

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州州级离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	184.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	178.45
		九、卫生健康支出	6.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	184.62	支出总计	184.62

部门收入总体情况表

单位名称：大理州州级离休退休干部休养所

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	184.62
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	184.62

部门支出总体情况表

单位名称：大理州州级离休退休干部休养所

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	178.45
九、卫生健康支出	6.17
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	184.62

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州州级离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	184.62	一、本年支出	184.62
（一）一般公共预算拨款	184.62	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	184.62	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	178.45
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	6.17
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	184.62	支出总计	184.62

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州州级离休退休干部休养所

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	119.47	119.47	0				301		工资福利支出	119.47	119.47	0.00			
	01	工资奖金津补贴	91.63	91.63	0					01	基本工资	29.48	29.48	0.00			
	02	社会保障缴费	19.8	19.8	0					02	津贴补贴	62.15	62.15	0.00			
	03	住房公积金	8.04	8.04	0					03	奖金	0.00	0.00	0.00			
	99	其他工资福利支出	0	0	0					06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00			
502		机关商品和服务支出	59.06	20.06	39.00					07	绩效工资	0.00	0.00	0.00			
	01	办公经费	32.69	13.79	18.90					08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	0.00			
	02	会议费	5.85	2.85	3.00					09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00			
	03	培训费	0	0	0.00					10	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	0.00			
	04	专用材料购置费	0.74	0	0.74					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00			
	05	委托业务费	10.8	0	10.80					12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00			
	06	公务接待费	0.9	0.34	0.56					13	住房公积金	8.04	8.04	0.00			
	07	因公出国（境）费用	0	0	0.00					14	医疗费	0.00	0.00	0.00			
	08	公务用车运行维护费	1.9	1.9	0.00					99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00			
	09	维修（护）费	5.3	0.3	5.00				302		商品和服务支出	59.06	20.06	39.00			
	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.00					01	办公费	13.30	1.80	11.50			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	2.20	0.20	2.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0.00	0.00	0.00			
	02	基础设施建设								04	手续费	0.00	0.00	0.00			
	03	公务用车购置								05	水费	1.80	0.50	1.30			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1.00	0.20	0.80			
	06	设备购置								07	邮电费	1.22	0.32	0.90			
	07	大型修缮								08	取暖费	0.00	0.00	0.00			
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0.00	0.00	0.00			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	1.20	1.20	0.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	5.30	0.30	5.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	2.40	0.00	2.40			
	04	设备购置								15	会议费	5.85	2.85	3.00			
	05	大型修缮								16	培训费	0.00	0.00	0.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.90	0.34	0.56			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	0.74	0.00	0.74			
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0.00	0.00	0.00			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00			
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	10.80	0.00	10.80			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	0.00	0.00	0.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.32	1.32	0.00			
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.00	0.00	0.00			
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.90	1.90	0.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	8.25	8.25	0.00			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00			
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	6.09	1.09	5.00			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	0.00	0.00	0.00			
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	0.00	0.00	0.00			

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州州级离休退休干部休养所

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
509		对个人和家庭的补助	6.09	1.09	5.00					03	退休（役）费	0.00	0.00	0.00			
	01	社会福利和救助	3.69	0.89	2.8					04	抚恤金	0.00	0.00	0.00			
	02	助学金	0	0	0					05	生活补助	3.67	0.87	2.80			
	03	个人农业生产补贴	0	0	0					06	救济费	0.00	0.00	0.00			
	05	离退休费	0	0	0					07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00			
	99	其他对个人和家庭补助	2.4	0.2	2.2					08	助学金	0.00	0.00	0.00			
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.02	0.02	0.00			
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00			
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	2.40	0.20	2.20			
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出							
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）							
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州州级离休退休干部休养所

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计									支出总计						

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州州级离休退休干部休养所

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.8	2.8	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	0.9	0.9	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	1.9	1.9	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.9	1.9	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称		该部分我单位不涉及			
部门总体目标	部门职责				
	总体绩效目标（2019-2021年期间）				
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度绩效目标					
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州州级离休退休干部休养所

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州州级离休退休干部休养所							
大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费	深化干休所转型发展，抓好大理州下关南片区老干部活动中心的服务管理工作，切实加强老干部学习活动阵地建设工作，积极主动为南片区老干部、老同志提供安全、舒适、愉悦的学习活动环境，走好走实干休所转型发展之路。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对服务管理满意度	≥90%为30分；【80%，90%）为20分；【70%，80%）为10分，<70%为0分	按单位2019年规划及2019年支出绩效目标设立	按单位2019年规划及2019年支出绩效目标设立
		产出指标	数量指标	日均老干部活动人次	≥120次为40分，【110，120）为30分，【90，110）为15分，<90为0分		
		产出指标	时效指标	2019年年内活动室未正常开放天数	=0为30分，【1，3】为25分，（3，5】为20分，（5，10】为10分，>10为0分		
离退休干部特殊困难补助费	对有特殊困难的离退休干部及老干部遗属及时给与帮扶，让有困难的离退休干部及老干部遗属感受到党和政府的关怀和照顾。	效益指标	社会效益指标	广大离退休干部和遗属思想稳定，拥护国家政策。	思想稳定，拥护国家政策，15；思想不稳定，不拥护国家政策，0。	按单位2019年规划及2019年支出绩效目标设立	按单位2019年规划及2019年支出绩效目标设立
		效益指标	社会效益指标	发挥离退休干部的政治优势，为党和人民的事业增添正能量。	发挥政治优势，15；宣传负能量，0。		
		产出指标	数量指标	特殊困难补助人数	人数达到27人以上为30分，17-27人为20分，17人以下0分		
		满意度指标	服务对象满意度指标	符合特殊困难补助范围老干部满意度	满意率达到≥90%为40分；【80%，90%）为30分；【70%，80%）为20分，<70%为0分		

对下转移支付绩效目标表

单位名称：XX部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
(州对下项目2)							
		(可插行)					
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
.....							

