

**榆林市干休所**  
**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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

**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。离退休干部休养住所提供与管理；离退休干部服务：离退休干部生活扶助、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）机构设置：**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、2020年度部门工作任务

2020年市干休所（市老干部党校）工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻

落实习近平总书记关于老干部工作和疫情防控重要指示精神，按照中省市老干部局长会议和市委四届八次全会部署要求，不断提升精准化服务，全力保障住所老干部“两项”待遇落实，坚持党校“姓”党不动摇，扎实开展市老干部党校培训工作，推动市干休所和市老干部党校工作高质量发展。

### **（一）以党的政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。**

1. **加强政治建设。**坚持和完善离退休干部学习教育制度，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育；认真落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、形势政策教育、参观学习等政治待遇各项制度，教育引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. **加强思想建设。**把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为做好离退休干部工作的首要政治任务，利用离退休党员活动室、市老干部党校等阵地采取专题辅导、集中轮训、座谈交流、送学上门等多种形式，组织老同志深入学习、入脑入心，真正学懂弄通，武装头脑、知行合一。

3. **加强组织建设。**认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，进一步选优配齐离退休党支部班子，落实“三会一课”等基本制度，创新活动方式，丰富学习内容。认真落实离退休干部党建工作经费和支部书记工作补贴。

### **（二）以精准服务理念为引领，用心用情做好老干部工**

作。

1. 认真贯彻落实住所老干部“两项待遇”。坚持和完善离退休干部特困帮扶机制，实施精准帮扶，坚持定期联系、不定时走访，特事特办、及时解决老同志的实际问题；持续开展“六联六送六必看”活动，千方百计为老同志解决实际困难。认真落实好工作人员联系老干部工作制度，牢固树立老干部工作无小事理念，对老干部反映的实际问题不推诿、讲政策、求实效。做好离休老干部医药费上报工作，确保医药费及时报销。

2. 精心做好住所老干部服务管理工作。加强治安保卫工作，严格控制进出车辆停靠；每月为住所老干部免费理发1次；定期对水、暖、电、地沟管道、阀门、水表等设施以及路灯线路进行检修；10月份，完成对老干部冬季供暖锅炉的整体检修、维修工作；定期对绿化带花草进行管护修剪，打造舒适人居环境。

3. 利用信息化建设，提升精准化服务。做好“三秦夕阳红”App的推广、使用等工作，指导帮助老同志安装和使用平台，组织引导老同志习惯在平台上开展学习活动、互动交流，为老同志日常生活、学习活动、发挥作用提供便利。

**（三）以党校姓“党”为前提，扎实开展市老干部党校培训工作。**

1. 突出主题主线，做好培训工作。把“不忘初心、牢记使命”作为主题，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、党的理论基本知识、社会主义核心价值观、

当前意识形态工作部署要求、老年人心理健康知识、党情国情市情、警示教育案例等方面内容，对市直机关离退休党员及各县市区离退休干部支部书记、委员、优秀老干部开展4期培训。

**2. 多措并举发力，提升办校质量。**一是协调机关事务局等部门，合理解决市老干部党校培训场地受限问题。二是争取市老干部局支持，邀请市直各部门组织召开座谈会，解决市直部门学员难问题。三是注重调查研究，及时对培训效果进行评估，收集反馈老同志的意见建议。组织工作人员对市县（区）进行摸底调研，不断调整教学思路，完善课程安排，从整体上提升老干部党校教学质量。

#### **（四）以高素质专业化为目标，加强机关自身建设。**

**1. 打造过硬干部队伍。**时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，认真学习科学理论、党章党规党纪、党史国史、科学文化知识、社会主义核心价值观，系统学习掌握老干部工作政策业务知识。着力打造政治过硬、业务过硬、作风过硬的工作队伍。

**2. 加强规章制度建设。**修订完善《榆林市干休所工作制度》，将工作职责和岗位职责上墙。

**3. 统筹做好相关工作。**统筹做好党建、党风廉政建设、意识形态、创建等相关工作，做到与业务工作同安排、同部署、同检查、同考核。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机

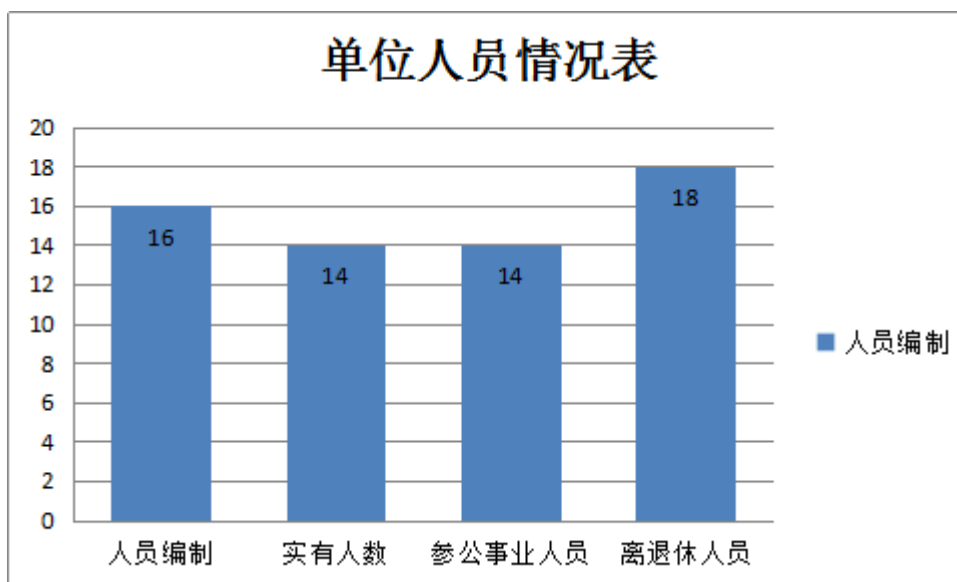
关) 预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有一个：

序号	单位名称
1	榆林市干休所(本级)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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，。



## 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438.39万元，其中一般公共预算拨款收入438.39万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年减少26.02万元，主要原因一是公用经费压缩15%；二是人员减少；

2020年本部门预算支出438.39万元，其中一般公共预算拨款支出438.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少26.02万元，主要原因一是公用经费压缩15%；二是人员减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入438.39万元，其中一般公共预算拨款收入438.39万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少26.02万元，主要原因是一是公用经费压减15%；二是人员减少；

2020年本部门财政拨款支出438.39万元，其中一般公共预算拨款支出438.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少26.02万元，主要原因一是公用经费压减15%；二是人员减少。

### （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438.39万元，

其中：（1）人员经费和公用经费支出 238.39 万元（工资福利支出 195.03 万元，商品和服务支出 27.14 万元，对个人和家庭的补助 16.22 万元），较上年减少 26.02 万元，主要原因一是公用经费压减 15%；二是人员减少。（2）专项业务经费支出 200 万元，与上年持平。

## 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 438.39 万元，其中：

（1）行政运行(2013601)238.39 万元，较上年减少 26.02 万元，原因一是公用经费压减 15%；二是人员减少；

（2）其他共产党事务支出(2013699)200 万元，与上年持平；

### 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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	年度	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
2013601	行政运行	2020 年	238.39	223.52	14.87	
		2019 年	264.41	226.84	37.57	
2013699	其他共产党事务支出	2020 年	200			200
		2019 年	200			200

## 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 438.39 万元,其中:  
工资福利支出(301)195.03 万元,较上年增加 5.71 万元,  
原因是科目调整;

商品和服务支出(302)217.14 万元,较上年减少 20.43 万  
元,原因是压缩了公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303)16.22 万元,较上年减少  
21.3 万元,原因是抚恤金减少;

资本性支出(310)10 万元,较上年增加 10 万元,原因  
是增加办公设备购置。

(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 438.39 万元,其中:  
机关工资福利支出(501)195.03 万元,较上年增加 5.71  
万元,原因是科目调整;

机关商品和服务支出(502)217.14 万元,较上年减少  
20.43 万元,原因是公用经费压缩;

机关资本性支出(503)10 万元,较上年增加 10 万元,原  
因是增加办公设备购置;

对个人和家庭的补助(509)16.22 万元,较上年减少 21.3  
万元,原因是抚恤金减少。

#### **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。**

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元(100%)，增加的主要原因是公务接待费增加，用于接待外省市兄弟单位来我单位考察学习老干部党校办学经验费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是用于接待外省市兄弟单位来我单位考察学习老干部党校办学经验费用；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无此项经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **培训费支出预算情况**

2020 年培训费支出预算为 80 万元，较上年增加 20 万元，

增加的主要原因为开展老干部培训工作需要。

#### 会议费支出预算情况

2020 年会议费支出预算为 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无此项经费预算。

### 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 1 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 438.39 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排如下：办公费 5 万元，水电费 0.89 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1.5 万元，劳

务费 3 万元，工会经费 2.43 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元，支出共计 14.87 万元，较上年减少 22.7 万元，主要原因一是调整经济科目，二是厉行节约，压减公用经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。

## 第四部分 公开报表

附件：榆林市干休所 2020 年部门综合预算公开报表

榆林市干休所

2020年5月13日

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市干休所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	无政府采购预算
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	否	
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	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添

表1

## 2020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
一、部门预算	438.39	一、部门预算	438.39	一、部门预算	438.39	一、部门预算	438.39
1、财政拨款	438.39	1、一般公共服务支出	366.71	1、人员经费和公用经费支出	238.39	1、机关工资福利支出	195.03
(1)一般公共预算拨款	438.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	195.03	2、机关商品和服务支出	217.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.14	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.22	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	44.77	(2)商品和服务支出	190.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.16				



表1

## 2020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
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	438.39	本年支出合计	438.39	本年支出合计	438.39	本年支出合计	438.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	438.39	支出总计	438.39	支出总计	438.39	支出总计	438.39





表4

## 2020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
一、财政拨款	438.39	一、财政拨款	438.39	一、财政拨款	438.39	一、财政拨款	438.39
1、一般公共预算拨款	438.39	1、一般公共服务支出	366.71	1、人员经费和公用经费支出	238.39	1、机关工资福利支出	195.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	207.30	2、机关商品和服务支出	217.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.87	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.77	(2)商品和服务支出	190.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	16.22
		10、卫生健康支出	11.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

## 2020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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	438.39	本年支出合计	438.39	本年支出合计	438.39	本年支出合计	438.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	438.39	支出总计	438.39	支出总计	438.39	支出总计	438.39

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-不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	438.39	223.52	14.87	200.00	
201	一般公共服务支出	366.71	151.84	14.87	200.00	
20136	其他共产党事务支出	366.71	151.84	14.87	200.00	
2013601	行政运行	166.71	151.84	14.87		
2013699	其他共产党事务支出	200.00			200.00	
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77			
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52			
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	11.75	11.75			
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75			
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75			
221	住房保障支出	15.16	15.16			

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-不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
22102	住房改革支出	15.16	15.16			
2210201	住房公积金	15.16	15.16			

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-不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			438.39	223.52	14.87	200.00	
301	工资福利支出			195.03	195.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.75	70.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.90	59.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.48	5.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.09	21.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.16	15.16			
302	商品和服务支出			217.14	12.28	14.87	190.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50			1.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.80		0.30	2.50	



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-不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30206	电费	50201	办公经费	5.59		0.59	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.50			3.50	
30216	培训费	50203	培训费	80.00			80.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30			0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.00		3.00	25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28	12.28			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.25		1.05	1.20	
303	对个人和家庭的补助			16.22	16.22			
30301	离休费	50905	离退休费	12.89	12.89			

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-不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30302	退休费	50905	离退休费	2.86	2.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	10.00			10.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	238.39	223.52	14.87	
201	一般公共服务支出	166.71	151.84	14.87	
20136	其他共产党事务支出	166.71	151.84	14.87	
2013601	行政运行	166.71	151.84	14.87	
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77		
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52		
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	11.75	11.75		
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75		
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75		
221	住房保障支出	15.16	15.16		
22102	住房改革支出	15.16	15.16		
2210201	住房公积金	15.16	15.16		

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)

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			238.39	223.52	14.87	
301	工资福利支出			195.03	195.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.75	70.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.90	59.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.48	5.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.09	21.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.16	15.16		
302	商品和服务支出			27.14	12.28	14.87	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.59		0.59	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	

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)

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28	12.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	
303	对个人和家庭的补助			16.22	16.22		
30301	离休费	50905	离退休费	12.89	12.89		
30302	退休费	50905	离退休费	2.86	2.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	200.00	
113	榆林市干休所	200.00	
113001	榆林市干休所	200.00	
	专项业务费	200.00	







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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020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 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费									小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	60.00							60.00	80.30	0.30		0.30					80.00	20.30	0.30		0.30					20.00	
113	榆林市干休所	60.00							60.00	80.30	0.30		0.30					80.00	20.30	0.30		0.30					20.00	
113001	榆林市干休所	60.00							60.00	80.30	0.30		0.30					80.00	20.30	0.30		0.30					20.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市干休所业务经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为住所老干部提供服务； 目标2：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；			
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	供暖单位	4个
			供暖期间	6个月
			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
		质量指标	供暖质量	良好
			锅炉运行质量	良好
			培训合格率	结业
	成本指标		预算控制数	200万元
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥99%
老干部党员满意度			≥96%	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020年 5月 13日

部门（单位）名称		榆林市干休所			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	238.39	238.39	
	年度目标责任工作	对市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员进行培训；服务住所老干部	200	200	
金额合计			438.39	438.39	
年度 总体 目标	目标1：为住所老干部服务 目标2：对市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员进行培训；				
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	供暖单位		4个
			供暖质量		6个月
			培训老干部党员		4期
		质量指标	供暖质量		良好
			锅炉运行质量		良好
			培训合格率		结业
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	公用经费支出		压缩15%		
	效益 指标	社会效益 指标	培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员		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
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	住所老干部满意度		≥99%
参加培训老干部党员满意度			≥96%		

表16

### 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
			.....	
		质量指标		
			.....	
		时效指标		
			.....	
		成本指标		
			.....	
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标		
			.....	
		生态效益指标		
.....				
可持续影响指标				
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标			
		.....		