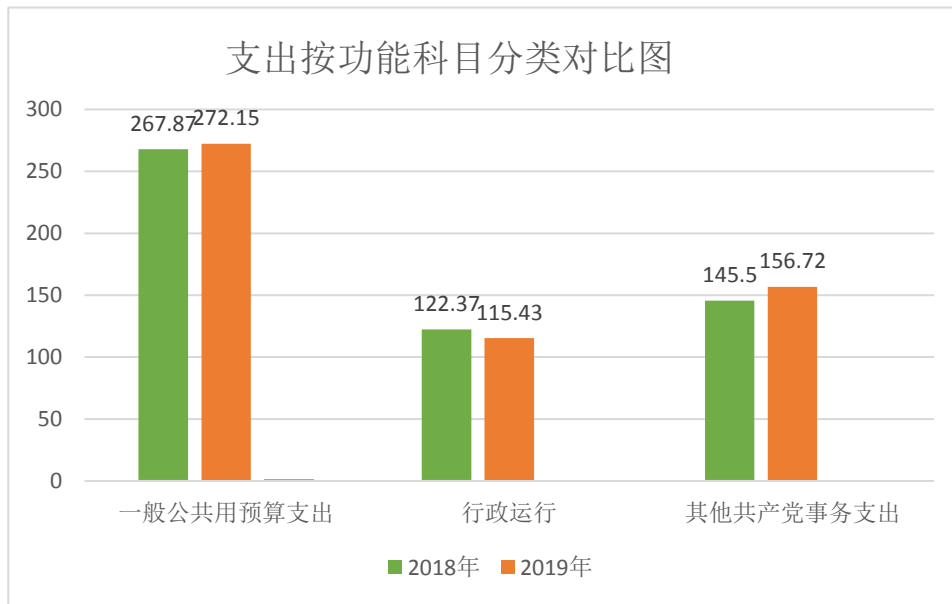
2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 272.15 万元，较上年增加 4.28 万元，主要原因是较上年新增公车改革补助支出、全县退休人员增加所以退休人员公用经费支出较上年增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，2019 年本部门一般公共预算支出支出 272.15 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）115.43 万元（其中人员经费 106.93 万元、公用经费 8.5 万元），较上年减少 6.94 万元，原因主要是在职人员减少 1 人，故人员经费减少；

(2) 其他共产党事务支出 (2013699) 156.72 万元 (均为专项业务经费), 较上年增加 11.22 万元, 原因是较上年新增公车改革补助支出、全县退休人员增加所以退休人员公用经费支出较上年增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

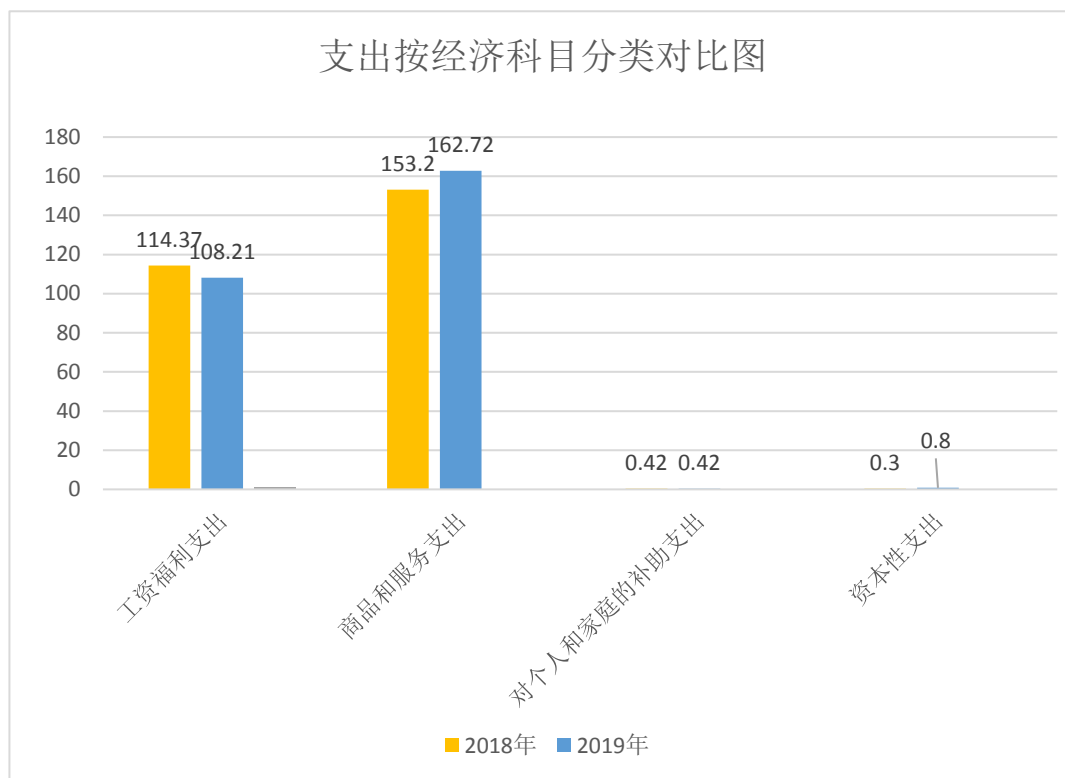
(1) 按照部门预算支出经济分类科目, 2019 年本部门一般公共预算支出 272.15 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 108.21 万元, 较上年减少 6.16 万元, 原因主要是在职人员减少 1 人, 故人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 162.72 万元, 较上年增加了 9.52 万元, 原因是较上年新增公车改革补助支出、全县退休人员增加所以退休人员公用经费支出较上年增加;

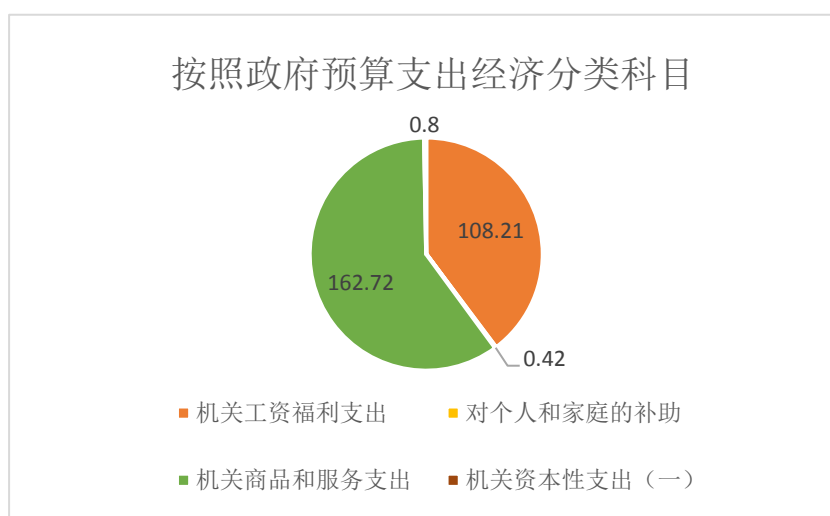
对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元, 与上年持平, 原因是遗属补助没有变化;

资本性支出 (310) 0.8 万元, 比上年增加了 0.5 万元, 原因是办公设备老化需要更换。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 272.15 万元，其中：

- 机关工资福利支出（501）108.21 万元；
- 机关商品和服务支出（502）162.72 万元；
- 机关资本性支出（一）（503）0.8 万元；
- 对个人和家庭的补助（509）0.42 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）政府性基金预算收支情况。**

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。**

##### **1、“三公”经费支出预算情况**

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.16 万元，较上年减少 0.07 万元，下降 5.7%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2018 年、2019 年连续两年未安排因公出国（境）事项。

（2）2019 年公务接待费 1.16 万元，较上年减少 0.07 万元，下降 5.69%，减少的主要原因是例行节约减少公务接待；



(3) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门今年与上年均无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门今年与上年均无公车购置。

## **2、会议费支出预算情况**

2019 年，本部门当年会议费支出预算 0.91 万元，较上年增加 0.03 万元，增幅 3.4%，增加的主要原因是会议规模增加。

## **3、培训费支出预算情况**

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.34 万元，较上年增加 0.16 万元，增幅 88%，增加的主要原因是增加离退休党支部书记的培训。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

## **(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 8.5 万元，较上年持平，主要原因是人员无变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

## **(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：**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支出。

**3、基本支出：**是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**4、项目支出：**是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共勉县县委老干部工作局

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

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	是	本部门无当年政府采购预算收支
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16	2019年部门扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

## 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
一、部门预算	272.15	一、部门预算	272.15	一、部门预算	272.15	一、部门预算	272.15
1、财政拨款	272.15	1、一般公共服务支出	272.15	1、人员经费和公用经费支出	115.43	1、机关工资福利支出	108.21
(1)一般公共预算拨款	272.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.51	2、机关商品和服务支出	162.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	156.72	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.80
(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	0.42	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	0.50	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	156.72	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	1.70	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		(2)商品和服务支出	154.72	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	0.42
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.30	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、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、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					
<b>本年收入合计</b>	272.15	<b>本年支出合计</b>	272.15	<b>本年支出合计</b>	272.15	<b>本年支出合计</b>	272.15
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	272.15	<b>支出总计</b>	272.15	<b>支出总计</b>	272.15	<b>支出总计</b>	272.15





表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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
一、财政拨款	272.15	一、财政拨款	272.15	一、财政拨款	272.15	一、财政拨款	272.15
1、一般公共预算拨款	272.15	1、一般公共服务支出	272.15	1、人员经费和公用经费支出	115.43	1、机关工资福利支出	108.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	156.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.51	2、机关商品和服务支出	162.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.80
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.50	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	156.72	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	1.70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	154.72	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	0.42
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.30	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、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、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					
<b>本年收入合计</b>	272.15	<b>本年支出合计</b>	272.15	<b>本年支出合计</b>	272.15	<b>本年支出合计</b>	272.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	272.15	<b>支出总计</b>	272.15	<b>支出总计</b>	272.15	<b>支出总计</b>	272.15



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）

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	**
	老干局	272.15	106.93	8.50	156.72	
	老干局机关	229.35	73.40	5.00	150.95	
2013601	行政运行	78.40	73.40	5.00		
2013699	其他共产党事务支出	150.95			150.95	
	退管所	42.81	33.53	3.50	5.78	
2013601	行政运行	37.03	33.53	3.50		
2013699	其他共产党事务支出	5.78			5.78	

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）

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			272.15	106.93	8.50	156.72	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>108.21</b>	<b>106.51</b>		<b>1.70</b>	
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴		34.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴		38.37			
30103	奖金	50101	工资奖金补贴		3.03			
30112	社会保障交费	50102	社会保障交费		19.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		10.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				1.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>162.72</b>		<b>8.00</b>	<b>154.72</b>	
30201	办公费	50201	办公经费			1.05	1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费			0.23	0.20	
30205	水费	50201	办公经费			0.16	0.20	
30206	电费	50201	办公经费			0.10	0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费			0.40		
30208	取暖费	50201	办公经费			0.09	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费			1.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			0.10	0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费			0.25		
30215	会议费	50202	会议费			0.32	0.59	
30216	培训费	50203	培训费			0.14	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.65	0.51	
30226	劳务费	50205	委托业务费			0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费			2.16		
30239	其它交通费用	50201	办公经费			0.25	6.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				144.50	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.42</b>				
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助		0.42			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>0.80</b>		<b>0.50</b>	<b>0.30</b>	
31002	办公设备购置	50306	设备购置			0.50	0.30	

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）

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	**
	<b>老干局</b>	<b>115.43</b>	<b>106.93</b>	<b>8.50</b>	
	老干局机关	78.40	73.40	5.00	
2013601	行政运行	78.40	73.40	5.00	
	退管所	37.03	33.53	3.50	
2013601	行政运行	37.03	33.53	3.50	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			115.43	106.93	8.50	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>106.51</b>	<b>106.51</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴		34.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴		38.37		
30103	奖金	50101	工资奖金补贴		3.03		
30112	社会保障交费	50102	社会保障交费		19.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		10.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>	
30201	办公费	50201	办公经费			1.05	
30202	印刷费	50201	办公经费			0.23	
30205	水费	50201	办公经费			0.16	
30206	电费	50201	办公经费			0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费			0.40	
30208	取暖费	50201	办公经费			0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费			1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费			0.25	
30215	会议费	50202	会议费			0.32	
30216	培训费	50203	培训费			0.14	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.65	
30226	劳务费	50205	委托业务费			0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费			2.16	
30239	其它交通费用	50201	办公经费			0.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助		0.42		
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>	
31002	办公设备购置	50306	设备购置			0.50	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

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	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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		债务付息及费用支出		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	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

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
**	**	**	**
B03	老干局	156.72	
B03001	老干局机关	150.95	
	离休、退休干部公用经费	144.00	发放全县4730人离退休干部公用经费，改善老干部生活待遇
	退休党支部书记培训费	3.00	组织全县退休党支部书记培训，提高老干部工作者业务能力
	公车改革补贴	3.95	工作人员交通补贴
B03002	退管所	5.78	
	老干部活动中心运转	3.50	确保老干部活动中心正常运转，提高老干部晚年生活质量
	公车补助	2.28	工作人员交通补贴







表13-1

## 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		离休、退休干部公用经费			
主管部门		勉县老干局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		144	
		其中：财政拨款		144	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按时完成公用经费的发放				
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：发放全县离退休干部公用经费		4730人
		质量指标	指标1：公用经费发放率		100%
		时效指标	指标1：项目周期		≤1年
			指标2：及时完成率		100%
	社会效益指标	指标1：老干部生活待遇		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休干部		96%
指标2：退休干部			94%		

表13-2

## 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		退休党支部书记培训费		
主管部门		勉县老干局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织全县退休党支部书记培训			
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：退休党支部书记培训	53人
		质量指标	指标1：培训计划完成率	95%
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		社会效益指标	指标1：老干部工作者业务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休干部	93%

表13-3

## 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		老干部活动中心运转		
主管部门		勉县老干局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.5
		其中：财政拨款		3.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保老干部活动中心正常运转			
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：老干部活动	19200人
		质量指标	指标1：老干部服务率	95%
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
		社会效益指标	指标1：老干部晚年生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休干部	96%
指标2：退休干部			92%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县老干局			
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	任务1	离休、退休干部公用经费	144.00	144.00	
	任务2	退休党支部书记培训费	3.00	3.00	
	任务3	老干局机关公车改革补贴	3.95	3.95	
	任务4	老干部活动中心运转	3.50	3.50	
	任务5	退管所公车补助	2.28	2.28	
	任务6	老干局机关人员支出	73.40	73.40	
	任务7	老干局机关公用支出	5.00	5.00	
	任务8	退管所人员支出	33.53	33.53	
	任务9	退管所公用支出	3.50	3.50	
	金额合计			272.15	272.15
年度 总体 目标	目标1: 按时完成公用经费的发放 目标2: 组织全县退休党支部书记培训 目标3: 按时审批发放公车改革补贴 目标4: 确保老干部活动中心正常运转 目标5: 按时审批发放公车改革补贴 目标6: 老干局机关人员支出 目标7: 老干局机关公用支出 目标8: 退管所人员支出 目标9: 退管所公用支出				
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: 全县离退休干部公用经费		4730人
			指标2: 退休党支部书记培训		53人
			指标3: 老干局机关公车改革补贴		6人
			指标4: 老干部活动		19200人
			指标5: 退管所公车补助		4人
			指标6: 老干局机关人员支出		7人
			指标7: 老干局机关公用支出		6人
			指标8: 退管所人员支出		4人
			指标9: 退管所公用支出		4人
	质量指标	指标1: 公用经费发放率		100%	
		指标2: 培训计划完成率		95%	
		指标3: 老干部服务率		95%	
		指标4: 公车补助发放率		100%	
	时效指标	指标1: 项目周期		≤1年	
		指标2: 及时完成率		100%	
	社会效益指标	指标1: 老干部生活待遇		改善	
指标2: 老干部工作者业务能力		提高			
指标3: 老干部晚年生活质量		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离休干部		96%	
		指标2: 退休干部		93%	

表15

## 2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		离休、退休干部公用经费、退休党支部书记培训费、老干部活动运转经费		
主管部门		勉县老干局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		156.73
		其中：财政拨款		156.73
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时完成公用经费的发放 目标2：组织全县退休党支部书记培训 目标3：确保老干部活动中心正常运转 目标4：老干局机关及退管所公车补助			
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：发放全县离退休干部公用经费	4730人
			指标2：退休党支部书记培训	53人
			指标3：老干部活动	192000人
			指标4：老干局机关及退管所公车补助	10人
		质量指标	指标1：公用经费发放率	100%
			指标2：培训计划完成率	95%
			指标3：老干部服务率	95%
			指标4：公车补助发放率	100%
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
			指标2：及时完成率	100%
	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：老干部生活待遇	改善
			指标2：老干部工作者业务能力	提高
指标3：老干部晚年生活质量			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休干部	96%	
		指标2：退休干部	93%	

表16

## 2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

项目名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			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:			
		.....			
.....					