

# 汉中市城固干休所 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

（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

根据城办发【2015】65号文件，汉中市城固干休所的主要职责是：

- 1、负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。
- 2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实好老干部“两项待遇”工作。
- 3、完成上级部门交办的其他。
- 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
- 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
- 6、承办上级交办的其他事项。

汉中市城固干休所内设股室为办公室。

### 二、2020年度部门工作任务

1、继续加强理论学习，全面提高干部职工的政策水平和综合素质，增强老干部服务的能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，集中学习党的十九大精神以及十九届四中全会精神，领会精神实质，全心全意为老干部服务。

2、认真组织好住所老干部及东片区离退休老干部的学习，使老干部在思想上紧跟时代形势，保持思想常新，理念永存，晚年幸福快乐。

3、经常走访老干部，掌握老干部思想动态，做好老干部思想政治工作，确保老干部队伍稳定。

4、抓好重大节日对住所老干部的探望慰问，帮助他们解决学

习生活中的困难和问题。

5、抓好综合治理和安全保卫工作,落实好综合治理和安全管理措施,做好防火、防盗、防毒、防触电等安全知识的宣传教育工作,及时检查并排除安全隐患,杜绝不安全事故的发生。

6、抓好党风廉政建设,加强财务管理。做到量入而出,勤俭节约。

7、积极完成县委和老干部交办的工作任务。

### 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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:

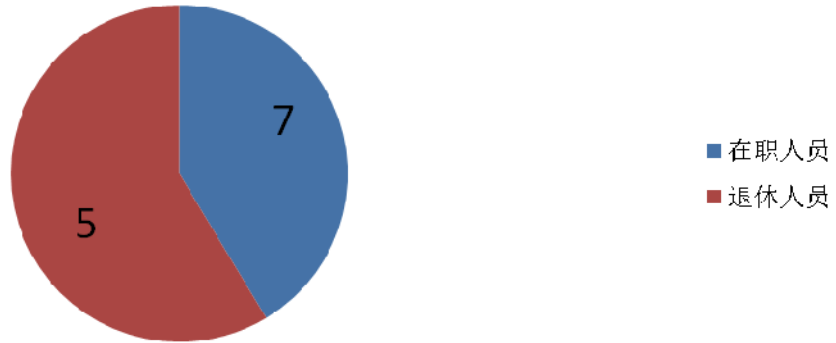
| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 汉中市城固干休所部门本级(机关) |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员7人,其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

## 汉中市城固干休所人员情况

(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 55.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 9.51 万元，主要原因是工资标准增加，工资福利支出增加；2020 年本部门预算支出 55.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 9.51 万元，主要原因是工资标准增加，工资福利支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 55.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部

门财政拨款收入较上年增加 9.51 万元，主要原因是工资标准增加，工资福利支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 55.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.51 万元，主要原因是工资标准增加，工资福利支出增加。

### **（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 9.51 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是工资标准增加，工资福利支出增加。

#### **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 55.73 万元，其中：

行政运行（2010601）55.73 万元，较上年增加 9.51 万元，原因是工资标准增加，工资福利支出增加。

#### **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 55.73 万元，其中：

工资福利支出（301）49.45 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是工资标准增加；

商品和服务支出（302）3.50 万元，较上年无变动，原因是经费标准未变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.78 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是处级退休人员取暖费单位需承担 400 元。

##### **（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 55.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.45 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是工资标准增加；

机关商品和服务支出（502）3.50 万元，较上年无变动，原因是经费标准未变化。

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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 0.1 万元，较上年无变动，主要原因是单位具体事务较上年无明显变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是单位不涉及因公出国（境）支出；公务接待费 0.1 万元，较上年无变动，主要原因是单位具体事务较上年无明显变动；公务用车运行费 0 万元，较上年无变动，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，主要原因是单位无公务用车。

2019 年和 2020 年均未安排会议费、培训费支出预算。

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 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 55.73 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

2020 年本部门机关运行经费 3.5 万元，与上年持平，主要原因是按照中省市县各级政府要求压缩机关运行经费。

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.机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

**2.公共预算财政拨款收入：**为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

**3.年初结转和结余：**主要指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**4.一般预算财政拨款支出：**包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

**5.社会保障和就业支出：**主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出。主要反映人员工资及基本办公经费。

**6.年末结转和结余：**主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **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：汉中市城固干休所

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

| 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                        | 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    | 无政府性基金收支，已公开空表  |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务经费项目，已公开空表 |
| 表11 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购，已公开空表     |
| 表12 | 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13 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 是    | 无专项业务经费项目，已公开空表 |
| 表14 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       |      |                 |
| 表15 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 无专项业务经费项目，已公开空表 |

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           | 55.73 | 一、部门预算         | 55.73 | 一、部门预算            | 55.73 | 一、部门预算            | 55.73 |
| 1、财政拨款           | 55.73 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 55.73 | 1、机关工资福利支出        | 51.37 |
| (1)一般公共预算拨款      | 55.73 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 51.37 | 2、机关商品和服务支出       | 3.52  |
| 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        | 3.52  | 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      | 0.84  | 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        |       | 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  |       | (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    | 55.73 | (2)商品和服务支出        |       | 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       | 0.84  |
| 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      |       | (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、资源勘探工业信息等支出 |       | (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、自然资源海洋气象等支出 |       | 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、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    |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 55.73 | <b>本年支出合计</b>  | 55.73 | <b>本年支出合计</b>     | 55.73 | <b>本年支出合计</b>     | 55.73 |
| 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        |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| <b>收入总计</b>      | 55.73 | <b>支出总计</b>    | 55.73 | <b>支出总计</b>       | 55.73 | <b>支出总计</b>       | 55.73 |

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           | 55.73 | 一、财政拨款         | 55.73 | 一、财政拨款            | 55.73 | 一、财政拨款            | 55.73 |
| 1、一般公共预算拨款       | 55.73 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 55.73 | 1、机关工资福利支出        | 51.37 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |       | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 51.37 | 2、机关商品和服务支出       | 3.52  |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出        | 3.52  | 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      | 0.84  | 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        |       | 6、对事业单位资本性补助      |       |
|                  |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | (1)工资福利支出         |       | 7、对企业补助           |       |
|                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 55.73 | (2)商品和服务支出        |       | 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、卫生健康支出      |       | (4)债务利息及费用支出      |       | 10、对社会保障基金补助      | 0.84  |
|                  |       | 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、资源勘探工业信息等支出 |       | (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、自然资源海洋气象等支出 |       | 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、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           | 55.73 | 本年支出合计         | 55.73 | 本年支出合计            | 55.73 | 本年支出合计            | 55.73 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 55.73 | 支出总计           | 55.73 | 支出总计              | 55.73 | 支出总计              | 55.73 |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计        | 55.73 | 52.23  | 3.50   |          |    |
| 208     | 社会保障就业支出  | 55.73 | 52.23  | 3.50   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 55.73 | 52.23  | 3.50   |          |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 55.73 | 52.23  | 3.50   |          |    |
|         |           |       |        |        |          |    |
|         |           |       |        |        |          |    |
|         |           |       |        |        |          |    |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |            | 55.73 | 52.23  | 3.50   | 0        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 51.37 | 51.37  | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8.39  | 8.39   | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 18.06 | 18.06  | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1.88  | 1.88   | 0      | 0        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 14.13 | 14.13  | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 6.19  | 6.19   | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 2.64  | 2.64   | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.08  | 0.08   | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 3.52  | 0.02   | 3.50   | 0        |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 0.9   | 0      | 0.90   | 0        |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.1   | 0      | 0.10   | 0        |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.9   | 0      | 0.90   | 0        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.5   | 0      | 0.50   | 0        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1     | 0      | 1.00   | 0        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.1   | 0      | 0.10   | 0        |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 0.02  | 0.02   | 0      | 0        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.84  | 0.84   | 0      | 0        |    |
| 30302    | 退休费            | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.04  | 0.04   | 0      | 0        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.78  | 0.78   | 0      | 0        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.02  | 0.02   | 0      | 0        |    |



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        | 55.73 | 52.23  | 3.50   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 55.73 | 52.23  | 3.50   |    |
| 20805   | 行政事业单位离退  | 55.73 | 52.23  | 3.50   |    |
| 2080503 | 离退休人员管    | 55.73 | 52.23  | 3.50   |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |

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            | 55.73    | 52.23      | 3.50  | 52.23  | 3.50   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 55.73    | 52.23      | 3.50  | 51.37  | 0      |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 55.73    | 52.23      | 3.50  | 8.39   | 0      |    |
| 2080503  | 离退休人员管理机构     | 55.73    | 52.23      | 3.50  | 18.06  | 0      |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1.88  | 1.88   | 0      |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50199    | 其他工资福利支出   | 14.13 | 14.13  | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费     | 6.19  | 6.19   | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费     | 2.64  | 2.64   | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 0.08  | 0.08   | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |            | 3.52  | 0.02   | 3.50   |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费       | 0.90  | 0      | 0.90   |    |
| 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费       | 0.10  | 0      | 0.10   |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费       | 0.90  | 0      | 0.90   |    |
| 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费       | 0.50  | 0      | 0.50   |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费       | 1.00  | 0      | 1.00   |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费      | 0.10  | 0      | 0.10   |    |
| 30229    | 福利费           | 50201    | 办公经费       | 0.02  | 0.02   | 0      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |            | 0.84  | 0.84   | 0      |    |
| 30302    | 退休费           | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.04  | 0.04   | 0      |    |
| 30305    | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 0.78  | 0.78   | 0      |    |
| 30309    | 奖励金           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.02  | 0.02   | 0      |    |

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、文化旅游体育与传媒支出 |     | 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、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 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            |     | 本年支出合计            |     |

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

[illegible]

表11

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

[illegible]

表12

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13

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |           |      |  |
| 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: |  |
|              |                               | .....    |           |      |  |
| .....        |                               |          |           |      |  |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 汉中市城固干休所           |                  |       |      |
|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|------|
| 年度<br>主要<br>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                           | 确保本单位业务正常开展，机关运行正常 | 55.37            | 55.37 |      |
|                | 任务2                           |                    |                  |       |      |
|                | 任务3                           |                    |                  |       |      |
|                | .....                         |                    |                  |       |      |
|                | 金额合计                          |                    | 55.37            | 55.37 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                    |                  |       |      |
| 年度<br>绩效<br>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: 机关运行正常      |       | 正常   |
|                |                               |                    | 指标2:             |       |      |
|                |                               |                    | .....            |       |      |
|                |                               | 时效指标               | 指标1: 按月发放遗属补助等费用 |       | 及时   |
|                |                               |                    | 指标2:             |       |      |
|                |                               |                    | .....            |       |      |
|                |                               | 成本指标               | 指标1:             |       |      |
|                |                               |                    | 指标2:             |       |      |
|                |                               |                    | .....            |       |      |
|                |                               | .....              |                  |       |      |
|                | 效益指标                          | 经济效益<br>指标         | 指标1:             |       |      |
|                |                               |                    | 指标2:             |       |      |
|                |                               |                    | .....            |       |      |
|                |                               | 社会效益<br>指标         | 指标1:             |       |      |
|                |                               |                    | 指标2:             |       |      |
|                |                               |                    | .....            |       |      |
|                |                               | 生态效益<br>指标         | 指标1:             |       |      |
|                |                               |                    | 指标2:             |       |      |
|                |                               |                    | .....            |       |      |
|                |                               | 可持续影响<br>指标        | 指标1:             |       |      |
|                |                               |                    | 指标2:             |       |      |
|                |                               |                    | .....            |       |      |
|                |                               | .....              |                  |       |      |
|                | 满意度<br>指标                     | 服务对象<br>满意度指标      | 指标1:             |       |      |
|                |                               |                    | 指标2:             |       |      |
|                |                               |                    | .....            |       |      |
|                |                               | .....              |                  |       |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



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<br>（万元） |                               | 实施期资金总额：      |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款       |       |     |
|              |                               | 其他资金          |       |     |
| 总体<br>目标     | 年度目标                          |               |       |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |               |       |     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                      | 二级指标          | 指标内容  | 指标值 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1：  |     |
|              |                               |               | 指标2：  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1：  |     |
|              |                               |               | 指标2：  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1：  |     |
|              |                               |               | 指标2：  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              |                               | 可持续影响<br>指标   | 指标1：  |     |
|              |                               |               | 指标2：  |     |
|              |                               |               | ..... |     |
|              | .....                         |               |       |     |
|              | 满意度<br>指标                     | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：  |     |
| 指标2：         |                               |               |       |     |
| .....        |                               |               |       |     |
| .....        |                               |               |       |     |

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。