

榆林市干休所 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

市干休所主要职责：为离退休干部提供休养住所与相关业务。离退干部休养住所提供与管理；离退干部服务：离退干部生活扶助、医疗保健、生活待遇费发放、阅读文件组织、重要活动组织、文体活动组织。

市老干部党校主要职责：主要是对老干部宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策；对市直离退休党员和全市基层老干部支部书记进行培训；建立老干部参加理论中心组学习制度，定期邀请局级离退休老干部参加理论中心组（扩大）学习。

（二）内设机构。

根据榆编发〔2017〕58号文件精神，同意在榆林市干休所加挂榆林市老干部党校牌子，增加职责。加挂牌子后，将榆林市干休所（市老干部党校）内设机构名称调整为办公室、服务科、教务科、学员科。其他机构编制事宜维持原定不变。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位是榆林市干休所本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市干休所（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 18 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 17 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 榆林市干休所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	376.84	1. 一般公共服务支出	344.47
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	23.37	8. 社会保障和就业支出	39.62
		9. 卫生健康支出	13.93
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	14.56
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	400.22	本年支出合计	412.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.57	年末结转和结余	6.21
收入总计	418.79	支出总计	418.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市干休所

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		400.22	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
201	一般公共服务支出	332.10	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
20136	其他共产党事务支出	332.10	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
2013601	行政运行	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
2013699	其他共产党事务支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市干休所

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		412.58	312.65	99.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.46	246.71	97.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	344.46	246.71	97.75	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	11.75	2.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市干休所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营财政拨 款
1. 一般公共预 算财政拨款	376.84	1. 一般公共服务支出	308.73	308.73	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	376.84	本年支出合计	376.84	376.84	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	376.84	支出总计	376.84	376.84	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市干休所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		376.84	276.91	252.00	24.92	99.93	
201	一般公共服务支出	308.73	210.98	186.07	24.92	97.75	
20136	其他共产党事务支出	308.73	210.98	186.07	24.92	97.75	
2013601	行政运行	210.98	210.98	186.07	24.92	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	97.75	0.00	0.00	0.00	97.75	
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.93	11.75	11.75	0.00	2.18	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	
2109901	其他卫生健康支出	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	
221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市干休所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		276.91	252.00	24.92	
301	工资福利支出	238.94	238.94	0.00	
30101	基本工资	67.23	67.23	0.00	
30102	津贴补贴	64.63	64.63	0.00	
30103	奖金	50.87	50.87	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.55	19.55	0.00	
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.75	11.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
30113	住房公积金	14.56	14.56	0.00	
302	商品和服务支出	24.85	0.00	24.85	
30201	办公费	5.13	0.00	5.13	
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90	
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	2.42	0.00	2.42	
30239	其他交通费用	12.38	0.00	12.38	
30299	其他商品和服务支 出	0.90	0.00	0.90	
303	对个人和家庭的补助	13.06	13.06	0.00	
30301	离休费	9.72	9.72	0.00	
30302	退休费	0.63	0.63	0.00	

30305	生活补助	0.48	0.48	0.00	
30309	奖励金	1.14	1.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00	
310	资本性支出	0.07	0.00	0.07	
31002	办公设备购置	0.07	0.00	0.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市干休所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市干休所

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市干休所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

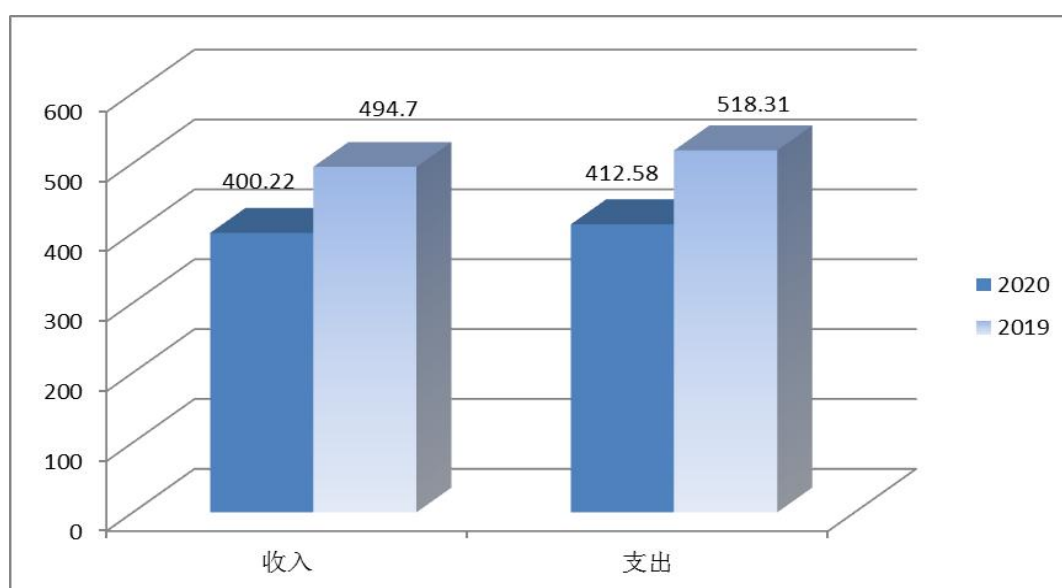
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

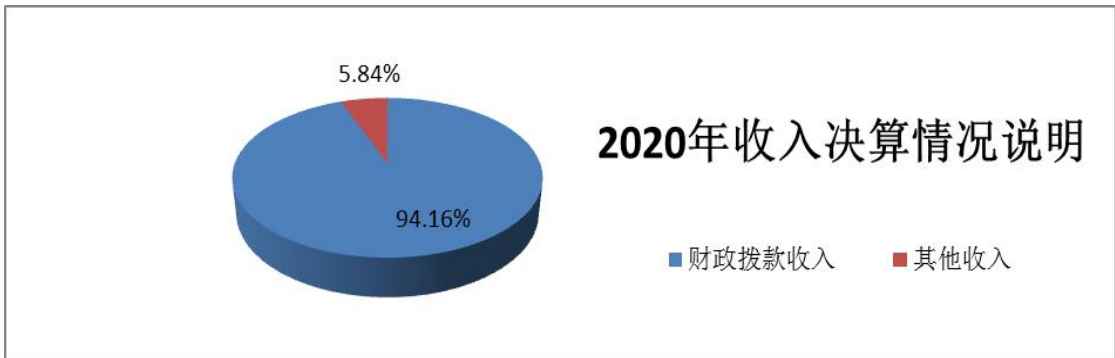
2020 年收入 400.22 万元，比上年减少 94.48 万元，减少 19.1%，发生减少变化的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出。

2020 年支出 412.58 万元，比上年减少 105.73 万元，减少 20.4%，发生减少变化的主要原因一是 2020 年受疫情影响，年初计划的老干部培训没有实施；二是厉行节约，严格控制各项费用支出。



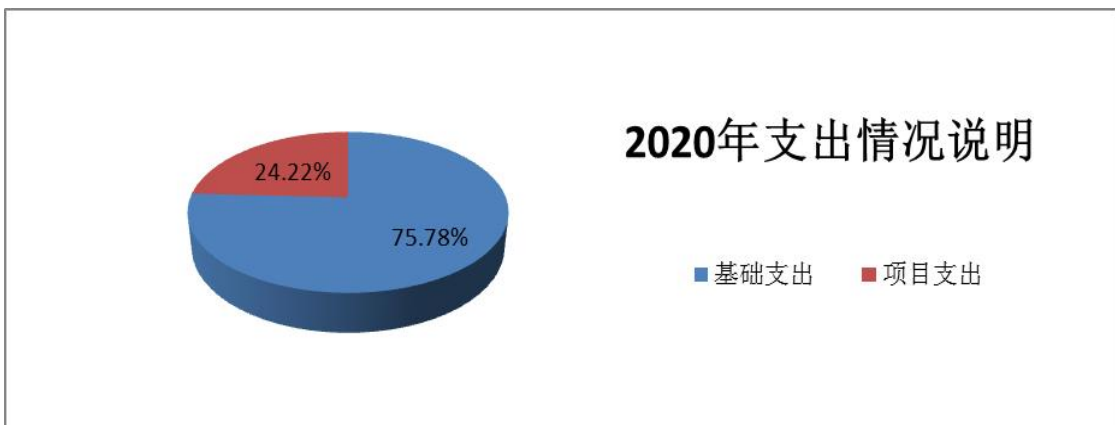
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 400.22 万元，其中：财政拨款收入 376.84 万元，占收入的 94.16%；其他收入 23.37 万元，占收入的 5.84%。



三、支出决算情况说明

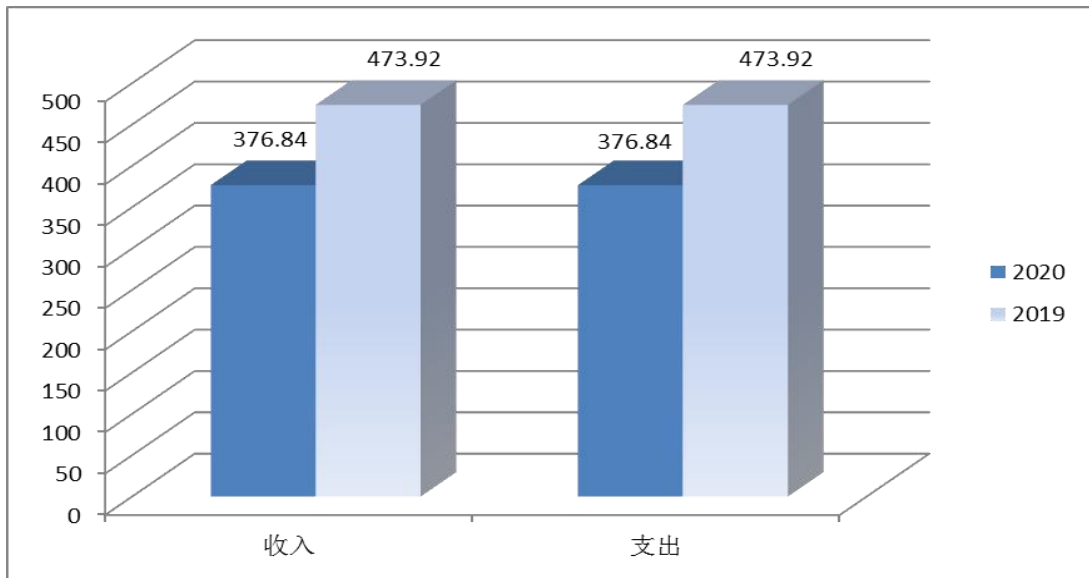
2020年支出合计412.58万元，其中：基本支出312.65万元，占支出的75.78%；项目支出99.93万元，占24.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计376.84万元，比上年减少97.08万元，减少20.48%，减少的主要原因是本部门厉行节约，严格控制各项费用支出。

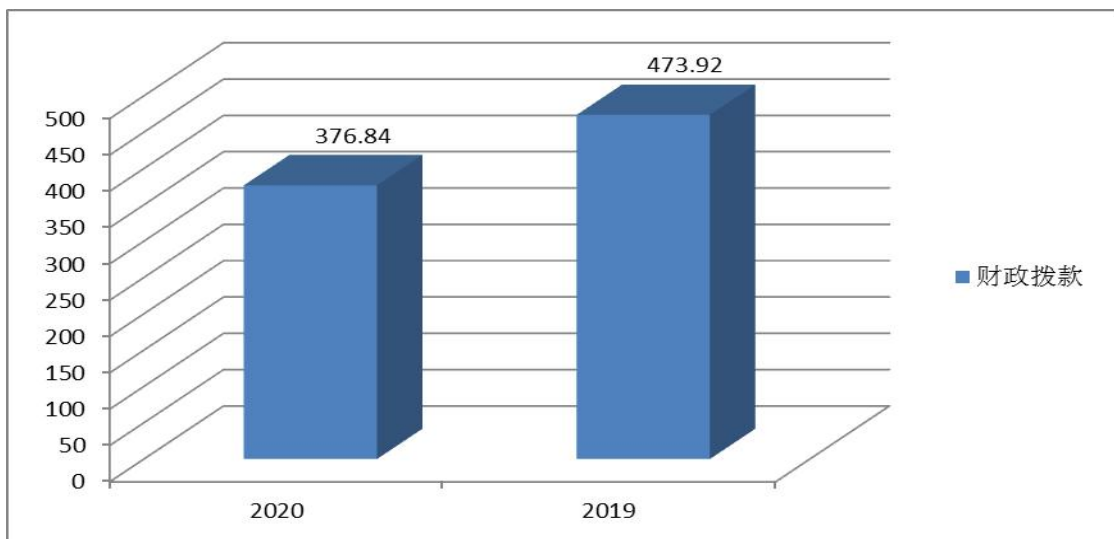
2020年财政拨款支出总计376.84万元，比上年减少97.08万元，减少20.48%，减少的主要原因一是2020年受疫情影响，年初计划的老干部培训没有实施；二是本部门厉行节约，严格控制各项费用支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 376.84 万元，占本年支出合计的 91.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.08 万元，减少 20.48%，减少的主要原因一是 2020 年受疫情影响，年初计划的老干部培训没有实施；二是本部门厉行节约，严格控制各项费用支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 438.39 万元，支出决算为 376.84 万元，完成预算的 85.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 166.71 万元，支出决算为 210.98 万元，完成预算的 126.6%。决算数大于预算数的主要原因是列支年度考核奖金。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

预算为 200 万元，支出决算为 97.75 万元，完成预算的 48.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，年初计划的老干部培训没有实施。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算为 12.89 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 75.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 21.09 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 10.55 万元，支出决算为 10.11 万元，完成预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

预算为 0.25 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）**

预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行其他卫生健康支出（款）其他卫生
健康支出（项）**

预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 15.16 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 276.91 万元，包括：人员经费支出 252 万元和公用经费支出 24.92 万元。

人员经费支出 252 万元，主要包括基本工资 67.23 万元，津贴补贴 64.63 万元，奖金 50.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.55 万元，职业年金缴费 10.11 万元，职工基本医疗保险缴费 11.75 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 14.56 万元，离休费 9.72 万元，退休费 0.63 万元，生活补助 0.48 万元，奖励金 1.14 万元，其他对个人和家庭的补助 1.08 万元。

公用经费支出 24.92 万元，主要包括办公费 5.13 万元，邮电费 0.9 万元，维修（护）费 0.12 万元，劳务费 3 万元，工会经费 2.42 万元，其他交通费用 12.38 万元，其他商品和服务支出 0.9 万元，办公设备购置 0.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年因公出国（境）费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初无预算；决算数较上年因公出国（境）费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是均无预算。

2020 年公务用车购置费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初无预算；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是均无预算。

2020年公务接待费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0.3万元，主要原因是2020年无公务接待；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是2020年没有公务接待；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为80万元，支出决算为1.94万元，完成预算的2.4%，决算数较预算数减少78.06万元，主要原因是由于疫情影响，年初计划的老干部培训没有实施；决算数较上年培训费决算数减少30.16万元，主要原因是由于疫情影响，年初计划的老干部培训没有实施。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为14.87万元，支出决算为24.92万元，完成预算的167.59%。决算数较预算数增加10.05万元，

主要原因是车补从公用经费中列支；决算数较上年机关运行经费决算数减少 5.59 万元，主要原因是减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映锅炉运行、老干部培训等 2 个

一级项目绩效自评结果。

1. 锅炉运行项目绩效自评综述：锅炉运行项目自评得分 95 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 97.75 万元，完成预算的 81.46%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 老干部培训项目绩效自评综述：老干部培训项目自评得分 0 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 1.94 万元，完成预算的 2.4%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：一是因新冠疫情不允许聚集性活动，故未开展老干部培训。二是市直部门学员在市区内培训不管吃住，直接导致学员招生难问题。下一步改进措施：一是争取市老干部局支持，组织市直各部门分管老干部工作人员召开座谈会，解决市老干部党校培训学员招生难问题。二是争取市委组织部、市财政局等有关部门政策经费支持，解决市直部门老干部学员培训期间吃住问题。三是争取组织部门支持，将市老干部党校培训工作纳入市直各部门年度工作考核中。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市干休所专项业务费					
主管部门及代码					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	200	200	99.93	10	50%	8
	其中：财政拨款	200	200	99.93	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 供暖单位	4 个	4 个	10	10	
			指标 2: 供暖期间	6 个月	6 个月	10	10	
			指标 3: 培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	4 期	0 期			因新冠疫情不允许聚集性活动, 故未开展培训
		质量指标	指标 1: 供暖质量	良好	良好	15	15	
			指标 2: 锅炉运行质量	良好	良好	15	15	
			指标 3: 培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	结业	无			因新冠疫情不允许聚集性活动, 故未开展培训
	时效指标	指标 1: 年终支出率	96%	50%	10	8		
	成本指标	指标 1: 预算控制数	200 万元	99.93 万元	10	9		
	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: 培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用, 提高离退休党员队伍的政治站位	未完成			因新冠疫情不允许聚集性活动, 故未开展培训
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
.....								
可持续影响指标	指标 1: 培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等						因新冠疫情不允许聚集性活动, 故未开展培训	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 住所老干部满意度	99%	99%	20	20		
		指标 2: 老干部学员满意度					因新冠疫情不允许聚集性活动, 故未开展培训	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 438.39 万元，执行数 412.58 万元，完成预算的 94%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：市直部门学员在市区内培训不管吃住，直接导致学员招生难问题。下一步改进措施：一是争取市老干部局支持，组织市直各部门分管老干部工作人员召开座谈会，解决市老干部党校培训学员招生难问题。二是争取市委组织部、市财政局等有关部门政策经费支持，解决市直部门老干部学员培训期间吃住问题。三是争取组织部门支持，将市老干部党校培训工作纳入市直各部门年度考核中。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡额度的限额，造成少部分支出无法刷卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。