
中共市委老干局 2020 年部门综合预算说明

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、部门主要职责及机构设置

中共宝鸡市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。

（二）落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加

形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。

（三）落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。

（四）指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。

（五）负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。

（六）指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心(市老年大学)的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设。

（八）负责离退休干部信访工作

（九）完成市委交办的其他工作任务。

市委老干局内设机构为：办公室、业务科、宣传教育科。

二、2020 年度部门工作任务

1 认真贯彻十九大提出的“认真做好离退休干部工作”的指示精神，把学习贯彻落实党的十九大精神和扎实做好本职工作有机结合起来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南推动各项工作取得新发展。

2. 进一步推进《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的贯彻落实，通过广泛走访、调查研究等形式了解全市离退休干部需求，积极探索精准服务管理老干部工作，扎实推动文件精神进一步落实。

3. 围绕中心、联系实际，在全市范围内积极组织引导老干部继续发挥积极作用，充分发挥政治优势、经验优势和威望优势，宣传宝鸡发展新成就，增强老干部和老年人获得感和幸福感，共同为宝鸡加快“四城”建设增添正能量。

4. 进一步加强离退休干部党建工作，深化“两学一做”学习教育常态化制度化，采取组织全市各级离退休干部党组织书记集中培训、考察学习外地先进离退休干部党组织建设工作经验等形式，把我市离退休干部党的建设推向新的高度。

5. 进一步推进市级离退休干部保健巡诊制度落实，采取电话问询、上门巡诊、举办讲座等形式，提高离退休干部保健意识和健康生活、健康养老水平。

6. 丰富老年人精神文体生活。以市老干部活动中心(市老年大学)、老年社会组织为依托，加强老年人在文化艺术、养生保健、心理健康等方面的教育。依托“夕阳红”艺术团、老体协、老摄协等老

年社团，大力开展群众性老年文体活动。建立老年人才资源信息库，搭建服务平台，组织低龄老人参加老年志愿者服务队。

三、部门预算单位构成

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 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委老干部工作局本级（机关）
2	宝鸡市干休所（参公事业）
3	宝鸡市老干部活动中心(市老年大学)（参公事业）

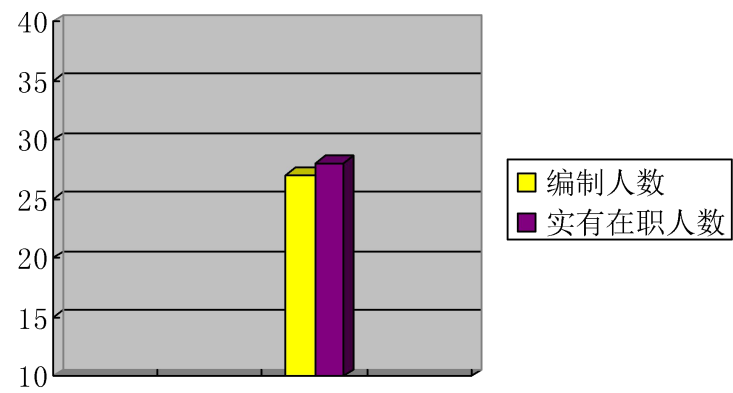
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 28 人，其中行政 14 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 18 人。

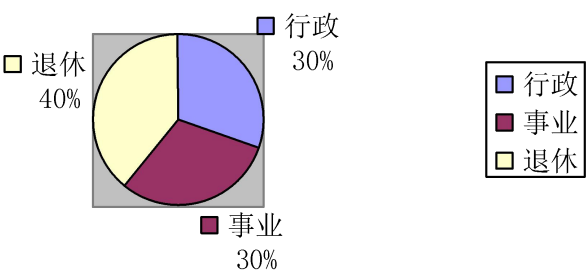
序 号	单位名称	行政编制	事业编制	实有人数	退休人数
-----	------	------	------	------	------

1	中共宝鸡市委老干局机关	12		14	18
2	宝鸡市干休所		6	4	18
3	宝鸡市老干部活动中心 (宝鸡市老年大学)		9	10	18

编制及实有在职人数



实有在职人数及离退休人数



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 334.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.16 万元，2019 年结转一般公共预算拨款 13.64 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 12.19 万元，主要原因是我们严格遵循中央八项规定，厉行节约，压减支出；2020 年本部门预算支出 334.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.16 万元，2019 年结转一般公共预算拨款支出 13.64 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 12.19 万元，主要原因是我们严格遵循中央八项规定，厉行节约，压减支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 334.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.16 万元，2019 年结转一般公共预算拨款 13.64 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 12.19 万元，主要原因是我们严格遵循中央八项规定，厉行节约，压减支出；2020 年本部门预算支出 334.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.16 万元，2019 年结转一般公共预算拨款支出 13.64 万元，2020 年本部门预算支出较上

年减少 12.19 万元，主要原因是主要原因是我们严格遵循中央八项规定，压减支出。

（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 年本部门预算支出 334.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.16 万元，2019 年结转一般公共预算拨款支出 13.64 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 12.19 万元，主要原因是主要原因是我们严格遵循中央八项规定，厉行节约，压减支出。

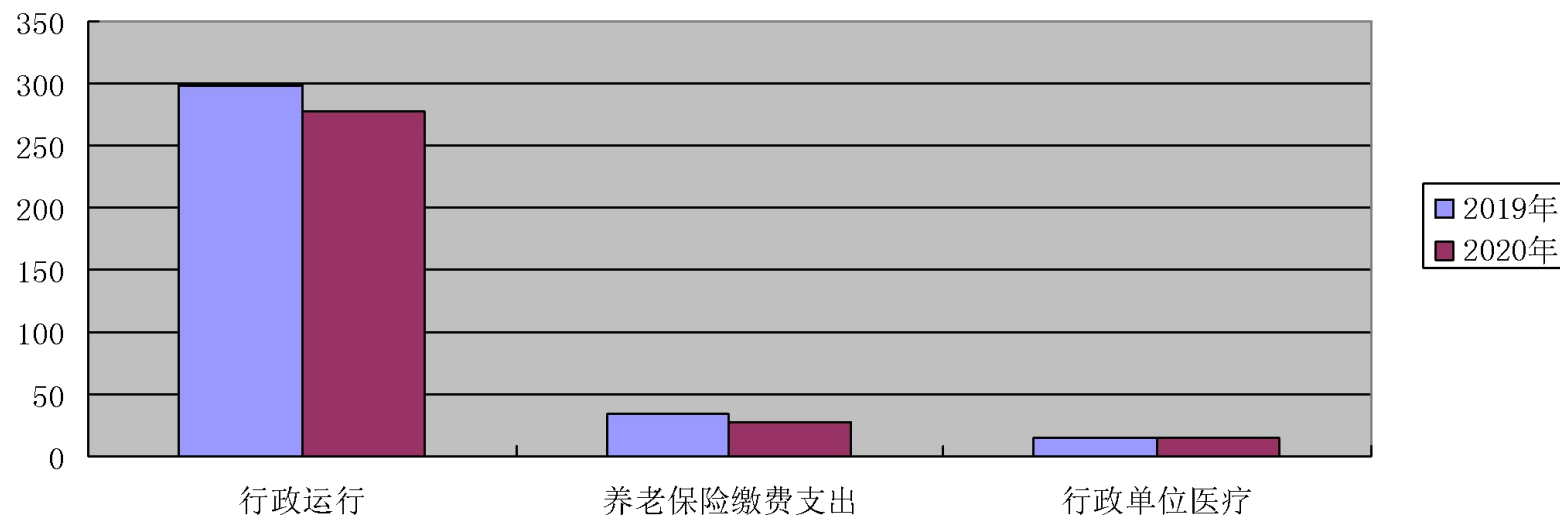
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 321.16 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）278.11 万元，较上年减少 20.36 万元，原因是人员减少

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.95 万元，较上年减少 5.92 万元，原因是人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）15.11 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员减少。



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。

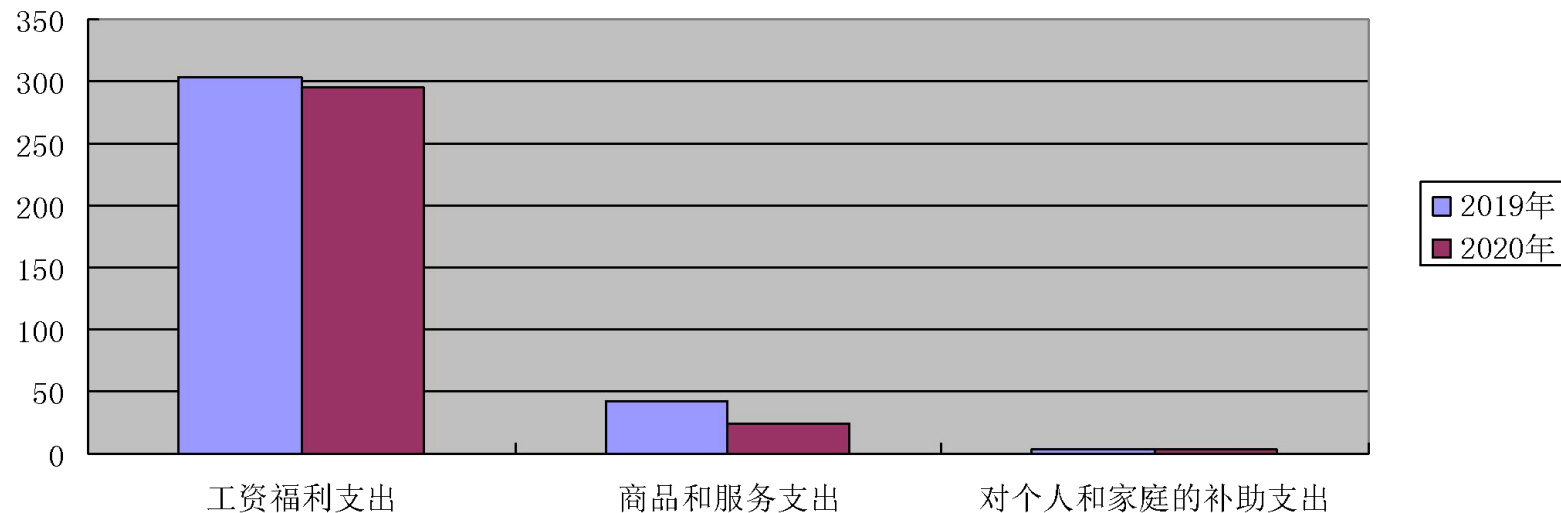
2020 年本部门当年一般公共预算支出 321.16 万元，其中：

工资福利支出（301）294.77 万元，较上年增加减少 8.52 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）23.75 万元，较上年增加减少 17.38 万元，原因是今年压缩了公用经费

支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.63 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是独生子女费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

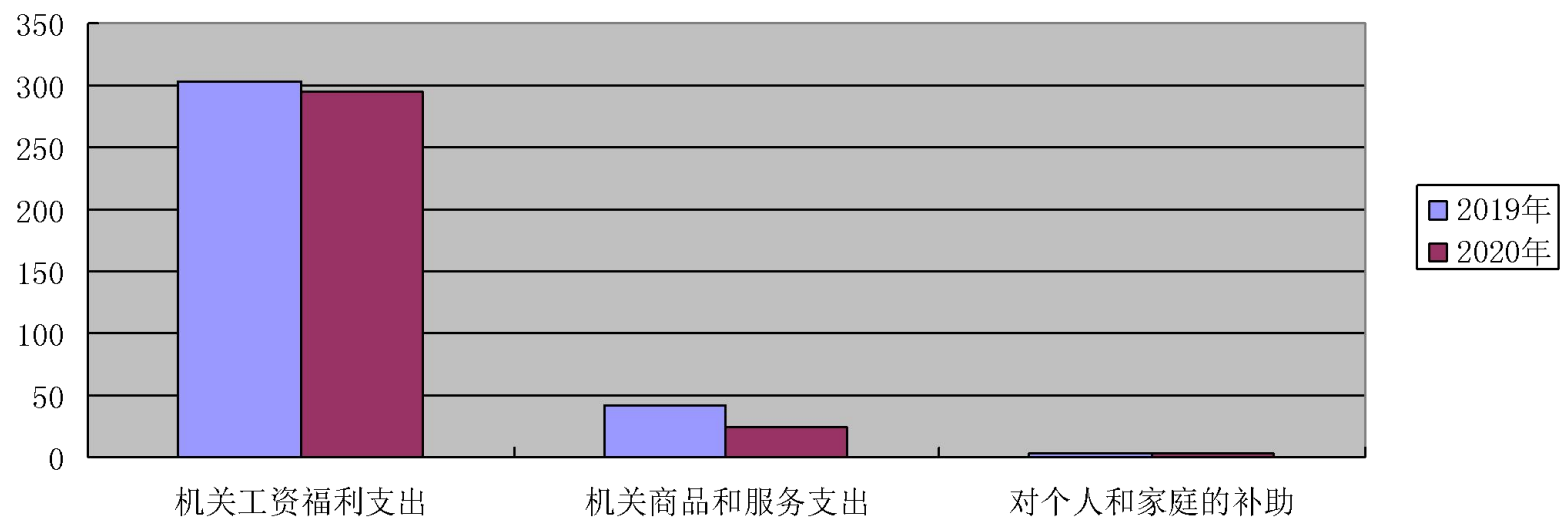
2020 年本部门当年一般公共预算支出 321.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.77 万元，较上年增加减少 8.52 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）23.75 万元，较上年增加减少 17.38 万元，原因是今年压缩了公用

经费支出；

对个人和家庭的补助（509）2.63 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是独生子女费增加。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 13.64 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 13.64 万元，原因是上年未安排结转资金列支。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2013601）13.64 万元较上年增加 13.64 万元，原因是上年未安排结转资金列支。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（50299）13.64 万元较上年增加 13.64 万元，原因是上年未安排结转资金列支。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 5.2 万元,较上年减少 1.31 万元(20.12%),减少的主要原因是我们按照中央八项规定、厉行节约,压缩了“三公”经费的预算。其中:2019 年和 2020 年本部门无“因公出国(境)费”预算;公务接待费 2.3 万元,较上年减少 0.51 万元(18.15%),减少的主要原因是我们按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,压缩了公务接待活动预算费用;公务用车运行费 2.9 万元,较上年减少 0.8 万元(21.62%),减少的主要原因是我们按照中央八项规定、厉行节约,压缩了公车运行维护费;公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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 2 辆,其中保留车辆 1 辆,取消待处置车辆 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

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 334.79 元。

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 20.95 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是我们厉行节约，压缩了机关运行经费。

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、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委老干局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：孙西军

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年项目资金整体绩效目标表		

表1

2020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	334.79	一、部门预算	334.79	一、部门预算	334.79	一、部门预算	334.79
1、财政拨款	321.16	1、一般公共服务支出	291.74	1、人员经费和公用经费支出	321.16	1、机关工资福利支出	294.77
(1)公共预算拨款收入	321.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	294.77	2、机关商品和服务支出	37.39
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.75	3、机关资本性支出（一）	
(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	2.63	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	13.64	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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	13.64	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	27.95	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.11	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、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、自然资源海洋气象等支出					
		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、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	321.16	本年支出合计	334.79	本年支出合计	334.79	本年支出合计	334.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转	13.64						
收入总计	334.79	支出总计	334.79	支出总计	334.79	支出总计	334.79

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	321.16	一、财政拨款	321.16	一、财政拨款	321.16	一、财政拨款	321.16
1、公共预算拨款	321.16	1、一般公共服务支出	278.11	1、人员经费和公用经费支出	321.16	1、机关工资福利支出	294.77
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	294.77	2、机关商品和服务支出	23.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.75	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	2.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.95	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.63
		10、卫生健康支出	15.11	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、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、自然资源海洋气象等支出					
		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、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	321.16	本年支出合计	321.16	本年支出合计	321.16	本年支出合计	321.16
上年结转	13.64	结转下年	13.64	结转下年	13.64	结转下年	13.64
收入总计	334.79	支出总计	334.79	支出总计	334.79	支出总计	334.79

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-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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	321.16	297.41	23.75		
201	一般公共服务支出	278.11	254.36	23.75		
20136	其他共产党事务支出	278.11	254.36	23.75		
2013601	行政运行	278.11	254.36	23.75		
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95			
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95			
210	卫生健康支出	15.11	15.11			
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11			
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11			

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-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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			321.16	297.41	23.75		
301	工资福利支出			294.77	294.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.06	125.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.10	117.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.95	27.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.50	14.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
302	商品和服务支出			23.75		23.75		
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.78		2.78		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.70		2.70		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.90		2.90		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.70		1.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		1.98		
303	对个人和家庭补助支出			2.63	2.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			

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-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	321.16	297.41	23.75	
201	一般公共服务支出	278.11	254.36	23.75	
20136	其他共产党事务支出	278.11	254.36	23.75	
2013601	行政运行	278.11	254.36	23.75	
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95		
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95		
210	卫生健康支出	15.11	15.11		
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11		
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11		

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

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			321.16	297.41	23.75	
301	工资福利支出			294.77	294.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.06	125.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.10	117.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.95	27.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.50	14.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
302	商品和服务支出			23.75		23.75	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.78		2.78	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.70		2.70	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.90		2.90	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.70		1.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		1.98	
303	对个人和家庭补助支出			2.63	2.63		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 40	2. 40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 23	0. 23		

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

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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

2020年部门综合预算专项业务费支出表（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
**	**	**	**

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
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	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		13.6360							
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部 工作局		13.6360							
812001	中国共产党宝鸡市委员会老干 部工作局	2019年结余结转	7.3991	2013601	行政运行	50299	其他商品和服务支出	专用项目	公共预算结余结转	
812002	宝鸡市干休所	2019年结余结转	1.1062	2013601	行政运行	50299	其他商品和服务支出	专用项目	公共预算结余结转	
812003	宝鸡市老干部活动中心	2019年结余结转	5.1307	2013601	行政运行	50299	其他商品和服务支出	专用项目	公共预算结余结转	

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：元

[illegible]

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

[illegible]

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
				
				
	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：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：		
		指标2：		
				
				

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共市委老干部局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额334.79（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1 工资福利支出	工资社保人员经费	294.77	294.77	
	任务2 商品服务支出	办公经费及机关运转经费等	37.39	37.39	
	任务3 对个人和家庭的补助	退休人员遗属生活补助等	2.63	2.63	
	金额合计		334.79	334.79	
年度 总体 目标	目标1：保障全系统职工工资福利待遇 目标2：维持机关局属单位正常运转 目标3：落实机关及局属单位遗属待遇				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	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:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
			指标2:		
					
					

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	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：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：	
			指标2：	
				
				