

**中共榆林市委老干部局
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中共榆林市委办公室关于印发〈中共榆林市委老干部工作局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(榆办字〔2016〕89号),市委老干部局主要职责如下:

1. 贯彻执行党和国家关于老干部工作方针政策,研究拟定我市有关老干部工作的政策规定。

2. 加强老干部思想政治工作,加强和创新老干部党的组织建设,引导老干部为党的事业增添正能量。

3. 做好老干部服务管理工作,调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措。

4. 围绕党委和政府的中心工作,组织老干部发挥积极作用。

5. 协调组织、人社、财政、卫计等有关部门共同做好老干部工作。

6. 指导全市老干部教育工作,组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动,引导老干部开展文化养老。

7. 指导全市老干部工作部门的自身建设,搞好业务培训,提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力。

8. 负责全市老干部的信息库、信访和外地来榆老干部的接待配合工作。

9. 指导老干部的临终关怀和困难遗属关怀服务工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 政秘科

负责局机关政务工作；负责人事、公文处理、信息、档案、保密、财务、信访和接待工作，以及会议的组织工作；负责年度工作计划、安排、总结和检查以及老干部工作调研；承办老年报刊的发行和征订工作；组织实施年度目标责任考核、奖惩工作；负责干部教育培训和人才开发工作；组织开展机关和局属单位思想政治建设工作；负责机关公益岗位人员聘任、管理及向社会购买服务工作。

2. 思想政治科

完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度；增强老干部思想政治工作的针对性和实效性，做好经常性思想政治工作；组织安排重大节日走访慰问老干部活动；指导全市老干部发挥作用工作；指导全市老年教育工作；指导全市老干部活动中心（站）工作；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传等工作。

3. 服务管理工作科

做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理

中遇到的新情况、新问题和新举措；完善老干部困难帮扶机制，加大对特殊困难老干部帮扶力度；负责异地安置老干部有关工作；指导全市干休所工作；指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作；指导利用社会资源服务老干部工作；负责老干部信息库的建设和管理，承担老干部年报统计工作。

4. 宣传信息科

负责指导并组织老干部工作的宣传报道；负责全市老干部系统信息化建设和网络信息安全工作；承担机关网站和网络公众号的维护管理工作；负责《榆林老干部》杂志的组稿、编辑和审核等工作。

5. 机关党委

宣传落实党的各项方针政策，确保党和国家方针政策、决定在各（总支）支部的贯彻执行；负责指导各（总支）支部的政治理论学习，抓好党员干部的思想政治工作，及时了解掌握党员干部的思想动态；负责机关党风廉政、意识形态等各项任务的落实；加强机关作风建设，督促完善工作制度和措施。

二、2022 年度单位工作任务

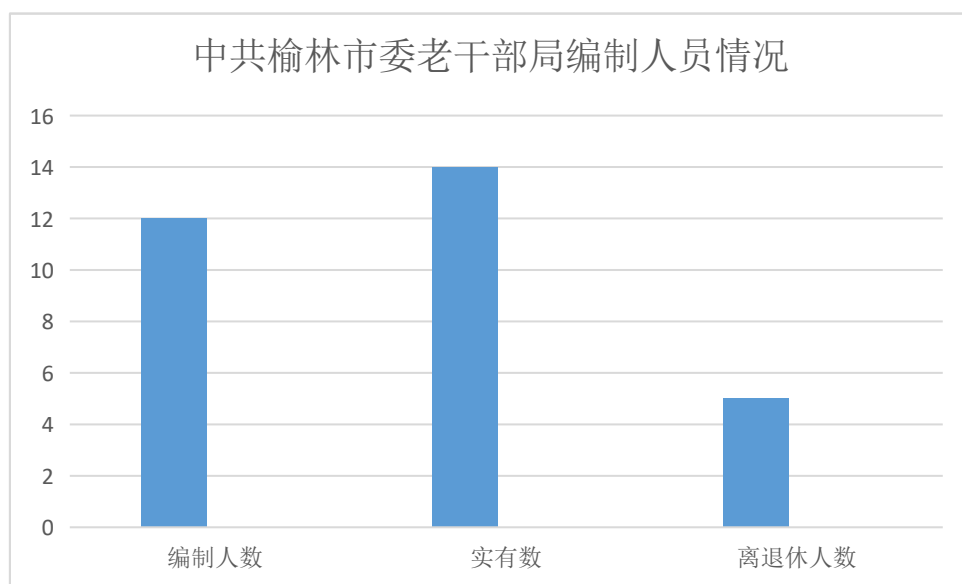
1. 全面加强离退休干部党的建设；
2. 充分发挥离退休干部的优势和作用；
3. 用心用情做好离退休干部精准服务；
4. 认真打造离退休干部学习宣传活动阵地；
5. 大力加强老干部工作部门自身建设。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本单位。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 464.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 59.02 万元，主要原因是市直单位离退休干部党委业务费增加支部书记补贴 40 万元，人员和公用经费增加 19.02 万元；2022 年本单位预算支出 464.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 59.02 万元，主要原因是市直单位离退休干部党委业务费增加支部书记补贴 40 万元，人员和公用经费增加 19.02 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 464.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 59.02 万元，主要原因是市直单位离退休干部党委业务费增加支部书记补贴 40 万元，人员和公用经费增加 19.02 万元；2022 年本单位财政拨款支出 464.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.21 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 59.02 万元，主要原因是市直单位离退休干部党委业务费增加支部书记补贴 40 万元，人员和公用经费增加 19.02 万元。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 464.21 万元，较上年增加 59.02 万元，主要原因是市直单位离退休干部党委业务费增加支部书记补贴 40 万元，人员和公用经费增加 19.02 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 464.21 万元，其中：

（1）其他党委办公厅及相关机构事务支出（2013199）253.46 万元，较上年增加 178.46 万元，原因是人员和公用经费放入该科目预算，所以支出增加 178.46 万元；

（2）其他共产党事务支出（2013699）90.4 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是专项业务费中市直离退休干部党委业务费增加了 0.04 万元（支部书记补贴增加了 0.04 万元）；

（3）行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是退休人员减少；

（4）离退休人员管理机构（2080503）39.96 万元，较上年增加 39.96 万元，原因是支部书记补贴纳入我单位预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.55 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是增加了工作人员和工资普调；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.78 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是增加了工作人员和工资普调；

（7）行政单位医疗（2101101）12.35 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是增加了工作人员和工资普调；

（8）住房公积金（2210201）23.92 万元，较上年增加了 5.72 万元，原因是增加了工作人员和工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 464.21 万元，其中：

工资福利支出（301）224.01 万元，较上年增加 18.31 万元，原因是人员经费增加，增加了工作人员和工资普调；

商品和服务支出（302）218.70 万元，较上年增加 28.35 万元，原因是专项业务经费支出增加，办公经费增加 10.84 万元，维修（护）费减少 6 万元，会议费减少 3 万元，培训费减少 7 万元，委托业务费增加 0.2 万元，其他商品服务支出增加 32.96 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.5 万元，较上年增加

0.36 万元，原因是退休费标准增加；

资本性支出（310）19 万元，较上年增加 12 万元，原因是办公设备购置增加 12 万元。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 464.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）224.01 万元，较上年增加 18.31 万元，原因是人员经费增加，增加了工作人员和工资普调；

机关商品和服务支出（502）218.7 万元，较上年增加 28.35 万元，原因是专项业务经费支出增加，办公经费增加 10.84 万元，维修（护）费减少 6 万元，会议费减少 3 万元，培训费减少 7 万元，委托业务费增加 0.2 万元，其他商品服务支出增加 32.96 万元；

机关资本性支出（一）（503）19 万元，较上年增加 12 万元，原因是办公设备购置增加 12 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.5 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休费标准增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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。

本单位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。

本单位无 2021 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

1、本单位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示。

2、本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年无变动。其中：2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）费用经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 3 万元 (37.5%)，原因是按照精简会议要求和疫情防控实际情况，减少会议安排。

2021 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 52 万元，较上年减少 7 万元 (11.86%)，原因是按照疫情防控实际情况，减少培训活动。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 464.21 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 18.11 万元，较上年无变动。

本单位无 2021 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. 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。

3. 市直离退休干部党委业务费用：指市直部门单位离退休干部党支部开展党建活动费用，包括支部书记补贴、培训费、办公经费等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委老干部局

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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公开。

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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	464.21	一、部门预算	464.21	一、部门预算	464.21	一、部门预算	464.21
1、财政拨款	464.21	1、一般公共服务支出	291.5	1、人员经费和公用经费支出	259.21	1、机关工资福利支出	224.01
（1）一般公共预算拨款	464.21	2、外交支出		（1）工资福利支出	224.1	2、机关商品和服务支出	218.7
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	32.7	3、机关资本性支出（一）	19
（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	2.5	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	52	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,05.00	6、对事业单位资本性补助	
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	84.44	（2）商品和服务支出	186.00	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）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.35	（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	19.00	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	23.92				
本年收入合计	464.21	本年支出合计	464.21	本年支出合计	464.21	本年支出合计	464.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	464.21	支出总计	464.21	支出总计	464.21	支出总计	464.21

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位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	464.21	一、财政拨款	464.21	一、财政拨款	464.21	一、财政拨款	464.21
1、一般公共预算拨款	464.21	1、一般公共服务支出	291.5	1、人员经费和公用经费支出	239.21	1、机关工资福利支出	224.01
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	224.01	2、机关商品和服务支出	218.7
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.7	3、机关资本性支出（一）	19
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	2.5	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205	6、对事业单位资本性补助	
		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	84.44	(2)商品和服务支出	186	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.5
		10、卫生健康支出	12.35	(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	19	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	23.92				
		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	464.21	本年支出合计	464.21	本年支出合计	464.21	本年支出合计	464.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	464.21	支出总计	464.21	支出总计	464.21	支出总计	464.21

表5

2022年单位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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	464.21	241.10	18.11	205.00	
201	一般公共服务支出	343.50	160.51	17.96	165.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	253.46	160.51	17.96	75.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	253.46	160.51	17.96	75.00	
20136	其他共产党事务支出	90.04			90.04	
2013699	其他共产党事务支出	90.04			90.04	
208	社会保障和就业支出	84.44	44.33	0.15	39.96	
20805	行政事业单位养老支出	84.44	44.33	0.15	39.96	
2080501	行政单位离退休	0.15		0.15		
2080503	离退休人员管理机构	39.96			39.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78			
210	卫生健康支出	12.35	12.35			
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35			
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35			
221	住房保障支出	23.92	23.92			
22102	住房改革支出	23.92	23.92			
2210201	住房公积金	23.92	23.92			

表6

2022年单位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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			464.21	241.10	18.11	205.00	
301	工资福利支出			224.01	224.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.04	74.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.26	63.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.55	29.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.92	23.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37			
302	商品和服务支出			218.70	14.59	18.1051.92	186.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63.84		13.00	50.84	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50		0.50	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	52.00			52.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.20			12.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.59	14.59			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.11		1.15	61.96	
303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50			
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50			
310	资本性支出			19.00			19.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.00			19.00	

表7

2022年单位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
**	**	**	**	**	**
	合计	259.21	241.10	18.11	
201	一般公共服务支出	178.46	160.51	17.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.46	160.51	17.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178.46	160.51	17.96	
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
205	教育支出				
20504	成人教育				
2050499	其他成人教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	44.48	44.33	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.33	0.15	
2080501	行政单位离退休	0.15		0.15	
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78		
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	12.35	12.35		
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35		
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	23.92	23.92		
22102	住房改革支出	23.92	23.92		
2210201	住房公积金	23.92	23.92		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			259.21	241.10	18.11	
301	工资福利支出			224.01	224.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.04	74.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.26	63.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.55	29.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.92	23.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
302	商品和服务支出			32.70	14.59	18.11	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.59	14.59		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15		1.15	
303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年单位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）	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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表10

2022年单位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	205.00	
112	中共榆林市委老干部局	205.00	
112001	中共榆林市委老干部局	205.00	
	专用项目	205.00	
	履职专项业务经费	205.00	
	“双五”创建专项资金	60.00	为全面提升我市老干部工作水平，结合市委开展创建模范机关活动和省委老干部局开展“建设老干部之家”主题活动的要求，市委老干部局决定，在全市老干部工作系统开展集体创“五星”、个人争“五好”活动。
	老干事业费	15.00	中办发【2016】3号文件和榆字【2016】105号，加强离退休干部工作队伍建设，提高老干部工作人员服务质量，提升老干部满意度。
	市直单位离退休干部党委业务费	130.00	1. 按照往年惯例预算50万元经费，2022年，为加强市直离退休干部党组织工作，进一步提高市直部门离退休干部思想政治教育覆盖面和党支部工作纵深，需要预算90万元。2. 为进一步加强市直离退休干部党支部党建水平，加强党支部书记工作积极性，特建议将书记每人每月300元补贴预算至市委老干部局（市直离退休干部党委业务费）当中。

表13

2022年单位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

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“双五”创建专项资金			
主管部门			市委老干部局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		60万元			
	其中：财政拨款		60万元			
	其他资金		0万元			
总体目标	目标：依托双五老干部（党员）创建工作，带动全市离退休干部发挥正能量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2021年度五好老干部（党员）表彰会	1次		
			2021年度五好老干部（党员）座谈会	1次		
			五好老干部宣传报道	10至12期		
			五好老干部事迹宣讲	4次		
			编印五好老干部（党员）、五好先进集体先进事迹书籍	1000本		
		质量指标	是否有效提升全市老干部为党和政府增添正能量的能力	有效提升		
		时效指标	2021年度五好老干部（党员）表彰会召开时间	2022年9月份前		
			2021年度五好老干部（党员）座谈会召开时间	2022年10月份前		
		成本指标	2021年度五好老干部（党员）表彰会、座谈会费用	4万元		
			五好老干部宣传报道、事迹宣讲、书记编印费用	14万元		
			五好老干部（党员）发挥作用能力提升费用	7万元		
			五好老干部工作者能力提升培训费用	7万元		
			委托专业人员辅助管理老干部会议中心费用	3万元		
			老干部会议中心和五好老干部创建办公费用	22万元		
			老干部会议中心和五好老干部创建维修维护费用	3万元		
	效益指标	经济效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升		
		可持续影响指标	创建活动影响力	获得中省媒体多次报道		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%		
项目名称			老干事业费			
主管部门			市委老干部局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		15万元			
	其中：财政拨款		15万元			
	其他资金		0万元			
总体目标	目标：提高老干部工作人员服务能力 进一步提升老干部满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	委托专业人员参与老干部制度四十周年活动	2次		
			老干部办公系统平台建设和维护	4次		
			老干部系统工作人员精准化服务能力提升培训	1次		
			老干部服务管理工作环境	明显改善		
			老干系统基础保障工作	明显提升		
		时效指标	系统工作人员宣传能力提升培训完成时间	2022年12月份前		
			系统工作人员精准化服务能力提升培训完成时间	2022年12月份前		
			办公系统平台建设和维护时间	2022年3月、6月、9月、12月		
		成本指标	委托专业人员费用	3万元		
			办公系统平台建设和维护	10万元		
			系统工作人员精准化服务能力提升培训	2万元		
		效益指标	经济效益指标	全市离退休干部学习生活幸福指数	有效提升	
			可持续影响指标	老干部工作人员素质能力	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	
		项目名称			市直单位离退休干部党委业务费	
	主管部门			市委老干部局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额		130万元		
		其中：财政拨款		130万元		
其他资金		0万元				
总体目标	目标：加大市直离退休干部党性修养教育力度 积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	市直离退休干部党支部书记数量	111人		
			2022年市直单位支部书记工作会	1次		
			看望离市直属单位党员和特困党员	2次		
			市直单位离退休干部党员理论学习培训	4次		
			市直单位离退休干部党支部组织力	明显提升		
		质量指标	市直单位离退休干部党建基础保障力度	明显提升		
			市直离退休干部党支部书记补贴发放时间	2022年12月份前		
			2022年市直单位支部书记工作会召开时间	2022年4月份前		
		成本指标	看望离市直属单位党员和特困党员时间	2022年7月、10月		
			市直离退休干部党支部书记补贴	39.96万元		
			2022年市直单位支部书记工作会费用	1万元		
			委托专业人员参与离退休干部党建日常工作	6.2万元		
			市直离退休干部党委日常办公费用	17.84万元		
			市直离退休干部党委办公设备购置费用	15万元		
			看望离市直属单位党员和特困党员费用	8万元		
			市直单位离退休干部党员理论学习培训	42万元		
	效益指标	经济效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	有效提升		
		可持续影响指标	学习培训活动影响力	得到离退休干部广泛认可		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位离退休干部党员满意度	≥99%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委老干部局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位政策运转及日常工作	259.21万元	259.21万元	0万元
	年度目标责任工作	“双五”创建专项资金	60万元	60万元	0万元
		老干事业费	15万元	15万元	0万元
		市直单位离退休干部党委专项业务费	130万元	130万元	0万元
	金额合计		464.21万元	464.21万元	0万元
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：依托双五老干部（党员）创建工作，带动全市离退休干部发挥正能量 目标3：提高老干部工作人员服务能力，进一步提升老干部满意度 目标4：加大市直离退休干部党性修养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量				
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	2021年度五好老干部（党员）表彰会		1次
			2021年度五好老干部（党员）座谈会		1次
			五好老干部宣传报道		10至12期
			五好老干部事迹宣讲		4次
			编印五好老干部（党员）、五好先进集体先进事迹书籍		1000本
			委托专业人员参与老干部制度四十周年活动		2次
			老干部办公系统平台建设和维护		4次
			老干部系统工作人员精准化服务能力提升培训		1次
			全市直离退休干部党支部书记数量		111人
			2022年市直单位支部书记工作会		1次
			看望离市直单位党员和特困党员		2次
			市直单位离退休干部党员理论学习培训		4次
	年度绩效指标	数量指标	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		6期
			全市离退休干部喜迎二十大文艺演出：		1次
		质量指标	是否有效提升全市老干部为党和政府增添正能量的能力		有效提升
			老干部服务管理工作环境是否改善		明显改善
			老干系统基础保障工作是否提升		明显提升
			市直单位离退休干部党支部组织力		明显提升
			市直单位离退休干部党建基础保障力度		明显提升
		时效指标	2021年度五好老干部（党员）表彰会召开时间		2022年9月份前
			2021年度五好老干部（党员）座谈会召开时间		2022年10月份前
			系统工作人员宣传能力提升培训完成时间		2022年12月份前
			系统工作人员精准化服务能力提升培训完成时间		2022年12月份前
			办公系统平台建设和维护时间		2022年3月、6月、9月、12月
			市直离退休干部党支部书记补贴发放时间		2022年12月份前
			2022年市直单位支部书记工作会召开时间		2022年4月份前
			看望离市直单位党员和特困党员时间		2022年7月、10月
		成本指标	双五创建费用		60万元
			老干事业费		15万元
			市直离退休干部党委专项费用		130万元
			保障单位政策运转及日常工作		259.21万元
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数		显著提升
			全市离退休干部学习生活幸福指数		有效提升
		可持续影响指标	双五创建活动影响力		获得中省媒体多次报道
			老干部工作人员素质能力是否提升		有效提升
			学习培训活动影响力		得到离退休干部广泛认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥99%
			市直单位离退休干部党员满意度		≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。