

榆林市横山区退休干部职工管理所 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责全区党政机关及事业单位退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望，以及慰问困难退休职工等服务工作。

机构设置：榆林市横山区退休干部职工管理所，正科级建制，经费为全额财政拨款。核定事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

二、工作任务

（一）抓好党建工作，加强党员服务管理。

我们按照“三会一课”管理服务广大退休干部党员。每季度召开一次支部委员会，结合学习全国“两会”精神和庆“七一”活动先后召开多次党员大会。2月下旬组织各支部委员学习全省老干部会议精神；3月下旬组织退休干部党员及全体干部职工学习全国“两会”精神；”6月组织各支部退休干部支部全体党员庆“七一”同时为老党员颁发光荣在党50周年纪念章。12月份召开年终总结暨下一年工作计划征求意见会。

（二）精心组织活动，丰富退休人员生活。

坚持“月月有活动”，我所组织了一系列寓教于乐的文体

活动。3月8日组织开展庆“三八”妇女节活动；5月1日组织多名退休干部职工参加庆“五一”娱乐比赛；7月中旬举办乒乓球比赛活动；8月1日组织退休退伍军人庆祝建军节；中旬组织老年说书协会、老年舞蹈协会、老年民歌协会和老年秦腔协会成员慰问福利院老人；9月份组织退休干部职工参加“重阳节”健步走活动。通过一系列活动的开展，极大地丰富了退休干部职工的老年生活。

（三）创新慰问方式，落实政治生活待遇。

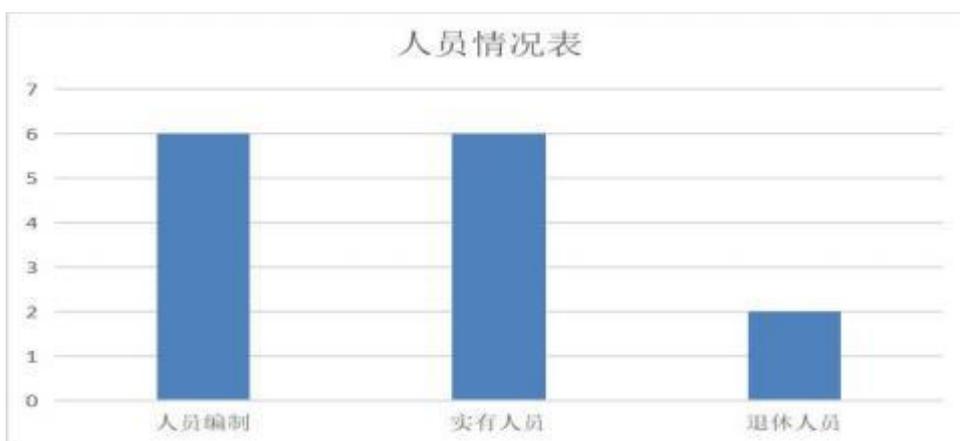
认真落实身患重病、高龄、困难退休干部职工的精准帮扶制度，采取日常慰问、节前慰问和年终慰问相结合的方式，将党的温暖及时送到退休干部职工心中。每次慰问真正起到慰问一人，温暖一家，带动一片的良好效果。

（四）强化队伍建设，努力提升服务水平。

年初，组织工作人员深入社区、基层一线，摸清了退休干部职工信息，及时准确更新退休人员信息库，对核实掌握的信息实施动态管理，配备专职工作人员，退休人员管理服务实现了信息化、网络化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，事业编制6人；实有人员6人，事业人员6人。单位管理的退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 280.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.29 万元，较上年增加 28.11 万元，主要原因是增加了退休干部活动经费和正常工资晋升调整；本单位当年预算支出 280.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.29 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 280.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.11 万元，主要原因是增加了退休干部活动经费；本单位当年财政拨款支出 280.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.29 万元，较上年增加 28.11 万元，主要原因是增加了

退休干部活动经费和正常工资晋升调整。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 280.29 万元，较上年增加 28.11 万元，主要原因是增加了退休干部活动经费支出和人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 280.29 万元，其中：

(1) 其他组织事务支出（2013299）258.2 万元，较上年增加 27.1 万元，原因是增加了退休干部活动经费支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.8 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是正常工资晋升缴费基数变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.9 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常工资晋升缴费基数变动。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）支出 3.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常缴费基数变动。

(6) 住房公积金（2210201）支出 6.5 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是正常缴费基数变动。

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本单位一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 280.29 万元，其中：

工资福利支出（301）77.5 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是正常工资基数变更。

商品和服务支出（302）182.78 万元，较上年增加 25.18 万元，原因是增加了退休干部活动经费。

对个人和家庭的补助支出（303）20 万元，较上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位一般公共预算拨款支出情况。

本单位一般公共预算支出 280.29 万元，其中：

工资福利支出（501）77.50 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是正常工资晋升变动。

商品和服务支出（502）182.79 万元，较上年增加 25.2 万元，原因是增加了退休干部活动经费支出。

其他对个人和家庭的补助（509）20 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年数无增减变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位一般公共预算未安排“三公”经费及会议费培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 280.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

十、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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区退休干部职工管理所

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	2802969.72	一、部门预算	2802969.72	一、部门预算	2802969.72	一、部门预算	2802969.72
1、财政拨款	2802969.72	1、一般公共服务支出	2582075.40	1、人员经费和公用经费支出	842969.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2802969.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	775095.32	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67874.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2602969.72
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1960000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	120142.92	(2)商品和服务支出	1760000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	200000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36006.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	61744.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2802969.72	本年支出合计	2802969.72	本年支出合计	2802969.72	本年支出合计	2802969.72
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,802,969.72	一、财政拨款	2,802,969.72	一、财政拨款	2,802,969.72	一、财政拨款	2,802,969.72
1、一般公共预算拨款	2,802,969.72	1、一般公共服务支出	2,582,075.40	1、人员经费和公用经费支出	842,969.72	1、机关工资福利支出	
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	775,095.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,874.40	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,602,969.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,960,000.00	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	120,142.92	(2)商品和服务支出	1,760,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	200,000.00
		10、卫生健康支出	36,006.84	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	64,744.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,802,969.72	本年支出合计	2,802,969.72	本年支出合计	2,802,969.72	本年支出合计	2,802,969.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,802,969.72	支出总计	2,802,969.72	支出总计	2,802,969.72	支出总计	2,802,969.72

表5

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）

单位：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
	合计	2802969.72	775095.32	67874.40	1960000.00	
201	一般公共服务支出	2582075.40	554201.00	67874.40	1960000.00	
20132	组织事务	2582075.40	554201.00	67874.40	1960000.00	
2013299	其他组织事务支出	2582075.40	554201.00	67874.40	1960000.00	
208	社会保障和就业支出	120142.92	120142.92			
20805	行政事业单位养老支出	117574.32	117574.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78383.04	78383.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39191.28	39191.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2568.60	2568.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	2568.60	2568.60			
210	卫生健康支出	36006.84	36006.84			
21011	行政事业单位医疗	36006.84	36006.84			
2101102	事业单位医疗	36006.84	36006.84			

表5

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）

单位：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
	合计	2802969.72	775095.32	67874.40	1960000.00	
221	住房保障支出	64744.56	64744.56			
22102	住房改革支出	64744.56	64744.56			
2210201	住房公积金	64744.56	64744.56			

表6

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）

单位：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
	合计			2802969.72	775095.32	67874.4	1960000	
301	工资福利支出			775095.32	775095.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535601	535601			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18600	18600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78383.04	78383.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39191.28	39191.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36006.84	36006.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2568.6	2568.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64744.56	64744.56			
302	商品和服务支出			1827874.4		67874.4	1760000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	517600		57600	460000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10274.4		10274.4		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1300000			1300000	
303	对个人和家庭的补助			200000			200000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200000			200000	

表7

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）

单位：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
	合计	842969.72	775095.32	67874.4	
201	一般公共服务支出	622075.4	554201	67874.4	
20132	组织事务	622075.4	554201	67874.4	
2013201	行政运行				
2013299	其他组织事务支出	622075.4	554201	67874.4	
208	社会保障和就业支出	120142.92	120142.92		
20805	行政事业单位养老支出	117574.32	117574.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险	78383.04	78383.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	39191.28	39191.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2568.6	2568.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	2568.6	2568.6		
210	卫生健康支出	36006.84	36006.84		
21011	行政事业单位医疗	36006.84	36006.84		
2101102	事业单位医疗	36006.84	36006.84		
221	住房保障支出	64744.56	64744.56		
22102	住房改革支出	64744.56	64744.56		

表7

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）

单位：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
	合计	842969.72	775095.32	67874.4	
2210201	住房公积金	64744.56	64744.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			842969.72	775095.32	67874.4	
301	工资福利支出			775095.32	775095.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535601	535601		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18600	18600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78383.04	78383.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39191.28	39191.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36006.84	36006.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2568.6	2568.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64744.56	64744.56		
302	商品和服务支出			67874.4		67874.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57600		57600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10274.4		10274.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1960000	
350	中共榆林市横山区委组织部	1960000	
350004	榆林市横山区退休干部职工管理所	1960000	
	专用项目	1960000	
	专项业务类	1960000	
	2024年单位正常运转经费	1960000	保障单位全年工作正常运转。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位正常运转经费			
主管部门		榆林市横山区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196万元	
		其中:财政拨款		196万元	
		其他资金			
总体目标	通过开展退休干部系列活动,丰富退休干部的文化生活、将老干部工作搞得更加有声有色,让党放心,让老干部满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位办公经费	完成98%以上	
			法定节日及传统节日的退休干部慰问品及慰问金	完成98%以上	
			退休干部活动经费	完成98%以上	
		质量指标	丰富老干部退休生活	≥98%	
			提升退休老干部的获得感幸福感	≥98%	
		时效指标	2024年12月31日前完成	100%	
		成本指标	各项工作任务完成预计支付196万元	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的管理和服务广大退休干部职工	长远	
		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	退休干部的服务管理工作更进一步提升	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区退休干部职工管理所			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	84.29	84.29	
	单位正常运转经费	单位正常运转经费	196	196	
金额合计			280.29	280.29	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，更好的服务退休干部职工。				
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	职工人数	6人	
			退休干部活动次数	≥4次	
			退休干部慰问次数	≥4次	
		质量指标	退休干部参与率	≥99%	
			公共财政资金支出进度	≥99%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	人员经费	≤77.5		
		日常公用经费	≤6.79		
		单位日常运转经费	≤196		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的服务退休干部	100%	
		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	提升退休干部获得感、幸福率	≥99%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (万元)		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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			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	备注
	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。