

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委老干部工作局

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

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	否	
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	无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	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 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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	162.9	一、部门预算	162.9	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	162.9	1、一般公共服务支出	149.4	1、人员经费和公用经费支出	92.6	1、机关工资福利支出	61.1
(1)一般公共预算拨款	162.9	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.1	2、机关商品和服务支出	32.1
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	7.7	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	23.6	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	13.5	(2)商品和服务支出	24.4	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	45.8	9、对个人和家庭的补助	69.5
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	162.9	本年支出合计	162.9	本年支出合计	162.9	本年支出合计	162.9
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	162.9	支出总计		支出总计	162.9	支出总计	162.9

表 4

2019 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	162.9	1、一般公共服务支出	149.4	1、人员经费和公用经费支出	92.6	1、机关工资福利支出	61.1
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	61.1	2、机关商品和服务支出	32.1
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.7	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	23.6	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	70.3	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	13.5	(2)商品和服务支出	24.4	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	45.8	9、对个人和家庭的补助	69.5
		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	162.9	本年支出合计	162.9	本年支出合计	162.9	本年支出合计	162.9
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	162.9	支出总计	162.9	支出总计	162.9	支出总计	162.9

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）

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	162.9	84.8	7.7	70.3	
025001	中共西安市临潼区委老干部工作局本级	162.9	84.8	7.7	70.3	
201	一般公共服务支出	149.4	71.3	7.7	70.3	
20132	组织事务	149.4	71.3	7.7	70.3	
2013201	行政运行（组织事务）	55.3	47.6	7.7		
	工资福利支出	47.6	47.6			
	商品和服务支出	7.7		7.7		
2013299	其他组织事务支出	94	23.6		70.3	
	商贸总公司离休干部遗属补助	10.8			10.8	
	离退休区级领导及离休干部体检费	5			5	
	城建集团企业离休干部降温费	0.18			0.18	
	离休干部公用经费	3			3	
	供销联社企业离休干部降温费	0.74			0.74	
	粮食局离休干部遗属补助	8.4			8.4	

	供销联社离休干部遗属补助	6.1			6.1	
	老干局、活动中心、干休所办公费	0.8			0.8	
	特困离退休干部救助	10			10	
	关心下一代工作委员会办公费	5			5	
	农林局企业离休干部降温费	0.18			0.18	
	春节慰问离休干部	10			10	
	商贸总公司企业离休干部降温费	0.58			0.58	
	工业集团离休干部遗属补助	6			6	
	粮食局离休干部降温费	0.46			0.46	
	对个人和家庭的补助	23.6	23.6			
	工业集团企业离休干部降温费	0.46			0.46	
	物资总公司离休干部遗属补助	2.52			2.52	
208	社会保障和就业支出	13.5	13.5			
20805	行政事业单位离退休	13.5	13.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5			

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
025001	中共西安市临潼区委老干部工作局本级			162.9	84.8	7.7	70.3	
301	工资福利支出			61.1	61.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.9	22.9			
	工资福利支出			22.9	22.9			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.6	20.6			
	工资福利支出			20.6	20.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.6	1.6			
	工资福利支出			1.6	1.6			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4			
	工资福利支出			2.4	2.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5			
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.5	13.5			
302	商品和服务支出			32.1		7.7	24.4	
30201	办公费	50201	办公经费	13.6		1.8	11.8	

	离退休区级领导及离休干部体检费			5		5	
	离休干部公用经费			1.5		1.5	
	老干局、活动中心、干休所办公费			0.3		0.3	
	关心下一代工作委员会办公费			5		5	
	商品和服务支出			1.8		1.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
	离休干部公用经费			0.5		0.5	
	老干局、活动中心、干休所办公费			0.3		0.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1		0.1	
	老干局、活动中心、干休所办公费			0.1		0.1	
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6	
	离休干部公用经费			0.5		0.5	
	老干局、活动中心、干休所办公费			0.1		0.1	
30216	培训费	50203	培训费	0.57		0.57	
	离休干部公用经费			0.57		0.57	
30229	福利费	50201	办公经费	0.0036		0.0036	
	商品和服务支出			0.0036		0.0036	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5	
	商品和服务支出			1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38		4.38	
	商品和服务支出			4.38		4.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.5		10.5	

	春节慰问离休干部			10			10	
	商贸总公司企业离休干部降温费			.058			0.58	
303	对个人和家庭的补助			69.5	23.6		45.8	
30301	离休费	50905	离退休费	23.6	23.6			
	对个人和家庭的补助			23.6	23.6			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	45.8			45.8	
	商贸总公司离休干部遗属补助			10.8			10.8	
	城建集团企业离休干部降温费			0.18			.018	
	供销联社企业离休干部降温费			0.74			0.74	
	粮食局离休干部遗属补助			8.4			8.4	
	供销联社离休干部遗属补助			6.12			6.12	
	特困离退休干部救助			10			10	
	农林局企业离休干部降温费			0.18			0.18	
	工业集团离休干部遗属补助			6			6	
	粮食局离休干部降温费			0.46			0.46	
	工业集团企业离休干部降温费			0.46			0.46	
	物资总公司离休干部遗属补助			2.52			2.52	

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)

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	**
025001	中共西安市临潼区委老干部工作局本级	92.6	84.8	7.7	
201	一般公共服务支出	79	71.3	7.7	
20132	组织事务	79	71.3	7.7	
2013201	行政运行（组织事务）	55.3	47.6	7.7	
	工资福利支出	47.6	47.6		
	商品和服务支出	7.7		7.7	
2013299	其他组织事务支出	23.6	23.6		
	对个人和家庭的补助	23.6	23.6		
208	社会保障和就业支出	13.5	13.5		
20805	行政事业单位离退休	13.5	13.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5		
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.5	13.5		

表 8

2019 年部门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	**
025001	中共西安市临潼区委老干部工作局 本级			92.6	84.8	7.7	
301	工资福利支出			61.1	61.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.9	22.9		
	工资福利支出			22.9	22.9		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.6	20.6		
	工资福利支出			20.6	20.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.6	1.6		
	工资福利支出			1.6	1.6		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4		
	工资福利支出			2.4	2.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5		
	工资福利支出(养老保险缴费)			13.5	13.5		
302	商品和服务支出			7.7		7.7	
30201	办公费	50201	办公经费	1.85		1.85	
	商品和服务支出			1.85		1.85	
30229	福利费	50201	办公经费	0.0036		0.0036	

	商品和服务支出			0.0036		0.0036	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5	
	商品和服务支出			1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38		4.38	
	商品和服务支出			4.38		4.38	
303	对个人和家庭的补助			23.6	23.6		
30301	离休费	50905	离退休费	23.6	23.6		
	对个人和家庭的补助			23.6	23.6		

表 9

2019 年部门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
**	**	**	
025001	中共西安市临潼区委老干部工作局本级	70.3	
	商贸总公司离休干部遗属补助	10.8	商贸总公司离休干部遗属补助
	离退休区级领导及离休干部体检费	5	离退休区级领导及离休干部体检费
	城建集团企业离休干部降温费	0.18	城建集团企业离休干部降温费
	离休干部公用经费	3.07	离休干部公用经费
	供销社企业离休干部降温费	0.74	供销社企业离休干部降温费
	粮食局离休干部遗属补助	8.4	粮食局离休干部遗属补助
	供销社离休干部遗属补助	6.12	供销社离休干部遗属补助
	老干局、活动中心、干休所办公费	0.8	老干局、活动中心、干休所办公费
	特困离退休干部救助	10	特困离退休干部救助
	关心下一代工作委员会办公费	5	关心下一代工作委员会办公费
	农林局企业离休干部降温费	0.18	农林局企业离休干部降温费
	春节慰问离休干部	10	春节慰问离休干部
	商贸总公司企业离休干部降温费	0.58	商贸总公司企业离休干部降温费
	工业集团离休干部遗属补助	6	工业集团离休干部遗属补助
	粮食局离休干部降温费	0.46	粮食局离休干部降温费
	工业集团企业离休干部降温费	0.46	工业集团企业离休干部降温费
	物资总公司离休干部遗属补助	2.52	物资总公司离休干部遗属补助

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市临潼区委老干部工作局			
	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	商贸总公司离休干部遗属补助	10.8	10.8	
	任务 2	离退休区级领导及离休干部体检费	5	5	
	任务 3	城建集团企业离休干部降温费	0.18	0.18	
	任务 4	离休干部公用经费	3.07	3.07	
	任务 5	供销联社企业离休干部降温费	0.74	0.74	
	任务 6	粮食局离休干部遗属补助	8.4	8.4	
	任务 7	供销联社离休干部遗属补助	6.1	6.1	
	任务 8	老干局、活动中心、干休所办公费	0.8	0.8	
	任务 9	特困离退休干部救助	10	10	
	任务 10	关心下一代工作委员会办公费	5	5	
	任务 11	农林局企业离休干部降温费	0.18	0.18	
	任务 12	春节慰问离休干部	10	10	
	任务 13	商贸总公司企业离休干部降温费	0.58	0.58	
	任务 14	工业集团离休干部遗属补助	6	6	
	任务 15	粮食局离休干部降温费	0.46	0.46	
	任务 16	工业集团企业离休干部降温费	0.46	0.46	
	任务 17	物资总公司离休干部遗属补助	2.52	2.52	
	任务 18	保障单位运转及公务经费	92.6	92.6	
		金额合计		162.9	162.9

年度总体目标	2019年，临潼区委老干局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，深入学习领会习近平总书记关于老干部工作的重要论述，牢牢把握新时代老干部工作正确方向，加强离退休干部思想政治建设，深化正能量活动，用心用情做好老干部工作，着力打造老干部工作铁军，为临潼奋力追赶超越贡献智慧和力量，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。一是突出以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。二是组织引导老同志发挥优势和作用，进一步彰显老干部工作的价值。三是坚持问题导向，用心用情做好老干部服务保障工作。四是抓好信息化建设，不断提高老干部工作社会影响力。五是强化自身建设，打造老干部工作铁军。			
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：开展调研	不少于100人次
			指标2：开展走访	不少于100人次
		质量指标	指标1：项目完成质量	100%
			指标2：项目完成率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2019.01.01
			指标2：结束时间	2019.12.31
		成本指标	指标1：基本支出	92.6万元
			指标2：项目支出	70.3万元
		社会效益指标	指标1：老干部	使老干部紧跟党中央，增强党性修养
			指标2：老干部	引导老干部发挥正能量
	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：老干部单位满意率	100%	
		指标2：老干部	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 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		成本指标	指标 1:	
			

			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:	
			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、部门专项资金的绩效目标必须公开。