

中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局

2020 年部门综合预算

（已经过保密审查）

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内部机构设置

（一）部门主要职责

- 1、贯彻落实党和国家的老干部工作方针政策，为区委拟定我区有关老干部工作的政策当好参谋并对执行情况进行检查监督。
- 2、督促检查，全面落实老干部政治待遇和生活待遇。
- 3、围绕区委、区政府的中心工作，组织引导老干部在建设现代化的“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”中发挥作用。
- 4、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃其精神文化生活。
- 5、负责全区老干部的信息库建设和管理，做好老干部信息统计工作。
- 6、加强老年大学及老干部活动中心的建设，为老干部创造良好的活动环境。
- 7、负责受理处置老干部来信来访接待工作。
- 8、承办区委及区委组织部交办的其他工作。

（二）内部机构设置

内部机构设置为老干局机关和老年大学

二、2020年度部门工作任务

- 1、加强政治思想建设，始终坚持把政治思想建设摆在首位，严格执行《关于新形势下党内政治生活的

若干准则》，教育引导广大老干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想政治上政治行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、加强组织建设，认真贯彻落实“三会一课”、组织生活、主题党日等基本制度，落实好支部党建经费和支部书记工作补贴。

3、用心用情做好离退休干部服务管理，持续深化“六联六送六必看”行动，及时落实离休干部护理费、医疗待遇等相关政策，加大特困帮扶力度。

4、发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，积极参与志愿公益服务，弘扬正能量。

5、抓好信息化平台建设及推广使用，为老同志提供更优质更便捷的服务。

6、积极推进老干部活动阵地建设。

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）预算和所属事业单位预算。

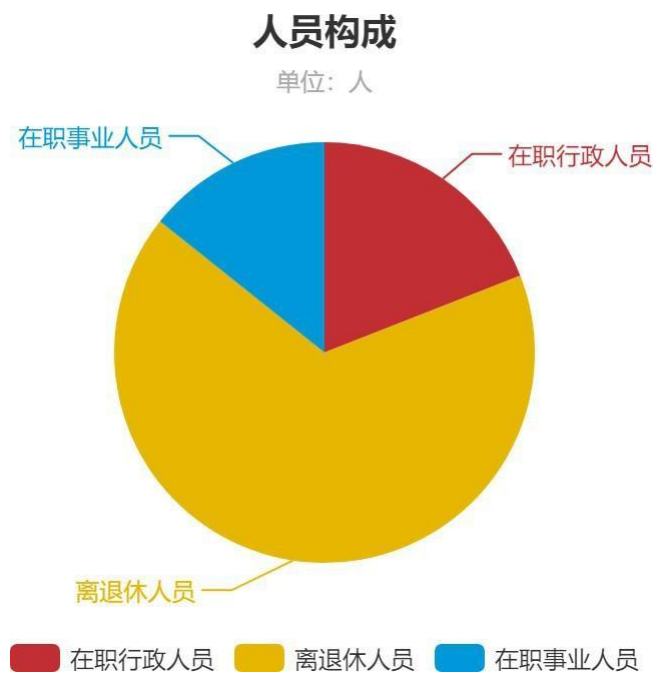
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人，事业编制5人。实有人员9人，其中行政6人、

事业3人。单位管理的离退休人员14人（其中离休人员2人，退休人员12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136.64万元，其中一般公共预算拨款收入136.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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减少54.06万元，主要原因是人员减少，人员经费减少及项目支出减少；2020年本部门预算支出136.64万元，其中一般公共预算拨款支出136.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少54.06万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入136.64万元，其中一般公共预算拨款收入136.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入136.64万元，较上年减少54.06万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出136.64万元，其中一般公共预算拨款支出136.64万元，政府性

基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出136.64万元，较上年减少54.06万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出136.64万元，较上年减少54.06万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

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136.64万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是上年无培训支出。

（2）离退休人员管理机构（2080503）109.92万元，较上年减少45.11万元，原因是人员减少，人员经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.16万元，较上年减少4.96万元，原因是人员减少，人员经费减少。

（4）行政单位医疗（2101101）8.46万元，较上年增加0.54万元，原因是缴费基数调整。

（5）住房公积金（2210201）7.01万元，较上年减少2.07万元，原因是人员减少，人员经费减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出136.64万元，其中：

工资福利支出（301）104.74万元，较上年减少19.14万元，原因是人员减少、人员经费减少。

商品和服务支出（302）27.08万元，较上年减少2.52万元，原因是离休干部人员减少，日常公用经费和特需经费减少。

对个人和家庭的补助（303）4.82万元，较上年减少32.4万元，原因是上年预算有企业离休干部遗属补助。

（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136.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.74万元，较上年减少19.14万元，原因是人员减少、人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）27.08万元，较上年减少2.52万元，原因是离休干部人员减少，日常公用经费和特需经费减少。

对个人和家庭的补助（509）4.82万元，较上年减少32.4万元，原因是上年预算有企业离休干部遗属补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

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。

本部门无当年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1.80 万元， 较上年减少0.30 万元（14.29%），减少的主要原因是 对预算进行了控制和压减；其中：因公出（境）经费预算0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是 本部门无因公出（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是 本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.80万元，较上年减少0.20万元（10.00%），减少的主要原因是 对公务用车运行费预算进行了控制和压减。公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是 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0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加

（减少）的主要原因是对会议费预算进行了控制和压减。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.09万元，较上年减少0.01万元（10.00%），减少的主要原因是培训费预算进行了控制和压减。

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1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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款15.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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7.60万元，较上年减少5.50万元，主要原因是对预算进行了控制和压减及预算结构调整，统计口径变化。

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。

2. “三公”经费:是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市耀州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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	否	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	136.64	一、部门预算	136.64	一、部门预算	136.64	一、部门预算	136.64
2	1、财政拨款	136.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.54	1、机关工资福利支出	104.74
3	(1) 一般公共预算拨款	136.64	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	104.74	2、机关商品和服务支出	27.08
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	11.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.82	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	.09	(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	15.10	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	121.08	(2) 商品和服务支出	15.10	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	4.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.46	(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	0.00	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	7.01				
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	136.64	本年支出合计	136.64	本年支出合计	136.64	本年支出合计	136.64
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	136.64	支出总计	136.64	支出总计	136.64	支出总计	136.64

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	136.64	一、财政拨款	136.64	一、财政拨款	136.64	一、财政拨款	136.64
2	1、一般公共预算拨款	136.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.54	1、机关工资福利支出	104.74
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	104.74	2、机关商品和服务支出	27.08
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	11.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.09	(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	15.10	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	121.08	(2)商品和服务支出	15.10	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	4.82
11			10、卫生健康支出	8.46	(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	0.00	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	7.01				
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	136.64	本年支出合计	136.64	本年支出合计	136.64	本年支出合计	136.64
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	136.64	支出总计	136.64	支出总计	136.64	支出总计	136.64

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	136.64	113.94	7.60	15.10	
2	205	教育支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
3	20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09	0.00	
4	2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	121.08	98.47	7.51	15.10	
6	20805	行政事业单位离退休	121.08	98.47	7.51	15.10	
7	2080503	离退休人员管理机构	109.92	87.31	7.51	15.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.01	7.01	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			136.64	113.94	7.60	15.10	
2	301	工资福利支出			104.74	104.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.79	38.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.95	35.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	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	11.16	11.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.81	8.81	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			27.08	4.38	7.60	15.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.90	0.00	0.90	10.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.09	0.00	0.09	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.08	0.00	1.98	5.10	
20	303	对个人和家庭的补助			4.82	4.82	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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	121.54	113.94	7.60		
2	205	教育支出	0.09	0.00	0.09		
3	20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09		
4	2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09		
5	208	社会保障和就业支出	105.98	98.47	7.51		
6	20805	行政事业单位离退休	105.98	98.47	7.51		
7	2080503	离退休人员管理机构	94.82	87.31	7.51		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00		
9	210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00		
12	221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00		
13	22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00		
14	2210201	住房公积金	7.01	7.01	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			121.54	113.94	7.60	
2	301	工资福利支出			104.74	104.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.79	38.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.95	35.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	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	11.16	11.16	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.81	8.81	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.98	4.38	7.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.09	0.00	0.09	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
20	303	对个人和家庭的补助			4.82	4.82	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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指出	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	15.10	
2	607	中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局	15.10	
3	607001	中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局	15.10	
4		专用项目	15.10	
5		老干部特需经费和公用经费	4.60	老干部2020年度节日慰问，生日慰问，重大活动及有病看望等。
6		老年大学经费	10.00	老年大学工作经费
7		离退休老干部支部经费	0.50	老干局离退休老干部支部经费

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

														金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				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						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						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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	21000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	1000.00	18900.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	900.00	-2100.00	-2000.00	0.00	0.00	-2000.00	0.00	-2000.00	0.00	-100.00	
2	607	中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局	21000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	1000.00	18900.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	900.00	-2100.00	-2000.00	0.00	0.00	-2000.00	0.00	-2000.00	0.00	-100.00	
3	607001	中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局	21000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	1000.00	18900.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	900.00	-2100.00	-2000.00	0.00	0.00	-2000.00	0.00	-2000.00	0.00	-100.00	

表14

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		中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局		实施期限	2020.1.1-- 2020.12.31
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.1	年度资金总额：	15.1
		其中：财政拨款	15.1	其中：财政拨款	15.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、完成老年大学的教学工作和各项工作的开展。 2、确保老干部政治待遇和生活待遇的落实及各项活动的正常开展。 3、确保离退休干部党支部党建活动工作的正常开展。			1、完成老年大学的教学工作和各项工作的开展。 2、确保老干部政治待遇和生活待遇的落实及各项活动的正常开展。 3、确保离退休干部党支部党建活动工作的正常开展。	
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	按人员数量计算	23人，每人2000元，合计4.6万	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	确保老干部满意		
	产出指标	时效指标	节日前和生日当天对老干部进行慰问	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	2020年	1月1日 - 12月31日	
	产出指标	时效指标	2020年	1月1日 - 12月31日	
	产出指标	成本指标	离退休老干部支部经费	0.5万	
	产出指标	成本指标	老年大学经费	10万	

	产出指标	成本指标	离休干部公用经费和特需经费	4.6万
	产出指标	成本指标	机关遗属生活补助	4.8万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	得到离退休老干部认可，使老干部老有所依、老有所乐	99%
	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	老干部的满意度	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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			中国共产党铜川市耀州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
	任务1：人员经费	工资、津补贴、五险一金等	113.94	113.94	
	任务2：公用经费	办公费、车辆补助等	7.6	7.6	
	任务3：项目经费	老年大学运转经费、离休老干部公用经费和特需经费、离退休干部党支部经费、	15.1	15.1	
	金额合计		136.64	136.64	
年度总体目标	1、确保2020年老干局各项工作的正常运行。 2、保证老干部两项待遇和各项政策的落实，确保年内各项老干部活动正常开展。 3、确保老年大学（老干部活动中心）、离退休干部党支部工作的正常开展。				
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	指标1：人员经费、办公经费 保障职工人数	9人	
			指标2：按人员数量计算	23人	
	产出指标	质量指标	指标1：确保全年各项工作任务圆满完成；老干部满意。	100%	
	产出指标	时效指标	指标1：发放及时，准确的发放到所有人员手中。	100%	
	产出指标	成本指标	人员工资、津补贴、保险、住房、医疗等	104.74万元	
			公用经费	7.6万元	
			老年大学经费	10万元	
			离休干部公用和特需经费	4.6万元	
			离退休干部党支部经费	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	使老干部老有所乐，老有所为。	100%	
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	确保老干部满意，各项工作任务全面完成。	100%	
--	-------	-----------	---------------------	------	--

备注：此表为空表

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		中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局		实施期限	2020年1月1 - 2020年12月31日
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.1	年度资金总额：	15.1
		其中：财政拨款	15.1	其中：财政拨款	15.1
		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	按人员数量计算	23人，每人2000元，合计4.6万	
	产出指标	质量指标	确保老干部满意	100%	
	产出指标	时效指标	节日前和生日当天对老干部进行慰问	2020年1月至2020年12月	
	产出指标	时效指标	2020年	1月-12月	
	产出指标	时效指标	2020年	1月-12月	
	产出指标	成本指标	离退休老干部支部经费	0.5万	
	产出指标	成本指标	老年大学经费	10万	
	产出指标	成本指标	离休干部公用经费和特需经费	4.6万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	得到离退休老干部认可，使老干部老有所依、老有所乐	99%	
	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	老干部的满意度	99%	