

**中共咸阳市委老干部工作局
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) 本单位不涉及机构改革。部门职责如下：

1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查拟定我市有关老干部工作政策规定。加强与有关部门的工作协调，确保各项政策规定的落实。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促落实老干部生活待遇，协助有关部门建立健全老干部“两费”保障机制。

4、围绕党的中心工作，组织老年社团组织在“疫情防控”和“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、指导全市老干部宣传教育和老年大学，开展形式多样、健康有益的文体活动。

6、指导全市老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

7、负责全市老干部信访接待和督办工作。

8、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

1. 秘书科

负责综合文字、重要会议的组织、重要事项的督办、负责文件收发管理、档案管理、资产管理、宣传报道、来人接待等工作。

2. 政治待遇科

负责全市老干部政治待遇的督促落实工作；指导全市离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设等工作。

3. 生活待遇科

负责全市离退休老干部生活待遇的督促落实工作；做好重大节日走访慰问、老干部生病探视和来信来访工作。

二、2020年度部门工作任务

落实好离退休干部政治生活待遇，依托老干部政治优势、经验优势和威望优势发挥积极作用，深化离退休干部“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，举办多形式的报告会和培训活动，进一步加强老干部工作者队伍建设。

三、部门预算单位

市委老干部局为财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政

策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

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3个，包括：

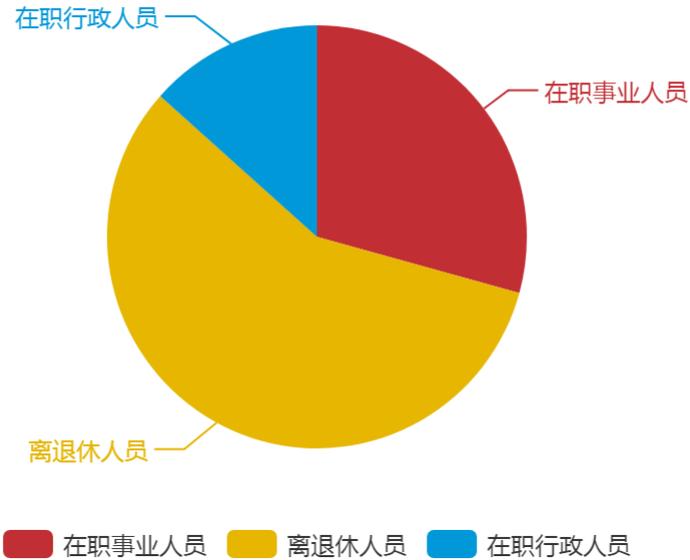
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市第一干休所	
2	咸阳市第二干休所	
3	咸阳市老干部活动中心（市老年大学）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，局机关为行政管理单位，下属单位均为参照公务员管理事业单位。单位管理行政编制11人、事业编制45人；实有人员54人，其中行政12人、事业编制42人。单位管理的离退休人员44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。

2020年本部门预算收入1018.6万元，其中一般公共预算拨款收入1018.6万元，同比上年增加了167.8万元。主要原因为咸阳市老干部活动中心（市老年大学）预计将学费收入纳入一般公共预算拨

款收入管理。

2020年本部门预算支出1018.6万元，其中一般公共预算拨款收入1018.6万元，同比上年增加了167.8万元。主要原因为咸阳市老干部活动中心（市老年大学）预计将学费收入列支一般公共预算拨款支出管理。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入预算总计1018.6万元，其中公共预算拨款收入1018.6万元。同比上年增加了167.8万元。主要原因为咸阳市老干部活动中心（市老年大学）预计将学费收入纳入一般公共预算拨款收入管理。

2020年财政拨款支出预算总计1018.6万元，其中：基本支出641.25万元，项目支出377.35万元。

（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年一般公共预算拨款支出预算总计1018.6万元，其中：基本支出641.25万元，项目支出377.35万元。同比上年增加了167.8万元。主要原因为咸阳市老干部活动中心（市老年大学）预计将学费收入列支一般公共预算拨款支出管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算拨款支出预算共计1018.6万元，比上年预算增加167.8万元。其中：

一般公共服务支出（201）总计380.7万元，较上年减少352.6万元，同比减少48.08%。主要为人员经费支出全部纳入社会保障和就业支出（208）中管理。

教育支出（205）总计8.6万元，较上年增加8.6万元。主要为市委**老干部局**、市老干部活动中心按照实际工作需求安排培训支出。

社会保障和就业支出（208）总计562.38万元，较上年增加505.84万元，同比增加8.95倍，主要为人员经费支出全部纳入社会保障和就业支出（208）中管理；且2019年新招录转业人员4名预计社保经费支出增加。

卫生健康支出（210）总计24.6万元，人员经费支出24.6万元，比上年增加3.56万元，主要为人员增加，医保经费增加。

住房保障支出（221）总计42.31万元，人员经费支出42.31万元，比上年增加2.39万元。主要为人员增加，住房公积金支出经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按经济分类科目分类，一般公共预算支出共计1018.6万元，其中：

工资福利支出（301）549.2万元，商品和服务支出（302）419.76万元，对个人和家庭的补助

(303) 48.31万元。其他资本性支出(310) 1.3万元,比上年增加1.3万元,原因为根据实际需要预计购置办公家具等资产。

(2) 按照政府预算支出经济分类,一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门一般公共预算支出1018.6万元,其中:

机关工资福利支出(501) 297.31万元,机关商品和服务支出(502) 144.78万元,对事业单位经常性补助(505) 526.87万元,对个人和家庭的补助(509) 48.31万元。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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。

(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年结转的列权责发生制核算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年全系统“三公”经费预算6万元，同比上年增加0.9万元。其中：

因公出国费用0万元，同比上年无变化；

公务用车购置费用0万元，同比上年无变化；

公务用车运行维护费1万元，同比上年增加1万元；原因为**老干部局**按照实际工作，列支预算用于公车的维护管理。

公务接待费5万元，较上年减少0.1万元，其中：中共咸阳市委老干部工作局4万元，咸阳市第一干休所0.1万元，咸阳市老干部活动中心0.9万元。主要为咸阳市第二干休所公务接待费缩减不必要开支。

另外，2020年部门公共预算拨款安排会议费10万元，其中：中共咸阳市委老干部工作局4万元，咸阳市老干部活动中心6万元，较上年增加6万元。主要为老干部活动中心预计2020年增加会议次数规模。

培训费8.6万元，较上年增加8.5万元。主要为老干部活动中心预计2020年增加教师职工培训经费。

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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，为市委**老干部局**车辆且已经移交市机关事务管理局，因截止2019年底仍未办理妥下账手续因此仍在市委老干部财务资产账上。单价20万元以上的设备1台，为老干部活动中心专用电梯92.9万元。2019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年本单位政府采购预算共10万元，上年采购预算为66万元，比上年减少56万。其中货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算10万元，主要为老干中心采购大楼维修维护工程、后院舞台改造维修等。

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年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1018.6万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费24.63元，2019年我单位机关运行经费24.93万元，较上年减少0.3万元。主要原因为按照中省要求缩减支出经费。

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. 离休干部:离休指对建国前参加中国共产党所领导的革命战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部，达到离职休养年龄的，实行离职休养的制度。已经退休的干部，符合上述条件的，应当该为离休。

3. 生活补助费:是指由于某些特定事件或原因，而给纳税人本人或其家庭的正常生活，造成一定困难。其任职单位按国家规定，从提留的福利费，或者工会经费，中向其支付的临时性生活困难补助。这里的"生活补助费"与劳动法律法规规定的"经济补偿金"等同。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委老干部工作局

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无上年结转列入当年预算资金
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	否	
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

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	1018.60	一、部门预算	1018.60	一、部门预算	1018.60	一、部门预算	1018.60
2	1、财政拨款	1018.60	1、一般公共服务支出	380.25	1、人员经费和公用经费支出	641.25	1、机关工资福利支出	297.32
3	(1)一般公共预算拨款	1018.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	549.22	2、机关商品和服务支出	144.78
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	66.71	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	25.31	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	8.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	526.88
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	377.35	6、对事业单位资本性补助	1.30
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	562.83	(2)商品和服务支出	353.05	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	23.00	9、对个人和家庭的补助	48.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.60	(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	1.30	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	42.31				
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

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	1018.60	本年支出合计	1018.60	本年支出合计	1018.60	本年支出合计	1018.60
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	1018.60	支出总计	1018.60	支出总计	1018.60	支出总计	1018.60

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1018.60	一、财政拨款	1018.60	一、财政拨款	1018.60	一、财政拨款	1018.60
2	1、一般公共预算拨款	1018.60	1、一般公共服务支出	380.25	1、人员经费和公用经费支出	641.25	1、机关工资福利支出	297.32
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	549.22	2、机关商品和服务支出	144.78
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	66.71	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	25.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	526.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	377.35	6、对事业单位资本性补助	1.30
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	562.83	(2)商品和服务支出	353.05	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	23.00	9、对个人和家庭的补助	48.31
11			10、卫生健康支出	24.60	(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	1.30	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	42.31				
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	1018.60	本年支出合计	1018.60	本年支出合计	1018.60	本年支出合计	1018.60
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	1018.60	支出总计	1018.60	支出总计	1018.60	支出总计	1018.60

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-不含上年结转）

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	1018.59	616.62	24.63	377.35	
2	201	一般公共服务支出	380.25	0.00	11.50	368.75	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.85	0.00	3.76	35.09	
4	2010301	行政运行	3.76	0.00	3.76	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	13.59	0.00	0.00	13.59	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.50	0.00	0.00	21.50	
7	20136	其他共产党事务支出	341.40	0.00	7.74	333.66	
8	2013601	行政运行	7.74	0.00	7.74	0.00	
9	2013602	一般行政管理事务	333.66	0.00	0.00	333.66	
10	205	教育支出	8.60	0.00	0.00	8.60	
11	20508	进修及培训	8.60	0.00	0.00	8.60	
12	2050803	培训支出	8.60	0.00	0.00	8.60	
13	208	社会保障和就业支出	562.83	549.71	13.13	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	561.38	548.26	13.13	0.00	
15	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.81	0.00	1.81	0.00	
16	2080502	事业单位离退休	0.94	0.00	0.94	0.00	
17	2080503	机构离退休人员管理	496.27	485.90	10.38	0.00	

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-不含上年结转）

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
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
20	2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	42.31	42.31	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	42.31	42.31	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	42.31	42.31	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-不含上年结转）

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			1018.57	616.59	24.63	377.35	
2	301	工资福利支出			549.20	549.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.42	124.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.42	105.42	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.54	89.54	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.44	81.44	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.23	33.23	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.12	29.12	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.12	14.12	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.39	17.39	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			419.76	42.08	24.63	353.05	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.98	0.00	1.78	2.20	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.87	0.00	2.97	19.90	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.50	0.50	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	0.20	1.69	
24	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.50	0.50	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.20	0.00	0.40	10.80	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	

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-不含上年结转）

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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	0.80	2.35	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	0.00	7.60	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	0.00	4.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	114.71	0.00	0.00	114.71	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.30	0.00	0.00	26.30	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	5.61	0.00	2.61	3.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.73	0.00	2.23	1.50	
44	30229	福利费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.55	0.00	2.05	2.50	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.44	24.44	1.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.84	17.64	0.20	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.55	0.00	0.55	85.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
51	303	对个人和家庭的补助			48.31	25.31	0.00	23.00	
52	30301	离休费	50905	离退休费	20.40	20.40	0.00	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	0.83	0.83	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	4.08	0.00	3.00	
55	30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	
56	310	资本性支出			1.30	0.00	0.00	1.30	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.30	0.00	0.00	1.30	

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-不含上年结转）

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	641.24	616.62	24.63	
2	201	一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.76	0.00	3.76	
4	2010301	行政运行	3.76	0.00	3.76	
5	20136	其他共产党事务支出	7.74	0.00	7.74	
6	2013601	行政运行	7.74	0.00	7.74	
7	208	社会保障和就业支出	562.83	549.71	13.13	
8	20805	行政事业单位离退休	561.38	548.26	13.13	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.81	0.00	1.81	
10	2080502	事业单位离退休	0.94	0.00	0.94	
11	2080503	离退休人员管理机构	496.27	485.90	10.38	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	
15	210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	
18	221	住房保障支出	42.31	42.31	0.00	
19	22102	住房改革支出	42.31	42.31	0.00	
20	2210201	住房公积金	42.31	42.31	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）

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			641.22	616.59	24.63	
2	301	工资福利支出			549.20	549.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.42	124.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.42	105.42	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.54	89.54	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.44	81.44	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.23	33.23	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.12	29.12	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.12	14.12	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.92	24.92	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.39	17.39	0.00	
17	302	商品和服务支出			66.71	42.08	24.63	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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）

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
30	30228	工会经费	50201	办公经费	2.61	0.00	2.61	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	
32	30229	福利费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.44	24.44	1.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.84	17.64	0.20	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
38	303	对个人和家庭的补助			25.31	25.31	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	20.40	20.40	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	0.83	0.83	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	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）

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（不含上年结转）

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	377.35	
2	407	中共咸阳市委老干部工作局	377.35	
3	407001	中共咸阳市委老干部工作局	132.20	
4		专用项目	132.20	
5		特困离退休干部帮扶基金	20.00	
6		机关自身建设	12.20	
7		为老干部服务、开展活动	100.00	
8	407002	咸阳市第一干休所	13.59	
9		专用项目	13.59	
10		老干部工作经费及院内日常维修维护	11.70	
11		院内设施维护及劳务	1.89	
12	407003	咸阳市第二干休所	21.50	
13		通用项目	5.49	
14		干休所基础设施维护	3.00	
15		水电费	2.49	
16		专用项目	16.01	
17		党建活动室购置设施	1.00	
18		临时工劳务费	11.51	
19		落实重大节日慰问老干部、开展活动等两项待遇落实	3.50	
20	407004	咸阳市老干部活动中心	210.06	
21		专用项目	210.06	
22		机关运行及大楼维护费	59.80	
23		为老干部服务及老年教育工作	150.26	

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				10						41.60	
2	201	36	02	407	中共咸阳市委老干部工作局				10						41.60	
3	201	36	02	407004	咸阳市老干部活动中心				10						41.60	
4	201	36	02		机关运行及大楼维护费	房屋修缮	采购大楼维修维护工程、后院舞台改造维修等	大楼维修	2	302	13	505	02	9	10.00	
5	201	36	02		机关运行及大楼维护费	物业管理服务	购买第三方保洁公司保洁服务	一年	1	302	09	505	02	9	8.00	
6	201	36	02		为老干部服务及老年教育工作	旅游服务	采购组织市老年大学教师外出培训服务	2次	2	302	16	505	02	9	7.60	
7	201	36	02		为老干部服务及老年教育工作	群众文化活动服务	采购租赁舞台搭建音响租赁、举办文艺演出服务	举办大型活动	3	302	27	505	02	9	10.00	
8	201	36	02		为老干部服务及老年教育工作	一般会议服务	采购全市老干部学习交流会议服务	2次	2	302	15	505	02	9	6.00	

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（不含上年结转）

																											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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	10.20	6.10	0.00	5.10	1.00	0.00	1.00	4.00	0.10	24.60	6.00	0.00	5.00	1.00	0.00	1.00	10.00	8.60	14.40	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	6.00	8.50
2	407	中共咸阳市委老干部工作局	10.20	6.10	0.00	5.10	1.00	0.00	1.00	4.00	0.10	24.60	6.00	0.00	5.00	1.00	0.00	1.00	10.00	8.60	14.40	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	6.00	8.50
3	407001	中共咸阳市委老干部工作局	9.00	5.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	10.00	5.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	407002	咸阳市第一干休所	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	407003	咸阳市第二干休所	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6	407004	咸阳市老干部活动中心	1.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	14.50	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	6.00	7.60	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.50

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		通用项目-物业管理			
主管部门		中共咸阳市委老干部工作局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.49	年度资金总额：	5.49
		其中：财政拨款	5.49	其中：财政拨款	5.49
		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：保障单位正常运行，项目支出用于单位房屋大楼社区日常维护维修等各种费用。 目标2：用于支付物业水电费			目标1：保障单位正常运行，项目支出用于单位房屋大楼社区日常维护维修等各种费用。 目标2：用于支付物业水电费	
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	老干部满意。	满意度100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内美化、绿化	老干部满意度达到99%		

项目名称		专用项目-			
主管部门		中共咸阳市委老干部工作局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.5	年度资金总额：	3.5
		其中：财政拨款	3.5	其中：财政拨款	3.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位正常运行			保障单位正常运行	
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	老干部满意，党组织放心。	老干部满意度100%。	

项目名称		专用项目-老干部服务经费			
主管部门		中共咸阳市委老干部工作局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	176.36	年度资金总额： 176.36	
		其中：财政拨款	176.36	其中：财政拨款 176.36	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		用于向老干部服务，开展大型活动慰问演出		用于向老干部服务，开展大型活动慰问演出	
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	组织大型文艺演出	不少于8次
		产出指标	数量指标	开设班级	144余班级数量
		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	投入12.35万元	100%完成
		产出指标	成本指标	投入2.22万元	100%完成
		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	社会效益指标	离退休老干部群众满意度	有所提升
		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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	院内安全，无任何事故。	满意度100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意。	党员干部满意。

项目名称		专用项目-老干部局专项业务经费			
主管部门		中共咸阳市委老干部工作局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	132.2	年度资金总额：	132.2
		其中：财政拨款	132.2	其中：财政拨款	132.2
		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：向破产、解散特困企业的离退休干部每年定期按照相应标准发放补助金。 目标2：用于向老干部服务，开展大型活动慰问演出			目标1：向破产、解散特困企业的离退休干部每年定期按照相应标准发放补助金。 目标2：用于向老干部服务，开展大型活动慰问演出	
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	发放特困离休干部帮扶基金	20万	
	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	提高离退休干部满意度，提升服务质量	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提升服务质量	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休老干部服务工作满意度	满意	
	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			

项目名称	专用项目-老干部中心机关建设经费			
主管部门	中共咸阳市委老干部工作局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	59.8	年度资金总额：	59.8
	其中：财政拨款	59.8	其中：财政拨款	59.8
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	用于活动中心后院舞台改造及大楼维修支出		用于活动中心后院舞台改造及大楼维修支出	
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	提升办公环境，为老年人提供安全的活动空间	有所提升
	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		中共咸阳市委老干部工作局			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支	人员工资及日常办公经费	641.25	641.25	
	专项业务费支出	为老干部服务等专项经费	377.35	377.35	
	金额合计		1018.6	1018.6	0
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公，做好日常工作 目标2：用于向老干部服务，开展大型活动慰问演出				
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	离退休老干部群众满意度	有所提升，老年春晚等活动在咸阳电视台播放	
	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	离退休老干部群众满意度	有所提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		为老干部服务、开展活动			
主管部门		中共咸阳市委老干部工作局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织离退休干部开展好各类主题活动，举办好离退休干部大型集体活动，大力唱响“文化养老、科学养生”主旋律，进一步加强老干部工作者队伍建设			目标1：专款专用，组织好各类活动，完成各项工作目标。 目标2：组织学习慰问	
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	每年慰问次数	2次	
	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	社会知名度提升	有所提升，老年春晚等活动在咸阳电视台播放	
	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	离退休老干部群众满意度	有所提升	