

中共安康市委老干部工作局
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

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕33号）文件，中共安康市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。其主要职责有：

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。

（二）制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

（三）调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

（四）指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。

（五）引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。

（六）指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动

。

（七）指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。

（八）完成市委交办的其他任务。

按照上述职责，中共安康市委老干部工作局下设两个内设机构：

（一）政办科（行政编制3名，科长1名，副科长1名）

负责机关日常运转及机关政务；负责机要保密、信访、安全、督查、考核、档案、接待及会务组织；负责机关和下属单位人、财、物的管理；负责机关党建；负责离退休干部信息库建设、信访接待和统计年报；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传；负责组织对全市老干部工作人员进行政策业务培训；负责市委、市政府交办的各项中心工作。

（二）业务科（行政编制2名，科长1名）

负责审核办理离退休干部相关待遇手续；负责县级以上退休干部服务管理、学习、开展活动及办理县级干部退休手续；负责督查落实离退休干部的政治、生活待遇，加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；负责督导易地安置离休干部待遇落实；负责组织引导离退休干部在经济社会发展中发挥积极作用；负责协调有关部门组织市级老干部参加重要会议和重大活动；负责组织安

排重大节日走访慰问离退休干部活动；负责特殊困难离退休干部的帮扶救助工作；负责指导全市干部休养所、老干部活动中心和老年大学建设。

二、2020年度部门工作任务

2020年全市老干部工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作和疫情防控工作的重要指示精神，按照全省老干部局长会议和市委四届九次全会部署要求，进一步优化完善老干部工作制度机制，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，充分发挥离退休干部优势和作用，精准做好服务管理工作，以信息化带动精准化、规范化建设，切实把党和国家的老干部工作政策落实、落细，奋力开创新时代全市老干部工作新局面。

一是紧扣“三项重点”，全面加强离退休干部党的建设。着力加强政治建设、思想建设、组织建设。二是突出“三个优势”，充分发挥离退休干部重要作用，突出政治优势、经验优势、威望优势。三是坚持精准理念，着力提升离退休干部服管水平。做好离退休干部服务管理，加大困难帮扶力度。四是抓好统筹融合，不断加快信息化建设工作步伐全面推广“三秦夕阳红”信息化平台，构建

立体化信息工作格局。五是强化阵地建设，不断丰富离退休干部文化生活。努力推进规范化办学，积极扩大有效供给。六是加强组织领导，不断完善离退休干部工作机制。完善组织领导机制，健全完善工作制度，强化队伍自身建设。

三、部门预算单位

中共安康市委老干部工作局包括局机关2个行政科室（政办科，业务科）及下属安康市老干部活动中心（安康市老年大学）、安康市干休所两个参照公务员法管理的事业单位。

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：

- （一）安康市委老干局部门本级（机关）
- （二）安康市老干部活动中心（安康老年大学）
- （三）安康市干休所

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 中共安康市委老干部工作局 | |
| 2 | 安康市干休所 | |
| 3 | 安康市老干部活动中心 | |

四、部门人员情况说明

安康市委老干局，是财政全额拨款单位，机构级别为正处，内设机构2个，为政办科和业务科，均为正科级。截止2019年底，核定编制总数9名，其中行政7名，机关工勤岗位2名；实有在编人数8人，其中行政7人，机关工勤岗位1人，退休人员1人。

下属两个参公事业单位：

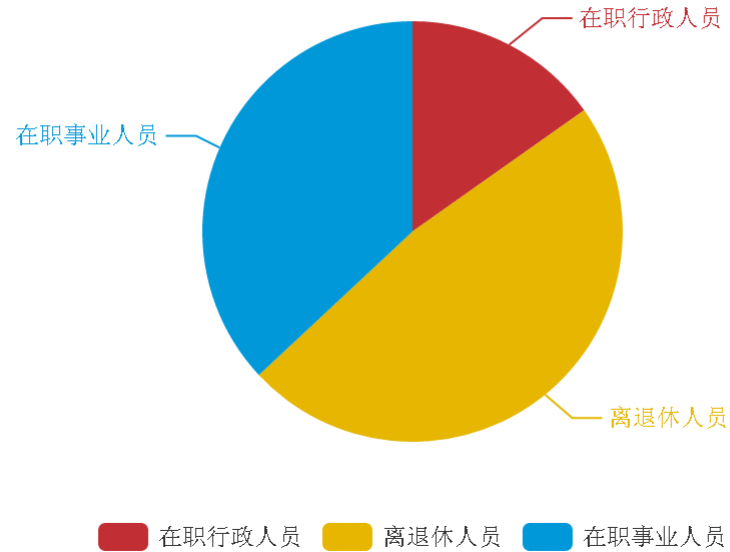
（一）安康市老干部活动中心和安康老年大学。是一套机构，两块牌子，正县级规格，是财政全额拨款单位，同为市委老干局下属管理的参公事业单位，核定编制总数16名，其中：参公事业编制14人，工勤岗位2名。设校长1名（由市委老干局长兼任），副校长2名（1名由市老干部活动中心主任兼任、设专职副校长1名），内设办公室、教务科、社团活动科、宣教科，科级领导职数4正3副。现在编13人，其中：事业参公管理11名，机关工勤2人，退休4人，长聘6人。

（二）安康市干休所。为市委老干局下属参公事业单位，是财政全额拨款单位，正县级规格。内设正科级机构2个：办公室、待遇科。核定编制总数10名，其中事业编制8名，工勤岗位2名；实有在编人数8人，其中事业参公管理5人，机关工勤3人；退休人员14人。

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制7人、事业编制28人；实有人员29人，其中行政7人、事业22人。单位管理的离退休人员19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。

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511.81万元，其中一般公共预算拨款收入511.81万元，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增加121.43万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目统计科目调整；2020年本部门预算支出511.81万元，其中一般公共预算拨款支出511.81万元，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增加121.43万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目统计科目调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入511.81万元，其中一般公共预算拨款收入511.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加121.43万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目统计科目调整。2020年本部门财政拨款支出511.81万元，其中一般公共预算拨款支出511.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加121.43万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目统计科目调整。

（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511.81万元，较上年增加121.43万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目统计科目调整。

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511.82万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.40万元，较上年增加0.37万元，原因是相关培训费用增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）201.90万元，较上年增加120.55万元，原因是专项业务经费支出科目调整。

(3) 离退休人员管理机构（2080503）230.93万元，较上年增加125.33万元，原因是相关科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.07万元，较上年减少7.4万元，原因是人员变化。

(5) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）1.02万元，上年该支出未单独列示本科目，无法与上年形成比对。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.33万元，上年该支出未单独列示本科目，无法与上年形成比对。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.82万元，上年该支出未单独列示本科目，无法与上年形成比对。

(8) 住房公积金（2210201）24.35万元，较上年减少0.64万元，原因是人员变化。

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511.81万元，其中：

工资福利支出（301）347.70万元，较上年增加46.36万元，原因是工资奖金津补贴科目调整。

商品和服务支出（302）158.97万元，较上年增加120.05万元，原因是相关科目调整及费用增加。

对个人和家庭的补助（303）5.15万元，较上年减少44.97万元，原因是工资奖金津补贴科目调整及费用减少。

(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511.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）347.70万元，较上年增加46.36万元，原因是工资奖金津补贴科目调整。

机关商品和服务支出（502）158.97万元，较上年增加120.05万元，原因是相关科目调整及费用增加。

对个人和家庭的补助（509）5.15万元，较上年减少44.97万元，原因是工资奖金津补贴科目调整及费用减少。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无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1.00万元，较上年减少3.2万元（77%），减少的主要原因是贯彻落实“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，坚持厉行节约，从严控制和压减经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少1.25万元（61%），减少的主要原因是贯彻落实“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，坚持厉行节约，从严控制和压减经费支出；公务用车运行费0.20万元，较上年减少1.95万元（91%），减少的主要原因是贯彻落实“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，坚持厉行节约，从严控制和压减经费支出。2019年和2020年，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0.30万元，较上年减少0.23万元（44%），减少的主要原因是严格落实精文减会相关要求，缩减会议次数和规模，控制会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.40万元，较上年增加0.37万元（93%），增加的主要原因是按照上级要求，对全市老年大学校长培训的需要。

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0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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款115万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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19.47万元，较上年减少19.45万元，主要原因是贯彻落实相关规定，压缩和控制机关运行经费支出。

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：指单位公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委老干部工作局

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 | 否 | |
| 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 | |
| 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

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 | 511.81 | 一、部门预算 | 511.81 | 一、部门预算 | 511.81 | 一、部门预算 | 511.81 |
| 2 | 1、财政拨款 | 511.81 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 396.81 | 1、机关工资福利支出 | 347.70 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 511.81 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 347.70 | 2、机关商品和服务支出 | 158.97 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 115.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 43.97 | 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 | 5.15 | 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 | .40 | (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 | 115.00 | 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 | 468.24 | (2)商品和服务支出 | 115.00 | 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 | 5.15 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 18.82 | (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 | 24.35 | | | | |
| 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 | 511.81 | 本年支出合计 | 511.81 | 本年支出合计 | 511.81 | 本年支出合计 | 511.81 |
| 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 | 511.81 | 支出总计 | 511.81 | 支出总计 | 511.81 | 支出总计 | 511.81 |

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 | 511.81 | 一、财政拨款 | 511.81 | 一、财政拨款 | 511.81 | 一、财政拨款 | 511.81 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 511.81 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 396.81 | 1、机关工资福利支出 | 347.70 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 115.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 347.70 | 2、机关商品和服务支出 | 158.97 |
| 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 | 43.97 | 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 | 5.15 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | .40 | (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 | 115.00 | 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 | 468.24 | (2)商品和服务支出 | 115.00 | 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 | 5.15 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 18.82 | (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 | 24.35 | | | | |
| 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 | 511.81 | 本年支出合计 | 511.81 | 本年支出合计 | 511.81 | 本年支出合计 | 511.81 |
| 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 | 511.81 | 支出总计 | 511.81 | 支出总计 | 511.81 | 支出总计 | 511.81 |

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 | 511.82 | 377.35 | 19.47 | 115.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 468.25 | 334.18 | 19.07 | 115.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 467.92 | 333.85 | 19.07 | 115.00 | |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 201.90 | 82.66 | 4.24 | 115.00 | |
| 8 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 230.93 | 217.12 | 13.81 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.07 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 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 | | | 511.82 | 377.36 | 19.46 | 115.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 347.72 | 347.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 120.36 | 120.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45.91 | 45.91 | 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 | 34.07 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 158.96 | 24.50 | 19.46 | 115.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 23 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 24 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | |
| 30 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |

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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 118.27 | 0.00 | 3.27 | 115.00 | |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.29 | 4.29 | 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 | 396.82 | 377.35 | 19.47 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.25 | 334.18 | 19.07 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 352.92 | 333.85 | 19.07 | |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 86.90 | 82.66 | 4.24 | |
| 8 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 230.93 | 217.12 | 13.81 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 34.07 | 34.07 | 0.00 | |
| 10 | 2080599 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的 补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的 补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的 补助 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 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 | | | 396.82 | 377.36 | 19.46 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 347.72 | 347.72 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 120.36 | 120.36 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45.91 | 45.91 | 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 | 34.07 | 34.07 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 43.96 | 24.50 | 19.46 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 23 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 24 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | |

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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| 30 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.14 | 5.14 | 0.00 | |
| 35 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.29 | 4.29 | 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

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 | 115.00 | |
| 2 | 405 | 中共安康市委老干部工作局 | 115.00 | |
| 3 | 405001 | 中共安康市委老干部工作局 | 57.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 57.00 | |
| 5 | | 老干部管理及活动经费 | 52.00 | 促进全市离退休干部服务管理工作正常开展；重大节日看望慰问市直离退休老干部；组织老干部开展各项活动。 |
| 6 | | 特殊困难离退休干部帮扶资金 | 5.00 | 解决特殊困难离退休干部生活医疗等方面的实际问题 |
| 7 | 405002 | 安康市干休所 | 10.00 | |
| 8 | | 专用项目 | 10.00 | |
| 9 | | 老干部工作、报刊、活动经费 | 10.00 | 积极开展老干部健康文体活动，做好重大节日走访慰问和参观考察活动，满足老干部精神文化需求。 |
| 10 | 405003 | 安康市老干部活动中心 | 48.00 | |
| 11 | | 专用项目 | 48.00 | |
| 12 | | 老年大学教学经费 | 48.00 | 加强管理服务，真正让老年人学有所获、学有所乐 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 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）

金额单位：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 | | | |

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（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 | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 4.76 | 4.20 | 0.00 | 2.05 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.53 | 0.03 | 1.70 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | -3.06 | -3.20 | 0.00 | -1.25 | -1.95 | 0.00 | -1.95 | -0.23 | 0.37 |
| 2 | 405 | 中共安康市委老干部工作局 | 4.76 | 4.20 | 0.00 | 2.05 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.53 | 0.03 | 1.70 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | -3.06 | -3.20 | 0.00 | -1.25 | -1.95 | 0.00 | -1.95 | -0.23 | 0.37 |
| 3 | 405001 | 中共安康市委老干部工作局 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | -2.50 | -2.30 | 0.00 | -0.50 | -1.80 | 0.00 | -1.80 | -0.20 | 0.00 |
| 4 | 405002 | 安康市干部休养所 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.10 | 0.00 | 0.05 | -0.15 | 0.00 | -0.15 | -0.03 | -0.03 |
| 5 | 405003 | 安康市老干部活动中心 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | -0.80 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |

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 | | 中共安康市委老干部工作局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 115 | 年度资金总额： | 115 |
| | | 其中：财政拨款 | 115 | 其中：财政拨款 | 115 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 重大节日看望慰问市直离退休老干部；组织老干部参观考察、开展宣讲活动；组织老干部开展大型文体活动。 | 重大节日看望慰问市直离退休老干部不少于80人次；开展宣讲考察、参观活动一年不少于4次；开展文艺演出、开展体育运动、趣味比赛一年不少于4次。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 1. 积极开展老干部健康文体活动，订阅报刊杂志和参观考察重点项目建设。 2. 做好重大节日走访慰问，生日祝寿，住院看望 | 年≥4次 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 市老年大学教学期间各类经费支出 | 服务市老年大学学员人数不少于1200人次 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题；积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难；合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难。 | 一年帮扶特殊困难的退休干部不少于20人次 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题；积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难；合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难。 | 解决有特殊困难的市直离退休干部在生活、医疗等方面的实际问题 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 进一步提高老干部工作服务质量，满足老干部精神文化需求。 | 98%以上 |

| | | | | |
|--|------|---------|--|--|
| | 产出指标 | 质量指标 | 重大节日看望慰问市直离退休老干部；组织老干部参观考察、开展宣讲活动；组织老干部开展大型文体活动。 | 看望慰问离退休干部，关心离退休干部日常生活；学习党的方针政策、政府发展规划，为经济社会发展献计献策；通过开展活动培养老干部兴趣爱好，有益于身心健康。 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 市老年大学教学期间各类经费支出 | 不断强化教学设施，学员管理服务 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题；积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难；合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难。 | 2020. 12. 31 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 推动老干部事业健康发展。 | 2020年1月--2020年12月 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 市老年大学教学期间各类经费支出 | 2020-12-31前 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 重大节日看望慰问市直离退休老干部；组织老干部参观考察、开展宣讲活动；组织老干部开展大型文体活动。 | 2020. 12. 31 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 1. 积极开展老干部健康文体活动，订阅报刊杂志和参观考察重点项目建设。 2. 做好重大节日走访慰问，生日祝寿，住院看望 | 110000元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 重大节日看望慰问市直离退休老干部；组织老干部参观考察、开展宣讲活动；组织老干部开展大型文体活动。 | 分别25万，15万，15万。合计55万。 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题；积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难；合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难。 | 分别10万，5万，5万；合计20万。 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 市老年大学教学期间各类经费支出 | 48万元 |
| | 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 | 继续做好老干部思想政治稳定工作，提高老干部思想政治站位，促进社会和谐发展。 | ≥95 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------|-----------------|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动老干部事业健康发展，促进老干部事业服务社会。 | ≥ 95 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部。 | ≥ 95 |
| | 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 | 市老年大学教学期间各类经费支出 | 真正让老年人学有所获、学有所乐 |

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 中共安康市委老干部工作局 | | | |
|----------|-----------------|--|-----------------|------------------------|----|
| 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 | 老干部工作经费、报刊 | 给驻所老干部订阅报刊杂志及驻所老干部活动经费 | 10 | 10 | |
| | 老年大学教学经费 | 做好老年大学日常管理、教学、服务工作。 | 48 | 48 | |
| | 离退休干部管理及活动经费 | 做好离退休干部服务管理工作；重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展各项活动。 | 52 | 52 | |
| | 市直特殊困难离退休干部帮扶资金 | 解决特殊困难离退休干部生活、医疗等方面困难。 | 5 | 5 | |
| | 金额合计 | | 115 | 115 | 0 |
| | 年度总体目标 | 看望慰问市直离退休老干部，组织老干部开展各项活动；开展好老年大学管理教学工作；做好驻所离休干部管理服务工作。 | | | |
| 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 | 做好离退休干部管理服务工作的。 | 做好离退休干部管理服务工作的，办好老年大学。 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 做好离退休干部管理服务工作的。 | 做好离退休干部管理服务工作的，办好老年大学。 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 做好离退休干部管理服务工作的。 | 2020.12.31 | |
| | 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 | | | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 老干部工作经费、报刊、活动费 | | | |
| 主管部门 | | 中共安康市委老干部工作局 | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 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 | |
| | | 给驻所老干部订阅报刊杂志及组织驻所老干部开展活动。 | | 给驻所老干部订阅报刊杂志及组织驻所老干部开展活动。 | |
| 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 | 给驻所老干部订阅报刊杂志及组织驻所老干部开展活动。 | 给驻所老干部订阅报刊杂志及组织驻所老干部开展活动。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 给驻所老干部订阅报刊杂志及组织驻所老干部开展活动。 | 给驻所老干部订阅报刊杂志及组织驻所老干部开展活动。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 给驻所老干部订阅报刊杂志及组织驻所老干部开展活动。 | 2020. 12. 31 |
| | | 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 | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 老年大学教学经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共安康市委老干部工作局 | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 48 | 年度资金总额： | 48 |
| | | 其中：财政拨款 | 48 | 其中：财政拨款 | 48 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 做好老年大学日常管理、教学、服务工作。 | | 做好老年大学日常管理、教学、服务工作。 | |
| 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 | 做好老年大学日常管理、教学、服务工作。 | 做好老年大学日常管理、教学、服务工作。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 做好老年大学日常管理、教学、服务工作。 | 做好老年大学日常管理、教学、服务工作。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 做好老年大学日常管理、教学、服务工作。 | 2020.12.31 |
| | | 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 | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 离退休干部管理及活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共安康市委老干部工作局 | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 52 | 年度资金总额： | 52 |
| | | 其中：财政拨款 | 52 | 其中：财政拨款 | 52 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 做好离退休干部管理服务工作的 | | 看望慰问离退休干部，组织开展各项活动，救助困难离退休干部 | |
| 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 | 做好离退休干部管理服务工作的 | 看望慰问老干部，组织开展活动，救助困难离退休干部。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 做好离退休干部管理服务工作的 | 看望慰问老干部，组织开展活动，救助困难离退休干部。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 做好离退休干部管理服务工作的 | 2020.12.31 |
| | | 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 | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 市直特殊困难离退休干部帮扶资金 | | | |
| 主管部门 | | 中共安康市委老干部工作局 | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 5 | 年度资金总额： | 5 |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 解决特殊困难离退休干部生活、医疗等方面困难。 | | 解决特殊困难离退休干部生活、医疗等方面困难。 | |
| 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 | 解决特殊困难离退休干部生活、医疗等方面困难。 | 救助有特殊困难的市直离退休干部 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 解决特殊困难离退休干部生活、医疗等方面困难。 | 解决特殊困难离退休干部生活、医疗等方面困难。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 解决特殊困难离退休干部生活、医疗等方面困难。 | 2020.12.31 |
| | | 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 | | |