

中共榆林市委老干部局 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,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、预算单位构成

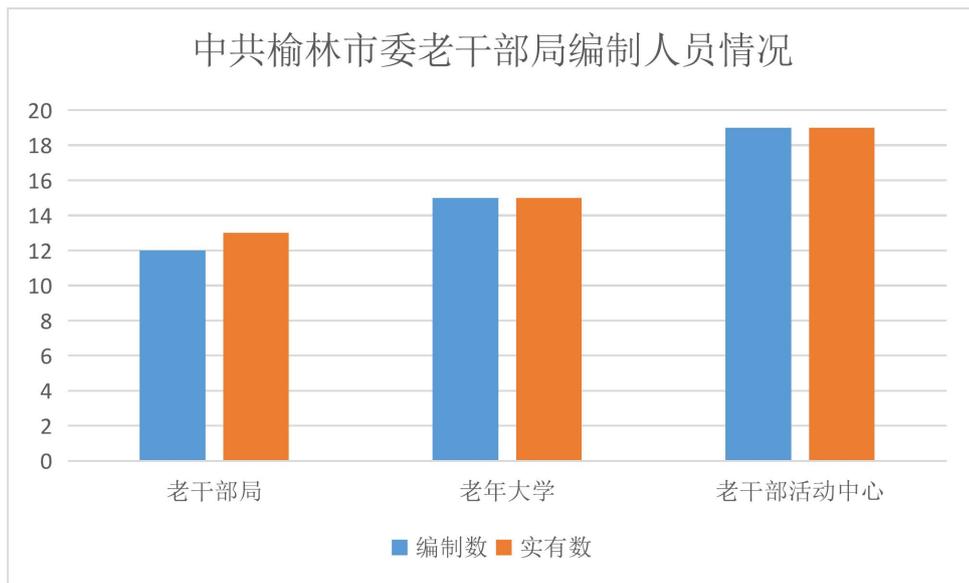
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委老干部局部门本级（机关）	无
2	榆林市老年大学（参公）	无
3	榆林市老干部活动中心（参公）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 12 人、事业编制 34 人；实有人员 47 人，其中行政 13 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 28 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。本部门当年预算收入 2244.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2244.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 475.54 万元，主要原因是新增人员经费增加 104.54 万元、专项业务经费中新增加了老干部工作宣传经费 150 万元、新增加市老年大学分校经费 80 万元、市老干部活动中心经费增加 121 万元、“双五”创建专项资金增加 20 万元；本部门当年预算支出 2244.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2244.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 475.54 万元，主要原因是新增人员经费增加 104.54 万元、专项业务经费中新增加了老干部工作宣传经费 150 万元、新增加市老年大学分校经费 80 万元、市老干部活动中心经费增加 121 万元、“双五”创建专项资金增加 20 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2244.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2244.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 475.54 万元，主要原因是新增人员经费增加 104.54 万元、专项业务经费中新增加了老干部工作宣传经费 150 万元、新增加市老年大学分校经费 80 万元、市老干部活动中心经费增加 121 万元、“双五”创建专项资金增加 20 万元，总计 475.54 万元；本部门当年财政拨款支出 2244.97 万元，其中

一般公共预算拨款支出 2244.97 万元、政府性基金拨款支出 0 元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 475.54 万元，主要原因是新增人员经费增加 104.54 万元、专项业务经费中新增加了老干部工作宣传经费 150 万元、新增加市老年大学分校经费 80 万元、市老干部活动中心经费增加 121 万元、“双五”创建专项资金增加 20 万元，总计 475.54 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2244.97 万元，较上年增加 475.54 万元，主要原因是新增人员经费增加 104.54 万元、专项业务经费中新增加了老干部工作宣传经费 150 万元、新增加市老年大学分校经费 80 万元、市老干部活动中心经费增加 121 万元、“双五”创建专项资金增加 20 万元，总计 475.54 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2244.97 万元，其中：

（1）其他党委办公厅及相关机构事务支出（2013199）955.23 万元，较上年增加 701.77 万元，原因是专项业务经费支出增加 598 万元，其中市老干部活动中心将活动经费和市直单位离退休干部党委业务费以往在其他共产党事务支出科目预算，今年首次纳入其他党委办公厅科目预算分别为 448 万元

何 130 万元，“双五”创建专项资金增加 20 万元，部分人员经费纳入该科目预算增加 103.85 万元，公用经费有所降低 0.09 万元，共计增加 701.77 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）其他共产党事务支出（2013699）85 万元，较上年减少 417.04 万元，原因是市老干部活动中心将活动经费和市直单位离退休干部党委业务费以往在其他共产党事务支出科目预算；

（4）其他成人教育(2050499)525.85 万元，较上年增加 95.05 万元，原因是新增加了市老年大学分校经费 80 万元、人员经费新增工作人员增加 14.86 万元、公用经费由于新增工作人员增加 1.87 万元；

（5）培训支出（2050803）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是专项经费中预算培训费用首次纳入该科目预算；

（6）行政单位离退休(2080501)0.87 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是新增了退休人员，共计增加 0.66 万元；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.11 万元，较上年减少 34.13 万元，原因进一步核准养老保险发放人员数量和资金，减少了补发情况，共计减少 34.13 万元；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.56，

较上年减少 17.6 万元，原因进一步核准职业年金发放人员数量和资金，减少了补发情况，共计减少 17.6 万元；

（9）行政单位医疗（2101101）31.24 万元，较上年减少 12.13 万元，原因是退休人员增加，医保缴费基数降低；

（10）住房公积金（2210201）138.72 万元，较上年增加 54.13 万元，原因是本年度存在住房公积金补缴情况，共计增加 54.13 万元。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2244.97 万元，其中：

工资福利支出(301)895.45 万元，较上年增加 105.97 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)1227.18 万元，较上年增加 337.72 万元，原因是局机关及局属单位增加印刷费 6.5 万元、水费增加 4.95 万元、电费增加 8 万元、邮电费增加 3 万元、增加物业管理费 110 万元、差旅费增加 13 万元、会议费增加 13.65 万元、培训费增加 13 万元、专用材料费增加 5 万元、增加劳务费 13 万元、委托业务费增加 60.8 万元、其他商品服务支出增加 184.21 万元，共计增加 435.11 万元；因存在减少人员，为进一步精简办公，办公费用减少 73.49 万元、维修维护费用减少 23 万元、工会经费减少 0.07 万元、其他交通费用减少

0.84 万元，共计减少 97.4 万元，综合较上年增加 337.72 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)12.33 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是退休人员增加，退休费增加 0.84 万元；

资本性支出（310）110 万元，较上年增加 31 万元，原因是局属单位活动中心存在修缮工程，所以购置大型设备和办公设备共计增加 31 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2244.97 万元，其中：

机关工资福利支出(501)895.45 万元，较上年增加 105.97 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）1227.18 万元，较上年增加 337.72 万元，原因是局机关及局属单位增加印刷费 6.5 万元、水费增加 4.95 万元、电费增加 8 万元、邮电费增加 3 万元、增加物业管理费 110 万元、差旅费增加 13 万元、会议费增加 13.65 万元、培训费增加 13 万元、专用材料费增加 5 万元、增加劳务费 13 万元、委托业务费增加 60.8 万元、其他商品服务支出增加 184.21 万元，共计增加 435.11 万元；因存在减少人员，为进一步精简办公，办公费用减少 73.49 万元、维修维护费用减少 23 万元、工会经费减少 0.07 万元、其他交通费用

减少 0.84 万元，共计减少 97.4 万元，综合较上年增加 337.72 万元；

机关资本性支出（一）（503）110 万元，较上年增加 31 万元，原因是局属单位活动中心存在修缮工程，所以购置大型设备和办公设备共计增加 31 万元；

对个人和家庭的补助（509）12.33 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是退休人员增加，退休费增加 0.84 万元。

（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。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 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 1.4 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 34.5 万元，较上年增加 13.65 万元（65.47%），增加的主要原因是本年度计划开展老干部工作会、全市老干部党建

现场会、全市离退休党支部书记工作会等多场大型会议，故预算有所增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出165万元，较上年增加13万元（8.55%），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、2期市直离退休干部外出培训班、全市老年教育提升班、4至6期老干部党校集中轮训班等，故预算有所增加。

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	老年教育工作者2023年业务培训班	2023年4月	100人	15万元	
3	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	
4	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	
5	2023年全市离退休干部培训班	2023年5月	100人	20万元	
6	4至6期老干部党校集中轮训	2023年5月至12月	350人	80万元	
7	全市老干部工作会	2023年3月	120人	1万元	

8	市直离退休干部党支部书记工作会	2023年4月	120人	2万元	
9	全市老干部党建现场会	2023年7月	100人	4万元	
10	全市老年教育工作会	2023年9月	80人	2.5万元	
11	全市老干部活动中心表彰会议	2023年11月	80人	2万元	
12	全市老干部主题文艺活动	2023年7月至11月	400人	24万元	

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2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）。

八、政府采购情况说明

示例：当年本部门政府采购预算共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）。

九、绩效目标情况说明

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2244.97万元，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）。

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 54.33 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是工资普调基数上涨。

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。。

3. 其他成人教育：指局属单位市老年大学办学经费、人员经费。

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	22,449,663.59	一、财政拨款	22,449,663.59	一、财政拨款	22449663.59	一、财政拨款	22449663.59
1、一般公共预算拨款	22,449,663.59	1、一般公共服务支出	12916140.14	1、人员经费和公用经费支出	10069663.59	1、机关工资福利支出	8954549.08
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	8954549.08	2、机关商品和服务支出	12271773.76
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	991773.76	3、机关资本性支出（一）	1100000.00
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	123340.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6758487.58	(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	12380000.00	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	1075392.00	(2)商品和服务支出	11280000.00	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	123340.75
		10、卫生健康支出	312449.87	(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	1100000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		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	1387194.00				
		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	22,449,663.59	本年支出合计	22449663.59	本年支出合计	22449663.59	本年支出合计	22449663.59
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	22,449,663.59	支出总计	22449663.59	支出总计	22449663.59	支出总计	22449663.59

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	22,449,663.59	9,526,329.83	543,333.76	12,380,000.00	
201	一般公共服务支出	12,916,140.14	4,958,659.82	377,480.32	7,580,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,552,304.10	2,643,575.86	178,728.24	6,730,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9,552,304.10	2,643,575.86	178,728.24	6,730,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,363,836.04	2,315,083.96	198,752.08	850,000.00	
2013601	行政运行	2,513,836.04	2,315,083.96	198,752.08		
2013699	其他共产党事务支出	850,000.00			850,000.00	
205	教育支出	6,758,487.58	1,801,334.14	157,153.44	4,800,000.00	
20504	成人教育	5,258,487.58	1,801,334.14	157,153.44	3,300,000.00	
2050499	其他成人教育支出	5,258,487.58	1,801,334.14	157,153.44	3,300,000.00	
20508	进修及培训	1,500,000.00			1,500,000.00	
2050803	培训支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,075,392.00	1,066,692.00	8,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,075,392.00	1,066,692.00	8,700.00		
2080501	行政单位离退休	8,700.00		8,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,128.00	711,128.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,564.00	355,564.00			
210	卫生健康支出	312,449.87	312,449.87			
21011	行政事业单位医疗	312,449.87	312,449.87			
2101101	行政单位医疗	312,449.87	312,449.87			
221	住房保障支出	1,387,194.00	1,387,194.00			
22102	住房改革支出	1,387,194.00	1,387,194.00			
2210201	住房公积金	1,387,194.00	1,387,194.00			

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			22,449,663.59	9,526,329.83	543,333.76	12,380,000.00	
301	工资福利支出			8,954,549.08	8,954,549.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,777,208.00	2,777,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,125,160.00	2,125,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,434.00	231,434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981,155.52	981,155.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	490,577.76	490,577.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434,987.79	434,987.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,026.57	13,026.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,900,999.44	1,900,999.44			
302	商品和服务支出			12,271,773.76	448,440.00	543,333.76	11,280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,450,000.00		250,000.00	1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
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	119,500.00		19,500.00	100,000.00	
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	165,000.00		15,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	475,000.00		15,000.00	460,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	345,000.00		5,000.00	340,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,650,000.00			1,650,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
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	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,410,000.00		30,000.00	2,380,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,633.76		92,633.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463,440.00	448,440.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,049,700.00		89,700.00	2,960,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,340.75	123,340.75			
30302	退休费	50905	离退休费	118,540.75	118,540.75			
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			1,100,000.00			1,100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	520,000.00			520,000.00	
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	10,069,663.59	9,526,329.83	543,333.76	
201	一般公共服务支出	5,336,140.14	4,958,659.82	377,480.32	
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	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	
2013699	其他共产党事务支出				
205	教育支出	1,958,487.58	1,801,334.14	157,153.44	
20504	成人教育	1,958,487.58	1,801,334.14	157,153.44	
2050499	其他成人教育支出	1,958,487.58	1,801,334.14	157,153.44	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,075,392.00	1,066,692.00	8,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,075,392.00	1,066,692.00	8,700.00	
2080501	行政单位离退休	8,700.00		8,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,128.00	711,128.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,564.00	355,564.00		
210	卫生健康支出	312,449.87	312,449.87		
21011	行政事业单位医疗	312,449.87	312,449.87		
2101101	行政单位医疗	312,449.87	312,449.87		
221	住房保障支出	1,387,194.00	1,387,194.00		
22102	住房改革支出	1,387,194.00	1,387,194.00		
2210201	住房公积金	1,387,194.00	1,387,194.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10,069,663.59	9,526,329.83	543,333.76	
301	工资福利支出			8,954,549.08	8,954,549.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,777,208.00	2,777,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,125,160.00	2,125,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,434.00	231,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981,155.52	981,155.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	490,577.76	490,577.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434,987.79	434,987.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,026.57	13,026.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,900,999.44	1,900,999.44		
302	商品和服务支出			991,773.76	448,440.00	543,333.76	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
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	19,500.00		19,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
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	92,633.76		92,633.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	448,440.00	448,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,700.00		89,700.00	
303	对个人和家庭的补助			123,340.75	123,340.75		
30302	退休费	50905	离退休费	118,540.75	118,540.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		

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	12,380,000.00	
112	中共榆林市委老干部局	12,380,000.00	
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
112002	榆林市老年大学	3,300,000.00	
	专用项目	3,300,000.00	
	履职专项业务经费	3,300,000.00	
	市老年大学办学经费	2,500,000.00	坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围；创新教学模式，利用互联网提升办学质量；针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动；办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。

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
**	**	**	**
	市老年大学分校经费	800,000.00	市老年大学分校经费
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。

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部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	其中:财政拨款	533万元
			其他资金	293万元
		年度目标		
目标: 为全市老干部提供服务; 目标1: 培训市直属离退休人员和各县区老干部支部书记、委员等; 目标2: 全市离退休干部文艺演出; 目标3: 全市离退休干部体育锻炼; 目标4: 组织老干部活动队外出采风。				
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	培训期数	4个
			全市离退休干部文艺演出	1次
		质量指标	培训质量	良好
			演出质量	良好
	时效指标	培训完成时间	2023年11月底前	
		全市离退休干部体育锻炼	2次	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部活动影响力,提升老干部身体素质	各项文体活动顺利开展
			提升老干部活动队影响力,提升老干部身体素质	2023年12月底前
	满意度指标	服务对象	老干部满意度	≥98%
老干部活动队满意度			≥98%	
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部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	其中:财政拨款	80万元
			其他资金	0万元
		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
			五好老干部宣传报道	10至12篇
		质量指标	五好老干部表彰会	1次
			五好老干部表彰会工作学习培训	1000本
	时效指标	五好老干部表彰会	2023年11月底前	
		五好老干部表彰会工作学习培训	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	全市离退休老干部和家属幸福指数	显著提升
			全市离退休老干部和家属幸福指数	显著提升
	满意度指标	服务对象	老干部满意度	≥99%
老干部活动队满意度			≥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部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	其中:财政拨款	150万元
			其他资金	0万元
		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				
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	榆林老干部信息宣传平台	1个
			榆林老干部工作宣传水平	9000条
		质量指标	全市老干部工作宣传水平	明显提升
			全市老干部工作宣传水平	明显提升
	时效指标	全市老干部工作宣传平台	2023年12月底前	
		全市老干部工作宣传平台	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	非直单位离退休人员幸福指数	有效提升
			非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	老干部满意度	≥99%
老干部活动队满意度			≥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部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	其中:财政拨款	15万元
			其他资金	0万元
		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
			老干部工作平台建设和维护能力提升培训	2次
		质量指标	老干部服务管理工作	明显提升
			老干部服务管理工作	明显提升
	时效指标	老干部服务管理工作	2023年12月底前	
		老干部服务管理工作	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	全市离退休老干部党员学习生活幸福指数	有效提升
			全市离退休老干部党员学习生活幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象	老干部满意度	≥99%
老干部活动队满意度			≥99%	
项目名称		非直单位离退休干部党建业务费		
主管部门		中共榆林市委老干部部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	其中:财政拨款	130万元
			其他资金	0万元
		年度目标		
目标: 加大市直离退休干部党性教育培训力度,积极引导市直离退休干部为党和政府增添正能量				
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	市直离退休干部党建业务费	11次
			2023年市直单位支部书记工作会	1次
		质量指标	市直离退休干部党建业务费	明显提升
			市直离退休干部党建业务费	明显提升
	时效指标	市直离退休干部党建业务费	2023年12月底前	
		市直离退休干部党建业务费	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	全市离退休老干部党员学习生活幸福指数	有效提升
			全市离退休老干部党员学习生活幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象	老干部满意度	≥99%
老干部活动队满意度			≥99%	
项目名称		榆林市老年大学分校经费		
主管部门		中共榆林市委老干部部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	其中:财政拨款	80万元
			其他资金	0万元
		年度目标		
目标: 为外聘教师足额发放薪酬工资				
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	外聘教师人数	1次/月
			发放薪酬工资次数	1次/月
		质量指标	外聘教师工资发放准确率	100%
			工资发放及时性	及时
	时效指标	薪酬发放及时性	及时	
		薪酬发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数	幸福
			提高外聘教师家庭幸福指数	幸福
	满意度指标	服务对象	老年学员满意度	≥99%
老年学员满意度			≥99%	
项目名称		榆林市老年大学办学经费		
主管部门		中共榆林市委老干部部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	其中:财政拨款	250万元
			其他资金	50万元
		年度目标		
目标: 坚持积极稳妥老年教育发展规划,充分展现老年人活力乐观的风采,营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围				
目标2: 创新教学模式,利用互联网提升办学质量;				
目标3: 针对文化需求浓厚的特点,开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动;				
目标4: 办好老年季活动,提高教学质量,丰富文化生活。				
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	培训教师人数	1次
			培训教师人数	1次
		质量指标	培训质量	良好
			培训质量	良好
	时效指标	培训完成时间	2023年12月底前	
		培训完成时间	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升老年学员家庭幸福指数	显著提升
			提升老年学员家庭幸福指数	显著提升
	满意度指标	服务对象	老年学员满意度	≥95%
老年学员满意度			≥95%	

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			
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	1006.97	1006.97	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	
任务6	榆林市老年大学办学经费	250	200	50	
任务7	榆林市老年大学分校经费	80	80	0	
任务8	榆林市老干部活动中心专项业务费	533	503	30	
金额合计		2244.97	2164.97	80	
年度主要任务					
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 目标5: 坚持积极贯彻老年教育发展规划, 充分展现老年人活力乐观的风采, 营造尊老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围 目标6: 为住所老干部提供服务 目标7: 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。				
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	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	
			聘用教师人数	70人	
	书画摄影比赛	1次			
	数量指标	教学成果展	1次		
		主题征文	1次		
		文艺展演	1次		
		全市老年教育专题培训会	1次		
		供暖单位	4个		
		供暖期间	6个月		
		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		
		全市离退休干部文艺演出	1次		
		全市离退休干部体育赛事	2次		
		组织老干部活动团队举办书画展	1次		
	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		
		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		
	时效指标	老干部基础保障工作	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		
		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		
		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			
看望离市直单位党员和特困党员时间		2023年7、10月份			
老年大学教师工资发放及时性		及时			
老年教育系列活动顺利完成		及时			
各类信息宣传平台和杂志刊建完成时间		2023年12月份前			
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			
全市离退休干部文艺演出		2023年12月份前			
全市离退休干部体育赛事	2023年10月份前				
组织老干部活动团队举办书画展	2023年12月份前				
成本指标	“双五”创建专项资金	80万元			
	老干部事业费	15万元			
	市直单位离退休干部党委业务费	130万元			
	老干部工作宣传费	150万元			
	榆林市老年大学办学经费	250万元			
	榆林市老年大学分校经费	80万元			
	市老干部活动中心经费	533万元			
	社会效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升		
社会效益指标	全市离退休干部学习生活幸福指数	有效提升			
	提高外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升			
	提升老年学员和家庭幸福指数	逐渐提升			
	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凝聚力和号召力, 提高离退休党员队伍的政治站位			
	提升老干部活动团队队员的幸福指数	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	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			
	离退休干部满意度	≥99%			
	市直单位离退休干部党员满意度	≥99%			
	老年学员满意度	≥95%			
	住所老干部满意度	≥99%			
老干部活动团队队员满意度	≥98%				

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:			
				