

# 中共榆林市横山区委老干部工作局

## 2021 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、2021 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、2021 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) 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟定我区有关老干部工作的政策规定。

(二) 落实离退休干部党总支党建工作责任，切实承担对离退休干部党建工作指导、督促、检查职能。加强老干部思想政治工作，创新老干部党组织建设，引导老干部开展政策养老，为党的事业增添正能量。

(三) 按照布局合理、规模适当、保证需求、就近方便、适合老年的原则，加强老年教育机构、镇(社区)老年大学建设。指导全区老年教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，引导老干部开展文化养老。

(四) 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，合理解决他们的实际问题，及时足额报销离休干部医药费，对老干部进行慰问活动，做好老干部临终关怀，并负责老干部去世后的丧葬及遗属工作。

(五) 指导全区涉老工作单位的老干部工作，搞好业务培训，提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力。

(六)负责全区老干部的信息库、信访和外地来横老干部的接待配合工作。

根据上述职能，区委老干部工作局设置3个公务员岗位，开展下述业务：

#### (一)综合行政管理岗位

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；负责机关岗位人员管理及向社会购买服务工作。

#### (二)思想政治工作岗位

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；加强离退休干部党组织建设工作，增强老干部思想政治工作的针对性和实效性，做好经常性思想工作，确保老干部思想常新、理想永存；组织安排重大节日走访慰问老干部活动；指导全区老干部发挥作用工作；指导老年教育工作；指导老干部活动中心工作；负责老干部工作信息宣传等工作。

#### (三)服务管理工作岗位

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;负责易地安置老干部有关工作;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。

区委老干部工作局行政编制6名。其中:局长1名(兼区委组织部副部长,不占组织部副部长领导职数)、副局长2名。

中共榆林市横山区委老干部工作局2021年拟划转至区组织部。

## 二、2021年度部门工作任务

1、坚持走访慰问离退休干部制度,走访率达100%,慰问率达50%。对驻外离休老干部进行走访慰问。

2、创新经常性政治待遇落实的制度和形式,组织好老干部看文件、听报告、参加重要会议和重大活动。召开老干部座谈会,征求他们的意见和建议。

3、抓好离退休干部党总支的组织建设和制度建设,确保离退休党员政治坚定、理想永存、永葆先进。

4、组织老干部对全区人民关注的重大工农业生产建设项目及关系民生的重要社会事业发展情况进行一次参观,按上级文件精神组织好老干部外出考察,引导老干部在实现又好又快发展、构建和谐横山中发挥作用。

5、努力创造条件，继续加强老干部活动中心建设，落实机构编制，开办老年大学，丰富活跃老干部精神文化生活。

6、建立领导干部联系离休干部制度，认真做好走访，住院看望，节日慰问老干部和异地安置服务工作。

7、主动协调有关部门优先发放老干部离休费，保证医药费实销实报，不发生新的拖欠。

8、深入调查研究，积极探索新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题，寻找解决问题的新途径、新方法，力促老干部工作再上新台阶。

9、完成上级和领导交办的其他各项工作任务。

### 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部门本级（机关）预算。

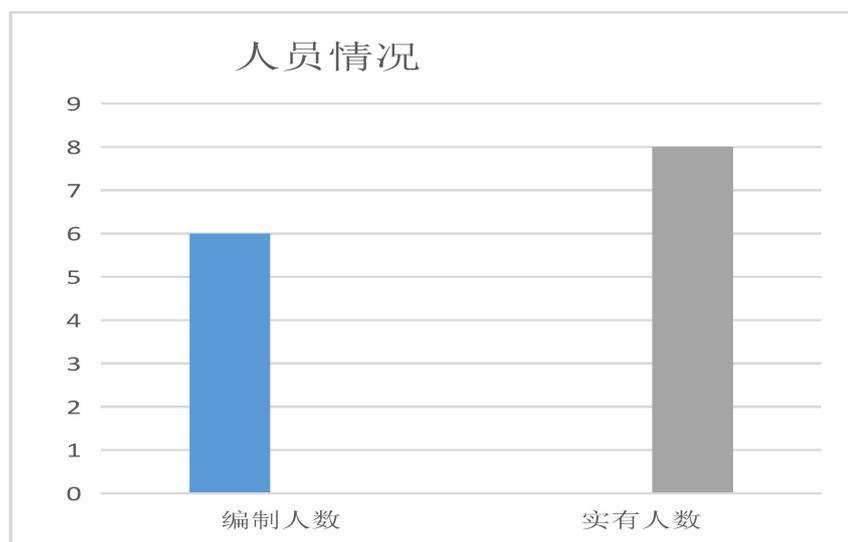
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委老干部工作局（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 1 人。工勤 2 人。单

位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 471.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.28 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 75.26 万元，主要原因是 2021 年死亡抚恤金等费用减少；2021 年本部门预算支出 471.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.28 万元、，2021 年本部门预算支出较上年减少 75.26 万元，主要原因是 2021 年死亡抚恤金等费用减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

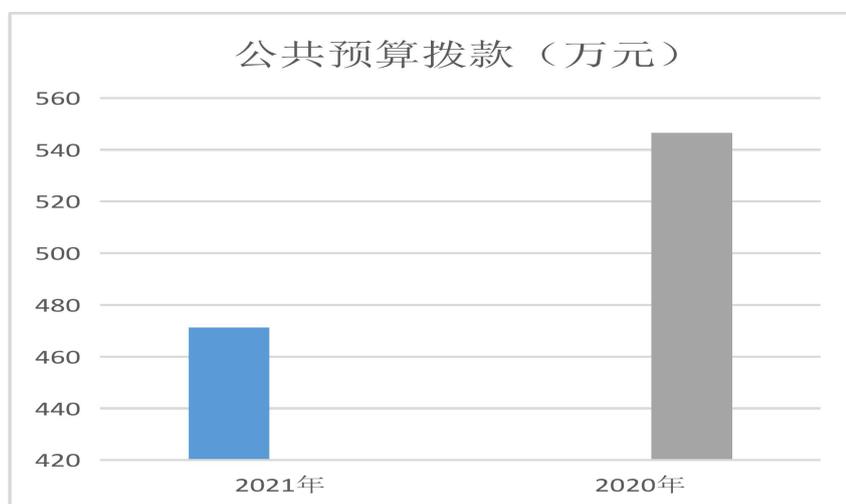
2021 年本部门财政拨款收入 471.28 万元，其中一般公共

预算拨款收入 471.28 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 75.26 万元，主要原因是 2021 年死亡抚恤金等费用减少；2021 年本部门财政拨款支出 471.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.28 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 75.26 万元，主要原因是 2021 年死亡抚恤金等费用减少。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 471.28 万元，较上年减少 75.26 万元，主要原因是 2021 年死亡抚恤金等费用减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出471.28万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休(2080501)346.46万元，(其中，人员经费272.45万元，公用经费24.01万元，专项业务经费50万元，)较上年减少65.15万元，原因是2021年死亡抚恤金等费用减少。

(2) 离退休人员管理机构(2080503)97.1万元，(其中，人员经费72.84万元，公用经费17.9万元，专项业务经费6.36万元)，较上年增加13.12万元，原因是人员调资、专项经费的列入；

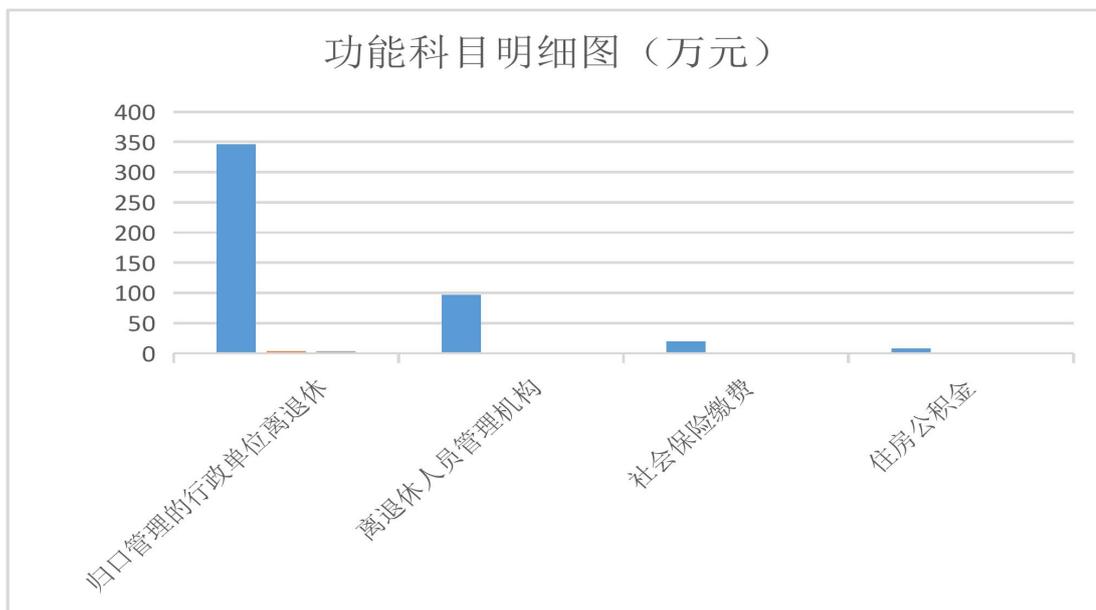
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.95万元，较上年增加0.24万元，原因是人员调资；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.97万元，较上年增加0.11万元，原因是人员调资；

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(20827)0.31万元，较上年减少0.02万元，原因是在2020年预算时单位员工赵文通本不交生育保险，但在预算的时候给做了预算；

(6) 行政事业单位医疗(21011)4.04万元，较上年减少0.39万元，原因是在2020年预算时单位员工赵文通本不交医疗保险，但在预算的时候给做了预算；

(7) 住房公积金(2210201)8.45万元，较上年增加0.3万元，原因是人员调资。



### 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。

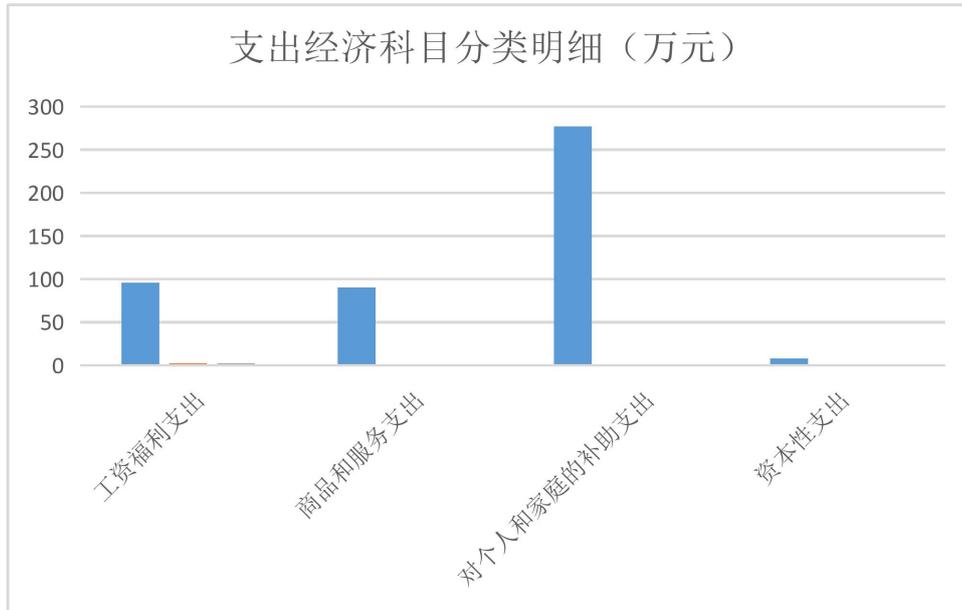
2021年本部门当年一般公共预算支出471.28万元，其中：

工资福利支出(301)95.79万元，较上年减少0.58万元，原因是单位员工赵文通本不医疗保险等，但在预算的时候给做了预算；

商品和服务支出(302)90.265万元（其中，公用经费33.9万元，专项业务经费56.36万元），较上年减少2.31万元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)277.22万元，较上年增加（减少）70.38万元，原因是抚恤金等费用减少；

资本性支出（310）8万元，较上年减少2万元，采购减少。



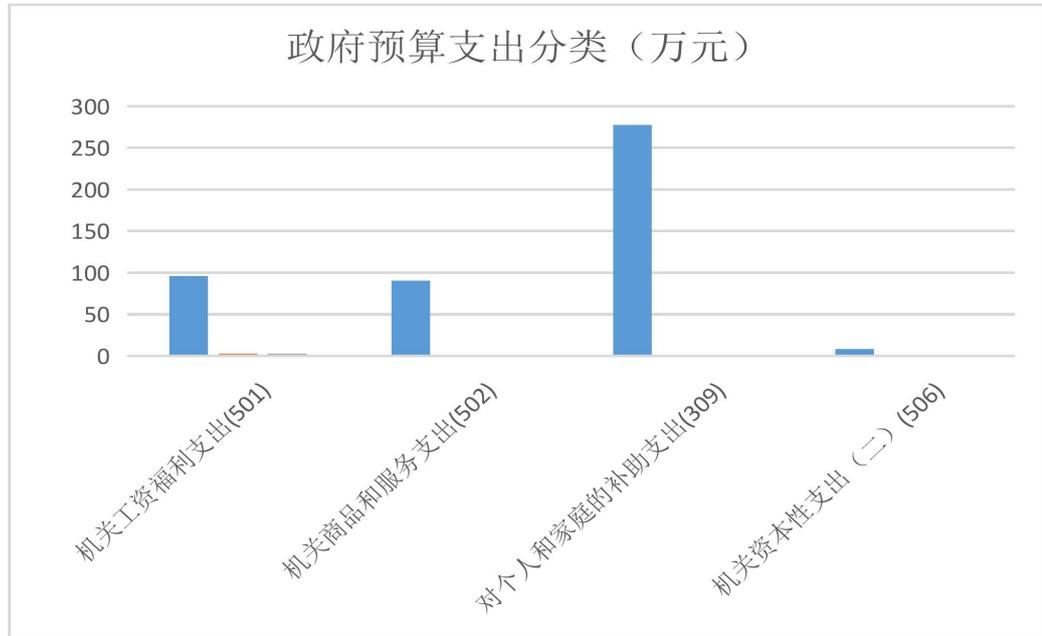
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出471.28万元，其中：机关工资福利支出(501)95.79万元，较上年减少0.58万元，原因是单位员工赵文通本不医疗保险等，但在预算的时候给做了预算；

机关商品和服务支出(502)90.265万元（其中，公用经费33.9万元，专项业务经费56.36万元），较上年减少2.31万元，原因是离休人员减少，相应的经费减少；

对个人和家庭的补助支出(309)277.22万元，较上年增加（减少）70.38万元，原因是抚恤金等费用减少；

机关资本性支出（二）（506）8万元，较上年减少2万元，采购减少。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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2020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

文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化

原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明,对于2020年和2021年均没有某项分项“三公”经费预算安排的,也应说明“2020年和2021年,本部门无XX经费预算”。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算。公务接待费0.5万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,2020年和2021年,本部门无公务用车运行维护经费预算;公务用车购置费0万元,2020年和2021年,本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2020年结转的‘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**

截止2020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0台(套)。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共8万元,其中政府采购货物类预算8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

2021年,本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021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471.28万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排90.26万元，较上年增减2.31万元，主要原因是离休人员减少，相应的经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

#### **第四部分 公开报表**

1. 2021 年部门综合预算收支总表
2. 2021 年部门综合预算收入总表
3. 2021 年部门综合预算支出总表
4. 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表
5. 2021 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）
6. 2021 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）
7. 2021 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）
8. 2021 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）
9. 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（本部门没有政府性基金收支，空表公开）
10. 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表
11. 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（无上年结转资金，空表公开）
12. 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13. 2021 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

14. 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

15. 2021 年部门整体支出绩效目标表

16. 2021 年专项资金总体绩效目标表（本次预算未下达专项资金，空表公开）

中共榆林市横山区委老干部工作局

2021 年 5 月 27 日

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委老干部工作局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本次预算未下达专项资金

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加公开。

表1

## 2021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	471.28	一、部门预算	471.28	一、部门预算	471.28	一、部门预算	471.28
1、财政拨款	471.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	388.99	1、机关工资福利支出	95.79
(1)一般公共预算拨款	471.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.79	2、机关商品和服务支出	90.26
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	15.97	3、机关资本性支出（一）	
(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	277.23	4、机关资本性支出（二）	8.00
(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	82.29	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	471.28	(2)商品和服务支出	74.29	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	277.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	8.00	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					
		21、粮油物资储备支出					

表1

## 2021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	471.28	本年支出合计	471.28	本年支出合计	471.28	本年支出合计	471.28
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	471.28	支出总计	471.28	支出总计	471.28	支出总计	471.28





表4

## 2021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	471.28	一、财政拨款	471.28	一、财政拨款	471.28	一、财政拨款	471.28
1、一般公共预算拨款	471.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	390.92	1、机关工资福利支出	95.79
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	95.79	2、机关商品和服务支出	90.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.90	3、机关资本性支出（一）	
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	277.23	4、机关资本性支出（二）	8.00
		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	80.36	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	471.28	(2)商品和服务支出	72.36	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	277.23
		10、卫生健康支出		(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	8.00	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			

表4

## 2021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
		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					
		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	471.28	本年支出合计	471.28	本年支出合计	471.28	本年支出合计	471.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	471.28	支出总计	471.28	支出总计	471.28	支出总计	471.28

表5

2021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	471.28	373.02	41.90	56.36	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	458.79	360.53	41.90	56.36	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	458.48	360.22	41.90	56.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	346.45	272.45	24.00	50.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	97.10	72.84	17.90	6.36	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.31	0.31	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
210	<b>卫生健康支出</b>	4.04	4.04	0.00	0.00	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	4.04	4.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	0.00	0.00	
221	<b>住房保障支出</b>	8.45	8.45	0.00	0.00	
22102	<b>住房改革支出</b>	8.45	8.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	0.00	0.00	

表6

2021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			471.28	373.02	33.90	64.36	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	95.79	95.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.11	35.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.04	30.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.95	9.95	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.45	8.45	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	90.26	0.00	33.90	56.36	
30201	办公费	50201	办公经费	13.41	0.00	13.41	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.5	0.00	

表6

## 2021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	**
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	0	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.38	0.00	1.38	0.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	8.61	0.00	8.61	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	49.86	0.00	0.50	49.36	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	277.22	277.22	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	237.51	237.51	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.54	37.54	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	0.00	0.00	
310	资本性支出	506	资本性支出（二）	8.00	0.00	0.00	8.00	
31002	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	8.00	0.00	0.00	8.00	

表7

2021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	471.28	373.02	98.26	
208	社会保障和就业支出	458.79	360.53	98.26	
20805	行政事业单位离退休	458.48	360.22	98.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	346.46	272.46	74	
2080502	事业单位离退休	0	0	0	
2080503	离退休人员管理机构	97.1	72.84	24.26	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17	0	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0	
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0	
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	0	
221	住房保障支出	8.45	8.45	0	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	0	

表8

2021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			471.28	373.02	98.26	
301	工资福利支出			95.79	95.79	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.11	35.11	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.04	30.04	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.95	9.95	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	0	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.45	8.45	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0	
302	商品和服务支出			90.26	0.00	90.26	
30201	办公费	50201	办公经费	13.41	0.00	13.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.5	



表9

## 2021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

## 2021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
703001	中共榆林市横山区委老干部工作局	1.36	工会经费
		30	离休干部医药费
		5	年终慰问费
		5	离退休外出参观考察
		5	离退休工农业生产建设考察
		3	老年大学费用
		5	团拜会费用
		5	取暖燃料费
		16	离退休干部活动办公经费
		10	老干局专项业务经费
		2.5	离休干部特许经费
		2.5	公用经费







表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干局专项业务经费		
主管部门		中共榆林市横山区委老干部工作局		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：局工作进行顺利 目标2：更好的服务于离退休干部			
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	办公经费	开展全年局工作
		质量指标	保障局工作进行顺利	提高效率
		时效指标	资金支出	及时
		成本指标	资金投入	完成资金投入指标
	效益指标	社会效益指标	老干工作顺利完成	得到老干部认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休老干部	100%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部医药费		
主管部门		中共榆林市横山区委老干部工作局		
资金金额		实施期 资金总 额:	30万元	
		其中: 财政拨 款	30万元	
		其他		
年度目	目标1: 离休干部的医药费能够及时有效的得到拨付。 目标2: 保障离休干部生活水平			
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: 离休老干部医药费	30万
		质量指标	指标1: 保障离休老干部的医药费能够及时拨付	老干部看病实报实销
		时效指标	指标1: 资金支出	及时
		成本指标	指标1: 资金投入	完成投入指标
	效益指 标	社会效益指标	指标1: 使得离休老干部能够及时就医	得到老干部认可
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 离休老干部	100%
指标2:				

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部年终慰问费		
主管部门		中共榆林市横山区委老干部工作局		
资金金额		实施期资金总额:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完成春节前夕, 区上四套班子主要领导为了表示对离退休老干部的关怀之情, 带领有关部门负责人上门去慰问看望老干部的目标			
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: 慰问费	5万
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障区领导慰问老干部工作能够顺利开展	老干部感到关怀
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出	及时
		成本指标	指标1: 资金投入	完成资金投入指标
	效益指标	社会效益指标	指标1: 使得老干部能够体会到关怀之情 指标2: .....	活动取得认可, 得到老干部认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休老干部	98%
			指标2:	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休外出参观考察费用		
主管部门				
资金金额		实施期 资金总 额:	5万元	
		其中: 财政拨 款	5万元	
		其他		
年度目	目标1: 本年度组织离退休老干部参观考察某些新建项目, 使老干部与全国人民共享改革开放成果			
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: 外出考察交通、住宿费	3万
			指标2: 外出考察伙食费、医药费等	2万
		质量指标	指标1: 使老干部能够体会到改革开放的新成果	让老干部感受更多
		时效指标	指标1: 资金支出	及时
		成本指标	指标1: 资金投入	完成投入指标
	效益指 标	社会效益指标	指标1: 老干部能够开阔眼界, 体会到改革开放的新	得到老干部认可
		可持续影响指标	指标1: 提升老干部对新时代的认识, 紧跟时代步伐	提升认知
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 离退休老干部	98%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部工农业生产建设考察费		
主管部门		中共榆林市横山区委老干部工作局		
资金金额		实施期 资金总 额:	5万元	
		其中: 财政拨 款	5万元	
		其他		
年度 目标	目标1: 为了体现区委、区政府对我区离休干部的爱护和关心,让老干部了解我区工农业生产建设新成就,落实老干部政治待遇和老干部共同享受改革开放成果,结合老干部的身体状况,拟定组织老干部就近参观考察民生工程建设成就。			
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: 包车费等	3万
			指标2: 就餐费、医药费等	2万
		质量指标	指标1: 保障离退休老干部	提升老干部精神、生活
		时效指标	指标1: 资金支出	及时
	成本 指标	成本指标	指标1: 资金投入	完成投入指标
			指标2: .....	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....	
			指标1: 落实老干部政治待	得到老干部认可
		社会效益指标	指标2: .....	
			指标1: 指标2: .....	
	生态 效益 指标	生态效益指标	指标1: 指标2: .....	
			指标1: 指标2: .....	
	可持续 影响 指标	可持续影响指标	指标1: 指标2: .....	
			指标1: 指标2: .....	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 离退休干部	98%	
		指标2: .....		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学费用		
主管部门		中共榆林市横山区委老干部工作局		
资金金额		实施期 资金总 额:	3万元	
		其中: 财政拨 款	3万元	
		其他		
年度 目 标	目标1: 保障老年大学工作进行, 发放老师工资 目标2: 为老干部们老有所学、老有所乐、老有所为创造条件			
年度 绩 效 指 标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	指标1: 老年大学教师课时	3万
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障声乐、舞蹈、	提升老年人生活质量
			指标2:	
	时效指标	指标1: 资金支出	及时	
		指标2: .....		
	成本指标	指标1: 资金投入	完成投入指标	
		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: 满足老干部的精神 文化需求, 提升生活质量	活动取得认可, 得到老年人广泛关注
		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: 离退休老干部满意 度	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团拜会费用		
主管部门				
资金金额		实施期 资金总 额:	5万元	
		其中: 财政拨 款	5万元	
		其他资		
年度 目标	目标1: 区委区政府春节前召开全区离退休干部春节团拜会			
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: 团拜会餐费、音响	4万
			指标2: 会议室、老干部临	1万
		质量指标	指标1: 保障离退休老干部	政府对老干部的关怀
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出	及时
			指标2: .....	
	成本指标	指标1: 资金投入	完成投入指标	
		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: 使的离退休老干部	得到老干部认可
			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: 离退休老干部	100%	
		指标2:		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位取暖费		
主管部门		中共榆林市横山区委老干部工作局		
资金金额		实施期 资金总 额:	5万元	
		其中: 财政拨 款	5万元	
		其他资		
年度 目标	目标1: 整个取暖期保证办公、老干部活动中心的供暖, 使得老干部工作、活动正常进行。			
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: 取暖费	5万
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障取暖期办公、	办公场所供暖
			指标2:	
	时效指标	指标1: 资金支出	及时	
		指标2: .....		
	成本指标	指标1: 资金投入	完成投入指标	
		指标2: .....		
	效益指 标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....	
			指标1: 使得老干部活动正	得到老干部认可
		社会效益指标	指标2: .....	
			指标1: 指标2: .....	
	生态效益指标	指标1: 指标2: .....		
		指标1: 指标2:		
可持续影响指标	指标1: 指标2:			
	指标1: 指标2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 离退休老干部	100%	
		指标2: 在职人员	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部活动经费		
主管部门		中共榆林市横山区委老干部工作局		
资金金额		实施期 资金总 额:	16万元	
		其中: 财政拨 款	16万元	
		其他		
年度 目标	目标1: 组织退休干部学习考察、举办文体活动, 重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等, 这是党和政府对退休干部的关怀体现			
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: 组织退休干部学习	10万
			指标2: 老干部举办文体活	6万
		质量指标	指标1: 保障退休干部精	人文关怀
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出	及时
	成本指标	指标1: 资金投入	完成投入指标	
	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: 使的老干部体会到	得到老干部认可
	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: 退休老干部	98%	
		指标2:		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费		
主管部门		中共榆林市横山区委老干部工作局		
资金金额		实施期 资金总 额:	1.36万元	
		其中: 财政拨 款	1.36万元	
		其他		
年度 目标	目标:完成工会经费支出,提高职工精神、文化等水平			
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: 工会经费	1.36万
			指标2:	
		质量指标	指标1: 提高职工精神、文	提高工资效率
			指标2:	
	时效指标	指标1: 资金支出	及时	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 资金投入	完成投入指标	
		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: 提升职工生活、工	职工认可
			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: 在职人员	100%
	指标2:			

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委老干部工作局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			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	471.28万元	471.28万元	
金额合计			471.28万元	471.28万元	
年度总体目标	<p>1、坚持走访慰问离退休干部制定，走访率达100%，慰问率达50%。对驻外离休老干部进行走访慰问。</p> <p>2、创新经常性政治待遇落实的制度和形式，组织好老干部看文件、听报告、参加重要会议和重大活动。召开老干部座谈会，征求他们的意见和建议。</p> <p>3、抓好离退休干部党总支的组织建设和制度建设，确保离退休党员政治坚定、理想永存、永葆先进。</p> <p>4、组织老干部对全区人民关注的重大工农业生产建设项目及关系民生的重要社会事业发展情况进行一次参观，按上级文件精神组织好老干部外出考察，引导老干部在实现又好又快发展、构建和谐横山中发挥作用。</p> <p>5、努力创造条件，继续加强老干部活动中心建设，落实机构编制，开办老年大学，丰富活跃老干部精神文化生活。</p> <p>6、建立领导干部联系离休干部制度，认真做好走访，住院看望，节日慰问老干部和异地安置服务工作。</p> <p>7、主动协调有关部门优先发放老干部离休费，保证医药费实销实报，不发生新的拖欠。</p> <p>8、深入调查研究，积极探索新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题，寻找解决问题的新途径、新方法，力促老干部工作再上新台阶。</p> <p>9、完成上级和领导交办的其他各项工作任务。</p>				
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	在职人员工资		全年
			离休干部工资		全年
			遗属补助等费用		全年
			办公经费		全年
		质量指标	全年局运转效率、服务离退休老		提升
		时效指标	局各项活动开展		及时
			工资及各项费用发放		及时
		成本指标	工资福利资金投入		完成投入指标
			公用经费资金投入		完成投入指标
对个人和家庭补助资金投入			完成投入指标		
效益	社会效益指标	提高老干部的生活质量		稳定	
	可持续影响指标	使得老年人有社会归属感		离退休干部	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度		98%	

表16

### 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中:财政拨款		其中:财政拨款
		其他		其他
总体目	实施期总目标		年度总目标	
	目标1: 目标2:		目标1: 目标2:	
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:	
			.....	
		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	指标1:		
		指标2:		