

**监督索引号 53040000528700000**

# 中共玉溪市委老干部局 2019 年度预算公开目 录

## 目 录

- 第一部分 中共玉溪市委老干部局部门概况
- 第二部分 中共玉溪市委老干部局部门 2019 年部门预算编制说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 中共玉溪市委老干部局部门 2019 年部门预算表
  - 一、部门财政拨款收支预算总表
  - 二、部门一般公共预算支出表
  - 三、部门基本支出预算表
  - 四、政府性基金预算支出表
  - 五、部门财务收支预算总表
  - 六、部门收入总表
  - 七、部门支出总表
  - 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
  - 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
  - 十、项目年度绩效目标批复表
  - 十一、部门政府采购预算表
  - 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

### 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

## 中共玉溪市委老干部局 2019 年部门预算编制

### 说明

#### 第一部分 中共玉溪市委老干部局部门概况

##### 一、基本职能及主要工作

###### (一) 部门主要职责

市委老干部局是主管全市离退休干部的职能部门，主要职责是：

(一) 宣传、贯彻执行中共中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委负责全市老干部的有关宏观管理和服务工作；指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

(二) 制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。

(三) 抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干

部；负责开展好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设工作；组织和引导老干部在“四个文明”建设中发挥作用；负责老干部的舆论宣传和办好《玉溪老干部工作网》。

（四）抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。

（五）负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。

（六）指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理市委老干部局各直属单位。

（七）负责生病住院的县级以上老干部的探望；对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

（八）负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置情况

中共玉溪市委老干部局属市委的一个职能部门，内设机构为二室两科（行政办公室、党建办公室、综合科、企业科），直属干休所（副处级单位）、老年大学（副处级单位）、老干活动中心（正科级单位）三个独立核算参公管理事业单位，执行行政单位会计制度。人员及车辆核编情况及实有情况如下表：

单位	核定编制人数	实有在职人数	离休人员人数	退休人员人数	车辆核定编制数	车辆实有数
----	--------	--------	--------	--------	---------	-------

合计	81	74	4	49	13	13
局机关	11	10	3	6	13	13
老干中心	36	36	0	25		
干休所	21	17	1	15		
老年大学	12	11	0	3		

### （三）重点工作概述

1、持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2、夯实离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3、着力实现离退休干部服务管理精准化信息化。

4、探索“互联网+老干部工作”。

5、深入推进学习活动阵地示范性建设。

6、持续深入开展为党和人民事业增添正能量活动。

7、持续推进老干部工作转型发展。

8、锻造一支高素质专业化老干部工作队伍。

## 第二部分 中共玉溪市委老干部局部门2019年部门预算编制

### 说明

#### 一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 81 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 59 人。在职实有 74 人，其中： 财政全供养 74 人。

离退休人员 53 人，其中： 离休 4 人，退休 49 人。

车辆编制 13 辆，实有车辆 13 辆。

## **二、预算单位收入情况**

### **（一）部门财务收入情况**

2019 年部门财务总收入 2362.20 万元，其中：一般公共预算 2362.20 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### **（二）财政拨款收入情况**

2019 年部门财政拨款收入 2362.20 万元，与上年同 2419.98 口径相比减少 57.78 万元，减率 2.39%，减少的主要原因是：在职人员减少 4 人，离休人员减少 2 人。

其中:本年收入 2362.20 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2362.20 万元（本级财力 2323.14 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，其他非税收入安排 39.07 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

## **三、预算单位支出情况**

2019年一般公共预算支出 2362.20 万元。其中，基本支出 2246.52 万元，项目支出 115.68 万元。本级财力安排支出 2323.14 万元，与上年同口径相比减少 65.87 万元，减率 2.76%，增加（减少）的主要原因是：在职人员减少（退休），相关经费预算减少。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）支出 177.58 万元，主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。

（2）事业单位离退休（2080502）支出 45.90 万元，主要用于支付事业身份离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费。

（3）离退休人员管理机构（2080503）支出 1,657.79 万元，其中：基本支出 1,612.91 万元，主要用于发放在职人员工资和资金，保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费（政府购买岗位人员工资及社会保障缴费）等等。项目支出 44.88 万元，用于老年大学支付 24 名政府购买岗位人员工资及社会保障缴费。比 2018 年增 2.88 万元，人员工资调增。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 124.85 万元，用于缴纳在职在编人员养老保险金。

(5) 机关事业单位职业年金缴费(2080505)支出3.46万元,用于缴纳在职在编人员职业年金

(6) 其他行政事业单位离退休(2080599)支出(项目支出)70.80万元,按市委、市政府的安排和部署,用于春节前夕走访慰问离退休干部。慰问对象减少。

(7) 财政对失业保险基金的补助(2082701)1.76万元,用于缴纳工勤人员失业保险费。

(8) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)2.26万元,用于缴纳在职人员的工伤保险费。

(9) 财政对生育保险基金的补助(2082703)1.87万元,用于缴纳在职女职工的生育保险费。

(10) 行政单位医疗(2101101)103.14万元,用于缴纳在职人员医疗保险和医疗费。

(11) 公务员医疗补助(2101103)53.63万元,用于补助在职公务员医疗费。

(12) 住房公积金(2210201)113.31万元,为在职人员缴纳住房公积金。

(13) 购房补贴(2210203)5.87万元,补助没有享受过福利分房的在职人员。

## (二) 本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 2246.52 万元，项目支出 115.68 万元）。

类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	1529.07	1529.07	
	01	工资奖金津补贴	1124.80	1124.80	
	02	社会保障缴费	290.97	290.97	
	03	住房公积金	113.31	113.31	
502		机关商品和服务支出	611.92	496.24	115.68
	01	办公经费	205.73	205.73	
	02	会议费	2.10	2.10	
	03	培训费	28.00	28.00	
	05	委托业务费	296.26	180.58	115.68
	06	公务接待费	5.92	5.92	
	07	因公出国（境）费用			
	08	公务用车运行维护费	25.74	25.74	
	09	维修（护）费	43.85	43.85	
	99	其他商品和服务支出	4.33	4.33	
503		机关资本性支出（一）	9.50	9.50	
	06	设备购置	9.50	9.50	
509		对个人和家庭的补助	211.71	211.71	
	01	社会福利和救助	4.32	4.32	
	05	离退休费	207.39	207.39	

### （三）本级财力安排列支本级项目情况

（1）市委老干部局局机关 2019 年春节走访慰问老干部经费 70.80 万元。

（2）市老年大学后勤外包（政府购岗 24 人工工资支出，不足部分其他资金弥补）44.88 万元。

### 四、市对下专项转移支付情况

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单情况

无。

(二) 与中央、省配套事项

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无。

## 五、关于中共玉溪市委老干部局单位 2019 年政府性基金预算情况说明

无

## 六、关于中共玉溪市委老干部局单位 2019 年“三公经费”预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算安排 35.10 万元，比 2018 年 35.15 万元减少了 0.5 万元。主要原因是：2019 年各项经费较为紧张，压缩公车运行维护费 0.5 万元，用于政府购买岗位人员工资发放。

(一) 2019 年公务接待费预算与 2018 年一致。

(二) 2019 年因公出国（境）费用没安排预算。

(三) 2019 年公务用车运行费预算与 2018 年减少 0.5 万元，没有多余的经费安排。

## 七、预算收支增减变化情况说明

### 变动原因说明表

单位：元

类	款	科目名称	2019年	2018年	增减变动原因
501		机关工资福利支出	1529.07	1587.61	在职人员减少
	01	工资奖金津补贴	1124.80	1205.44	在职人员减少
	02	社会保障缴费	290.97	239.50	在职人员减少
	03	住房公积金	113.31	116.08	在职人员减少
502		机关商品和服务支出	496.24	461.51	政府购买岗位人员增加及调高工资标准
	01	办公经费	205.73	251.44	2019年根据实际需要安排
	02	会议费	2.10	7.70	2019年根据实际需要安排
	03	培训费	28.00	28.62	2019年根据实际需要安排
	05	委托业务费	180.58	101.46	2019年根据实际需要安排
	06	公务接待费	5.92	9.24	2019年根据实际需要安排
	07	因公出国（境）费用			
	08	公务用车运行维护费	25.74	22.04	2019年根据实际需要安排
	09	维修（护）费	43.85	14.78	2019年根据实际需要安排
	99	其他商品和服务支出	4.33	26.24	2019年根据实际需要安排
503		机关资本性支出（一）	9.50	1.00	购买办公设备增加
	06	设备购置	9.50	1.00	购买办公设备增加
509		对个人和家庭的补助	211.71	257.00	2018年财政多安排了40.6万
	01	社会福利和救助	4.32	44.92	2018年财政多安排了40.6万
	05	离退休费	207.39	212.08	退休人员增加，但离休干部也有减少（3人）

## 八、关于中共玉溪市委老干部局单位 2019 年项目支出预算变动原因说明

(1) 市委老干部局局机关 2019 年春节走访慰问老干部经费 70.80 万元比 2018 年 70.85 万元减少 0.5 万元，主要原因是：慰问对象减少。

(2) 市老年大学后勤外包（政府购岗 24 人工资支出，不足部分其他资金弥补）44.88 万元比 2018 年 42 万元增加 2.88 万元，主要原因是：政府购买岗位人员工资标准调高。

## 九、关于中共玉溪市委老干部局单位 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，中共玉溪市委老干部局 2018 年实行绩效目标管理一级项目 2 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 112.85 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 2 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 115.68 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年相比增加 2.83 万元。

## 十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

一是继续推进老年大学、老干部活动中心两块阵地规范化建设，优化整合多方资源，加强后勤服务保障、扩大办学规模、创新办学模式、提高办学质量，为老干部创造一个健康向上、科学有序、丰富多彩的学习活动场所，投入维护资金每年增 10%，让老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”，实现科学养老、文化养老；二是继续推进市干休所转型发展，更新管理服务理念、创新服务方式，投入资金每年增 10%；三是做好异地安置离休干部，每年走访看望异地安置离休干部，省内安置离休干部慰问金

每人 1000 元，省外每人 2000 元；四是让老干部共享经济社会发展成果，每年春节走访慰问老干部约 800 人次，慰问金 500 元至 2000 元；五是健全完善特困老干部帮扶机制，有针对性地对全市特困老干部进行帮扶；六是提高政治站位，主动融入市委、市政府中心任务，不断加强老干部政治建设、思想建设、党支部建设，办好老干部读书班、退休生活适应性培训班、离退休干部党员轮训班和厅级、处级离退休干部研讨班，每年各 1 期，创建“五有五好”示范老干部党支部，3 至 5 年时间实现全市老干部党支部全覆盖。七是凝聚共识，汇聚力量，依靠老干部的政治优势、威望优势、经验优势，引导老干部为党和人民的事业增添正能量；八是支持各老干部协会开展正能量活动，利用老干部资源办好“好家风好家训好家教”道德大讲坛，每年不少于 4 期；九是加强自身队伍建设，利用高校名校名师资源办好老干部工作者业务培训班，提升老干部工作者综合素质，提高做好新时代老干部工作的能力和水平，每年安排到省外高校培训 1 至 2 期；十是开展好省级、市级老干部“正能量示范基地”创建工作，省级基地不少于 3 个，市级基地各县区全覆盖。

## **十一、其他公开信息**

### **（一）机关运行经费安排**

2019 年公用经费主要用于日常办公开支和公务用车运行维护。

工作业务经费主要用于：帮扶特困老干部，省内外 10 位异地安置离休干部走访慰问，厅级老干部省内参观考察，老干部生病住院看望及丧事抚慰经费，举办老干部读书班、退休生活适应性培训班、老干部

工作者业务培训班，党工委工作经费，老干部党校工作经费，老干部服务用车维护，老干部摄影协会、老干部聂耳合唱团、夕阳红志愿者协会活动经费，老干部诗书画协会《玉溪艺苑》编印经费，补助各涉老协会开展正能量活动，活动厅室水电费开支，办公设备更新，平时走访看望老干部等等。

## （二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，中共玉溪市委老干部局单位资产总额 5218.41 万元，其中，流动资产 188.04 万元，固定资产 4971.54 万元，无形资产 58.83 万元（具体内容详见附表-《行政事业单位国有资产占有使用情况表》）。2019 年部门预算安排政府采购 11.20 万元，主要采购计算机、打印机、复印机、文件柜、办公桌、投影仪等办公设备。

## （三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 11 个，采购预算资金 11.20 万元。与上年 92.23 万元同口径相比，减 81.03 万元，主要原因是：2019 年老年大学后勤服务项目外包经费 44.88 万元没有在《部门政府采购预算表》反映，2018 年此笔经费 42 万元在此表中反映，另外 2019 年计算机、打印机等办公设备的采购比 2018 年减少。

## 第三部分：名词解释

离休干部特需费：是离休干部特有的费用，每人每年安排1000元，其中600元发给个人作为保健补助，其余400元主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。

离休干部公用经费：厅级离休干部每人每年1900元，处级离休干部每人每年1800元，科级以下离休干部每人每年1700元，主要用于组织离休干部参观学习、看望慰问、订阅报刊、困难帮扶和开展必要的活动。

退休干部公用经费：财政供养单位退休人员每人每年安排600元，主要用于组织退休人员参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动。

#### **第四部分：XX部门2019年部门预算表**

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

中共玉溪市委老干部局

2019 年 2 月 3 日

**监督索引号 53040000528700111**

# 部门收支总表

单位名称：玉溪市老干局

单位：元

收	入	支	出
项	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	23,622,045.88	一、本年支出	23,622,045.88
(一) 一般公共预算	23,622,045.88	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	23,231,395.88	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排	390,650.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	20,862,648.88
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	1,567,677.00
二、上年结转		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	1,191,720.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>23,622,045.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,622,045.88</b>

# 部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	20,862,648.88	19,705,848.88	1,156,800.00
20805	行政事业单位离退休	20,803,772.88	19,646,972.88	1,156,800.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,775,764.00	1,775,764.00	
2080502	事业单位离退休	459,000.00	459,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	16,577,874.88	16,129,074.88	448,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,519.00	1,248,519.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,615.00	34,615.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	708,000.00		708,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	58,876.00	58,876.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17,591.00	17,591.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22,558.00	22,558.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	18,727.00	18,727.00	
210	卫生健康支出	1,567,677.00	1,567,677.00	
21011	行政事业单位医疗	1,567,677.00	1,567,677.00	
2101101	行政单位医疗	1,031,409.00	1,031,409.00	
2101103	公务员医疗补助	536,268.00	536,268.00	
221	住房保障支出	1,191,720.00	1,191,720.00	
22102	住房改革支出	1,191,720.00	1,191,720.00	
2210201	住房公积金	1,133,064.00	1,133,064.00	
2210203	购房补贴	58,656.00	58,656.00	
	合计	23,622,045.88	22,465,245.88	1,156,800.00







## 基金预算预算支出情况表

单位名称：玉溪市老干局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市老干局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	23,622,045.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20,862,648.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,567,677.00
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,191,720.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>23,622,045.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>23,622,045.88</b>

# 部门收入总表

单位名称：玉溪市老干局

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	20,862,648.88	20,862,648.88						
20805	行政事业单位离退休	20,803,772.88	20,803,772.88						
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,775,764.00	1,775,764.00						
2080502	事业单位离退休	459,000.00	459,000.00						
2080503	离退休人员管理机构	16,577,874.88	16,577,874.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,519.00	1,248,519.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,615.00	34,615.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	708,000.00	708,000.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	58,876.00	58,876.00						
2082701	财政对失业保险基金的补助	17,591.00	17,591.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22,558.00	22,558.00						
2082703	财政对生育保险基金的补助	18,727.00	18,727.00						
210	卫生健康支出	1,567,677.00	1,567,677.00						
21011	行政事业单位医疗	1,567,677.00	1,567,677.00						
2101101	行政单位医疗	1,031,409.00	1,031,409.00						
2101103	公务员医疗补助	536,268.00	536,268.00						
221	住房保障支出	1,191,720.00	1,191,720.00						
22102	住房改革支出	1,191,720.00	1,191,720.00						
2210201	住房公积金	1,133,064.00	1,133,064.00						
2210203	购房补贴	58,656.00	58,656.00						
	合 计	23,622,045.88	23,622,045.88						

# 部门支出总表

单位名称：玉溪市老干局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	20,862,648.88	19,705,848.88	1,156,800.00
20805	行政事业单位离退休	20,803,772.88	19,646,972.88	1,156,800.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,775,764.00	1,775,764.00	
2080502	事业单位离退休	459,000.00	459,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	16,577,874.88	16,129,074.88	448,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,519.00	1,248,519.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,615.00	34,615.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	708,000.00		708,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	58,876.00	58,876.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17,591.00	17,591.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22,558.00	22,558.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	18,727.00	18,727.00	
210	卫生健康支出	1,567,677.00	1,567,677.00	
21011	行政事业单位医疗	1,567,677.00	1,567,677.00	
2101101	行政单位医疗	1,031,409.00	1,031,409.00	
2101103	公务员医疗补助	536,268.00	536,268.00	
221	住房保障支出	1,191,720.00	1,191,720.00	
22102	住房改革支出	1,191,720.00	1,191,720.00	
2210201	住房公积金	1,133,064.00	1,133,064.00	
2210203	购房补贴	58,656.00	58,656.00	
	合 计	23,622,045.88	22,465,245.88	1,156,800.00

## 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市老干局

单位：元

支 出							支 出										
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	15,290,745.00	15,290,745.00					301		工资福利支出	15,290,745.00	15,290,745.00				
	01	工资奖金津补贴	11,247,994.00	11,247,994.00						01	基本工资	2,785,764.00	2,785,764.00				
	02	社会保障缴费	2,909,687.00	2,909,687.00						02	津贴补贴	4,402,899.00	4,402,899.00				
	03	住房公积金	1,133,064.00	1,133,064.00						03	奖金	4,059,331.00	4,059,331.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	6,119,236.88	4,962,436.88	1,156,800.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	2,057,284.88	2,057,284.88						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,248,519.00	1,248,519.00				
	02	会议费	21,000.00	21,000.00						09	职业年金缴费	34,615.00	34,615.00				
	03	培训费	280,000.00	280,000.00						10	职工基本医疗保险缴费	587,052.00	587,052.00				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	536,268.00	536,268.00				
	05	委托业务费	2,962,600.00	1,805,800.00	1,156,800.00					12	其他社会保障缴费	503,233.00	503,233.00				
	06	公务接待费	59,200.00	59,200.00						13	住房公积金	1,133,064.00	1,133,064.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	257,352.00	257,352.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	438,500.00	438,500.00					302		商品和服务支出	6,119,236.88	4,962,436.88	1,156,800.00			
	99	其他商品和服务支出	43,300.00	43,300.00						01	办公费	436,322.00	436,322.00				
503		机关资本性支出（一）	95,000.00	95,000.00						02	印刷费	10,000.00	10,000.00				
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	70,000.00	70,000.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	132,000.00	132,000.00				
	06	设备购置	95,000.00	95,000.00						07	邮电费	31,200.00	31,200.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	13,000.00	13,000.00				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	243,000.00	243,000.00				
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	438,500.00	438,500.00				
	03	公务用车购置								14	租赁费	30,000.00	30,000.00				
	04	设备购置								15	会议费	21,000.00	21,000.00				
	05	大型修缮								16	培训费	280,000.00	280,000.00				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	59,200.00	59,200.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	938,800.00	938,800.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	2,023,800.00	867,000.00	1,156,800.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	174,301.44	174,301.44				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	174,301.44	174,301.44				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	257,352.00	257,352.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	743,160.00	743,160.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	43,300.00	43,300.00				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2,117,064.00	2,117,064.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	626,664.00	626,664.00				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	1,447,200.00	1,447,200.00				
509		对个人和家庭的补助	2,117,064.00	2,117,064.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	43,200.00	43,200.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	2,073,864.00	2,073,864.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						



## “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：玉溪市老干局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	41.87	35.15	6.72	19.12%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	9.36	9.36		
3. 公务用车购置及运行	32.51	25.79	6.72	26.06%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	25.74	25.79	-0.05	-0.19%



# 对下绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
合计		1,156,800.00				
玉溪市老干局		1,156,800.00				
玉溪市老干局		708,000.00				
2019年春节走访慰问老干部经费	本级	708,000.00	走访慰问离退休干部，其中：慰问厅级老干部78人，每人慰问金2000元；正县级老干部212人，每人慰问金500元；离休干部108人，每人慰问金1000元；特别困难老干部100人，每人慰问金1000元；生病住院老干部350人，每人慰问金200元等等，通过走访慰问，让老干部共享经济社会发展成果。	走访慰问离退休干部，其中：慰问厅级老干部78人，每人慰问金2000元；正县级老干部212人，每人慰问金500元；离休干部108人，每人慰问金1000元；特别困难老干部100人，每人慰问金1000元；生病住院老干部350人，每人慰问金200元等等，通过走访慰问，让老干部共享经济社会发展成果。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：营造爱老、敬老、助老社会氛围，让老干部满意，指标值：100% 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：老干部满意度100%，指标值：100% 一级指标：经济效益指标，指标名称：增加老干部收入，指标值：人均500元 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2019年2月2日之前完成，指标值：2019年2月2日前完成 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：走访看望老干部759人，指标值：759人 一级指标：成本指标，指标名称：春节老干部团拜会暨玉溪经济社会发展情况通报会节约0.5万元，指标值：0.5万元	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：营造爱老、敬老、助老社会氛围，指标值：一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：老干部满意度100%，指标值：100% 一级指标：经济效益指标，指标名称：增加老干部收入，指标值：人均500元 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2019年2月2日之前完成，指标值：一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：走访看望老干部759人，指标值：759人 一级指标：成本指标，指标名称：慰问金及开展慰问活动70.8万元，指标值：70.8万元
玉溪市老年大学		448,800.00				
后勤服务项目外包	本级	448,800.00	2019年，我校将继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，坚定“四个自信”，树立“四个意识”，贯彻落实国务院《老年教育发展规划（2016-2020）》、全国及省老年大学协会办学精神，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，努力开创新时代老年教育工作新局面。从老年学员的需求出发，由人力资源公司派出24名服务人员，包括后勤主管及水电岗位人员1人、安全保卫岗位人员4人、清洁绿化岗位人员5人、会议服务（音响）及资产管理岗位人员1人、教务电教辅助管理岗位人员2人、办公室辅助岗位人员1人、系主任岗位人员10人，切切实实为人民群众服务，牢固树立安全办学意识，把学校办成一所有品质、有品味、有品牌的老年朋友向往的老年大学。	2018年，玉溪市老年大学在市委、市政府的坚强领导下，在市委老干部局的领导和指导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持为党和人民事业增添正能量，坚持办学宗旨，不断加强思想政治工作，努力提高教学质量和服务管理水平，2018—2019学年招生工作在2018年8月底完成，本学年共开设42个专业、103个教学班，招收学员6270名。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：综治维稳，指标值：创建文明校园、和谐校园，做好综治维稳工作 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：办学安全率，指标值：办学安全率达95%以上 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：学员满意度，指标值：老年学员满意度达90%以上 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：服务学员人数，指标值：服务学员6270人次 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2018-2019学年结束，指标值：2019年7月中旬结课	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：综治维稳，指标值：创建文明校园、和谐校园，做好综治维稳工作 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：安全办学，指标值：办学安全率达95%以上 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：学员满意度，指标值：老年学员满意度达90%以上 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：服务学员人数，指标值：服务学员6270人次 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2018-2019学年结束，指标值：2019年7月中旬结课

# 2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

## 项目单位基本信息

单位全称	玉溪市老干局	单位类别	1
统一社会信用代码	015180446	编制人数	11
财政预算编码	328301	在职实有人数	11
单位联系人		联系电话	0877—6130502
通讯地址	玉溪市红塔区聂耳路38号	邮箱	
法定代表人	周俊		

## 部门整体支出绩效目标

内容		说明
部门总体目标	<p><b>部门职责</b></p> <p>1、宣传、贯彻执行中共中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委负责全市老干部的有关宏观管理和服务工作；指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。</p> <p>2、制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查 research，并向市委、市政府提出意见和建议。</p> <p>3、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；负责开展好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设工作；组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用；负责老干部的舆论宣传和办好《玉溪老干部工作网》。</p> <p>4、抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。</p> <p>5、负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。</p> <p>6、指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理市委老干部局各直属单位。</p> <p>7、负责生病住院的县级以上老干部的探望；对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重大丧事活动。</p> <p>8、负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。</p>	根据“三定”方案归纳
	<p><b>总体绩效目标</b> (2019-2021年期间)</p> <p>一是继续推进老年大学、老干部活动中心两块阵地规范化建设，优化整合多方资源，加强后勤服务保障、扩大办学规模、创新办学模式、提高办学质量，为老干部创造一个健康向上、科学有序、丰富多彩的学习活动场所，投入维护资金每年增10%，让老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”，实现科学养老、文化养老；二是继续推进市干休所转型发展，更新管理服务理念、创新服务方式，投入资金每年增10%；三是做好异地安置离休干部，每年走访慰问异地安置离休干部，省内安置离休干部慰问金每人1000元，省外每人2000元；四是让老干部共享经济社会发展成果，每年春节走访慰问老干部约800人次，慰问金500元至2000元；五是健全完善特困老干部帮扶机制，有针对性地对全市特困老干部进行帮扶；六是提高政治站位，主动融入市委、市政府中心任务，不断加强老干部政治建设、思想建设、党支部建设，办好老干部读书班、退休生活适应性培训班、离退休干部党员轮训班和厅级、处级离退休干部研讨班，每年各1期，创建“五有五好”示范老干部党支部，3至5年时间实现全市老干部党支部全覆盖。七是凝聚共识，汇聚力量，依靠老干部的政治优势、威望优势、经验优势，引导老干部为党和人民的事业增添正能量；八是支持各老干部协会开展正能量活动，利用老干部资源办好“好家风好家训好家教”道德大讲坛，每年不少于4期；九是加强自身队伍建设，利用高校名校名师资源办好老干部工作者业务培训班，提升老干部工作者综合素质，提高做好新时代老干部工作的能力和水平，每年安排到省外高校培训1至2期；十是开展好省级、市级老干部“正能量示范基地”创建工作，省级基地不少于3个，市级基地各县区全覆盖。</p>	根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳

部门年度目标	部门年度重点工作任务	<p>一是继续推进老年大学、老干部活动中心两块阵地规范化建设，优化整合多方资源，加强后勤服务保障、扩大办学规模、创新办学模式、提高办学质量，为老干部创造一个健康向上、科学有序、丰富多彩的学习活动场所，投入维护资金每年增10%，让老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”，实现科学养老、文化养老；二是继续推进市干休所转型发展，更新管理服务理念、创新服务方式，投入资金每年增10%；三是做好异地安置离休干部，每年走访慰问异地安置离休干部，省内安置离休干部慰问金每人1000元，省外每人2000元；四是让老干部共享经济社会发展成果，每年春节走访慰问老干部约800人次，慰问金500元至2000元；五是健全完善特困老干部帮扶机制，有针对性地对全市特困老干部进行帮扶；六是提高政治站位，主动融入市委、市政府中心任务，不断加强老干部政治建设、思想建设、党支部建设，办好老干部读书班、退休生活适应性培训班、离退休干部党员轮训班和厅级、处级离退休干部研讨班，每年各1期，创建“五有五好”示范老干部党支部，3至5年时间实现全市老干部党支部全覆盖。七是凝聚共识，汇聚力量，依靠老干部的政治优势、威望优势、经验优势，引导老干部为党和人民的事业增添正能量；八是支持各老干部协会开展正能量活动，利用老干部资源办好“好家风好家训好家教”道德大讲坛，每年不少于4期；九是加强自身队伍建设，利用高校名校名师资源办好老干部工作者业务培训班，提升老干部工作者综合素质，提高做好新时代老干部工作的能力和水平，每年安排到省外高校培训1至2期；十是开展好省级、市级老干部“正能量示范基地”创建工作，省级基地不少于3个，市级基地各县区全覆盖。</p>	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	年度绩效目标	<p>一是继续推进老年大学、老干部活动中心两块阵地规范化建设，优化整合多方资源，加强后勤服务保障、扩大办学规模、创新办学模式、提高办学质量，为老干部创造一个健康向上、科学有序、丰富多彩的学习活动场所，投入维护资金每年增10%，让老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”，实现科学养老、文化养老；二是继续推进市干休所转型发展，更新管理服务理念、创新服务方式，投入资金每年增10%；三是做好异地安置离休干部，每年走访慰问异地安置离休干部，省内安置离休干部慰问金每人1000元，省外每人2000元；四是让老干部共享经济社会发展成果，每年春节走访慰问老干部约800人次，慰问金500元至2000元；五是健全完善特困老干部帮扶机制，有针对性地对全市特困老干部进行帮扶；六是提高政治站位，主动融入市委、市政府中心任务，不断加强老干部政治建设、思想建设、党支部建设，办好老干部读书班、退休生活适应性培训班、离退休干部党员轮训班和厅级、处级离退休干部研讨班，每年各1期，创建“五有五好”示范老干部党支部，3至5年时间实现全市老干部党支部全覆盖。七是凝聚共识，汇聚力量，依靠老干部的政治优势、威望优势、经验优势，引导老干部为党和人民的事业增添正能量；八是支持各老干部协会开展正能量活动，利用老干部资源办好“好家风好家训好家教”道德大讲坛，每年不少于4期；九是加强自身队伍建设，利用高校名校名师资源办好老干部工作者业务培训班，提升老干部工作者综合素质，提高做好新时代老干部工作的能力和水平，每年安排到省外高校培训1至2期；十是开展好省级、市级老干部“正能量示范基地”创建工作，省级基地不少于3个，市级基地各县区全覆盖。</p>	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标

### 部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	2019年申报财政市本级项目支出138.8万元，具体如下： （1）2019年春节慰问老干部经费70.8万元； （2）2019年老年大学后勤外包工程经费68万元。 主要包括：慰问厅级老干部72人，离休干部108人，实职正县级离退休干部210人和其他老干部等约800人；老年大学支付14名政府购买岗位人员和聘请10名系主任劳务费，共申请财政预算支出148万元。	2019年申报财政市本级项目支出138.8万元，具体如下： （1）2019年春节慰问老干部经费70.8万元； （2）2019年老年大学后勤外包工程经费68万元。 主要包括：慰问厅级老干部72人，离休干部108人，实职正县级离退休干部210人和其他老干部等约800人；老年大学支付14名政府购买岗位人员和聘请10名系主任劳务费，共申请财政预算支出148万元。	根据每年调查统计人数	每年开展统计调查工作

# 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市老干局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5,218.41	188.04	4,971.54	3825.94	437.61		707.99			58.83	
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											