

榆林市老干部活动中心 2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于印发〈中共榆林市委老干部工作局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕17号），市老干部活动中心主要职责如下：

- 1、贯彻落实中省市老干部工作方针政策。
- 2、加强离退休干部思想政治建设，发挥离退休干部优势作用。
- 3、负责全市离退休干部党员培训教育工作。
- 4、组织开展离退休干部文体学习活动。
- 5、为住所离退休干部提供服务。

（二）内设机构

下设五个内设机构，分别为：办公室、活动指导科、服务管理工作科、宣传信息科、教育培训科。

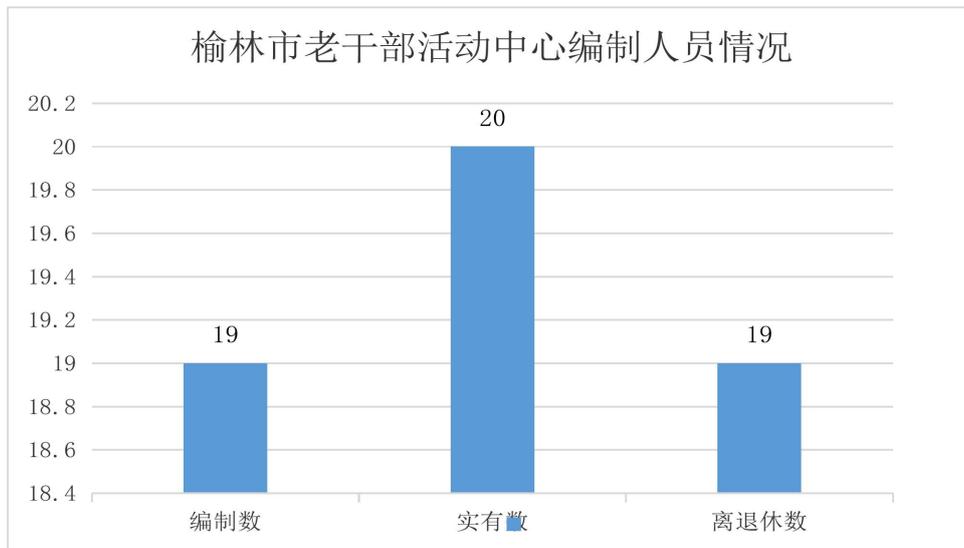
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市老干部活动中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	878.27	1. 一般公共服务支出	801.57
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	24.58
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	33.24	8. 社会保障和就业支出	48.17
		9. 卫生健康支出	18.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	911.51	本年支出合计	917.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.80	年末结转和结余	0.36
收入总计	918.31	支出总计	918.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		911.51	878.27						33.24
201	一般公共服务支出	798.70	765.46						33.24
20136	其他共产党事务支出	798.70	765.46						33.24
2013601	行政运行	310.94	277.69						33.24
2013699	其他共产党事务支出	487.76	487.76						0.00
205	教育支出	24.58	24.58						0.00
20508	进修及培训	24.58	24.58						0.00
2050803	培训支出	24.58	24.58						0.00
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61						0.00
20805	行政事业单位养老支 出	43.24	43.24						0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54						0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.27	28.27						0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.42	14.42						0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.37	1.37						0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.37	1.37						0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25						0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49						0.00
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49						0.00
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75						0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.75						0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38						0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38						0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	801.57	313.81	487.76			
20136	其他共产党事务支出	801.57	313.81	487.76			
2013601	行政运行	313.81	313.81	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	487.76	0.00	487.76			
205	教育支出	24.58	0.00	24.58			
20508	进修及培训	24.58	0.00	24.58			
2050803	培训支出	24.58	0.00	24.58			
208	社会保障和就业支出	48.17	47.17	1.00			
20805	行政事业单位养老支 出	46.80	46.80	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.60	15.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	1.37	0.37	1.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.37	0.37	1.00			
210	卫生健康支出	18.25	17.49	0.75			
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75			
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75			
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00			

22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00			
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	878.27	1. 一般公共服务支出	766.17	766.17		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	24.58	24.58		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	48.17	48.17		
		9. 卫生健康支出	18.25	18.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.38	25.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	878.27	本年支出合计	882.55	882.55		
年初财政拨款 结转和结余	4.28	年末财政拨款 结转和结余	0.01	0.01		
一般公共预算 财政拨款	4.28					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	882.55	支出总计	882.55	882.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		882.55	368.45	514.09
201	一般公共服务支出	766.17	278.41	487.76
20136	其他共产党事务支出	766.17	278.41	487.76
2013601	行政运行	278.41	278.41	0
2013699	其他共产党事务支出	487.76	0	487.76
205	教育支出	24.58	0	24.58
20508	进修及培训	24.58	0	24.58
2050803	培训支出	24.58	0	24.58
208	社会保障和就业支出	48.17	47.17	1
20805	行政事业单位养老支出	46.8	46.8	0
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.65	30.65	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.6	15.6	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	0.37	1
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	0.37	1
210	卫生健康支出	18.25	17.49	0.75
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	0
21099	其他卫生健康支出	0.75		0.75
2109999	其他卫生健康支出	0.75		0.75
221	住房保障支出	25.38	25.38	0
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		403.86	330.37	73.49	
301	工资福利支出	292.54	292.54	0.00	
30101	基本工资	110.04	110.04	0.00	
30102	津贴补贴	83.96	83.96	0.00	
30103	奖金	8.32	8.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	31.37	0.00	
30109	职业年金缴费	15.60	15.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	25.38	25.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	38.59	0.00	38.59	
30201	办公费	2.45	0.00	2.45	
30206	电费	0.89	0.00	0.89	
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47	
30211	差旅费	1.04	0.00	1.04	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	3.86	0.00	3.86	
30239	其他交通费用	18.35	0.00	18.35	

30299	其他商品和服务支出	7.54	0.00	7.54	
303	对个人和家庭的补助	37.32	37.32	0.00	
30301	离休费	5.77	5.77	0.00	
30302	退休费	5.10	5.10	0.00	
30304	抚恤金	24.83	24.83	0.00	
30305	生活补助	0.48	0.48	0.00	
30309	奖励金	1.14	1.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

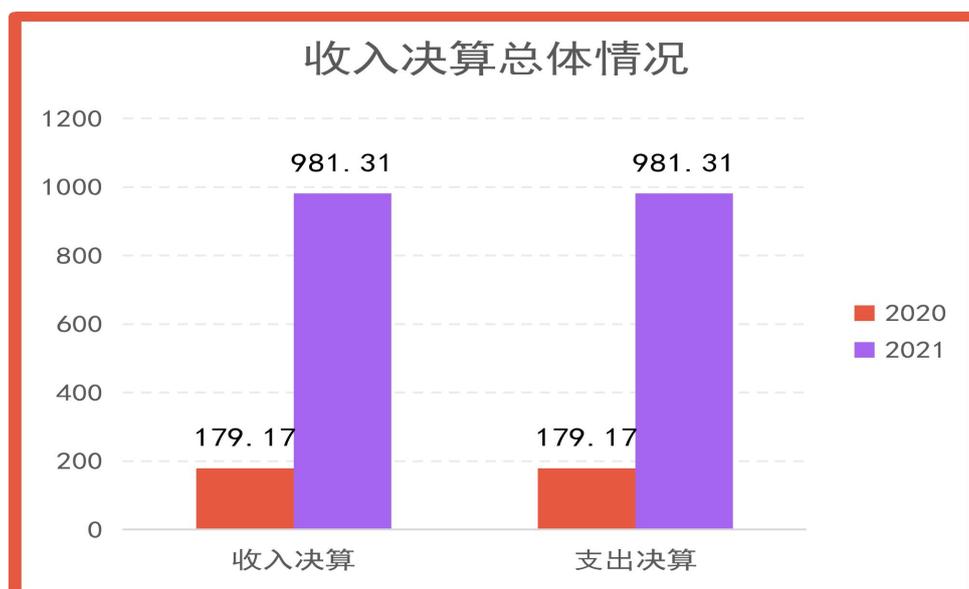
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30				21.20	80.00
决算数	0.00		0.00				16.76	41.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

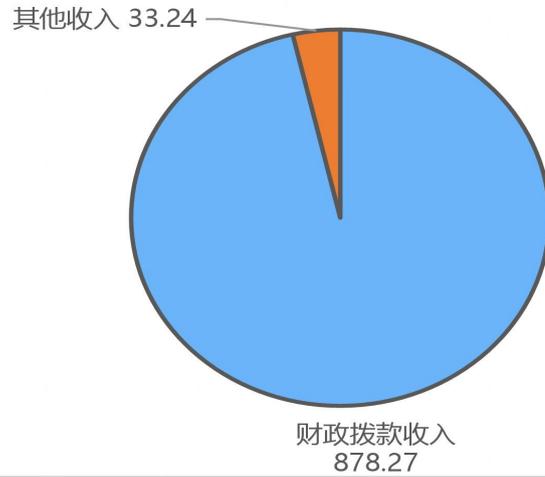
本年度收入、支出总计均为 918.31 万元，与上年相比收、支总计增加 739.14 万元，增长 412.54%。主要是机构改革与干休所合并。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 911.51 万元，其中：财政拨款收入 878.27 万元，占 96.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.24 万元，占 3.65%。

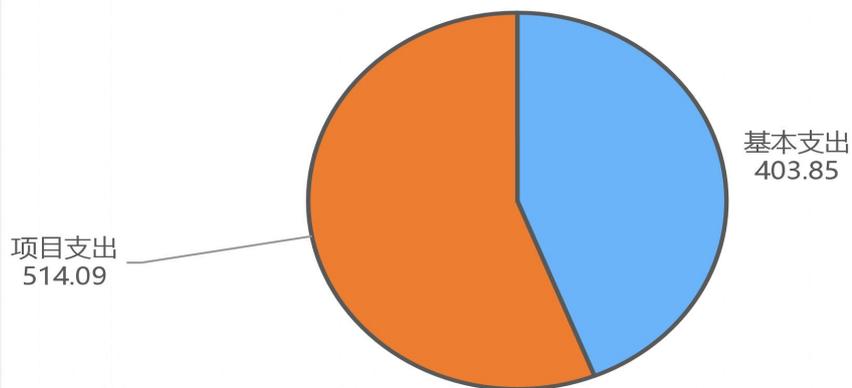
2021年度收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

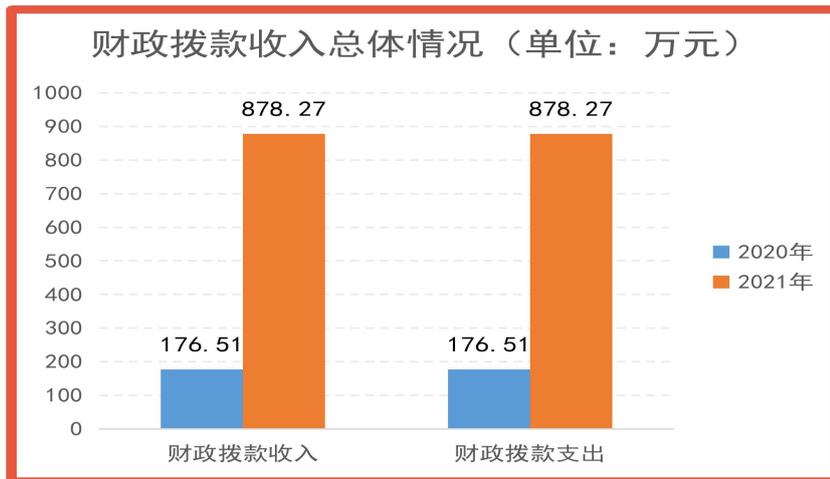
本年度支出合计 917.95 万元，其中：基本支出 403.85 万元，占 44%；项目支出 514.09 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度收入决算情况（单位：万元）



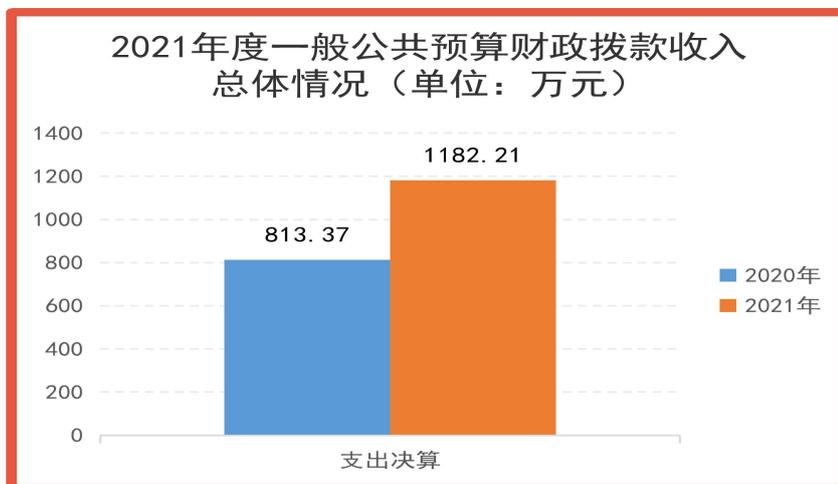
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 878.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 701.76 万元，增长 397.58%。主要原因是机构改革与干休所合并。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1005.08 万元，支出决算 917.95 万元，完成预算的 91.33%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 745.57 万元，增长 432.51%，主要原因是机构改革与干休所合并。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算 348.23 万元，支出决算 278.41 万元，完成预算的 79.95%。决算数小于预算数的主要原因一是单位管理离休干部去世；疫情原因，压缩单位行政运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算 561.64 万元，支出决算 487.76 万元，完成预算的 86.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动取消，经费未完成支出；严格控制机关事务支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 80 万元，支出决算 24.58 万元，完成预算的 30.73%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训活动取消，经费中培训费无法支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.57 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般大于支出数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 32.19 万元，支出决算 30.65 万元，完成预算的 95.22%。决算数小于预算数

的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般大于支出。

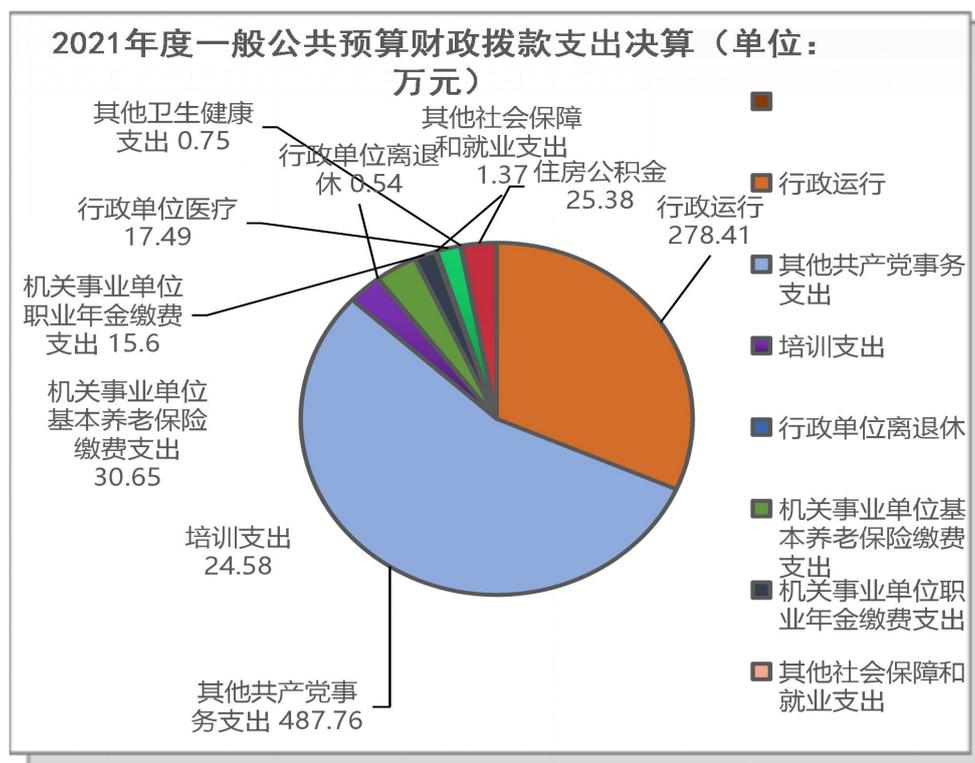
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 16.10 万元，支出决算 15.60 万元，完成预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般大于支出数。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.39 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般大于支出数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 17.88 万元，支出决算 17.49 万元，完成预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般大于支出数。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 0.76 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般大于支出数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 26.33 万元，支出决算 25.38 万元，完成预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般大于支出数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1182.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 330.37 万元，主要包括：基本工资 110.04 万元、津贴补贴 83.96 万元、奖金 8.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.37 万元、职业年金缴费 15.60 万元、职工基本医疗保险缴费 17.49 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 25.38 万元、其他对个人和家庭的补助 37.32 万元、离休费 5.77 万元、退休费 5.10 万元、抚恤金 24.83 万元、生活补助 0.48 万元、奖励金 1.14 万元。

（二）公用经费 73.49 万元，主要包括：办公费 2.45 万

元、电费 0.89 万元、邮电费 1.47 万元、差旅费 1.04 万元、委托业务费 3.0 万元、工会经费 3.86 万元、其他交通费用 18.35 万元、其他商品服和服务支出 7.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格控制“三公”经费，并疫情影响公务接待活动减少。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 80 万元，支出决算 41.04 万元，完成预算的 51.30%，决算数较预算数减少 39.96 万元，主要原因是受疫情影响，培训活动取消，培训费用剩余。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 21.20 万元，支出决算 16.76 万元，完成预算的 79.06%，决算数较预算数减少 4.44 万元，主要原因是受疫情影响，会议活动取消，会议费用剩余。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 89.48 万元，支出决算 38.59 万元，完成预算的 43.13%。支出决算比上年增加 25.44 万元，主要原因是，受疫情影响，机关运行活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 243.37 元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 243.37 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。