

中国共产党华阴市委员会老干部工作局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

按照阴办字〔2019〕29号《关于印发〈中共华阴市委老干部工作局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

主要职责：贯彻中、省、渭南市老干部工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市老干部工作的法规草案、政策、计划等；全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线方针政策，做好老干部思想政治工作；加强老干部党支部建设，组织老干部为经济社会建设发挥作用；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；负责老干部服务管理工作，做好特殊困难老干部的帮扶工作；负责推进老干部学习活动阵地建设，组织老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；负责做好老干部来信来访及政策咨询工作；完成市委交办的其他任务。

机构设置：中共华阴市委老干部工作局是市委工作机关，为正科级；不设股室，只设精干的岗位；行政编制4人，设局长1名，副局长1名。

二、工作任务

1、加强离退休干部思想建设、政治建设和党组织建设，深入推进“创示范、树标杆”活动和“一家一课堂”活动，不断提升

离退休干部党组织组织力、凝聚力和战斗力，充分发挥离退休干部党组织战斗堡垒作用和离退休干部党员先锋模范作用。

2、深化“点赞华阴发展、助力追赶超越”活动，开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题”主题活动，引导离退休干部充分发挥优势作用，为华阴经济社会高质量发展建言献策、点赞加油。组织“五老”积极参与关心教育下一代工作，为青少年成长成才奉献力量。

3、精准做好离退休干部服务管理，持续深化“六联六送六必看”活动，落实落细离退休干部各项政策待遇，为老干部提供精细化、优质化、便利化、个性化服务。

4、大力开展文化养老事业，加强老年大学学习活动阵地建设，创新教学形式，规范教学管理，不断提升教学活动质量。

5、加强老干部工作队伍建设，推动党史学习教育常态化长效化，深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动，坚持“勤快严实精细廉”“四抓”“三干”作风，着力打造政治坚定、作风优良、业务精通的新时代老干部工作队伍。

三、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。

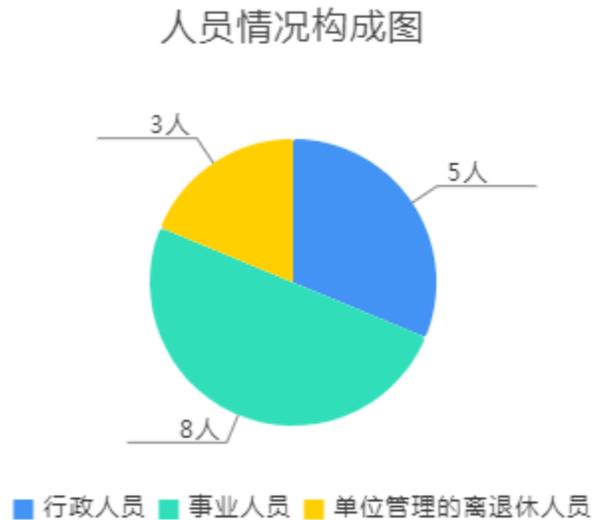
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 华阴市委员会老干部工作局本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人，事业编制4人；实有人员13人，其中行政5人，事业8人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入170.17万元，其中：一般公共预算拨款170.17万元，较上年减少3.22万元，下降1.86%，下降的主要原因是：公用经费减少；本部门2024年预算支出170.17万元，其中：一般公共预算拨款170.17万元，较上年减少3.22万元，下降1.86%，下降的主要原因是：公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入170.17万元，其中：一般公共预算拨款收入170.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算未在线上传；本部门2024年财政拨款支出170.17万元，其中：一般公共预算拨款支出170.17万元，较上年减少3.22万元，下降1.86%，下降的主要原因是：公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出170.17万元，较上年减少3.22万元，下降1.86%，下降的主要原因是：公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出170.17万元，其中：

（1）行政运行（2013101）18.50万元，较上年增加0.10万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目，本年新增；

（3）离退休人员管理机构（2080503）120.30万元，较上年减少2.30万元，下降1.88%，下降的主要原因是：办公经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.90

万元，较上年减少1.19万元，下降6.96%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数改变；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

(6) 行政单位医疗（2101101）5.20万元，较上年增加0.80万元，增长18.18%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）9.90万元，较上年减少0.80万元，下降7.48%，下降的主要原因是：基数改变。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

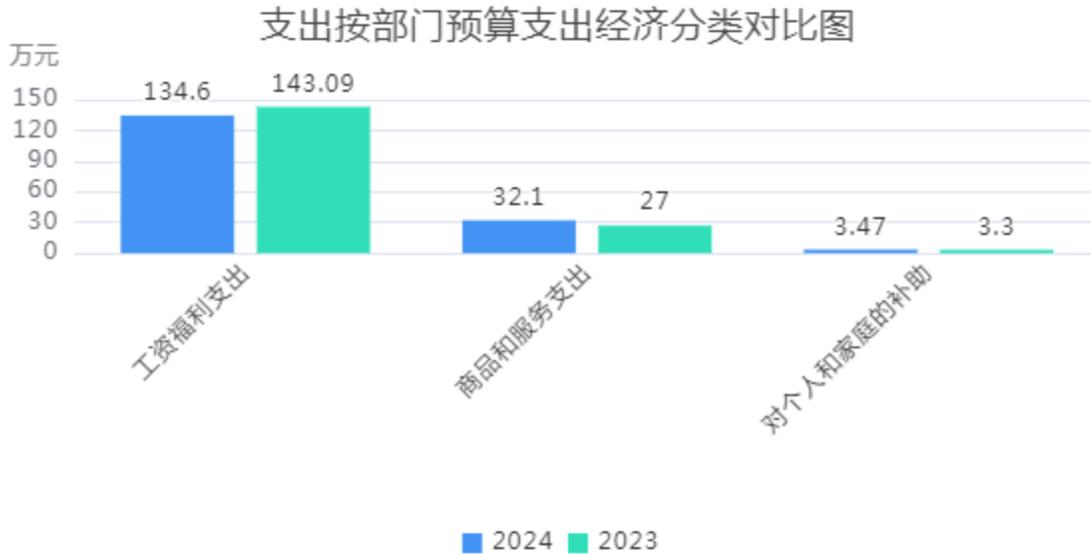
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出170.17万元，其中：

工资福利支出（301）134.60万元，较上年减少8.49万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）32.10万元，较上年增加5.10万元，增长18.89%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.47万元，较上年增加0.17万元，增长5.15%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助减少。



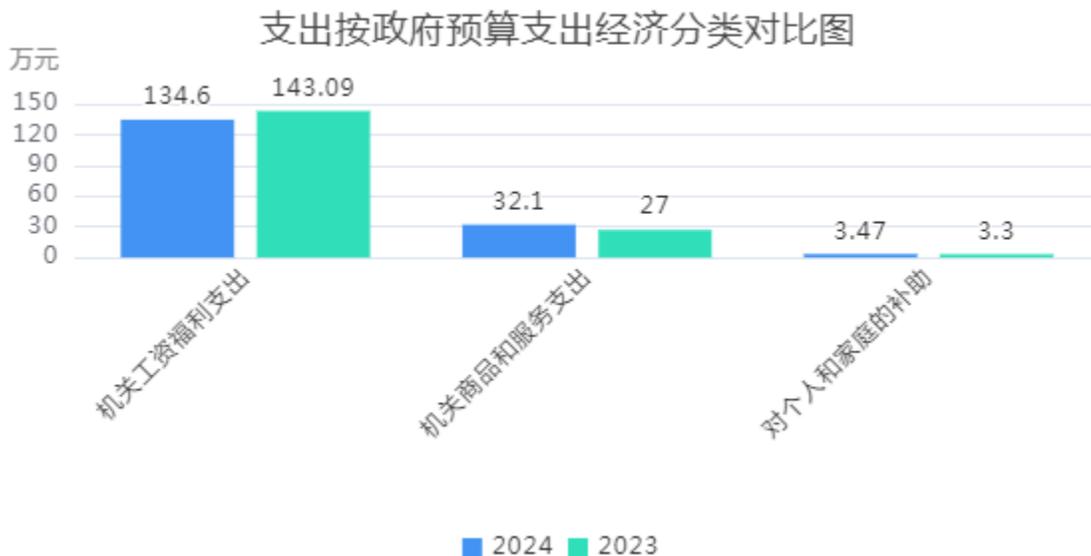
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出170.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.60万元，较上年减少8.49万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）32.10万元，较上年增加5.10万元，增长18.89%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.47万元，较上年增加0.17万元，增长5.15%，增长的主要原因是：增加退休人员降温取暖费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年增加0.10万元，增长10.00%，增长的主要原因是：公务接待增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.10万元，较上年增加0.10万元，增长10.00%，增长的主要原因是：公务接待增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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170.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.60万元，较上年增加0.10万元，增长0.57%，增长的主要原因是：三公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|----------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及，并已公开空表。 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及，并已公开空表。 |
| 表12 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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、部门预算 | 1,701,674.00 | 一、部门预算 | 1,701,674.00 | 一、部门预算 | 1,701,674.00 | 一、部门预算 | 1,701,674.00 |
| 1、财政拨款 | 1,701,674.00 | 1、一般公共服务支出 | 185,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,556,674.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,346,000.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,701,674.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,346,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 321,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 176,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 34,674.00 | 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 | | 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 | 145,000.00 | 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 | | 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 | 1,365,674.00 | (2)商品和服务支出 | 145,000.00 | 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 | 34,674.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 52,000.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 99,000.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,701,674.00 | 本年支出合计 | 1,701,674.00 | 本年支出合计 | 1,701,674.00 | 本年支出合计 | 1,701,674.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,701,674.00 | 支出总计 | 1,701,674.00 | 支出总计 | 1,701,674.00 | 支出总计 | 1,701,674.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,701,674.00 | 1,701,674.00 | | | | | | | | | | |
| 324 | 中国共产党华阴市委员会老干部工作局 | 1,701,674.00 | 1,701,674.00 | | | | | | | | | | |
| 324001 | 中国共产党华阴市委员会老干部工作局 | 1,701,674.00 | 1,701,674.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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 | 1,701,674.00 | 1,701,674.00 | | | | | | | | |
| 324 | 中国共产党华阴市委员会老干部工作局 | 1,701,674.00 | 1,701,674.00 | | | | | | | | |
| 324001 | 中国共产党华阴市委员会老干部工作局 | 1,701,674.00 | 1,701,674.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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 | 1,701,674.00 | 一、财政拨款 | 1,701,674.00 | 一、财政拨款 | 1,701,674.00 | 一、财政拨款 | 1,701,674.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,701,674.00 | 1、一般公共服务支出 | 185,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,556,674.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,346,000.00 |
| 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 | 1,346,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 321,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 176,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 34,674.00 | 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 | 145,000.00 | 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 | 1,365,674.00 | (2)商品和服务支出 | 145,000.00 | 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 | 34,674.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 52,000.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 99,000.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,701,674.00 | 本年支出合计 | 1,701,674.00 | 本年支出合计 | 1,701,674.00 | 本年支出合计 | 1,701,674.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,701,674.00 | 支出总计 | 1,701,674.00 | 支出总计 | 1,701,674.00 | 支出总计 | 1,701,674.00 |

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）

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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 | 1,701,674.00 | 1,371,674.00 | 185,000.00 | 145,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185,000.00 | | 185,000.00 | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 185,000.00 | | 185,000.00 | | |
| 2013101 | 行政运行 | 185,000.00 | | 185,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,365,674.00 | 1,220,674.00 | | 145,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,363,674.00 | 1,218,674.00 | | 145,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,674.00 | 1,674.00 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,203,000.00 | 1,058,000.00 | | 145,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,000.00 | 159,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52,000.00 | 52,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52,000.00 | 52,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52,000.00 | 52,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99,000.00 | 99,000.00 | | | |

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）

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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 | 1,701,674.00 | 1,371,674.00 | 185,000.00 | 145,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,346,000.00 | 1,346,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 992,000.00 | 992,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42,000.00 | 42,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159,000.00 | 159,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52,000.00 | 52,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 99,000.00 | 99,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 321,000.00 | | 176,000.00 | 145,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 130,000.00 | | 130,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 145,000.00 | | | 145,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34,674.00 | 25,674.00 | 9,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,674.00 | 1,674.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | |

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）

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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 | 1,556,674.00 | 1,371,674.00 | 185,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185,000.00 | | 185,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 185,000.00 | | 185,000.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 185,000.00 | | 185,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,220,674.00 | 1,220,674.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,218,674.00 | 1,218,674.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,674.00 | 1,674.00 | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,058,000.00 | 1,058,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,000.00 | 159,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52,000.00 | 52,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52,000.00 | 52,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52,000.00 | 52,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99,000.00 | 99,000.00 | | |

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）

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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 | 1,556,674.00 | 1,371,674.00 | 185,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,346,000.00 | 1,346,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 992,000.00 | 992,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42,000.00 | 42,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159,000.00 | 159,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52,000.00 | 52,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 99,000.00 | 99,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 176,000.00 | | 176,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 130,000.00 | | 130,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34,674.00 | 25,674.00 | 9,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,674.00 | 1,674.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24,000.00 | 24,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,000.00 | | 9,000.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|------------|---------------|
| | 合计 | 145,000.00 | |
| 324 | 中国共产党华阴市委员会老干部工作局 | 145,000.00 | |
| 324001 | 中国共产党华阴市委员会老干部工作局 | 145,000.00 | |
| | 专用项目 | 145,000.00 | |
| | 春节慰问专项 | 75,000.00 | |
| | 2024春节慰问专项 | 75,000.00 | 2024春节慰问专项 |
| | 特需费及老年大学专项 | 70,000.00 | |
| | 2024特需及老年大学专项 | 70,000.00 | 2024特需及老年大学专项 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党华阴市委员会老干部工作局

单位：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 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|------|-------|--|
| 项目名称 | 2024年关工委专项业务费 | | | | | |
| 主管部门 | 华阴市老干局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 13万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 13万元 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目 | 完成本市2024年度关心下一代工作 | | | | | |
| 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 | 关爱下一代活动组织次数 | | 次 | |
| | | 质量指标 | 关爱下一代工作完成度 | | ≥95 % | |
| | | 时效指标 | 关爱下一代工作按计划时间完成 | | 1年 | |
| | | 成本指标 | 关爱下一代委托业务费 | | 元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进关工委各项活动资金保障率 | | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 青少年及家长满意度 | | ≥95 % | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升关工委工作整体水平 | | 良好等次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年及家长满意度 | | ≥95 % | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 华阴市老干局 | | | |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 华阴市老干局2024年整体支出 | | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 170.17万元 | 170.17万元 | |
| 年度 总体 目标 | 完成2024年度老干部服务管理工作 | | | | |
| 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 | 老干部工作整体支出支付率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 老干部工作整体支部发放准确性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 老干部工作按时间完成 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 老干部工作专项业务人力、物力成本 | | 元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 干部和老干部满意 | | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 老干部满意 | | ≥95% |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | 无 |
| | | 可持续影 响 | 干部和老干部满意度及社会影响 | | ≥95% |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 干部和老干部满意度及社会影响 | | ≥95% |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 项目名称 | | 2024年春节慰问专项、2024年特需费及老年大学专项 | | | |
| 主管部门 | | 华阴市老干部局 | | 实施期限 | 全年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.5万元 | 年度资金总额: | 14.5万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 14.5万元 | 其中:财政拨款 | 14.5万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 完成老干部服务工作 | | | 完成老干部服务工作 | |
| 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 | 组织节假日看望及慰问离退休人员次数 | 次 | 反映组织节假日看望及慰问离退休人员情况 |
| | | 质量指标 | 服务市级老干部工作完成度 | ≥95 % | 落实离退休干部政治待遇覆盖率 |
| | | 时效指标 | 按计划时间完成老干部服务工作 | 1年 | 反映项目完成时效 |
| | | 成本指标 | 企业离休干部必要活动经费补助标准 | 元/人 | 反映企业离休干部必要活动经费补助标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障老干部工作资金运转率 | 1 | 为渭南经济社会事业发展加油助威 |
| | | 社会效益指标 | 促进涉老社会组织发展率 | ≥95 % | 发挥老干部正能量, 促进各类涉老社会组织的发展 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 传承优良作风, 促进全国文明城市建设 |
| | | 可持续影响指标 | 提升老干部工作整体水平 | 良好等次 | 提升老干部工作干部队伍政策水平和业务能力 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意 | ≥ 95% | 人民群众满意度 |