

# 城固县委老干局 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

（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

#### (一) 部门主要职责

中共城固县委老干部工作局为县委主管全县离退休干部管理和服务的机构，正科级规格。其主要职责如下：

1、认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定。

2、全面落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇。

3、加强和改进离退休干部党支部建设和思想政治建设。

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、管理指导城固县老干部活动中心和城固干休所。

7、承办上级交办的其他事项。

#### (二) 机构设置情况

县委老干部工作局内设机构 2 个：综合股设股长 1 名；离退休干部党的工作指导股设股长 1 名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年并入组织部，相关内设机构随之调整。

### 二、2020 年度部门工作任务

#### 一、强化政治引领，进一步筑牢共同思想基础

1. 加强政治建设。坚持把政治建设放在首位，建立和完善老干部“不忘初心、牢记使命”的长效机制，通过抓好政治教育、

扩大政治宣传、加强政治关怀等措施，教育引导广大离退休干部旗帜鲜明讲政治，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。

2. 加强思想建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，通过支部学习、专题辅导、集中培训、座谈交流、送学上门等方式，组织广大老同志深入学习十九届四中全会精神和省委十三届六次全会、市委五届九次全会、县委十五届十次全会精神及全省老干部局长会议、全市老干部工作会议、县委工作会议精神。同时，充分运用信息化手段建立网上学习机制，引导离退休干部党员利用“学习强国”、“三秦夕阳红”app、“汉耀银辉”微信公众号等平台，在常学常新中加强理论修养、在真学真信中坚定理想信念、在学思践悟中牢记初心使命。

3. 加强组织建设。认真贯彻党支部工作《条例》，进一步强化党组织政治功能，加强离退休干部党员教育管理，进一步完善离退休干部党支部设置、“三会一课”、组织生活、主题党日等基本制度。按照“利于活动、便于管理、应建尽建”原则，创新组织设置、教育管理和活动方式，扩大党组织覆盖，选优配强党支部班子，加强党务骨干培训，落实“五项管理制度”，抓好示范党支部创建。举办全县离退休干部党支部书记培训班，继续落实好支部党建经费和支部书记工作补贴，组织对党支部建设规范化工作进行指导推进。

## 二、强化作用发挥，进一步扩大离退休干部的影响力

4. 突出政治优势，充分发挥离退休干部党建引领作用。组建离退休干部党建指导员队伍，组织引导离退休干部党员深入基层，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，用大家喜闻乐见的方式传播社会主义核心价值观、弘扬先进文化。大力宣传全国、全省离退休干部先进集体和先进个人事迹，营造尊老爱老学老、崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围。

5. 突出经验优势，充分发挥各级各类老年人才服务发展作用。进一步完善老干部部门与老年社会组织联席会议制度，建立老年人才专家队伍信息库，聚焦“六个城固”建设等中心工作，指导老年社团开展专业技术服务、结对帮扶、建言献策等。发展壮大老干部志愿公益服务队伍，不断完善志愿服务支持机制，鼓励引导老同志就近开展互助养老、扶贫帮困、科普宣传等公益活动。深入开展“我看脱贫攻坚新成就”专题调研，组织老同志开展为贫困镇送医、送教、送文化、送科技等服务社会活动，引导广大离退休干部为脱贫攻坚贡献智慧和力量。

6. 突出威望优势，充分发挥老干部精神示范、文化凝聚作用。引导老同志积极参与做好关心教育下一代工作，弘扬崇德向善、爱国奉献精神，开展对年轻党员的传帮带活动，传承良好家风家训。依托老年大学和老年社团组织开展书画摄影、文艺展演、风采展示等系列活动，进一步丰富拓展为党和人民事业增添正能量活动内容。

## 三、强化精准理念，进一步提升离退休干部服务管理水平

7. 提高服务管理精准化质量。分类施策、精准落实离退休干

部政治、生活待遇。定期邀请县委、县政府领导向老同志通报经济形势，在召开重要会议、征求意见建议时邀请一定比例的一般退休干部参加，老同志参观学习可根据离休干部与退休干部的身体状况分类组织。充分运用信息化手段常态化开展“六联六送六必看”活动，及时落实离休干部护理费、医疗待遇等相关政策。相关部门、医疗机构要落实落细离休干部就医“五优先”制度。做好易地居住离休干部走访慰问工作，协调解决好医药费报销不及时和个人垫付过多等问题。

8. 切实加大困难帮扶力度。进一步健全和完善困难帮扶机制，落实帮扶资金，拓宽帮扶渠道，对有特殊困难的离休干部做到难时有人帮、病时有人管，应扶尽扶。同时，向基层一般困难退休干部倾斜。落实好中央和我省、我市提高离休干部无工作配偶生活困难补助政策。进一步健全和完善信访工作制度，对老同志反映的问题，有明确政策规定的要不折不扣抓好落实，没有政策规定的要从实际出发妥善处理。

#### 四、强化举措创新，进一步推广使用好各级各类信息化平台

9. 全面推广“三秦夕阳红”信息化平台。进一步健全信息工作制度，面向全县离退休干部推广使用信息化平台。推进“三秦夕阳红”与市老干部工作网、“汉耀银辉”微信公众号信息共享、平台互联，帮助指导老同志安装和使用平台，组织引导离退休干部党支部在平台上开展学习活动、互动交流，使“三秦夕阳红”成为老同志信得过、用得惯的信息化服务平台。

10、支持办好“汉耀银辉”微信公众号。加大“汉耀银辉”微信公众号宣传力度和推介力度，积极扩大关注人群，紧盯全县

老干部工作人员、老干系统服务对象及其亲属、老年大学学员，推动粉丝量不断提升。加大老干部工作宣传力度，建立健全信息员和网评员队伍，及时撰写报送老干部工作信息，展示老干部和老干部工作者为党和人民事业增添正能量的风采，助推公众号健康发展。

## **五、强化自身建设，进一步打造高水平的老干部工作队伍**

11. 完善组织领导机制。围绕加强离退休干部党组织建设、退休干部服务管理、完善老干部工作运行机制等重点难点问题。充分发挥老干局归并组织部门优势，推动老干部工作更好地融入基层党建和组织工作大局。

12. 健全完善工作制度。深入学习贯彻十九届四中全会精神，深刻认识老干部工作制度优势，坚持以制度建设为主线，对现有的老干部工作制度进行一次全面梳理，重点围绕离退休干部党建、发挥作用、服务管理等方面，进一步健全和完善各项工作制度。发挥老干部工作部门主导作用，切实抓好老干部政策制度的贯彻落实，协调解决落实中存在的突出问题。

13. 打赢疫情防控阻击战。老干部工作者要增强防控意识，科学做好个人防护，在做好自身防护的同时力所能及地为疫情防控工作献计出力。新冠肺炎疫情防控期间，县老年大学可探索通过“三秦夕阳红”等平台 and 渠道开展网上教学，疫情未解除之前所有老年大学及其教学点不得开学、严禁开展集中教学和各类聚集活动。同时积极组织引导老同志主动学习新冠肺炎疫情防控知识，积极参与联防联控、群防群治、爱心捐款等活动。

14. 切实抓好思想和作风建设。组织广大老干部工作者深入

学习习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记关于老干部工作的重要指示精神，加大老干部政策业务知识培训力度，开展交流研讨。坚持“严”字当头，持续改进干部作风，在精、细、实上下功夫，牢固树立服务老同志无小事的理念，坚持联系老同志、深入老同志，在服务老同志、帮助老同志排忧解难中锻造良好作风，赢得信任和支持。按要求积极做好全市离退休干部工作者“双先”评选工作，努力营造爱岗敬业、干事创业、奋斗奉献的浓厚氛围，推动全县老干部工作高质量发展。

### 三、部门预算单位构成

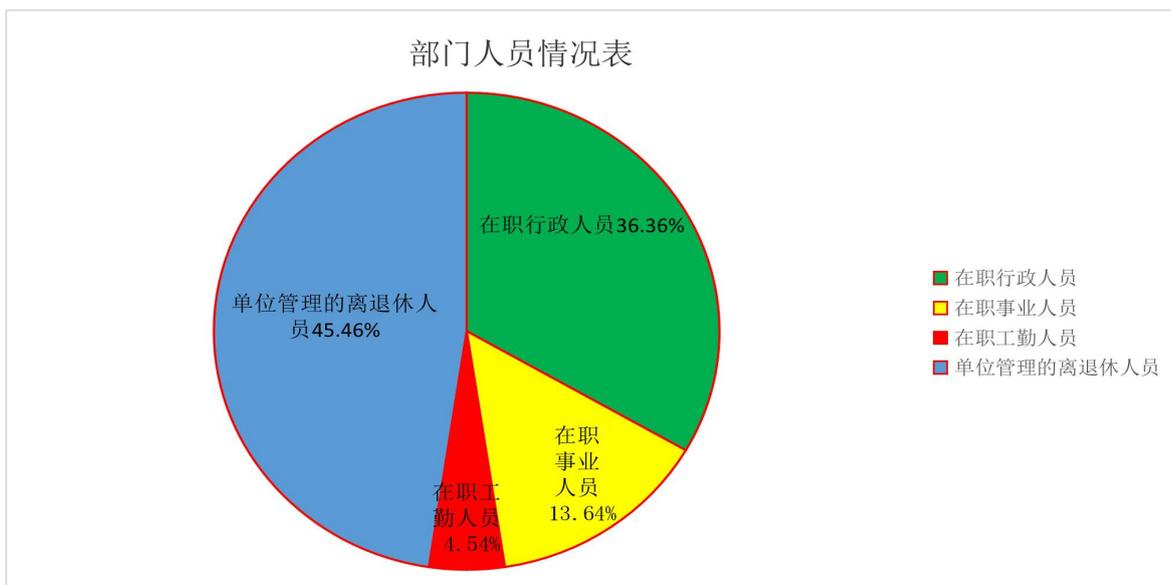
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	拟变动情况
1	城固县委老干局本级（机关）	并入组织部
2	城固县老干部活动中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政7人、事业3人、行政工勤人员1人。单位管理的离退休人员10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 227.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.95 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 4.91 万元，主要原因人员调整工资，工资福利支出增加；2020 年本部门预算支出 227.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.95 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 4.91 万元，主要原因是人员调整工资，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 227.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.95 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 4.91 万元，主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 227.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.95 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 4.91 万元，主要原因是人员工资调整，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 227.95 万元，较上年增加 4.91 万元，主要原因是人员工资调整，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 227.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）66.06 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是人员工资调整，工资福利支出增加；

（2）离退休人员管理机构（2080503）27.62 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是人员工资调整，工资福利支出增加；

（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）92.39 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是离退休人员减少，护理费及公用经费预算减少；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）38.88 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是离退休干部党支部党员人数减少，党支部工作经费预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2010601）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加老年学学会活动经费。

### **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 227.95 万元，其中：

工资福利支出（301）91.08 万元，较上年增加 15.45 万元，原因是人员工资调整，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）115.33 万元，较上年增加 70.3 万元，原因是 2020 年将离退休干部慰问费用等归入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）21.53 万元，较上年减少 80.65 万元，原因是 2020 年将离退休干部慰问费用等归入商品和服务支出。

#### **(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 227.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.17 万元，较上年增加 21.54 万元，原因是人员工资调整，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）6.04 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是办公品购置预算增多；

#### **(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0.91万元，较上年增加0.01万元（1%），增加的主要原因是省市调研增多。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是原因是上年和本年单位均未因公出国境；公务接待费0.91万元，较上年增加0.01万元（1%），增加的主要原因是省市调研增多；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本部门无购置公车经费预算；会议费0万元，比上年减少0.2万元，主要原因是本年无召开会议计划；培训费0万元，比上年减少0.1万元，主要原因是本年无培训计划。

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 227.95 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元, 与上年持平, 原因是机关事务无变化, 机关运行预算与上年一致。

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.“三公”经费:**指部门使用一般公共预算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支出。

**3.专项业务经费支出。**指财政安排部门的离休费及离退休干部开展活动等专项经费支出。离休费为离休干部及遗属费用,包括离休干部的护理费、统筹外费用、特需经费和公用经费、“三节”慰问经费、特殊困难帮扶资金等费用。

## **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：城固县委老干局

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

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
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	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及







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	227.95	一、财政拨款	227.95	一、财政拨款	227.95	一、财政拨款	227.95
1、一般公共预算拨款	227.95	1、一般公共服务支出	38.88	1、人员经费和公用经费支出	97.18	1、机关工资福利支出	91.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.09	2、机关商品和服务支出	115.33
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	6.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130.77	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	189.07	(2)商品和服务支出	109.29	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	21.48	9、对个人和家庭的补助	21.53
		10、卫生健康支出	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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	227.95	<b>本年支出合计</b>	227.95	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	227.95	<b>支出总计</b>	227.95	<b>支出总计</b>	227.95	<b>支出总计</b>	227.95

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	227.95	91.18	6.00	130.77	**
201	一般公共服务支出	38.88			38.88	
20199	其他一般公共服务	38.88			38.88	
2019999	其他一般公共	38.88			38.88	
208	社会保障和就业支出	189.07	91.18	6.00	91.89	
20805	行政事业单位离退	186.07	91.18	6.00	88.89	
2080501	归口管理的行	66.06	66.06			
2080503	离退休人员管	27.62	25.12	2.50		
2080599	其他行政事业	92.39		3.50	88.89	
20899	其他社会保障和就	3.00			3.00	
2089901	其他社会保障	3.00			3.00	

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			227.94	91.17	6	130.77	**
301	工资福利支出			91.08	91.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.88	36.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.76	32.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.07	3.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
302	商品和服务支出			115.33	0.04	6	109.29	
30201	办公费	50201	办公经费	14.34		2.34	12	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30206	电费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.91		0.91		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97.29			97.29	
303	对个人和家庭的补助			21.53	0.05		21.48	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.48			21.48	

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	97.18	91.18	6.00	**
208	社会保障和就业支出	97.18	91.18	6.00	
20805	行政事业单位离退休	97.18	91.18	6.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.06	66.06		
2080503	离退休人员管理机构	27.62	25.12	2.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.50		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			97.17	91.17	6.00	**
301	工资福利支出			91.08	91.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.88	36.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.76	32.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.07	3.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	13.28	13.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
302	商品和服务支出			6.04	0.04	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.34		2.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30206	电费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.91		0.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		



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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130.77	
113	中共城固县委老干部工作局	130.77	
113001	中共城固县委老干部工作局	130.77	
	专用项目	130.77	
	老年学学会工作经费	3.00	财政局拨付给老年学学会日常办公费用，用于保证老年学会正常工作。
	离退休干部党工委党支部工作经费和党支部书记工作补贴	38.88	用于离退休干部党组织开展组织生活和主题活动，看望离退休干部党员，保证离退休干部党组织活动开展。
	离退休人员经费	88.89	党和国家关于老干部及老干部遗属的待遇政策。



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

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计
	合计	1.2	0.9		0.9				0.2	0.1	0.91	0.91		0.91				-0.29	-0.29		0.01				-0.2	-0.1
113	中共城固县委老干	1.2	0.9		0.9				0.2	0.1	0.91	0.91		0.91				-0.29	-0.29		0.01				-0.2	-0.1
	中共城固县委	1.1	0.8		0.8				0.2	0.1	0.76	0.76		0.76				-0.34	-0.34		-0.04				-0.2	-0.1
	城固县老干部	0.1	0.1		0.1						0.15	0.15		0.15				0.05	0.05		0.05					

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		离退休干部党工委党支部工作经费和党支部书记工作补贴		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	388800	
		其中：财政拨款	388800	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证支部每月正常开展一次活动 目标2：基层党组织战斗堡垒作用发挥充分 目标3：足额发放18个退干支部书记的工作补贴			
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：每半年发放一次支部书记补贴和党支部工作经费	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：支部每月正常开展一次活动	正常
			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：基层党组织战斗堡垒作用发挥充分	充分
			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		离退休人员经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		888858
		其中：财政拨款		888858
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时足额发放离休干部及遗属各项费用，落实离休干部生活待遇。 目标2：对离退休干部进行重大节日、生病住院、生日看望慰问。 目标3：组织离退休干部参观学习、参加县上重大会议，落实老干部政治待遇。			
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	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：足额发放离休干部及遗属各项费用	足额
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：按月发放离休干部及遗属各项费用	按时
			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：离退休干部待遇落实到位，正能量发挥充分	充分
			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：离退休干部满意	满意率100%	
		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

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		老年学学会工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30000
		其中:财政拨款		30000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 及时将财政局拨给老年学学会的活动经费拨出, 保证老年学学会工作正常开展			
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: 及时将老年学学会工作经费拨出	及时
			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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共城固县委老干部工作局			
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	任务1	确保全县18个离退休干部党支部活动开展	388800	388800	
	任务2	保证离退休干部生活待遇落实到位	888858	888858	
	任务3	及时拨出老年学学会活动经费，保证老年学学会活动开展	30000	30000	
	任务4	确保局机关和下属事业单位业务正常开展，机关运行正常	971797	971797	
金额合计			2279455	2279455	
年度总体目标	目标1：保证局机关正常运行，落实好县委及上级部门各项工作任务 目标2：按政策落实好离退休干部“两项”待遇 目标3：按时足额发放退干支部工作经费及支部书记工作补贴，保证退干支部活动开展				
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: 机关运行正常		正常
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按月发放离休干部及遗属各项费用		及时
			指标2: 每半年发放一次退干支部工作经费及支部书记工作补贴		及时
			指标3: 及时拨付老年学学会活动经费		及时
		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、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 (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:		
		.....		
.....				

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。