

榆林市老区建设促进会办公室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：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。

机构设置：本部门为副县级事业单位，无内设机构。

二、2020 年年度部门工作任务

1、加强老区建设课题调研工作。

2、做好《榆林革命老区历史丛书》编撰和《榆林老区》杂志编印及榆林老区网络管理工作。

3、做好榆林老区建设促进会换届工作，做好会员培训和农业实用技术培训工作；以及举办百名能手一面旗竞赛活动。

4、开展慰问老区特困群众、儿童工作，健康扶贫义诊工作。

5、积极联系协调中国老促会在“双百双促”中确定的三个企业对口我市三个村的帮扶工作，力争取得实质性的进展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市老区建设促进会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中事业人员 3 人。单位管理的人员中无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 66.3 万元，其中一般

公共预算拨款收入 66.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 6.4 万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出；2020 年本部门预算支出 66.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 6.4 万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 66.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.4 万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出；2020 年本部门财政拨款支出 66.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.4 万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 66.3 万元，较上年减少 6.4 万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 66.3 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）19.75 万元，较上年减少了

1.46 万元，主要原因是本年度规范了预算功能科目，住房公积金等科目单列。

（2）其他群众团体事务（2012999）40 万元，较上年减少了 10 万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.34 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是税务养老统筹缴费系统升级，缴费方式由财政代缴转为本部门缴纳，本年度纳入部门预算。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2050506）1.17 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是税务职业年金缴费系统升级，缴费方式由财政代缴转为本部门缴纳，本年度纳入部门预算。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.03 万元，较上年减少 0.09，原因是本年度全面实行了零预算改革，夯实了部门预算编制。

（6）事业单位医疗（2101102）1.31 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年度全面实行了零预算改革，夯实了部门预算编制。

（7）住房公积金（2210201）1.69 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是本年度规范了预算功能科目，住房公积金科目单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

按照部门预算支出经济分类，2020 年本部门当年一般公共预算支出 66.3 万元，预算有所减少，减少原因为根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出。

工资和福利支出（301）21.78 万元，较上年增加了 4.12 万元，原因是养老金、职业年金等经费增加。

商品和服务支出（302）43.52 万元，较上年减少了 9.52，原因是根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出。

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了办公室设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

按照政府预算支出经济分类，2020 年本部门当年一般公共预算支出 66.3 万元，减少原因根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出。

对事业单位经常性补助（505）65.3 万元，较上年减少了 5.4 万元，原因是根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出。

对事业单位资本性补助（506）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了办公室设备购置。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2.2 万元，减少了 100%，减少的主要原因节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少了 100%，减少主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.0 万元，减少了 100%，减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加了 14%，增加的主要原因 2020 年将召开老促会换届工作会议。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 0.5 万元，增加了 12.5%，增加的主要原因增加对革命老区农民技能培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 66.3 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40 万元，较上年减少 10 万元，原因是根据中省市过紧日子要求，压减了一般性支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公经费”：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市老区建设促进会办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	66.30	一、部门预算	66.30	一、部门预算	66.30	一、部门预算	66.30
1、财政拨款	66.30	1、一般公共服务支出	59.75	1、人员经费和公用经费支出	26.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	66.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	21.78	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.52	3、机关资本性支出（一	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	65.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补	1.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.54	(2)商品和服务支出	39.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.30	本年支出合计	66.30	本年支出合计	66.30	本年支出合计	66.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	66.30	66.30								
703	榆林市老区建设促进会办公室	66.30	66.30								
703001	榆林市老区建设促进会办公室	66.30	66.30								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	66.30	一、财政拨款	66.30	一、财政拨款	66.30	一、财政拨款	66.30
1、一般公共预算拨款	66.30	1、一般公共服务支出	59.75	1、人员经费和公用经费支出	26.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	65.30
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	1.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.54	(2)商品和服务支出	39.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.30	本年支出合计	66.30	本年支出合计	66.30	本年支出合计	66.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66.30	支出总计	66.30	支出总计	66.30	支出总计	66.30

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	66.30	21.78	4.52	40.00	
201	一般公共服务支出	59.75	15.23	4.52	40.00	
20129	群众团体事务	59.75	15.23	4.52	40.00	
2012950	事业运行	19.75	15.23	4.52		
2012999	其他群众团体事务支出	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54			
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	1.31	1.31			
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31			
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31			
221	住房保障支出	1.69	1.69			
22102	住房改革支出	1.69	1.69			
2210201	住房公积金	1.69	1.69			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			66.30	21.78	4.52	40.00	
301	工资福利支出			21.78	21.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.97	6.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.69	4.69			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.69	1.69			
302	商品和服务支出			43.52		4.52	39.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		1.20	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.04		1.04	6.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30		1.30	6.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.50		0.50	9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.01		0.21	1.80	
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	26.30	21.78	4.52	
201	一般公共服务支出	19.75	15.23	4.52	
20129	群众团体事务	19.75	15.23	4.52	
2012950	事业运行	19.75	15.23	4.52	
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54		
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	1.31	1.31		
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31		
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31		
221	住房保障支出	1.69	1.69		
22102	住房改革支出	1.69	1.69		
2210201	住房公积金	1.69	1.69		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			26.30	21.78	4.52	
301	工资福利支出			21.78	21.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.97	6.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.69	4.69		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2.34	2.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.69	1.69		
302	商品和服务支出			4.52		4.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	一、人员经费和公用经费支出
		二、文化旅游体育与传媒支出	工资福利支出
		三、社会保障和就业支出	商品和服务支出
		四、节能环保支出	对个人和家庭的补助
		五、城乡社区支出	其他资本性支出
		六、农林水支出	二、专项业务经费支出
		七、交通运输支出	工资福利支出
		八、资源勘探工业信息等支出	商品和服务支出
		九、金融支出	对个人和家庭的补助
		十、其他支出	债务付息及费用支出
		十一、转移性支出	资本性支出（基本建设）
		十二、债务还本支出	资本性支出
		十三、债务付息支出	对企业补助（基本建设）
		十四、债务发行费用支出	对企业补助
			对社会保障基金补助
			其他支出
			三、上缴上级支出
			四、事业单位经营支出
			五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计	本年支出合计

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
703	榆林市老区建设促进会办公室	40.00	
703001	榆林市老区建设促进会办公室	40.00	
	专项业务经费	40.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	6.70	0.20		0.20				3.00	3.50	7.50							3.50	4.00	0.80	-0.20		-0.20				0.50	0.50
703	榆林市老区建设促进会办公室	6.70	0.20		0.20				3.00	3.50	7.50							3.50	4.00	0.80	-0.20		-0.20				0.50	0.50
703001	榆林市老区建设促进会办公室	6.70	0.20		0.20				3.00	3.50	7.50							3.50	4.00	0.80	-0.20		-0.20				0.50	0.50

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市老区建设促进会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展农民技能培训 目标2：推动老区培训基地建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	业务培训及相关会议	4次
			科普宣传活动，送科技下乡	5次
			建设培训基地	2个
			组织农民技能培训，推广农业实用技术	4期
		质量指标	培训合格率	≥85%
			培训基地建设验收合格率	100%
			老区网络运行	整体平稳
			科普知识知晓率	80%
		时效指标	资金支出	年终支出率达98%
			项目完成时间	7个月
		成本指标	会议和培训会预计支出	7万元
			《榆林革命老区历史丛书》编撰和《榆林老区》杂志编印及榆林老区网络管理预计支出	10万元
			老区建设课题调研及协调预计支出	6万元
			培训基地建设预计支出	6万元
			用于推动老区建设的其他支出	11万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	较上年增收75%
			培训基地使用率	≥90%
			提升社会稳定性	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市老区建设促进会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	37.3	37.3	
	年度目标责任工作	召开会议和培训会	7	7	
		编撰《榆林革命老区历史丛书》和《榆林老区》杂志编印及榆林老区网络管理	10	10	
		老区建设课题调研	6	6	
		培训基地建设	6	6	
	金额合计		66.3	66.3	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：推动老区培训基地建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	在职人员		3人
			业务培训及相关会议		4次
			编撰《榆林革命老区历史丛书》		1本
			编印《榆林老区》		4期
			科普宣传活动，送科技下乡		5次
			农民技能培训		4期
			老区建设课题调研		调研报告1篇
			建设培训基地		2个
		质量指标	培训基地验收		合格
			培训基地使用率		90%
			科普知识知晓率		80%
		时效指标	资金支出		年终支出率达到95%
			项目完成时间		10月份
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
	效益 指标	经济效益指标	提高农民收入		较上年提高75%
		社会效益指标	提升社会稳定性		稳步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老区人民满意度		≥90%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				