

2020 年度

三明市老干部休养所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市老干部休养所的主要职责是：负责离休干部的接收、管理和服务工作；落实住所离休干部的政治待遇、组织其学习、阅文听报告、过组织生活、参加有关会议；协同有关单位落实住所离休干部的各项生活待遇，做好医疗保健服务工作；鼓励、引导离休干部参加力所能及的社会活动并组织他们为当地经济发展、社会稳定建言献策；做好离休干部的思想政治工作，组织他们开展有益于身心健康的文体活动；协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜，按有关规定，照料好遗属；做好离休干部、遗属的住房维修、房租和水电费的收缴、管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市老干部休养所包括 2 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市老干部休养所	财政拨款	8 人	5 人

三、部门主要工作任务

2020 年，市老干部休养所主要任务是：紧紧围绕贯彻落实全国、全省、全市老干部局长会议的部署要求，以“让党放心、让老干部满意”为工作目标，继续深入“倾情服务 365”活动与精准服务。结合我所实际，通过精准服务老干部，精心做好住所离退休干部和 5.12 退休干部的服务工作，以精细化管理、倾情式服务为重点，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、加强老干部思想政治引领，做好政治建设引导。

1、坚持开展每周四的政治学习，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重大政治任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2、认真落实老干部政治待遇，坚持完善阅读文件、通报情况、参观考察等制度规定，让老同志及时了解中央大政方针、省市委决策部署。

二、把握实质提升精准服务效率，做好服务保障工作

1、实实在在解决问题。在保障落实生活待遇方面，随时关注上级有关老干部待遇方面的新政策，通过会议学习、上门告知等形式及时让老干部知道，并抓紧落实到位，把中央和省、市对老干部的关心关爱落到实处。及时协调老干部在“两项待遇”方面遇到的问题，确保做到事有人办、办必办好，让老同志满意、让组织放心。

2、认认真真精准服务。通过上门聊家常、谈问题的方式，干部职工加强与老干部的沟通，摸清老干部的思想动态和生活需求，倾听老干部的意见和建议。通过集中意见及时反馈，做到事情争取尽快办结，并做好事后回访。真正做到用心用情为老干部办实事，确保各项待遇的落实到位，改进精准服务的标准，提高精准服务效率。

3、真真正正倾情服务。坚持“三必访”（经常性走访、重点访和节假日访）和节日慰问制度，坚持“四必到”（老干部患病住院必到，老干部病故必到，老干部遇到意外和困难时必到）

的工作制度，开展多种形式走访慰问活动，为老干部送去关怀和温暖。对住院、身患重病、高龄、失能、空巢等有特殊困难的老干部，给予特别关爱和照顾。

三、加强学习，严格管理，做好干休所管理工作

1、努力提高队伍素质。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为推动各项工作开展的关键，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强全体干部职工的政治意识、责任意识、大局意识和担当精神。同时抓好廉政建设和作风建设、制度建设，严格内部管理，着力打造忠诚、担当、自律、活力的队伍。

2、做好大院各项管理。干休所作为是住所老同志居住生活的地方，做好干休所大院环境美化和安全保卫工作，是干休所工作一项重要内容。环境整洁、安全舒适是老干部们养老环境的基本要求，也直接关系到老同志晚年生活的幸福感。通过采取向财政争取一点、自己挤一点的办法，筹集经费修剪花草树木、维修大院基础设施，尽力为老同志提供一个美好的生活环境。

第二部分 2020年度部门预算表

1、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	71.26	一、基本支出	67.66
1、一般财政预算拨款(补助)	65.16	(一)人员支出	57.53
2、原纳入预算外管理资金	3.60	1、工资福利支出	57.05
3、大盘子专项支出	2.50	2、对个人和家庭的补助	0.48
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	10.13
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	5.68
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	5.68
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	2.08		
本年收入合计	73.34	本年支出合计	73.34
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	73.34	支出总计	73.34

2、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入									
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）	事业单位经营服务性收入
				小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	73.34	73.34	71.26	65.16	3.60	2.50					
128001	三明市老干部休养所本级	73.34	73.34	71.26	65.16	3.60	2.50					

3、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出		事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支	上缴 上级 支出	结转下年	资 金 来 源														
					工资福利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	行政事 业性专 项支出	发展 建设 性项					合 计	一般公共预算				基金 预算 财政	财政 资金	其他 财政 性资	驻外单位 预算外收 入(经财政	事业单 位经营 服务性	上 级补 上缴	附属 单位 上缴	其他收 入	历年 结余 结转	用事业 基金弥 补收支
															小计	一般预算	原纳入	大盘子										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		73.34	57.05	0.48	10.13	5.68						73.34	71.26	65.16	3.60	2.50								2.08		
		201	一般公共服务支出	62.86	47.05		10.13	5.68						62.86	60.78	57.18	3.60									2.08		
		20131	党委办公厅（室）及相关	62.86	47.05		10.13	5.68						62.86	60.78	57.18	3.60									2.08		
128001	三明市老干部		事业运行(党委办公厅	62.86	47.05		10.13	5.68						62.86	60.78	57.18	3.60									2.08		
		208	社会保障和就业支出	7.98	7.50	0.48								7.98	7.98	7.98												
		20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.50	0.48								7.98	7.98	7.98												
128001	三明市老干部		机关事业单位基本养	5.00	5.00									5.00	5.00	5.00												
128001	三明市老干部		事业单位离退休	0.48		0.48								0.48	0.48	0.48												
128001	三明市老干部		机关事业单位职业年	2.50	2.50									2.50	2.50	2.50												
		210	卫生健康支出	2.50	2.50									2.50	2.50			2.50										
		21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50									2.50	2.50			2.50										
128001	三明市老干部		事业单位医疗	2.50	2.50									2.50	2.50			2.50										

4、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	71.26	一、基本支出	67.66
1、一般财政预算拨款(补助)	65.16	(一)人员支出	57.53
2、原纳入预算外管理资金	3.60	1、工资福利支出	57.05
3、大盘子专项支出	2.50	2、对个人和家庭的补助	0.48
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	10.13
		二、项目支出	3.60
		1、行政事业性专项支出	3.60
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	71.26
		六、结转下年	
收入总计	71.26	支出总计	71.26

5、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			71.26	67.66	57.05	0.48	10.13	3.60	3.60				
三明市老干部休养所本级	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	60.78	57.18	47.05		10.13	3.60	3.60				
三明市老干部休养所本级	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48		0.48							
三明市老干部休养所本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00								
三明市老干部休养所本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50								
三明市老干部休养所本级	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50								

6、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2020 年本单位无此项支出。

7、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		71.26
301	301 工资福利支出	57.05
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.00
30112	30112 其他社会保障缴费	0.67
30101	30101 基本工资	16.59
30102	30102 津贴补贴	14.64
30109	30109 职业年金缴费	2.50
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.50
30199	30199 其他工资福利支出	11.40
30113	30113 住房公积金	3.75
302	302 商品和服务支出	13.73
30201	30201 办公费	3.00
30211	30211 差旅费	0.76
30239	30239 其他交通费用	3.70
30228	30228 工会经费	0.37
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
30299	30299 其他商品和服务支出	3.60
303	303 对个人和家庭补助支出	0.48
30302	30302 退休费	0.48

8、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		67.66
301	工资福利支出	57.05
30101	基本工资	16.59
30101	基本工资	16.59
30102	津贴补贴	14.64
30102	津贴补贴	14.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.00
30109	职业年金缴费	2.50
30109	职业年金缴费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50
30112	其他社会保障缴费	0.67
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	3.75
30113	住房公积金	3.75
30199	其他工资福利支出	11.40
30199	其他工资福利支出	11.40
302	商品和服务支出	10.13
30201	办公费	3.00
30201	办公费	3.00
30211	差旅费	0.76
30211	差旅费	0.76
30228	工会经费	0.37
30228	工会经费	0.37
30231	公务用车运行维护费	2.30
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	3.70
30239	其他交通费用	3.70
303	对个人和家庭补助支出	0.48
30302	退休费	0.48
30302	退休费	0.48

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，市老干部休养收入预算为73.34万元，比上年增加17.9万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款71.26万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入2.08万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算73.34万元，比上年增加17.9万元，其中：人员支出57.53万元，公用支出10.13万元，项目支出5.68万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出73.34万元，比上年增加17.9万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2.5万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(二) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）5万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080502（事业单位离退休）0.48万元。主要用于退休人员的高龄补贴支出。

(四) 2013150（事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务））62.86万元。主要用于人员工资及公用、业务支出。

(五) 2101102（事业单位医疗）2.5万元。主要用于人员基

本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 67.66 万元，其中：

（一）人员经费 57.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市老干部休养所共设置部门业务费绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 3.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨付资金 3.6 万元，主要用于聘用计划外用工，服务好住所离休老同志及遗属等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	巡诊服务次数	≤52 次
		住所离休老同志、遗属健康记录情况	每日护士上门量血压，做好老同志的健康记录
	效益	为老干部办实事做好事	让老同志老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐
		为住所老同志提供宜居宜养宜行的生活环境	全方位住所老同志日常生活服务
		老同志满意率	≤100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位 2020 年度无专项资金绩效。

3. 有关情况说明

本单位 2020 年度无需情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年市老干部休养一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.81 万元，比 2019 年增加 3.38 万元，主要原因是今年经费包含公用经费、工会经费、公务交通经费、公务交通补贴、

残疾人就业保障金等。

（二）政府采购情况

2020 年市老干部休养政府采购预算总额 0.25 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，市老干部休养本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

9. 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人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。