

榆林市老区建设促进会办公室

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）宣传老区精神，讲好榆林故事。一是编辑出版《榆林红色小故事（暂拟名）》，开展红色故事进校园活动，传承红色基因，赓续红色血脉。二是做好红色资源的保护和利用工作。支持有条件的县市区打造红色遗址；挖掘红色资源，采用多种形式讲好红色故事。三是运用新媒体宣传老区精神。四是继续办好《榆林老区建设》刊物和微信公众号平台，开通抖音账号，丰富宣传渠道；积极向中省老促会投稿，扩大榆林老区知名度。

（二）围绕中心工作，开展调查研究。一是督促协助县市区老促会完成“革命老区百村调研”活动工作任务，整理调研报告。二是结合党委政府中心工作，选点开展“短平快”调研活动。三是配合中省老促会开展好相关调研活动。

（三）发挥特长优势，助力乡村振兴。一是发挥统筹协调作用，指导帮助老促会联系村因地制宜发展致富产业。二是发挥农业技术专家队伍作用，为老区村发展产业提供技术支持。三是发挥医疗专家队伍作用，采取“义诊+培训”模式，提高乡村医疗水平。

（四）搭建服务平台，促进老区妇女工作。一是开展“巾帼建功乡村振兴”活动，建立交流学习平台，支持老区妇女创业。二是编写老区妇女书籍，宣传老区妇女革命精神和艰苦创业的先进事迹。三是加强巾帼志愿者队伍建设，延伸志愿服务半径。

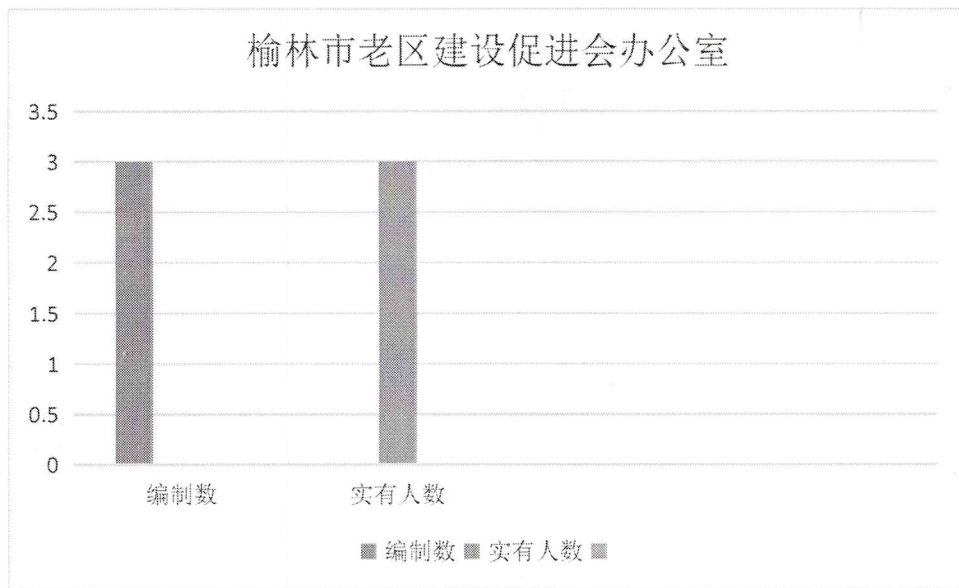
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门 2023 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	拟变动情况
1	榆林市老区建设促进会办公室本级	

四、部门人员情况说明



截止 2022 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 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。已移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门当年预算收入 94.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是本单位人员经费增加；本部门当年预算支出 94.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是本单位人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 94.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是本单位人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 94.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是本单位人员经费增加。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 94.04 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是本单位人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 94.04 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 32.64 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是本单位人员经费增加；

(2) 其他群众团体事务(2012999) 40 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加专项业务经费预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.42 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是本单位人员养老经费减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2050506) 2.71

万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是本单位人员职业年金经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）2.40 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是本单位人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）10.87 万元，较上年增加 6.75 万元，主要原因是本单位人员经费增加。

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。2023 年本部门当年一般公共预算支出 94.04 万元，其中：

工资福利支出（301）49.29 万元，较上年增加 9.05 万元，主要原因是本单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）42.75 万元，较上年减少 0.97 万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加专项业务经费预算；

资本性支出（310）2.00 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是今年计划增购一些办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 94.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.04 万元，较上年增加 8.08 万元，主要原因是本单位人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年增加 1 万

元，主要原因是今年计划增购一些办公设备。

（四）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。

本部门无 2022 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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。本部门

当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（减少 40%），减少的主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

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	农民技能培训	2023 年 5 月 10 日-5 月 12 日	40 人	3.0	
2	年度工作会议	2023 年 3 月 18 日	45 人	0.7	
3	理事会议	2023 年 6 月 10 日	30	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 94.04 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)。

本部门无 2022 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元,因本单位为财政全额预算的事业单位。

本部门无 2022 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

目 录

报表	报表名称
表1	2023年部门综合预算收支总表
表2	2023年部门综合预算收入总表
表3	2023年部门综合预算支出总表
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表
表5	2023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）
表6	2023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）
表7	2023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）
表8	2023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）
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	2023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
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表
表15	2023年专项资金总体绩效目标表

2023年部门综合预算收支汇总表

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	预算数	预算数
一、部门预算		940372.18	一、部门预算	940372.18	一、部门预算	940372.18	一、部门预算	940372.18	940372.18	940372.18
1、财政拨款		940372.18	1、一般公共服务支出	726482.10	1、人员经费和公用经费支出	540372.18	1、机关工资福利支出	540372.18	0.00	0.00
	(1)一般公共预算拨款	940372.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	492887.14	0.00	0.00
	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	47485.04	0.00	0.00
	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	920372.18	
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00	20000.00	
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	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	81333.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	380000.00	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	0.00	0.00	
5、附属单位上缴收入		0.00	10、卫生健康支出	23850.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	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	0.00	
			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	20000.00	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	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	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	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	108706.68						

2023年部门综合预算收支汇总表

单位：元

收		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	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、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		940372.18	本年支出合计	940372.18	本年支出合计	940372.18	本年支出合计	940372.18	940372.18
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	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	0.00
上年结转		0.00							
收入总计		940372.18	支出总计	940372.18	支出总计	940372.18	支出总计	940372.18	940372.18

表2

2023年部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	部门预算												单位：元
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	940, 372. 18	940, 372. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
703	榆林市老区建设促进会办公室	940, 372. 18	940, 372. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
705001	榆林市老区建设促进会办公室	940, 372. 18	940, 372. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

单位：元

2023年部门综合预算支出汇总表

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	940,372.18	940,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	榆林市老区建设促进会办 公室	940,372.18	940,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705001	榆林市老区建设促进会办 公室	940,372.18	940,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		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	预算数
一、财政拨款	940372.18	一、财政拨款	940372.18	一、财政拨款	940372.18	一、财政拨款	940372.18	940372.18
1、一般公共预算拨款	940372.18	1、一般公共服务支出	726482.10	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	540372.18	0.00
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		2、机关商品和服务支出	492887.14	0.00
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		3、机关资本性支出（一）	47485.04	0.00
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		4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00	920372.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	400000.00	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	81333.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	380000.00	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00	0.00
		10、卫生健康支出	23850.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	20000.00	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00	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		15、其他支出	0.00	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	108706.68					

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		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、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		940372.18	本年支出合计	940372.18	本年支出合计	940372.18	本年支出合计	940372.18
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		940372.18	支出总计	940372.18	支出总计	940372.18	支出总计	940372.18

表5

2023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）

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	940,372.18	492,887.14	47,485.04	400,000.00	
201	一般公共服务支出	726,482.10	278,997.06	47,485.04	400,000.00	
20129	群众团体事务	726,482.10	278,997.06	47,485.04	400,000.00	
2012950	事业运行	326,482.10	278,997.06	47,485.04	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,333.36	81,333.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81,333.36	81,333.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,222.24	54,222.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,111.12	27,111.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23,850.04	23,850.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23,850.04	23,850.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	23,850.04	23,850.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	108,706.68	108,706.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	108,706.68	108,706.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	108,706.68	108,706.68	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			940,372.18	492,887.14	47,485.04	400,000.00	
301	工资福利支出			492,887.14	492,887.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143,244.00	143,244.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,524.00	45,524.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,831.00	87,831.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,222.24	54,222.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,111.12	27,111.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,850.04	23,850.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,398.06	2,398.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,706.68	108,706.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			427,485.04	0.00	47,485.04	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,100.00	0.00	3,100.00	1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	13,000.00	24,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,985.04	0.00	4,985.04	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	

2023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）

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

2023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）

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	540,372.18	492,887.14	47,485.04	
201	一般公共服务支出	326,482.10	278,997.06	47,485.04	
20129	群众团体事务	326,482.10	278,997.06	47,485.04	
2012950	事业运行	326,482.10	278,997.06	47,485.04	
208	社会保障和就业支出	81,333.36	81,333.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81,333.36	81,333.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,222.24	54,222.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,111.12	27,111.12	0.00	
210	卫生健康支出	23,850.04	23,850.04	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23,850.04	23,850.04	0.00	
2101102	事业单位医疗	23,850.04	23,850.04	0.00	
221	住房保障支出	108,706.68	108,706.68	0.00	
22102	住房改革支出	108,706.68	108,706.68	0.00	
2210201	住房公积金	108,706.68	108,706.68	0.00	

2023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）

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			540,372.18	492,887.14	47,485.04	
301	工资福利支出			492,887.14	492,887.14	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143,244.00	143,244.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,524.00	45,524.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,831.00	87,831.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,222.24	54,222.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,111.12	27,111.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,850.04	23,850.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,398.06	2,398.06	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,706.68	108,706.68	0.00	
302	商品和服务支出			47,485.04	0.00	47,485.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,100.00	0.00	3,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,985.04	0.00	4,985.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	0.00	11,400.00	

表9

2023年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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	0.00
					其他支出	0.00		0.00	
					三、上缴上级支出	0.00		0.00	
					四、事业单位经营支出	0.00		0.00	
					五、对附属单位补助支出	0.00		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	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码		单位（项目）名称	项目金额	项目简介	单位：元
		合计	400,000.00		
703		榆林市老区建设促进会办公室	400,000.00		
703001		榆林市老区建设促进会办公室	400,000.00		
		专用项目	400,000.00		
		履职专项业务经费	400,000.00		
		专项业务经费	400,000.00	印刷、差旅费、宣传、老区调研等	

2023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

单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况										单位:
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费				
						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	
703	榆林市老区建设促进会 会办公室	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	
705001	榆林市老区建设促进会 会办公室	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	

单位：元

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市老区建设促进会办公室		
主管部门				
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			
	一、宣传老区精神，讲好榆林故事 二、围绕中心工作，开展调查研究 三、发挥特长优势，助力乡村振兴			
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	业务培训和相关会议	4次
		质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	资金支出	年度总支出率达到99%
			项目资金支出	40万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	10%
		社会效益指标	提高社会稳定性	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14

2023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
	保障单位正常运行	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	54.04	54.04	
	专项业务经费	用于推动老区建设的其他支出	40	40	
	金额合计		94.04	94.04	
年度 总 体 目 标	一、宣传老区精神，讲好榆林故事 二、围绕中心工作，开展调查研究 三、发挥特长优势，助力乡村振兴				
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	保障单位正常运转人数	3人	
			业务培训及相关会议	4次	
			开展使用技术培训	2次	
			助力乡村振兴发展	2次	
			推进“革命老区百村调研”活动	3次	
		质量指标	科普知识知晓率	85%	
		时效指标	资金支出	年终支出率达到99%	
			项目完成时间	11月底	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关财务规定	
			三公经费支出	只减不增	
	效益 指 标	经济效益 指标	提高农民收入	较上年提高10%	
		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15

2023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:		
					