

附件 1

中共渭南市委老干部工作局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共渭南市委老干部工作局 2022 年预算包含 4 个部门，分别是市委老干部工作局、渭南市干部休养所、渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）、渭南市关心下一代工作中心，部门主要职责和内设机构如下：

（一）中共渭南市委老干部工作局：

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）渭南市干部休养所：

1. 负责按规定做好离退休干部的接收安置工作。

2. 落实离退休干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线方针政策，参加有关会议和重大政治活动。

3. 组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养。

4. 为离退休干部提供生活服务，协助住所老干部落实好生活待遇，及时向上级反映老干部的意见和要求。

5. 协助原单位妥善处理住所老干部逝世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

内设机构：办公室、服务管理科 2 个内设机构。

（三）渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）：

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业的发展。

2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。

3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。

4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

5. 指导各县（市、区）、市直有关部门、企事业单位等老同志活动阵地建设及活动团体工作。

6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

内设机构：办公室、活动指导科、信息宣传科、教务科
4 个内设机构。

（四）渭南市关心下一代工作中心

1. 贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策；
2. 广泛动员和吸收离退休人员参与关爱活动，充分发挥“五老”独特优势和作用，对青少年开展各项教育活动；
3. 调查、研究关心下一代工作，针对存在的问题提出建议；
4. 广泛发动“五老”学习党的路线、方针、政策，加强对“五老”的培训和队伍建设；
5. 协调有关单位发挥职能，为青少年分分健康成长创造良好社会环境，关爱保护留守儿童。

内设机构：办公室 1 个内设机构

二、2022 年部门工作任务

（一）中共渭南市委老干部工作局

1. 组织离退休干部深入学习党的十九届六中全会精神，及时学习党的二十大精神，教育引导离退休干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 全面加强离退休干部党支部标准化规范化建设，持续推进“创示范，树标杆”活动，灵活设置离退休干部党组织，不断扩大组织覆盖面。

3. 围绕“喜迎二十大、永远跟党走”主题活动，组织开展离退休干部建言献策、参观学习、专题调研、书画摄影展、文艺汇演、走访慰问、群众性主题宣传教育等系列庆祝活动。组织开展“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”专题调研和“奋进新时代”群众性主题宣传教育活动，充分凝聚和激发老同志弘扬正能量。

4. 发挥“银发人才”专家作用，引导老同志在科普宣传、技术服务、法律援助、建言献策、助力乡村振兴等方面献智出力。持续深化“一县一亮点、地地有特色、全市花满园”的渭南品牌，为各级各部门中心工作献计献策、加油鼓劲。

5. 广泛宣传疫情防控知识，引导离退休干部增强防控意识，科学做好个人防护，要准确把握老同志居住、生活和健康状况，将独居、空巢、失能等老同志列为重点服务对象，安排专人与本人或监护人“一对一”沟通联系，确保老同志日常生活和正常就医得到及时有效的保障。

6. 坚持开展重大节日走访慰问老干部、老党员活动，走访慰问异地安置离休干部，建立健全单位、社会、家庭相结

合的服务管理工作机制，充分利用社区资源深入推进“四就近”服务管理，真正把老干部工作做细致、做精致、做极致。

7. 进一步优化提升“三秦夕阳红”信息化平台功能，增强网站、微信公众号吸引力，加大“智慧助老”教育培训力度，引导和帮助广大老同志学习掌握信息应用技术技能，开展新媒体和网络安全业务培训，着力用信息化手段为老同志提供更优质更便利的精准服务。

（二）渭南市干部休养所

1. 全力保障老干部用车，避免老同志门诊就医、特殊外出奔波劳苦。认真落实好老同志各项政策待遇，组织好老同志外出参观、高龄补贴年检、文艺演出、书画活动、趣味运动会等活动，确保老同志身心健康快乐、生活幸福多彩。

2. 深入开展党史学习教育，组织老同志参观学习所红色党建阵地，阅读党史书记，观看党史影像，使老同志始终不忘初心使命、永葆革命本色。

3. 坚持上门摸排特殊困难老干部及离休干部无工作配偶情况，建立专人包联制度，手拉手帮扶困难，心贴心解决问题，做到有特殊困难老同志难时有人帮、病时有人管。拓展老干部诉求反映渠道，及时处理反馈，努力使老干部生活满意舒心。

4. 保障好大院水、电、暖、气供应，联系园林部门修剪、补栽院内花木，做好老旧小区改造衔接，更换优化大院水、电、暖、气基础设施，修补渗水屋面，加强安保设施建设，

为老干部创造更加优越的休养环境。

5. 积极配合市委老干部局开展好扶贫包村、乡村振兴、创卫创文、社区联建和志愿服务等活动。积极参加市委老干部局组织的培训学习、督查调研、走访慰问等工作。

（三）渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

1. 加强政治理论学习。组织老同志全面系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 深入推进离退休干部党支部规范化建设。建立健全班级、团队临时党组织，创建“老党员驿站”，加强临时党支部标准化规范化建设。

3. 落实党建工作各项制度。依托市离退休干部党校，坚持每月举办一次党课。常态化开展课前微党课活动，实现党员学员思想教育全覆盖。

4. 加强教学规范化建设。坚持既定《教学管理办法》，编审教学大纲和教学计划，做好日常检查和反馈，强化日常教学管理，促进教学规范化，确保学员学习效果。

5. 狠抓教师队伍建设。坚持完善落实《教师管理制度》《教师薪酬发放办法》《教师职称评聘办法》等制度；调整课时费结构，提升教师待遇；年内对符合条件的教师进行一次职称评聘、晋升。

6. 围绕“喜迎二十大、永远跟党走”主题开展系列活动。精心组织老同志开展“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”专题调研、“奋进新时代”文艺汇演、书画摄

影展和群众性主题宣传教育等活动，充分激发老同志爱党爱国热情。

7. 加强团队考核管理。开展活动团体考核工作，按照优胜劣汰原则，根据各活动团体年终考核结果，予以表彰奖励或注销，确保活动团体健康发展。

8. 加强智慧校园建设。结合实际制定学校信息化建设方案，实施集安防监控系统、校园广播系统、无线网络系统、教学录播系统、信息展示系统、多功能厅改造和学校 APP 管理系统等 7 个项目，以信息化带动教学活动规范化。

9. 加强基础设施建设。积极争取党委、政府支持，加大资金投入，争取将综合楼扩建改造和活动楼建设纳入全市民生工程建设项目，对教学活动设备设施进行适老化改造，打造环境优美、功能齐全的标准化校园。

10. 扎实开展主题活动。巩固党史学习教育成果，深入开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，实施大学习铸忠诚、大练兵强本领、大比拼创实绩、大提升转作风、大聚合强党建五项行动。

11. 做好常态化疫情防控工作。加强宣传教育，提高健康、卫生意识，坚持定期对校园内外消毒灭菌，坚持进校健康码行程码检查、测温等常态化防控措施，根据疫情形势，及时调整线上线下教学，协调推进疫情防控和教学活动工作。

（四）渭南市关心下一代工作中心

1. 组织广大“五老”深入学习党的十九届六中全会、习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示和重要批示精神以及中央两办《意见》精神，全面落实好党委、政府对做好关心下一代工作的新要求。

2. 认真贯彻落实好疫情防控各项要求，号召“五老”在做好个人防护的同时，发挥模范带头作用，力所能及地参与到防疫战斗中去，向青少年做好防疫知识宣传，引导青少年以积极向上的心态投入到学习和生活中来。

3. 持续深化“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动。利用7月“青少年党史学习月”，组织“五老”为青少年讲好党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史，传承中国共产党人的精神谱系。

4. 围绕庆祝党的二十大召开，开展“老少同庆二十大”专题教育活动，通过多种形式，引导青少年增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的情感认同、理论认同和实践认同。

5. 在全市持续开展“争做好家风传承人”活动，积极宣传推广传承好家风的好做法、好典型。落实好《家庭教育促进法》赋予关工委的法定责任，促进家庭、学校、社会三结合教育。

6. 开展第五届“关爱明天，普法先行”青少年法治教育宣传活动，面向广大青少年和家长宣讲《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》和《家庭教育促进法》，不断增

强青少年的法律意识。

7. 持续巩固各地留守儿童关爱之家（站）建设成果，以留守儿童关爱之家（站）建设为平台，按照“八有”标准，明确任务，采取切实可行的措施，进一步提升关爱服务水平。

8. 持之以恒抓好网吧义务监督、校园和学生营养餐安全监督工作。进一步发挥思想道德报告团、法治教育讲学团、农业科技辅导团和扶助帮困关爱团的作用，推进移风易俗，助力乡村振兴。

9. 探索推进“五老”工作室建设。在村（组）、社区创建集学习科技、交流思想、工作沟通、图书阅览、服务青少年于一体的工作室。

10. 坚持稳中求进的方针，不断扩大民营企业关工委组织的覆盖面。加强工作指导，总结宣传推广民营企业支持关心下一代

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括市委老干部工作局预算和所属事业单位渭南市干部休养所预算、渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）预算和渭南市关心下一代工作中心预算。

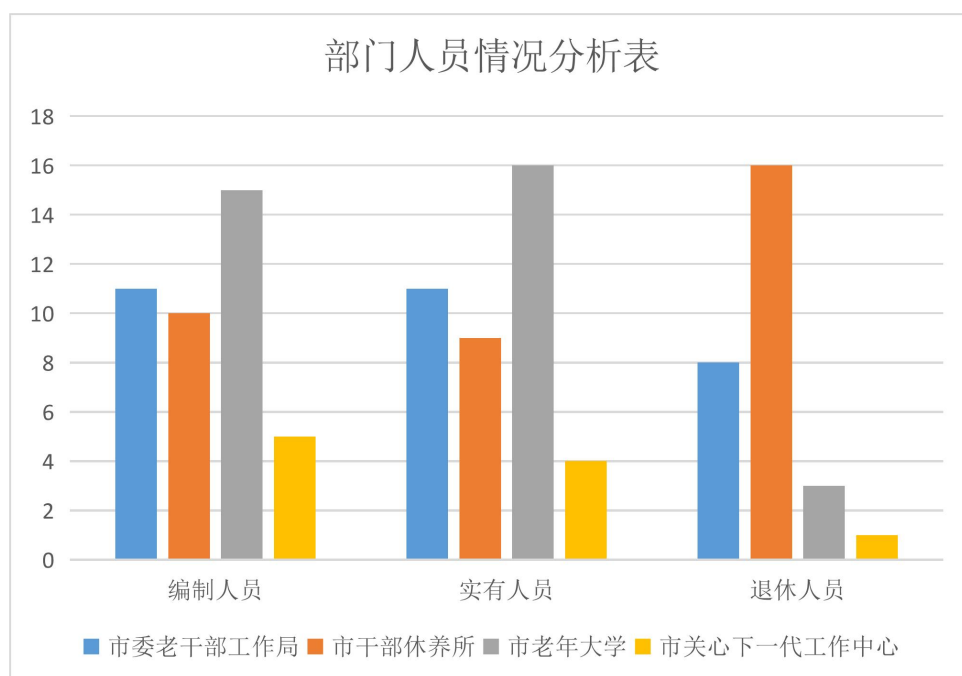
纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序	单位名称	拟变动
---	------	-----

号		情况
1	中共渭南市委老干部工作局（机关）	
2	渭南市干部休养所	
3	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	
4	渭南市关心下一代工作中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，市委老干部局局机关行政编制 11 人，实有人员 11 人，退休人员 8 人；渭南市干部休养所事业编制（参公）10 人，实有人员 9 人，退休人员 16 人；渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）事业编制（参公）15 人，实有人员 16 人，退休人员 3 人；渭南市关心下一代工作中心事业编制（参公）5 人；实有人员 4 人，退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 704.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.29 万元、事业收入收入 70 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 13.81 万元，主要原因是人员增加，工资晋档，人员经费增加，办公经费增加；2022 年本部门预算支出 704.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.29 万元、事业支出 70 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 13.81 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，办公经费增加。

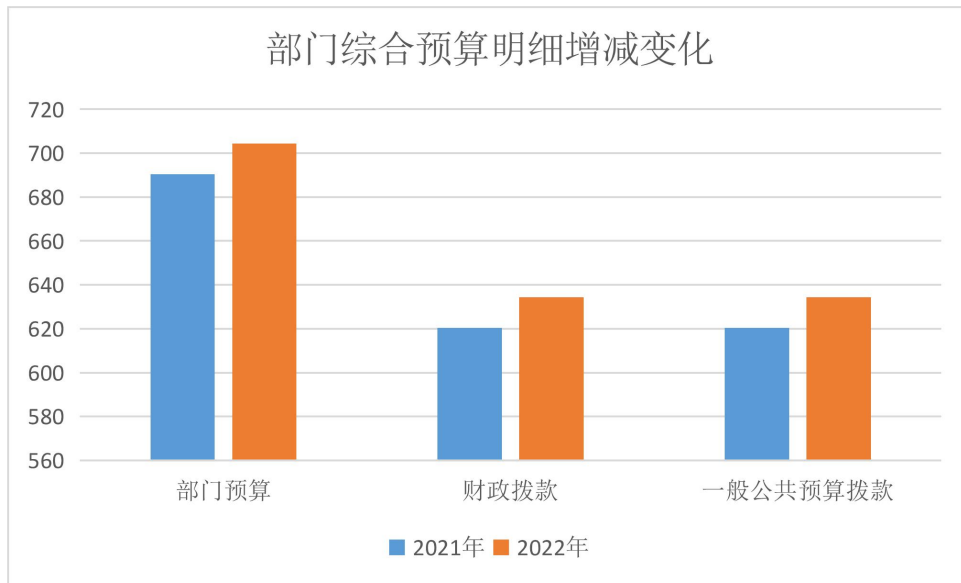
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 634.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.81 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，办公经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 634.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国库资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.81 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，办公经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出634.29万元，较上年增加13.81万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，办公经费增加。



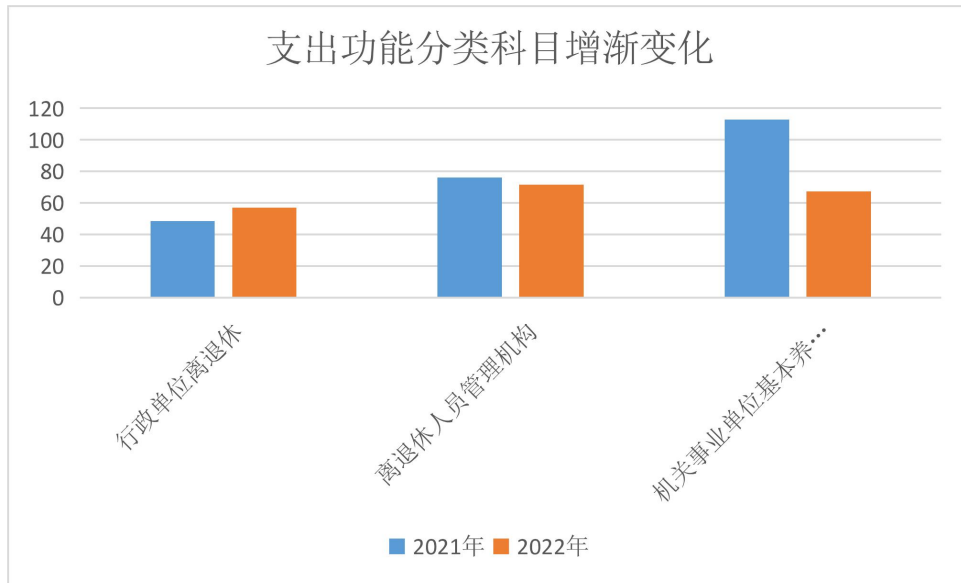
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出634.29万元，其中：

(1) 行政事业单位离退休（2080501）7.53万元，较上年增加5.46万元，原因是退休人员降温费、独生子女费、住房补助、护理费上年计入离退休人员管理机构（2080503）本年计入行政事业单位离退休（2080501）；

(2) 离退休人员管理机构（2080503）582.01万元，较上年增加14万元，原因是人员增加、人员经费增加、办公经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.75万元,较上年增加1.2万元,原因是人员增加、工资晋档、养老保险经费增加;



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的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出634.29万元,其中:

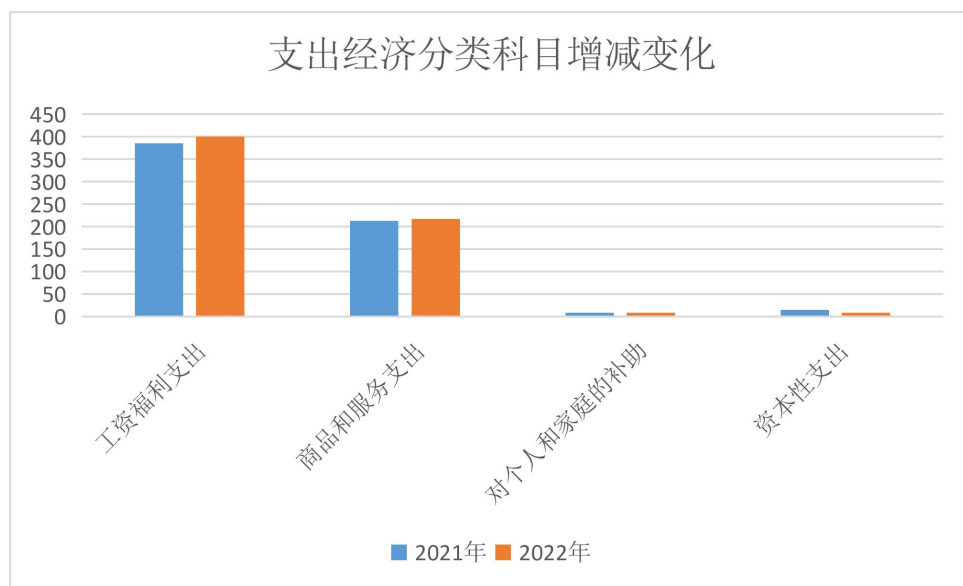
工资福利支出(301)399.82万元,较上年增加15.07万元,原因是人员增加、工资晋档,人员经费增加;

商品和服务支出(302)217万元,较上年增加4.04万元,原因是人员增加,办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)8.73万元,较上年增加0.46万元,原因是渭南市干部休养所遗属补助增加;

资本性支出(310)8.74万元,较上年减少5.76万元,原因是市委老干部工作局较上年增加0.6万资产购入,渭南

市老年大学较上年减少 8.3 万资产购入，渭南市关心下一代
 工作中心较上年增加资产 1.94 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 634.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)399.82 万元，较上年增加 15.07 万元，原因是人员增加、工资晋档，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)217 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是人员增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助(509)8.73 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是渭南市干部休养所遗属补助增加；

机关资本性支出(一)(503)8.74 万元，较上年减少 5.76 万元，原因是市委老干部工作局较上年增加 0.6 万资产购入，渭南市老年大学较上年减少 8.3 万资产购入，渭南市

关心下一代工作中心较上年增加资产 1.94 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，已公开空表。

（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 2021 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.3 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是认真贯彻八项要求，控制各项经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，无增减主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.81 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 8.49 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

用车购置费 0 万元,较上年无增减,无增减的主要原因是 2021 年和 2022 年,本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.5 万元,较上年减少 0.5 万元(33.33%),减少的主要原因是由于疫情影响,为减少聚集,市关工中心 2022 年项目中安排的会议相对较少。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 5.5 万元,较上年减少 0.5 万元(9.09%),减少的主要原因是由于疫情影响,为减少聚集,市关工中心 2022 年各类培训会相对减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 3 辆,单价 20 万元以上的取暖设备 1 台。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 8.74 万元,其中政府采购货物类预算 8.74 万元、政府采购服务类预算 0 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)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 634.29 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；涉及当年事业收入 70 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 71.64 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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：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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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									
	合计：	704.29	634.29				70.00						
612	中共渭南市委老干部工作局	704.29	634.29										
612001	中共渭南市委老干部工作局	159.73	159.73										
612002	渭南市干部休养所	146.71	146.71										
612003	渭南市老年大学	324.29	254.29				70.00						
612004	渭南市关心下一代工作中心	73.55	73.55										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
	合计：	704.29	634.29								
612	中共渭南市委老干部工作局	704.29	634.29								
612001	中共渭南市委老干部工作局	159.73	159.73								
612002	渭南市干部休养所	146.71	146.71								
612003	渭南市老年大学	324.29	254.29		70.00						
612004	渭南市关心下一代工作中心	73.55	73.55								

表4

2022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	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	634.29	一、财政拨款	634.29	一、财政拨款	634.29	一、财政拨款	634.29
1、一般公共预算拨款	634.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	478.99	1、机关工资福利支出	399.82
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	399.82	2、机关商品和服务支出	217.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.64	3、机关资本性支出（一）	8.74
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	7.53	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	155.30	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	634.29	(2)商品和服务支出	145.36	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	1.20	9、对个人和家庭的补助	8.73
		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	8.74	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、资源勘探工业信息等支出		(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					
本年收入合计	634.29	本年支出合计	634.29	本年支出合计	634.29	本年支出合计	634.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	634.29	支出总计	634.29	支出总计	634.29	支出总计	634.29

表5

2022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-不含上年结转）

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
	合计：	634.29	407.35	71.64	155.30	
208	社会保障和就业支出	634.29	407.35	71.64	155.30	
20805	行政事业单位养老支出	634.29	407.35	71.64	155.30	
208501	行政单位离退休	7.53	7.53			
2080503	离退休人员管理机构	582.01	355.07	71.64	155.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75			

表6

2022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-不含上年结转）

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
	合计			634.29	407.35			
301	工资福利支出			399.82	399.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.31	164.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.31	125.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.75	44.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.56	33.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72			
302	商品和服务支出			217.00		71.64	145.36	
30201	办公费	50201	办公经费	25.30		9.73	15.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	5.30		0.30	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.30	0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.10		1.90	3.20	
30213		50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.00	0.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.50			5.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81		0.81		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	23.00			23.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	48.52			48.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.87		5.87		
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.49		7.49	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.69		36.99	4.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.42		3.15	29.27	
303	对个人和家庭的补助			8.73	7.53		1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.73	7.53		1.20	
310	资本性支出			8.74			8.74	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.74			8.74	

表7

2022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-不含上年结转）

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
	合计：	478.99	407.35	71.64	
208	社会保障和就业支出	478.99	407.35	71.64	
20805	行政事业单位养老支出	478.99	407.35	71.64	
208501	行政单位离退休	7.53	7.53		
2080503	离退休人员管理机构	426.71	355.07	71.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75		

表8

2022年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-不含上年结转）

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
	合计			478.99	407.35		
301	工资福利支出			399.82	399.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.31	164.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.31	125.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.75	44.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.56	33.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72		
302	商品和服务支出			71.64		71.64	
30201	办公费	50201	办公经费	9.73		9.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30213		50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81		0.81	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.87		5.87	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.49		7.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.99		36.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15		3.15	
303	对个人和家庭的补助			7.53	7.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.53	7.53		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债券发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计：	225.30	
	全额	225.30	
612001	中共渭南市委老干部工作局	16.00	
	专用项目	16.00	
	部门预算专用项目	16.00	
	市级老领导视察、慰问、业务工作培训等	13.40	看望慰问市级老干部、慰问困难党员干部、工作人员工作培训等
	新增资产购置	2.60	2022年新增会议室、购置会议室设备
612002	渭南市干部休养所	43.00	
	专用项目	43.00	
	部门预算专用项目	43.00	
	老干部活动经费	10.00	保障落实老干部的两个待遇，丰富老同志的精神文化生活，提升老同志的凝聚力
	取暖费	33.00	落实老干部政策
612003	渭南市老年大学	135.00	
	专用项目	135.00	
	部门预算专用项目	135.00	
	教师讲课费（收费）	70.00	老年大学教师课时费和人员工资
	设备购置	4.20	资产设备购置
	校园运行、教学活动经费	60.80	保障校园运行，教学活动开展
612004		31.30	
	专用项目	31.30	
	部门预算专用项目	31.30	
	购置办公设备经费	1.94	今年新增办公室和会议室各1间，需购置空调2间，老领导办公室需购置办公桌椅2套，沙发3套，茶几2个，茶水柜1个
	关工委老领导工资	11.52	关工委老领导2022年工资
	关心下一代业务经费	17.84	继续开展以“新时代爱国主义教育”为核心的青少年思想道德教育活动，抓好关爱留守儿童站建设等工作

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
208	05	03		合计：				31						8.74	
208	05	03		全额				31						8.74	
208	05	03	612001	中共渭南市委老干部工作局				15						2.60	
208	05	03		新增资产购置	A020202投影仪			1	310	02	503	06		1.00	
208	05	03		新增资产购置	A020523制冷空调设备			1	310	02	503	06		0.60	
208	05	03		新增资产购置	A0601办公家具			12	310	02	503	06		0.40	
208	05	03		新增资产购置	A0699其他家具用具			1	310	02	503	06		0.60	
208	05	03	612003	渭南市老年大学				7						4.20	
208	05	03		设备购置	A020523制冷空调设备			7	310	02	503	06		4.20	
208	05	03	612004	渭南市关心下一代工作中心				9						1.94	
208	05	03		购置办公设备经费	A020523制冷空调设备			2	310	02	503	06		0.83	
208	05	03		购置办公设备经费	A0601办公家具			7	310	02	503	06		1.11	

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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					会议 费	培训 费	合计	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
	合计:	17.30	9.30		0.81	8.49		8.49	2.00	6.00	16.30	9.30		0.81	8.49		8.49	1.50	5.50	-1.00						-0.50	-0.50	
612	中共渭南市委老干部工作局	17.30	9.30		0.81	8.49		8.49	2.00	6.00	16.30	9.30		0.81	8.49		8.49	1.50	5.50	-1.00						-0.50	-0.50	
612001	中共渭南市委老干部工作局	8.39	5.39		0.40	4.99		4.99	1.00	2.00	8.39	5.39		0.40	4.99		4.99	1.00	2.00									
612002	渭南市干部休养所	1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			1.80	1.80		0.30	1.50		1.50											
612003	渭南市老年大学	3.00								3.00	3.00								3.00									
612004	渭南市关心下一代工作中心	4.11	2.11		0.11	2.00		2.00	1.00	1.00	3.11	2.11		0.11	2.00		2.00	0.50	0.50	-1.00						-0.50	-0.50	

表14

2022年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			
主管部门		[612]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:	13.4		
		其中:财政拨款	13.4		
		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: 慰问市直离退休困难党员干部; 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	召开全市经济工作发展情况通报会	≥2次	
			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	
			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	
			开展工作人员业务培训	≥100人次, 4天	
		质量指标	老干部工作完成率	≥95%	
		时效指标	项目实施期限	2022年	
			指标支付率	100%	
	成本指标	项目资金	13.4万元		
	效益指标	经济效益指标	新兴老龄产业的多元化发展	≥90%	
		社会效益指标	老领导退休生活幸福值	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	
		可持续影响指标	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	人民群众满意度	≥90%		

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新增资产购置				
主管部门	[612]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:		2.6		
	其中:财政拨款		2.6		
	其他资金				
总体目标	2022年新增一间会议室,为保障其正常运行,购置资产。				
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	会议桌	1张	
			椅子	12把	
			投影仪	1台	
			空调	1台	
		质量指标	设配备率	1	
		时效指标	项目实施期限	2022年	
			资金支付率	100%	
		成本指标	项目金额	2.6万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	2.6万元	
		社会效益指标	人员工作效率	≥95%	
		生态效益指标	办公设备寿命	≥5年	
		可持续影响指标	办公设施使用率	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动经费			
主管部门		[612] 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:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标 目标1: 进一步加强落实离退休老同志的政治和生活待遇 目标2: 丰富老同志的精神文化生活, 提升老同志的凝聚力 目标3: 保障老干部老有所依、老有所居、老有所乐、老有所为					
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	组织离退休老干部参加工农生产建设	≥2次/年, 30人	
			组织离退休老干部参加文体活动	≥2次/年, 30人	
			开展慰问活动	≥3次/年, 30人	
			重大节日开展活动	≥3次/年, 30人	
		质量指标	组织离退休老干部参加工农生产建设覆盖率	100%	
			组织离退休老干部参加文体活动覆盖率	100%	
			开展慰问活动覆盖率	100%	
			重大节日开展活动覆盖率	100%	
	时效指标	资金支付率	100%		
		项目实施期限	2022年底完成		
	成本指标	人均成本	与往年持平		
	效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威	≥95%	
		社会效益指标	促进全国文明城市建设	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	
可持续影响指标		老干部参与社会活动积极性	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费					
主管部门		[612] 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:		33				
	其中:财政拨款		33				
	其他资金						
年度绩效指标	总体目标	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇”; 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为; 目标3: 让组织放心、老干部满意。					
		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	老干部遗属		25人	
				单位办公取暖		1600m ²	
				院内其他居民		127户	
			质量指标	锅炉持续运转率		100%	
				购买水、电、气及时性		100%	
			时效指标	资金支付率		70%	
		项目实施期限		2022年底完成			
		成本指标	锅炉维护运转和人工成本		与市场平均水平持平		
效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威		>95%			
	社会效益指标	老干部及院内居民生活幸福指数		>95%			
	生态效益指标	节能减排和环保指标		1			
	可持续影响指标	老干部服务质量		与往年相比有显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>95%			

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	校园运行、教学活动经费				
主管部门	[612] 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:		60.8万		
	其中:财政拨款		60.8万		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 加强校园文化建设, 实施5G智慧校园, 日常宣传橱窗, 布置教室文化氛围, 开展丰富多彩的教学活动。</p> <p>目标2: 改善教学活动环境, 对设施设备进行局部修缮, 促进水电暖的正常运行。</p> <p>目标3: 聘请德艺双馨教师, 提高教学质量, 加大对各县老年大学的培训指导。</p>				
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	水电暖、设施设备正常运行	≥6000m ²	
			举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥80人次3天	
			教学系列活动	≥20场次	
			教职工聘用经费	≥40人	
		质量指标	教学合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年底之前	
			教学活动完成率	100%	
	成本指标	检验成本核算	60.8万元		
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	市民文化水平增长率	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	社会影响率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	
教工满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选填写。 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师讲课费（收费）			
主管部门		[612] 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：	70万		
		其中：财政拨款			
		其他资金	70万		
总体目标	聘请教师，提高教学质量，加大对市县区老年教育活动的培训指导，保障学校教学正常运转。				
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	教师聘用人数	≥40人次	
			职工聘用人数	≥15人次	
		质量指标	教学质量提高率	≥90%	
			教学合格率	≥90%	
		时效指标	项目实施期限	2022年	
			资金支付率	100%	
	成本指标	项目成本	70万元		
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	市民文化水平增长率	≥90%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	
		可持续影响指标	社会影响率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	
			教工满意度	≥95%	

备注：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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		[612] 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:	4.2万		
		其中:财政拨款	4.2万		
		其他资金			
总体目标	根据2022年全市老干部工作的总体目标和要求,积极推进学习活动阵地建设,不断改善办学条件,提高办学水平,全力推进老年教育工作再上新台阶。				
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	购置空调	7台	
		质量指标	指标1: 教学设备配备率	100%	
			指标2: 后勤保障率	100%	
		时效指标	指标1: 资产购置实施期限	一年	
			指标2: 资产购置资金支付率	100%	
	成本指标	项目金额	4.2万元		
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥90%	
		社会效益指标	环境舒适度	≥90%	
		生态效益指标	能源节约率	≥90%	
		可持续影响指标	使用寿命率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度	≥95%	
指标2: 教工满意度			≥95%		

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委老领导工资			
主管部门		[612] 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:	11.52		
		其中:财政拨款	11.52		
		其他资金			
总体目标	根据中关委工作意见和市委批复,给关工委驻会老领导发放适当工资,用于老同志外出工作发放误餐,交通等费用补助,使老同志工作有热情,有劲头。				
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	发放人数	4人	
		质量指标	工资发放确保率	全额	
		时效指标	实施期限	12月10日前	
			资金支付率	100%	
		成本指标	月发放工资额	9600	
	效益指标	经济效益指标	给贫困家庭减负率	≥40	
		社会效益指标	培养优秀人才	≥98%	
		生态效益指标	提高老同志工作热情率	≥70%	
		可持续影响指标	更多老同志加入关心下一代工作	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻会老领导满意度	≥98%		

备注: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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代业务经费			
主管部门		[612] 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:	17.84		
		其中:财政拨款	17.84		
		其他资金			
<p>总体目标: 开展以“新时代爱国主义教育”为核心的青少年思想道德教育。 目标1: 开展以“新时代爱国主义教育”为核心的青少年思想道德教育。 目标2: 抓好农家书屋、关爱留守儿童站建设。 目标3: 编印关心下一代工作会刊4期1400本。 目标4: 下基层调研、召开全市工作及调研交流会等</p>					
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	进行法制和思想道德教育场次。	≥30次	
			下县检查指导农家书屋, 关爱留守儿童站建设次数	2次	
			编印会刊期数。	4期	
		质量指标	思想道德教育收效率	100%	
			下县检查覆盖率	100%	
			会刊内容参考率	100%	
		时效指标	进行法制和思想道德教育时间期限	8月至9月	
			下县检查指导农家书屋, 关爱留守儿童站建设时间期限。	5月、10月各一次	
			编印会刊时间期限。	每季末	
	成本指标	资金支付率	100%		
		邀请老教授给青少年进行法制和思想道德讲座费	9千元		
		下县检查指导农家书屋, 关爱留守儿童站建设、资助贫困生	1.5万		
	效益指标	经济效益指标	给贫困家庭减负率	≥40%	
			社会效益指标	传承红色基因	≥90%
生态效益指标		弘扬社会正能量	≥90%		
可持续影响指标		工作水平和业务能力不断提升	≥60%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置办公设备经费			
主管部门		[612] 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:		1.94	
		其中:财政拨款		1.94	
		其他资金			
总体目标	购置桌椅、沙发、空调等办公设备9件				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置桌椅、沙发、空调等数量	9件	
		质量指标	验收合格使用率	100%	
		时效指标	实施期限	11月底前	
			资金支付率	100%	
		成本指标	购置费用	1.94万元	
	效益指标	经济效益指标	带动五老加入关工委增长率	≥30%	
		社会效益指标	促进工作工作效率率	≥40%	
		生态效益指标	工作环境优良率	≥60%	
		可持续影响指标	可持续发挥作用的时间	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关工委老领导满意度	≥98%	

备注: 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。

表15

2022年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			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	机关及3个下属单位为履行职责用于人员及日常办公经费	478.99	478.99		
履职业务经费	组织召开全市经济工作情况通报会;落实老干部政策和“两个待遇”;慰问市直离退休困难党员;编印老干部发挥正能量工作交流材料;离退休干部“双先”事迹和关心下一代工作会刊;全市红色阵地建设;老年大学校园文化环境建设及农家书屋;关爱留守儿童驿站建设;组织工作人员培训;单位冬季取暖	146.56	146.56		
设备购置	购置固定资产	8.74	8.74		
教师讲课费	聘请教师劳务费	70		70	
金额合计		704.29	634.29	70	
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1:贯彻执行党和国家的老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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标3:督促检查离休干部供养单位主体责任管理责任,做好离休干部服务管理工作,落实离休干部生活待遇,协调有关部门制定完善离休干部生活待遇政策。</p> <p>目标4:围绕党委中心工作,组织离退休干部发挥积极作用。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标8:贯彻落实党的老年教育方针政策,积极推进老年教育事业发展。</p> <p>目标9:发挥联系老干部的桥梁作用,做好老干部和老年学员的思想教育工作。</p> <p>目标10:组织开展教学活动,满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。</p> <p>目标11:贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策。</p> <p>目标12:协调有关单位发挥职能,为青少年分分健康成长创造良好社会环境,关爱保护留守儿童。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1:保障在职人员工资及社保缴纳	40人	
			指标2:离退休干部政治待遇落实情况	100%	
			指标3:老同志学习、活动阵地建设情况	较上年显著改善	
			指标4:教学系列活动、重大节日活动、法治和思想道德讲座开展情况	≥95%	
			指标5:市级老领导视察工农业生产和重点项目的情况	≥95%	
			指标6:各项业务培训、工作会议培训开展情况	≥95%	
			指标7:市级老领导、市直离退休困难党员干部看望慰问情况	100%	
			指标8:单位冬季取暖落实情况	2各单位,≥4个月	
			指标9:聘用人员劳务发放情况	100%	
			质量指标		指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性
	指标2:资金使用合规性	100%			
	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%			
	指标6:政府采购预算执行率	≥95%			
	指标7:预决算信息公开	100%			
	指标8:部门绩效自评率	100%			
	指标9:绩效自评、整改报告报送	及时			
	指标10:各项视察、看望慰问、开展活动、思想道德讲座、业务培训覆盖率	100%			
时效指标		指标1:预算执行进度率	≥序时进度		
		指标2:资金发放及时行	100%		
		指标3:资金支付率	≥95%		
		指标4:资金实施期限	2022年		
成本指标		指标1:三公经费控制	只增不减		
		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%		
		指标2:推动老同志发挥正能量,为渭南各项经济事业加油助威	≥95%		
	社会效益指标	指标1:老领导退休生活幸福值	≥95%		
		指标2:市民文化水平增长率	≥90%		
		指标3:促进全国文明城市建设	≥95%		
	生态效益指标	指标1:水电能源节约率	≥90%		
	指标2:老少携手共建精神世界健康发展	≥90%			
可持续影响指标		指标1:老同志参与社会活动积极性	≥90%		
		指标2:更多老同志加入关心下一代工作	≥95%		
		指标3:为国家培养德智体美劳全面发展的优秀少年	≥98%		
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%		
		指标2:职工满意度	≥90%		

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。