

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县委老干局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县委老干部工作局是县委组织部归口管理的负责全县离退休干部工作的县委部门。其主要职责是贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，拟定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部生活待遇政策；围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用；引领和指导全县老年教育工作，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活；指导全县老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平；负责全县离退休干部的信息库、信访工作；指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的待遇工作等。

二、2019 年年度部门工作任务

全面加强离退休干部党的建设，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；着力提升离退休干部服务管理质量和水平，打造“马上就办、办就办好”的服务品牌。实施“六联六送六必看”行动；充分发挥离退休干部优势和作用，积极引导老同志弘扬中华民族传统美德，传承良好家风家训，共同促进社会和谐；精心组织开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动，征集“难忘的新

中国记忆”，在全县离退休干部中开展“我看新中国成立 70 周年新成就”专题调研，积极组织离退休干部参观学习各地各行业取得的巨大成就，亲身感受新时代的发展变化，组织老同志通过书画展、文艺演出、主题征文、体育比赛等丰富多彩的形式，歌唱党、歌唱祖国、歌唱新时代；进一步推进老年大学、老干部活动中心阵地建设。

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，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县委老干局总编制 3 名，其中行政编制 3 名，实有在职人员 1 人，退休 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县委老干局固定资产原值 193810 元，无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年县委老干局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 269920 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 269920 元，其中一般公共预算拨款收入 269920 元，2019 年本部门预算

收入较上年增加 51870 元，主要原因是工资福利支出减少 1160 元、日常公用经费增加 3000 元，项目支出预算增加了特殊困难离退休干部县级帮扶资金 50000 元；2019 年本部门预算支出 269920 元，其中一般公共预算拨款支出 269920 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 51870 元，主要原因是工资福利支出减少 1160 元、日常公用经费增加 3000 元，项目支出预算增加了特殊困难离退休干部县级帮扶资金 50000 元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 269920 元，其中一般公共预算拨款收入 269920 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 51870 元，主要原因是工资福利支出减少 1160 元、日常公用经费增加 3000 元，项目支出预算增加了特殊困难离退休干部县级帮扶资金 50000 元；2019 年本部门预算支出 269920 元，其中一般公共预算拨款支出 269920 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 51870 元，主要原因是工资福利支出减少 1160 元、日常公用经费增加 3000 元，项目支出预算增加了特殊困难离退休干部县级帮扶资金 50000 元。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 269920 元，较上年增加 51870 元，主要原因是工资福利支出减少 1160 元、日常公用经费增加 3000 元，项目支出预算增加了特殊困难离退休干部县级帮扶资金 50000 元。

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 269920 元，其中：行政运行（2013101）112990 元，老干部活动专项业务（2013105）151600 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）130 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1440，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3760 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 269920 元，其中：工资福利支出（301）62980 元，商品和服务支出（302）124700 元，对个人和家庭的补助支出（303）82240 元；其中工资和福利支出较上年减少 1130 元，主要原因是人员工资调整减少 1130 元；商品和服务支出较上年增长 3000 元，主要原因是公务费增加 3000 元；对个人和家庭的补助较上年增加 50000 元，主要是增加了特殊困难离退休干部县级帮扶资金 50000 元。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 269920 元，其中：机关工资福利支出（501）62980 元，机关商品和服务支出（502）124700 元，对个人和家庭的补助（506）82240 元。其中工资和福利支出较上年减少 1130 元，主要原因是人员工资调整减少 1130 元；商品和服务支出较上年增长 3000 元，主要原因是公务费增加 3000 元；对个人和家庭的补助较上年增加 50000 元，主要是增加了特殊困难离退休干部县级帮扶资金 50000 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县委老干局无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

2019年县委老干局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算与上年相同。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排23100元，较上年增加3000元，主要原因是日常公用经费增加3000元。

（八）政府采购情况

2019年县委老干局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计151600元。

1、老干部特需及报刊征订费20800元，主要用于给老干部征订“两报一刊”等杂志，购买理论学习资料等。

2、春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费65800元，主要用于春节及重要节日前夕走访慰问离退休干部和有重大重要决策前征求离退休干部意见走访慰问经费。

3、主要用于县级退休干部活动经费15000元，主要用于县级退休干部开展学习视察等活动经费。

4、特殊困难离退休干部县级帮扶资金 50000 元，主要用于帮扶有特殊困难的离休干部、离休干部遗属、少数退休干部的帮扶资金。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	269920	一、部门预算	269920	一、部门预算	269920	一、部门预算	269920
1、财政拨款	269920	1、一般公共服务支出	264590	1、人员经费和公用经费	118320	1、人员经费和公用经费	118320
（1）一般公共预算拨款	269920	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	62980	（1）工资福利支出	62980
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	23100	（2）商品和服务支出	23100
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	32240
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1570	（7）对个人和家庭的补助	32240	2、专项业务经费支出	151600
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3760	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	101600
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	151600	（3）对个人和家庭的补助	50000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1016000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	50000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	269920	本年支出合计	269920	本年支出合计	269920	本年支出合计	269920
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							
收入总计	269920	支出总计	269920	支出总计	269920	支出总计	269920

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	用事业 基金弥 补收支 差 额	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中共麟游县委 老干部工作局	269920	269920												
合计	269920	269920												

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中共麟游县委 老干部工作局	269920	269920										
合计	269920	269920										

表四

2019年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	269920	一、部门预算	269920	一、部门预算	269920	一、部门预算	269920
1、财政拨款	269920	1、一般公共服务支出	264590	1、人员经费和公用经费	118320	1、人员经费和公用经费	118320
（1）一般公共预算拨款	269920	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	62980	（1）工资福利支出	62980
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	23100	（2）商品和服务支出	23100
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	32240
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1570	（7）对个人和家庭的补助	32240	2、专项业务经费支出	151600
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3760	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	101600
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	151600	（3）对个人和家庭的补助	50000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1016000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	50000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	269920	本年支出合计	269920	本年支出合计	269920	本年支出合计	269920
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							
收入总计	269920	支出总计	269920	支出总计	269920	支出总计	269920

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	269920	95220	23100	151600	
201	一般公共服务支出	264590	89890	23100	151600	
20131	党委办公厅（室）相关事务支出	264590	89890	23100	151600	
2013101	行政运行	112990	89890	23100		
2013105	专项业务	151600			151600	
208	社会保障和就业支出	1570	1570			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1570	1570			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	130	130			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1440	1440			
210	卫生健康支出	3760	3760			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3760	3760			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3760	3760			

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		118320	95220	23100	
201	一般公共服务支出	112990	89890	23100	
20131	党委办公厅（室）相关事务支出	112990	89890	23100	
2013101	行政运行	112990	89890	23100	
208	社会保障和就业支出	1570	1570		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1570	1570		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	130	130		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1440	1440		
210	卫生健康支出				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				

表七

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	269920	95220	23100	151600	
301	工资福利支出	62980	62980			
30101	基本工资	24060	24060			
30102	津贴补贴	33590	33590			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	3760	3760			
30112	其他社会保障缴费	1440	1440			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	130	130			
302	商品和服务支出	23100		23100	101600	
30201	办公费	104980		3380	101600	
30202	印刷费	2500		2500		
30205	水费	600		600		
30206	电费	2900		2900		
30207	邮电费	3000		3000		
30211	差旅费	500		500		
30213	维修(护)费	500		500		
30214	租赁费					
30215	会议费	2000		2000		
30216	培训费	120		120		
30217	公务接待费	1500		1500		
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	6600		6600		
303	对个人和家庭的补助	32240	32240		50000	
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	82240	32240		50000	
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	118320	95220	23100	
301	工资福利支出	62980	62980		
30101	基本工资	24060	24060		
30102	津贴补贴	33590	33590		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3760	3760		
30112	其他社会保障缴费	1570	1570		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	23100	23100	23100	
30201	办公费	3380	3380	3380	
30202	印刷费	2500	2500	2500	
30205	水费	600	600	600	
30206	电费	2900	2900	2900	
30207	邮电费	3000	3000	3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	500	500	500	
30213	维修(护)费	500	500	500	
30214	租赁费				
30215	会议费	2000	2000	2000	
30216	培训费	120	120	120	
30217	公务接待费	1500	1500	1500	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	6600		6600	
303	对个人和家庭的补助	32240	32240		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	32240	32240		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		269920	95220	23100	151600	
501	机关工资福利支出	62980	62980			
50101	工资奖金津补贴	57650	57650			
50102	社会保障缴费	5330	5330			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	124700		23100	101600	
50201	办公经费	120580		18980	101600	
50202	会议费	2000		2000		
50203	培训费	120		120		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	1500		1500		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	500		500		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	82240	32240		50000	
50901	社会福利和救助	1440	1440			
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	80800	30800		50000	
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		118320	95220	23100	
501	机关工资福利支出	62980	62980		
50101	工资奖金津补贴	57650	57650		
50102	社会保障缴费	5330	5330		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	23100		23100	
50201	办公经费	18980		18980	
50202	会议费	2000		2000	
50203	培训费	120		120	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	1500		1500	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	500		500	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	32240	32240		
50901	社会福利和救助	1440	1440		
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	30800	30800		
599	其他支出				

表十一

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			老干部特 需及报刊 征订费	春节期间 离退休干 部团拜会 及走访慰 问经费	县级退休 干部活动 经费	特殊困难 离退休干 部县级帮 扶资金					
	合 计	151600	20800	65800	15000	50000					
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	101600	20800	65800	15000						
30201	办公费	101600	20800	65800	15000						
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助	50000				50000					
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			老干部特需及报刊征订费	春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费	县级退休干部活动经费	特殊困难离退休干部县级帮扶资金				
合 计		151600	20800	65800	15000	50000				
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	101600	20800	65800	15000					
50201	办公经费	101600	20800	65800	15000					
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助	50000				50000				
50901	社会福利和救助									
599	其他支出									

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年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			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	
中共麟游县委老干部工作局	13500						8500	5000	16500							10500	6000	3000						2000	1000
合计	13500						8500	5000	16500							10500	6000	3000						2000	1000

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，其中：公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数与 2018 年持平。

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项(项目)名称		老干部特需及报刊征订经费		
主管部门		老干局		
项目实施单位		老干局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	20800	
		其中:财政拨款	20800	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 给离休干部征订《当代陕西》、《金秋》、《陕西老年报》等报刊杂志			
	目标2: 给县级退休干部征订《当代陕西》、《金秋》、《宝鸡日报》等报刊杂志			
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: 按照给离退休干部征订“两报一刊”的要求, 给全县8位离休干部征订《当代陕西》、《金秋》、《陕西老年报》等报刊杂志	100%
			指标2: 按照给离退休干部征订“两报一刊”的要求, 给全县17位县级退休干部征订《当代陕西》、《金秋》、《宝鸡日报》等报刊杂志	100%
			指标3: 定期给离退休干部购买理论学习资料	100%
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 目前, 全县共有离休干部8名, 退休县级干部18名, 按照离退休干部正常的政治待遇, 县委老干局应按年度为每位老干部征订《当代陕西》、《金秋》、《离退休干部参考》、《离退休干部党支部学习参考》、《陕西老年报》、《宝鸡日报》等报刊杂志以供各位老干部学习参考	100%
		社会效益指标	指标1: 保证离退休干部正常的政治待遇是县委老干局的主要职责, 为全县离休、县级退休老干部征订“两报一刊”, 确保老干部政治待遇落到实处	100%
		可持续影响指标	指标1: 每年至少为全县离休、退休县级老干部征订《宝鸡日报》、《陕西老年报》、《金秋》、《当代陕西》、《离退休干部参考》、《离退休干部党支部学习参考》等党报党刊, 确保老干部及时学习参考	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 为离退休干部征订“两报一刊”提升老干部工作的满意度	100%
			指标2: 为离退休干部发放理论学习资料提升老干部工作的满意率	>90%
			指标3: 促进老干部发挥余热	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费		
主管部门		老干局		
项目实施单位		老干局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	65800	
		其中：财政拨款	65800	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：春节期间走访慰问离休、退休县级老干部			
	目标 2：重要节日走访慰问离休、退休县级老干部			
	目标 3：召开老干部座谈会等			
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：按照中省市有关要求和相关精神，每年定期组织离休、退休县级老干部召开县域经济发展情况通报会及老干部意见征求座谈会	100%
			指标 2：春节及重大节假日前夕，县级四大班子主要领导及分管领导对在县城居住的离退休干部进行慰问	100%
			指标 3：对在县城外居住的离休、退休县级老干部由县委组织部、县委老干局代县委、政府上门慰问	100%
			指标 4：坚持开展“两祝”温馨服务	100%
			指标 5：看望慰问生病住院老干部，使离退休干部充分感受到党和政府的关怀和温暖	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：每年春节前夕，县级四大班子领导要对县城内外居住的离休、退休县级老干部进行全面走访慰问，要确保老干部政治待遇、生活待遇落到实处	100%
		社会效益指标	指标 1：围绕老干局的职责和业务工作，按照每年工作要点，在春节期间及重大节假日，由县级四大班子领导带头走访慰问老干部及召开座谈会通报全县经济社会发展情况	100%
		可持续影响指标	指标 1：使离退休干部充分感受到党和政府的关怀和温暖，继续为全县经济社会发展贡献余热	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：体现了党委、政府对离退休干部的关怀和温暖	100%
			指标 2：是做好离退休干部生活待遇的具体体现	>90%
			指标 3：激发老干部发挥余热	有效提升

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项(项目)名称		县级退休干部活动经费		
主管部门		老干局		
项目实施单位		老干局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	15000	
		其中:财政拨款	15000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1:组织县级退休干部视察重点项目			
	目标2:召开经济发展情况通报会			
	目标3:组织老干部视察学习			
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:按照国务院“关于全面实施预算绩效管理的意见”,建立高效、廉洁、透明的财政预算管理工作,围绕老干局的职责和业务工作,落实老干部两项待遇	100%
			指标2:按照每年工作计划,在退休县级老干部中广泛开展丰富多彩的各类主题活动	100%
			指标3:定期组织老干部开展视察重点项目活动	100%
			指标4:召开经济社会发展情况通报会、老干部征求意见座谈会	100%
			指标5:组织老干部体检	100%
		时效指标	指标1:专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1:围绕老干局的职责和业务工作,按照年初工作计划,组织退休县级老干部视察重点项目、召开经济社会发展情况通报会及体检等活动,确保老干部在全县经济社会发展中发挥余热	100%
		社会效益指标	指标1:为老干部在全县经济社会发展中发挥正能量搭建平台	100%
		可持续影响指标	指标1:离退休老干部是党和国家的宝贵财富,确保老干部政治待遇、生活待遇落到实处,能够促进老干部在今后的经济建设发展中继续贡献余热	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:提高老干部对解县域经济发展情况的满意度	100%
			指标2:提高老干部了解各地各行业发展情况的满意度	>90%
			指标3:为老干部在全县经济社会发展中发挥正能量搭建平台。	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		特殊困难离退休干部县级帮扶资金		
主管部门		老干局		
项目实施单位		老干局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：给有特殊困难的离休干部发放生活困难补助			
	目标 2：给有特殊困难的离休干部遗属发放生活困难补助			
	目标 3：给有特殊困难的退休干部发放生活困难补助			
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：给有特殊困难的离休干部发放生活困难补助	100%
			指标 2：给有特殊困难的离休干部遗属发放生活困难补助	100%
			指标 3：给有特殊困难的退休干部发放生活困难补助	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：帮扶对象以离休干部为主，兼顾退休干部。对符合六种条件的离退休干部，视具体困难程度，原则上每人每年集中救助一次。	100%
		社会效益指标	指标 1：目前，全县有离退休干部 1000 多人，整体进入高领、高发病期。一些离退休干部及其家庭因危急重病、自然灾害和意外事故等原因造成生活特别困难，切实需要党委政府给予特殊关照。	100%
		可持续影响指标	指标 1：建立特殊困难离退休干部帮扶机制，是全面做好离退休干部工作的要求，是为特殊困难离退休干部雪中送炭、排忧解难的务实之举。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：体现了党委、政府对离退休干部的关怀和温暖	100%
			指标 2：是做好离退休干部生活待遇的具体体现	>90%
			指标 3：激发老干部发挥余热	有效提升

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		老干部局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	人员工资和公用经费	118320	118320	
	任务 2	项目支出预算	151600	151600	
	金额合计		269920	269920	
	年度 总体 目标				
<p>目标 1: 完成 2019 年各项工作任务、确保 2019 年干部职工工资待遇足额发放, 保证单位 2019 年工作经费到位、确保单位正常运转;</p> <p>目标 2: 完成单位 2019 年项目正常运转、确保离退休干部政治待遇、生活待遇落到实处;</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: 全面加强离退休干部党的建设, 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;		100%
			指标 2: 着力提升离退休干部服务管理质量和水平, 打造“马上就办、办就办好”的服务品牌, 实施“六联六送六必看”行动;		100%
			指标 3: 充分发挥离退休干部优势和作用, 积极引导老同志弘扬中华民族传统美德, 传承良好家风家训, 共同促进社会和谐;		100%
			指标 4: 精心组织开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动, 征集“难忘的新中国记忆”, 在全县离退休干部中开展“我看新中国成立 70 周年新成就”专题调研, 积极组织离退休干部参观学习各地各行业取得的巨大成就, 亲身感受新时代的发展变化, 组织老同志通过书画展、文艺演出、主题征文、体育比赛等丰富多彩的形式, 歌唱党、歌唱祖国、歌唱新时代;		100%
			指标 5: 进一步推进老年大学、老干部活动中心阵地建设。		加快建设
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成年初下达的目标任务及支出任务		100%
		社会效益指标	指标 1: 确保离退休干部两项待遇落到实处		100%
			指标 2: 促进离退休干部发挥余热		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升党委、政府对离退休干部的关怀和温暖		明显提升
			指标 2: 确保离退休干部两项待遇落到实处		落实更加到位
			指标 3: 激发老干部发挥余热热情		明显提升

