

中共榆林市委老干部局 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、工作任务

1. 聚焦政治引领，全面加强离退休干部党的建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，认真做好老干部专题学习讲、参观调研等活动的组织工作。持续推

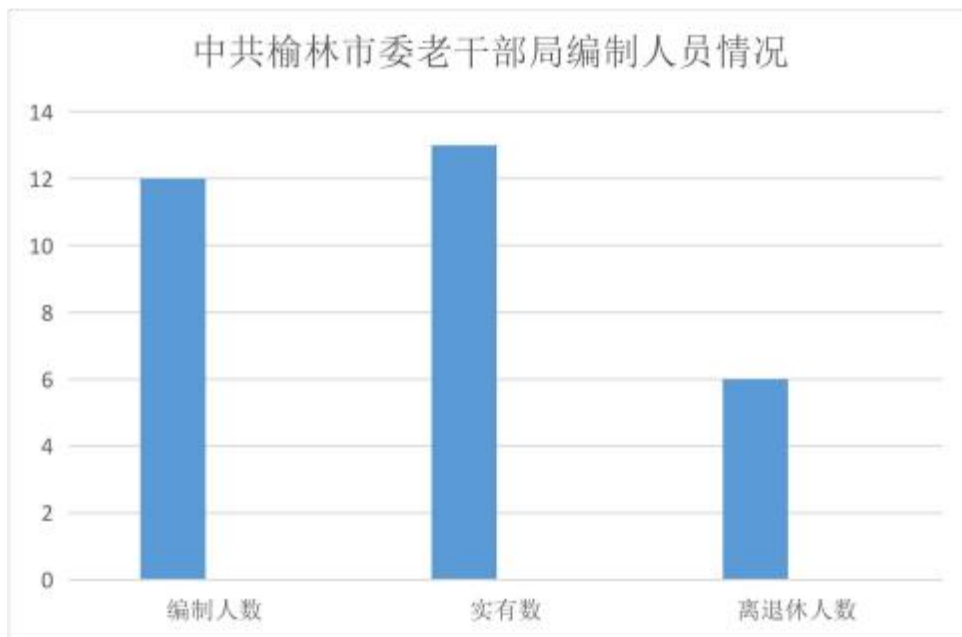
进离退休干部党支部评星晋级工作，不断促进离退休干部党支部标准化规范化建设。

2.聚焦作用发挥，组织引导老同志贡献智慧力量。举办好离退休干部主题征文、书画摄影展览、文艺汇演等主题活动，并确保系列主题活动开展得有声有色。充分运用党报党刊、微信公众号和官方网站等多种媒体宣传报道，注意发现和培育退休干部中的先进典型，广泛宣传先进事迹，营造全社会尊老敬老爱老的良好氛围。

3.聚焦服务管理，用心用情为老干部办实事做好事。牢固树立精准服务理念，持续深化“六联六送六必看”活动，协调有关单位、街道社区和社会力量，积极参与医养康养相结合的养老服务体系建设。切实把干部荣誉退休制度作为规范干部退休工作的一项重要内容，做到制度落实全覆盖，使退休干部服务管理衔接不脱钩、不断档。

三、人员情况说明

截止上年底，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 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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 657.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 193.20 万元，主要原因是专项业务费新增了老干部工作宣传经费 150 万元、“双五”创建经费 20 万元，人员及公用经费增加 23.2 万元；本单位当年预算支出 657.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 193.20 万元，主要原因是专项业务费

新增了老干部工作宣传经费 150 万元、“双五”创建经费 20 万元，人员及公用经费增加 23.2 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 657.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 193.20 万元，主要原因是专项业务费新增了老干部工作宣传经费 150 万元、“双五”创建经费 20 万元，人员及公用经费增加 23.2 万元；本单位当年财政拨款支出 657.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 193.20 万元，主要原因是专项业务费新增了老干部工作宣传经费 150 万元、“双五”创建经费 20 万元，人员及公用经费增加 23.2 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 657.41 万元，较上年增加 193.20 万元，主要原因是专项业务费新增了老干部工作宣传经费 150 万元、“双五”创建经费 20 万元，人员及公用经费增加 23.2 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 657.41 万元，其中：

(1) 其他党委办公厅及相关机构事务支出 (2013199) 502.23 万元, 较上年增加 248.77 万元, 原因是人员经费合并在一起放入该科目预算, 所以支出增加 103.85 万元, 公用经费由于有人员减少, 所以支出减少 0.09 万元, 专项业务费中“双五”创建经费在该科目中减少 5 万元, 老干部工作宣传经费增加 150 万元, 共计增加 145 万元;

(2) 其他共产党事务支出 (2013699) 85 万元, 较上年减少 5.04 万元, 原因是专项业务费中市直离退休干部党委业务费在科目中减少 5.04 万元 (培训费增加 5 万元, 支部书记补贴增加了 0.04 万元);

(3) 培训支出 (2050803) 70 万元, 较上年增加 70 万元, 原因是新增了该科目;

(4) 行政单位离退休 (2080501) 0.18 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是新增了该科目;

(5) 行政单位离退休 (2080501) 0 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是删除了该科目;

(6) 离退休人员管理机构 (2080503), 较上年减少 39.96 万元, 原因是删除了该科目;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 0 万元, 较上年减少 29.95 万元, 原因是删除了该科目;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0 万元,较上年减少 14.78 万元,原因是删除了该科目;

(9) 行政单位医疗(2101101) 0 万元,较上年减少 12.35 万元,原因是删除了该科目;

(10) 住房公积金(2210201) 0 万元,较上年减少 0.15 万元,原因是删除了该科目。

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 657.41 万元,其中:

工资福利支出(301) 246.96 万元,较上年增加 22.95 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) 394.76 万元,较上年增加 176.06 万元,原因是办公经费减少 15.84 万元,维修(护)费减少 1 万元,会议费增加 1 万元,培训费增加 18 万元,委托业务费增加 42.8 万元,工会经费减少 0.08 万元,其他交通费用减少 0.9 万元,其他商品服务支出增加 132.07 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.69 万元,较上年增加 1.19 万元,原因是退休人员增加,退休费增加 1.19 万元;

资本性支出(310) 12 万元,较上年减少 7 万元,原因是办公设备购置减少 7 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 657.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.96 万元，较上年增加 22.95 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）394.76 万元，较上年增加 176.06 万元，原因是办公经费减少 15.84 万元，维修（护）费减少 1 万元，会议费增加 1 万元，培训费增加 18 万元，委托业务费增加 42.8 万元，工会经费减少 0.08 万元，其他交通费用减少 0.9 万元，其他商品服务支出增加 132.07 万元；

机关资本性支出（一）（503）12 万元，较上年减少 7 万元，原因是退休人员增加，退休费增加 1.19 万元；

对个人和家庭的补助（509）3.69 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是退休人员增加，退休费增加 1.19 万元。

（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 0.8 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 0.8 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 6 万元，较上年增加 1 万元（20%），增加的主要原因是计划开展全市老干部党建现场会，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 70 万元，较上年增加 18 万元（34.62%），增加的主要原因是计划举办多场培训活动，例如全市老干部工作者骨干培训班等。

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	榆林市老干部工作者 2023 年综合素质提升培训班	2023 年 5 月	100 人	20 万元	
2	榆林市离退休干部党支部书记第一期示范培训班	2023 年 5 月	80 人	15 万元	
3	榆林市离退休干部党支部书记第二期示范培训班	2023 年 7 月	80 人	15 万元	
4	2023 年全市离退休干部培训班	2023 年 5 月	100 人	20 万元	
5	全市老干部党建现场会	2023 年 7 月	100 人	4 万元	
6	市直离退休干部党支部书记工作会	2023 年 3 月	120 人	2 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 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 657.41 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 18.05 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是单位退休人员增加，所以公用经费有所减少。

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）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。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市委老干部局

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	是	不涉及
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	6574104.10	一、部门预算	6574104.10	一、部门预算	6574104.10	一、部门预算	6574104.10
1、财政拨款	6574104.10	1、一般公共服务支出	5872304.10	1、人员经费和公用经费支出	2824104.10	1、机关工资福利支出	2469587.86
(1)一般公共预算拨款	6574104.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2469587.86	2、机关商品和服务支出	3947568.24
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	317568.24	3、机关资本性支出（一）	120000.00
(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	36948.00	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	700000.00	(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	3750000.00	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	1800.00	(2)商品和服务支出	3630000.00	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	36948.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	120000.00		
		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		

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
		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	0.00				
		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	6574104.10	本年支出合计	6574104.10	本年支出合计	6574104.10	本年支出合计	6574104.10
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	6574104.10	支出总计	6574104.10	支出总计	6574104.10	支出总计	6574104.10

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	6574104.10	一、财政拨款	6574104.10	一、财政拨款	6574104.10	一、财政拨款	6574104.10
1、一般公共预算拨款	6574104.10	1、一般公共服务支出	5872304.10	1、人员经费和公用经费支出	2824104.10	1、机关工资福利支出	2469587.86
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	2469587.86	2、机关商品和服务支出	3947568.24
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	317568.24	3、机关资本性支出（一）	120000.00
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	36948.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	700000.00	(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	3750000.00	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	1800.00	(2)商品和服务支出	3630000.00	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	36948.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	120000.00		
		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	0.00				
		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	6574104.10	本年支出合计	6574104.10	本年支出合计	6574104.10	本年支出合计	6574104.10
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	6574104.10	支出总计	6574104.10	支出总计	6574104.10	支出总计	6574104.10

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	6,574,104.10	2,643,575.86	180,528.24	3,750,000.00	
201	一般公共服务支出	5,872,304.10	2,643,575.86	178,728.24	3,050,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,022,304.10	2,643,575.86	178,728.24	2,200,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5,022,304.10	2,643,575.86	178,728.24	2,200,000.00	
20136	其他共产党事务支出	850,000.00			850,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	850,000.00			850,000.00	
205	教育支出	700,000.00			700,000.00	
20508	进修及培训	700,000.00			700,000.00	
2050803	培训支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,800.00		1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,800.00		1,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6,574,104.10	2,643,575.86	180,528.24	3,750,000.00	
301	工资福利支出			2,469,587.86	2,469,587.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774,720.00	774,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,352.00	585,352.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,560.00	64,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,027.52	270,027.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,013.76	135,013.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,537.92	122,537.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,571.22	3,571.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,805.44	513,805.44			
302	商品和服务支出			3,947,568.24	137,040.00	180,528.24	3,630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00		130,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	700,000.00			700,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,728.24		25,728.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,040.00	137,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,951,800.00		11,800.00	1,940,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,948.00	36,948.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,948.00	36,948.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	

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	2,824,104.10	2,643,575.86	180,528.24	
201	一般公共服务支出	2,822,304.10	2,643,575.86	178,728.24	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,822,304.10	2,643,575.86	178,728.24	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,822,304.10	2,643,575.86	178,728.24	
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	1,800.00		1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,800.00		1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
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				

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			2,824,104.10	2,643,575.86	180,528.24	
301	工资福利支出			2,469,587.86	2,469,587.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774,720.00	774,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,352.00	585,352.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,560.00	64,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,027.52	270,027.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,013.76	135,013.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,537.92	122,537.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,571.22	3,571.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,805.44	513,805.44		
302	商品和服务支出			317,568.24	137,040.00	180,528.24	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,728.24		25,728.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,040.00	137,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
303	对个人和家庭的补助			36,948.00	36,948.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	36,948.00	36,948.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
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				

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	3,750,000.00	
112	中共榆林市委老干部局	3,750,000.00	
112001	中共榆林市委老干部局	3,750,000.00	
	专用项目	3,750,000.00	
	履职专项业务经费	3,750,000.00	
	“双五”创建专项资金	800,000.00	榆老发【2013】14号文件，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。双五创建工作已经成为我市老干部工作的名片，让我局先后荣获了全省老干部先进单位和全国老干部先进集体。 测算说明：按照往年惯例（榆政财社发【2017】71号文件），每年拨付80万元
	老干部工作宣传费	1,500,000.00	中办发【2016】3号文件、榆字【2016】105号，要更加注重发挥离退休干部的独特优势。引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递积极向善的精神力量，影响带动周围群众建党不移跟党走，共同释放正能量。榆老发【2021】5号文件，进一步推动信息化技术在老干部工作中的运用，为老同志提供更精准、更周全、更贴心的便利化服务。
	老干事业费	150,000.00	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	1,300,000.00	中共榆林市委党委会议纪要【2016】22号文件

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年									当年									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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	578,000.00	8,000.00		8,000.00				50,000.00	520,000.00	768,000.00	8,000.00		8,000.00				60,000.00	700,000.00	190,000.00							10,000.00	180,000.00
112	中共榆林市委老干部局	578,000.00	8,000.00		8,000.00				50,000.00	520,000.00	768,000.00	8,000.00		8,000.00				60,000.00	700,000.00	190,000.00							10,000.00	180,000.00
112001	中共榆林市委老干部局	578,000.00	8,000.00		8,000.00				50,000.00	520,000.00	768,000.00	8,000.00		8,000.00				60,000.00	700,000.00	190,000.00							10,000.00	180,000.00

表13

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			中共榆林市委老干部局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80万元
			其中: 财政拨款	80万元
			其他资金	0万元
总体目标	年度目标			
	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			
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	2022年度五好老干部(党员)表彰会	1次
			2022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
			五好老干部及五好老干部工作者学习培训	1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	2022年度五好老干部(党员)表彰会召开时间	2023年11月份前
			2022年度五好老干部(党员)座谈会召开时间	2023年12月份前
			五好老干部及五好老干部工作者学习培训时间	2023年10月份前
	成本指标	“双五”创建专项资金	80万元	
	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
		可持续影响指标	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	离退休干部满意度	≥99%
项目名称			老干部工作宣传费	
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:	150万元
			其中: 财政拨款	150万元
			其他资金	0万元
总体目标	年度目标			
	目标: 以信息宣传带动老干部工作标准化、规范化, 有效引导老干部发挥新作用			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	榆林老干部信息宣传平台	4个
			《榆林老干部》月刊	9000本

绩效指标	产出指标	质量指标	全市老干部工作信息宣传水平	明显提高
		时效指标	各类信息宣传平台和杂志月刊建设完成时间	2023年12月份前
		成本指标	老干部工作宣传费	150万元
	效益指标	社会效益指标	市直单位离退休人员幸福指数	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			老干事业费	
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:	15万元
			其中: 财政拨款	15万元
			其他资金	0万元
总体目	年度目标			
	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			
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	老干部办公系统平台建设和维护	2次
			老干部系统工作人员精准化服务能力	1次
			开展财务、档案管理梳理工作	2次
		质量指标	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	2023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	2023年12月份前
			办公系统平台建设和维护时间	2023年6、12月份
		成本指标	老干事业费	15万元
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部党员学习生活幸福指数	有效提升
		可持续影响指标	老干部工作人员素质能力	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%
项目名称			市直单位离退休干部党委业务费	
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:	130万元
			其中: 财政拨款	130万元
			其他资金	0万元
总体目	年度目标			
	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			
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	市直离退休干部党支部书记数量	111人
			2023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
			市直单位离退休干部党支部组织力	明显提升

绩效指标	产出指标	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
		时效指标	市直离退休干部党支部书记补贴发放时间	2023年12月份前
			2023年市直单位支部书记工作会召开时间	2023年4月份前
			看望离市直单位党员和特困党员时间	2023年7、10月份
		成本指标	市直单位离退休干部党委业务费	130万元
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部党员学习生活幸福指数	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%

表14

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位政策运转及日常工作	282.41	282.41	0
	任务2	“双五”创建专项资金	80	80	0
	任务3	老干部事业费	15	15	0
	任务4	市直单位离退休干部党委专项业务费	130	130	0
	任务5	老干部工作宣传费	150	150	0
	金额合计		657.41	657.41	0
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				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		2022年度五好老干部（党员）表彰会		1次
			2022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
			全市市直离退休干部党支部书记数量		111人
			2023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
			榆林老干部信息宣传平台		4个
			《榆林老干部》月刊		9000本
	产出指标	质量指标	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		4期
			市直单位离退休干部党支部组织力		明显提升
			全市离退休干部体育赛事		1次

年度绩效指标		质量指标	全市老干部工作信息宣传水平	明显提高
			老干部服务管理工作环境	明显提升
			老干系统基础保障工作	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	20221年度五好老干部（党员）表彰会召开时间	2023年11月份前
			2022年度五好老干部（党员）座谈会召开时间	2023年12月份前
			系统工作人员宣传能力提升培训完成时间	2023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	2023年12月份前
			办公系统平台建设和维护时间	2023年6、12月份
			市直离退休干部党支部书记补贴发放时间	2023年12月份前
			2023年市直单位支部书记工作会召开时间	2023年4月份前
			看望离市直属单位党员和特困党员时间	2023年7、10月份
		成本指标	“双五”创建专项资金	80万元
			老干事业费	15万元
			市直单位离退休干部党委业务	130万元
			老干部工作宣传费	150万元
	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
			老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到老年人广泛关注
	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%

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。