

榆林市老干部活动中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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和党组织建设，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

根据榆编办发（2020）120号文件精神，设置正科级内设机构5个（办公室、活动指导科、教育培训科、宣传信息科、服务管理科）。

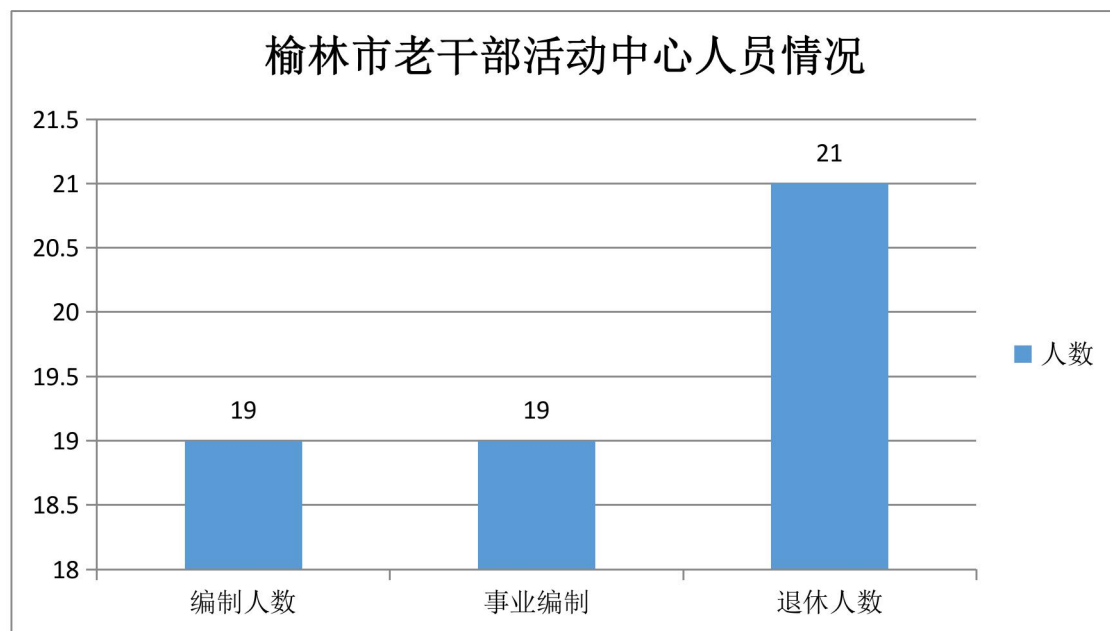
二、部分决算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市老干部活动中心

本单位作为中共榆林市委老干部局二级预算单位编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

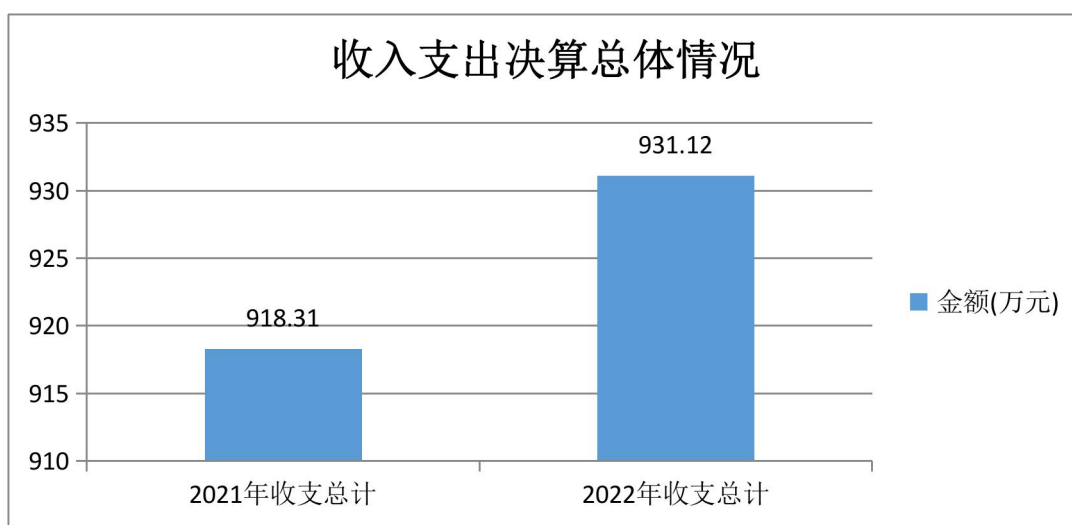
截止2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

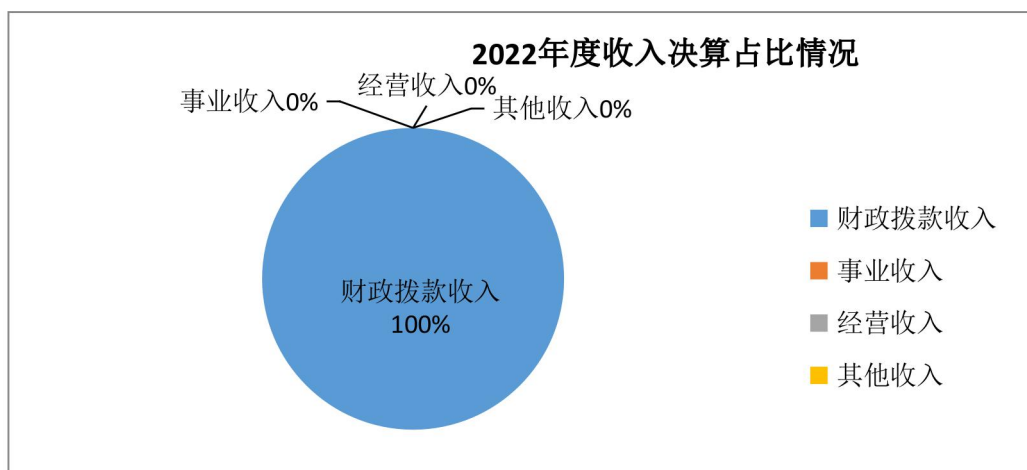
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 931.12 万元（包含上年结余 0.36 万元），与上年相比收、支总计增加 12.81 万元，增长 1.39%。主要是人员经费增加。



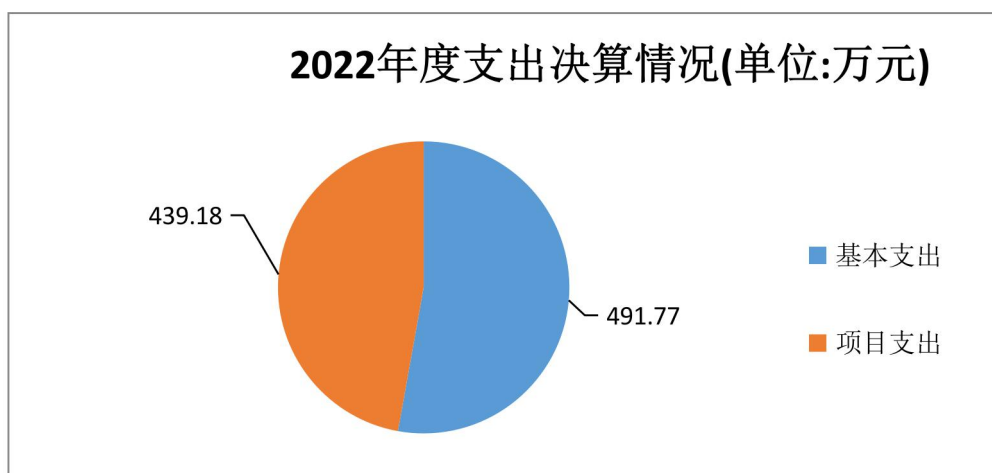
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 930.76 万元，其中：财政拨款收入 930.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



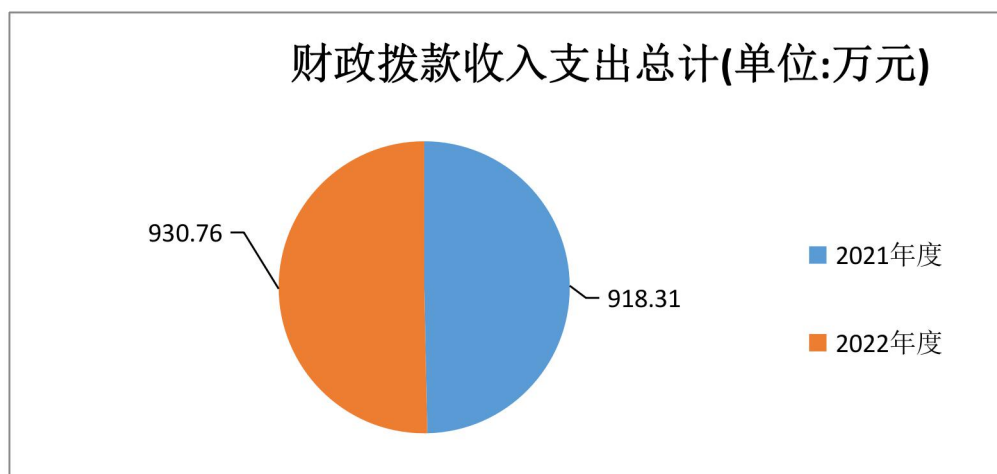
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 930.95 万元，其中：基本支出 491.77 万元，占 52.82%；项目支出 439.18 万元，占 47.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



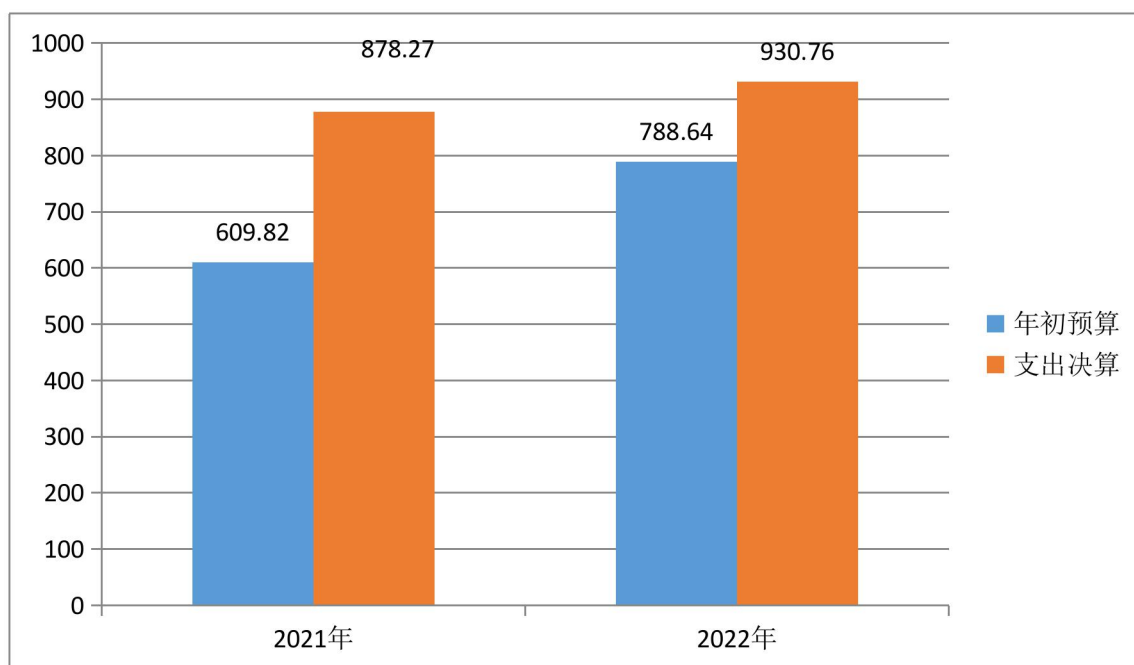
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 930.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.45 万元，增长 1.36%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 788.64 万元，支出决算 930.76 万元，完成年初预算的 118.02%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.45 万元，增长 1.36%，主要原因是人员经费增加。



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）。

年初预算 256.59 万元，支出决算 411.77 万元，完成年初预算的 160.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加人员经费及年度考核绩效奖。

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）。

年初预算 412 万元，支出决算 437.18 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加项目经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休（项）。

年初预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。

年初预算 44.10 万元，支出决算 25.94 万元，完成年初预算的 58.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 22.04 万元，支出决算 12.97 万元，完成年初预算的 58.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

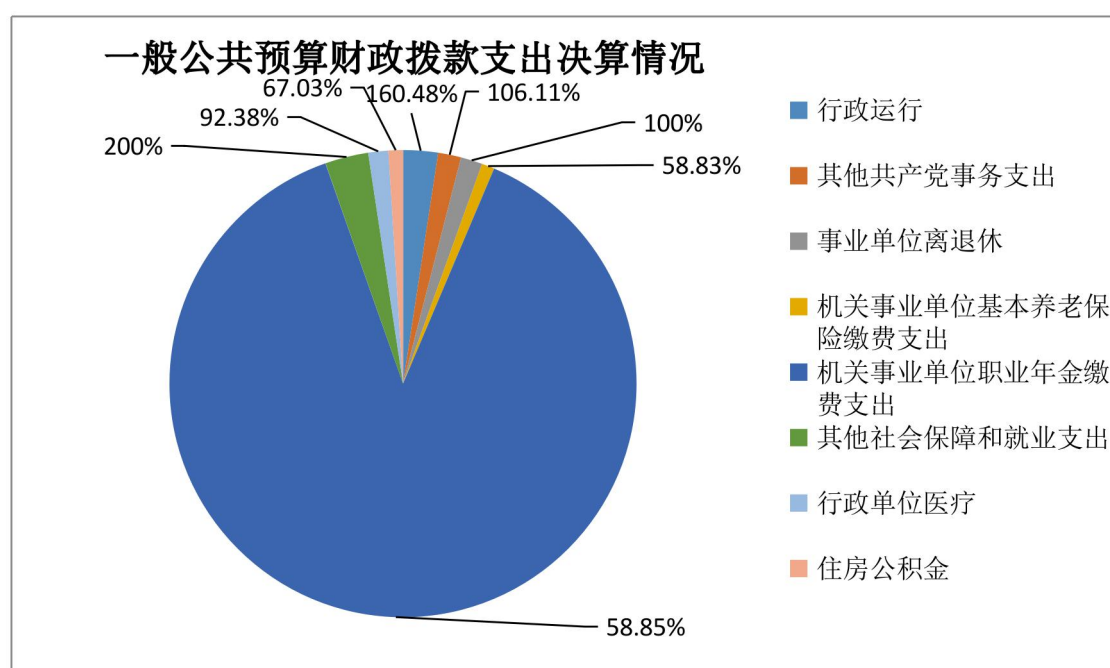
年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年末追加困难老干部救济经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 18.10 万元，支出决算 16.72 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于年初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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 35.27 万元，支出决算 23.64 万元，完成年初预算的 67.03%。决算数小于年初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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 453.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 37.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“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。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 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，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 80 万元，支出决算 28.33 万元，完成预算的 35.41%，决算数较预算数减少 51.67 万元，主要原因是受疫情影响，大多数培训活动无法按期开展和严格节约培训经费。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训人员减少，培训费用剩余。

（三）会议费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 26 万元，支出决算 6.13 万元，完成预算的 23.59%，决算数较预算数减少 19.87 万元，主要原因是受疫情影响，部分会议活动无法按期开展和严格节约会议经费。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议规模、尽可能减少会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 20.58 万元，支出决算 37.87 万元，完成预算的 184%。支出决算比上年减少 35.62 万元，主要原因是受疫情影响，机关运行活动有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 141.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 89.95 万元、政府采购服务支出 51.50 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资金使用效益，要求业务处室同步编制预算项目支出资金和预算绩效目标，绩效目标随预算编制、审核，实现业务工作事前、事中、事后合理考核评估，预算绩效评价结果应用有理有据。同时，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立了由单位负责人负责，办公室牵头，业务处室主要实施的预算绩效管理体系，科学合理制定贴合业务实际的

绩效指标和评价体系，并重点关注预算绩效产出、效果和满意度，不断优化财政资金配置，调整绩效目标设定和审核方式方法，将预算绩效评价结果重点任务工作考核挂钩，构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目专项业务费 1 个，涉及预算资金 412 万元，占部门预算项目支出总额的 106.60%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，1 月份，组织中心寿山书社开展“写春联送祝福”活动，因疫情原因，由工作人员分批分次陆续送到离退休干部家中和群众手中，共送出春联 800 多副；举办 1 次“庆新春.慰问市直机关离退休老干部”文艺演出活动，生动诠释了老干部“永远跟党走”的坚定信念；组织太极拳团队开展 1 次“喜迎二十大、点赞十七运”线上展示活动；成功举办 1 次“慈善颂党恩 喜迎二十大”老干部书法展，为全市老干部搭建了展示书法成果、互相学习交流的平台；举办了 1 次“喜迎二十大 银龄心向党”市直单位 2022 年老干部门球友谊赛。10 月 16 日，组织各活动团队老同志在家收看了党的二十大开幕式，随后在老干部群推送党的二十大知识点，并收集相关图文信息 146 条；通过开展系列庆祝活动，进一步引导老同志为我

市发展大局作出新贡献、展示新作为；投入 49.5 万元完成对办公楼卫生间改造、办公楼窗户更换、公共道路路面和照明路灯改造，投入 45 万元对活动大楼及供暖设施进行维修改造等。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映市老干部活动中心专项业务费项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市老干部活动中心专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 632 万元，执行数 439 万元，完成预算的 69.46%。项目绩效目标完成情况：完成 6 个月供暖为住所老干部提供服务、4 期培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员、1 次全市离退休干部太极拳表演、维修改造办公活动场所、购买活动器材购置 1 批、3 期陕北民间舞蹈培训。发现的问题及原因：受疫情影响，线上教学无法有效进行。下一步改进措施：今后更加精准地编制部门预算，继续避免不必要的开支，节约资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市老干部活动中心专项业务费						
主管部门及代码		榆林市委老干部工作局			实施单位	榆林市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	412 万元	632 万元	439 万元	10		
		其中：财政拨款	380 万元	602 万元	409 万元	—		—
		其他资金	32 万元	30 万元	30 万元	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为住所老干部提供服务； 目标 2：培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等； 目标 3：全市离退休干部喜迎二十大文艺演出； 目标 4：全市离退休干部体育赛事； 目标 5：全市离退休干部太极拳表演； 目标 6：活动大楼维修改造； 目标 7：实行物业化管理； 目标 8：活动器材购置； 目标 9：举办陕北民间舞蹈培训。				目标 1：为住所老干部提供服务； 目标 2：培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等； 目标 3：全市离退休干部太极拳表演； 目标 4：活动大楼维修改造； 目标 5：实行物业化管理； 目标 6：活动器材购置； 目标 7：举办陕北民间舞蹈培训。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	供暖单位	4 个	4 个	5	5	
			供暖期间	6 个月	6 个月	5	5	
			培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	4 期	4 期	5	5	
			全市离退休干部喜迎二十大文艺演出	1 次	未完成	3	0	因新冠疫情不允许聚集性活动，故未开展。
			全市离退休干部体育赛事	1 次	未完成	3	0	因新冠疫情不允许聚集性活动，故未开展。
			太极拳表演	1 次	1 次	5	5	
			活动大楼维修改造	1 项	1 项	5	5	
			物业化管理	1 项	1 项	5	5	
			活动器材购置	1 批	1 批	3	3	
			举办陕北民间舞蹈培训	3 次	3 次	3	3	
		质量	供暖质量	良好	良好	3	3	

		指标	锅炉运行质量	良好	良好	3	3		
			培训合格率	结业	结业	3	3		
			提升老干部活动团队影响力,提升老干部身体素质	举办活动顺利完成	完成	3	3		
		时效指标	资金支出	年终支出率达 100%	70%	3	2	因新冠疫情不允许聚集性活动,故未开展。	
		成本指标	预算控制数	632 万元	439 万元	3	2	因新冠疫情不允许聚集性活动,故未开展。	
		社会效益指标	培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用,提高离退休党员队伍的政治站位	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用,提高离退休党员队伍的政治站位	10	10		
			提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	幸福	10	10		
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可,得到社会上老年人的广泛关注	活动取得认可,得到社会上老年人的广泛关注	10	10		
		满意指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥99%	≥99%	4	4	
				老干部党员满意度	≥98%	≥98%	3	3	
	老干部活动团队队员满意度			≥98%	≥98%	3	3		
总分						92			
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 931.12 万元，执行数 849.31 万元，完成预算的 91.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，充分考量相关影响因素，完善指标体系建设，提高绩效管理工作的主动性和积极性。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	深化精准服务理念, 提升老干部服务管理水平, 新增物业管理项目。
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2.5	因疫情影响, 导致部分资金未按进度完成。
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	财政往来账户结转资金。
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理规范，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				15	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	0	
		社会效益				15	
		生态效益				0	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市老干部活动中心的决算数据反映本单位预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3282109。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	930.76	一、一般公共服务支出	32	849.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	930.76	本年支出合计	58	930.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	931.12	总计	62	931.12

收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		930.76	930.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.95	848.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	848.95	848.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	411.78	411.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	437.18	437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：榆林市老干部活动中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930.95	491.77	439.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.15	411.97	437.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	849.15	411.97	437.18	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	411.97	411.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	437.18	0.00	437.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.44	39.44	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市老干部活动中心

公开04表
金额单位：万元

部门：南林市老干部活动中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	930.76	一、一般公共服务支出	33	848.95	848.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.44	41.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.72	16.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.64	23.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	930.76	本年支出合计	59	930.76	930.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	930.76	总计	64	930.76	930.76	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		930.76	491.58	439.18
201	一般公共服务支出	848.95	411.78	437.18
20136	其他共产党事务支出	848.95	411.78	437.18
2013601	行政运行	411.78	411.78	0.00
2013699	其他共产党事务支出	437.18	0.00	437.18
208	社会保障和就业支出	41.44	39.44	2.00
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	16.72	16.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市老干部活动中心

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.07	302	商品和服务支出	37.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.28	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	173.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.97	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.08			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.19			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		453.71	公用经费合计					37.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：榆林市老干部活动中心 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：榆林市老干部活动中心 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：榆林市老干部活动中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	80.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	28.33

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。