

**中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局**  
**2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、贯彻执行中省市有关离退休干部工作方针政策，结合我区实际，会同有关部门研究制定具体实施办法细则，并负责指导实施。

2、负责落实离休干部和副县级以上退休干部政治待遇，加强全区离退休干部党组织建设和政治、思想工作，组织离休干部和副县级以上退休干部参加重要会议、重大庆典纪念、重点建设项目视察等活动。

3、围绕党的中心工作，组织离休干部和副县级以上退休干部为全区的改革、发展和稳定发挥积极作用，宣传离退休干部工作中的先进集体和先进个人。

4、负责落实离休干部生活待遇，协调组织、宣传、人社、财政、卫计等部门落实离休干部“两费”（离休费和医药费）保障机制，建立完善离退休干部共享改革发展成果机制，落实特殊困难离退休干部帮扶机制，做好易地安置离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作。

5、做好区老年大学的教育者工作，组织开展形式多样的老年文体活动，丰富活跃离退休干部的精神文化生活。

6、负责全区离退休干部信息库建设和管理，做好离退休干部年度信息统计工作。

7、指导离退休干部和副县级以上退休干部的丧事处理，负责督促相关单位落实好离退休干部遗属的有关待遇。

8、负责受理处置离退休干部来信来访等有关工作。

9、完成区委、区政府和市委老干部工作局交办的其他工作。

## （二）机构设置

区委老干局成立于1988年，归口区委组织部管理，正科级规格，内设1个综合办公室，经费实行财政全额预算管理，负责老干部的政治、生活待遇的落实、检查、督促工作。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 突出政治引领，加强老干部三项建设工作。

2. 突出精准高效，提升老干部服务工作质量。

3. 突出优势发挥，引导老干部围绕中心服务大局。

4. 大力推广使用信息化平台。

5. 不断丰富老干部精神文化生活。

6. 切实加强老干部工作者队伍建设。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局（机关）

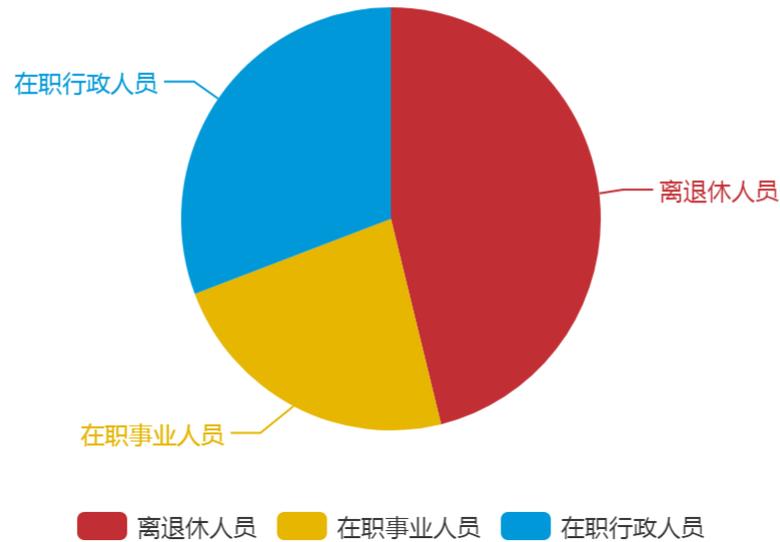
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员6人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入134.27万元，其中一般公共预算拨款收入134.27万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.48万元，主要原因是人员调入及正常调资；2020年本部门预算支出134.27万元，其中一般公共预算拨款支出134.27万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加10.48万元，主要原因是人员调入及正常调资。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入134.27万元，其中一般公共预算拨款收入134.27万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.48万元，主要原因是人员调入及正常调资。2020年本部门财政拨款支出134.27万元，其中一般公共预算拨款支出134.27万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.48万元，主要原因是人员调入及正常调资。

## **（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。**

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出134.27万元，较上年增加10.48万元，主要原因是人员调入及正常调资。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门2020年当年一般公共预算支出134.26万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）99.80万元，较上年增加8.56万元，原因是人员调入、正常调资及功能科目调整。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）10.00万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.11万元，较上年减少0.5万元，原因是国家调整单位缴费比例。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.55万元，较上年增加0.7万元，原因是人员调入及工资标准增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）5.35万元，较上年增加0.86万元，原因是人员调入及工资标准增加。

(6) 住房公积金（2210201）5.45万元，较上年增加0.85万元，原因是人员调入及工资标准增加。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

工资福利支出（301）78.69万元，较上年增加10.04万元，原因是人员调入及工资标准增加。

商品和服务支出（302）35.50万元，较上年减少1.96万元，原因是减少经费支出。

对个人和家庭的补助（303）18.58万元，较上年增加2.4万元，原因是国家调整离休干部护理费

。

资本性支出（310）1.50万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.69万元，较上年增加10.04万元，原因是人员调入及工资标准增加

。

机关商品和服务支出（502）35.50万元，较上年减少1.96万元，原因是减少经费支出。

机关资本性支出（一）（503）1.50万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）18.58万元，较上年增加2.4万元，原因是国家调整离休干部护理费

。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.60万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共1.50万元，其中政府采购货物类预算1.50万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排6.00万元，较上年减少1.76万元，主要原因是经费支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	134.27	一、部门预算	134.27	一、部门预算	134.27	一、部门预算	134.27
2	1、财政拨款	134.27	1、一般公共服务支出	109.80	1、人员经费和公用经费支出	103.27	1、机关工资福利支出	78.69
3	(1)一般公共预算拨款	134.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.69	2、机关商品和服务支出	35.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	1.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.66	(2)商品和服务支出	29.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	134.27	本年支出合计	134.27	本年支出合计	134.27	本年支出合计	134.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	134.27	支出总计	134.27	支出总计	134.27	支出总计	134.27





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	134.27	一、财政拨款	134.27	一、财政拨款	134.27	一、财政拨款	134.27
2	1、一般公共预算拨款	134.27	1、一般公共服务支出	109.80	1、人员经费和公用经费支出	103.27	1、机关工资福利支出	78.69
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.69	2、机关商品和服务支出	35.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	1.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.66	(2)商品和服务支出	29.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.58
11			10、卫生健康支出	5.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	134.27	本年支出合计	134.27	本年支出合计	134.27	本年支出合计	134.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	134.27	支出总计	134.27	支出总计	134.27	支出总计	134.27

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	134.26	97.26	6.00	31.00	
2	201	一般公共服务支出	109.80	72.80	6.00	31.00	
3	20136	其他共产党事务支出	109.80	72.80	6.00	31.00	
4	2013601	行政运行	99.80	72.80	6.00	21.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	13.66	13.66	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			134.26	97.26	6.00	31.00	
2	301	工资福利支出			78.68	78.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.47	27.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.27	24.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.50	0.00	6.00	29.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	0.90	8.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.50	0.35	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.60	0.00	0.00	1.60	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.30	0.30	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.55	0.00	1.50	14.05	
23	303	对个人和家庭的补助			18.58	18.58	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	10.20	10.20	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.34	8.34	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			1.50	0.00	0.00	1.50	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50	0.00	0.00	1.50	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	103.26	97.26	6.00	
2	201	一般公共服务支出	78.80	72.80	6.00	
3	20136	其他共产党事务支出	78.80	72.80	6.00	
4	2013601	行政运行	78.80	72.80	6.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.66	13.66	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	
12	221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.45	5.45	0.00	

表8

## 2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			103.26	97.26	6.00	
2	301	工资福利支出			78.68	78.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.47	27.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.27	24.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
20	303	对个人和家庭的补助			18.58	18.58	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	10.20	10.20	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.34	8.34	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	31.00	
2	125	中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局	31.00	
3	125001	中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局	31.00	
4		专用项目	31.00	
5		老干部活动经费	10.00	主要用于老年大学、老干部活动中心、老年合唱团、老年书画学会、老年秦腔团活动的开展费用
6		老干部视察、春节慰问、座谈会经费	10.00	主要用于对老干部的春节慰问及召开座谈会费用
7		老干部体检费用	5.00	主要用于离退休老干部体检
8		离退休干部党组织工作经费	0.50	主要用于以离退休干部为主体的涉老社团党建活动经费
9		离休干部特需费	0.50	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。
10		征订报刊杂志费用	5.00	主要用于为离退休老干部征订报刊杂志等学习资料

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						1.50	
2	201	36	99	125	中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局				2						1.50	
3	201	36	99	125001	中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局				2						1.50	
4	201	36	99		老干部活动经费	其他空气调节电器		空调	2	310	02			9	1.50	



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	31	年度资金总额：	31
		其中：财政拨款	31	其中：财政拨款	31
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、贯彻执行中省市有关离退休干部工作方针政策，结合我区实际，会同有关部门研究制定具体实施办法细则，并负责指导实施。</p> <p>2、负责落实离休干部和副县级以上退休干部政治待遇，加强全区离退休干部党组织建设和政治、思想工作，组织离休干部和副县级以上退休干部参加重要会议、重大庆典纪念、重点建设项目视察等活动。</p> <p>3、围绕党的中心工作，组织离休干部和副县级以上退休干部为全区的改革、发展和稳定发挥积极作用，宣传离退休干部工作中的先进集体和先进个人。</p> <p>4、负责落实离休干部生活待遇，协调组织、宣传、人社、财政、卫计等部门落实离</p>			<p>1. 双节慰问离退休老干部。2. 为离退休老干部征订报刊杂志。3. 为离退休干部进行健康体检。4. 老年大学开展活动。5. 保障离休干部待遇落实。6. 组织离退休老干部进行视察。</p>	
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	老干部人数	26	
	产出指标	质量指标	离休干部遗属	10	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	老干部生活质量	进一步提高	
	效益指标	社会效益指标	离休干部的生活质量	提高	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部的生活质量	提高	
	效益指标	社会效益指标	课程多样化，老年人的业务生活及生活情趣	明显提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及离休干部等	满意	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局			
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
金额合计			0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国共产党铜川市印台区委员会老干部工作局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			