

中共南充市委老干部局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

市委老干部局是中共南充市委工作机关，为正县级，归口中共南充市委组织部管理。主要职责是：贯彻执行老干部工作方针、政策及市委、市政府有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促和检查；组织开展老干部工作调查研究，研究拟定全市老干部工作政策措施，向市委提出建议；负责离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇；负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难；组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动，发挥离退休干部的优势和作用；负责离退休干部的走访慰问工作，组织市级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全市离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作；负责离退休干部信访稳定工作；指导全市老干部学习活动阵地规范化建设和干休所工作；承担办事机构设在市委老干部局的市委议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

(二) 2019 年重点工作

2019 年重点工作：一是开展深入学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想。二是突出政治统领，全面加强离退休干部党的建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将2019年确立为我市离退休干部“党组织建设年”，建设标准化党支部100个。三是聚集中心大局，注重发挥老同志优势和作用。围绕庆祝新中国成立70周年，组织开展“五个一”活动，组织引导全市离退休干部深化助力脱贫攻坚“三五行动”和“我为脱贫攻坚出份力”活动，开展“文化双建”活动，组队参加“放歌嘉陵江.颂歌献给党”合唱比赛。四是坚持用心用情、精准精细，切实做好离退休干部服务管理工作。完成元旦春节期间代表市委市政府看望慰问老干部，做好市属单位厅级离退休干部参观考察、健康体检、健康休养等工作，做好特殊困难离退休干部帮扶工作和离退休干部个性化服务等。五是突出抓好信息化精准化规范化建设，不断提升全市老干部工作质量。六是积极适应机构改革新变化，扎实做好相关工作。七是进一步加强全市老干部工作部门自身建设，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二、部门预算单位构成

市委老干部局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、宣教调研科、服务管理科、关爱工作科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委老干部局 2019 年收支总预算 702.42 万元，比 2018 收支预算总数增加 68.60 万元，主要原因是上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

市委老干部局 2019 年收入预算 702.42 万元。其中：一般公共预算拨款收入 485.87 万元，占 69.17%；上年结转 216.55 万元，占 30.83%。

（二）支出预算情况

市委老干部局 2019 年支出预算 702.42 万元。其中：基本支出 268.87 万元，占 38.28%；项目支出 433.55 万元，占 61.72%。

行政运行支出 104.83 万元，占 14.92%；一般行政管理事务支出 363.55 万元，占 51.76%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 70 万元，占 9.97%；归口管理的行政单位离退休支出 131 万元，占 18.65%；离退休人员管理机构支出 4.52 万元，占 0.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.88 万元，占 1.69%；行政单位医疗支出 9.51 万元，占 1.35%；住房公积金支出 7.13 万元，占 1.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局 2019 年财政拨款收支总预算 702.42 万元，

比 2018 年收支预算总数增加 68.6 万元，主要原因是上年结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 485.87 万元、上年结转收入 216.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 538.38 万元、社会保障和就业支出 147.40 万元、卫生健康支出 9.51 万元、住房保障支出 7.13 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款 485.87 万元，比 2018 年收支预算总数减少 47.39 万元，主要原因是减少了项目支出拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 452.83 万元，占 93.20%；社会保障和就业支出 16.40 万元，占 3.38%；卫生健康支出 9.51 万元，占 1.96%；住房保障支出 7.13 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 104.83 万元，主要用于单位运行的办公费、差旅费、会议费等。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 348.00 万元，主要用于春节和重阳节老干部走访慰问、老干部健康

体检及健康休养、老干部考察学习、老干部正能量活动、老干部特殊困难帮扶、离休干部个性化服务等专项费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2019年预算数为4.52万元，主要用于离休干部基本离休费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为11.88万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.51万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.13万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局2019年一般公共预算基本支出137.87万元，其中：

人员经费97.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费 39.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 13.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、载客汽车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。计划用于保障离退休干部健康休养、考察和老干部工作调研、监督、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019年公务接待费3.00万元。计划用于上级主管部门到南充调研检查工作，接待外省、外市老干部局到我局办理业务工作。2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委老干部局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年，市委老干部局运行经费支出179.92万元，比2018年增加37.85万元，增长26.6%。主要原因是2018年运行费用预算少了。

（二）政府采购情况

2019年度，市委老干部局政府采购预算总额10.2万元，主要用于老干部工作需要，采购多功能一体机、电脑、相机、投影仪等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委老干部局所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。无单价50万元以上通用

设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市委老干部局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

离退休人员管理机构（项）：指单位离休干部基本离休费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中统一安排的行政单位公务员（包括参照公务员管理的事业人员）基本医疗保险费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入市委老干部局预算管理的“三公”经费，是指部门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。

14.单位运行经费：为保障单位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。

附件：中共南充市委老干部局 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:老干局		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.87	一、一般公共服务支出	538.38
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	485.87	本年支出合计	702.42
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	216.55	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	702.42	支出总计	702.42

部门预算支出总表

单位:老干局

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款								
合计					702.42	268.87	433.55		
行政政法科					702.42	268.87	433.55		
老干局					702.42	268.87	433.55		
201			201	一般公共服务支出	538.38	104.83	433.55		
201	31		20131	党委办公厅（室）	538.38	104.83	433.55		
201	31	01	2013101	行政运行	104.83	104.83			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	363.55		363.55		
201	31	99	2013199	其他党委办公厅	70		70		
208			208	社会保障和就业支出	147.4	147.4			
208	05		20805	行政事业单位离退休	147.4	147.4			
208	05	01	2080501	归口管理的行政单	131	131			
208	05	03	2080503	离退休人员管理机	4.52	4.52			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	11.88	11.88			
210			210	卫生健康支出	9.51	9.51			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.51	9.51			
221			221	住房保障支出	7.13	7.13			
221	02		22102	住房改革支出	7.13	7.13			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.13	7.13			

财政拨款收支预算总表

单位:老干局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	485.87	一、本年支出	702.42	485.87	0.00	0.00	216.55
一般公共预算拨款收入	485.87	一般公共预算服务支出	538.38	452.83	0	0	85.55
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	216.55	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	216.55	社会保障和就业支出	147.4	16.4	0	0	131
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.51	9.51	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	7.13	7.13	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	702.42	支出总计	702.42	485.87	0.00	0.00	216.55

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:老干局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				702.42	485.87	485.87	137.87	348						
行政政法科				702.42	485.87	485.87	137.87	348						
老干局				702.42	485.87	485.87	137.87	348						
			机关工资福	87.94	87.94	87.94	87.94							
501	01	50101	工资津补	59.42	59.42	59.42	59.42							
501	02	50102	社会保障	21.39	21.39	21.39	21.39							
501	03	50103	住房公积	7.13	7.13	7.13	7.13							
			机关商品和	215.27	169.72	169.72	39.92	129.8						
502	01	50201	办公经费	120.6	116.72	116.72	29.92	86.8						
502	02	50202	会议费	25	25	25		25						
502	03	50203	培训费	3	3	3		3						
502	06	50206	公务接待	4.67	3	3		3						
502	08	50208	公务用车	10	10	10	10							
502	09	50209	维修(护	40										
502	99	50299	其他商品	12	12	12		12						
			机关资本性	40.2	10.2	10.2		10.2						
503	06	50306	设备购置	40.2	10.2	10.2		10.2						
			对个人和家	359.01	218.01	218.01	10.01	208						
509	05	50905	离退休费	10.01	10.01	10.01	10.01							
509	99	50999	其他对个	349	208	208		208						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排															
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
216.55													216.55	131	85.55
216.55													216.55	131	85.55
216.55													216.55	131	85.55
45.55													45.55		45.55
3.88													3.88		3.88
1.67													1.67		1.67
40													40		40
30													30		30
30													30		30
141													141	131	10
141													141	131	10

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：老干局

项目					合计	工资福利支出													
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计					485.87	87.94	32.51	24.2	2.71	0	0	11.88	0	9.51	0	0	7.13	0	0
行政政法科					485.87	87.94	32.51	24.2	2.71	0	0	11.88	0	9.51	0	0	7.13	0	0
老干局					485.87	87.94	32.51	24.2	2.71	0	0	11.88	0	9.51	0	0	7.13	0	0
201			201	一般公共服务支出	452.83	59.42	32.51	24.2	2.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	452.83	59.42	32.51	24.2	2.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	2013101	行政运行	104.83	59.42	32.51	24.2	2.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	16.4	11.88	0	0	0	0	0	11.88	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.4	11.88	0	0	0	0	0	11.88	0	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	11.88	11.88	0	0	0	0	0	11.88	0	0	0	0	0	0	0
208	05	03	2080503	离退休人员管理机构	4.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	9.51	9.51	0	0	0	0	0	0	0	9.51	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0	0	0	0	0	0	0	9.51	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0	0	0	0	0	0	0	9.51	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	7.13	7.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.13	0	0
221	02		22102	住房改革支出	7.13	7.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.13	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	7.13	7.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.13	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：老干局

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
合计				485.87	87.94	59.42	21.39	7.13	0	
行政政法科				485.87	87.94	59.42	21.39	7.13	0	
老干局				485.87	87.94	59.42	21.39	7.13	0	
201			201	一般公共服务支出	452.83	59.42	59.42	0	0	
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	452.83	59.42	59.42	0	0	
201	31	01	2013101	行政运行	104.83	59.42	59.42	0	0	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	348	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	16.4	11.88	0	11.88	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.4	11.88	0	11.88	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0	11.88	0	
208	05	03	2080503	离退休人员管理机构	4.52	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	9.51	9.51	0	9.51	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0	9.51	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0	9.51	0	
221			221	住房保障支出	7.13	7.13	0	0	7.13	
221	02		22102	住房改革支出	7.13	7.13	0	0	7.13	
221	02	01	2210201	住房公积金	7.13	7.13	0	0	7.13	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

老干局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				137.87	97.95	39.92
行政政法科				137.87	97.95	39.92
老干局				137.87	97.95	39.92
301		301	工资福利支出	87.94	87.94	
301	01	30101	基本工资	32.51	32.51	
301	02	30102	津贴补贴	24.2	24.2	
301	03	30103	奖金	2.71	2.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.88	11.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
301	13	30113	住房公积金	7.13	7.13	
302		302	商品和服务支出	39.92		39.92
302	01	30201	办公费	4.36		4.36
302	02	30202	印刷费	3		3
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.8		0.8
302	07	30207	邮电费	4		4
302	11	30211	差旅费	5		5
302	28	30228	工会经费	4.21		4.21
302	29	30229	福利费	0.81		0.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	10		10
302	39	30239	其他交通费用	7.64		7.64
303		303	对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
303	01	30301	离休费	10.01	10.01	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

老干局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				137.87	97.95	39.92
行政政法科				137.87	97.95	39.92
老干局				137.87	97.95	39.92
501		501	机关工资福利支出	87.94	87.94	
501	01	50101	工资津补贴	59.42	59.42	
501	02	50102	社会保障缴费	21.39	21.39	
501	03	50103	住房公积金	7.13	7.13	
502		502	机关商品和服务支出	39.92		39.92
502	01	50201	办公经费	29.92		29.92
502	08	50208	公务用车运行维护费	10		10
509		509	对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
509	05	50905	离退休费	10.01	10.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位:老干局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		348
			003	行政政法科		348
			287002	老干局		348
201			287002	一般公共服务支出		348
201	31		287002	党委办公厅(室)及相关机构事务		348
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	190
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部学习考察及体检费	100
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部党建工作及正能量活动经费	30
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部书画诗歌推广活动经费	25
201	31	2	287002	一般行政管理事务	老干部接待费	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

老干局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	13		10	10	3
003	行政政法科	13		10	10	3
287002	老干局	13		10	10	3

政府性基金支出预算表

老干局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

老干局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
287002-中共南充市委老干部局	290	290									
老干部学习考察及体检费	100	100		根据南委办发（2005）2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发（2017）2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了老干部体检、健康体检、考察。按市委常委会纪要（四届132次1号）规定，地厅级老干部每两年出省考察一次，每年组织就近参观考。	老干部体检	125人	让老干部在日常生活中保持身心健康，为社会增添正能量	离退休老干部	上级领导满意	100%	
					老干部健康体检	85人			老干部满意	100%	
					老干部学习考察	125人					
					老干部学习考察、健康体检及体检率	90%以上					
					老干部学习考察、健康体检	2019年12月31日前完成					
					老干部体检	20万元					
					老干部健康体检	30万元					
					老干部学习考察	50万元					
老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	190	190		根据南委办发（2005）2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发（2017）2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了老干部体检、健康体检、帮扶、接待等专项资金以及春节、五一、重阳、国庆节慰问活动资金，确保了老干部各项活动正常开展	慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部	≥200人	让老干部身心健康，为社会增添正能量	长期	老干部满意	100%	
					节日慰问离退休老干部	380人	让老干部身心健康，为社会增添正能量	长期	群众满意	100%	
					节日慰问、困难帮扶离退休老干部	≥98%					
					节日慰问、困难帮扶离退休老干部	2019年12月31日完成					
					慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部	40万元					
					节日慰问离退休老干部	150万元					