

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委老干部工作局

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购
表 13	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年区委老干局综合预算收支总表

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	78.29	一、部门预算	78.29	一、部门预算	78.29	一、部门预算	78.29
1、财政拨款	78.29	1、一般公共服务支出	78.29	1、人员经费和公用经费支出	53.29	1、机关工资福利支出	42.5
(1) 一般公共预算拨款	78.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	42.5	2、机关商品和服务支出	27.39
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	2.39	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	8.40	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	25	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	25	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	8.40
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	78.29	本年支出合计	78.29	本年支出合计	78.29	本年支出合计	78.29
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	78.29	支出总计	78.29	支出总计	78.29	支出总计	78.29

表 2

2019 年区委老干局综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年区委老干局综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 年区委老干局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	78.29	一、财政拨款	78.29	一、财政拨款	78.29	一、财政拨款	78.29
1、一般公共预算拨款	78.29	1、一般公共服务支出	78.29	1、人员经费和公用经费支出	53.29	1、机关工资福利支出	42.5
其中：专项资金列入部门预算的项目	78.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	42.5	2、机关商品和服务支出	27.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.39	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	8.40	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	25	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25	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	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	78.29	本年支出合计	78.29	本年支出合计	78.29	本年支出合计	78.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78.29	支出总计	78.29	支出总计	78.29	支出总计	78.29

表 5

2019 年区委老干局综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	78.29	50.90	2.39	25.00	
026	区委老干局	78.29	50.90	2.39	25.00	
026001	区委老干局本级	78.29	50.90	2.39	25.00	
201	一般公共服务支出	78.29	50.90	2.39	25.00	
36	其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	78.29	50.90	2.39	25.00	
01	行政运行（其他共产党事务支出）	53.29	50.90	2.39		
	统发工资	42.5	42.5			
	日常人均办公经费	2.08		2.08		
	对个人和家庭的补助其他	8.40	8.40			
	三公经费	0.30		0.30		
02	一般行政管理事务（其他共产党业务费）	25.00			25.00	
	业务费	15.00			15.00	
	区级退休干部经费	10.00			10.00	

表 6

2019 年区委老干局综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			78.29	50.90	2.39	25.00	
026	区委老干局			78.29	50.90	2.39	25.00	
026001	区委老干局本级			78.29	50.90	2.39	25.00	
301	工资福利支出			42.50	42.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.93	16.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.84	23.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31			
302	商品和服务支出			27.39		2.39	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08		

30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	区级退休老领导活动经费
303	对个人和家庭的补助			8.40	8.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40			

表 7

2019 年区委老干局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)

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	53.29	50.90	2.39	
026	区委老干局	53.29	50.90	2.39	
026001	区委老干局本级	53.29	50.90	2.39	
201	一般公共服务支出	53.29	50.90	2.39	
36	其他共产党事务支出(一般公共服务支出)	53.29	50.90	2.39	
01	行政运行(其他共产党事务支出)	53.29	50.90	2.39	
	三公经费	0.30	0.00	0.30	
	日常人均办公经费	2.08	0.00	2.08	

表 8

2019 年区委老干局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)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	**
	合计			53.29	50.90	2.39	
026	区委老干局			53.29	50.90	2.39	
026001	区委老干局本级			53.29	50.90	2.39	
301	工资福利支出			42.50	42.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.93	16.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.84	23.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31		
302	商品和服务支出			2.39		2.39	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	

表 9

2019 年区委老干局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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年区委老干部局综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	25.00	
026	区委老干部局	25.00	
026001	区委老干部局本级	25.00	
	业务费	15.00	业务经费
	区级退休干部经费	10.00	23 名区级退休老领导活动经费

表 11

2019 年区委老干局综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2019 年区委老干局综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

2019 年区委老干局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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018 年									2019 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									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.152	0.152		0.152						0.38	0.30		0.30				0.08		0.148	0.148		0.148				0.08	
026	区委老干局	0.152	0.152		0.152						0.38	0.30		0.30				0.08		0.148	0.148		0.148				0.08	
026 001	区委老干局本级	0.152	0.152		0.152						0.38	0.30		0.30				0.08		0.148	0.148		0.148				0.08	

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		老干局			
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	统发工资	42.5	42.5	xx
	任务 2	办公费	2.09	2.09	xx
	任务 3	三公经费	0.3	0.3	xx
	任务 4	对个人和家庭补助	8.4	8.4	
	任务 5	业务经费	15	15	
	任务 6	区级退休领导活动经费	10	10	
	金额合计		78.29	78.29	
年度 总体 目标	目标：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针，政策，全面落实老干部的政治、生活待遇；组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设工作。				

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: 慰问离休、退休老干部, 落实老干部待遇	26 人、23 人
			指标 2:	
				
		质量指标	指标 1: 保障老干部待遇落实到位	100%
			指标 2:	
				
		时效指标	执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 总成本: 人员工资、遗属补助、办公经费、老干部活动费	42.5 万元、8.4 万元、2.39 万元、25 万元
			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: 团结老干部群体、发挥老干部余热	100%
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	执行时间	长期
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	100%
			指标 2:	
				
				

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表 15

2019 年区委老干部局专项资金整体绩效目标表 1

专项（项目）名称			业务费	
主管部门			老干局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：慰问离休老干部、落实老干部各项待遇			
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：离休人员	26 人
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：离休人员满意度	≥95%
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本离休人员慰问活动费	15 万元
			指标 2：	

绩效指标				
				
	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: 离休干部享受改革成果、发挥余热, 服务社会	100%
			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: 执行年度	长期
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部满意度	100%
			指标 2:	
				

2019 年区委老干部局专项资金整体绩效目标表 2

专项（项目）名称			区级退休干部经费	
主管部门			老干局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：慰问退休区级领导干部、落实老干部各项待遇			
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：离休人员	23 人
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：区级退休人员满意度	≥95%
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本退休人员慰问活动费	10 万元
			指标 2：	

				
绩效指标	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: 区级退休干部享受改革成果、发挥余热，服务社会	100%
			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: 执行年度	长期
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部满意度	100%
			指标 2:	
				