

中共子洲县委老干部工作局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据子办发[2003]41号《关于印发中共子洲县委老干部工作局职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》子洲县委老干局主要职责是：负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇，指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，加强老干部党支部建设。根据子洲县委政府机构改革方案，本部门2019年3月划转至子洲县委组织部，相关内设机构随之调整。

二、2020年度部门工作任务

- 1、负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇。
- 2、指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，加强老干部党支部建设。

三、部门预算单位

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。

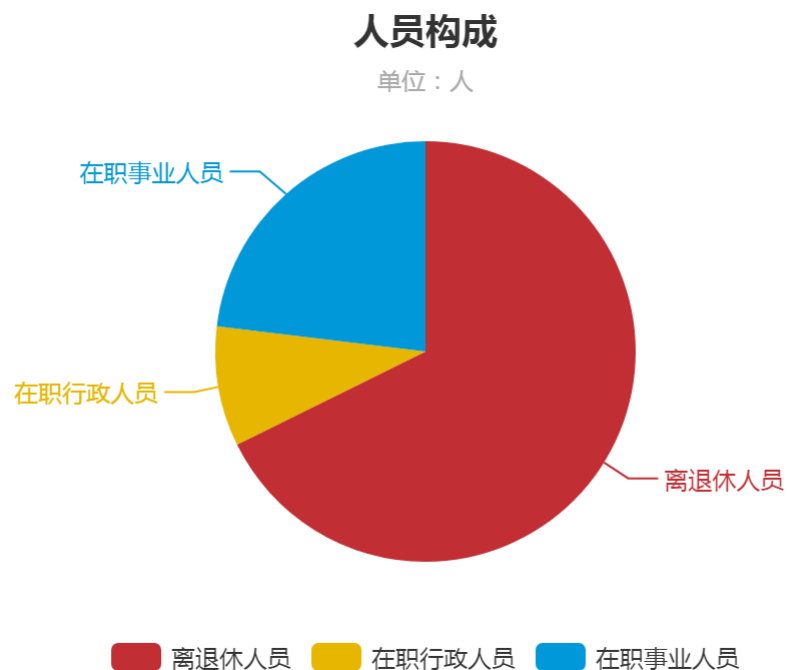
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共子洲县委老干部工作局	
2	子洲县老干部休养所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员21人，其中行政6人、事业15人。单位管理的离退休人员44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814.66万元，其中一般公共预算拨款收入814.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元；2020年本部门预算支出814.66万元，其中一般公共预算拨款支出814.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入814.66万元，其中一般公共预算拨款收入814.66万元。2020年本部门财政拨款支出814.66万元，其中一般公共预算拨款支出814.66万元。

（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814.66万元。

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814.66万元，其中：

- （1）离退休人员管理机构（2080503）248.41万元。
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.76万元。
- （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.38万元。
- （4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）500.28万元。
- （5）财政对职工基本医疗保险基金的支出（2101201）4.93万元。
- （6）住房公积金（2210201）18.91万元。

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814.66万元，其中：

工资福利支出（301）236.55万元。

商品和服务支出（302）16.18万元。

对个人和家庭的补助（303）511.95万元。

（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821.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）302.72万元。

对个人和家庭的补助（509）511.95万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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“三公”经费支出合计0万元，其中因公出国0万元，招待费0万元，比上年累计支出增减0万元，增减0%，增减原因是：2019年度及2020年度均未安排“三公”经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款821.69万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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12.64万元，较上年减少4.36万元，主要原因是压缩了运行经费。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县委老干部工作局

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	是否空表	公开表理由
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	是	
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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	814.66	一、部门预算	814.66	一、部门预算	814.66	一、部门预算	814.66
2	1、财政拨款	814.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	764.66	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	814.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	511.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	302.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	790.82	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	511.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	18.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	814.66	本年支出合计	814.66	本年支出合计	814.66	本年支出合计	814.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	814.66	支出总计	814.66	支出总计	814.66	支出总计	814.66

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	814.66	一、财政拨款	814.66	一、财政拨款	814.66	一、财政拨款	814.66
2	1、一般公共预算拨款	814.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	764.66	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	236.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	16.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	511.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	302.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	790.82	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	511.95
11			10、卫生健康支出	4.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	18.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	814.66	本年支出合计	814.66	本年支出合计	814.66	本年支出合计	814.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	814.66	支出总计	814.66	支出总计	814.66	支出总计	814.66

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	814.67	752.03	12.64	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	790.83	728.19	12.64	50.00	
3	20805	行政事业单位离退休	790.83	728.19	12.64	50.00	
4	2080503	离退休人员管理机构	248.41	185.77	12.64	50.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	0.00	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位离退休支出	500.28	500.28	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.93	4.93	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.93	4.93	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			814.68	752.04	12.64	50.00	
2	301	工资福利支出			236.55	236.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.14	80.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.14	47.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.38	36.38	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.76	23.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			66.18	3.54	12.64	50.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.64	0.00	12.64	50.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			511.95	511.95	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	288.22	288.22	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	6.77	6.77	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70.08	70.08	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	139.82	139.82	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.06	7.06	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	764.67	752.03	12.64		
2	208	社会保障和就业支出	740.83	728.19	12.64		
3	20805	行政事业单位离退休	740.83	728.19	12.64		
4	2080503	离退休人员管理机构	198.41	185.77	12.64		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	0.00		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	0.00		
7	2080599	其他行政事业单位离退休支出	500.28	500.28	0.00		
8	210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00		
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.93	4.93	0.00		
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.93	4.93	0.00		
11	221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00		
12	22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00		
13	2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00		

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			764.68	752.04	12.64	
2	301	工资福利支出			236.55	236.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.14	80.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.14	47.14	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.38	36.38	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.76	23.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.91	18.91	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.18	3.54	12.64	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.64	0.00	12.64	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.54	3.54	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			511.95	511.95	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	288.22	288.22	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	6.77	6.77	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70.08	70.08	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	139.82	139.82	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.06	7.06	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	133	中共子洲县委老干部工作局	50.00	
3	133001	中共子洲县委老干部工作局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		《金秋》杂志及离退干部订报费	2.00	为离退人员提供必要的学习资料
6		副科级以上老干部政治待遇	15.00	落实副科级以上离退休干部的政治待遇
7		老年大学运行经费	8.00	老年大学完成全年教学运行经费
8		离退休干部党委运行经费	20.00	离退休干部党委党建工作经费
9		离退休干部困难帮扶资金	5.00	离退休干部困难帮扶资金

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		中共子洲县委老干部工作局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		50	年度资金总额：
	其中：财政拨款		50	其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	提高我县老年人的政治素养，发挥正能量；发挥老干部党员带头作用，激发离退休干部党组织的活力。			完成好老年大学全年教学任务，做好离退休干部党委相关工作。
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥离退休干部党支部示范带头作用，不断激活党组织的活力。	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部党员模范带头作用，发挥党员干部正能量。	
	效益指标	社会效益指标	提高我县老年人的政治素养，发挥正能量。	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	老干部满意	

	满意度指标	服务对象满意度指标	解决离退休干部及其家庭生活特别困难人员	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共子洲县委老干部工作局			
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
	公用经费	保障正常运转	126400	126400	
	人员经费	保障本部门人员工资福利待遇，服务好全县离休干部，落实老干部的生活待遇、政治待遇。	7520215	7520215	
	专项业务费	1、加强全县离退休干部党支部建设；2、办好老年大学。	500000	500000	
	金额合计		8146615	8146615	0
年度总体目标	用心用情服务好离休老干部，引导老干部部发挥正能量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老干部生活、政治待遇	按时落实完成	
	产出指标	质量指标	办好老年大学	全面完成教学任务	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	每季度组织老干部活动一次，发挥正能量。	4次	
	效益指标	生态效益指标			
	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	老干部的满意率	>95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共子洲县委老干部工作局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			