

榆林市老干部活动中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。榆林市老干部活动中心工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国离

退休干部“双先”表彰大会、全国、全省、全市老干部局长会议部署要求，围绕市委五届七次全会确定的目标任务，强化政治引领、突出文化养老、搭建优质平台、树牢精准理念、加强自身建设，高标准高质量做好老干部活动中心工作，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章贡献“银发力量”。

一、强化政治引领，让“两个维护”更加自觉。

1. 加强思想政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，组织老同志及时跟进学习总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，深入学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，健全和落实“四个以学”长效机制，创新学习方法、丰富学习载体、增强学习效果，充分发挥老干部活动中心、老干部党校主阵地作用，结合老同志实际，线上线下同向发力，教育引导广大老同志深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 组织老干部党员集中轮训。坚持把政治建设摆在离退休干部党员教育培训工作首位，重点加强习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训。坚持按需培训，精准确定培训对象，精准选配师资，结合离退休干部党员队伍结构、思想观念、文化水平和多样需求，找准老干部需求的切入点，组织全市离退休干部党员分级分类开展不少于4期的集中培训。切实增强教育培训针对性和精准性，让老同志始终保持政治坚定、思想常新、理想永存，自觉在政治立场、政治方向、

政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3. 加强团队临时党支部建设。认真落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和我省《若干措施》精神，聚焦增强政治功能和组织功能，按照有型覆盖、有效覆盖的要求，指导活动团队临时党支部换届工作，严把支部书记人选推荐这个关键环节，选优配强团队党支部班子。优化《老干部活动中心党建工作目标管理考核办法》，继续推行活动团队积分制管理，分类管理、分队施策，评优树模、树立典型，用以奖代补的方式对各支部进行总结表彰、经费支持。

二、突出文化养老，让精神需求更好满足。

4. 提升活动质量和水平。围绕“永远跟党走、奋进新征程”主题，开展好纪念抗战胜利80周年系列活动。以日常活动和主题系列活动有机结合，积极拓展活动项目，精心组织开展书画摄影展、文艺汇演、乒乓球比赛等活动，把广大老同志组织起来、凝聚起来，服务全市工作大局。加强活动团队日常管理，严格落实进入和退出机制，保持活动团队生机活力，力争活动质量和规模再上新台阶。

5. 推动阵地建设改造升级。在新活动楼装修方面，以省级示范活动中心要求为基准，以满足老同志多方面、多层次的需求为目标，立足榆林文化特色，超前谋划，以“硬件升级+服务提质”双轮驱动，打造集老干部党员培训、日常活动、作品展览于一体的综合性老干部服务标杆场所，助力全

市老干部事业高质量发展。

6. 加强信息化建设力度。进一步丰富信息化平台内容，增强吸引力、提升关注度。办好中心“一微、一抖、一号”宣传平台，进一步开发拓展新媒体，大力宣传老干部活动的先进经验和老干部先进典型。加大信息化培训力度，开展视频剪辑、制作vlog培训等，帮助老同志跨越“数字鸿沟”、紧跟时代步伐，引导老同志在社会生活和网络空间中主动正确发声，带头传递正能量、弘扬主旋律。

三、搭建优质平台，让作用发挥更加充分。

7. 加强老干部志愿服务团队建设。通过N（基层党建、党校培训、文体活动、活动团队）+志愿服务模式，积极搭建助力广大老同志发挥优势作用平台。充分发挥市老干部活动中心组织指导作用，结合活动团队特长和特色，找准发挥老同志优势和作用的结合点、切入点和着力点，分类加强老干部志愿服务团队建设，组织老同志开展文艺演出、书写对联、慈善慰问等志愿服务活动。

8. 注重对老干部党校培训成果转化。以老干部党校培训为依托，开展教育、科技、城市建设、公共卫生、基层治理、健康知识、防诈反诈等知识学习培训，提升在围绕坚持党的全面领导、弘扬伟大建党精神、推动高质量发展、加强基层治理、践行社会主义核心价值观、关心下一代等方面发挥作用的能力，教育引导老同志在科技创新、乡村振兴、生态环境保护等方面发光发热。

9. 建立志愿者服务积分制度。通过积分制度量化志愿服

务，把积分管理作为离退休干部党员、志愿者评先评优、表彰奖励的重要依据。增强老干部参与志愿服务的积极性，引导老干部持续发挥党员先锋模范作用，鼓励老干部参与党史宣讲、青少年教育、矛盾化解、技术指导、政策咨询等，将宝贵的经验转化为社会治理的“红色动能”。

四、树牢精准理念，让服务保障更加到位。

10. 精心做好住所老干部服务管理工作。认真贯彻落实住所老干部“两项”待遇，用心用情服务好老干部。委托物业服务公司，加强对活动中心治安保卫工作。定期对活动中心水、暖、电等设施以及路灯线路进行检修。持续开展“六联六送六必看”活动，不断提升老干部服务管理水平。

11. “一对一”服务老干部活动团队。认真落实《市老干部活动中心干部职工“一对一”联系老干部活动团队制度》。定期与老干部活动团队进行沟通交流，及时掌握老同志思想动态、了解团队活动需求，制定相应措施，提供精准化服务。

五、加强自身建设，让干部队伍更加凝聚。

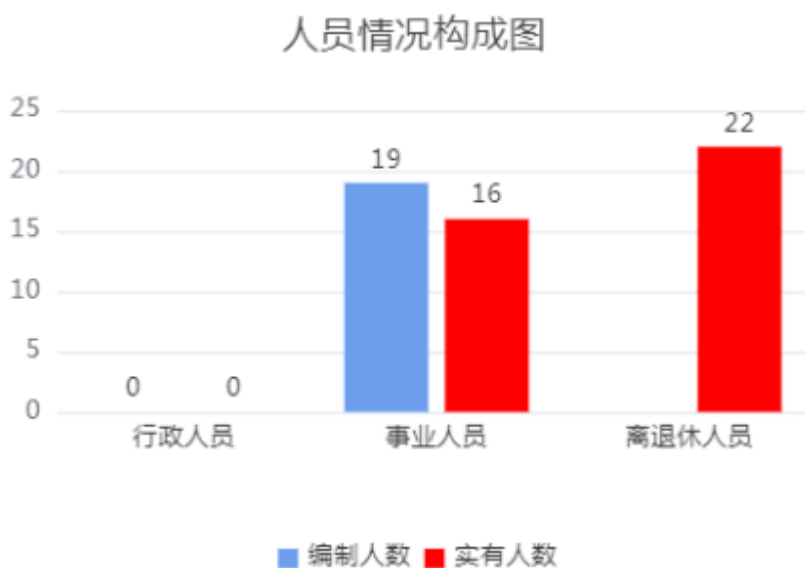
12. 持续加强政治教育。加强思想淬炼、政治训练，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持政治理论学习和业务学习相结合，提高政治思想素质、理论思维能力与研究新问题、解决新问题能力相结合，开展研究性、实践性学习，建设学习单位。

13. 打造作风过硬队伍。加强作风锤炼、品行修炼，持续深化干部作风能力提升年活动，结合党中央今年在全党部署

开展“八项规定”学习教育活动，不断提升干部作风能力。通过业务培训、岗位练兵、交流调研等多种方式，全力打造有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有担当作为的新时代老干部工作者队伍，以让党放心、让老干部满意的实绩实效，推动老干部工作不断开创新局面。

三、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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768.30万元，其中：一般公共预算拨款768.30万元，较上年减少96.51万元，下降

11.16%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费支出减少、后勤管理经费因活动大楼拆迁导致物业服务面积变少费用减少；本单位当年预算支出768.30万元，其中：一般公共预算拨款768.30万元，较上年减少96.51万元，下降11.16%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费支出减少、后勤管理经费因活动大楼拆迁导致物业服务面积变少费用减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入768.30万元，其中：一般公共预算拨款收入768.30万元，较上年减少96.51万元，下降11.16%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费支出减少、后勤管理经费因活动大楼拆迁导致物业服务面积变少费用减少；本单位当年财政拨款支出768.30万元，其中：一般公共预算拨款支出768.30万元，较上年减少96.51万元，下降11.16%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费支出减少、后勤管理经费因活动大楼拆迁导致物业服务面积变少费用减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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768.30万元，较上年减少96.51万元，下降11.16%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费支出减少、后勤管理经费因活动大楼拆迁导致物业服务面积变少费用减少。

（二）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768.30万元，其中：

1. 行政运行（2013601）222.50万元，较上年减少42.16万元，下降15.93%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费支出减少；

2. 其他共产党事务支出（2013699）352.00万元，较上年减少28.00万元，下降7.37%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

3. 培训支出（2050803）98.00万元，较上年减少12.00万元，下降10.91%，下降的主要原因是：培训人数减少，缩减培训经费；

4. 行政单位离退休（2080501）13.32万元，较上年增加12.72万元，增长2120.00%，增长的主要原因是：参公事业单位退休人员取暖、降温、医疗保险等费用纳入该新增科目；

5. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少11.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度参公事业单位退休人员取暖、降温、医疗保险等费用纳入该新增科目；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

30.12万元，较上年减少5.64万元，下降15.77%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.06万元，较上年减少2.82万元，下降15.77%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

8. 行政单位医疗（2101101）13.18万元，较上年减少2.44万元，下降15.62%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

9. 住房公积金（2210201）24.12万元，较上年减少4.49万元，下降15.69%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出768.30万元，其中：

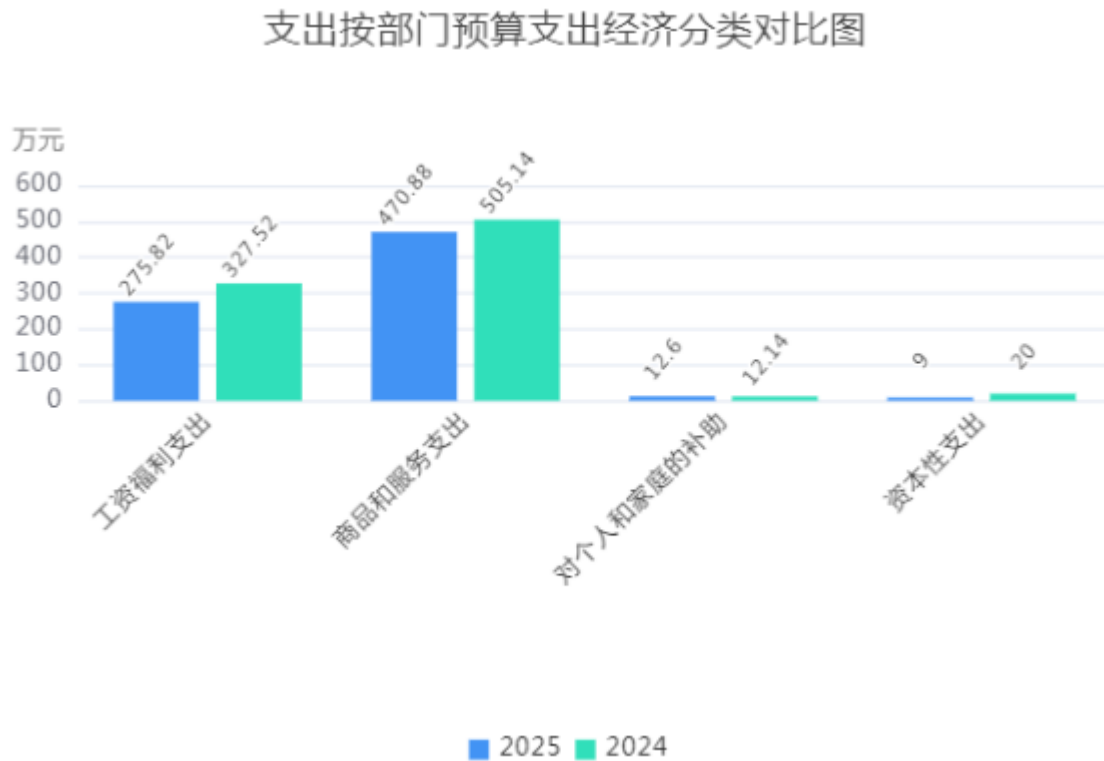
（1）工资福利支出（301）275.82万元，较上年减少51.70万元，下降15.79%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

（2）商品和服务支出（302）470.88万元，较上年减少34.26万元，下降6.78%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.60万元，较上年增加0.46万元，增长3.79%，增长的主要原因是：在职人员减

少，退休人员增加；

（4）资本性支出（310）9.00万元，较上年减少11.00万元，下降55.00%，下降的主要原因是：设备购置有所减少。



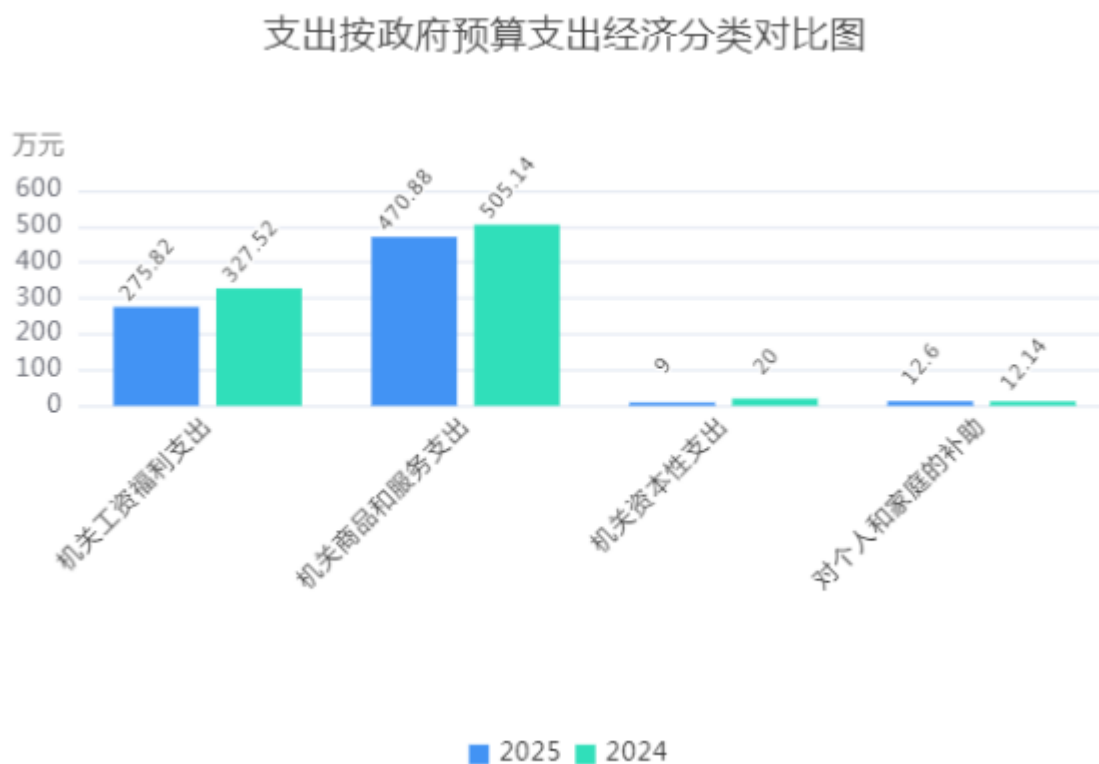
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出768.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）275.82万元，较上年减少51.70万元，下降15.79%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）470.88万元，较上年减少34.26万元，下降6.78%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费支出减少；

（3）机关资本性支出（503）9.00万元，较上年减少11.00万元，下降55.00%，下降的主要原因是：设备购置有所减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）12.60万元，较上年增加0.46万元，增长3.79%，增长的主要原因是：退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.00万元，较上年增加0.70万元，增长233.33%，增长的主要原因

是：在严格遵循公务接待标准的情况下，加强兄弟单位工作学习交流，使的预算费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.70万元，增长233.33%，增长的主要原因是：在严格遵循公务接待标准的情况下，加强兄弟单位工作学习交流，使的预算费用增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出18.50万元，较上年增加1.50万元，增长8.82%，增长的主要原因是：根据本年度工作任务安排，会议增加，故会议预算支出增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出98.00万元，较上年减少12.00万元，下降10.91%，下降的主要原因是：缩减培训开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	体育赛事	2025年5月	160人	14.00	无
2	县区老干部工作者工作会议	2025年10月	70人	2.50	无
3	市老干部活动中心年度团队表彰会	2025年12月	120人	2.00	无

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市老干部党校培训4期	2025年4月至12月	260人	80.00	无
2	干部综合素质能力提升培训	2025年4月至12月	70人	12.00	无
3	业务培训	2025年6月至12月	140人	6.00	无

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款768.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.11万元，较上年减少3.11万元，下降15.38%，下降的主要原因是：存在退休人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、上年结余收入：是反映各类资金的上年度结余资金。

十六、其他交通费用：是反映单位除公务运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市老干部活动中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉专项资金总体绩效目标表

表1

单位综合预算收支总表

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	7,682,987.72	一、部门预算	7,682,987.72	一、部门预算	7,682,987.72	一、部门预算	7,682,987.72
1、财政拨款	7,682,987.72	1、一般公共服务支出	5,745,031.10	1、人员经费和公用经费支出	3,182,987.72	1、机关工资福利支出	2,758,203.08
(1)一般公共预算拨款	7,682,987.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,758,203.08	2、机关商品和服务支出	4,708,784.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,784.64	3、机关资本性支出	90,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	126,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	980,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	584,982.24	(2)商品和服务支出	4,410,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	126,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,761.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241,212.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,682,987.72	本年支出合计	7,682,987.72	本年支出合计	7,682,987.72	本年支出合计	7,682,987.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,682,987.72	支出总计	7,682,987.72	支出总计	7,682,987.72	支出总计	7,682,987.72

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,682,987.72	7,682,987.72										
112	中共榆林市委老干部局	7,682,987.72	7,682,987.72										
112003	榆林市老干部活动中心	7,682,987.72	7,682,987.72										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	7,682,987.72	7,682,987.72								
112	中共榆林市委老干部局	7,682,987.72	7,682,987.72								
112003	榆林市老干部活动中心	7,682,987.72	7,682,987.72								

表4

单位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	7,682,987.72	一、财政拨款	7,682,987.72	一、财政拨款	7,682,987.72	一、财政拨款	7,682,987.72
1、一般公共预算拨款	7,682,987.72	1、一般公共服务支出	5,745,031.10	1、人员经费和公用经费支出	3,182,987.72	1、机关工资福利支出	2,758,203.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,758,203.08	2、机关商品和服务支出	4,708,784.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,784.64	3、机关资本性支出	90,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	126,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	980,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	584,982.24	(2)商品和服务支出	4,410,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	126,000.00
		10、卫生健康支出	131,761.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241,212.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,682,987.72	本年支出合计	7,682,987.72	本年支出合计	7,682,987.72	本年支出合计	7,682,987.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,682,987.72	支出总计	7,682,987.72	支出总计	7,682,987.72	支出总计	7,682,987.72

表5

单位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	7,682,987.72	3,011,883.08	171,104.64	4,500,000.00	
201	一般公共服务支出	5,745,031.10	2,061,126.46	163,904.64	3,520,000.00	
20136	其他共产党事务支出	5,745,031.10	2,061,126.46	163,904.64	3,520,000.00	
2013601	行政运行	2,225,031.10	2,061,126.46	163,904.64		
2013699	其他共产党事务支出	3,520,000.00			3,520,000.00	
205	教育支出	980,000.00			980,000.00	
20508	进修及培训	980,000.00			980,000.00	
2050803	培训支出	980,000.00			980,000.00	
208	社会保障和就业支出	584,982.24	577,782.24	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	584,982.24	577,782.24	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	133,200.00	126,000.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,188.16	301,188.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,594.08	150,594.08			
210	卫生健康支出	131,761.66	131,761.66			
21011	行政事业单位医疗	131,761.66	131,761.66			
2101101	行政单位医疗	131,761.66	131,761.66			
221	住房保障支出	241,212.72	241,212.72			
22102	住房改革支出	241,212.72	241,212.72			
2210201	住房公积金	241,212.72	241,212.72			

表6

单位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				7,682,987.72	3,011,883.08	171,104.64	4,500,000.00	
301	工资福利支出			2,758,203.08	2,758,203.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,328.00	818,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	644,764.00	644,764.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,634.00	465,634.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,188.16	301,188.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,594.08	150,594.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,761.66	131,761.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,720.46	4,720.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,212.72	241,212.72			
302	商品和服务支出			4,708,784.64	127,680.00	171,104.64	4,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	54,500.00		4,500.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	135,000.00		5,000.00	130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260,000.00			260,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	185,000.00			185,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	980,000.00			980,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		3,000.00	7,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	133,000.00			133,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	565,000.00		20,000.00	545,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,404.64		36,404.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,680.00	127,680.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	507,200.00		27,200.00	480,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,000.00	126,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	126,000.00	126,000.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

表7

单位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	3,182,987.72	3,011,883.08	171,104.64	
201	一般公共服务支出	2,225,031.10	2,061,126.46	163,904.64	
20136	其他共产党事务支出	2,225,031.10	2,061,126.46	163,904.64	
2013601	行政运行	2,225,031.10	2,061,126.46	163,904.64	
2013699	其他共产党事务支出				
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	584,982.24	577,782.24	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	584,982.24	577,782.24	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	133,200.00	126,000.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,188.16	301,188.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,594.08	150,594.08		
210	卫生健康支出	131,761.66	131,761.66		
21011	行政事业单位医疗	131,761.66	131,761.66		
2101101	行政单位医疗	131,761.66	131,761.66		
221	住房保障支出	241,212.72	241,212.72		
22102	住房改革支出	241,212.72	241,212.72		
2210201	住房公积金	241,212.72	241,212.72		

表8

单位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			3,182,987.72	3,011,883.08	171,104.64	
301	工资福利支出			2,758,203.08	2,758,203.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,328.00	818,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	644,764.00	644,764.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,634.00	465,634.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,188.16	301,188.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,594.08	150,594.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,761.66	131,761.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,720.46	4,720.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,212.72	241,212.72		
302	商品和服务支出			298,784.64	127,680.00	171,104.64	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,404.64		36,404.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,680.00	127,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,200.00		27,200.00	
303	对个人和家庭的补助			126,000.00	126,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,000.00	126,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

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

表10

单位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	4,500,000.00	
112	中共榆林市委老干部局	4,500,000.00	
112003	榆林市老干部活动中心	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	履职专项业务经费	4,500,000.00	
	市老干部活动中心后勤管理经费	700,000.00	贯彻落实中省市老干部工作方针政策；加强离退休干部思想政治建设和党的建设；发挥离退休干部优势作用；为进一步深化精准服务理念，提升住所离退休老干部服务管理水平等。
	榆林市老干部活动中心业务经费	3,800,000.00	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

单位综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				700,000.00	
201	36	99	1	全额				1				700,000.00	
201	36	99	112003	榆林市老干部活动中心				1				700,000.00	
201	36	99		市老干部活动中心后勤管理费	C99000000其他服务			1	302	09	502	01	700,000.00

表12

单位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	1,273,000.00	3,000.00		3,000.00			170,000.00	1,100,000.00	1,175,000.00	10,000.00		10,000.00			185,000.00	980,000.00	-98,000.00	7,000.00			7,000.00			15,000.00	-120,000.00					
112	中共榆林市委老干部局	1,273,000.00	3,000.00		3,000.00			170,000.00	1,100,000.00	1,175,000.00	10,000.00		10,000.00			185,000.00	980,000.00	-98,000.00	7,000.00			7,000.00			15,000.00	-120,000.00					
112003	榆林市老干部活动中心	1,273,000.00	3,000.00		3,000.00			170,000.00	1,100,000.00	1,175,000.00	10,000.00		10,000.00			185,000.00	980,000.00	-98,000.00	7,000.00			7,000.00			15,000.00	-120,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市老干部活动中心业务经费			
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:		380.00	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		380.00	
		其他资金			
	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	市老干部活动中心业务经费	380万元	5
	产出指标	数量指标	供暖单位	3个	5
			供暖期间	6个月	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	5
			全市离退休干部文艺演出	1次	5
			全市离退休干部体育赛事	2次	5
			组织老干部活动团队举办书画展	1次	5
		质量指标	供暖质量	良好	4
			锅炉运行质量	良好	3
			培训合格率	结业	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	4
		时效指标	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	2025年11月份前	4
			全市离退休干部文艺演出	2025年12月份前	3
			全市离退休干部体育赛事	2025年11月份前	4
			组织老干部活动团队举办书画展	2025年12月份前	4
	效益指标	社会效益指标	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	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	4
			提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	3
		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	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥98%	5
			老干部党员满意度	≥98%	5
			老干部活动团队队员满意度	≥98%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市老干部活动中心后勤管理经费			
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：	70.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	70.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1：聘用人员工资； 目标2：物业管理费； 目标3：劳保、工作服、员工福利等；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市老干部活动中心后勤管理经费		70万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员工资		聘用14人	5
			劳保、工作服、员工福利等		14人	5
		质量指标	深化精准服务		精准	15
		时效指标	实行物业化管理		2025年12月份前	15
	效益指标	社会效益指标	提升老干部服务管理水平		有效提升	10
		可持续影响指标	提升住所老干部幸福感		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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	人员经费及公用经费	318.30	318.30	0.00
	任务2	专项业务经费	380.00	380.00	0.00
	任务3	后勤管理经费	70.00	70.00	0.00
	金额合计		768.30	768.30	0.00
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； 目标6：聘用人员工资； 目标7：物业管理费； 目标8：劳保、工作服、员工福利等；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人员经费及公用经费	318.30万元	5
			市老干部活动中心业务经费	380万元	5
			市老干部活动中心后勤管理经费	70万元	5
	产出指标	数量指标	供暖单位	3个	4
			供暖期间	6个月	4
			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	4
			全市离退休干部文艺演出	1次	3
			全市离退休干部体育赛事	2次	4
			组织老干部活动团队举办书画展	1次	4
			聘用人员工资	聘用14人	3
			劳保、工作服、员工福利等	14人	3
		质量指标	供暖质量	良好	3
			锅炉运行质量	良好	3
			培训合格率	结业	3
			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	3
			深化精准服务	精准	3
		时效指标	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	2025年11月份前	3
			全市离退休干部文艺演出	2025年12月份前	3
			全市离退休干部体育赛事	2025年11月份前	3
			组织老干部活动团队举办书画展	2025年12月份前	3
			实行物业化管理	2025年12月份前	3
	效益指标	社会效益指标	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	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	2
			提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	2
			提升老干部服务管理水平	有效提升	2
		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	2
			提升住所老干部幸福感	显著提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥98%	2
			老干部党员满意度	≥98%	2
			老干部活动团队队员满意度	≥98%	2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。