

榆林市老干部活动中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、2023年度工作任务

一是突出党建引领，彰显活动特色。以学习贯彻党的二十大精神为主线，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举办一场“永远跟党走、奋进新征程”为主题的文艺活动和体育竞赛活动，充分激

发、凝聚、释放广大离退休干部和社会老年人的正能量。注重精品团队打造，着重对活动团队业务知识专题培训。

二是突出政治属性，确保党校“姓”党。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、老干部党员进行不少于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。

三是加强阵地建设，争创省级示范中心。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，力争2023年创建成省级示范活动中心，为全市老同志老有所学、老有所乐、老有所为创造良好平台。

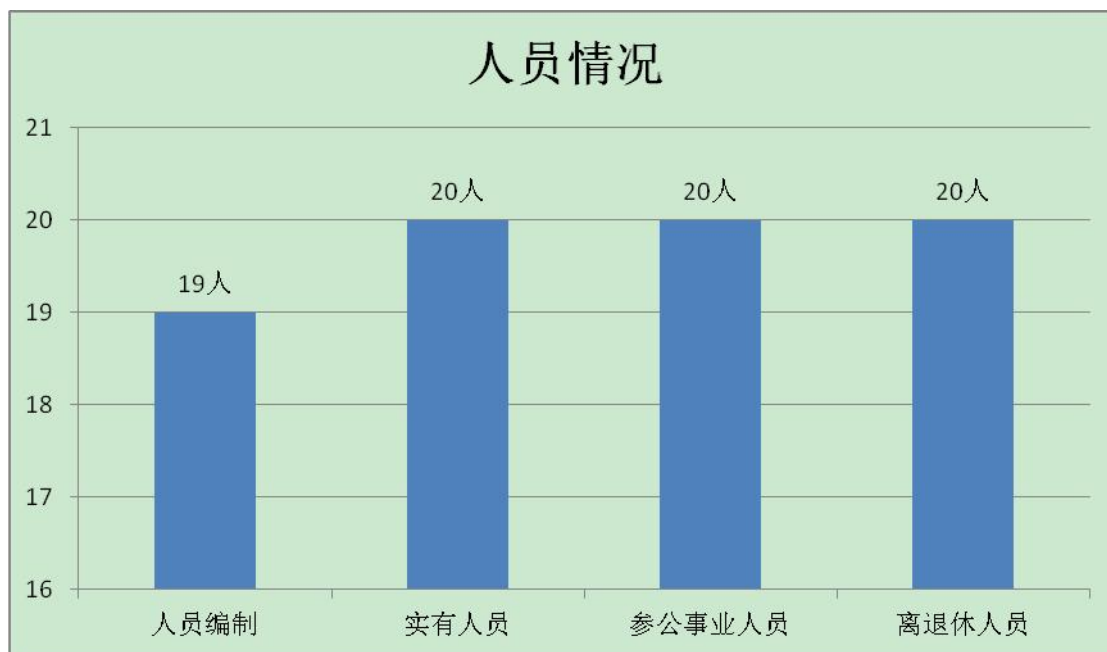
四是深化服务理念，提升服务质量。继续用心用情做好住所老干部服务管理工作，定期对水、暖、电、地沟管道、阀门、水表等设施以及路灯线路进行检修，重点对干休所小区化粪池进行维修改造，在全所上下营造敬老、爱老、为老、助老的良好氛围。

五是加强宣传报道，提升机关形象。用好信息化建设成果，不断优化提升三秦夕阳红APP平台功能，出台信息宣传奖励办法，增强“榆林市老干部活动中心”微信公众号、抖音官方平台吸引力，着力用信息化手段为老同志提供更优质更便利的精准服务。

六是落实落细措施，做好精准防控。深入贯彻落实党中央关于疫情防控决策部署，落实落细各项措施，科学精准做好常态化疫情防控工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 938.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 938.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149.86 万元，主要原因是新增人员经费 30.78 万元、商品和服务支出经费 81.08 万元、大型修缮 38 万元；本单位

当年预算支出 938.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 938.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149.86 万元，主要原因是新增人员经费 30.78 万元、商品和服务支出经费 81.08 万元、大型修缮 38 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 938.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 938.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149.86 万元，主要原因是新增人员经费 30.78 万元、商品和服务支出经费 81.08 万元、大型修缮 38 万元，总计 149.86 万元；本单位当年财政拨款支出 938.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 938.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149.86 万元，主要原因是新增人员经费 30.78 万元、商品和服务支出经费 81.08 万元、大型修缮 38 万元，总计 149.86 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 938.50 万元，较上年增加 149.86 万元，主要原因是新增人员经费 30.78 万元、商品和服务支出经费 81.08 万元、大型修缮 38 万元，总计 149.86 万元；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 908.50 万元，其中：

(1)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 423 万元，较上年增加 423 万元，原因是我中心将活动经费原来在其他共产党事务支出科目预算删除，今年首次纳入其他党委办公厅科目预算 423 万元；

(2)行政运行(2013601) 251.38 万元，较上年减少 5.21 万元，原因是存在退休人员，共计减少 5.21 万元；

(3)培训支出(2050803) 80 万元，较上年增加 80 万元，原因是我中心将培训经费原来在其他共产党事务支出科目预算删除，今年首次纳入培训支出科目预算 80 万元；

(4)行政单位离退休(2080501) 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是我中心将活动经费原来在事业单位离退休科目预算删除，今年首次纳入行政单位离退休科目预算 0.6 万元；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.58 万元，较上年减少 4.51 万元，原因是存在退休人员，共计减少 4.51 万元；

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.79 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是原因是存在退休人员，共计减少 2.25 万元；

(7) 行政单位医疗(2101101) 17.11 万元,较上年减少 1 万元,原因是存在退休人员,医保缴费基数降低;

(8)住房公积金(2210201)77.04 万元,较上年增加 41.77 万元,原因是本年度存在住房公积金补缴情况,共计增加 41.77 万元。

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。

本单位当年一般公共预算支出 938.50 万元,其中:

工资福利支出(301) 360.54 万元,较上年增加 30.80 万元,原因是工资普调基数上涨和住房公积金补缴;

商品和服务支出(302) 482.06 万元,较上年增加 81.08 万元,原因是今年新增预算物业管理费,水电邮电费相对减少,综合较上年增加 81.08 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.9 万元,较上年减少 0.017 万元,原因是存在退休人员;

资本性支出(310) 88 万元,较上年增加 38 万元,原因是今年新增化粪池修缮工程,设备购置有所减少,综合较上年增加 38 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 938.50 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 360.54 万元,较上年增加 30.80

万元，原因是工资普调基数上涨和住房公积金补缴；

机关商品和服务支出（502）482.06 万元，较上年增加 81.08 万元，原因是今年新增预算物业管理费，水电邮电费相对减少，综合较上年增加 81.08 万元；

机关资本性支出（一）（503）88 万元，较上年增加 38 万元，原因是今年新增化粪池修缮工程，设备购置有所减少，综合较上年增加 38 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）7.90 万元，较上年减少 0.017 万元，原因是存在退休人员；

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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：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。本单位当年一般公共预算会议费预算支

出 26 万元，较上年增加 11 万元（42.31%），增加的主要原因是本年度计划开展全市老干部文艺及体育活动，故预算有所增加。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	2023 年 7 月	160 人	15 万元	
2	全市老干部主题文艺演出	2023 年 9 月	300 人	9 万元	
3	市老干部活动中心年度团队表彰会	2023 年 12 月	120 人	2 万元	
4	市老干部党校培训 4 期	2023 年 4 月至 12 月	350 人	80 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 168 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 110 万元、政府采购工程类预算 58 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 983.50 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.48 万元,较上年减少 0.1 万元,主要原因是增加退休人员。

十、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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市老干部活动中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	9384987.89	一、部门预算	9384987.89	一、部门预算	9384987.89	一、部门预算	9384987.89
1、财政拨款	9384987.89	1、一般公共服务支出	7043836.04	1、人员经费和公用经费支出	4054987.89	1、机关工资福利支出	3605371.06
（1）一般公共预算拨款	9384987.89	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3605371.06	2、机关商品和服务支出	4820592.08
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	370,592.08	3、机关资本性支出（一）	880000.00
（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	79024.75	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	800000.00	（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	5330000.00	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	599773.92	（2）商品和服务支出	4450000.00	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	79024.75
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	170990.17	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	880000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	770387.76				

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	9384987.89	本年支出合计	9384987.89	本年支出合计	9384987.89	本年支出合计	9384987.89
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						
收入总计	9384987.89	支出总计	9384987.89	支出总计	9384987.89	支出总计	9384987.89

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9384987.89	一、财政拨款	9384987.89	一、财政拨款	9384987.89	一、财政拨款	9384987.89
1、一般公共预算拨款	9384987.89	1、一般公共服务支出	7043836.04	1、人员经费和公用经费支出	4054987.89	1、机关工资福利支出	3605371.06
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	3605371.06	2、机关商品和服务支出	4820592.08
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	370592.08	3、机关资本性支出（一）	880000.00
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	79024.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	800000.00	(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	5330000.00	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	599773.92	(2) 商品和服务支出	4450000.00	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	79024.75
		10、卫生健康支出	170990.17	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	880000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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	770387.76				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	9384987.89	本年支出合计	9384987.89	本年支出合计	9384987.89	本年支出合计	9384987.89
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	9384987.89	支出总计	9384987.89	支出总计	9384987.89	支出总计	9384987.89

表5

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）

单位：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	9,084,987.89	3,850,235.81	204,752.08	5,030,000.00	
201	一般公共服务支出	6,743,836.04	2,315,083.96	198,752.08	4,230,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,230,000.00			4,230,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4,230,000.00			4,230,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,513,836.04	2,315,083.96	198,752.08		
2013601	行政运行	2,513,836.04	2,315,083.96	198,752.08		
205	教育支出	800,000.00			800,000.00	
20508	进修及培训	800,000.00			800,000.00	
2050803	培训支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	599,773.92	593,773.92	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	599,773.92	593,773.92	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,849.28	395,849.28			

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,924.64	197,924.64			
210	卫生健康支出	170,990.17	170,990.17			
21011	行政事业单位医疗	170,990.17	170,990.17			
2101101	行政单位医疗	170,990.17	170,990.17			
221	住房保障支出	770,387.76	770,387.76			
22102	住房改革支出	770,387.76	770,387.76			
2210201	住房公积金	770,387.76	770,387.76			

表6

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）

单位：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			9,384,987.89	3,850,235.81	204,752.08	5,330,000.00	
301	工资福利支出			3,605,371.06	3,605,371.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,121,448.00	1,121,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	850,056.00	850,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,454.00	93,454.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,849.28	395,849.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,924.64	197,924.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,990.17	170,990.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,261.21	5,261.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,387.76	770,387.76			
302	商品和服务支出			4,820,592.08	165,840.00	204,752.08	4,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		60,000.00	500,000.00	

表6

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50201	办公经费	56,500.00		6,500.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	86,000.00		6,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	280,000.00			280,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	260,000.00			260,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00			800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	

表6

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,252.08		37,252.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,840.00	165,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	467,000.00		47,000.00	420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,024.75	79,024.75			
30302	退休费	50905	离退休费	74,224.75	74,224.75			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
310	资本性支出			880,000.00			880,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	580,000.00			580,000.00	

表7

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）

单位：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	4,054,987.89	3,850,235.81	204,752.08	
201	一般公共服务支出	2,513,836.04	2,315,083.96	198,752.08	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出	2,513,836.04	2,315,083.96	198,752.08	
2013601	行政运行	2,513,836.04	2,315,083.96	198,752.08	
205	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	599,773.92	593,773.92	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	599,773.92	593,773.92	6,000.00	

表7

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,849.28	395,849.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,924.64	197,924.64		
210	卫生健康支出	170,990.17	170,990.17		
21011	行政事业单位医疗	170,990.17	170,990.17		
2101101	行政单位医疗	170,990.17	170,990.17		
221	住房保障支出	770,387.76	770,387.76		
22102	住房改革支出	770,387.76	770,387.76		
2210201	住房公积金	770,387.76	770,387.76		

表8

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）

单位：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			4,054,987.89	3,850,235.81	204,752.08	
301	工资福利支出			3,605,371.06	3,605,371.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,121,448.00	1,121,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	850,056.00	850,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,454.00	93,454.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,849.28	395,849.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,924.64	197,924.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,990.17	170,990.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,261.21	5,261.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	770,387.76	770,387.76		
302	商品和服务支出			370,592.08	165,840.00	204,752.08	

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,252.08		37,252.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,840.00	165,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,024.75	79,024.75		
30302	退休费	50905	离退休费	74,224.75	74,224.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,330,000.00	
112	中共榆林市委老干部局	5,330,000.00	
112003	榆林市老干部活动中心	5,330,000.00	
	专用项目	5,330,000.00	
	履职专项业务经费	5,330,000.00	
	市老干部活动中心经费	5,330,000.00	用于离退休干部培训和活动团队老干部日常学习活动，锅炉的运行维护、单位日常运行等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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				2						1,680,000.00	
201	31	99	112003	榆林市老干部活动中心				2						1,680,000.00	
201	31	99		市老干部活动中心经费	B08修缮工程		项	1	310	06	503	07		580,000.00	
201	31	99		市老干部活动中心经费	C1204物业管理服务		年	1	302	09	502	01		1,100,000.00	

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

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:		533	
		其中: 财政拨款		503	
		其他资金		30	
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	2023年11月份前	
			指标2: 全市离退休干部文艺演出	2023年12月份前	
			指标3: 全市离退休干部体育赛事	2023年10月份前	
			指标4: 组织老干部活动团队举办书画展	2023年12月份前	
		成本指标	指标1: 市老干部活动中心经费	533万元	
		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%	

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。

表14

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	405.50	405.50	
	任务2	专项业务费	533	503	30
	金额合计		938.50	908.50	30
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；				
保障单位正常办公及各项工作顺利开展					
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	385.03万元（保障在职人员20人、退休人员20人工资补贴发放）	
			指标2：工会经费	3.72万元（在职人员工会经费）	
			指标3：公用经费	16.75万元（保障单位的正常办公及各项工作顺利开展）	
		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	
		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：费用支出标准	严格执行相关规定	
			指标2：公用经费支出	压缩15%	
	为住所老干部提供服务；对市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员进行培训；团队活动演出等				
	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： 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	1次	

年度绩效指标		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	举办活动顺利完成
		时效指标	指标1: 资金支出	年终支出率达100%
		成本指标	指标1: 预算控制数	533万元
	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%

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。

表15

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:				
						

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。