

2020 年潍坊市市级
机关干部休养所
部门预算

目 录

第一部分 潍坊市市级机关干部休养所部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊市市级机关干部休养所 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 潍坊市市级机关干部休养所 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市市级机关干部休养所 部门概况

一、主要职能

(一)负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部在“三个文明”建设中继续发挥作用，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。

(二)组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就进参观经济建设。

(三)负责做好所内的安全卫生工作。

(四)帮助住所老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求。

(五)做好工休人员及家属的思想政治工作。

(六)协助原单位妥善处理住所老干部去世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

(七)完成市委老干部局交办的其他工作。

二、机构设置

潍坊市市级机关干部休养所，为副县级事业单位。内设机构共2个，分别为办公室、服务科，服务科下设医务室。

三、部门预算单位构成

潍坊市市级机关干部休养所部门预算包括：潍坊市市级机关干部休养所本级。

潍坊市市级机关干部休养所2020年部门预算编制范围的二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市市级机关干部休养所	

第二部分

潍坊市市级机关干部休养所 2020 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	358.13	一般公共服务支出	389.16
一般公共预算拨款收入			
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	358.13	本年支出合计	389.16
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转结余	31.03	年终结转结余	
收 入 总 计	389.16	支 出 总 计	389.16

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转				
														上 年 结 转	其 中 ， 财 政 拨 款 结 转			
															小 计	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算
														经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
057	潍坊市市级机关干部休养所		合计	389.16	358.13									31.03	31.03	31.03		
		201	一般公共服务支出	389.16	358.13									31.03	31.03	31.03		
		20129	群众团体事务	389.16	358.13									31.03	31.03	31.03		
		2012950	事业运行	269.18	257.47									11.71	11.71	11.71		
		2012999	其他群众团体事务支出	119.98	100.66									19.32	19.32	19.32		

部门支出总体情况表

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	结转下年
057	潍坊市市级机关干部休养所		合计	389.16	269.18	119.98	
		201	一般公共服务支出	389.16	269.18	119.98	
		20129	群众团体事务	389.16	269.18	119.98	
		2012950	事业运行	269.18	269.18		
		2012999	其他群众团体事务支出	119.98		119.98	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	358.13	一般公共服务支出	358.13	358.13		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	358.13	本年支出合计	358.13	358.13		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	358.13	支 出 合 计	358.13	358.13		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	经济科目 功能科目	2020 年 预算数	基本支出						项目支出													
				合 计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 本 支 出 (一)	对事业 单位 资本 性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 本 支 出 (一)	对事业 单位 资本 性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 息 费 支 出 及 用 出	对企 业补 助	对企 业本 支 出	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出	
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出									工 资 福 利 支 出
057001	潍坊市市级机关干部休养所		总计	358.13			161.64	21.05			74.78				92.16		1.50	7.00						
		201	一般公共服务支出	358.13			161.64	21.05			74.78				92.16		1.50	7.00						
		20129	群众团体事务	358.13			161.64	21.05			74.78				92.16		1.50	7.00						
		2012950	事业运行	257.47			161.64	21.05			74.78													
		2012999	其他群众团体事务	100.66											92.16		1.50	7.00						

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				257.47	257.47	236.42	21.05
505	对事业单位经常性补助			182.69	182.69	182.69	
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	161.64	161.64	161.64	
		30101	基本工资	47.25	47.25	47.25	
		30102	津贴补贴	63.01	63.01	63.01	
		30107	绩效工资	8.87	8.87	8.87	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	15.38	
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	9.13	
		30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	1.44	
		30113	住房公积金	16.56	16.56	16.56	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	21.05	21.05		21.05
		30201	办公费	2.81	2.81		2.81
		30207	邮电费	0.80	0.80		0.80
		30211	差旅费	1.00	1.00		1.00
		30213	维修（护）费	0.60	0.60		0.60
		30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00
		30228	工会经费	2.81	2.81		2.81
		30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50		3.50
		30239	其他交通费用	6.03	6.03		6.03
		30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50		2.50
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	74.78	74.78	74.78	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.87	1.87	1.87	
		30309	奖励金	41.15	41.15	41.15	
50905	离退休费	30301	离休费	2.28	2.28	2.28	
		30302	退休费	26.60	26.60	26.60	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	2.88	

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
057	潍坊市市级 机关干部休 养所	4.50		4.50		3.50	1.00

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转	
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资本经 营预算收入								
合计					44.25	44.25	44.25	44.25										
057	潍坊市市 级机关干部 休养所	2012999	其他群众 团体事务	1. 货物	4.75	4.75	4.75	4.75										
				2. 工程														
				3. 服务	39.50	39.50	39.50	39.50										

第三部分

潍坊市市级机关干部休养所 2020 年 部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

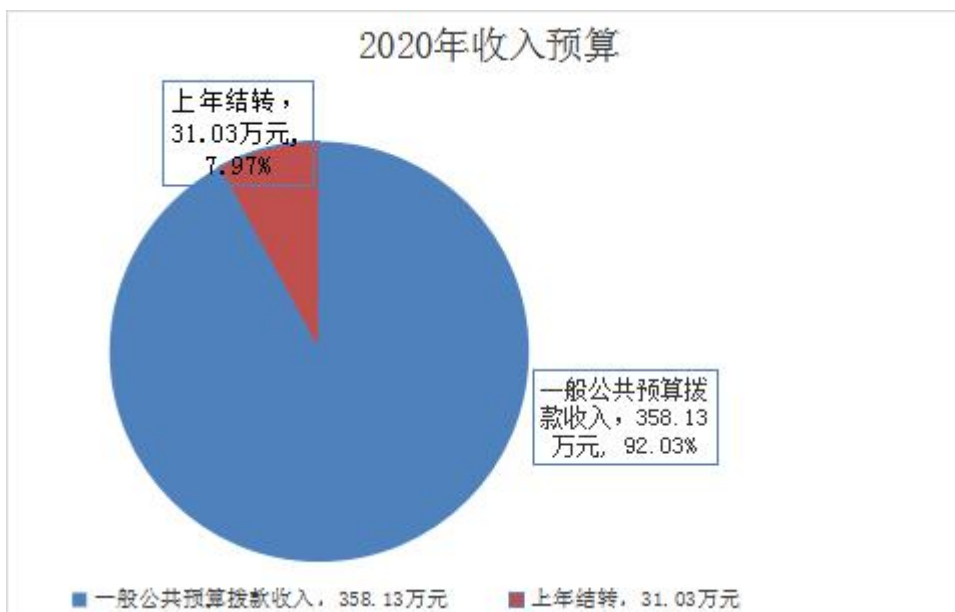
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市市级机关干部休养所的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

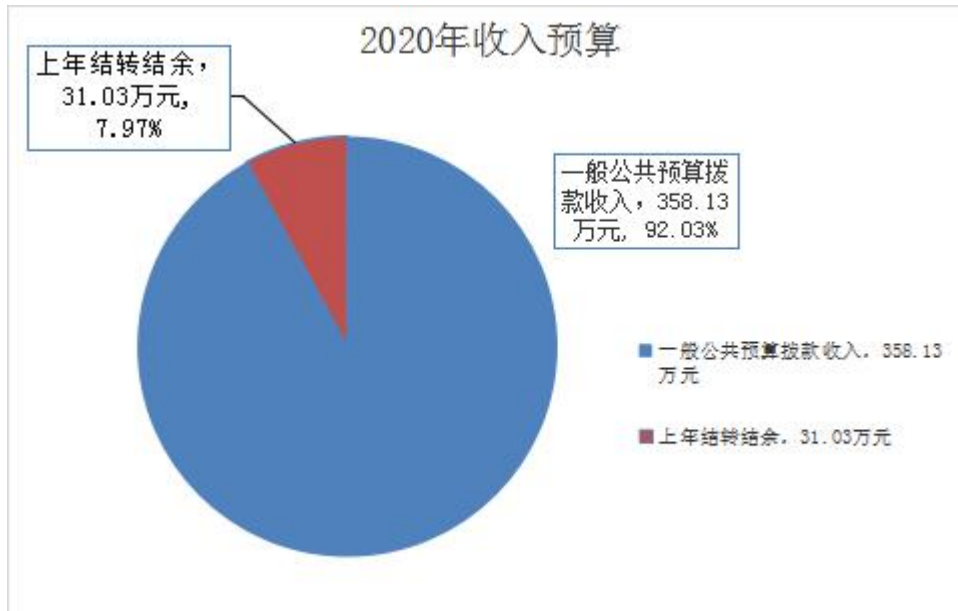
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算389.16万元,比上年增长4.51%,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款收入358.13万元,占92.03%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;财政专户管理资金收入0万元;上年结转结余31.03万元,占7.97%。



(二)2020 年支出预算 389.16 万元,比上年增长 4.51%,主要原因是人员经费相应支出增加。其中:基本支出 269.18 万元,占 69.17%;项目支出 119.98 万元,占 30.83 %。

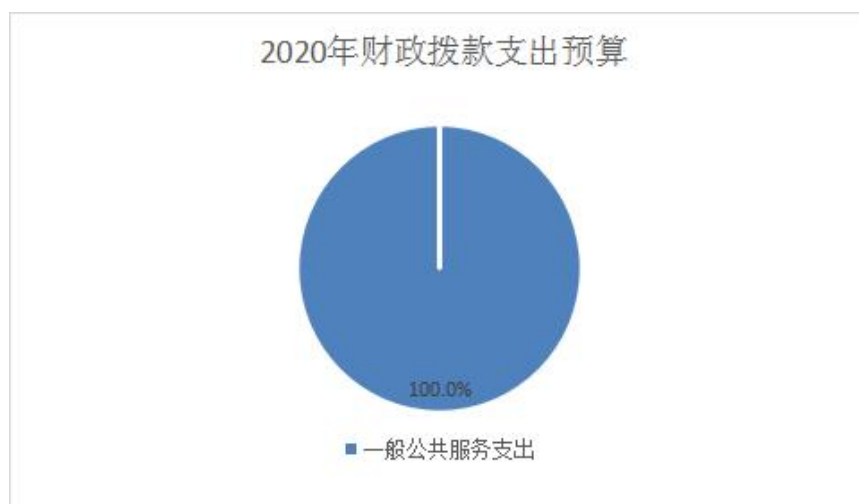


三、财政拨款收支情况

(一) 2020 年财政拨款收入预算为 358.13 万元,其中:一般公共预算拨款收入 358.13 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;上年结转结余收入 0 万元。



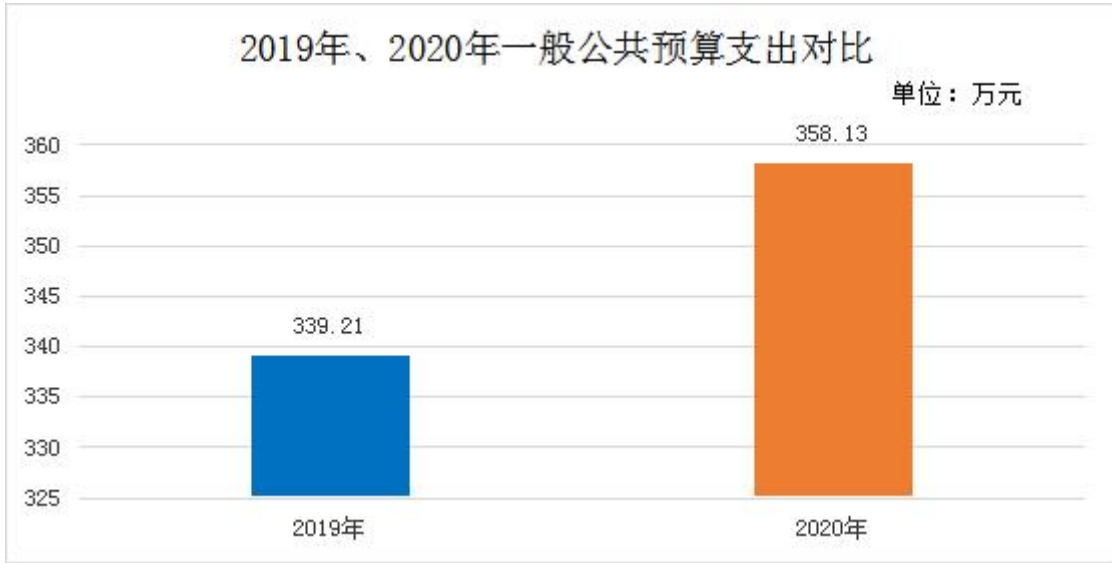
(二) 2020 年财政拨款支出预算 358.13 万元，其中：一般公共服务（类）支出 358.13 万元，占 100 %。



四、一般公共预算收支情况

(一) 2020 年一般公共预算当年拨款 358.13 万元，比上年增加 18.92 万元，增加 5.58%，主要原因是基本支出的增加。

(二) 2020 年一般公共预算支出预算 358.13 万元，比上年增加 18.92 万元，增长 5.58%，主要原因基本支出的增加。其中：一般公共服务（类）支出 358.13 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）257.47 万元，比上年增长 11.15%，主要是用于单位保障机构正常运行、开展日常工作的公用经费和人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）100.66 万元，比上年下降 6.42%，主要是项目支出减少。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 257.47 万元，其中：

1. 人员经费 236.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 21.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市市级机关干部休养所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 44.25 万元，比上年减少 41.59 万元，下降 48.45%。其中：财政拨款安排 44.25 万元、财政专户管理资金安排 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元。其中：政府采购货物支出 4.75 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 39.50 万元。授予中小企业合同金额 44.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.50 万元，与 2019 年基本持平，主要原因是按照要求从严控制，节约支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平；公务用车购置及运行费 3.50 万元，与 2019 年持平，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 1.00 万元，与 2019 年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：本单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；

事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。潍坊市市级机关干部休养所无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年潍坊市市级机关干部休养所项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 119.98 万元。其中：潍坊市市级机关干部休养所物业管理项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理						
主管部门	中共潍坊市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度 金额:	50.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	服务对象满意，在该项项目中服务对象指的是住所老干部，做好老干部工作，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境和场所。				在 2020 年，为干休所住所老干部创造良好舒适的居住、活动环境和场所。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	用水用电保障	36 个月	数量指标	用水用电保障	12 个月
		质量指标	物业服务	保障率 \geq 98%	质量指标	物业服务	保障率 \geq 98%
		成本指标	预算内使用资金	不超预算	成本指标	预算内使用资金	不超预算
		时效指标	服务提供及时性	及时提供	时效指标	服务提供及时性	及时提供
	效益指标	生态效益	保持院内良好的绿化环境	36 个月	生态效益	保持院内良好的绿化环境	12 个月
		经济效益	经费得到保障	36 个月	经济效益	经费得到保障	12 个月
		社会效益	老干部满意	100%	社会效益	老干部满意	100%
		可持续影响指标	老干部创造良好舒适的居住、活动环境和场所	舒适整洁	可持续影响指标	老干部创造良好舒适的居住、活动环境和场所	舒适整洁
	满意度指标	社会公众或服务对象满意		100%	社会公众或服务对象满意		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指事业单位的项目支出。