

榆林市老干部活动中心 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) 机构设置：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、2022年度单位工作任务

(一)、紧扣主题主线，充分发挥离退休干部的优势和作用

1. 开展“喜迎党的二十大”系列主题活动。以迎接党的二十大胜利召开为主线，积极搭建平台，组织老干部开展丰富多彩、健康向上的文体活动，组织老干部活动团队开展“喜迎二十大、点赞十七运”太极拳线上展演、门球竞赛、乒乓球竞赛

等文体活动。围绕全市“喜迎二十大、永远跟党走”主题活动，组织老同志举办一场文艺演出活动，召开“喜迎二十大离退休干部座谈会”，积极倡导积极乐观、健康向上的生活方式，不断激发老同志为党和人民的事业增添正能量的热情，以积极阳光的心态迎接党的二十大胜利召开和省十七运成功举办。

2. 开展纪念“干部退休制度建立四年周年”系列活动。

以中共中央建立干部退休制度四十周年为契机，结合喜迎党的二十大系列活动，以“凝心聚力、砥砺前行”为主题，组织干部职工举办一场职工运动会，组织老干部召开“纪念离退休干部制度颁发40周年”座谈会。

(二)、立足文化养老，努力争创省级示范活动中心

3. 认真完成老干部党校培训任务。坚持党校“姓”党的根本原则，结合老干部“属”老的特点，立足将老干部党校办成培训全市离退休干部党员、支部书记、支部委员的重要阵地，展示全市老干部工作新时代、新气象的重要窗口。以喜迎党的二十大为契机，坚持把弘扬伟大建党精神作为推进党史学习教育常态化长效化的重要任务，丰富教学内容，优化课程设置，对市直机关离退休党员及各县市区离退休干部支部书记、委员、老干部党员进行4期培训，让老干部党校成为加强离退休干部“三项建设”的重要阵地。

4. 创建省级示范活动中心。以创建省级示范活动中心为目标，组织相关人员到先进省市参观学习老干部活动中心阵地建设情况，争取市委市政府政策资金支持，以高标准的设计完成

新办公活动场所基础设施建设，对新办公场所进行装修改造，为全市老同志老有所学、老有所乐、老有所为创造良好平台；加强现有阵地建设，将现办公楼改造成老干部活动室。让老干部活动中心成为广大离退休干部开展活动、陶冶情操、愉悦身心的主要阵地。

5. 规范活动阵地管理。发挥活动中心主阵地作用，坚持政治性活动与文化娱乐体育健身相结合、日常活动与大型活动相结合、自娱自乐与竞赛演出相结合、室内活动与室外活动相结合、室内培训学习与外出培训学习相结合、线上学习与线下学习相结合、组织活动与志愿服务相结合、发挥作用与为群众办实事相结合，有效提升活动质量和水平，推动老干部活动中心向政治引领、组织凝聚、文化养老、发挥作用于一体的“老干部之家”转变。

(三)、深化精准理念，用心用情做好服务管理工作

6. 精心做好住所老干部服务管理工作。常态化做好干休所小区疫情防控工作。认真贯彻落实中省市关于疫情防控工作决策部署，精准落实各项常态化防控措施，向老干部广泛宣传疫情防控知识，引导老干部增强防控意识，科学做好个人防护；加强治安保卫工作，严格控制进出车辆停靠；每月为住所老干部免费理发1次；定期对水、暖、电、地沟管道、阀门、水表等设施以及路灯线路进行检修；更换干休所小区照明路灯；定期对绿化带花草进行管护修剪，打造舒适人居环境，在全所上下营造敬老、爱老、为老、助老的良好氛围。

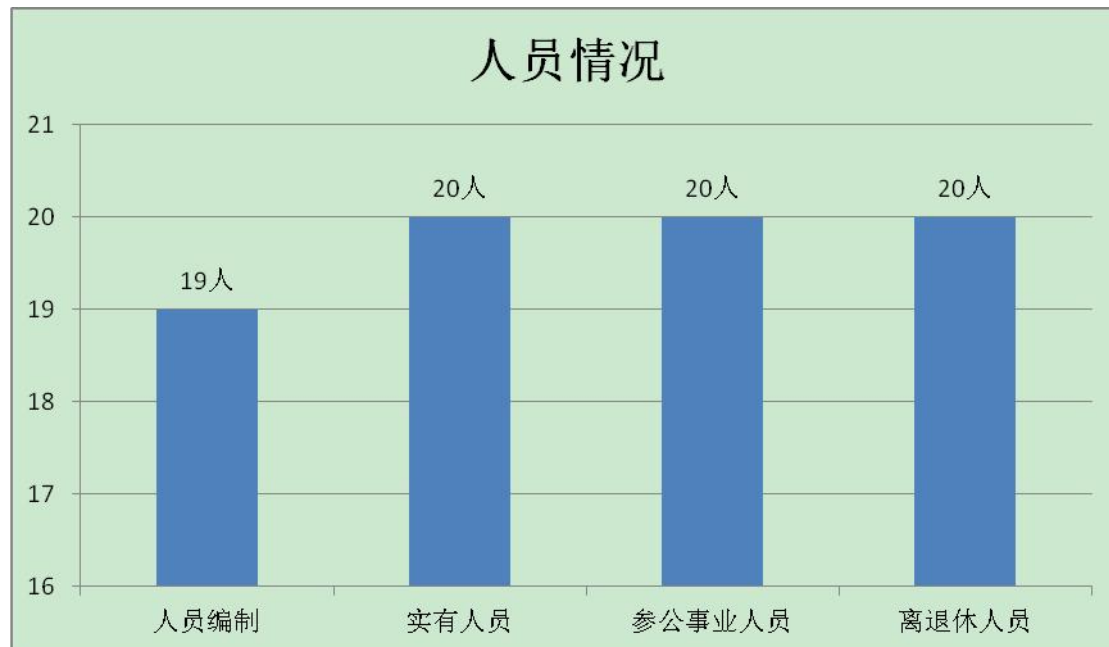
7. 深化巩固“我为老干部办实事”活动成果。立足解决好老干部“急难愁盼”问题，巩固“我为老干部办实事”活动成果。充实完善活动器材，为挂靠老干部团队购买一批活动器材、演出服装等，满足老干部日常活动所需，满足广大离退休老干部日益增长的对美好生活的需求，充分发挥老干部的优势作用。

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 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 20 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 788.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 788.64 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 178.82 万元，主要原因是因市老干部活动中心临街办公大楼纳入政府拆迁范围，市机关事务服务中心已将市道路运输管理处原办公楼置换用于市老干部活动中心办公新址。所以在原干休所办公楼的基础上又增加了新的办公场所，人员等费用都增加了；2022 年本单位预算支出 788.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 788.64 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 178.82 万元，主要原因是因市老干部活动中心临街办公大楼纳入政府拆迁范围，市机关事务服务中心已将市道路运输管理处原办公楼置换用于市老干部活动中心办公新址。所以在原干休所办公楼的基础上又增加了新的办公场所，人员等费用都增加了。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 788.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 788.64 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 178.82 万元，主要原因是因市老干部活动中心临街办公大楼纳入政府拆迁范围，市机关

事务服务中心已将市道路运输管理处原办公楼置换用于市老干部活动中心办公新址。所以在原干休所办公楼的基础上又增加了新的办公场所，人员等费用都增加了；2022年本单位财政拨款支出788.64万元，其中一般公共预算拨款支出788.64万元、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178.82万元，主要原因是因市老干部活动中心临街办公大楼纳入政府拆迁范围，市机关事务服务中心已将市道路运输管理处原办公楼置换用于市老干部活动中心办公新址。所以在原干休所办公楼的基础上又增加了新的办公场所，人员等费用都增加了。

（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788.64万元，较上年增加178.82万元，主要原因是因市老干部活动中心临街办公大楼纳入政府拆迁范围，市机关事务服务中心已将市道路运输管理处原办公楼置换用于市老干部活动中心办公新址。所以在原干休所办公楼的基础上又增加了新的办公场所，人员等费用都增加了。

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788.64万元，其中：

（1）行政运行(2010601)256.58万元，较上年减少9.8

万元，原因是存在退休人员；

（2）其他共产党党事务支出（2013699）412 万元，较上年增加 162 万元，原因是因市老干部活动中心临街办公大楼纳入政府拆迁范围，市机关事务服务中心已将市道路运输管理处原办公楼置换用于市老干部活动中心办公新址。所以在原干休所办公楼的基础上又增加了新的办公场所，人员等费用都增加了；

（3）事业单位离退休（2080502）0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是我中心将原来在行政事业单位支出科目预算，今年首次纳入事业单位离退休科目预算 0.54 万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.08 万元，较上年增加 11.89 万元，原因是工资普调基数上涨和养老保险补缴；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.04 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是工资普调；

（6）行政单位医疗（2101101）18.10 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工资普调；

（7）住房公积金（2210201）35.27 万元，较上年增加 8.94 万元，原因是工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 788.64 万元，其中：

工资福利支出（301）329.75 万元，较上年增加 28.83 万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）400.99 万元，较上年增加 122.14 万元，原因是因市老干部活动中心临街办公大楼纳入政府拆迁范围，市机关事务服务中心已将市道路运输管理处原办公楼置换用于市老干部活动中心办公新址。所以在原干休所办公楼的基础上又增加了新的办公场所，人员等费用都增加了；

对个人和家庭的补助支出（303）7.9 万元，较上年无变化；

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是今年购置一批老干部活动用健身器材及乐器等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 788.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.75 万元，较上年增加 28.83 万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出（502）400.99 万元，较上年增加 122.14 万元，原因是因市老干部活动中心临街办公大楼纳入政府拆迁范围，市机关事务服务中心已将市道路运输管理处原办公楼置换用于市老干部活动中心办公新址。所以在原干休所办公楼的基础上又增加了新的办公场所，人员等费用都增加了；

机关资本性支出（一）（503）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是今年购置一批老干部活动用健身器材及乐器等；

对个人和家庭的补助支出（509）7.9 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款。

（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收支。

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 0.3 万元，较上年无变化。其中：本单位因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 15 万元，较上年减少 6.2 万元，减少的主要原因是政府过紧日子缩减支

出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 80 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	体育赛事	2022 年 6 月	150 人	13 万元	
2	市老干部活动中心年度团队表彰会	2022 年 12 月	120 人	2 万元	
3	市老干部党校培训 4 期	2022 年 4 月至 12 月	350 人	80 万元	

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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

2022 年当年本单位政府采购预算共 200 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2022 年，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 788.64 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 20.58 万元,较上年无变化;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）、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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市老干部活动中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	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	788.64	一、部门预算	788.64	一、部门预算	788.64	一、部门预算	788.64
1、财政拨款	788.64	1、一般公共服务支出	588.60	1、人员经费和公用经费支出	376.64	1、机关工资福利支出	329.74
(1)一般公共预算拨款	788.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329.74	2、机关商品和服务支出	400.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.98	3、机关资本性支出（一）	50.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	80.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	412.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	66.67	(2)商品和服务支出	362.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.1	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	35.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	788.64	本年支出合计	788.64	本年支出合计	788.64	本年支出合计	788.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	788.64	支出总计	788.64	支出总计	788.64	支出总计	788.64

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	788.64	一、财政拨款	788.64	一、财政拨款	788.64	一、财政拨款	788.64
1、一般公共预算拨款	788.64	1、一般公共服务支出	588.60	1、人员经费和公用经费支出	376.64	1、机关工资福利支出	329.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329.74	2、机关商品和服务支出	400.98
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.98	3、机关资本性支出（一）	50.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	80.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	412.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	66.67	(2)商品和服务支出	362.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.92
		10、卫生健康支出	18.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	35.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	788.64	本年支出合计	788.64	本年支出合计	788.64	本年支出合计	788.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	788.64	支出总计	788.64	支出总计	788.64	支出总计	788.64

表5

2022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
	合计	788.64	356.06	20.58	412.00	
201	一般公共服务支出	668.60	236.56	20.04	412.00	
20136	其他共产党事务支出	668.59	236.56	20.04	412.00	
2013601	行政运行	256.59	236.56	20.04		
2013699	其他共产党事务支出	412.00			412.00	
208	社会保障和就业支出	66.67	66.13	0.54		
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.13	0.54		
2080502	事业单位离退休	0.54		0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04			
210	卫生健康支出	18.10	18.10			
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10			
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10			
221	住房保障支出	35.27	35.27			
22102	住房改革支出	35.27	35.27			
2210201	住房公积金	35.27	35.27			

表6

2022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
	合计			788.64	356.06	20.58	412.00	
301	工资福利支出			329.74	329.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.78	107.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.59	93.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.09	44.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.04	22.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.27	35.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.55	0.55			
302	商品和服务支出			400.98	18.40	20.58	362.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103.00		6.00	97.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00			50.00	
30215	会议费	50202	会议费	15.00			15.00	
30216	培训费	50203	培训费	80.00			80.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00			15.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68.00		3.00	65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.89		3.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.40	18.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.59		4.59		
303	对个人和家庭的补助			7.92	7.92			
30302	退休费	50905	离退休费	7.44	7.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48			
310	资本性支出			50.00			50.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30.00			30.00	

表7

2022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
	合计	376.64	356.06	20.58	
201	一般公共服务支出	256.60	236.56	20.04	
20136	其他共产党事务支出	256.60	236.56	20.04	
2013601	行政运行	256.60	236.56	20.04	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	66.67	66.13	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.13	0.54	
2080502	事业单位离退休	0.54		0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04		
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	18.10	18.10		
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10		
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10		
221	住房保障支出	35.27	35.27		
22102	住房改革支出	35.27	35.27		
2210201	住房公积金	35.27	35.27		

表8

2022年部门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			376.74	356.06	20.58	
301	工资福利支出			329.74	329.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.78	107.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.59	93.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.09	44.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.04	22.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.27	35.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.55	0.55		
302	商品和服务支出			38.98	18.40	20.58	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	0.30		0.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.89		3.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.40	18.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.59		4.59	
303	对个人和家庭的补助			7.92	7.92		
30302	退休费	50905	离退休费	7.44	7.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48		
30306	救济费	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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022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）	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022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	4120000	
112	中共榆林市委老干部局	4120000	
112003	榆林市老干部活动中心	4120000	
	专用项目	4120000	
	履职专项业务经费	4120000	
	2022年度专项业务费	4120000	用于锅炉的运行维护等、离退休干部的培训和活动团队老干部日常学习活动。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计			200004							2000000	
201	36	99	1	全额			200004							2000000	
201	36	99	112003	榆林市老干部活动中心			200004							2000000	
201	36	99		2022年度专项业务费	B08修缮工程		200000	302	13	502	09			200000	
201	36	99		2022年度专项业务费	B08修缮工程		4	310	06	503	07			1800000	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市老干部活动中心经费				
主管部门		中共榆林市委老干部局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		412		
		其中: 财政拨款		380		
		其他资金		32		
总体目标	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: 全市离退休干部文艺演出; 目标4: 全市离退休干部体育赛事; 目标5: 组织老干部活动团队举办书画展;					
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	指标1: 供暖单位		4个	
			指标2: 供暖期间		6个月	
			指标3: 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	
			指标4: 全市离退休干部文艺演出		1次	
			指标5: 全市离退休干部体育赛事		2次	
			指标6: 组织老干部活动团队举办书画展		1次	
		质量指标	指标1: 供暖质量		良好	
			指标2: 锅炉运行质量		良好	
			指标3: 培训合格率		结业	
			指标4: 提升老干部活动团队影响力, 提升老干部身体素质		各项文体活动顺利举办完成	
		时效指标	指标1: 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		2022年11月份前	
			指标2: 全市离退休干部文艺演出		2022年12月份前	
			指标3: 全市离退休干部体育赛事		2022年10月份前	
			指标4: 组织老干部活动团队举办书画展		2022年12月份前	
		成本指标	指标1: 市老干部活动中心经费		412万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	
			指标2: 提升老干部活动团队队员的幸福指数		幸福	
		可持续影响指标	指标1: 活动影响力		活动取得认可, 得到社会上老年人的广泛关注	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 住所老干部满意度		≥98%	
			指标2: 老干部党员满意度		≥98%	
			指标3: 老干部活动团队队员满意度		≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市老干部活动中心			
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
	任务1	正常办公及各项工作开支	376.64	376.64	
	任务2	专项业务费	412	380	32
	金额合计		788.64	756.64	32
年度 总体 目标	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：全市离退休干部文艺演出； 目标4：全市离退休干部体育赛事； 目标5：组织老干部活动团队举办书画展；				
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	指标1：工资福利支出		356.06万元（保障在职人员21人、退休人员19人工资补贴发放）
			指标2：工会经费		3.89万元（在职人员工会经费）
			指标3：供暖单位		4个
			指标4：供暖期间		6个月
			指标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
			指标6：全市离退休干部文艺演出		1次
			指标7：全市离退休干部体育赛事		2次
			指标8：组织老干部活动团队举办书画展		1次
		质量指标	指标1：工作质量		提升工作效率（基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。）
			指标2：供暖质量		良好
			指标3：锅炉运行质量		良好
			指标4：培训合格率		结业
			指标5：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
		时效指标	指标1：资金支出进度		资金支出进度年终达到100%
		成本指标	指标1：预算控制数		788.64万元
		社会效益指标	指标1：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
			指标2：提升老干部活动团队队员的幸福指数		幸福
		可持续影响指标	指标1：活动影响力		活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住所老干部满意度		≥98%
			指标2：老干部党员满意度		≥98%
			指标3：老干部活动团队队员满意度		≥98%

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。