

榆林市干休所 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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）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。

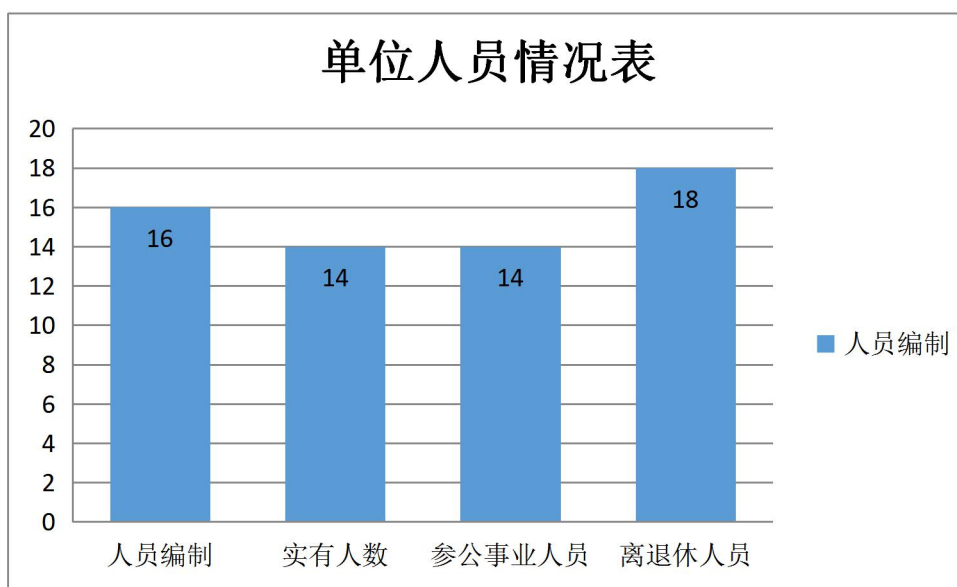
二、部门决算单位构成

纳入2019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 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。本单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2019 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

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	473.92	1、一般公共服务支出	501.25
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	20.78	8、社会保障和就业支出	1.29
		9、卫生健康支出	15.78
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	494.70	本年支出合计	518.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.18	年末结转和结余	18.57
收入总计	536.88	支出总计	536.88

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 收费			
合计		494.70	473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
201	一般公共服务支出	477.64	456.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
20136	其他共产党事务支 出	477.64	456.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
2013601	行政运行	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	125.06	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
2013699	其他共产党事务 支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支 出	1.19	1.19	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

编制部门：榆林市干休所 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		518.31	397.01	121.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.25	379.95	121.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	501.25	379.95	121.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	121.30	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.19	1.19	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
1、一般公共预算财政拨款	473.92	1、一般公共服务支出	456.86	456.86	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
		9、卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	473.92	本年支出合计	473.92	473.92	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	473.92	支出总计	473.92	473.92	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		473.92	352.63	322.11	30.51	121.30	473.92
201	一般公共服务支出	456.87	335.57	305.06	30.51	121.30	456.87
20136	其他共产党事务支出	456.87	335.57	305.06	30.51	121.30	456.87
2013601	行政运行	231.28	231.28	200.77	30.51	0.00	231.28
2013650	事业运行	104.29	104.29	104.29	0.00	0.00	104.29
2013699	其他共产党事务支出	121.30	0.00	0.00	0.00	121.30	121.30
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	1.29
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	1.29
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	1.29
210	卫生健康支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	15.78
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	14.59
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	14.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
21099	其他卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	1.19
2109901	其他卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	1.19

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		352.63	322.11	30.51	
301	工资福利支出	297.78	297.78	0.00	
30101	基本工资	106.78	106.78	0.00	
30102	津贴补贴	58.97	58.97	0.00	
30103	奖金	75.35	75.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	27.85	0.00	
30109	职业年金缴费	12.24	12.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00	
302	商品和服务支出	30.51	0.00	30.51	
30201	办公费	5.99	0.00	5.99	
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53	
30211	差旅费	1.23	0.00	1.23	
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	3.09	0.00	3.09	
30239	其他交通费用	14.20	0.00	14.20	
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
303	对个人和家庭的补助	24.33	24.33	0.00	
30301	离休费	0.99	0.99	0.00	
30304	抚恤金	20.52	20.52	0.00	

30305	生活补助	0.48	0.48	0.00	
30307	医疗费补助	1.34	1.34	0.00	
30309	奖励金	1.01	1.01	0.00	

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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10

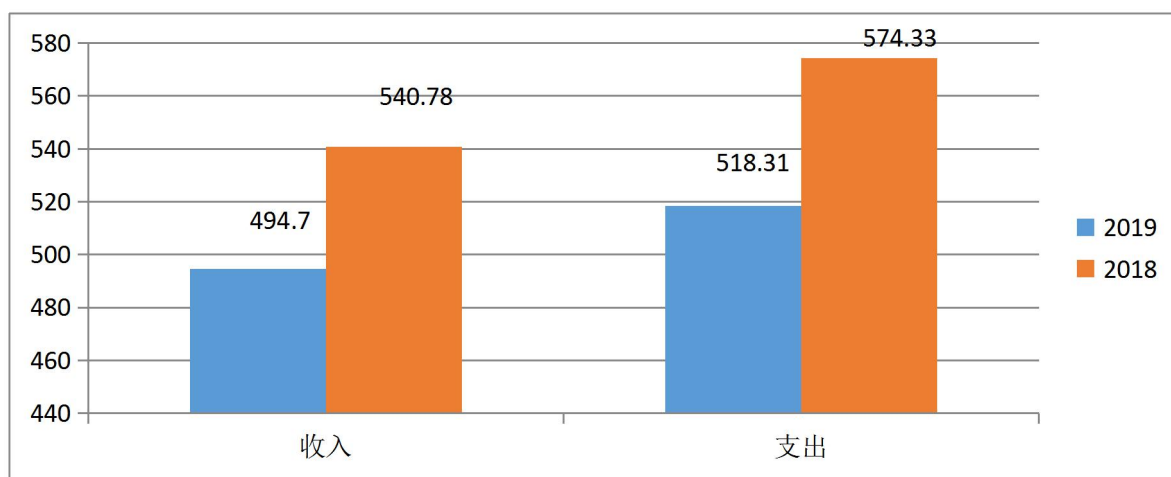
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 494.7 万元，比上年减少 46.08 万元，减少 8.5%。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。

2019 年支出 518.31 万元，比上年减少 56.02 万元，减少 9.8%。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。



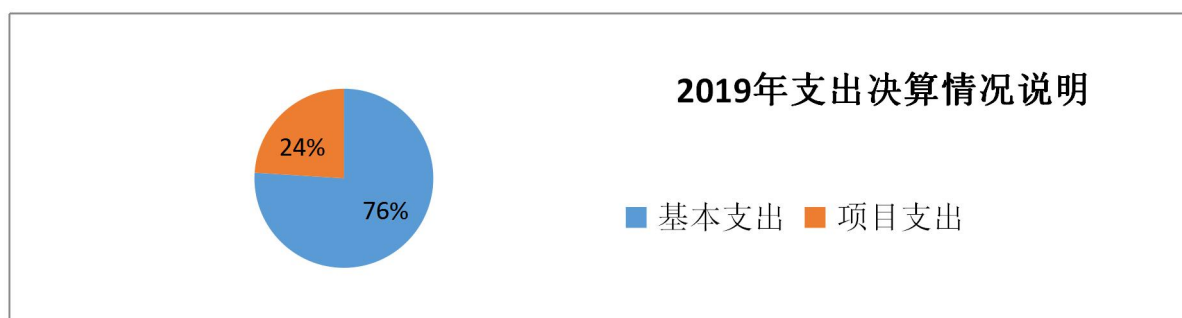
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 494.7 万元，其中：财政拨款收入 473.92 万元，占收入的 96%；其他收入 20.78 万元，占收入的 4%。



三、支出决算情况说明

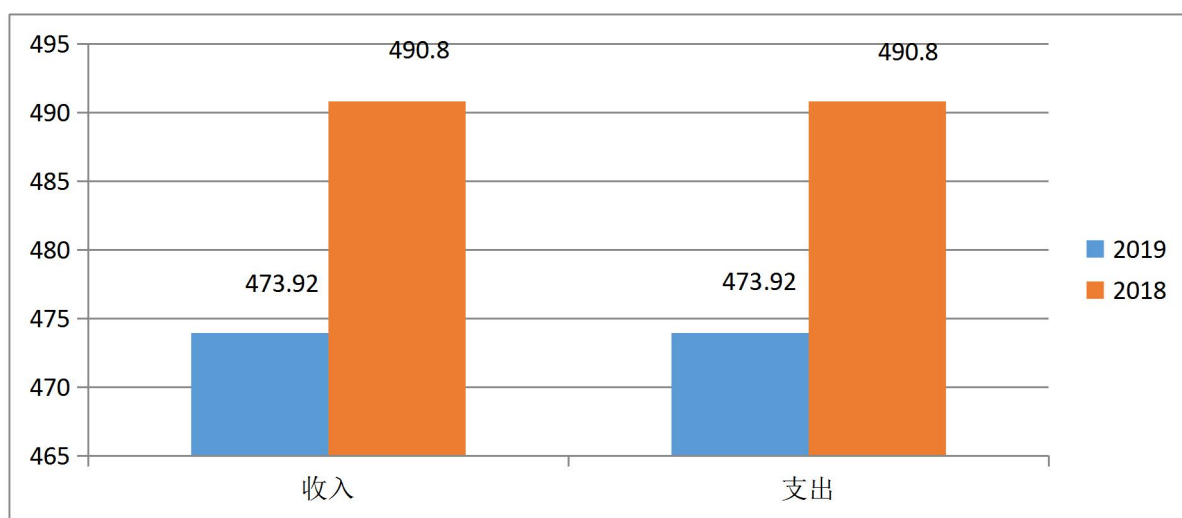
2019 年支出合计 518.31 万元，其中：基本支出 397.01 万元，占支出的 76%；项目支出 121.3 万元，占支出的 24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 473.92 万元，比上年减少 16.88 万元，减少 3.44%。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。

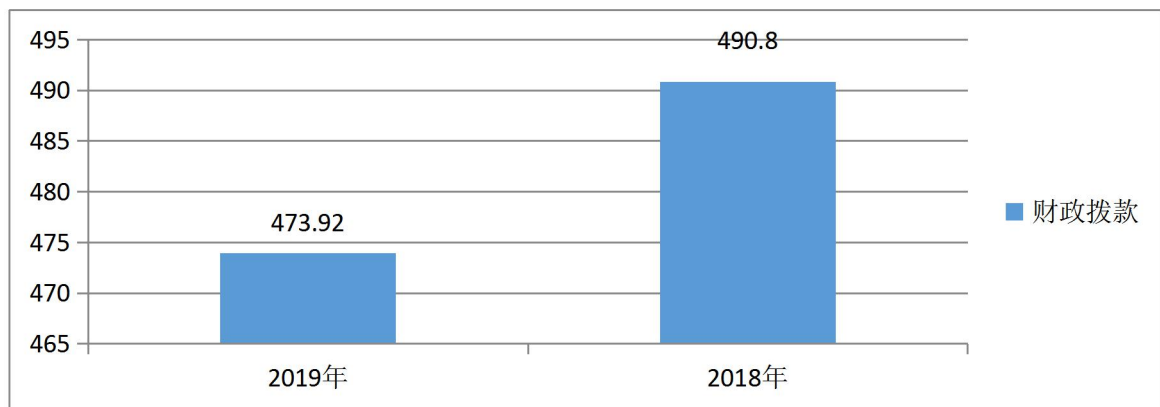
2019 年财政拨款支出总计 473.92 万元，比上年减少 16.88 万元，减少 3.44%。减少的主要原因是本部门厉行节约，严格控制各项费用支出。



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。

2019 年财政拨款支出 473.92 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.88 万元，减少 3.44%，主要原因是本部门厉行节约，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。

2019 年财政拨款支出决算为 473.92 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 456.87 万元；社会保障和就业支出（类） 1.29 万元；卫生健康支出（类） 15.78 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 352.63 万元，包括：人员经费支出 322.11 万元和公用经费支出 30.51 万元。

人员经费支出 322.11 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 106.78 万元，津贴补贴 58.97 万元，奖金 75.35

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.85 万元，职业年金缴费 12.24 万元，职工基本医疗保险缴费 14.44 万元，其他社会保障缴费 1.29 万元，其他工资福利支出 0.87 万元，离休费 0.99 万元，抚恤金 20.52 万元，生活补助 0.48 万元，医疗费补助 1.34 万元，奖励金 1.01 万元。

公用经费支出 30.51 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.99 万元，邮电费 1.53 万元，差旅费 1.23 万元，委托业务费 4 万元，工会经费 3.09 万元，其他交通费用 14.2 万元，其他商品和服务支出 0.48 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。

2019 年“三公”经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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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。

示例：2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 60 万元，支出决算为 32.1 万元，完成预算的 53.5%，决算数较预算数减少 27.9 万元，主要原因是由于客观原因，老干部党校实际培训学员人数与预计培训学员人数有差距。

（四）会议费支出情况说明。

2019 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。

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、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 200 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 50 %；良好的项目 1 个，占全部项目的 50% 。通过项目实施市老干部党校培训工作，以“不忘初心、牢记使命”为主题，对各市县区、市直各部门离退休党支部书记、委员、优秀党员共 697 人开展了 10 期培训，其中对各市县区开展了 3 期培训，对市直各部门开展了 7 期培训，收到了良好效果。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。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 37.57 万元，支出决算为 30.51 万元，完成预算的 81%。决算数较预算数减少（增加）7.06 万元，主要原因是减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。