

# 大荔县老干部服务中心 (原中共大荔县委老干部工作局) 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

本部门 2019 年 7 月更名为大荔县老干部服务中心。主要职责是贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策及有关规定，加强检查督促并协调做好安排。无内设机构。

## 二、2019 年主要工作任务

(一) 贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，加强调查研究，制定具体实施方案。

(二) 协助县委组织部协调财政、人社、卫健等部门，全面落实老干部政治、生活待遇，确保老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

(三) 组织老干部学习党的路线方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设，组织老干部继续为促进县域经济和社会发展发挥作用。

(四) 指导督促全县老干部学习活动阵地建设，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

(五) 承担异地安置老干部服务管理工作, 指导老干部供养单位做好老干部丧葬事宜办理及老干部遗书待遇落实工作。

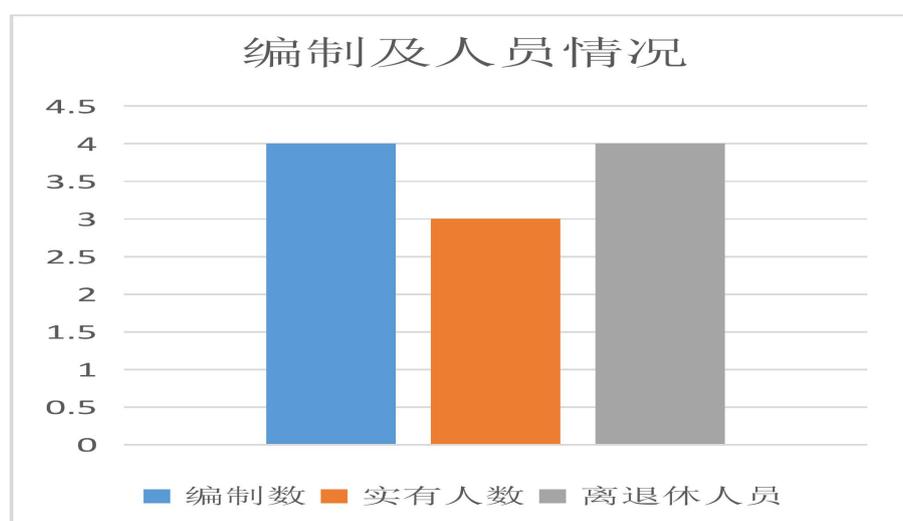
### 三、部门决算单位构成

大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	大荔县老干部服务中心 (原中共大荔县委老干部工作局) 本级

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底, 本部门人员编制4人, 其中行政编制4人、事业编制0人; 目前实有人员3人, 其中行政人员3人、事业人员0人; 单位管理的离退休人员4人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 5.7 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 94.34 万元，较上年减少 15.34 万元，降幅 14%，其主要原因是节约经费开支；支出 94.34 万元，较上年减少 15.34 万元，降幅 14%，其主要原因是节约经费开支。

### 1、收入总计 94.34 万元，较上年下降 14%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 94.34 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 15.34 万元，降幅 14%，其主要原因是节约经费开支。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是

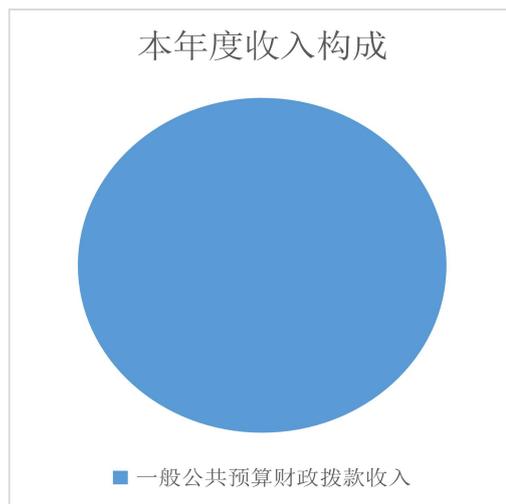
无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 94.34 万元，较上年减少 15.34 万元，降幅 14%。

包括：

(1) 基本支出 87.34 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 48.26 万元，较上年减少 10.91 万元，降幅 18%，其主要原因是部分工资分拨关工委；对个人和家庭的补助支出 17.63 万元，较上年减少 17.78 万元，降幅 50%，其主要原因是有一名离休人员去世；商品和服务支出 21.45 万元，较上年增长 15.07 万元，增幅 70%，其主要原因是追加老干部体检费。

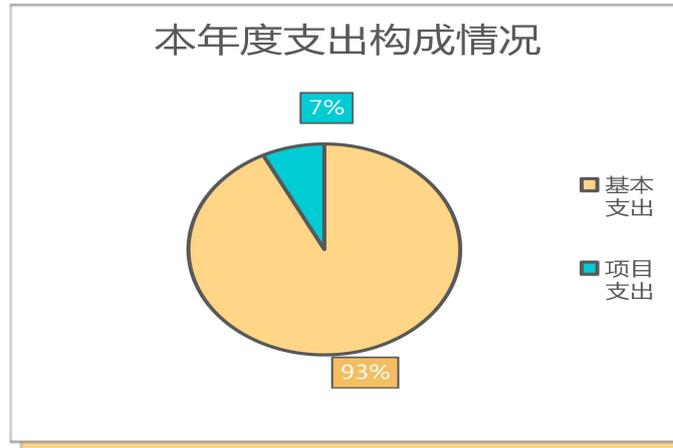
(2) 项目支出 7 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括离退休人员管理机构 7 万元，较上年减少 1.72 万元，降幅 19%，原因是减少了老干部管理工作经费。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 94.34 万元,其中:一般公共预算拨款收入 94.34 万元,较上年减少 15.34 万元,降幅 14%,其主要原因是节约经费开支;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是无政府性基金收入。

2019 年,本部门财政拨款支出 94.34 万元,其中:基本支出 87.34 万元,较上年减少 13.62 万元,降幅 13%,其主要原因是部分工资分拨关工委,有一名离休人员去世;项目支出 7 万元,较上年减少 1.72 万元,降幅 19%,原因是减少了老干部管理工作经费。

## (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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出94.34万元，较上年减少15.34万元，降幅14%，其主要原因是节约经费开支。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出94.34万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出86.19万元，较上年减少23.49万元，降幅21%，原因是部分工资分拨关工委，有一名离休人员去世。

(2) 卫生健康支出1.15万，较上年增长1.15万元，增幅100%，原因是新设立卫生健康科目。

(3) 其他支出7万元，较上年减少1.72万元，降幅19%，原因是减少了老干部管理工作经费。

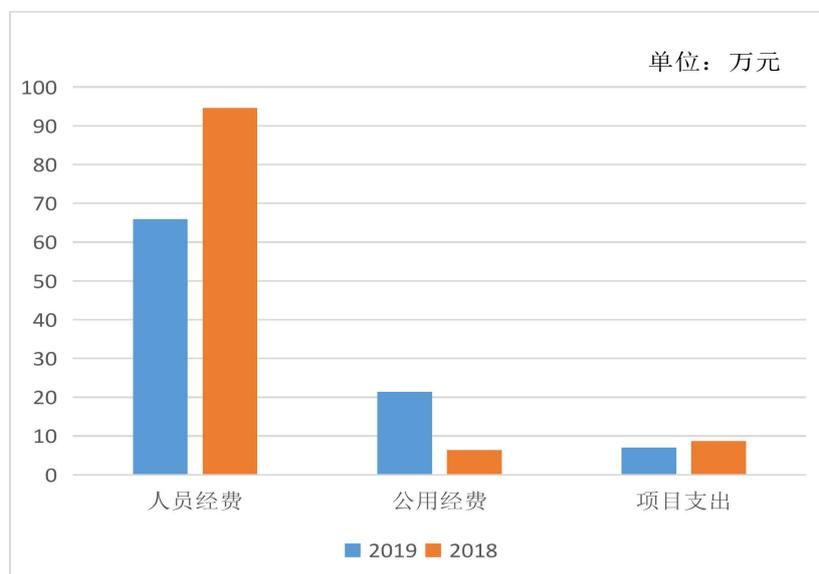
## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 2019年一般公共预算拨款支出94.34万元，其中：

人员经费65.89万元，较上年减少28.69万元，降幅30%，原因是部分工资分拨关工委，有一名离休人员去世。其中：工资福利支出48.26万元，对个人和家庭补助17.63万元。

公用经费21.45万元，较上年增长15.07万元，增幅70%，其主要原因是追加老干部体检费，其中：办公费支出2.62万元，印刷费支出4.30万元，手续费支出0.28万元，水费支出0.60万元，邮电费支出0.13万元，差旅费支出1.23万元，劳务费0.60万元，公务接待费支出4.22万元，委托业务费支出2.18万元，工会经费支出0.10万元，其他区交通费4.50万元，其他商品和服务支出0.69万元。

项目支出 7 万元，较上年减少 1.72 万元，降幅 19%，原因是减少了老干部管理工作经费，其中：生活补助支出 7 万元。



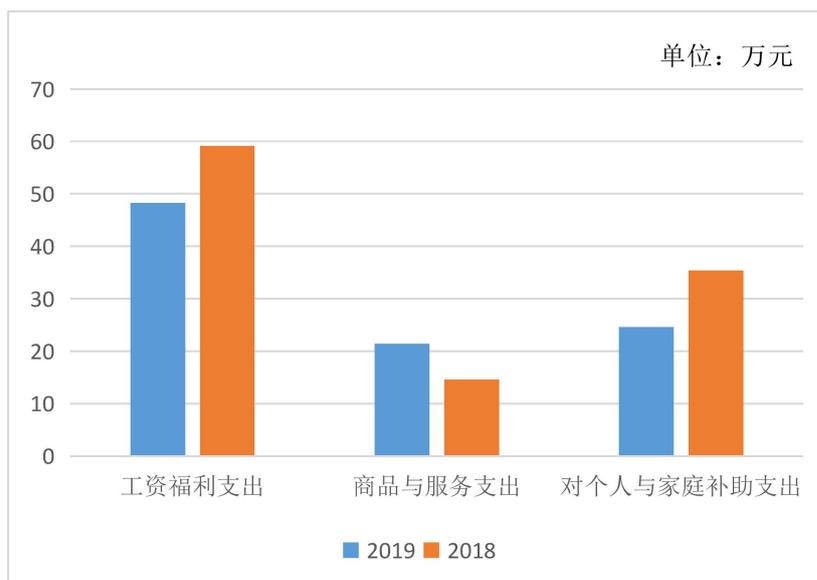
(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 94.34 万元，其中：

工资福利支出（301）48.26 万元，较上年减少 10.91 万元，降幅 18%，原因是部分工资分拨关工委，有一名离休人员去世。

商品服务支出（302）21.45 万元，较上年增长 6.84 万元，增幅 47%，其主要原因是追加老干部体检费。

对个人和家庭的补助支出（303）24.63 万元，较上年减少 10.78 万元，降幅 30%，原因是有一名离休人员去世。



#### (四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### (六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.22万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是用于公务接待支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是用于公务接待支出。

##### (1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无因公出国实际支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无公务用车，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无公务用车。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 19 批次，600 人次，支出 4.22 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是用于公务接待支出。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议费支出。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019 年，机关运行经费支出 21.45 万元，较上年增长 15.07 万元，增幅 70%，其主要原因是追加老干部体检费，主要包括：办公

费支出 2.62 万元，印刷费支出 4.30 万元，手续费支出 0.28 万元，水费支出 0.60 万元，邮电费支出 0.13 万元，差旅费支出 1.23 万元，劳务费 0.60 万元，公务接待费支出 4.22 万元，委托业务费支出 2.18 万元，工会经费支出 0.10 万元，其他区交通费 4.50 万元，其他商品和服务支出 0.69 万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### **八、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、离退休干部服务支出：用于离退休干部政治待遇和生活待遇实施的各项支出。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县老干部服务中心

2020 年 9 月 15 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县老干部服务中心

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	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	94.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	87.34
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	65.89
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	21.45
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	7.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.19	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1.15		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	94.34
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	48.26
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	21.45
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	24.63
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	7	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	94.34	<b>本年支出合计</b>			94.34
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	94.34	<b>支出总计</b>			94.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
148	大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)	94.34	94.34	3	4	5		6	7	8
	合计	94.34	94.34							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县老干部服务中心（原中共大荔县委老干部工作局）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	94.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	87.34
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	65.89
		三、国防支出		日常公用经费	21.45
		四、公共安全支出		二、项目支出	7.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	86.19		
		九、卫生健康支出	1.15		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	94.34
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	48.26
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	21.45
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	24.63
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	7.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	94.34	本年支出合计	94.34	本年支出合计	94.34
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>94.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.34</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	94.34	87.34	7.00	
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19		
20805	行政事业单位离退休	86.19	86.19		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.25	13.25		
2080503	离退休人员管理机构	66.35	66.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59		
210	卫生健康支出	1.15	1.15		
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15		
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15		
229	其他支出	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	94.34	87.34	7.00	
301	工资福利支出	48.26	48.26		
30101	基本工资	29.72	29.72		
30199	其他工资福利支出	18.54	18.54		
302	商品和服务支出	21.45	21.45		
30201	办公费	2.62	2.62		
30202	印刷费	4.30	4.30		
30204	手续费	0.28	0.28		
30205	水费	0.60	0.60		
30207	邮电费	0.13	0.13		
30211	差旅费	1.23	1.23		
30226	劳务费	0.60	0.60		
30217	公务接待费	4.22	4.22		
30227	委托业务费	2.18	2.18		
30228	工会经费	0.10	0.10		
30239	其他区交通费	4.50	4.50		
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.69		
303	对个人和家庭的补助	24.63	17.63		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30301	离休费	13.15	13.15		
30305	生活补助	4.48	4.48	7.00	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

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	87.34	65.89	21.45	
208	社会保障和就业支出	86.19	64.74		
20805	行政事业单位离退休	86.19	64.74		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.25	13.15	0.10	
2080503	离退休人员管理机构	66.35	45.00	21.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59		
210	卫生健康支出	1.15	1.15		
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15		
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

单位：万元

经济科目编码	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	87.34	65.89	21.45	
301	工资福利支出	48.26	48.26		
30101	基本工资	29.72	29.72		
30199	其他工资福利支出	18.54	18.54		
302	商品和服务支出	21.45		21.45	
30201	办公费	2.62		2.62	
30202	印刷费	4.30		4.30	
30204	手续费	0.28		0.28	
30205	水费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.13		0.13	
30211	差旅费	1.23		1.23	
30226	劳务费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	4.22		4.22	
30227	委托业务费	2.18		2.18	
30228	工会经费	0.10		0.10	
30239	其他区交通费	4.50		4.50	
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69	
303	对个人和家庭的补助	17.63	17.63		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

单位：万元

经济科目编码	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	**
30301	离休费	13.15	13.15		
30305	生活补助	4.48	4.48		

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。



## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县老干部服务中心（原中共大荔县委老干部工作局）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

13表

专项(项目)名称		大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)				
主管部门				实施部门		
资金金额(万元)		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		5.7	5.7	100%
		其中:财政拨款		5.7	5.7	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策,系统地调查了解老干部的情况,编制管理范围内的老干部名册,研究和制定有关老干部工作的制度和办法。			完成情况良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		老干部发挥正能量	提高	提高		
		老干部身体健康	改善	改善		
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	≥95%	≥95%		
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县老干部服务中心（原中共大荔县委老干部工作局）

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	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:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县老干部服务中心(原中共大荔县委老干部工作局)

15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:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				