

中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局

2021 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、2021 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、2021 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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、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。 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

4、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化和娱乐和体育健身活动,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、2021 年度部门工作任务

1、认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真做好离退休干部工作。加强领导班子和干部队伍思想政治建设，提高机关工作人员政治理论水平和业务能力。

2、按照中央和省市区委关于庆祝建党 100 周年工作部署，结合党史学习教育，以“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”为主题，组织开展系列庆祝活动，讴歌党的丰功伟绩，营造爱党信党护党跟党走浓厚氛围。深化巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，切实加强机关党支部建设和党员干部教育管理，进一步加强离退休干部党支部建设和政治思想建设。

3、全面落实从严治党要求，加强党风廉政建设，落实“一岗双责”，强化监督执纪问责，持续纠正“四风”问题，确保党员干部队伍风清气正。

4、全面落实好老干部政治待遇和生活待遇。持续深化“六联六送六必看”活动，用心用情用力做好离退休干部服务管理工作。组织老干部赴红色教育基地开展党史学习教育。

5、组织全区离休干部和县处级退休干部进行健康体检。

6、抓好老年大学工作,提高教学质量和水平,加快区老年大学(老干部活动中心)标准化规范化建设,扩大老年大学影响。

7、履行巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作任务。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括(见单位明细表):

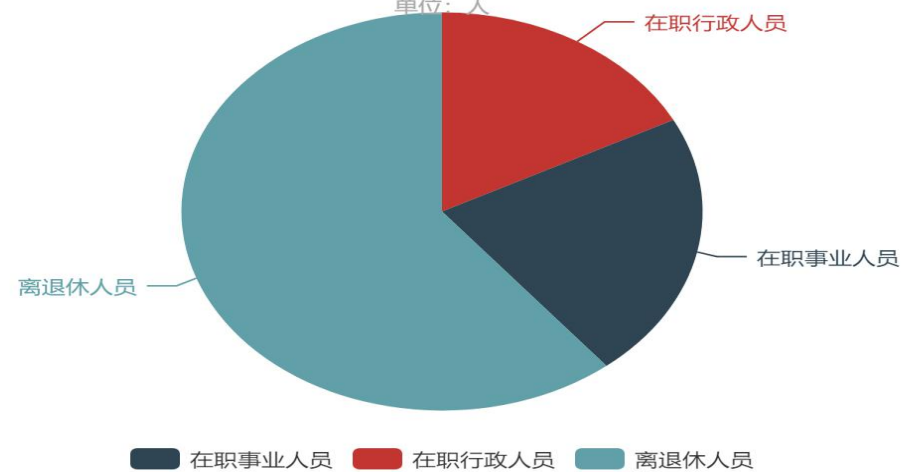
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 11 人,其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 14 人(其中离休 2 人,退休 12 人)。

人员构成

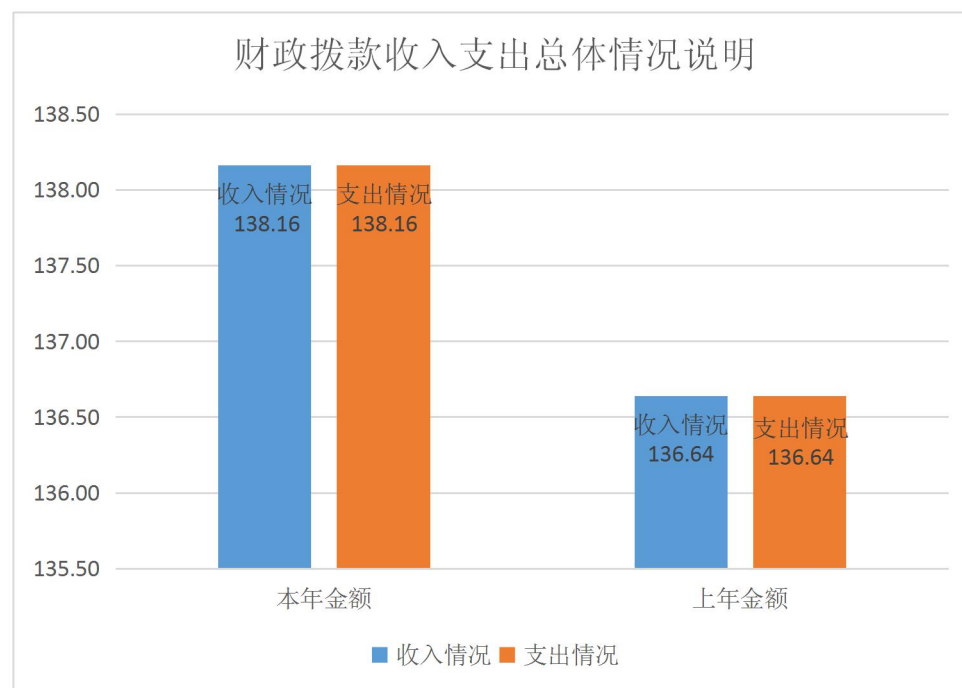
单位：人



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

138.16 万元,其中一般公共预算拨款收入 138.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元、其他收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较上年增加 1.52 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利增加;2021 年本部门预算支出 138.16 万元,其中一般公共预算拨款支出 138.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 1.52 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利增加。

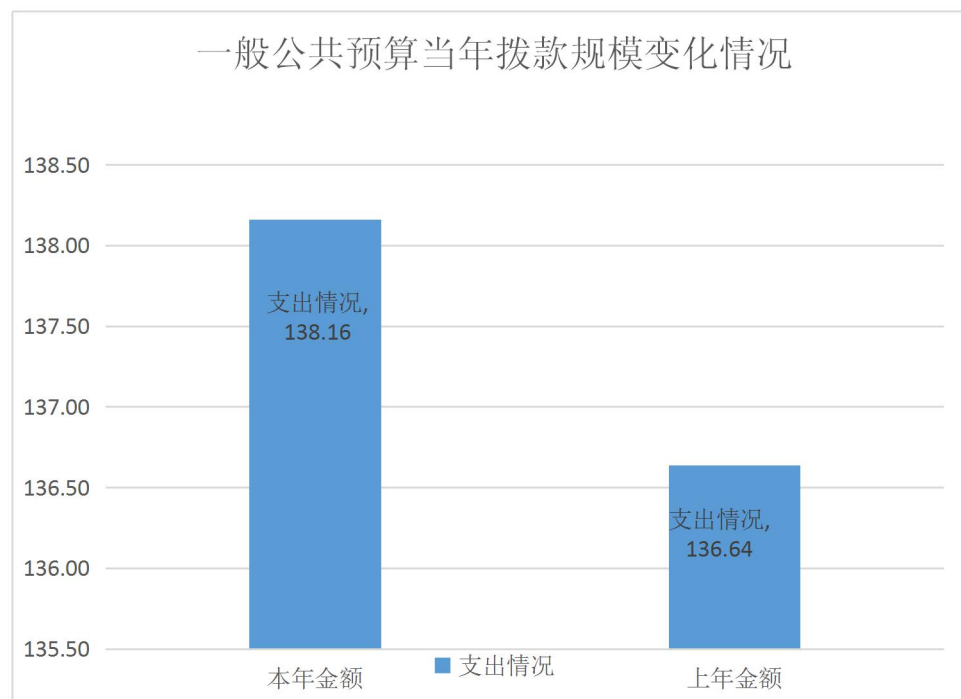
(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 138.16 万元,其中一般公共预算拨款收入 138.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.52 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利增加;2021 年本部门财政拨款支出 138.16 万元,其中一般公共预算拨款支出 138.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较

上年增加 1.52 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利增加。

(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。



2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 138.16 万元,较上年增加 1.52 万元,主要原因是人员

增加,人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 138.16 万元,其中:

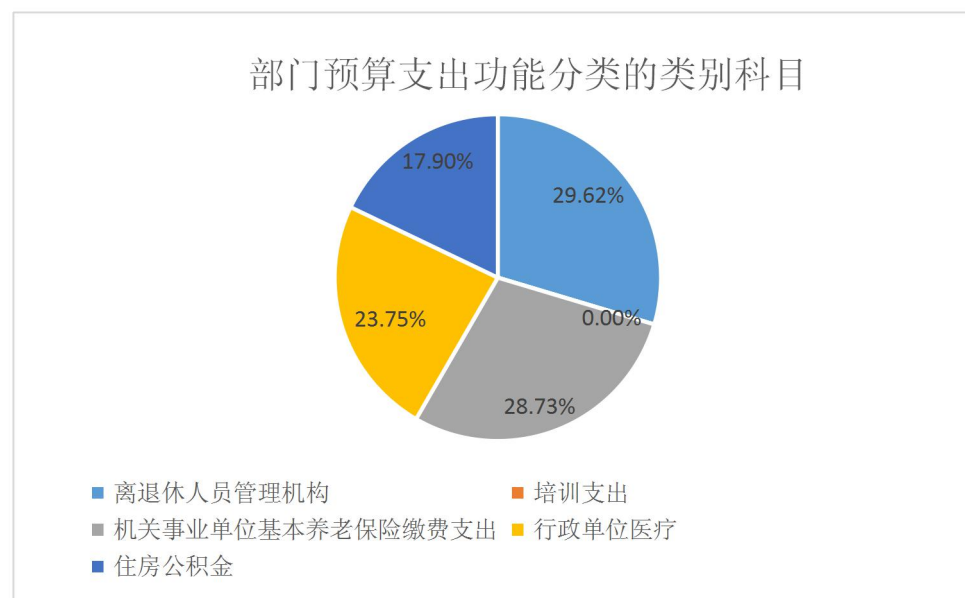
(1) 培训支出(2050803) 0 万元,较上年减少 0.09 万元,原因是本年培训减少无培训支出预算;

(2) 离退休人员管理机构(2080503) 110.60 万元,较上年增加 0.68 万元,原因是人员增加,人员工资福利增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.25 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是人员增加,人员工资福利增加,养老保险缴费支出增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 9.30 万元,较上年减增加 0.84 万元,是人员增加,人员工资福利增加,医疗保险缴费支出增加;

(5) 住房公积金(2210201) 7.01 万元,与上年持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

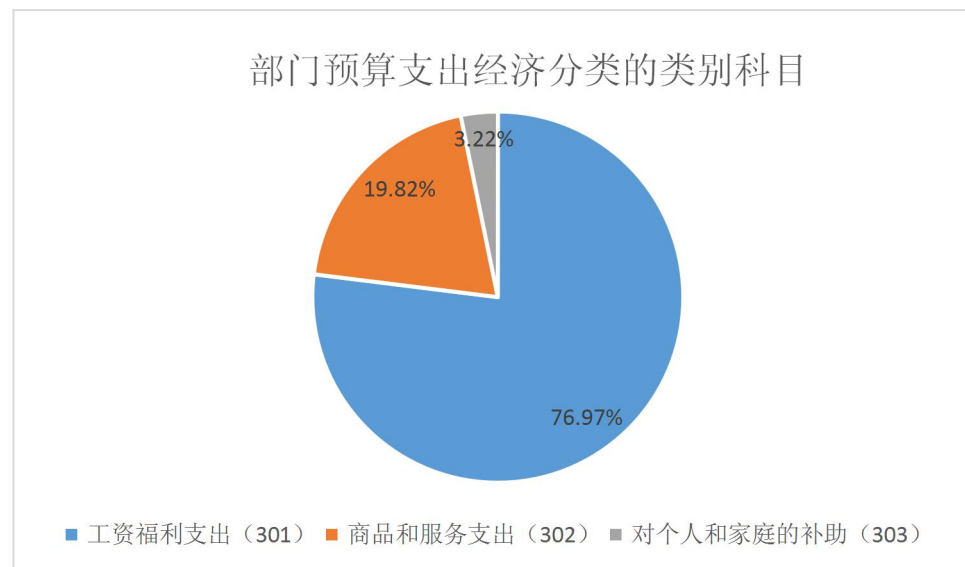
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 138.16 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 106.72 万元, 较上年增加 1.98 万元, 原因是人员增加, 人员工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 27.48 万元, 较上年增加 0.40 万元, 原因是日常公用经费和特需经费增加;

对个人和家庭的补助（303）4.46 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是企业离休干部遗属补助减少。



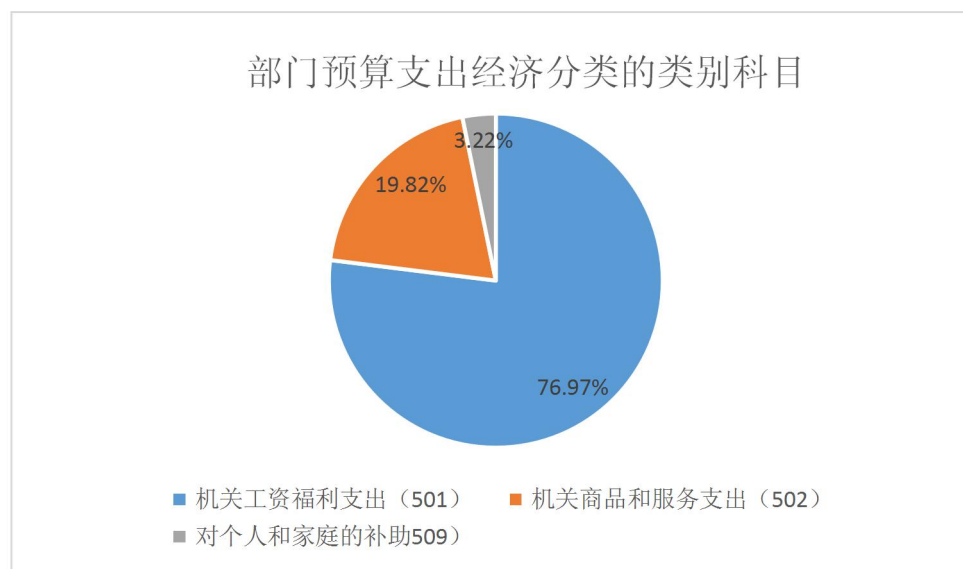
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 138.16 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）106.72 万元, 较上年增加 1.98 万元, 原因是人员增加, 人员工资福利增加;

机关商品和服务支出（502）27.48 万元,较上年增加 0.40 万元,原因是日常公用经费和特需经费增加;

对个人和家庭的补助（509）4.46 万元,较上年减少 0.36 万元,原因是企业离休干部遗属补助减少。



（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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元,较上年增加 0.2 万元(11%),增加的主要原因是油价上涨导致公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,本部门无因公出(境)经费预算;公务接待费 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,本部门无公务接待费预算;公务用车运行维护费 2.00 万元,较上年增加 0.2 万元(11%),增加的主要原因是油价上涨导致公车运行维护费增加;公务用车购置费 0 万元,较上

年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,是本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,是本部门无会议费预算;

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,是本部门无培训费预算;

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 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 2020 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)。2021 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)。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款 138.16 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)。

本部门无 2020 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 8.30 万元, 较上年增加 0.7 万元, 主要原因是人员增加, 日常公用经费增加。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支预算，故公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出预算，故公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，故公开空表
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	138.16	一、部门预算	138.16	一、部门预算	138.16	一、部门预算	138.16
1、财政拨款	138.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.36	1、机关工资福利支出	106.22
(1) 一般公共预算拨款	138.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	106.22	2、机关商品和服务支出	27.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.68	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.46	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	121.85	(2) 商品和服务支出	14.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.30	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	138.16	本年支出合计	138.16	本年支出合计	138.16	本年支出合计	138.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	138.16	支出总计	138.16	支出总计	138.16	支出总计	138.16

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	138.16	一、财政拨款	138.16	一、财政拨款	138.16	一、财政拨款	138.16
1、一般公共预算拨款	138.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.36	1、机关工资福利支出	106.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	106.22	2、机关商品和服务支出	27.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.68	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	4.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121.85	(2)商品和服务支出	14.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.46
		10、卫生健康支出	9.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	138.16	本年支出合计	138.16	本年支出合计	138.16	本年支出合计	138.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	138.16	支出总计	138.16	支出总计	138.16	支出总计	138.16

表5

2021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-不含上年结转）

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
	合计	138.16	115.06	8.30	14.80	
208	社会保障和就业支出	121.85	98.75	8.30	14.80	
20805	行政事业单位养老支出	121.85	98.75	8.30	14.80	
2080503	离退休人员管理机构	110.60	87.50	8.30	14.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25			
210	卫生健康支出	9.30	9.30			
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30			
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30			
221	住房保障支出	7.01	7.01			
22102	住房改革支出	7.01	7.01			
2210201	住房公积金	7.01	7.01			

表6

2021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-不含上年结转）

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
	合计			138.16	115.06	8.30	14.80	
301	工资福利支出			106.22	106.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.45	58.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01			
302	商品和服务支出			27.48	4.38	8.30	14.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
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	4.38	4.38			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.80		2.00	14.80	
303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.44	4.44			

表7
2021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-不含上年结转）

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
	合计	123.36	115.06	8.30	
208	社会保障和就业支出	107.05	98.75	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	107.05	98.75	8.30	
2080503	离退休人员管理机构	95.80	87.50	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25		
210	卫生健康支出	9.30	9.30		
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30		
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30		
221	住房保障支出	7.01	7.01		
22102	住房改革支出	7.01	7.01		
2210201	住房公积金	7.01	7.01		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			123.36	115.06	8.30	
301	工资福利支出			106.22	106.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.45	58.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01		
302	商品和服务支出			12.68	4.38	8.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
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	4.38	4.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.44	4.44		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14.80	
1	全额	14.80	
607001	中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局	14.80	
	专用项目	14.80	
	老干部特需及公用经费	3.80	
	老干部特需、公用经费	3.80	在重大节日、老干部生日和老干部有病期间进行慰问看望，组织老干部开展形式多样、健康有益的文化和娱乐和体育健身活动，丰富活跃其精神文化生活。19人，每人2000元，共3.8万元
	老年大学经费	10.00	
	老年大学经费	10.00	根据铜耀老学办【2019】08号文件，老年大学2021年经费预算100000元。
	离退休党支部工作经费	1.00	
	离退休党支部工作经费	1.00	根据通办发【2017】29号文件，离退休干部党支部工作经费委每年5000元。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及暂不编制，故公开空表

2021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（不含上年结转）

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部特需公用经费				
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.80		
		其中:财政拨款		3.80		
		其他资金				
总体目标	目标1: 在重大节日、老干部生日和老干部有病期间进行慰问看望, 组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动, 丰富活跃其精神文化生活。使老干部感受到组织的关怀和温暖。					
年度绩效指标	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: 人数		19人	
						
		质量指标	指标1: 确保老干部满意		≥99%	
						
		时效指标	指标1: 项目期限		全年	
						
		成本指标	指标1: 项目成本		3.8万元	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
						
		社会效益指标	指标1: 在春节、生日对老干部慰问, 有病看望, 使老干部感受到组织的关怀和温暖。		≥100%	
						
		生态效益指标	指标1:			
						
		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: 老干部的满意度		≥99%	
			指标2:			
						

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休党支部工作经费				
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：离退休老干部党支部活动正常开展。					
年度绩效指标	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：离退休干部党支部		1个	
						
		质量指标	指标1：离退休干部党支部		及时	
						
		时效指标	指标1：项目期限		全年	
						
		成本指标	指标1：项目成本		1万元	
						
	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：使离退休党员感受到组织的关怀和温暖 。		≥100%	
						
		生态效益指标	指标1:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休党员满意度		≥98%	
			指标2:			
						

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年大学经费		
主管部门			中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成老年大学的教学工作和各项工作的开展。				
年度绩效指标	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: 人数	23人	
					
		质量指标	指标1: 确保老年大学各项工作开展	≥95%	
					
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
					
		成本指标	指标1: 项目成本	10万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
					
		社会效益指标	指标1: 使老年人老有所依, 老有所乐。	≥95%	
					
		生态效益指标	指标1:		
					
		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: 老年大学学员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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、车辆补助、对个人和家庭补助等	115.06	115.06	
	任务2：公用经费	办公费	8.30	8.30	
	任务3：项目经费	老干部特需、公用经费；离退休党支部工作经费；老年大学经费	14.80	14.80	
	金额合计		138.16	138.16	
年度 总体 目标	目标1：确保老干局2021年各项工作正常运行； 目标2：离退休干部两项待遇落实； 目标3：离退休老干部党支部活动开展； 目标4：完成老年大学的教学工作和各项工作的开展。				
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：人员经费、办公经费保障职工人数	9人	
			指标2：离退休干部党支部	1个	
		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%	
		时效指标	指标1：发放及时，准确的发放到所有人员手中。	100%	
		成本指标	指标1：人员工资、津补贴、保险、住房、医疗、车补等	115.06万元	
			指标2：公用经费	8.30万元	
			指标3：老干部特需公用经费	3.80万元	
			指标4：离退休党支部工作经费	1.00万元	
			指标5：老年大学经费	10.00万元	
		经济效益指标		指标1：	
	效益指标	社会效益指标		指标1：使老干部老有所依，老有所乐。	
		生态效益指标		指标1：	
		可持续影响指标		指标1：	
		满意度指标		指标1：确保老干部满意，各项工作任务全面完成。	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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	2021年1月1 - 2021 年12月31日
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.80	年度资金总额:	14.80
	其中: 财政拨款		14.80	其中: 财政拨款	14.80
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 在重大节日、老干部生日进行慰问, 有病看望, 组织老干部开展有益于健康的活动。把组织的关怀和温暖送到老干部心中。 目标2: 离退休老干部党支部活动正常开展; 目标3: 完成老年大学的教学工作和各项工作的开展。			目标1: 在重大节日、老干部生日进行慰问, 有病看望, 组织老干部是开展有益于健康的活动。把组织的关怀和温暖送到老干部心中。 目标2: 离退休老干部党支部活动正常开展; 目标3: 完成老年大学的教学工作和各项工作的开展。	
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: 按人员数量计算	19人, 每人2000元, 合计3.80万	
		质量指标	指标1: 确保老干部满意	100%	
		时效指标	指标1: 节日前和生日当天对老干部进行慰问	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	指标1: 老干部特需公用经费	3.80万元	
			指标2: 离退休党支部工作经费	1.00万元	
			指标3: 老年大学经费	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 使老干部、老年人老有所依、老有所乐	99%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部的满意度	99%	