

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委老干部工作局

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

序号	报表名称	是否空表	公开理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此资金预算
表 10	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无此资金预算
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无此资金预算
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	否	
表 13	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此资金预算
表 14	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表 15	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无上年结余

表 16	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
------	-------------------	---	--

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	118.45	一、一般公共服务支出	116.15	一、基本支出	57.97	一、机关工资福利支出	32.26
（一）一般公共预算拨款	118.45	二、外交支出		（1）工资福利支出	32.26	二、机关商品和服务支出	43.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.48	三、国防支出		（2）商品和服务支出	3.75	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	21.96	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	60.48	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	39.48	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	21.00	九、对个人和家庭的补助	42.96
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	

		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2.29				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	118.45	本年支出合计	118.45	本年收入合计	118.45	本年收入合计	118.45
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	118.45	支出总计	118.45	支出总计	118.45	支出总计	118.45

表 2

2019年部门综合预算收入总表

表 3

2019年部门综合预算支出总表 单位：万元

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	118.45	一、一般公共服务支出	116.15	一、基本支出	57.97	一、机关工资福利支出	32.2600
1、一般公共预算拨款	118.45	二、外交支出		(1) 工资福利支出	32.26	二、机关商品和服务支出	43.2300
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.75	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	21.96	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	60.48	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	39.48	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	21.00	九、对个人和家庭的补助	42.9600
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	

		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2.2941				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	118.45	本年支出合计	118.45	本年支出合计	118.45	本年支出合计	118.45
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	

收入总计 118.45 支出总计 118.45 支出总计 118.45 支出总计 118.45

表 5

2019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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	118.45	56.44	1.53		60.48	
112	中共西安市高陵区委老干部局	118.45	56.44	1.53		60.48	
201	一般公共服务支出	116.15	54.14	1.53		60.48	
20136	其他共产党事务支出	116.15	54.14	1.53		60.48	
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	55.67	54.14	1.53			
2013602	一般行政管理事务(其他共产党)	60.48				60.48	
221	住房保障支出	2.29	2.29				
22102	住房改革支出	2.29	2.29				
2210201	住房公积金	2.29	2.29				

表 6

2019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

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	

**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			118.45	56.44	1.53		60.48	
112	中共西安市高陵区委老干部局			118.45	56.44	1.53		60.48	
301	工资福利支出			32.26	32.26				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.86	0.86				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.29	2.29				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08				
302	商品和服务支出			43.23	2.22	1.53		39.48	
30201	办公费	50201	办公经费	19.18		0.80		18.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.70		0.20		6.50	

30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10			
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20			
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20				3.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50				1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.80				1.80	
30215	会议费	50202	会议费	3.50				3.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.50				1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10				0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00				3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22				
303	对个人和家庭的补助			42.96	21.96			21.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.96	21.96			14.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.00				3.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.00				4.00	

表 7

2019 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	57.97	56.44	1.53	
201	一般公共服务支出	55.67	54.14	1.53	
20136	其他共产党事务支出	55.67	54.14	1.53	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	55.67	54.14	1.53	
221	住房保障支出	2.29	2.29		
22102	住房改革支出	2.29	2.29		
2210201	住房公积金	2.29	2.29		

表 8

2019 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

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	**
	合计			57.97	56.44	1.53	
301	工资福利支出			32.26	32.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77		

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.86	0.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.29	2.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08		
302	商品和服务支出			3.75	2.22	1.53	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22		
303	对个人和家庭的补助			21.96	21.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.96	21.96		

2019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	政府支出经济科目（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		本年收入合计			

表 10

2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表 11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）单位：万元

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_{单位：万元}

单位编码	单位名称	2018年								2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计	小计	因公出国(境)	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	公务用车运行																				
**	**	1	2	费用3	4	5	费6	维护费7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12 ^费 _{用-3}	22=13-4	23=14-5	24=15 ^费 ₋₆	25=16 ^维 ₋₇	26=17-8	27=18-9
	合计	8.40	3.10		0.10	3.00			3.00	3.50	1.80	8.10	3.10		0.10	3.00		3.00	3.50	1.50	-0.30				-3.00			-0.30
112001	中共西安市高陵区委老干	8.40	3.10		0.10	3.00			3.00	3.50	1.80	8.10	3.10		0.10	3.00		3.00	3.50	1.50	-0.30				-3.00			-0.30

表 13

2019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

表 14

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表 单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	60.48	
112	中共西安市高陵区委老干部局	60.48	
	老干部管理经费	18.98	落实老干部政治生活待遇，坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。为全区科级以上离退休干部征订学习资料；通过送资料上门、专人负责传阅、电话传达等方式，定期向老干部们传达中省市重要通报。
	老干部局业务经费	12.50	中共西安市高陵区委老干部工作局是中共西安市高陵区委主管离休干部工作的职能部门，内设办公室。主要负责全区离退休干部的政治生活待遇落实，党组织建设和服务管理工作。指导协调区老干部活动中心、老年大学工作。主要为：老干部局日常运行经费。
	春节七一慰问经费	20.00	区委老干部局在落实生活待遇方面，坚持“六必访”制度。在春节和七一期间，对全区离退休干部进行了定期走访慰问，本项目主要用于每年两次对老干部进行实物及现金慰问。
	老干部健康疗养	6.00	落实老干部政治生活待遇，每年组织老干部健康疗养及体检。
	老干部困难帮扶经费	3.00	本项目用于建立特殊困难离退休干部长效帮扶机制，为需要帮扶的特殊困难离退休干部以发放救助金的形式进行生活救助。

表 15

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元

16) 部门整体支出绩效目标表 1

表 16					
2019 年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称	中共西安市高陵区委老干部工作局				
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	老干部管理经费	18.98	18.98	
	任务 2	老干部局业务经费	12.5	12.5	
	任务 3	春节七一慰问经费	20	20	
	任务 4	老干部健康疗养	6	6	
年度总体目标	任务 5		老干部困难帮扶经费	3	3
	金额合计		60.48	60.48	
	目标 1: 落实老干部政治生活待遇, 政治待遇				
	目标 2: 保障老干部局日常运行。				
	目标 3: 做好每年两次对老干部进行实物及现金慰问工作				
	目标 4: 落实老干部政治生活待遇, 每年组织老干部健康疗养及体检。				
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	做好慰问及体检工作		100%完成
		质量指标	高质量完成老干部服务工作		100%完成
		时效指标	2019 年末完成		按时完成
		成本指标	不涉及该指标		不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标

	社会效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标
	生态效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标
	可持续影响指标	不涉及该指标	不涉及该指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老干部满意	99%