

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区委老干部局

保密审查情况：已签

部门主要负责人审签情况：已审

目 录

序号	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	没有政府性基金预算
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	是	没有上年结转资金
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	是	本年没有安排政府采购项目
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	是	本年没有安排专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	365.62	一、部门预算	365.62	一、部门预算	365.62	一、部门预算	365.62
1、财政拨款	365.62	1、一般公共服务支出	93.10	1、人员经费和公用经费支出	348.62	1、机关工资福利支出	72.69
(1)一般公共预算拨款	365.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.69	2、机关商品和服务支出	30.66
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	13.66	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	262.27	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	17.00	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	270.03	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	2.49	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	262.27
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	365.62	本年支出合计	365.62	本年收入合计	365.62	本年收入合计	365.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	365.62	支出总计	365.62	支出总计	365.62	支出总计	365.62

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	365.62	365.62	365.62								
029	新城区老干部局	365.62	365.62	365.62								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	365.62	一、财政拨款	365.62	一、财政拨款	365.62	一、财政拨款	365.62
1、一般公共预算拨款	365.62	1、一般公共服务支出	93.10	1、人员经费和公用经费支出	348.62	1、机关工资福利支出	72.69
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	72.69	2、机关商品和服务支出	30.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.66	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	262.27	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	17.00	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	270.03	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	2.49	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	262.27
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	365.62	本年支出合计	365.62	本年收入合计	365.62	本年收入合计	365.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	365.62	支出总计	365.62	支出总计	365.62	支出总计	365.62

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）

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	365.62	340.82	7.80	17.00	
201	一般公共服务支出	93.10	68.30	7.80	17.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.00			17.00	
2013102	一般行政管理事务	17.00			17.00	
20136	其他共产党事务支出	76.10	68.30	7.80		
2013601	行政运行	76.10	68.30	7.80		
208	社会保障和就业支出	270.03	270.03			
20805	行政事业单位养老支出	269.93	269.93			
2080501	行政单位离退休	157.04	157.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	支 8.32	8.32			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	104.57	104.57			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	2.49	2.49			
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49			
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29			

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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			365.62	340.82	7.80	17.00	
301	工资福利支出			72.69	72.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.18	31.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.11	28.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.62	2.62			
302	商品和服务支出			30.66	5.86	7.80	17.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费(三	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.86	5.86			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00			17.00	
303	对个人和家庭的补助			262.27	262.27			
30301	离休费	50905	离退休费	157.04	157.04			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	44.81	44.81			

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）

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	348.62	340.82	7.80	
201	一般公共服务支出	76.10	68.30	7.80	
20136	其他共产党事务支出	76.10	68.30	7.80	
2013601	行政运行	76.10	68.30	7.80	
208	社会保障和就业支出	270.03	270.03		
20805	行政事业单位养老支出	269.93	269.93		
2080501	行政单位离退休	157.04	157.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	支 8.32	8.32		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	104.57	104.57		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	2.49	2.49		
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49		
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			348.62	340.82	7.80	
301	工资福利支出			72.69	72.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.18	31.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.11	28.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.62	2.62		
302	商品和服务支出			13.66	5.86	7.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.86	5.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			262.27	262.27		
30301	离休费	50905	离退休费	157.04	157.04		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	44.81	44.81		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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

2020年部门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	17.00	
029	新城区老干部局	17.00	
	关工委专项经费	17.00	关心下一代工作委员会为全额拨款，工作人员以离退休老同志为主体，来进行关心教育下一代工作为目的的群众性工作组织。专项主要经费用于关工委

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

14) 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		新城区关心下一代委员会		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17	
		其中：财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	引导青少年坚定正确思想，信念、树立正确世界观、人生观、价值观。		
	目标2:	合青少年特色和有利于他们身心健康的各种活动，不断提高青少年思想道德素质，促进青少年健康		
	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		
		质量指标	指标1：对全区青少年开展培育和践行社会主义核心价值观教育	完成指标
			指标2：召开“爱学习、爱劳动、爱祖国”主题教育和“两史”教育	完成指标
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对青少年进行思想政治教育。把爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦奋斗等优良创痛教育作为	完成指标
			为指标 2：内通过开展适合青少年特坚定和有利于他们身心健康的各种活动，进行个人品德、社会公德、职业道德、家庭美德教育。陶冶青少	完成指标
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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、市县部门也应公开。

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、市县部门也应公开。

表15							
2020年部门整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称		西安市新城区老干部局					
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		
	老干部离休费	发放老干部离休工资	157.04	157.04			
	抚恤金	老干部丧抚金	60	60			
	老干部活动及老年大学	老干部活动费生活补助及老年大学劳务费	45.23	45.23			
	工资福利支出	工资福利支出	72.69	72.69			
	商品服务支出	日常运行经费	13.66	13.66			
	专项经费支出	关工委专项经费支出	17	17			
	金额合计		365.62	365.62			
年度总体目标		发放全年老干部离休费，组织老干部活动及慰问老干部，去世老干部丧抚金发放及老年大学费用					
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	无		36		
		质量指标	无				
		时效指标	无				
		成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对服务满意度		99%		

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、市县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。

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、市县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。

表16				
2020年部门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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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、市县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。				