2020市委老干部局预算公开

目 录

第一部分市委老干部局概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成

第二部分市委老干部局2020年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：市委老干部局 2020年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市委老干部局概况

一、市委老干部局主要职责

中共三门峡市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，为正县级，归口市委组织部管理，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设， 组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部微信公众号自办媒体平台。

（九）总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干部工作部门来峡慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

 二、市委老干部局预算单位构成

市委老干部局部门预算包括局机关本级预算和下属单位预算。

（一）市委老干部局机关本级

（二）市关心下一代工作委员会办公室

（三）市老干部休养所

（四）市老年大学、咨询团办公室

第二部分

市委老干部局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委老干部局 2020 年收入总计 688.12万元，支出总计 688.12万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 10.92 万元，上升 1.58%。主要原因：人员经费增加，相关的养老、医保、职业年金等都相应增加。

二、收入预算总体情况说明

市委老干部局 2020 年收入合计 688.12万元，其中本年收入预算 688.12万元，全部为一般公共预算，包括财政拨款688.12万元。

三、支出预算总体情况说明

市委老干部局 2020 年支出合计 688.12万元，其中：基本支出 486.12 万元，占 70.64%；项目支出 202 万元，占 29.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委老干部局 2020 年一般公共预算收支预算 688.12万 元，政府性基金收支预算为 0。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.92万元，上升 1.58%，主要原因：人员经费增加，相关的养老、医保、职业年金等都相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委老干部局 2020 年一般公共预算支出年初预算为688.12 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务支出197万元，占 28.62%；其他共产党事务支出436.41万元，占63.42%社会保障和就业（类）支出25.65万元，占 3.72%；卫生健康（类）支出 14.53万元，占 2.12%； 住房保障（类）支出14.53 万元，占2.12%。

六、支出预算经济分类情况说明

市委老干部局2020年一般公共预算基本支出485.2万元，其中：人员经费399.8万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出；公用经费85.4万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2020 年“三公”经费预算为 15万元。2020 年“三公”经费支出预算数与2019年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费用**为 0。

**（二）公务用车购置及运行费** 9.5 万元，其中，公务用 车购置费为 0；公务用车运行维护费 9.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与 2019 年持平。

**（三）公务接待费**5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况** 市委老干部局2020年机关运行经费支出预算42.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）政府采购支出情况**

2020 年政府采购预算安排 0 万元。

1. **关于预算绩效管理工作开展情况说明** 我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2. **国有资产占用情况。**2019年期末，我局共有车辆4辆，全部为老干部用车。我局没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**（五）专项转移支付项目情况**

2020年我局没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

1. 财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

市委老干部局 2020 年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年部门收支总体情况表 |  |  |  |
| 单位：市委老干部局 单位：元 |  |
| 收 入 | 支 出 |  |  |  |
| 项 目 | 金　额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 |
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | 上级转移支付 |
| 小计 | 其中：财政拨款 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金预算结余结转 |
| 一般公共预算 | 小计 | 6,881,249 | 一、基本支出 | 4,861,249  | 4,861,249  | 4,861,249  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款 | 6,881,249  | 1、工资福利支出 | 3,998,177  | 3,998,177  | 3,998,177  |  |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |  | 2、商品服务支出 | 429,782  | 429,782  | 429,782  |  |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | 3、对个人和家庭的补助 | 433,290  | 433,290  | 433,290  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资产资源有偿使用收入 |  | 二、项目支出 | 2,020,000  | 2,020,000  | 2,020,000  |  |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  | （一）一般性项目 | 2,020,000  | 2,020,000  | 2,020,000 |  |  |  |  |  |  |
| 其他一般公共预算收入 |  | （二）专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金 |  | 1、社会事业和经济发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  | 2、债务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  | 3、基本建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转结余 | 小计 |  | 4、其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算结余结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算结余结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级转移支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  收 入 合 计 | 6,881,249  | 支 出 合 计 | 6,881,249  | 6,881,249  | 6,881,249  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2020年部门收入总体情况表 |
| 单位：市委老干部局 | 单位：元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | 上级转移支付 |
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 其他一般公共预算收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金预算结余结转 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | 合计 | 6,881,249  | 6,881,249  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113001 | 中共三门峡市委老干部局机关 | 4,372,715  | 4,372,715  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 |   |  行政运行（其他共产党事务支出） | 1,682,527  | 1,682,527  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 |   |  一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 1,970,000  | 1,970,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |   |  行政单位离退休 | 356,468  | 356,468  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,488  | 145,488  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |   |  行政单位医疗 | 109,116  | 109,116  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 109,116  | 109,116  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113002 | 三门峡市老干部休养所 | 1,686,706  | 1,686,706  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 |   |  行政运行（其他共产党事务支出） | 727,940  | 727,940  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 575,954  | 575,954  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |   |  事业单位离退休 | 105,942  | 105,942  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110,748  | 110,748  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   |  事业单位医疗 | 83,061  | 83,061  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 83,061  | 83,061  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113003 | 三门峡市关心下一代工作委员会办公室 | 335,297  | 335,297  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 271,717  | 271,717  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,432  | 25,432  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   |  事业单位医疗 | 19,074  | 19,074  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 19,074  | 19,074  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113005 | 三门峡市老年书画协会 | 50,000  | 50,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 |   |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 50,000  | 50,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113006 | 三门峡市老干部咨询团办公室 | 436,531  | 436,531  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 355,807  | 355,807  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,290  | 32,290  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   |  事业单位医疗 | 24,217  | 24,217  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 24,217  | 24,217  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年部门支出总体情况表 |  |
| 单位：市委老干部局 单位：元 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 6,881,249  | 4,861,249  | 3,998,177 | 429,782 | 433,290 | 2,020,000 | 2,020,000 |  |
|  |  |  | 113001 | 中共三门峡市委老干部局机关 | 4,372,715  | 2,402,715  | 1,861,023 | 206,644 | 335,048 | 1,970,000 | 1,970,000 |  |
| 201 | 36 | 01 |   |  行政运行（其他共产党事务支出） | 1,682,527  | 1,682,527  | 1,497,303 | 185,224 |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 |   |  一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 1,970,000  |  |  |  |  | 1,970,000 | 1,970,000 |  |
| 208 | 05 | 01 |   |  行政单位离退休 | 356,468  | 356,468  |  | 21,420 | 335,048 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,488  | 145,488  | 145,488 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |   |  行政单位医疗 | 109,116  | 109,116  | 109,116 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 109,116  | 109,116  | 109,116 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113002 | 三门峡市老干部休养所 | 1,686,706  | 1,686,706  | 1,439,574 | 148,890 | 98,242 |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 |   |  行政运行（其他共产党事务支出） | 727,940  | 727,940  | 694,940 | 33,000 |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 575,954  | 575,954  | 467,764 | 108,190 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |   |  事业单位离退休 | 105,942  | 105,942  |  | 7,700 | 98,242 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110,748  | 110,748  | 110,748 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   |  事业单位医疗 | 83,061  | 83,061  | 83,061 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 83,061  | 83,061  | 83,061 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113003 | 三门峡市关心下一代工作委员会办公室 | 335,297  | 335,297  | 300,916 | 34,381 |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 271,717  | 271,717  | 237,336 | 34,381 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,432  | 25,432  | 25,432 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   |  事业单位医疗 | 19,074  | 19,074  | 19,074 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 19,074  | 19,074  | 19,074 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113005 | 三门峡市老年书画协会 | 50,000  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |
| 201 | 36 | 99 |   |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 50,000  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |
|  |  |  | 113006 | 三门峡市老干部咨询团办公室 | 436,531  | 436,531  | 396,664 | 39,867 |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 355,807  | 355,807  | 315,940 | 39,867 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,290  | 32,290  | 32,290 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   |  事业单位医疗 | 24,217  | 24,217  | 24,217 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 24,217  | 24,217  | 24,217 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2020年财政拨款收支总体情况表 |
| 单位：市委老干部局  |  单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 金　额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 |
| 一般公共预算 |
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 其他一般公共预算收入 | 政府性基金 |
| 一般公共预算 | 财政拨款 | 6,881,249  | 一、一般公共服务 | 5,633,945  | 5,633,945  | 5,633,945  |  |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |  | 二、外交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | 三、国防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资产资源有偿使用收入 |  | 四、公共安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  | 五、教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他一般公共预算收入 |  | 六、科学技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金 |  | 七、文化体育与传媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业 | 776,368  | 776,368  | 776,368  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十、医疗卫生 | 235,468  | 235,468  | 235,468  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十一、节能环保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 | 235,468  | 235,468  | 235,468  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十七、预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十九、其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三十、转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十一、债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十二、债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  收 入 合 计 | 6,881,249  | 支出合计 | 6,881,249  | 6,881,249  | 6,881,249  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2020年一般公共预算支出情况表 |
| 单位：市委老干部局 | 单位：元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | 合计 | 6,881,249  | 4,861,249  | 3,998,177  | 429,782  | 433,290  | 2,020,000  | 2,020,000  |  |
|  |  |  | 113001 | 中共三门峡市委老干部局机关 | 4,372,715  | 2,402,715  | 1,861,023  | 206,644  | 335,048  | 1,970,000  | 1,970,000  |  |
| 201 | 36 | 01 |   |  行政运行（其他共产党事务支出） | 1,682,527  | 1,682,527  | 1,497,303  | 185,224  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 |   |  一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 1,970,000  |  |  |  |  | 1,970,000  | 1,970,000  |  |
| 208 | 05 | 01 |   |  行政单位离退休 | 356,468  | 356,468  |  | 21,420  | 335,048  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,488  | 145,488  | 145,488  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |   |  行政单位医疗 | 109,116  | 109,116  | 109,116  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 109,116  | 109,116  | 109,116  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113002 | 三门峡市老干部休养所 | 1,686,706  | 1,686,706  | 1,439,574  | 148,890  | 98,242  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 |   |  行政运行（其他共产党事务支出） | 727,940  | 727,940  | 694,940  | 33,000  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 575,954  | 575,954  | 467,764  | 108,190  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |   |  事业单位离退休 | 105,942  | 105,942  |  | 7,700  | 98,242  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110,748  | 110,748  | 110,748  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   | 事业单位医疗 | 83,061  | 83,061  | 83,061  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   | 住房公积金 | 83,061  | 83,061  | 83,061  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113003 | 三门峡市关心下一代工作委员会办公室 | 335,297  | 335,297  | 300,916  | 34,381  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   | 事业运行（其他共产党事务支出） | 271,717  | 271,717  | 237,336  | 34,381  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,432  | 25,432  | 25,432  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   | 事业单位医疗 | 19,074  | 19,074  | 19,074  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   | 住房公积金 | 19,074  | 19,074  | 19,074  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113005 | 三门峡市老年书画协会 | 50,000  |  |  |  |  | 50,000  | 50,000  |  |
| 201 | 36 | 99 |   | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 50,000  |  |  |  |  | 50,000  | 50,000  |  |
|  |  |  | 113006 | 三门峡市老干部咨询团办公室 | 436,531  | 436,531  | 396,664  | 39,867  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   | 事业运行（其他共产党事务支出） | 355,807  | 355,807  | 315,940  | 39,867  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,290  | 32,290  | 32,290  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   | 事业单位医疗 | 24,217  | 24,217  | 24,217  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   | 住房公积金 | 24,217  | 24,217  | 24,217  |  |  |  |  |  |
| 2020年一般公共预算基本支出情况表 |
| 单位：市委老干部局 单位：元 |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 2019年 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结余结转 | 上级转移支付 |
| 小计 | 其中：财政拨款 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金预算结余结转 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4,852,249  | 4,852,249  | 4,852,249  |  |  |  |  |  |  |
| 113001 |  | 中共三门峡市委老干部局机关 |  |  |  | 2,402,715  | 2,402,715  | 2,402,715  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 01 |  基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 540,098  | 540,098  | 540,098  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 02 |  津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 707,840  | 707,840  | 707,840  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 03 |  奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 247,546  | 247,546  | 247,546  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 08 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 145,488  | 145,488  | 145,488  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 10 |  职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 109,116  | 109,116  | 109,116  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 12 |  其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1,819  | 1,819  | 1,819  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 13 |  住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 109,116  | 109,116  | 109,116  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 01 |  办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20,000  | 20,000  | 20,000  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 07 |  邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7,000  | 7,000  | 7,000  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 07 |  邮电费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,880  | 2,880  | 2,880  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 11 |  差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5,000  | 5,000  | 5,000  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 13 |  维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 10,000  | 10,000  | 10,000  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 15 |  会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 5,300  | 5,300  | 5,300  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 28 |  工会经费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 10,912  | 10,912  | 10,912  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 29 |  福利费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 22,732  | 22,732  | 22,732  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 39 |  其他交通费用 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 101,400  | 101,400  | 101,400  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 99 |  其他商品和服务支出 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 21,420  | 21,420  | 21,420  |  |  |  |  |  |  |
|  303 | 01 |  离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 104,364  | 104,364  | 104,364  |  |  |  |  |  |  |
|  303 | 02 |  退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 32,040  | 32,040  | 32,040  |  |  |  |  |  |  |
|  303 | 02 |  退休费 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 198,644  | 198,644  | 198,644  |  |  |  |  |  |  |
| 113002 |  | 三门峡市老干部休养所 |  |  |  | 1,686,706  | 1,686,706  | 1,686,706  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 01 |  基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 400,907  | 400,907  | 400,907  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 02 |  津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 545,945  | 545,945  | 545,945  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 03 |  奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 213,084  | 213,084  | 213,084  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 08 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 110,748  | 110,748  | 110,748  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 10 |  职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 83,061  | 83,061  | 83,061  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 12 |  其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,768  | 2,768  | 2,768  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 13 |  住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 83,061  | 83,061  | 83,061  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 01 |  办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20,000  | 20,000  | 20,000  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 05 |  水费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,980  | 2,980  | 2,980  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 06 |  电费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000  | 10,000  | 10,000  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 07 |  邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5,000  | 5,000  | 5,000  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 11 |  差旅费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8,000  | 8,000  | 8,000  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 28 |  工会经费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8,306  | 8,306  | 8,306  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 29 |  福利费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17,304  | 17,304  | 17,304  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 39 |  其他交通费用 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 69,600  | 69,600  | 69,600  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 99 |  其他商品和服务支出 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 7,700  | 7,700  | 7,700  |  |  |  |  |  |  |
|  303 | 02 |  退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 24,360  | 24,360  | 24,360  |  |  |  |  |  |  |
|  303 | 02 |  退休费 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 73,882  | 73,882  | 73,882  |  |  |  |  |  |  |
| 113003 |  | 三门峡市关心下一代工作委员会办公室 |  |  |  | 335,297  | 335,297  | 335,297  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 01 |  基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 92,391  | 92,391  | 92,391  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 02 |  津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 96,880  | 96,880  | 96,880  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 03 |  奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 47,747  | 47,747  | 47,747  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25,432  | 25,432  | 25,432  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19,074  | 19,074  | 19,074  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 318  | 318  | 318  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 13 |  住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 19,074  | 19,074  | 19,074  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 01 |  办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10,000  | 10,000  | 10,000  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 07 |  邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2,900  | 2,900  | 2,900  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 28 |  工会经费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,907  | 1,907  | 1,907  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 29 |  福利费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,974  | 3,974  | 3,974  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 39 |  其他交通费用 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15,600  | 15,600  | 15,600  |  |  |  |  |  |  |
| 113006 |  | 三门峡市老干部咨询团办公室 |  |  |  | 427,531  | 427,531  | 427,531  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 01 |  基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 109,772  | 109,772  | 109,772  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 02 |  津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 136,960  | 136,960  | 136,960  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 03 |  奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 68,804  | 68,804  | 68,804  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32,290  | 32,290  | 32,290  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24,217  | 24,217  | 24,217  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 12 |  其他社会保障缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 404  | 404  | 404  |  |  |  |  |  |  |
|  301 | 13 |  住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 24,217  | 24,217  | 24,217  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 28 |  工会经费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,422  | 2,422  | 2,422  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 29 |  福利费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,045  | 5,045  | 5,045  |  |  |  |  |  |  |
|  302 | 39 |  其他交通费用 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23,400  | 23,400  | 23,400  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
| 单位：市委老干部局 | 单位：元 |
| **项 目** | **“三公”经费预算数** |
| 共计 | 150,000  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 55,000  |
| 3、公务用车费 | 95,000  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 95,000  |
|  （2）公务用车购置 |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |

|  |
| --- |
| 2020年政府性基金支出情况表 |
| 单位：市委老干部局 | 单位：元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位2020年无政府性基金支出，故此表为空。

|  |
| --- |
| 2020年一般公共预算支出情况表 |
| 单位：市委老干部局 |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：财政拨款 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 其中：财政拨款 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | 合计 | 6,881,249  | 4,861,249  | 4,861,249  | 3,998,177  | 429,782  | 433,290  | 2,020,000  | 2,020,000  | 2,020,000  |  |
|  |  |  | 113001 | 中共三门峡市委老干部局机关 | 4,372,715  | 2,402,715  | 2,402,715  | 1,861,023  | 206,644  | 335,048  | 1,970,000  | 1,970,000  | 1,970,000  |  |
| 201 | 36 | 01 |   |  行政运行（其他共产党事务支出） | 1,682,527  | 1,682,527  | 1,682,527  | 1,497,303  | 185,224  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 |   |  一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 1,970,000  |  |  |  |  |  | 1,970,000  | 1,970,000  | 1,970,000  |  |
| 208 | 05 | 01 |   |  行政单位离退休 | 356,468  | 356,468  | 356,468  |  | 21,420  | 335,048  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,488  | 145,488  | 145,488  | 145,488  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |   |  行政单位医疗 | 109,116  | 109,116  | 109,116  | 109,116  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 109,116  | 109,116  | 109,116  | 109,116  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113002 | 三门峡市老干部休养所 | 1,686,706  | 1,686,706  | 1,686,706  | 1,439,574  | 148,890  | 98,242  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 |   |  行政运行（其他共产党事务支出） | 727,940  | 727,940  | 727,940  | 694,940  | 33,000  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 575,954  | 575,954  | 575,954  | 467,764  | 108,190  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |   |  事业单位离退休 | 105,942  | 105,942  | 105,942  |  | 7,700  | 98,242  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110,748  | 110,748  | 110,748  | 110,748  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   |  事业单位医疗 | 83,061  | 83,061  | 83,061  | 83,061  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 83,061  | 83,061  | 83,061  | 83,061  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113003 | 三门峡市关心下一代工作委员会办公室 | 335,297  | 335,297  | 335,297  | 300,916  | 34,381  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 271,717  | 271,717  | 271,717  | 237,336  | 34,381  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,432  | 25,432  | 25,432  | 25,432  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   |  事业单位医疗 | 19,074  | 19,074  | 19,074  | 19,074  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 19,074  | 19,074  | 19,074  | 19,074  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113005 | 三门峡市老年书画协会 | 50,000  |  |  |  |  |  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |  |
| 201 | 36 | 99 |   |  其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 50,000  |  |  |  |  |  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |  |
|  |  |  | 113006 | 三门峡市老干部咨询团办公室 | 436,531  | 436,531  | 436,531  | 396,664  | 39,867  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 |   |  事业运行（其他共产党事务支出） | 355,807  | 355,807  | 355,807  | 315,940  | 39,867  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |   |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,290  | 32,290  | 32,290  | 32,290  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |   |  事业单位医疗 | 24,217  | 24,217  | 24,217  | 24,217  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |   |  住房公积金 | 24,217  | 24,217  | 24,217  | 24,217  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2020年度部门（单位）整体绩效目标表 |
| 部门（单位）名称 | 单位：中共三门峡市委老干部局 |
| 年度履职目标 | 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署，围绕中心大局，用心用情、真抓实干，做好老干部工作。突出政治引领，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；做好离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批；关注特殊困难离退休干部，做好离退休干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作；加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动；指导全市离退休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等，助推中原更加出彩、服务河南高质量发展。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 看望慰问老干部 | 按规定做好重大节日慰问老干部工作，看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧失处理有关工作。 |
| 老干部待遇落实 | 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批。 |
| 市级老干部活动和会议 | 负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。 |
| 慰问易地安置老干部 | 做好我市慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干部工作部门来峡慰问易地安置老干部等活动的接待服务工作。 |
| 行政运行 | 综合协调、督促检查、重要会议、文电收发管理、档案管理、机要保密、财务和国有资产管理后勤服务、老干部来信来访、对外联络协调等。承担机关和下属事业单位的人事管理、劳动工资和机构编制等工作。负责局机关和下属事业单位的党群工作。 |
| 宣传检查监督和调研 | 负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作微信公众号等平台。组织对全市老干部工作进行检查监督，对全市老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。 |
| 学习及活动阵地建设 | 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。 |
| 政治思想党组织建设 | 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。 |
| 其他 | 指导全市老干部关心教育下一代。指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。指导全市老干部活动中心、老干部休养所工作。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 688 |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | 688 |
|  （2）其他资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 486 |
|  （2）项目支出 | 202 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规 划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是 否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目 是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算 安排是否合理。 |
| 投入管理指标 | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度 履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任 务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部 门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完 成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可 评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是 否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否 统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部 门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | 95%≥ | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部 门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调 整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或 本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部 门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公 经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决 算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的 用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规 范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在 虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制 度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度 为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或 具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、 执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核 部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容 公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理 的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计 账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资 担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时 足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目 数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 单位绩效评价完成率 | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果 应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 看望慰问老干部 | 完成 | 元旦春节和重阳节慰问副市级以上（含享受副市级单项待遇）老同志及离休干部 |
| 老干部待遇落实 | 落实到位 | 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休 干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批 |
| 市级老干部活动和会议 | 完成 | 全年内完成副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展 调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。 |
| 慰问易地安置老干部 | 10月底前完成100% |  |
| 政治思想党组织建设 | 提高 | 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好 老干部思想政治工作。 |
| 履职目标实现 | 节假日慰问老干部 | 80≥人 | 元旦春节、老年节等慰问副市级以上（含享受副市级单项待遇）老同志及离休干部 |
| 评选全市离退休干部先进集体和先进个人 | 评选10个先进集体和 80名先 进个人 | 评选范围包括 6 个县（市、区）和市直各单位 |
| 慰问易地安置离休干部 | 3人 | 慰问看望易地安置在外市的离休干部，根据要求应每年看望易 地安置在外市的离休干部一次。 |
| 宣传检查监督和调研 | 进一步扩大宣传 | 负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。 |
| 学习及活动阵地建设 | 活动圆满举办 | 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导 离退休干部开展文化体育活动。 |
| 组织对全市老干部工作进行检查监督 | 基本覆盖 6个县（市、区）和市直各单位 | 组织对全市老干部工作进行检查监督，对全市老干部工作、活 动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。 |
| 组织离退休干部党组织书记培训 | ≥80人 | 全面提升全市离退休干部党组织建设整体水平 |
| 组织医疗和健康知识宣传和服务，加 强对老同志医疗健康服务及宣传 | 进一步扩大 | 会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法， 协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。 |
| 审批离休干部相关待遇合规性 | 100% | 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休 干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高离退休干部的政治思想建设 | 进一步提高 | 提高离退休干部的政治思想建设，让老同志继续为党的事业发 光发热，为社会发展增添正能量。 |
| 提高离退休干部政治、生活待遇 | 进一步提高 | 提高离退休干部政治、生活待遇，提升离退休干部的幸福度。 |
| 评选全市离退休干部先进集体和先进个人 | 弘扬先进，进一步营造向先进学 习的社会氛围 | 评选全市离退休干部先进集体和先进个人，激励广大老干部发 挥热量，弘扬正能量，为社会做贡献。 |
| 满意度 | 老干部满意度 | 95%≥ |  |

|  |
| --- |
| 2020年一般公共预算支出情况表 |
| 单位：中共三门峡市委老干部局 |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
| 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
| 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 2013602 | 文明单位单位创建经费 | 3  | 3  |  | 开展志愿服务、社会主义核心价值观宣传教育等活动 | ≥4次 | 社会主义核心价值观和团队协作意识 | 提高 | 干部职工 | 100% |
| 2013602 | 党建工作经费 | 3 | 3 |  | 制作宣传版面，购买党建读物，开展主题党日活动 | ≥6次 | 加强党组织建设 | 加强 | 党员满意度 | 100% |
| 2013602 | 关工委经费 | 20 | 20 |  | 针对青少年特点，开展活动 |  | 活动宣传教育和困难资助 |  | 青少年和家长满意度 | ≥90% |
| 2013602 | 老干部部门特支经费 | 31 | 31 |  | 全市老干部工作人员业务培训班 | ≥1次 | 工作人员业务水平 | 提高 | 工作人员满意度 | 100% |
|  | 开展专题调研活动 | ≥1次 | 贯彻落实老干部政策 |  |  |  |
|  | 全市老干部工作会议 | ≥1次 |  |  |  |  |
|  | 资金使用 | ≤31万元 |  |  |  |  |
|  | 各项工作完成率 | 100% |  |  |  |  |
|  | 各项工作完成及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 2013602 | 企业管理办公室办公经费 | 8 | 8 |  | 开展活动 | ≥4次 |  |  |  |  |
|  | 组织慰问 | 58人次 | 老干部政治生活待遇 |  | 老干部满意度 | 100% |
|  | 发放协管员工资 | 4人 |  |  |  |  |
| 2013602 | 离退休干部经费 | 38 | 38 |  | 全市离退休干部党支部书记培训班 | ≥1次 | 老干部思想政治建设 |  |  |  |
|  | 离退休干征订一报一刊 |  | 老干部政治生活待遇 |  |  |  |
|  | 离退休干部固定电话费发放 |  | 老干部生活待遇 |  |  |  |
|  | 组织原市级老干部到各县（市、区）调研 |  | 发挥老干部优势 |  |  |  |
| 2013602 | 特困离退休干部帮扶资金 | 27 | 27 |  | 帮扶人数 | ≥20人 | 帮扶人员最低生活水平保障率 | ≥90% | 受帮扶人员满意度 | ≥95% |
|  | 帮扶人员资格达标率 | 100% |  |  |  |  |
|  | 帮扶资金发放及时性 | 100% |  |  |  |  |
|  | 帮扶补助标准 | ≥2000元/人/年 |  |  |  |  |
| 2013602 | 离退休干部慰问经费 | 15 | 15 |  | 看望慰问患病老干部 | 60人次 |  |  | 慰问对象满意度 | 100% |
|  | 重大节日慰问老干部 | 125人次 |  |  | 慰问对象满意度 | 100% |
|  | 慰问易地安置老干部 | 3人次 |  |  | 慰问对象满意度 | 100% |
| 2013602 | 离退休干部生活补助 | 22 | 22 |  | 增发机关事业单位离休干部生活补贴 | 38人 | 老干部生活待遇 |  | 老干部满意度 | 100% |
| 2013602 | 原二印老干部管理经费 | 7 | 7 |  | 老干部开展活动 | 5次 | 发挥老干部正能量 |  | 老干部满意度 | 100% |
|  | 节日慰问老干部 | 12人次 | 老干部生活待遇 |  | 老干部满意度 | 100% |
|  | 管理人员工资 | 3人 |  |  |  |  |
| 2013602 | 老干部党支部书记补贴 | 23 | 23 |  | 发放支部书记补贴 | 63人次 | 发挥党支部书记优势 |  |  |  |
| 2013699 | 三门峡市老年书画协会工作经费 | 5 | 5 |  | 老干部美术书法班培训 | ≥200人 | 发挥老同志优势 |  | 老同志满意度 | 95% |
|  | 书画展览 | ≥2次 | 发挥老同志优势 |  | 老同志满意度 | 95% |