

中共宝鸡市委老干部工作局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共宝鸡市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。

（二）落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。

（三）落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。

（四）指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。

（五）负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。

（六）指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心(市老年大学)的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设。

（八）负责离退休干部信访工作

(九) 完成市委交办的其他工作任务。

市委老干局内设机构为：办公室、业务科、宣传教育科。

市干休所内设机构为：综合办公室。

市老干部活动中心(市老年大学)内设机构为：办公室、业务科、教务科。

二、工作任务

1 认真贯彻十九大提出的“认真做好离退休干部工作”的指示精神，把学习贯彻落实党的十九大精神和扎实做好本职工作有机结合起来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南推动各项工作取得新发展。

2. 进一步推进《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的贯彻落实，通过广泛走访、调查研究等形式了解全市离退休干部需求，积极探索精准服务管理老干部工作，扎实推动文件精神进一步落实。

3. 围绕中心、联系实际，在全市范围内积极组织引导老干部继续发挥积极作用，充分发挥政治优势、经验优势和威望优势，宣传宝鸡发展新成就，增强老干部和老年人获得感和幸福感，共同为宝鸡加快“四城”建设增添正能量。

4. 进一步加强离退休干部党建工作，深化党史学习教育常态化制度化，采取组织全市各级离退休干部党组织书记集中培训、考察学习外地先进离退休干部党组织建设工作经验等形式，把我市离退休干部党的建设推向新的高度。

5. 进一步推进市级离退休干部保健巡诊制度落实，采取电话问询、上门巡诊、举办讲座等形式，提高离退休干部保健意识和健康生活、健康养老水平。

6. 丰富老年人精神文体生活。以市老干部活动中心(市老

年大学)、老年社会组织为依托,加强老年人在文化艺术、养生保健、心理健康等方面的教育。依托“夕阳红”艺术团、老体协、老摄协等老年社团,大力开展群众性老年文体活动。建立老年人才资源信息库,搭建服务平台,组织低龄老人参加老年志愿者服务队。

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)预算和所属事业单位预算。

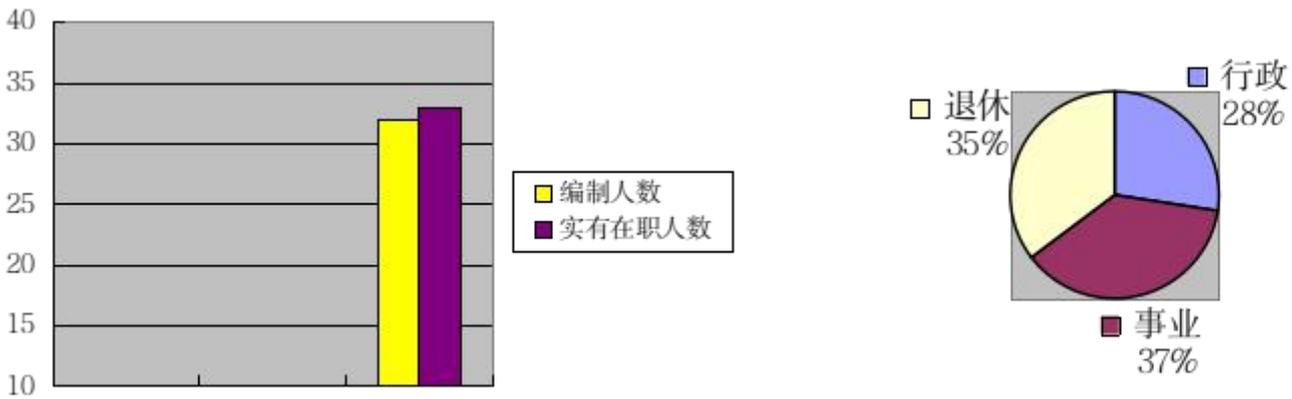
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委老干部工作局本级(机关)	
2	宝鸡市干休所(参公事业)	
3	宝鸡市老干部活动中心(市老年大学) (参公事业)	

四、人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制32人,其中行政编制12人、事业编制20人;实有人员33人,其中行政14人、事业19人。单位管理的离退休人员17人。

序号	单位名称	行政编制	事业编制	实有人数	退休人数
1	中共宝鸡市委老干局机关	12		14	5
2	宝鸡市干休所		6	6	6
3	宝鸡市老干部活动中心		14	13	6



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 760.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.27 万元，较上年增加 308.03 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，所以在年初预算中编制了专项业务费等项目支出，因此收入有所增加。

本部门当年预算支出 760.27 万元，其中一般公共预算拨

款支出 730.27 万元、较上年增加 308.03 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，所以在年初预算中编制了专项业务费等项目支出，因此支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 730.27 万元，其中一般公共预算收入 730.27 万元较上年增加 308.03 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，所以在年初预算中编制了专项业务费等项目，因此收入有所增加；本部门当年财政拨款支出 730.27 万元，其中一般公共预算支出 730.27 万元，较上年增加 308.03 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，所以在年初预算中编制了专项业务费等项目支出，因此支出有所增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 730.37 万元，较上年增加 308.03 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，所以在年初预算中编制了专项业务费等项目，因此支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

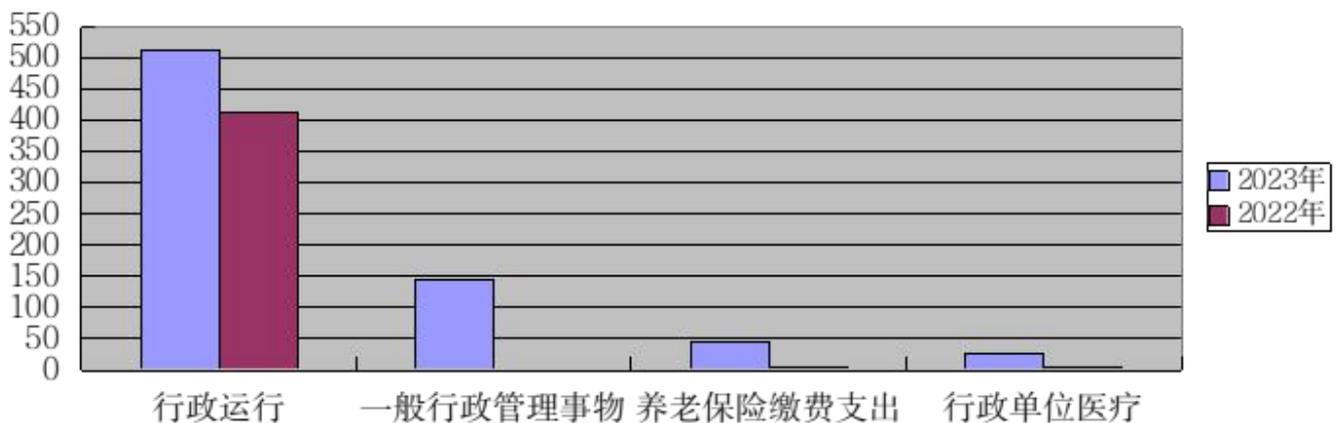
本部门当年一般公共预算支出 730.27 万元，其中：

(1)行政运行(2013601)512.48万元,较上年增加100.24万元,原因一是新增2人,二是全员调整工资标准,三是基础绩效奖纳入工资发放,工资福利及社保支出有所增加。

(2)一般行政管理事务(2013602)144.9万元,较上年增加144.9万元,主要原因是根据预算管理一体化新要求,尽量减少年中预算追加,所以在年初预算中编制了专项业务费等项目,因此支出有所增加;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.65万元,较上年增加40.58万元,原因一是新增2人,二是全员调整工资标准,三是基础绩效奖纳入工资发放,四是与上年相比功能科目有所调整,所以养老保险支出所有增加。

(4)行政单位医疗(2101101)26.34万元,较上年增加22.81万元,原因一是新增2人,二是全员调整工资标准,三是基础绩效奖纳入工资发放,四是与上年相比功能科目有所调整,所以医疗保险支出所有增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

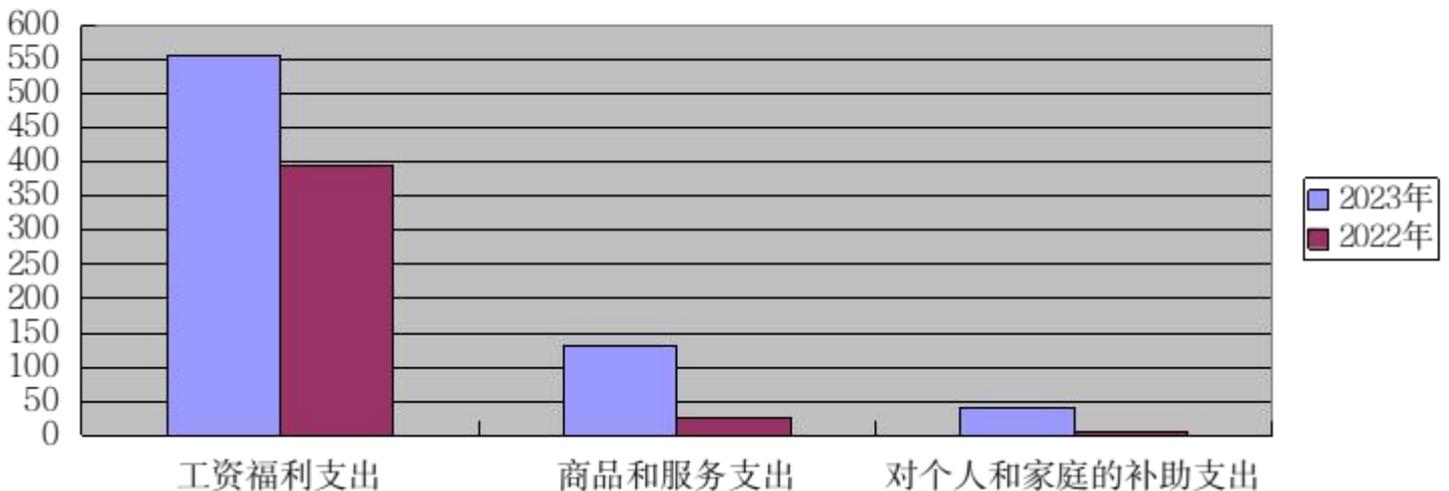
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 730.27 万元，其中：

工资福利支出（301）557.54 万元，较上年增加 161.99 万元，原因一是新增 2 人，二是全员调整工资标准，三是基础绩效奖纳入工资发放，工资福利及社保支出有所增加。

商品和服务支出（302）131.65 万元，较上年增加 106.1 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，所以在年初预算中编制了专项业务费等项目，因此支出有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）41.09 万元，较上年增加 39.95 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，所以在年初预算中编制了专项业务费等项目，因此支出有所增加。



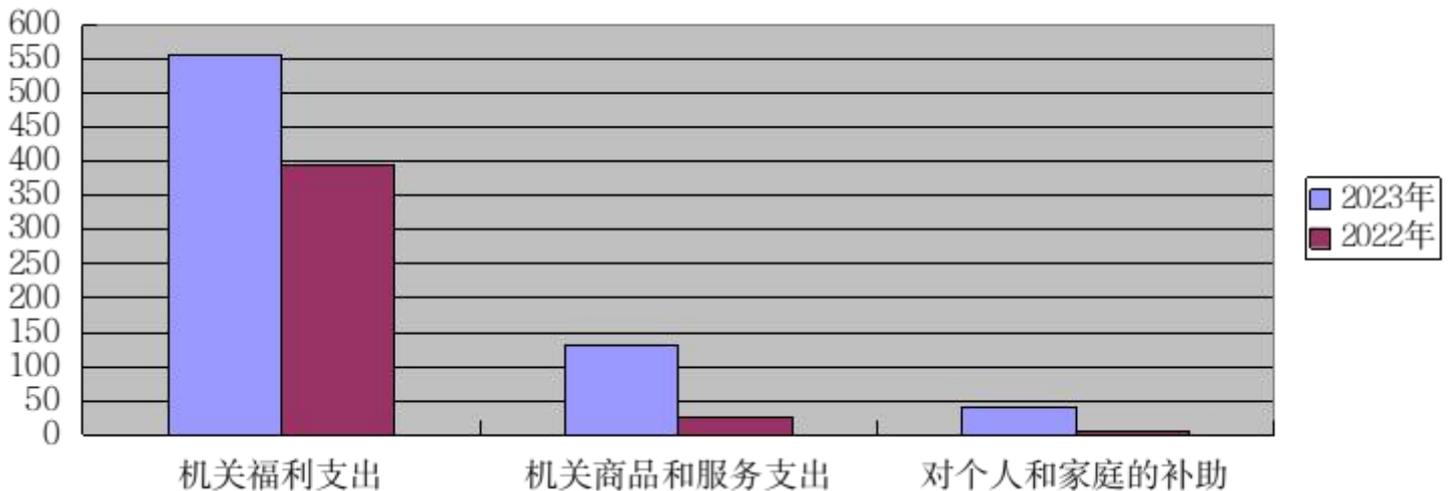
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 730.27 万元，其中：

机关工资福利支出(501)557.54万元,较上年增加161.99万元,原因一是新增2人,二是全员调整工资标准,三是基础绩效奖纳入工资发放,工资福利及社保支出有所增加。

机关商品和服务支出(502)131.65万元,较上年增加106.1万元,主要原因是根据预算管理一体化新要求,尽量减少年中预算追加,所以在年初预算中编制了专项业务费等项目,因此支出有所增加。

对个人和家庭不住(509)41.09万元,较上年增加39.95万元,主要原因是根据预算管理一体化新要求,尽量减少年中预算追加,所以在年初预算中编制了专项业务费等项目,因此支出有所增加。



(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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年增加 0.2 万元（8.33%），增加的主要原因是上年部门预算未列支公车运行服务费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.6 万元，较上年减少 0.8 万元（33.33%），减少的主要原因是我们积极贯彻和落实中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，减少不必要的开支；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100）%，增加的主要原因是上年部门预算未列支公车运行服务费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是上年部门预算未列支会议费，今年根据年初工作安排，将在年中召开相关工作会议，所以会议费有所增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市老干部工作会	2023 年 3 月 1 日	30 人	0.5	

七、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 1 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 730.27 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 32.17 万元，较上年增加较上年增加 6.62 万元，主要原因是为提高行政水平和工作效率，办公经费有所增加。

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**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、**社会保障缴费**：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委老干部工作局

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	公开空表理由
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
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
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	是	
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	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	760.27	一、部门预算	760.27	一、部门预算	760.27	一、部门预算	760.27
2	1、财政拨款	730.27	1、一般公共服务支出	686.88	1、人员经费和公用经费支出	553.11	1、机关工资福利支出	587.54
3	(1)一般公共预算拨款	730.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	525.28	2、机关商品和服务支出	131.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	207.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	30.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	62.26	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	30.00	8、社会保障和就业支出	46.65	(2)商品和服务支出	104.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40.00	9、对个人和家庭的补助	41.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	760.27	本年支出合计	760.27	本年支出合计	760.27	本年支出合计	760.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	760.27	支出总计	760.27	支出总计	760.27	支出总计	760.27

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	760.26	730.26	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	760.26	730.26	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	812001	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	360.85	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	812002	宝鸡市干休所	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	812003	宝鸡市老干部活动中心	289.52	259.52	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	705.36	705.36	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	705.36	705.36	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	812001	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	360.85	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	812002	宝鸡市干休所	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	812003	宝鸡市老干部活动中心	234.62	234.62	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	730.27	一、财政拨款	730.27	一、财政拨款	730.27	一、财政拨款	730.27
2	1、一般公共预算拨款	730.27	1、一般公共服务支出	656.88	1、人员经费和公用经费支出	553.11	1、机关工资福利支出	557.54
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	525.28	2、机关商品和服务支出	131.65
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	177.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	32.26	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46.65	(2)商品和服务支出	104.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40.00	9、对个人和家庭的补助	41.09
11			10、卫生健康支出	26.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	730.27	本年支出合计	730.27	本年支出合计	730.27	本年支出合计	730.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	730.27	支出总计	730.27	支出总计	730.27	支出总计	730.27

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）

							单位：万元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	730.27	526.36	26.75	177.16	
2	201	一般公共服务支出	657.38	453.47	26.75	177.16	
3	20136	其他共产党事务支出	657.38	453.47	26.75	177.16	
4	2013601	行政运行	512.48	453.47	26.75	32.26	
5	2013602	一般行政管理事务	144.90	0.00	0.00	144.90	
6	208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	46.65	46.65	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	26.24	26.24	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	

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）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			730.28	526.37	26.75	177.16	
2	301	工资福利支出			557.54	525.28	0.00	32.26	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.40	218.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.54	184.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.73	46.47	0.00	32.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.65	46.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.08	25.08	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			131.65	0.00	26.75	104.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	48.81	0.00	6.31	42.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.80	1.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.70	0.00	2.70	5.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	0.00	4.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9.89	0.00	9.89	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.65	0.00	2.75	51.90	
23	303	对个人和家庭的补助			41.09	1.09	0.00	40.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	40.00	0.00	0.00	40.00	

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）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	553.11	526.36	26.75	
2	201	一般公共服务支出	480.22	453.47	26.75	
3	20136	其他共产党事务支出	480.22	453.47	26.75	
4	2013601	行政运行	480.22	453.47	26.75	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	0.00	
9	210	卫生健康支出	26.24	26.24	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	0.00	

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）

								单位：万元
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			553.12	526.37	26.75	
2	301	工资福利支出			525.28	525.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.40	218.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.54	184.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.47	46.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	46.65	46.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.08	25.08	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.75	0.00	26.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.31	0.00	6.31	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.70	0.00	2.70	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9.89	0.00	9.89	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	
23	303	对个人和家庭的补助			1.09	1.09	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 贴	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 贴	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	207.16	
2	812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	207.16	
3	812001	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	96.11	
4		专用项目	96.11	
5		老干部工作	96.11	
6		2023年度本级专项	14.11	提高行政能力和服务水平，保障正常运转，绩效考核到位。
7		2023年度本级专项老干部外出考察学习及合力团等活动	72.00	老干部外出考车学习/离退休干部健康知识讲座/合力团活动/银铃先锋节目制作
8		2023年度本级专项老年学会工作专项	10.00	保障老年学会工作正常运转
9	812002	宝鸡市干休所	14.05	
10		专用项目	14.05	
11		老干部工作	14.05	
12		2023年度本级专项绩效考核奖	6.05	绩效考核奖
13		2023年度本级专项老干部住宅点运行	8.00	全力保障金陵新村、府西巷2号院2个老干部住宅点正常运转，水电暖等经常排查，发现问题及时维修，更好地为老干部服务。
14	812003	宝鸡市老干部活动中心	97.00	
15		专用项目	97.00	
16		老干部工作	97.00	
17		2023年度本级专项非税收入	54.90	2023年度本级专项非税收入
18		2023年度本级专项购买教学活动设施设备 & 家具等	30.00	2023年度本级专项购买教学活动设施设备 & 家具等
19		2023年度本级专项绩效考核奖	12.10	人员绩效考核奖金发放

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费													
1		合计	2.90	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.60	2.60	0.00	1.60	1.00	0.00	1.00	0.50	0.50	0.70	0.20	0.00	-0.80	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00
2	812	中国共产党宝鸡市委员	2.90	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.60	2.60	0.00	1.60	1.00	0.00	1.00	0.50	0.50	0.70	0.20	0.00	-0.80	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00
3	812001	中国共产党宝鸡市委员	2.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	-1.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00
4	812002	宝鸡市干休所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	812003	宝鸡市老干部活动中心	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老干部工作专项经费				
主管部门	中共宝鸡市委老干部工作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		207.16		
	其中:财政拨款		207.16		
	其他资金				
总体目标	目标1: 落实老干部政治待遇和生活待遇 目标2: 老干部参与宝鸡社会经济发展, 为乡村振兴、新型社区发展等建言献策 目标3: 组织老干部各项活动, 丰富老年生活, 展现精神风貌				
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	指标1: 外出参观学习	3次以上	
		质量指标	指标1: 活动开展率	100%	
		时效指标	指标1: 活动开展及时率	100%	
		成本指标	指标1: 专项资金使用效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 提高生活幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 促进生态和谐发展	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象满意度	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市委老干部工作局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	让老干部在展现价值的同时，发挥余热，服务群众，服务他人。	总额	财政拨款	其他资金
			760.27	760.27	
金额合计			761.27	761.27	
年度 总体 目标	目标1：保障全系统职工工资福利待遇 目标2：维持机关及局属单位正常运转 目标3：落实老干部政治待遇和生活待遇；老干部参与宝鸡社会经济发展，为乡村振兴、新型社区发展等建言献策；组织老干部各项活动，丰富老年生活，展现精神风貌。				
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：外出参观学习	3次以上	
		质量指标	指标1：活动开展率	100%	
		时效指标	指标1：活动开展及时率	100%	
		成本指标	指标1：专项资金使用效率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进社会经济发展	成效显著	
		社会效益 指标	指标1：提高生活幸福指数	成效显著	
		生态效益 指标	指标1：促进生态和谐发展	成效显著	
		可持续影响 指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：保障对象满意度	95%以上	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		老干部工作专项经费			
主管部门		中共市委老干部工作局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	207.16		年度资金总额:	207.16
	其中:财政拨款	207.16		其中:财政拨款	207.16
	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: 积极组织引导老干部继续发挥积极作用, 充分发挥政治优势、经验优势和威望优势, 增强老干部和老年人获得感和幸福感。 目标2: 加强老年人在文化艺术、养生保健、心理健康等方面的教育。 目标3: 大力开展群众性老年文体活动, 丰富老年人精神文体生活。			目标1: 落实老干部政治待遇和生活待遇 目标2: 老干部参与宝鸡社会经济发展, 为乡村振兴、新型社区发展等建言献策 目标3: 组织老干部各项活动, 丰富老年生活, 展现精神风貌	
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: 外出参观学习	3次以上	
		质量指标	指标1: 活动开展率	100%	
		时效指标	指标1: 活动开展及时率	100%	
		成本指标	指标1: 专项资金使用效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 提高生活幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 促进生态和谐发展	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象满意度	95%以上	