

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市老年事业局

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

		是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项资金支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	654.55	一、部门预算	654.55	一、部门预算	654.55
1、财政拨款	557.56	1、一般公共服务支出	536.20	1、人员经费和公用经费支出	523.56
（1）公共预算拨款收入	533.56	2、外交支出		（1）工资福利支出	462.37
（2）非税收入拨款收入	24.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	58.79
（3）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.40
（4）国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	130.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（2）商品和服务支出	130.99
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	101.35	（3）对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	17.00	（5）资本性支出（基本建设）	
6、其他收入		11、节能环保支出		（6）资本性支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		（8）对企业补助	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	557.56	本年支出合计	654.55	本年支出合计	654.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转	96.99				
收入总计	654.55	支出总计	654.55	支出总计	654.55

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2018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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	557.56	一、财政拨款	557.56	一、财政拨款	557.56
1、公共预算拨款	533.56	1、一般公共服务支出	488.84	1、人员经费和公用经费支出	523.56
2、非税收入拨款收入	24.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	462.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.79
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	2.40
		5、教育支出		2、项目支出	34.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	34.00
		8、社会保障和就业支出	51.72	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	17.00	(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	557.56	本年支出合计	557.56	本年支出合计	557.56
上年结转	96.99	结转下年	96.99	结转下年	96.99
收入总计	654.55	支出总计	654.55	支出总计	654.55

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	557.56	464.77	58.79	34.00	
201	一般公共服务支出	488.84	406.05	58.79	24.00	
20136	其他共产党事务支出	488.84	406.05	58.79	24.00	
2013601	行政运行	488.84	406.05	58.79	24.00	
208	社会保障和就业支出	51.72	41.72		10.00	
20802	民政管理事务	10.00			10.00	
2080205	老龄事务	10.00			10.00	
20805	行政事业单位离退休	41.72	41.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72			
210	医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00			
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00			
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00			

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	557.56	464.77	58.79	34.00	
301	工资福利支出	462.37	462.37			
30101	基本工资	176.36	176.36			
30102	津贴补贴	173.21	173.21			
30103	奖金	47.67	47.67			
30104	基本医疗保险(单位支付)	16.69	16.69			
30108	养老保险	41.72	41.72			
30109	大病互助(单位支付)	0.31	0.31			
30110	工伤保险(单位支付)	0.41	0.41			
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00			
302	商品和服务支出	92.79		58.79	34.00	
30201	办公费	2.71		2.71		
30202	印刷费	0.70		0.70		

30205	水费	0.63		0.63		
30206	电费	1.14		1.14		
30207	邮电费	1.97		1.97		
30208	取暖费	0.61		0.61		
30210	公务用车运行维护费	3.80		3.80		
30211	差旅费	2.35		2.35		
30213	维修(护)费	4.60		4.60		
30215	会议费	5.80		5.80		
30217	公务接待费	4.34		4.34		
30299	其他商品和服务支出	64.14		30.14	34.00	
303	对个人和家庭补助支出	2.40	2.40			
30305	生活补助	2.40	2.40			

表7

2018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）

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	523.56	464.77	58.79	
201	一般公共服务支出	464.84	406.05	58.79	
20136	其他共产党事务支出	464.84	406.05	58.79	
2013601	行政运行	464.84	406.05	58.79	
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72		
20805	行政事业单位离退休	41.72	41.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72		
210	医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00		
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00		
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	523.56	464.77	58.79	
301	工资福利支出	462.37	462.37		
30101	基本工资	176.36	176.36		
30102	津贴补贴	173.21	173.21		
30103	奖金	47.67	47.67		
30104	基本医疗保险(单位支付)	16.69	16.69		
30108	养老保险	41.72	41.72		
30109	大病互助(单位支付)	0.31	0.31		
30110	工伤保险(单位支付)	0.41	0.41		
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00		
302	商品和服务支出	58.79		58.79	
30201	办公费	2.71		2.71	

30202	印刷费	0.70		0.70	
30205	水费	0.63		0.63	
30206	电费	1.14		1.14	
30207	邮电费	1.97		1.97	
30208	取暖费	0.61		0.61	
30210	公务用车运行维护费	3.80		3.80	
30211	差旅费	2.35		2.35	
30213	维修(护)费	4.60		4.60	
30215	会议费	5.80		5.80	
30217	公务接待费	4.34		4.34	
30299	其他商品和服务支出	30.14		30.14	
303	对个人和家庭补助支出	2.40	2.40		
30305	生活补助	2.40	2.40		

表9

2018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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	34.00	
	宝鸡市老龄工作委员会办公室	10.00	
811001	宝鸡市老龄工作委员会办公室	10.00	
811001	老年协会专项经费	10.00	
	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	24.00	
812001	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	24.00	
812001	非税收入	24.00	

表11

2018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

[illegible]

表12

2018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

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			老年协会专项经费				
主管部门			宝鸡市老龄委办公室		实施期限	2018年1月1日至12月31日	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		10	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		10	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	搞好老年学学术研究，积极开展学术交流活动。开展涉老问题调研，深入农村、社区开展老年人生活现状调研，积极向有关部门反馈问题。积极开展为老服务活动。			搞好老年学学术研究，积极开展学术交流活动。开展涉老问题调研，深入农村、社区开展老年人生活现状调研，积极向有关部门反馈问题。积极开展为老服务活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年内举办培训会1次、学术报告会1次、健康养生讲座2次。		数量指标	指标1：年内举办培训会1次、学术报告会1次、健康养生讲座2次。	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	社会效益指标		指标1：弘扬尊老敬老传统美德，鼓励老年人发挥余热，为全市经济社会发展建言献策，贡献力量。		社会效益指标	指标1：指标1：弘扬尊老敬老传统美德，鼓励老年人发挥余热，为全市经济社会发展建言献策，贡献力量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：老年人满意度	95%

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			非税收入				
主管部门		宝鸡市老干部活动中心		实施期限		2018年1月1日至12月31日	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		24	年度资金总额：		24	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金		24	其他资金		24	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	保证活动中心办公楼及设施正常运转，水、电、暖的供应，确保老年人能正常开展活动。			保证活动中心办公楼及设施正常运转，水、电、暖的供应，确保老年人能正常开展活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：确保5380平方米的活动场所正常运转。		数量指标	指标1：确保5380平方米的活动场所正常运转。	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	社会效益指标		指标1：弘扬尊老敬老老爱的传统美德，增强老年人幸福指数。	提高	社会效益指标	指标1：弘扬尊老敬老老爱的传统美德，增强老年人幸福指数。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度95%		服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度95%	

表14

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称									
主管部门					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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标			
			指标2：						
		质量指标	指标1：			质量指标			
			指标2：						
		时效指标	指标1：			时效指标			
		成本指标	指标1：			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标			
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标			

本单位2018年无专项资金