中共洛阳市委老干部局

2020 年 度 部 门 预 算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 市委老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 市委老干部局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市委老干部局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分　市委老干部局概况

一、主要职能

老干部局部门机关内设办公室等6个职能科室（含机关党委）和关心下一代工作委员会办公室、老干部教育活动中心，洛阳市第一、第二、第三干休所五个归口预算管理单位。

主要职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。

2.做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。

3.抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。

4.负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。

5.会同有关部门研究确定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督其贯彻执行，协调有关部门做好老干部的定期检查和医疗保健工作。

6.搞好调查研究，加强对全市老干部工作的指导，及时向市委和上级主管部门报告情况。

7.负责编制各个时期的离休干部名册，建立并管理好离休

干部信息库，搞好全市老干部的统计工作。

8.做好外地老干部来洛参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、健康疗养、慰问看望等活动的组织服务工作。

9.协同有关部门做好离休干部逝世后的有关丧事处理工作。

10.管理所属第一干部休养所、第二干部休养所、第三干部休养所、关心下一代工作委员会办公室、市老干部教育活动中心。负责联系关心下一代工作委员会、老区建设促进工作委员会、老干部城市管理督导团。

11.组织离退休干部关心教育青少年，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。

12.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工作任务。

14. 老干部局部门共有编制92人，其中：行政编制22人，参照公务员管理编制67人，事业编制3人；在职人员71人，离退休人员78人。落实离休干部政治和生活待遇，做好老干部安置、保健、调研、老干部党支部建设、关心下一代、培训、活动、住所老干部服务管理等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

市委老干部局内设6个职能科室（含机关党委）和5个局属事业单位，按照2020年市财政预算公开要求，将机关及局属5家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

1．市委老干部局本级

2．市关心下一代工作委员会办公室

3．市老干部教育活动中心

4．市第一干部休养所

5．市第二干部休养所

6．市第三干部休养所

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年收入预算2011.20万元，支出总计2011.20万元，与2019年相比，收、支总计各减少60.60万元，减少2.92%。主要由于养老保险单位缴纳比例由20%降至16%，基本收支预算减少等。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入预算2011.20万元，其中：财政一般拨款1872.20万元；国有资源（资产）有偿使用收入57.00万元；代管资金82.00万元。预算收入较2019年相比减少39.63万元，减少2.08%。主要由于养老保险单位缴纳比例由20%降至16%，基本收支预算减少等。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出预算2011.20万元，其中：一般公共预算1929.20万元。预算支出较2019年相比减少65.60万元，减少2.18%。主要是由于养老保险单位缴纳比例由20%降至16%，基本收支预算减少等。

2020年支出预算按用途划分：工资福利支出1111.10万元，占57.59%；对个人和家庭的补助208.22万元，占10.78%；商品和服务支出139.35万元，占7.24%；项目支出471.59万元，占24.39%。

主要项目是：老干部慰问费、市属困难企事业单位离休干部取暖补贴、市属特困企事业单位公用经费和特需费、实职地市级离退休干部参观考察工农业建设项目费、离休干部特需费、困难离休干部帮扶资金、离退休干部党组织书记和委员工作补贴、公务用车维护费用、水电费、取暖费、维修费、教师

工资、文体活动等等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委老干部局2020年度一般公共预算收支预算为1929.20万元。政府性基金收支预算0万元。与2019年相比一般公共预算收支预算减少65.60万元，减少2.18%，政府性基金收支增加0万元，增长00.00%，主要原因：我局人员参保养老，公积金及医保基数变更造成人员经费减少等。

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1929.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.70万元，占76.35%;社会保障和就业支出(类)支出303.60万元，占15.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出80.70万元，占4.01%;住房保障支出(类)支出74.50万元，占3.54%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委老干部局2020年一般公共预算基本支出1457.60万元，其中：**人员经费1110.10万元，**主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业本单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助等；**公用经费138.30**万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局2020年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市委老干部局2020年度“三公”经费支出预算数为13.10万元。比2019年预算减少3.07万元，下降19.80%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2019年度支出预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费10.20万元。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，主要用于公务车辆购置，与2019年支出预算相比无变化；

公务用车运行维护费预算10.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，较2019年度相比减少0.41万元，下降5.1%，主要原因：执行相关文件要求，厉行节约，降低相应运行费用。

（三）**公务接待费2.90万元**，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2019年预算数减少0.25万元，下降19.8%，主要原因：执行相关文件要求，厉行节约，减少公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共洛阳市委老干部局2020年机关运行经费支出预算81.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.64万元，下降6.12%，主要原因：机关人员变化，退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排51.38万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.38万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我局对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金45.27万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为281.42万元，其中人员经费支出198.18万元，公用经费支出20.24万元，支出项目共2个，支出总额3.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2020年期末，中共洛阳市委老干部局固定资产总额167.51万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆97.71万元，共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆，其他为离退休老干部服务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

中共洛阳市委老干部局为一级预算单位，老干部局部门机关内设办公室等6个职能科室（含机关党委）和关心下一代工

作委员会办公室、老干部教育活动中心，洛阳市第一、第二、第三干休所五个归口预算管理单位。2020 年按照市财政预算公开要求，将所属预算单位（机关本级）全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

三、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人员支出和公用支出。

四、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

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指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。

六、机关运行经费：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、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。

七、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常

运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

八、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

附件：市委老干部局2020年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：中共洛阳市委老干部局　　01 单位：万元

收入			支出													
项目		金额	项目	合计	本年支出小计										部门结余结转资金	国有资本经营预算
					一般公共预算						政府性基金	财政专户	上级提前告知	其他收入		
					小计	其中：财政拨款	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						
一般公共预算	小计	1,929.2	一、基本支出	1,457.6	1,457.6	1,457.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	1,872.2	1、工资福利支出	1,110.1	1,110.1	1,110.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	2、商品服务支出	139.3	139.3	139.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	3、对个人和家庭的补助	208.2	208.2	208.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	57.0	二、项目支出	553.6	471.6	414.6	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	（一）一般性项目	553.6	471.6	414.6	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金		0.0	（二）专项资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
财政专户	专户管理的教育收费	0.0														
	专户管理的代管资金	82.0														
上级提前告知	上级专项转移支付	0.0														
	上级一般转移支付	0.0														
	上级政府性基金转移支付	0.0														
其他收入		0.0														
部门财政性资金结转		0.0														
国有资本经营预算		0.0														
收 入 合 计		2,011.2	支 出 合 计	2,011.2	1,929.2	1,872.2	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算 02 表

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：中共洛阳市委老干部局　　单位：万元

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		上级提告知转移支付			其他收入	国有资本经营预算	部门结余结转资金
类	款	项				小计	其中：财政拨款		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
				合计	2,011.2	1,929.2	1,872.2	0.0	0.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			801	中共洛阳市委老干部局	2,011.2	1,929.2	1,872.2	0.0	0.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	36	01		行政运行	998.8	998.8	998.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	36	02		一般行政管理事务	541.9	459.9	402.9	0.0	0.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	08	03		培训支出	11.7	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	212.0	212.0	212.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.6	91.6	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	80.7	80.7	80.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	74.5	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算 03 表

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：中共洛阳市委老干部局

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,011.2	1,457.6	1,110.1	208.2	139.3	553.6	553.6	0.0
			801	中共洛阳市委老干部局	2,011.2	1,457.6	1,110.1	208.2	139.3	553.6	553.6	0.0
201	36	01		行政运行	998.8	998.8	863.3	5.0	130.5	0.0	0.0	0.0
201	36	02		一般行政管理事务	541.9	0.0	0.0	0.0	0.0	541.9	541.9	0.0
205	08	03		培训支出	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7	0.0
208	05	01		行政单位离退休	212.0	212.0	0.0	203.2	8.8	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.6	91.6	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	80.7	80.7	80.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	74.5	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共洛阳市委老干部局　　04 单位：万元

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	国有资本经营预算
					小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	1,929.2	一、一般公共服务	1,458.7	1,458.7	1,401.7	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	1,872.2	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	57.0	五、教育	11.7	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	303.6	303.6	303.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十、卫生健康	80.7	80.7	80.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十五、资源勘探信息等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十一、住房保障支出	74.5	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收 入 合 计	1,929.2	支出合计	1,929.2	1,929.2	1,872.2	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0

预算 05 表

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共洛阳市委老干部局　　单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,929.2	1,457.6	1,110.1	208.2	139.3	471.6	471.6	0.0
			801	中共洛阳市委老干部局	1,929.2	1,457.6	1,110.1	208.2	139.3	471.6	471.6	0.0
201	36	01	2013601	行政运行	998.8	998.8	863.3	5.0	130.5	0.0	0.0	0.0
201	36	02	2013602	一般行政管理事务	459.9	0.0	0.0	0.0	0.0	459.9	459.9	0.0
205	08	03	2050803	培训支出	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	212.0	212.0	0.0	203.2	8.8	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.6	91.6	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	80.7	80.7	80.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	74.5	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共洛阳市委老干部局　　06 单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
合计			1,457.6	1,457.6
301		工资福利支出	1,110.1	1,110.1
301	01	基本工资	306.9	306.9
301	02	津贴补贴	270.9	270.9
301	03	奖金	167.1	167.1
301	07	绩效工资	5.2	5.2
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.6	91.6
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.7	80.7
301	12	其他社会保障缴费	4.0	4.0
301	13	住房公积金	74.5	74.5
301	99	其他工资福利支出	109.2	109.2
302		商品和服务支出	138.3	138.3
302	01	办公费	26.5	26.5
302	02	印刷费	0.0	0.0
302	03	咨询费	0.0	0.0
302	04	手续费	0.0	0.0
302	05	水费	0.0	0.0
302	06	电费	0.0	0.0
302	07	邮电费	1.7	1.7

302	08	取暖费	0.0	0.0
302	09	物业管理费	1.0	1.0
302	11	差旅费	1.5	1.5
302	12	因公出国(境)费用	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	0.0	0.0
302	14	租赁费	0.0	0.0
302	15	会议费	0.0	0.0
302	16	培训费	0.0	0.0
302	17	公务接待费	0.8	0.8
302	18	专用材料费	0.0	0.0
302	24	被装购置费	0.0	0.0
302	25	专用燃料费	0.0	0.0
302	26	劳务费	0.0	0.0
302	27	委托业务费	0.0	0.0
302	28	工会经费	12.3	12.3
302	29	福利费	15.6	15.6
302	31	公务用车运行维护费	1.7	1.7
302	39	其他交通费用	61.2	61.2
302	40	税金及附加费用	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	16.0	16.0
303		对个人和家庭的补助	208.2	208.2
303	01	离休费	26.7	26.7
303	02	退休费	0.0	0.0
303	05	生活补助	5.0	5.0
303	08	助学金	0.0	0.0

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	176.5	176.5
309		资本性支出（基本建设）	1.0	1.0
309	01	房屋建筑物购建	0.0	0.0
309	02	办公设备购置	1.0	1.0
309	03	专用设备购置	0.0	0.0
309	05	基础设施建设	0.0	0.0
309	06	大型修缮	0.0	0.0
309	07	信息网络及软件购置更新	0.0	0.0
309	08	物资储备	0.0	0.0
309	13	公务用车购置	0.0	0.0
309	19	其他交通工具购置	0.0	0.0
309	21	文物和陈列品购置	0.0	0.0
309	22	无形资产购置	0.0	0.0
310		资本性支出	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	0.0	0.0
310	03	专用设备购置	0.0	0.0
310	07	信息网络及软件购置更新	0.0	0.0
310	09	土地补偿	0.0	0.0
310	10	安置补助	0.0	0.0
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.0	0.0
310	12	拆迁补偿	0.0	0.0
310	99	其他资本性支出	0.0	0.0

预算 07 表

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共洛阳市委老干部局　　单位：万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	13.1
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	2.9
3、公务用车费	10.2
其中：（1）公务用车运行维护费	10.2
（2）公务用车购置	0.0

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。

预算 08 表

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：中共洛阳市委老干部局　　单位：万元

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
				合计								

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2020 年）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">中共洛阳市委老干部局</td><td>预算编码</td><td>801001</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>马奎元</td><td>联系电话</td><td colspan="2">63316027</td><td>编制人数</td><td>21</td></tr>
<tr><td>单位联系人</td><td>董飞飞</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13937933871</td><td>实有人数</td><td>21</td></tr>
<tr><td>部门（单位）职能</td><td colspan="6">贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要工作内容</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容或用途</td><td colspan="3">部门财政规划金额</td><td rowspan="2">计划实施时间</td></tr>
<tr><td>总金额</td><td>财政资金</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>落实老干部政治待遇经费</td><td>52.55</td><td>52.55</td><td></td><td>2020.1.1-12.31</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>落实老干部生活待遇经费</td><td>124.52</td><td>124.52</td><td></td><td>2020.1.1-12.31</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>工资津贴奖金、社保、公积金、工会、公用经费等人员经费</td><td>492.67</td><td>492.67</td><td></td><td>2020.1.1-12.31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标</td><td>目标 1、</td><td colspan="5">保障 100%落实全市老干部政治待遇。</td></tr>
<tr><td>目标 2、</td><td colspan="5">此项目用于日常或春节等特殊情况时对离退休干部进行探望慰问及保障生活各项支出。</td></tr>
<tr><td>目标 3、</td><td colspan="5">人员工资津贴奖金、社会保险、住房公积金、日常公用经费、工会费、福利费等经费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标 （预期提供的公共</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1、资金按规定利用</td><td colspan="2">预计 3 批次每年培训一次培训人数 152 人左右，时间两天，达到 98%以上</td></tr>
</table>

	产品或服务）		指标 2、完成上级部署各项业务活动所需	春节和重大节假日一年两次，对离退休干部400 多人进行探望慰问及保障生活各项支出，达到 99%以上。
			指标 3、1-12 月日常办公支出保障	电话宽带每年 0.7 万，文印每年 1.1 万，办公杂支、差旅等其他费用根据实际支出。
		质量目标	指标 1、资金按标准严格执行	保障 100%落实全市老干部政治待遇。
			指标 2、保障单位年度业务开展所需支出	保障日常或春节等特殊情况时对离退休干部进行探望慰问及保障生活各项支出。
			指标 3、保障单位年度办公所需各项支出	成功召开工作会议及业务活动会议，保障单位正常工作运转。
		时效指标	指标 1、工作高效率运转	2020 年按步骤按具体费用为准，每次按时支付
			指标 2、及时开展各项业务活动	2020 年按步骤按具体费用为准，每次按时支付
			指标 3、根据办公所需及时使用	2020 年按步骤按具体费用为准，每次按时支付
		成本指标	指标 1、老干部节假日慰问各项活动	52.55
			指标 2、开展保障生活各项业务活动	124.52
			指标 3、办公支出厉行节约	439.27
	效益指标 （预期实现的效益和效率）	经济效益	指标 1、按实际支出贯彻落实好	各项业务积极推进经济效益良好
			指标 2、保障业务活动正常进行	每年由市委市政府领导带队节假日和春节慰问保证老干部思想稳定
			指标 3、保证单位工作各项支出	按需支持单位高效运转效益良好
		社会效益	指标 1、有利于老干部发挥作用	有利于老干部参言议政社会效益良好
			指标 2、开展各项关爱老干部活动	保障老干部安享晚年心情舒畅

			指标 3、办公支出厉行节约，高质量服务全市老干部	办公正常进行取得良好社会效益
		生态效益	指标 1、得到老干部认可	达到 99%生态和谐共处
			指标 2、老干部思想稳定	社会和谐进步秩序良好
			指标 3、老干部安享晚年	老干部生活质量稳步提高
		可持续发展影响指标	指标 1、体现市委市政府的关心	可持续
			指标 2、保障老干部生活顺心	可持续
			指标 3、单位日常费用保障	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、确实提高老干部政治荣誉感	老干部政治荣誉感满意率 98%以上
			指标 2、进一步做好服务老干部工作	年度活动完成率 100%，服务对象满意率 95%以上
			指标 3、按照实际支出保障老干部工作正常开展	单位办公人员满意率 98%以上
整体目标设置说明	按照中央、省市的相关政策要求设置我单位项目			

单位年度收入预算（万元）							
收入合计	其中:						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
2011.20		2011.20					

单位年度支出预算（万元）							
支出合计	其中:						
	基本支出	其中:		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
2011.20	1929.20	1111.10	818.10	82.07		82.07	