

榆林市老区建设促进会办公室

2024年度部门决算

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 部门概况

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

第二部分 2024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、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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）老区宣传工作有了新成就

1. 深耕红色书籍编撰领域。市老促会完成了“榆林老区革命历史丛书”第7册《榆林革命老区巾帼群英谱》初稿，着力讲述革命战争年代榆林巾帼群体所作出的特殊贡献；《中国老年报》对我们编撰“榆林老区革命历史丛书”也进行了报道。

2. 举行“全国革命老区县发展史——榆林卷”丛书捐赠仪式。市老促会向榆林市图书馆捐赠了110多册该套丛书，受市委委托，榆林市人大常委会副主任、市总工会主席冯光宏出席并讲话，称赞这套丛书“填补了榆林革命老区红色家谱的空白，贡献不可磨灭”。

3. 多层次交流宣传工作经验。在2024年全国老区新闻宣传工作会议上，市老促会《宣传老区精神，服务老区工作》的经验以书面形式进行了交流；《发挥会员作用，助力老区发展》的经验材料，被省老促会推荐参加全国老区振兴发展论坛。在陕西省老促会六届二次理事大会上，榆林市老促会代表全省市级老促会进行了交流发言，赢得了与会人员的一致好评，会后，众多兄弟地市纷纷致电，进一步了解我们的做法。

4. 多种载体宣传榆林老区。全年在“榆林老促会微信公众号”平台发布信息、动态90多条，累计10万多文字，全面、生动地展示了老促会积极向上、砥砺前行的工作状态；积极向中国老区网、陕西老区网、中省老促会工作群推送信息达200余条

（次），其中在中国老区网的总浏览量突破20万人次；在对接名人平台推送市老促会近年工作短视频、图片信息等100多条，获点赞18万多人次。编辑出版《榆林老区建设》刊物4期，刊发文章113篇。

（二）调研工作有了新进展

1. 紧扣全局性问题扎实开展调研。市老促会组织调研组，由会长亲自带队，联合佳县、神木、府谷等县市老促会，深入三县市养老服务中心、敬老院、社区日间照料中心以及农村互助幸福院等地，对农村养老服务情况进行了实地考察调研。

2. 开展红色资源保护开发利用调研。根据中省老促会要求，县市区老促会开展了不可移动红色文物普查工作，7个县填报完成了100多份资源档案。

3. 逐步完成“革命老区百村调研”任务。绥德县老促会新任会长亲自带队，深入郝家桥、薛家渠等老区村进行调研，撰写了《传承老区精神，引领乡村变革》《红色资源赋能，助力乡村振兴》等调研报告；定边县老促会持续发力，完成了《“产业强，乡村美，文化兴”促老区建设》《多措并举，振兴乡村》等调研报告，出色地完成了调研任务。

4. 在调研中推进工作落实。市老促会在调研养老服务过程中，与榆阳区双福社工服务中心商定，在其管辖社区内开展了“探寻老区精神，共绘社区新貌”主题征文活动，并严谨公正地对参赛作品进行评比，《榆阳，老区精神铸就社区新貌（组诗）》脱颖而出荣获一等奖，《告慰英烈》等2篇文章荣获二等奖，《红色传奇》等3篇文章荣获三等奖，《红色之光，永不熄灭》等10篇文章荣获优秀奖。

（三）服务老区人民有了新成效

1. 扎实推进实用技术培训工作。3月份，市老促会在定边县安边镇北园子与王寨子村，举办了春季果树管理与大棚蔬菜种植技术培训班，40余名果农与菜农踊跃参加。同时，还协助相关部门建立了6000亩旱作物技术集成推广示范基地和800亩新品种技术试验基地。神木市老促会举办了酸枣种植管护技术培训会，40多人参加了培训，并给有关村和种植户发放了《酸枣种植园管护公约》。

2. 积极开展医疗巡讲义诊活动。市老促会与市委老干部工作局携手合作，在子洲县、神木市高家堡镇开展“三下乡”（送科技、送卫生、送文化）活动，先后两次组织市级医院和旭永眼科医院专家20余人参加义诊，现场为500多名群众提供诊疗服务，免费发放价值3.6万元的药品、老花镜等物资，切实为群众解决实际医疗需求。

（一）主要职责

宣传老区精神；开展调查研究；组织技术培训；牵线搭桥为老区村和人民办实事；完成机关日常工作任务。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

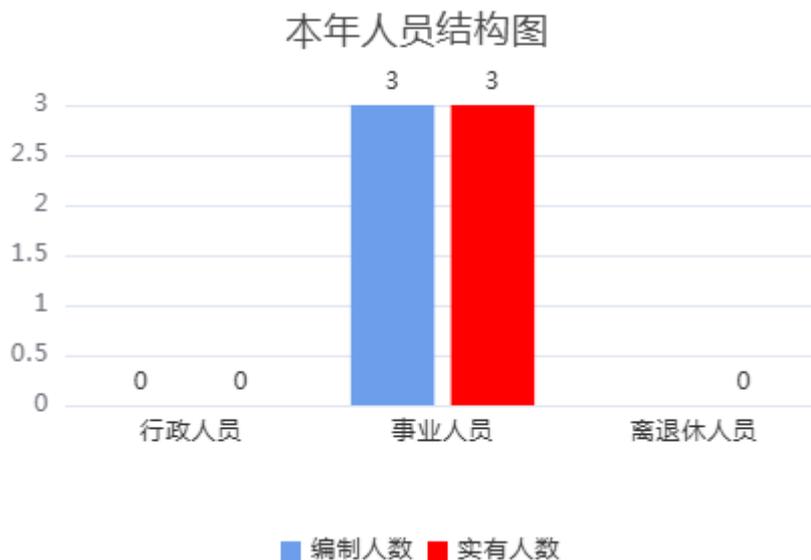
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市老区建设促进会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为106.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.68万元，下降0.63%，下降的主要原因是：节约成本，减少不必要支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计106.88万元，其中：财政拨款收入106.88万元，占100%。

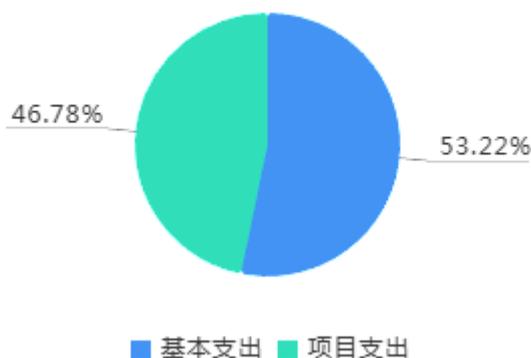
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计106.88万元，其中：基本支出56.88万元，占53.22%；项目支出50万元，占46.78%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为106.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.68万元，下降0.63%，下降的主要原因是：节约成本，减少不必要支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



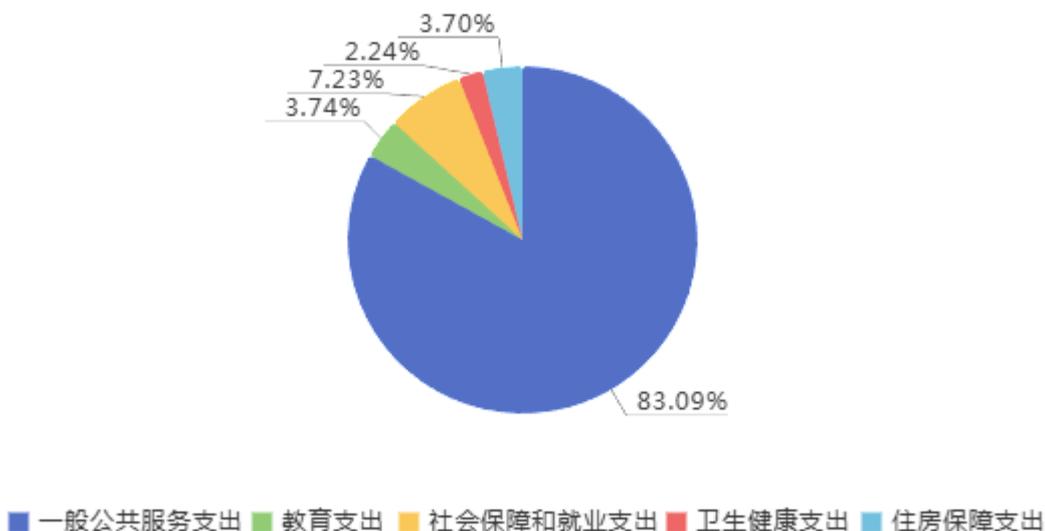
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.33万元，支出决算106.88万元，完成年初预算的102.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.68万元，下降0.63%，下降的主要原因是：节约成本，减少不必要支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算39.81万元，支出决算42.51万元，完成年初预算的106.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年度考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算46万元，支出决算46.30万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，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5.39万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员养老经费减少。

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2.69万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的89.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员职业年金减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.39万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算4.04万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出56.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费51.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用经费4.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加大老区农民农业技能培训。主要用于：老区农民农业技能培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加理事会议。主要用于：举办理事会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度较好地完成了各项既定目标任务，100%完成了职工工资发放和各项后勤保障等工作任务。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数104.33万元，全年执行数106.88万元，预算执行率为102.44%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是保证了本部门工资正常发放和正常运转；二是全面完成了2024年度本部门目标任务；三是高质量地完成老区人民技术培训、调研任务和宣传工作。

发现的问题及原因分析：（1）国有资产管理有待进一步加强。一是资产管理制度有待进一步完善，堵塞资产采购、管理、使用过程中的一些漏洞；二是资产使用有待在各部门之间合理调配和优化。（2）财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算部门来说是一项新的工作与任务，参与绩效管理人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算绩效控制质量比高、部门内控管理有待进一步完善，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高。（3）存在预算支出与部门实际支出在部门支出经济分类上不相符、不匹

配的问题和现象。原因是预算数（实际也是计划数）与实际业务发生数存在不确定性，计划与实际存在偏差问题。财政每年的追加（追减）预算就是调整年初预算的偏差现象，现在部门在办理年度实际支出业务时，用款计划按支出经济分类申请、支付时也要对应计划中的支出经济分类一一对应办理，具体执行起来有困难。

下一步改进措施：（1）严格预算执行。一是认真编制每年的年初预算，真正将部门支出经济分类预算编制扎实，以缩小预算执行差异；二是搞好内控建设，靠制度和日常的支出管理控制预算资金使用；三是加强财务支出审核、审批，尽量做到无预算不安排审批支出（应急突发事件的支出除外）。（2）加强资产管理，特别是加强部门占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经济，达到报废的固定资产清理清退及时，确实提高财政资金的使用效益。（3）加强部门财务人员的业务培训。建议市财政多组织预算部门财务人员在预算管理、财务管理与会计核算、内控建设、预算绩效评价等方面的定期培训，以制度的形式规定组织开展。

榆林市老区建设促进会办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市老区建设促进会办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
保障单位正常运行	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	已完成	54.33	54.33	0	56.88	56.88	0	—	105%	—	
专项业务经费	用于推动老区建设的其他支出	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—	
金额合计			104.33	104.33	0	106.88	106.88	0	10	102%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
一、加大宣传,传承红色基因 1.编写红色书籍,持续讲好老区革命故事。2.做好红色资源的保护开发利用工作。3.建好用好宣传平台,提升榆林老区对外知名度。 二、深入调研,积极建言献策 1.广泛开展调研工作。2.切实解决实际问题。 三、发挥优势,开展“四送”活动 1.开展“送技术”活动。2.开展“送健康”活动。3.开展“送文化”活动。4.开展“送温暖”活动。 四、巾帼建功,助力乡村振兴						一、老区宣传工作有了新成就 一是深耕红色书籍编撰领域。二是举行“全国革命老区县发展史——榆林卷”丛书捐赠仪式。三是多层次交流宣传工作经验。四是多种载体宣传榆林老区。 二、调研工作有了新进展 一是紧扣全局性问题扎实开展调研。二是开展红色资源保护开发利用调研。三是逐步完成“革命老区百村调研”任务。四是在调研中推进工作落实。 三、“巾帼建功乡村振兴”活动有了新突破 一是举办了“打造直播新平台 争做时代新农人——榆林市老促会新农人女主播特训营”活动。二是积极组织企业家赴杭州参展考察。三是在《榆林日报》特别开辟“巾帼建功乡村振兴”专栏宣传。 四、服务老区人民有了新成效 一是扎实推进实用技术培训工作。二是广泛开展普惠性慰问活动。三是积极开展医疗巡讲义诊活动。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障单位正常运转人数		3人	3人	3	3				
			业务培训及相关会议		4次	3次	3	2				
			开展使用技术培训		2次	2次	3	3				
			助力乡村振兴发展		2次	3次	3	3				
			推进“革命老区百村调研”活动		3次	3次	3	3				
	时效指标	资金支出		年终支出率达到99%	100%	5	5					
		项目完成时间		11月底	12月中旬	5	3					
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关财务规定	严格执行相关财务规定	10	10					
		三公经费支出		只减不增	不增不减	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高农民收入		较上年提高10%	9%	10	9				
社会效益指标		提升社会稳定性		稳步提升	稳步提升	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老区人民满意度		90%	95%	15	15					
总分							100	96				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无财政重点评价项目。

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. 榆林市老区建设促进会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3281617。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.88	一、一般公共服务支出	31	88.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.73
	9		九、卫生健康支出	39	2.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	106.88	本年支出合计	57	106.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	106.88	总计	60	106.88

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：榆林市老区建设促进会办公室

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	106.88	106.88					
201	一般公共服务支出	88.81	88.81					
20129	群众团体事务	88.81	88.81					
2012950	事业运行	42.51	42.51					
2012999	其他群众团体事务支出	46.30	46.30					
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73					
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	2.39	2.39					
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
221	住房保障支出	3.95	3.95					
22102	住房改革支出	3.95	3.95					
2210201	住房公积金	3.95	3.95					

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：榆林市老区建设促进会办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	106.88	56.88	50.00			
201	一般公共服务支出	88.81	42.81	46.00			
20129	群众团体事务	88.81	42.81	46.00			
2012950	事业运行	42.51	42.51				
2012999	其他群众团体事务支出	46.30	0.30	46.00			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73				
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	2.39	2.39				
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				

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：榆林市老区建设促进会办公室

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收入	1	106.88	一、一般公共服务支出	33	88.81	88.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.73	7.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.95	3.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106.88	本年支出合计	59	106.88	106.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	106.88	合计	64	106.88	106.88		

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尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

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	106.88	56.88	50.00
201	一般公共服务支出	88.81	42.81	46.00
20129	群众团体事务	88.81	42.81	46.00
2012950	事业运行	42.51	42.51	
2012999	其他群众团体事务支出	46.30	0.30	46.00
205	教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

单位：万元

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	51.98	302	商品和服务支出	4.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.26	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		51.98	公用经费合计					4.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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							2.50	4.00
决算数							2.50	4.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

榆林市老区促进会办公室 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：96分，自评等级：优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

市老促会办公室属副县级事业单位，设主任1名，核定编制3名，实有人员3人。主要职责：宣传老区精神；开展调查研究；组织技术培训；牵线搭桥为老区村和人民办实事；完成机关日常工作任务。无内设机构。有固定资产83600元，固定资产净值48048.94元，占总资产的100%。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

一是持续宣传老区精神。整理编写红色故事书籍，宣扬榆林革命先烈英雄事迹。出版1册巾帼英烈故事集，开展红色故事进校园活动，传承红色血脉；做好红色资源的保护开发利用工作。支持有条件的县市区打造红色遗址（修复、基础设施、文化建设、网络宣传等），深度挖掘鲜活生动的革命历史故事，用现代话语体系讲好老故事；建好宣传平台。坚持老区特色原则，继续办好《榆林老区建设》刊物和微信公众号平台，扩大宣传影响力；用好中省老促会媒体平台，向外传播好榆林老区声音。

二是深入开展调查研究。督促协助县市区老促会全面

完成“革命老区百村调研”任务，总结调研工作；针对全局性的问题开展调研。充分发挥老干部经验优势、智力优势等，围绕各项重大战略、重点思路等开展前瞻性、全局性调研，切实为党委政府决策提供参考；深入老区村开展调研，了解村庄发展难题，帮助出谋划策，协调申报项目，争取项目资金，解决制约发展问题；配合中省老促会开展好相关调研活动。

三是发挥“三支队伍”优势，助力乡村振兴。充分发挥农业技术老专家队伍优势，深入老区村，开展一对一、手把手的种植、养殖实用技术培训，提升科技含量，助力产业发展。依托创业基地，开展家政服务、手工编织等适用技能培训，以一技之长增加家庭收入；充分发挥医疗卫生老专家队伍优势，采取“义诊+培训”模式，提高乡村医疗水平，为老区人民健康服务；充分发挥巾帼志愿者队伍优势，关注老党员、老军人、特殊儿童、边远山区学校及儿童、环卫工人等弱势群体，开展慰问送温暖活动。

四是开展“巾帼建功乡村振兴”活动，支持妇女企业发展。组建老区创业妇女联谊会，在全市范围内选择一批在脱贫致富和乡村振兴中作用发挥明显的女企代表，成为市县老促会妇儿工委支持的妇女企业；加大宣传力度，在中省市老促会平台集中时间宣传老区妇女革命精神和艰苦创业的先进事迹，营造全社会支持妇女创新创业的浓厚氛围；召开现场会、交流会等会议，交流经验，表彰先进，促进跨县域妇女企业联合发展；发挥市县两级妇儿工委的

综合协调作用，联系有关专家和部门，为妇女企业解决发展过程中存在问题。通过妇儿工委，向上反映基层妇女企业对行业发展的建议。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

完成人员经费开支、公用经费支出、部门预算项目及专项业务费的合理使用。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 我单位在预算的管理上，结合本单位实际，建立相应的预算管理制度。

(1) 预算编审与批复：预算编制科学、合理，业务活动与财力支持相符。

(2) 预算执行与分析：按规定的额度和标准来执行预算。

(3) 预算追加调整：资金收支和预算追加调整严谨有序。

(4) 决算管理：按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果有效运用；单位预算与决算相互配合。

(5) 绩效评价：财政资金全额纳入绩效评价体系，按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2. 我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：

(1) 组建领导小组，作为内控抓手

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监

督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由主任任组长、干部职工为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

(2) 构建内控机制，保障内控实施

3. 固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。今后，我们会通过清查盘点，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

4. 我单位按照要求，认真填写财政预算资金及专项资金的绩效评价信息，力求内容完整、数据真实、信息准确，以便上级主管部门及时、全面、翔实地掌握单位的预算绩效推进情况。树立以结果为导向的绩效理念，提高财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高资金使用效率。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年全年预算总额为104.33万元，执行总额为106.88万元，执行率为102%，其中人员经费开支执行率为

105%，公用经费执行率为100%，专项业务费执行率为100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。工资发放人数、退休人员数量、会议召开、调研工作等均达标。业务培训合格率等符合预期。资金支出率为100%。

(二)履职效果情况。

1、经济效益

农民收入提高了9%。

2、社会效益

老区人民对适用技能的掌握和使用能力显著提高，反映出单位在老区农民农技培训的重视，提高了社会的稳定性。

(三)服务对象满意度情况。

老区人民满意度显著提高，显示单位的工作得到了社会的认可和支持。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

各项预算项目均按照预定目标完成，整体经费的实际支出是预算支出的102%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。榆林市老区建设促进会办公室2024年单位预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和群众满意度均有提升。然而，培训次数低于预期，原因为精简会议培训，减少不必要支出。

(二) 下一步改进措施。

基于对榆林市老区建设促进会办公室2024年单位预算项目支出绩效目标实现情况的分析，下一步改进措施：

1、细化预算编制：预算编制时应该更加细致，考虑潜在的风险因素，如政策调整等，确保预算的准确性和合理性。

2、加强财务监控：定期审查预算执行情况，尤其是成本控制指标，如非刚性项目支出，确保预算资金的有效使用。

3、建立反馈机制：设立定期的绩效评估和反馈机制，收集服务对象的意见和建议，持续优化服务质量。

4、合规与风险管理加强合规培训：定期对员工进行财务合规、档案管理等方面的培训，减少违规操作可能性。

通过这些措施，榆林市老区建设促进会办公室可以进一步提升其工作效率、执行力和公共服务水平，确保各项工作圆满完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市老区建设促进会办公室整体支出绩效自评表

榆林市老区建设促进会办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市老区建设促进会办公室									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	保障单位正常运行	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	已完成	54.33	54.33		56.88	56.88		—	—	—
	专项业务经费	用于推动老区建设的其他支出	已完成	50	50		50	50		—	—	—
	金额合计				104.33	104.33		106.88	106.88		10	102%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.持续宣传老区精神 2.深入开展调查研究 3.发挥“三支队伍”优势,助力乡村振兴 4.开展“巾帼建功乡村振兴”活动,支持妇女企业发展			<p>一、老区宣传工作有了新成就</p> <p>(一)深耕红色书籍编撰领域。市老促会完成了“榆林老区革命历史丛书”第7册《榆林革命老区巾帼群英谱》初稿,着力讲述革命战争年代榆林巾帼群体所作出的特殊贡献;《中国老年报》对我们编撰“榆林老区革命历史丛书”也进行了报道。</p> <p>(二)举行“全国革命老区县发展史——榆林卷”丛书捐赠仪式。市老促会向榆林市图书馆捐赠了110多册该套丛书,受市委委托,榆林市人大常委会副主任、市总工会主席冯光宏出席并讲话,称赞这套丛书“填补了榆林革命老区红色家谱的空白,贡献不可磨灭”。</p> <p>(三)多层面交流宣传工作经验。在2024年全国老区新闻宣传工作会议上,市老促会《宣传老区精神,服务老区工作》的经验以书面形式进行了交流;《发挥会员作用,助力老区发展》的经验材料,被省老促会推荐参加全国老区振兴发展论坛。在陕西省老促会六届二次理事大会上,榆林市老促会代表全省市级老促会进行了交流发言,赢得了与会人员的一致好评,会后,众多兄弟地市纷纷致电,进一步了解我们的做法。</p> <p>(四)多种载体宣传榆林老区。全年在“榆林老促会微信公众号”平台发布信息、动态90多条,累计10万多文字,全面、生动地展示了老促会积极向上、砥砺前行的工作状态;积极向中国老区网、陕西老区网、中省老促会工作群推送信息达200余条(次),其中在中国老区网的总浏览量突破20万人次;在对接名人平台推送市老促会近年工作短视频、图片信息等100多条,获点赞18万多人次。编辑出版《榆林老区建设》刊物4期,刊发文章113篇。</p> <p>二、调研工作有了新进展</p> <p>(一)紧扣全局性问题扎实开展调研。市老促会组织调研组,由会长亲自带队,联合佳县、神木、府谷等县市老促会,深入三县市养老服务中心、敬老院、社区日间照料中心以及农村互助幸福院等地,对农村养老服务情况进行了实地考察调研。</p> <p>(二)开展红色资源保护开发利用调研。根据中省老促会要求,县市区老促会开展了不可移动红色文物普查工作,7个县填报完成了100多份资源档案。</p> <p>(三)逐步完成“革命老区百村调研”任务。绥德县老促会新任会长亲自带队,深入郝家桥、薛家渠等老区村进行调研,撰写了《传承老区精神,引领乡村变革》《红色资源赋能,助力乡村振兴》等调研报告;定边县老促</p>								

		<p>会持续发力，完成了《“产业强，乡村美，文化兴”促老区建设》《多措并举，振兴乡村》等调研报告，出色地完成了调研任务。</p> <p>（四）在调研中推进工作落实。市老促会在调研养老服务过程中，与榆阳区双福社工服务中心共同商定，在其管辖社区内开展了“探寻老区精神，共绘社区新貌”主题征文活动，并严谨公正地对参赛作品进行评比，《榆阳，老区精神铸就社区新貌（组诗）》脱颖而出荣获一等奖，《告慰英烈》等2篇文章荣获二等奖，《红色传奇》等3篇文章荣获三等奖，《红色之光，永不熄灭》等10篇文章荣获优秀奖。</p> <p>三、“巾帼建功乡村振兴”活动有了新突破</p> <p>秉持持续深耕、深度推进的理念，“巾帼建功乡村振兴”活动扎实开展，赢得了老区妇女，尤其是老区妇女企业家的广泛欢迎与高度赞誉。</p> <p>（一）举办了“打造直播新平台 争做时代新农人——榆林市老促会新农人女主播特训营”活动。</p> <p>（二）积极组织企业家赴杭州参展考察。</p> <p>（三）在《榆林日报》特别开辟“巾帼建功乡村振兴”专栏宣传。</p> <p>四、服务老区人民有了新成效</p> <p>（一）扎实推进实用技术培训工作。3月份，市老促会在定边县安边镇北园子与王寨子村，举办了春季果树管理与大棚蔬菜种植技术培训班，40余名果农与菜农踊跃参加。同时，还协助相关部门建立了6000亩旱作物技术集成推广示范基地和800亩新品种技术试验基地。神木市老促会举办了酸枣种植管护技术培训会，40多人参加了培训，并给有关村和种植户发放了《酸枣种植园管护公约》。</p> <p>（二）广泛开展普惠性慰问活动。</p> <p>（三）积极开展医疗巡讲义诊活动。</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	保障单位正常运转人数	3人	3人	3	3
			业务培训及相关会议	4次	3次	3	2
			开展使用技术培训	2次	2次	3	3
			助力乡村振兴发展	2次	3次	3	3
			推进“革命老区百村调研”活动	3次	3次	3	3
		质量指标	科普知识知晓率	80%	81%	10	10
		时效指标	资金支出	年终支出率达到99%	100%	5	5
			项目完成时间	11月底	12月中旬	5	3
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关财务规定	严格执行相关财务规定	10	10
	三公经费支出		只减不减	不减不减	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	提高农民收入	较上年提高10%	9%	10	9
		社会效益指标	提升社会稳定性	稳步提升	稳步提升	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	老区人民满意度	90%	95%	15	15
总分						100	96

