

渭南市老龄工作委员会办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 宣传人口老龄化的重大战略意义，研究人口老龄化的现状与发展趋势，为市委、市政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

(二) 老龄工作机构组织建设、老年工作先进评选表彰、老龄工作干部培训、老年社团组织的业务联系和管理及老龄工作的统计工作。

(三) 负责人口老龄化的调查研究，制定老龄化事业发展规划，指导全市老龄工作，协调、组织老龄方面的重大活动，开展老龄问题的对外交流，开展多边或双边的技术援助和技术作用活动。

(四) 负责《中华人民共和国老年人权益保障法》以及《陕西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《渭南市老年人权益保障办法》的组织实施工作，办理老年群众来信来访，切实维护老年人合法权益不受侵犯。落实老有所养，在农村开展签订家庭赡养协议书、开展创建敬老模范村工作，协调各涉老部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施的建设问题。

(五) 开展老有所为，发挥老年人作用，组织城乡广大老年人积极投身经济建设、关心下一代、反腐倡廉和两个文明建设；开展老年教育、文化、体育、医疗保健等活动，使老年人老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐、安度晚年。

(六) 发挥市老龄委各成员单位的作用，树立大老龄工作意识，起到协调、配合作用，为市委、市政府的重要涉老工作当好参谋助手，完成各项全省及全市重大活动及事务。

二、2019年主要工作任务

2019年，全市老龄工作要以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“党政领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，

聚焦难点痛点问题，精准施策，持续发力，强化部门分工协作，共同为实现健康老龄规划目标提供支持。

（一）切实提高思想站位，主动担当作为。有效应对人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉，必须高度重视。各级老龄部门要加强组织领导，主动认领工作，将老龄工作纳入重要议事日程，担当起牵头职责，充分发挥各相关职能部门作用，落实相关政策。

（二）广泛开展宣传教育，塑造敬老风尚。要加强人口老龄化国情教育，全面宣传国家发展老龄事业的方针政策，引导全社会树立积极的老龄观，切实提升全社会对老年人的关爱意识和增强老年人自爱意识。要因地制宜深入开展敬老、爱老、助老系统主题教育，利用“敬老月”等活动平台，弘扬孝亲敬老传统美德。要组织好第三届“敬老文明号”评选标准活动，树立和表彰为老服务的先进典型，形成人人尊重关心老年人，支持老龄事业发展的良好社会氛围。

（三）用心用情为老服务，扎实推进老年人权益保障工作。做好老年人权益保障工作，促进老龄事业持续健康发展。一是要认真执行《陕西省老年人优待服务办法》及《渭南市老年人权益保障办法》，确保医疗机构开设老年人就医绿色通道，免费进入景区景点，优惠乘坐市内交通工具等优待工作落实，适时根据本地适时提标扩面，让广大老年人共享社会发展成果。二是要加强老年法律法规宣传，广泛开展老年人维权、法律援助服务等现场咨询活动，充分利用正反两方面典型案例，开展教育，提高普法宣传效果。三是要进一步做好老年人生活保健补贴发放工作，加强岗位培训，提升系统操作使用水平，实施动态管理，完善申、审流程，健全发放机制，确保老年人生活保健补贴按时足额发放。

（四）坚持稳中有进，推动医养结合深入发展。直面医养结合工作重点堵点问题，以开放的观念和创新的思维推进医养结合。一是抓好试点示范推广。在做好医养结合试点示范单位的基础上，将总结可推广、可复制、可持续的政策措施和创新成果，适时组织推广。二是提升服务保障水平，要继续建立健全医疗卫生机构与养老机构之间的业务协作机制，支持老年专科医疗机构建设，推动二级以上综合医院

开设老年医疗学科，夯实医养结合养老模式中的医疗基础，老年人健康管理率达到85%以上。三是强化人才培养，要全面加强医养结合专业队伍建设，建立岗前教育、岗中培养、继续教育的培养体系，打造一支素质高、专业强的医养结合人才队伍。

三、部门预算单位构成

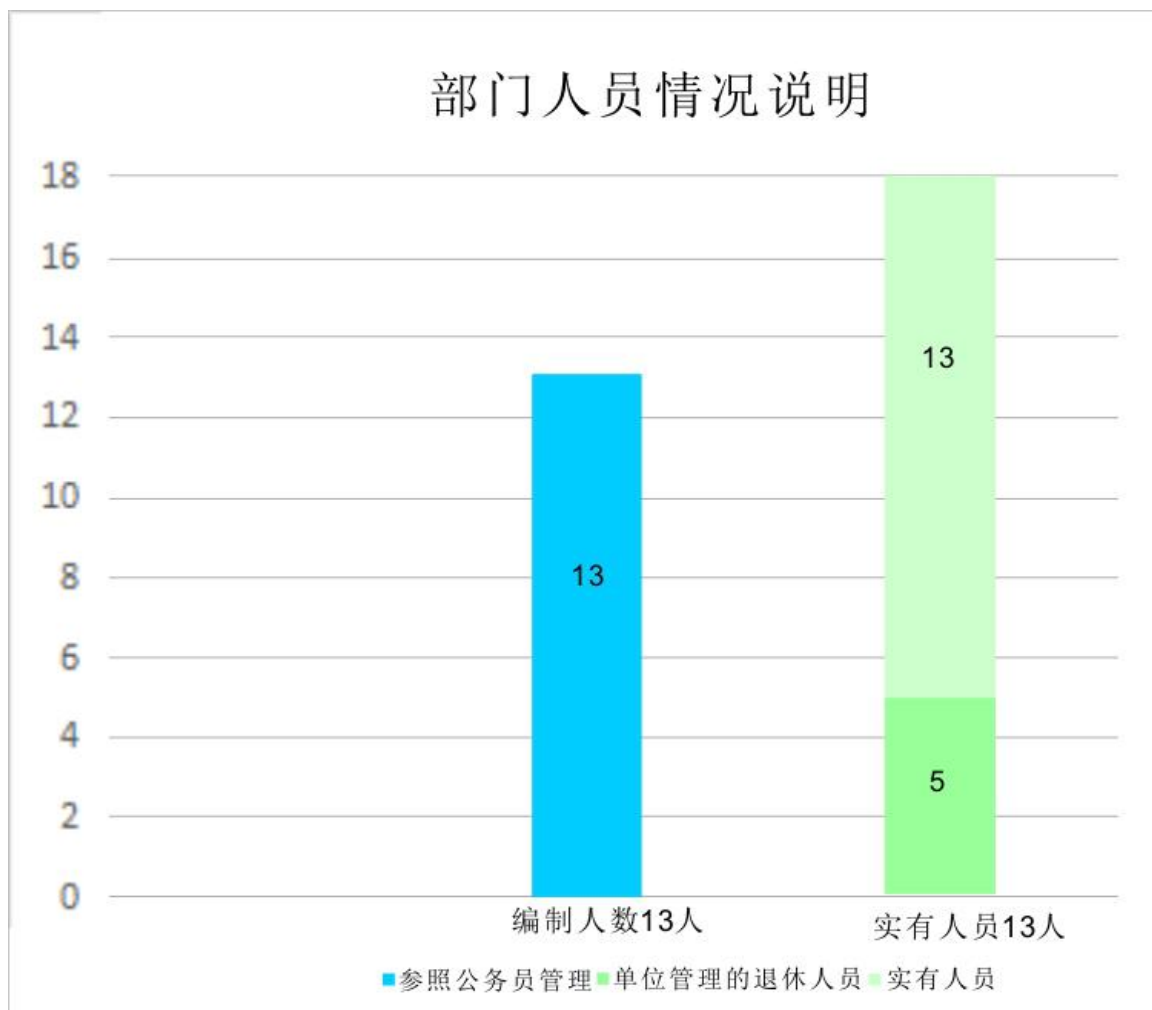
从预算单位构成看，本部门预算仅包括本级预算，无下属单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市老龄工作委员会办公室

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制13人，其中参照公务员管理13人；实有人员13人，其中参照公务员管理13人；单位管理的退休人员5人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 276.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 177.03 万元；上级转移支付补助收入 99 万元，本部门预算收入较上年增加 29.73 万元，主要原因是上级转移支付补助资金增加，预拨高龄补贴资金增加。

2019 年，本部门预算支出 276.03 万元，其中：一般公共预算拨款支出 177.03 万元；上级转移支付补助收入 99 万元，预算支出较上年增加 29.73 万元，主要原因是上级转移支付补助收入增加 56 万元，用于高龄补贴的发放。其中，人员经费和公用经费支出 149.83 万元，包括工资福利支出万元，对个人和家庭补助支出 126.55 万元，商品和服务支出 22.03 万元；专项业务经费支出 27.2 万元，专项支出 99 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 276.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 177.03 万元，较上年减少 26.27 万元，主要原因是 2018 年单位退休 1 人，工作调动 2 人；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。上级转移支付补助收入 99 万元，较上年增加 56 万元，主要原因是将全年的高龄补贴资金提前预拨。

2019 年，本部门财政拨款支出 276.03 万元，其中：一般公共预算拨款支出 177.03

万元，较上年减少 26.27 万元，主要原因是 2018 年单位退休 1 人，工作调动 2 人；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。上级转移支付补助收入 99 万元，较上年增加 56 万元，主要原因是将全年的高龄补贴资金提前预拨。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 177.03 万元，较上年减少 26.27 万元，主要原因是 2018 年单位退休 1 人，工作调动 2 人。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 177.03 万元，其中：

（1）行政运行（2101601）158.32 万元，较上年减少 23.58 万元，主要原因是 2018 年单位退休 1 人，工作调动 2 人；

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.25 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是退休人员增加 1 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.46 万元，较上年减少 3.04 万元，主要原因是在职人员减少 3 人。

3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 177.03 万元，其中：

工资福利支出（301）126.55 万元，较上年减少 22.25 万元，原因是 2018 年单位退休 1 人，工作调动 2 人；

商品和服务支出（302）22.03 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是在职人员人数减少 3 人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.25 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是 2018 年退休 1 人；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公设备购置预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 177.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.55 万元，较上年减少 22.25 万元，原因是 2018 单位退休 1 人，工作调动 2 人；

机关商品和服务支出（502）22.03 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是在职人员人数减少 3 人；

对个人和家庭的补助（509）1.25 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休增加 1 人；

机关资本性支出（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公设备购置预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7.6 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是我办认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，规范支出行为，尽力压减不合理开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 5.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是压减不合理开支；

公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是规范支出行为。

2019 年，本部门会议费预算支出 5.5 万元，较上年减 1.5 万元，原因是减少会议次数；

2019 年，本部门培训费预算 2.6 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排47.23万元，较上年减少6.37万元，主要原因是在职人员减少3人，主要包括：办公经费5.5万元、印刷经费3万元、差旅费1.8万元、维护费3万元、工会经费1.5万元、劳务费1.4万元等。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计2万元，其中：政府采购货物类预算2万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 老龄卫生健康事务：指反映老龄事务方面的支出。

3. 事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、2019年渭南市老龄工作委员会办公室综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市老龄工作委员会办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	按规定公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	按规定公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	按规定公开

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	276.03	一、部门预算	276.03	一、部门预算	276.03	一、部门预算	276.03
1、财政拨款	177.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.83	1、机关工资福利支出	126.55
(1) 公共预算拨款	177.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	126.55	2、机关商品和服务支出	47.23
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22.03	3、机关资本性支出（一）	2.00
(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	1.25	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	99.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	27.20	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	25.20	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	18.71	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	100.25
		10、卫生健康支出	257.32	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	2.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	99.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助	99.00		
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	276.03	本年支出合计	276.03	本年支出合计	276.03	本年支出合计	276.03

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	276.03	276.03	177.03	149.83	27.20					99.00			
	渭南市老龄工作委员会办公室	276.03	276.03	177.03	149.83	27.20					99.00			
607001	渭南市老龄工作委员会办公室	276.03	276.03	177.03	149.83	27.20					99.00			

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	276.03	276.03	177.03	149.83	27.20				99.00				
	渭南市老龄工作委员会办公室	276.03	276.03	177.03	149.83	27.20				99.00				
607001	渭南市老龄工作委员会办公室	276.03	276.03	177.03	149.83	27.20				99.00				

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	177.03	一、财政拨款	177.03	一、财政拨款	177.03	一、财政拨款	177.03
1、一般公共预算财政拨款	177.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.83	1、机关工资福利支出	126.55
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	126.55	2、机关商品和服务支出	47.23
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.03	3、机关资本性支出（一）	2.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	27.20	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	25.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.71	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.25
		10、医疗卫生支出	158.32	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	2.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	177.03	本年支出合计	177.03	本年支出合计	177.03	支出总计	177.03

表5

2019年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

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	2	3	4	**
	合计	177.03	127.80	22.03	27.20	
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71			
20805	行政事业单位离退休	18.71	18.71			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46			
210	卫生健康支出	158.32	109.09	22.03	27.20	
21016	老龄卫生健康事务	158.32	109.09	22.03	27.20	
2101601	老龄卫生健康事务	158.32	109.09	22.03	27.20	

2019年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

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	2	3	4	**
	合计			177.03	127.80	22.03	27.20	
301	工资福利支出			126.55	126.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.46	51.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			47.23		22.03	25.20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		1.50	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.47		0.47		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		0.80	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		1.50	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.60		0.80	1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		0.80	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.40		0.40	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		0.50	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80		2.00	3.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26		10.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60			2.60	
303	对个人和家庭补助支出			1.25	1.25			
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25			
310	资本性支出			2.00			2.00	

表7

2019年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

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	2	3	**
	合计	149.83	127.80	22.03	
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71		
20805	行政事业单位离退休	18.71	18.71		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46		
210	卫生健康支出	131.12	109.09	22.03	
21016	老龄卫生健康事务	131.12	109.09	22.03	
2101601	老龄卫生健康事务	131.12	109.09	22.03	

2019年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

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	2	3	**
	合计			149.83	127.80	22.03	
301	工资福利支出			126.55	126.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.46	51.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			22.03		22.03	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.47		0.47	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26		10.26	
303	对个人和家庭补助支出			1.25	1.25		
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	27.20	
607	渭南市老龄工作委员会办公室	27.20	
607001	渭南市老龄工作委员会办公室	27.20	
607001	免费办理老年优待证工作经费	2.00	
	老年节-老年文体活动经费	1.20	
	“老年法”及“老年人权益保障办法”宣传费	3.00	
	基层老年组织标准化管理	6.00	
	民办养老机构规范化管理及培训	1.00	
	老年双节慰问座谈	6.00	
	高龄老人补贴发放工作经费	6.00	
	民办养老机构规范化管理及培训（购置）	2.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			2.00	
				渭南市老龄工作委员会办公室			2.00	
210	16	01	607001	渭南市老龄工作委员会办公室	打印机	2	1.00	
210	16	01	607001	渭南市老龄工作委员会办公室	计算机	2	1.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:		
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				