

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县老龄工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县老龄工作委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、依法维护老龄人的合法权益，积极组织老年人教育、文化娱乐和体育活动。
- 2、加强老龄工作宣传，大力弘扬敬老、养老、助老的传统美德和社会风尚。
- 3、认真开展老龄工作调查，做好老年事业各项工作统计。
- 4、做好本县《家庭赡养协议书》的签订工作。
- 5、负责本级老龄干部队伍建设，加强对老年人组织的指导和管理工作的。
- 6、负责接待和处理老年人的来信来访。
- 7、及时为年满 60 周岁以上的老年人办理《陕西省老年人优待证》。
- 8、做好全县高龄老人津贴管理、发放工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1、配合县民政局搞好农村幸福院和村级老年协会阵地建设，狠抓村老年协会规范化建设，以村老协为主体，建立农村为老服务志愿者队伍，为高龄、空巢、留守和困难老人提供帮助。积极发挥村老协作用，不断提升村老协的为老服务能力。

2、全面开展社区老年人日间照料工作，加强照护员队伍的业务培训和日常管理，加大社区养老服务中心工作人员的能力提升和工作指导交流。充分发掘社会为老服务资源，满足老年人需求的多样性，提升为老服务水平。积极研究和掌握老年人的生活需要和心理需求，千方百计为老年人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足老年人多样化、个性化的需求。

3、积极开展老年学术研究，充分发挥老年经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展老年文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

4、切实做好老年人优待及维权工作，完善老年人优待政策。继续做好《敬老优待证》办理工作，积极开展老年法律援助工作，做好老年人来信、来电、来访接待和办理工作。继续做好老年人信息采集录入建库工作，实现高龄补贴发放网上办公、网上监督、网上查询和老年证件省证办理业务。

5、积极组织开展各项活动。围绕“敬老月”活动开展，认真做好老年维权优待、老年文体活动、为老志愿服务和敬老爱老宣传等活动。继续做好春节、老年节和国庆节等节庆期间走访慰问老红军、市级离退休老领导、生活困难离退休干部、生活困难老干部遗孀和城乡生活困难老人等工作。加强老年工作宣传力度。重视对涉老政策的宣传，加大对老年工作的宣传。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括老龄办部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县老龄办总编制 4 名，其中行政编制 4 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休 2 人，遗属及六十年代 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，麟游县老龄办固定资产原值 257833.01 元，共有车辆 0 辆，单价 20 万

元以上的设备 0 套。2019 年麟游县老龄办未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2606550 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2606550 元，其中一般公共预算拨款收入 2606550 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 349100 元，主要原因是人员变动、正常调资晋档引起人员工资福利增长；2019 年本部门预算支出 2606550 元，其中一般公共预算拨款支出 2606550 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 349100 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 2606550 元，其中一般公共预算拨款收入 2606550 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 349100 元，主要原因是人员变动、正常调资晋档引起人员工资福利增长；2019 年本部门预算支出 2606550 元，其中一般公共预算拨款支出 2606550 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 349100 元，主要原因是人员变动、正常调资晋档引起人员工资福利增长。

（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 2606550 元，较上年增加 349100 元，主要原因是人员变动、正常调资晋档引起人员工资福利增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2606550 元，其中：老年福利（2081002）2521260 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54390 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）630 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）11520 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18750 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 2606550 元，其中：工资福利支出（301）359910 元，商品和服务支出（302）102200 元，对个人和家庭的补助支出（303）2144440 元；其中工资和福利支出较上年增长 22380 元，主要原因是人员变动、正常调资晋档引起人员经费增长；商品和服务支出较上年减少 800 元，主要原因是人员变动导致的公务交通补贴的变动；对个人和家庭的补助较上年增加 327520 元，主要原因是高龄老人生活保健补贴指标变动。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 2606550 元，其中：机关工资福利支出（501）359910 元，机关商品和服务支出（502）102200 元，对个人和家庭的补助（506）2144440 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年麟游县老龄办无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年麟游县老龄办无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 18000 元，其中：公务接待费 18000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 1000 元，主要原因是公务接待支出增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 49200 元，较上年减少 800 元，主要原因是人员变动引起的公务交通补贴的减少。

（八）政府采购情况

2019 年麟游县老龄办无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 53000 元。

- 1、老年事业费：30000 元，主要用于推进麟游县养老服务事业发展。
- 2、老年节活动经费：3000 元，主要用于组织老年文艺演出活动。
- 3、高龄补贴发放工作经费 20000 元，主要用于高龄补贴发放与管理工作顺利开展。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2606550	一、部门预算	2606550	一、部门预算	2606550	一、部门预算	2606550
1、财政拨款	2606550	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2553550	1、人员经费和公用经费	2553550
（1）一般公共预算拨款	2606550	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	359910	（1）工资福利支出	359910
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	49200	（2）商品和服务支出	49200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2144440
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2587800	（7）对个人和家庭的补助	2144440	2、专项业务经费支出	53000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	18750	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	53000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	53000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	53000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2606550	本年支出合计	2606550	本年支出合计	2606550	本年支出合计	2606550
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	2606550	支出总计	2606550	支出总计	2606550	支出总计	2606550

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

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	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县老龄工作委员 会办公室	2606550	2606550												
合计	2606550	2606550												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县老龄工作委员会 办公室	2606550	2606550										
合计	2606550	2606550										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2606550	一、财政拨款	2606550	一、财政拨款	2606550	一、财政拨款	2606550
1、一般公共预算拨款	2606550	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2553550	1、人员经费和公用经费	2553550
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	359910	（1）工资福利支出	359910
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	49200	（2）商品和服务支出	49200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2144440
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	2587800	（7）对个人和家庭的补助	2144440	2、专项业务经费支出	53000
		9、卫生健康支出	18750	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	53000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	53000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	53000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2606550	本年支出合计	2606550	本年支出合计	2606550	本年支出合计	2606550
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	2606550	支出总计	2606550	支出总计	2606550	支出总计	2606550

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2606550	2504350	49200	53000	
208（类）	社会保障和就业支出	2587800	2485600	49200	53000	
20810（款）	社会福利					
2081002（项）	老年福利	2521260	2419060	49200	53000	
20805（款）	行政事业单位离退休					
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54390	54390			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助					
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	630	630			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	11520	11520			
210（类）	卫生健康支出	18750	18750			
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18750	18750			

表六

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：元

[illegible]

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2606550	2504350	49200	53000	
301	工资福利支出	359910	359910			
30101	基本工资	286140	286140			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54390	54390			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	18750	18750			
30112	其他社会保障缴费	630	630			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	102200		49200	53000	
30201	办公费	102200		49200	53000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	2144440	2144440			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	2144440	2144440			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2553550	2504350	49200	
301	工资福利支出	359910	359910		
30101	基本工资	286140	286140		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54390	54390		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	18750	18750		
30112	其他社会保障缴费	630	630		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	49200		49200	
30201	办公费	49200		49200	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	2144440	2144440		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	2144440	2144440		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2606550	2504350	49200	53000	
501	机关工资福利支出	359910	359910			
50101	工资奖金津补贴	286140	286140			
50102	社会保障缴费	73770	73770			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	102200		49200	53000	
50201	办公经费	102200		49200	53000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	2144440	2144440			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	2144440	2144440			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2553550	2504350	49200	
501	机关工资福利支出	359910	359910		
50101	工资奖金津补贴	286140	286140		
50102	社会保障缴费	73770	73770		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	49200		49200	
50201	办公经费	49200		49200	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	2144440	2144440		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	2144440	2144440		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			老年事业费	老年节活动经费、	高龄补贴发放工作经费						
合 计		53000	3000	3000	20000						
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	53000	3000	3000	20000						
30201	办公费	53000	3000	3000	20000						
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			老年事业费	老年节活动经费	高龄补贴发放工作经费						
	合 计	53000	3000	3000	20000						
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	53000	3000	3000	20000						
50201	办公经费	53000	3000	3000	20000						
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
	合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
麟游县老龄办	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3500 元，其中：公务接待费 3500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，原因主要是单位严格控制三公经费支出，年度计划一致。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			老年事业费	
主管部门			麟游县老龄工作委员会办公室	
项目实施单位			麟游县老龄工作委员会办公室	
资金金额 （元）			年度资金总额：	30000.00
			其中：财政拨款	30000.00
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：老年事业费旨在按 60 岁以上老年人数，每年人均 10-30 元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。			
	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：全县 60 岁及以上老人	13303 人
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：老年事业费旨在按 60 岁以上老年人数，每年人均 10-30 元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。	13303 人
			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：全县 60 岁及以上老人	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			老年节活动经费	
主管部门			麟游县老龄工作委员会办公室	
项目实施单位			麟游县老龄工作委员会办公室	
资金金额 （元）			年度资金总额：	3000.00
			其中：财政拨款	3000.00
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：老年节活动经费旨在通过宣传和引导，为老年人树立养老正确的养老意识。组织文艺演出等活动庆祝“老年节”让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。			
	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：全县老年人群体	13303 人
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：开展老年艺术节活动，引导老年人树立养老正确的养老意识，让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。	13303 人
			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：全县老年人群体	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			高龄补贴发放工作经费	
主管部门			麟游县老龄工作委员会办公室	
项目实施单位			麟游县老龄工作委员会办公室	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20000.00
			其中：财政拨款	20000.00
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：高龄工作经费旨在由用于麟游县 70 岁以上老人生活保健补贴发放事宜，确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展。			
	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：麟游县 70 岁以上老人	5503 人
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展，老人生活保健补贴发放按月发放到位，为老人基础生活提供保障。	5503 人
			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：麟游县 70 岁以上老人	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表二十

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县老龄工作委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	2553550	2553550	
	任务 2	老年事业费	30000	30000	
	任务 3	老年节活动经费	3000	3000	
	任务 4	高龄补贴发放工作经费	20000	20000	
	金额合计		2606550	2606550	
年度 总体 目标	目标 1：搞好农村幸福院和村级老年协会阵地建设，狠抓村老年协会规范化建设，建立农村为老服务志愿者队伍，为高龄、空巢、留守和困难老人提供帮助。 目标 2：开展社区老年人日间照料工作，提高社区养老服务中心工作人员的能力。 目标 3：开展老年学术研究，广泛开展老年文艺、体育、摄影和书画等文体活动。 目标 4：切实做好老年人优待及维权工作，完善老年人优待政策。继续做好《敬老优待证》办理及信息采集录入建库工作，积极开展老年法律援助工作，做好老年人来信、来电、来访接待和办理工作。 目标 5：积极组织开展各项活动。加强老年工作宣传力度。重视对涉老政策的宣传，加大对老年工作的宣传。				
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：全县 70 岁及以上适龄老人		5503 人
			指标 2：全县老年人群体		13303 人
			指标 3：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：全县 70 岁及以上适龄老人高龄补贴按月发放到位，为老人基础生活提供保障。		5503 人
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 全县老年人群体		100%
			指标 2：		
			指标 3：		

麟游县*****局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县*****局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
非财政拨款资金							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表二

麟游县*****局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

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	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		

表三

麟游县*****局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转

表四

麟游县*****局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表五

麟游县*****局(机关)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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计						
***（类）						
*****（款）						
***** （项）						

.....						
***（类）						
*****（款）						
*****（项）						

麟游县****局(机关)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)

[illegible]

表七

麟游县*****局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计					
301	工资福利支出					
30101	基本工资					
30102	津贴补贴					
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费					
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出					
30201	办公费					
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县****局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县***局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计					
501	机关工资福利支出					
50101	工资奖金津补贴					
50102	社会保障缴费					
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出					
50201	办公经费					
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助					
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

麟游县****局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计					
501	机关工资福利支出				
50101	工资奖金津补贴				
50102	社会保障缴费				
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出				
50201	办公经费				
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助				
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

麟游县****局(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县***局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			***	***	***	***					
合 计											
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县****局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			***	*/**	***						
合 计											
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县****局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

麟游县****局(机关)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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县***局(机关)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：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出*****元，其中：公务接待费*****元，公务用车运行维护费*****元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）*****元，原因主要是*****、*****。

表十七

麟游县***局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		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：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 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：	

表十七

麟游县***局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称					
主管部门					
项目实施单位					
资金金额 （元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：				
	目标 2：				
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：		
		时效指标	指标 1：		
			成本指标	指标 1：	
				指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：		
		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：				

表十七

岐山县公安局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
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：	
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		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：	

表十七

麟游县***局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）			年度资金总额：	
			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：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益 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：	

表十七

麟游县***局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		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：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
	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：	
		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：	

表十七

麟游县***局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
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：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
	效益指标	社会效益	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

表十七

麟游县***局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
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： 一	
			指标 2：	
			指标 3： 三	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			成本指标	指标 1：
		指标 2：		
		指标 3：		
		指标 4：		
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

表十七

麟游县***局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		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：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		成本指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		生态效益 指标	指标 1：	
			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：	

表十八

麟游县***局(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县公安局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	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：		

表五

麟游县***局****（二级单位）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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计						

