

中共榆林市委老干部局 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”经费等预算情况说明
- 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) 主要职责

根据中共榆林市委办公室印发《中共榆林市委老干部工作局职能配置内设机构和人员编制规定》(榆办字〔2002〕86号),市委老干部局主要职责如下:

(一)贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策,研究拟定我市老干部工作的政策规定。

(二)全面落实老干部的政治待遇,组织老干部学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强老干部党支部建设。

(三)督促检查落实老干部生活待遇,协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制,使老干部“老有所养”、“老有所医”。

(四)围绕党的中心工作,组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

(五)做好与组织、宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的老干部协调工作。

(六)做好全市老干部教育工作,组织指导老干部开展

形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，创办老年大学，丰富他们的精神文化生活。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员思想和政策水平。

（八）管理全市老干部信息库，负责老干部信访和外地来榆老干部的接待等工作。

（九）指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

（十）完成市委交办的其他工作。

（二）内设机构

（一）政秘科

负责局机关政务工作；负责人事、公文处理、信息、档案、保密、财务、信访和接待工作，以及会议的组织工作；负责年度工作计划、安排、总结和检查以及老干部工作调研；承办老年报刊的发行和征订工作；组织实施年度目标责任考核、奖惩工作；负责干部教育培训和人才开发工作；组织开展机关和局属单位思想政治建设工作；负责机关公益岗位人员聘任、管理及向社会购买服务工作。

（二）思想政治科

完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度；增强老干部思想政治工作的针对性和实效性，做好经常性思想政治工作；组织安排重大节日走访慰问老干部活动；指导全市老干部发挥作用工作；指导全市老年教育工作；指导全市老干部活动中心（站）工作；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传等工作。

（三）服务管理工作科

做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措；完善老干部困难帮扶机制，加大对特殊困难老干部帮扶力度；负责异地安置老干部有关工作；指导全市干休所工作；指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作；指导利用社会资源服务老干部工作；负责老干部信息库的建设和管理，承担老干部年报统计工作。

（四）宣传信息科

负责指导并组织老干部工作的宣传报道；负责全市老干部系统信息化建设和网络信息安全工作；承担机关网站和网络公众号的维护管理工作；负责《榆林老干部》杂志的组稿、编辑和审核等工作。

（五）机关党委

宣传落实党的各项方针政策，**确保党和国家方针政策、决定在各（总支）支部的贯彻执行**；负责指导各（总支）支部的政治理论学习，**抓好党员干部的思想政治工作，及时了解掌握党员干部的思想动态**；负责机关党风廉政、意识形态等各项任务的落实；**加强机关作风建设，督促完善工作制度和措施。**

二、2020 年年度部门工作任务

局机关工作任务

（一）坚持以政治建设为统领，**全面加强离退休干部“三项建设”**；

（二）积极发挥离退休干部优势，**助力全市经济社会发展大局**；

（三）树牢精准工作理念，**提升离退休干部服务水平**；

（四）推广利用信息化平台，**创新老干部工作方式方法**；

（五）不断强化基础保障，**营造良好学习活动环境**；

（六）持续加强组织领导，**提供坚强队伍保障。**

市老年大学工作任务

（一）积极争取上级的政策支持，**协助部分县区老年大**

学做好机构、人员、编制的落实问题，着力构建层级网络，探索升学机制。

（二）重点做好搬迁市体校的前期设计和项目可行性报告，争取 2021 年具备开工条件。

（三）联合民政、教育、财政、城建、老龄等部门制定社会力量办学的扶持政策，着力在开发区、草海则、凤凰新城等地区设立新校区，满足附近老年人入学需求。

（四）持续推进县市区老年大学“一县一品牌”活动。推动指导各县区开设“品牌”专业课程，弘扬特色文化，展示风土人情，提升地区影响力。

（五）持续利用好党建微信群、《学习周报》、“课前五分钟”、学习强国 app 等平台。领导干部每学期讲党课不得少于 2 次，工作人员参与集体学习不少于 30 次，学员每学期学习时间不少于 24 学时，每月开展 1 次大讲堂、参观学习、培训教育等为内容的党日活动。

（六）做好“三秦夕阳红”App 的推广使用，积极探索榆林老年教育信息网站建设，整合全市教师、学员、课程等相关信息，强化各级老年大学交流互动，实现教育资源共享。

（七）研究出台适合全市老年教育实际的政策性文件、教材、大纲等，争取 2021 年春季开学拥有 30% 的自编教材。

（八）从各院系选择优秀教师，聘请专业人员对优秀教师授课内容进行音频、视频录制，在老干部网站、公众号进行网络授课。

（九）丰富宣传内容和载体。充分利用电视、报纸、杂志等传统媒体与网站、微信公众平台、网络直播平台等现代媒体，优化宣传内容，加大宣传力度，提高宣传质量，提升老年大学影响力。

（十）出台《榆林市老年大学学员志愿者外出分校任教考核办法》，从学员中选拔 10-12 名志愿服务者到分校任教。积极动员学员每月 1 次进社区、企业、敬老院、福利院开展各类服务活动。

（十一）严格执行新修订的《教学管理制度》，持续推行“学校、院系、班级”三级管理体系，做好学校与教师、学员联系的桥梁纽带作用。

（十二）举办好 2020 年毕业季、开学季等校园系列精品活动，承办好庆七一、庆国庆以及 2021 年全市老年春晚等重大节日庆祝、纪念活动。

市老干部活动中心工作任务

（一）要强化老干部思想政治引领，加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，不折不扣把老干部政治生活

待遇落实到位。

（二）通过订阅报刊杂志、发放学习资料、阅读文件、观看爱国教育影片、举办座谈交流讨论会、知识问题活动等形式，多层次、全方位的使老干部及时了解中央大政方针政策，在思想上始终同党中央保持高度一致。

（三）开辟切合老同志实际的学习教育新渠道。通过“智慧党建”平台、微信群等，线上推送学习内容、展开交流讨论等，强化学习理解的实质效果，保证老干部学习参与率。

（四）扎实推进老干部党支部建设。带领老干部去红色革命教育基地参观学习，强化党性观念，让老干部进一步增强共产主义理想信念，提高党建工作质量。

（五）树立先进典型。评选推荐先进典型为契机，挖掘和选树老干部先进典型，大力宣传先进事迹，在老干部中营造学习先进、争当先进、赶超先进的浓厚氛围。

（六）对老干部活动团队站点进行党建工作摸底调研。调研工作要与发挥老同志正能量活动相结合，与解决团队支部的实际困难和问题为导向。

（七）召开老干部党建工作专题培训。

（八）根据今年疫情形势特点，注重采用网络化、无接触地开展老干部线上活动，力求满足新时代老干部对美好生

活的新需求。

(九) 开展丰富多彩、形式多样的活动。

市直离退休干部党委

(一) 注重政治引领，切实加强离退休干部政治思想建设

(二) 突出组织凝聚，全面提升离退休干部党组织组织力

(三) 创新工作方式，充分调动离退休党员发挥自身作用

(四) 做好服务保障，稳步推进离退休干部党建高质量发展

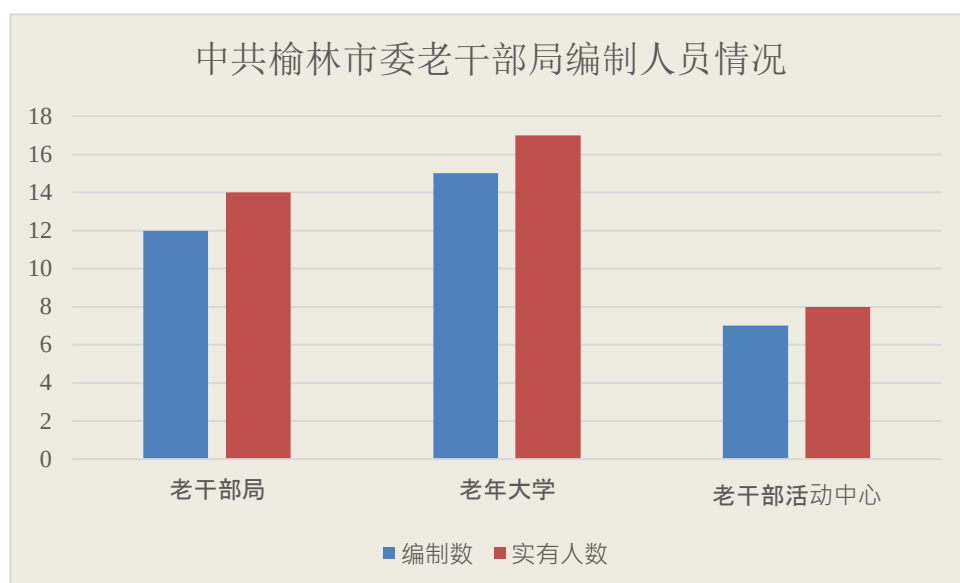
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	老干局本级（机关）	无
2	榆林市老年大学（参公）	无
3	榆林市老干部活动中心（参公）	无
4	中共榆林市直离退休干部党委（内	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有人员 39 人，其中行政 14 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 8 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 991.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 80 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 21.58 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 28.19 万元、事业收入减少 100 万元，其他收入增加 50 万元，总计减少 21.58 万元；2020 年本部门预算支出 991.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共服务支出 622.09 万元，教育支出 215.53 万元，社会保障和就业支出 83.33 万元，卫生健康支出 30.77 万元，新增住房保障支出 39.70 万元。2020 年本部门预算支出较上

年减少 21.58 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 23.54 万元，教育支出减少 120.16 万元，社会保障和就业支出增加 80.70 万元，卫生健康支出增加 1.48 万元，新增了住房保障支出 39.70 万元，总计支出减少 21.58 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 911.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.19 万元，主要原因是局机关一般公共预算拨款增加 33.35 万元，市老年大学减少 22.53，市活动中心增加 17.36 万元，共计增加 28.19 万元；2020 年本部门财政拨款支出 911.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.19 万元，主要原因是一般公共服务支出 622.09 万元，教育支出 215.53 万元，社会保障和就业支出 83.33 万元，卫生健康支出 30.77 万元，新增住房保障支出 39.70 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 21.58 万元，主要原因是是一般公共服务支出减少 23.54 万元，教育支出减少 70.16 万元，社会保障和就业支出增加 80.70 万元，卫生健康支出增加 1.48 万元，新增了住房保障支出 39.70 万元，总计支出增加 28.19 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 年本部门一般公共预算拨款支出 911.42 万元，较上年增加 28.19 万元，主要原因是新增 5 名工作人员，养老、退休、住房等经费划入工资福利支出，所以人员经费和公用经费与上年比增加 98.19 万元，；二是按照中省市有关厉行节约降低行政运行成本工作文件要求，缩减精简经费开支，专项业务费比 2019 年少 70 万元，共计减少 28.19 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 911.42 万元，其中：

（1）行政运行(2013601)417.09 万元，较上年减少 198.54 万元，原因是根据最新财务规定，为规范支出功能科目分类将经费按照其他共产党事务支出列支；

（2）其他共产党事务支出(2013699)175 万元，较上年增加 175 万元，原因是根据财务规定，2020 年新增加支出项目；

（3）教育支出（2050499）165.53 万元，较上年减少 70.16 万元，原因是按照中省市有关厉行节约降低行政运行成本工作文件要求，缩减精简经费开支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.11 万元，较上年增加 55.11 万元，原因是根据财务规定，为

2020 年新增加支出项目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 27.56 万元，较上年增加 27.56 万元，原因是根据财务规定，2020 年新增加支出项目；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是根据财务规定，2020 年新增加支出项目；

(7) 卫生健康支出 (2101101) 30.77 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是当年新增 5 名工作人员，增加医疗保险等相关经费。

(8) 住房保障支出 (2210201) 39.70 万元，较上年增加 39.70 万元，原因是根据财务规定，2020 年新增加支出项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 911.42 万元，其中：

工资福利支出(301)510.45 万元，较上年增加 130.74 万元，原因是新增 5 名工作人员工资支出，并且根据最新财务规定规范了分类科目，新增了退休人员补助、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等科目；

商品和服务支出(302)385.73 万元，较上年减少 82.31 万元，原因是按照中省市有关厉行节约降低行政运行成本工作文件要求，缩减精简经费开支；

对个人和家庭的补助支出(303)1.24 万元，较上年减少 32.25 万元，原因是退休人员补助和开支划至基本工资内列支；

资本性支出（310）14 万元，较上年增加 12 万元，原因是为 5 名新增工作人员购置办公设备，并且对部分老旧办公设备进行维护和更换。

（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 911.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)510.45 万元，较上年增加 130.74 万元，原因是新增 5 名工作人员工资支出，并且根据最新财务规定规范了分类科目，新增了退休人员补助、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等科目经费；

机关商品和服务支出(502)385.73 万元，较上年减少 82.31 万元，原因是按照中省市有关厉行节约降低行政运行成本工作文件要求，缩减精简经费开支；

机关资本性支出（一）(503)14 万元，较上年增加 12 万元，原因是为 5 名新增工作人员购置办公设备，并且对部分老旧办公设备进行维护和更换；

对个人和家庭的补助支出(509)1.24 万元，较上年减少32.25 万元，原因是退休人员补助和开支划至基本工资内列支；

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1.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；

2.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 1.6，较上年增加 0.3 万元(18.75%)，主要原因是老干部局获选全国先进单位，来访人员公务接待增加，公务接待费增长 0.3 万元。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.6 万元，较上年增加 0.3 万元(18.75%)，增加的主要原因是老干部局获选全国先进单位，来访人员公务接待增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出会议费 9.5 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是按照中省市有关厉行节约降低行政运行成本工作文件要求，坚持节俭办会原则，规范会议标准当年缩减会议 10%。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出培训费 52.50 万元，较上年增加 10.40 万元，原因是为提高老干部、老年教育团队的业务能力和水平，首先是发挥离退休支部的战斗堡垒作用和支部书记的先锋模范作用，引导老干部持续为党和人民事业增添正能量开展支部书记培训；其次是随着老年教育规模不断扩大，教师力量和人员水平不足，为此开展教师和工作人员培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 1 台（套）。2020 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

1.本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2.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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 911.42 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

本部门当年机关运行经费预算安排 39.52 万元，较上年减少 35.52 万元，主要原因一是按照中省市有关厉行节约降低行政运行成本工作文件要求，持续精简经费；二是受疫情影响积极响应市委、市政府核减预算的要求；三是老干部局

精细化运行管理，采取多项节约资源措施，努力降低机关后勤运行成本。

本部门 2020 年机关运行经费安排如下：办公费 9.49 万元，较上年增加 0.49，主要原因是当年新增 5 名工作人员办公支出；印刷费 2.45 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因一是加大对先进离退休干部榜样宣传；二是疫情期间各项资料打印；邮电费 2 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约降低行政运行成本；差旅费 4 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是厉行节约降低行政运行成本；水电费 1 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是活动中心办公楼改造，停止用水用电；维修（护）费 2.5 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是会议中心、活动中心、老年大学部门设施设备老化维修用；公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是受疫情影响缩减机关公务接待；会议费 0.5 万元，较上年无变化；培训费 1.5 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是每 2 年对工作人员进行一次业务培训，提高服务能力和水平；劳务费 1.70 万元，较上年增加 1.70 万元，主要原因是根据财务规定，是 2020 年新增支出项目；工会经费 6.34 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是新增人员工会经费支出；公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元，较上年减少 31.74 万元，主要原因是受疫情影响，按照市委、市政府要求取消外出培训；其他商品和服务支出 6.94 万元，较上年减

少 2.61 万元，主要原因是厉行节约降低行政运行成本；商品和服务支出共计支出 39.52 万元，较上年减少 35.52 万元，主要原因一是按照中省市有关厉行节约降低行政运行成本工作文件要求，持续精简经费；二是受疫情影响积极响应市委、市政府核减预算的要求；三是老干部局精细化运行管理，采取多项节约资源措施努力降低机关后勤运行成本。

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：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

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委老干部局

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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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	本单位不涉及

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加公开。

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	991.42	一、部门预算	991.42	一、部门预算	991.42	一、部门预算	991.42
1、财政拨款	911.42	1、一般公共服务支出	622.09	1、人员经费和公用经费支出	586.42	1、机关工资福利支出	510.45
(1)一般公共预算拨款	911.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	510.45	2、机关商品和服务支出	465.73
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	74.73	3、机关资本性支出（一）	14.00
(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	1.24	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	215.53	(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	405.00	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	83.33	(2)商品和服务支出	391.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.77	(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	80.00	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	14.00	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	39.70				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	991.42	本年支出合计	991.42	本年支出合计	991.42	本年支出合计	991.42
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	991.42	支出总计	991.42	支出总计	991.42	支出总计	991.42

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	991.42	911.42							80.00	
112	中共榆林市委老干部局	991.42	911.42							80.00	
112001	中共榆林市委老干部局	296.20	296.20								
112002	榆林市老年大学	454.94	404.94							50.00	
112003	榆林市老干部活动中心	190.27	160.27							30.00	
112004	中国共产党榆林市直单位离退休干部委员会	50.00	50.00								

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	911.42	一、财政拨款	911.42	一、财政拨款	911.42	一、财政拨款	911.42
1、一般公共预算拨款	911.42	1、一般公共服务支出	592.09	1、人员经费和公用经费支出	586.42	1、机关工资福利支出	510.45
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1) 工资福利支出	545.66	2、机关商品和服务支出	385.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39.52	3、机关资本性支出（一）	14.00
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	1.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	165.53	(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	325.00	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	83.33	(2) 商品和服务支出	311.00	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	1.24
		10、卫生健康支出	30.77	(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	14.00	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			

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
		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	39.70				
		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	911.42	本年支出合计	911.42	本年支出合计	911.42	本年支出合计	911.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	911.42	支出总计	911.42	支出总计	911.42	支出总计	911.42

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	911.42	546.90	39.52	325.00	
201	一般公共服务支出	592.09	393.10	23.99	175.00	
20136	其他共产党事务支出	592.09	393.10	23.99	175.00	
2013601	行政运行	417.09	393.10	23.99		
2013699	其他共产党事务支出	175.00			175.00	
205	教育支出	165.53		15.53	150.00	
20504	成人教育	165.53		15.53	150.00	
2050499	其他成人教育支出	165.53		15.53	150.00	
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33			
20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66			
210	卫生健康支出	30.77	30.77			
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77			
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77			
221	住房保障支出	39.70	39.70			
22102	住房改革支出	39.70	39.70			
2210201	住房公积金	39.70	39.70			

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			911.42	546.90	39.52	325.00	
301	工资福利支出			510.45	510.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.05	177.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.73	165.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.11	55.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.56	27.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.70	39.70			
302	商品和服务支出			385.73	35.21	39.52	311.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39.19		9.49	29.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.95		2.45	7.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		0.50	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		0.50	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.50		2.00	10.50	

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	**
30211	差旅费	50201	办公经费	19.00		4.00	15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	19.50		2.50	17.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.50		0.50	9.00	
30216	培训费	50203	培训费	52.50		1.50	51.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.10	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	102.70		1.70	101.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.21	35.21		19.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.24		6.94	43.30	
303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24			
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24			
310	资本性支出			14.00			14.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	14.00			14.00	

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	586.42	546.90	39.52	
201	一般公共服务支出	417.09	393.10	23.99	
20136	其他共产党事务支出	417.09	393.10	23.99	
2013601	行政运行	417.09	393.10	23.99	
205	教育支出	15.53		15.53	
20504	成人教育	15.53		15.53	
2050499	其他成人教育支出	15.53		15.53	
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33		
20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	30.77	30.77		
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77		
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77		
221	住房保障支出	39.70	39.70		
22102	住房改革支出	39.70	39.70		
2210201	住房公积金	39.70	39.70		

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			586.42	546.90	39.52	
301	工资福利支出			510.45	510.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.05	177.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.73	165.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	55.11	55.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.56	27.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.70	39.70		
302	商品和服务支出			74.73	35.21	39.52	
30201	办公费	50201	办公经费	9.49		9.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.45		2.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	

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
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.70		1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.21	35.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.94		6.94	
303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24		
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24		

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	405.00	
112	中共榆林市委老干部局	405.00	
112001	中共榆林市委老干部局	75.00	
	老干事业费	15.00	
	双五创建专项资金	60.00	
112002	榆林市老年大学	200.00	
	市老年大学办学经费	200.00	
112003	榆林市老干部活动中心	80.00	
	活动器材、设备	7.00	
	老干部业务经费	43.00	
	业务经费（非税返还）	30.00	
112004	中国共产党榆林市直单位离退休干部委员会	50.00	
	市直离退休干部党委业务费	50.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

[illegible]

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			老干事业费	
主管部门			市委老干部局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	提升老干部满意度，进一步提高老干部工作人员服务质量			
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	2020年老干部系统工作人员提升精准化服务能力培训会	1次
		质量指标	参加培训会工作人员覆盖率	95%
		成本指标	资金支出	年终支出率达100%
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得到离退休干部广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%
专项（项目）名称			双五创建工作经费	
主管部门			市委老干局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60
			其中：财政拨款	60
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	依托双五老干部（党员），带动全市离退休干部发挥正能量			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2019年度五好老干部（党员）表彰会	1次
			2019年度五好老干部（党员）座谈会	1次
			五好老干部事迹宣传报道	10-12期
			五好老干部事迹宣讲	8次
			编印五好老干部先进事迹书籍	1000本
		质量指标	提升全市离退休干部为党和政府增添正能量	获得中省市媒体多次报道
		成本指标	资金支出	年终支出率达100%
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得到离退休干部广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部家属满意度	≥99%
			离退休干部满意度	≥99%
专项（项目）名称			榆林市老年大学办学经费	
主管部门			中共榆林市委老干部局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	150
			其他资金	50
总体目标	年度目标			
	创新教学模式，利用互联网提升办学质量。提高教学质量，丰富文化生活。办好《榆林老干部》杂志，扩大社会影响力。			
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	老年大学书画展	1次
			编辑榆林市老干部杂志	12次
			老年大学教学成果展演	1次
			工作人员、教师培训	2次
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%
		成本指标	资金投入	完成当年投资200万元
	效益指标	社会效益指标	老年学员和家庭幸福指数	显著提升
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得到老年人广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥99%
			非老年大学学员满意度	≥98%

专项（项目）名称			榆林市老干部活动中心专项业务费	
主管部门			榆林市委老干部工作局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80
			其中：财政拨款	50
			其他资金	30
总体目标	年度目标			
	目标1： 举办老干部读书活动和线上答题赠书活动 目标2： 举办老干部文艺演出和才艺展示			
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	举办老干部读书活动和线上答题赠书活动	2次
			举办老干部文艺演出和才艺展示	2次
		质量指标	提升老干部活动团队参与人数覆盖率	100%
		时效指标	老干部读书活动和线上答题赠书活动完成时间	2020年12月前
			老干部文艺演出和才艺展示完成时间	2020年12月前
		成本指标	预算控制数	完成当年投资80万元
	效益指标	社会效益指标	老干部活动团队队员的幸福指数	显著提升
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动老年人满意度	≥99%
专项（项目）名称			市直离退休干部党委业务经费	
主管部门			市委老干部局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加大市直离退休干部党性修养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量			

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	2020年市直单位支部书记工作会	1次
			市直单位离退休干部党支部书记赴红色教育基地培训	1次
			市直单位离退休干部党员理论学习	4次
			看望离市直单位党员和特困党员	2次
		质量指标	市直单位离退休干部党建工作对市直单位老干部影响覆盖面	100%
		成本指标	资金投入	完成当年投资50万元
	效益指标	社会效益指标	市直离退休干部幸福指数	显著提升
		可持续影响指标	活动影响力	培训、会议取得认可，得到老干部广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位离退休支部书记满意度	≥99%
			市直单位离退休干部党员满意度	≥98%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委老干部局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	601.42	601.42	0
	年度目标责任工作	双五创建	60	60	0
		榆林市老年大学办学	200	150	50
		榆林市老干部活动中心专项业务	80	50	30
		市直离退休干部党委业务	50	50	0
	金额合计		991.42	911.42	80
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：依托双五老干部（党员），带动全市离退休干部发挥正能量 目标3：创新教学模式，利用互联网提升办学质量，提高教学质量，丰富文化生活。 目标4：加强市直单位离退休干部活动团体建设，不断提高离退休干部思想政治教育 目标5：加大市直离退休干部党性修养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量				
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	2019年度五好老干部（党员）表彰会、座谈会		2次
			编印五好老干部先进事迹书籍		1000本
			五好老干部事迹宣传报道、宣讲次数		20次
			老干部、老党员和老年人文艺活动		4次
			编辑榆林市老干部杂志		12期
			举报老干部读书活动和线上答题赠书活动		2次
			2020年市直单位支部书记工作会、培训会，党员理论学习会		7次
			看望离市直单位党员和特困党员		2次
			工作人员业务培训		3次
			“我看脱贫攻坚新成就”专题调研		1篇
			落实离休干部无工作配偶生活困难补助政策规定		10人

			加强学习活动阵地	创办1所市老年大学分校和2个教学点，解决市老干部党校培训场所问题
年度绩效指标	产出指标	质量指标	落实离休干部无工作配偶生活困难补助政策规定，离休干部精准化服务覆盖率	100%
			老干部文艺活动完成率	100%
		时效指标	五好老干部先进事迹书籍完成时间	2020年12月前
			2019年度五好老干部（党员）表彰会、座谈会完成时间	202010月
			加强学习活动阵地完成时间	2020年12月前
			答题赠书活动完成时间	10/1/2020
		成本指标	工资福利发放	严格执行相关规定
			工会经费支出	严格执行相关规定
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升
			老干部活动团队队员和家庭幸福指数	显著提升
			老年学员和家庭幸福指数	显著提升
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得到社会各界广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%
			离退休干部家属满意度	≥98%
			市直单位离退休支部书记满意度	≥99%
			市直单位离退休干部党员满意度	≥98%
			参与老年教育和活动学员满意度	≥99%
			其他老年人	≥95%
			政风行风满意度	≥98%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	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：	
				
		生态效益指标	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：	
				
				