

# 渭南市干部休养所 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### 主要职责：

- 1、全面贯彻落实党对老干部工作的方针政策，负责落实老干部政治待遇和生活待遇。
- 2、组织老干部为渭南社会经济发展发挥正能量。
- 3、组织老干部开展各种有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织他们就近参观工农业建设和健康休养。
- 4、做好工休人员及家属、子女的思想政治工作。
- 5、协助原单位妥善处理老干部逝世后的丧葬事宜，照料他们的遗属。

### 机构设置：

根据渭编发[2017]33 号《关于印发中共渭南市委老干部工作局所属事业单位机构编制规定的通知》，渭南市干部休养所隶属渭南市委老干部工作局下属财政全额拨款公益一类事业单位，正县级格。内设办公室、服务管理科 2 个内设机构。事业编制 10 名。领导职数，所长 1 名（正县级）、副所长 1 名（副县级）。内设机构科级职数 4 名（正科级 2 名、副科级 2 名）。

## 二、2019 年主要工作任务

1、引导老同志为党的事业增添正能量。通过组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、召开座谈会、赴红色学习教育基地参观、树立老干部先进典型等形式，组织引导老干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，为渭南追赶超越加油助力，鼓劲喝彩。

2、落实好离退休干部各项待遇。坚持组织老同志传阅文件，政治理论学习，组织参加各项政治活动；组织离退休干部参观工农业生产建设，做好春节等重大节日慰问老干部和老干部医疗保健、住院探望及老干部丧事办理工作，

切实加强离退休干部党组织建设，使老同志始终与以习近平同志为核心的党中央保持一致。

3、活跃离退休干部精神文化生活。抓好老干部活动室、书画室、室外健身场地的活动阵地建设，使离退休老同志活动有场地，有设施。举办运动会、趣味比赛等活动，多种形式满足离退休干部精神文化生活要求。

4、建设老干部休养示范大院。保证大院水、电、气正常维修，安全使用，做好春秋两季大检查及水电费日常核算收缴工作。坚持门卫实行 24 小时值班，确保大院安全。环境卫生治理工作实行岗位人员责任考勤制度。严格车辆出车登记表，保障安全节约运行。确保冬季正常取暖，加强大院安全措施建设，使干休所成为环境优美、人居和谐大院。

5、打造高素质老干部工作队伍。抓好干部职工的政治理论和业务知识学习，以开展“管理服务提升年”活动为抓手，修订完善学习、考勤、车辆、奖惩、财务等制度，打造政治素质高、业务能力强的老干部工作队伍。

### 三、部门预算单位构成

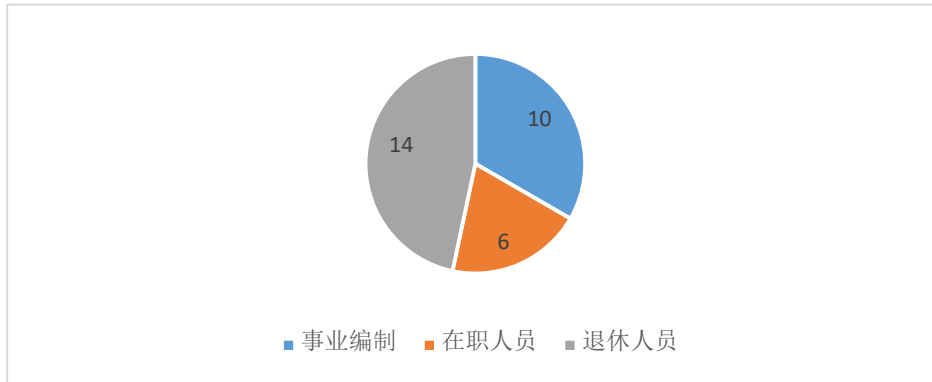
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市干部休养所

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 10 人，其中：事业编制 10 人；目前实有人员 6 人，其中事业人员 6 人。退休人员 14 人。

人员情况图



## 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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的取暖锅炉 1 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 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部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）预算收支总体情况。

2019 年本部门预算收入 131.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.66 万元，本部门预算收入较上年减少 27.94 万元，主要原因一是 2018 年末有三名在职人员转退休，所以人员经费预算减少，二是房租收入较上年减少，财政房租返资金减少；2019 年本部门预算支出 131.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

2019年，本部门预算支出较上年减少27.94万元，其中：一般公共预算拨款支出131.66万元、政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年减少27.94万元，主要原因是有三名在职人员转退休，导致人员支出减少。另外由于财政返还房租收入返还资金减少，所以在支出安排上相应减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2019年本部门预算收入131.66万元，其中：一般公共预算拨款收入131.66万元，本部门预算收入较上年减少27.94万元，主要原因一是2018年末有三名在职人员转退休，所以人员经费预算减少，二是房租收入较上年减少，财政房租返资金减少；2019年本部门预算支出131.66万元，其中一般公共预算拨款支出131.66万元、政府性基金拨款支出0万元。

2019年，本部门预算支出较上年减少27.94万元，其中：一般公共预算拨款支出131.66万元、政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年减少27.94万元，主要原因是有三名在职人员转退休，导致人员支出减少。另外由于财政返还房租收入返还资金减少，所以在支出安排上相应减少。

## **（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收支131.66万元，较上年减少27.94万元，原因：一是2018年有3名工作人员按规定办理了在职转退休。二是由于财政返还房租收入减少，所以在编制预算时压缩了商品服务支出费用。

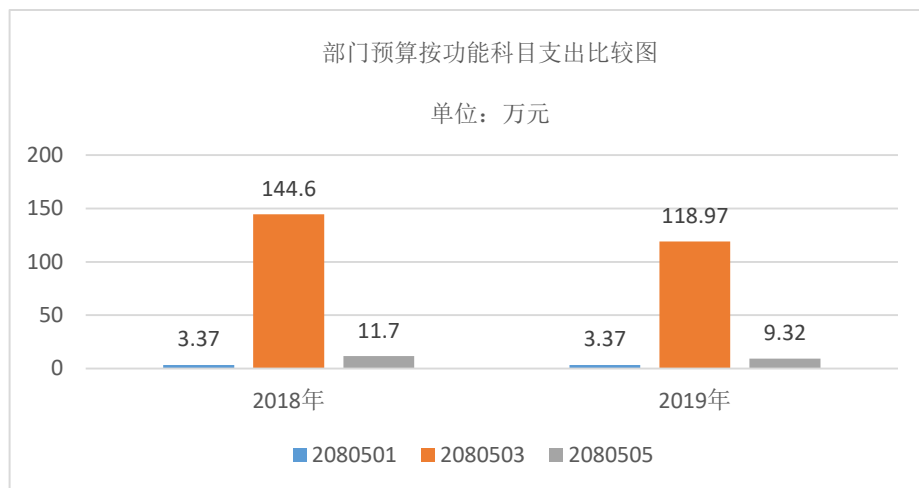
### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

(1)归口管理的行政事业单位离退休(2080501)3.37万元，较上年增加0.07万元。原因：上年有3名在职人员转退休，所以导致退休人员费用支出有所增加。

(2)离退休人员管理机构(2080503)118.97万元，较上年减少25.63万元。

原因：一是有 3 名工作人员退休，所以工资福利支出减少；二是财政返还房租收入减少，预算商品服务支出相应减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)9.32 万元，较上年减少 2.38 万元。原因：由于有几名工作人员办理了在职转退休，所以养老保险缴费支出减少。



### 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说明。

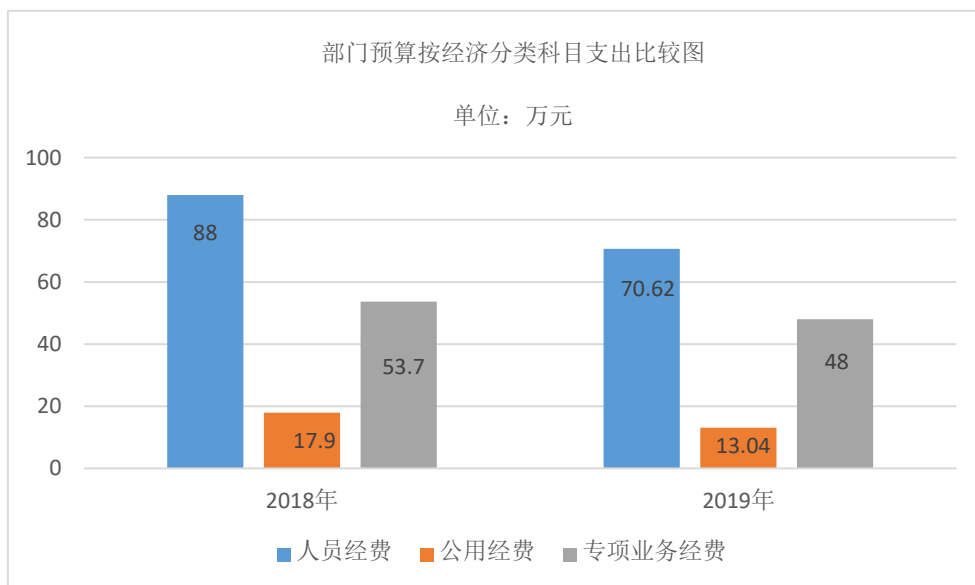
本部门 2019 年一般公共预算支出为 131.66 万元。其中：

工资福利支出(301)67.25 万元，较上年减少 17.45 万元，原因是 2018 年有 3 名在职人员退休所以导致工资福利支出减少。

商品服务支出(302)13.04 万元，较上年减少 4.86 万元，原因一是随着住所老干部和老干部遗属减少，车辆使用相应减少，所以预算支出时缩减了车辆运行维护费支出；二是为了节俭办公，预算支出时缩减了办公费、邮电费、劳务费、其他商品服务等支出。

对个人和家庭补助支出(303)3.37 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是上年有 3 名在职人员转退休，所以导致退休人员费用支出增加。专项业务经费

支出 48 万元，较上年减少 5.7 万元，原因：由于房屋出租收入减少，所以财政



返还资金减少，相应预算安排支出减少。

(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 131.66 万元，其中：

**机关工资福利支出（50101）** 50.51 万元，较上年减少 13.29 万元，原因：2018 年有 3 名在职人员退休工资福利预算支出减少。

**社会保障缴费（50102）** 10.91 万元，较上年减少 2.69 万元，原因：随着在职人员减少，医疗、工伤、生育、养老保险预算支出相应减少。

**住房公积金（50103）** 5.27 万元，较上年减少 1.33 万元，原因：随着几名在职人员在职转退休，住房公积金预算相应减少。

**其他工资福利支出（50199）** 0.56 万元，较上年减少 0.14 万元，原因：主要是周日大院值班安排减少所以值班费等相应减少。

**机关商品和服务支出（50201）** 49.14 万元，较上年减少 0.26 万元，原因：由于在职人员减少其他交通费预算相应减少。

**公务接待费（50206）** 0.4 万元，较上年减少 1.1 万元，原因：主要是为了

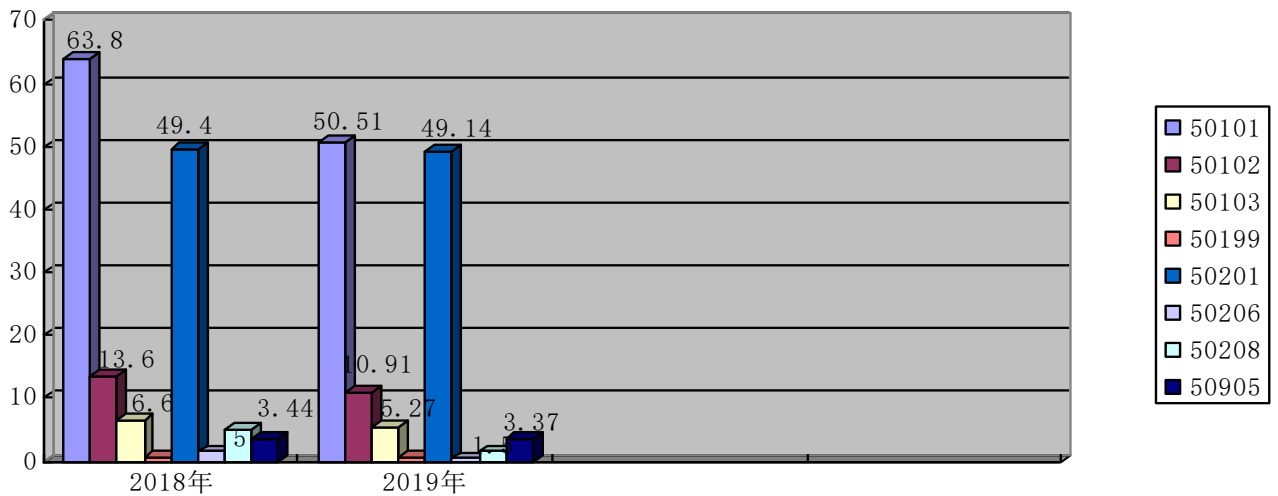
认真落实中央八项规定精神要求，对公务接待预算支出进行了大幅度缩减，主要压缩了老同志活动用餐费预算支出。

公务用车运行维护费（50208）1.5万元，较上年减少3.5万元，原因：随着住所离休干部和老干部遗属减少，车辆使用减少，所以对车辆运行维护预算支出进行了大幅度缩减。

对个人和家庭补助支出（50905）3.37万元，较上年增加0.07万元。原因：上年有3名在职人员转退休，相应住房补、降温费等有所增加，所以导致费用支出增加。

机关资本性支出（50306）0万元，较上年增加0万元，原因是由于财政核定经费有限，所以此项支出没有预算安排；

政府预算支出经济分类科目对比图（单位：万元）



（四）政府性基金预算支出情况。本部门无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。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“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1.9万元，较上年减少4.6万元，减少主要原因：一是为了落实中央八项规定精神要求，对公务接待预算支出进行了大幅度缩减，主要压缩了老同志活动用餐费用；二是随着住所离休干部和老干部遗属减少，车辆使用减少，所以对车辆运行维护预算支出进行了大幅度缩减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因：本单位不发生此项业务，所以无预算支出；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位已有公务用车一台不需用再行购置。

公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少3.5万元，减少主要原因是随着住所离休干部和老干部遗属减少，车辆使用减少，所以对车辆运行维护预算支出进行了大幅度缩减；

公务接待费0.4万元，较上年减少1.1万元，减少主要原因为了认真落实中央八项规定精神要求，对公务接待预算支出进行了大幅度缩减，主要压缩了老同志活动用餐费用。

2019年，本部门会议支出0万元，较上年增加0万元，原因是2018年和2019年未安排会议事项；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年增加0万元，原因是2018年和2019年未有培训事项发生。

#### （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13.04万元，较上年减少4.86万元，主要原因：一是随着住所老干部和老干部遗属减少，车辆使用相对减少，所以预算支出减少；二是为了节俭办公，预算支出时缩减了办公费、邮电费、劳务费、其他商品服务等支出。

（八）政府采购情况。2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

### 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指单位工作人员出国出境联系业务或考察、上级来人检查工作接待以及组织老同志开展活动，重大节日庆祝用餐、车辆维修加油等费用支出。

## **九、2019年渭南市干部休养所部门综合预算报表**

# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市干部休养所

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

表号	表 名	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	本部门无政府性基金预算，按要求公开空表
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	是	本部门无政府采购预算，按要求公开空表
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	未编制并按要求公开空表
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

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	预算数
一、部门预算	131.66	一、部门预算	131.66	一、部门预算	131.66	一、部门预算	131.66
1、财政拨款	131.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83.66	1、机关工资福利支出	67.25
(1)公共预算拨款	131.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.25	2、机关商品和服务支出	61.04
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.04	3、机关资本性支出(一)	
(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	3.37	4、机关资本性支出(二)	
2、上级补助收入(中省预下专款)		5、教育支出		2、专项业务经费支出	48.00	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	48.00	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	131.66	(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	3.37
		10、卫生健康支出		(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		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、资源勘探电力信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		(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	131.66	本年支出合计	131.66	本年支出合计	131.66	本年支出合计	131.66

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	
527001	渭南市干部休养所	131.66	131.66	131.66	83.66	38.00		10.00							

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	专项支 出	行政事 业性收 费安排 的支出	国有资 产 出租出借 收入安排 的支出							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
527001	渭南市干部休养所	131.66	131.66	131.66	83.66	38.00		10.00							

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	131.66	一、财政拨款	131.66	一、财政拨款	131.66	一、财政拨款	131.66
1、一般公共预算财政拨款	131.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83.66	1、机关工资福利支出	67.25
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	67.25	2、机关商品和服务支出	61.04
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.04	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	48.00	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	48.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	131.66	(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	3.37
		10、医疗卫生支出		(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		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	131.66	本年支出合计	131.66	本年支出合计	131.66	支出总计	131.66

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	131.66	70.62	13.04	48.00	
208	社会保障和就业支出	131.66	70.62	13.04	48.00	
20805	行政事业单位离退休	13.66	70.62	13.04	48.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37			
2080503	离退休人员管理机构	118.97	57.93	13.04	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32			



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）

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			131.66	70.62	13.04	48	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	67.25	67.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.32	9.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.27	5.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61.04		13.04		
30201	办公费	50201	办公经费	1.34		1.34		
30206	电费	50201	办公经费	4.00			4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修费	50209	办公经费	6.00			6	
30208	取暖费	50201	办公经费	33.00			33	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65		
30299	其他商品和服务支出	50299	办公经费	6.30		1.30	5	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	3.37	3.37			
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37			

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	83.66	70.62	13.04	
208	社会保障和就业支出	83.66	70.62	13.04	
20805	行政事业单位离退休	83.66	70.62	13.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37		
2080503	离退休人员管理机构	70.97	57.93	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.32	9.32		

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）

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				<b>83.66</b>	<b>70.62</b>	<b>13.04</b>	
301	工资福利支出	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>67.25</b>	<b>67.25</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.27	5.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>13.04</b>		<b>13.04</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	1.34		1.34	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修费	50209	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	办公经费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	办公经费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	办公经费	1.30		1.30	
303	对个人和家庭补助支出	<b>509</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>		
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37		

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	48.00	
527	渭南市干部休养所	48.00	
527001	渭南市干部休养所	48.00	
527001	履职专项业务费	48.00	

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	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置经费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置经费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置经费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	6.5	1.5		1.5	5		5		1.9	0.4		0.4	1.5		1.5		-4.6	-1.1		-1.1	-3.5		-3.5				
527001	渭南市干部休养所	6.5	1.5		1.5	5		5		1.9	0.4		0.4	1.5		1.5		-4.6	-1.1		-1.1	-3.5		-3.5				

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:		
		.....		
.....				