中共榆林市委老干部局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

1.政秘科：

负责局机关政务工作，协助局领导处理日常工作，综合、协调局机关各科室、局属各单位有关工作；根据省、市有关会议精神，拟定全市老干部工作要点和局机关工作年度计划，并督促各科室、局属单位抓好落实；负责机关文件的收发、批阅、传阅、督办工作；负责日常综合性的文秘工作和公文的制发；负责局务会议和全局性的会议安排，为局机关各科室召集的会议提供会务保障服务；筹办以局名义召开的综合性会议，督查和反馈会议决议、决定的执行情况；负责干部人事、机构编制、考核奖惩、档案、保密、财务、报刊征订、印章保管使用；负责局机关安全、卫生、公务车辆使用、对外协调、联络、接待及其他行政事务工作；负责局机关公益性岗位人员聘任、管理及向社会购买服务工作；负责局机关干部教育培训、人才开发、共青团和工会等日常工作；负责指导直属单位做好机构设置、人员编制管理、考核奖惩、干部人事工作。

2.思想政治科：

负责组织离退休干部深入学习贯彻党的路线方针政策，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；负责全市离退休干部党建工作的统筹谋划、指导协调和督促检查；负责中央、省委及市委有关离退休干部政治待遇政策；规定的贯彻落实，制定具体措施和办法；负责统筹指导全市离退休干部发挥作用工作，引导广大离退休

干部为党和人民事业增添正能量；负责组织安排重大节日、纪念日走访慰问老干部活动；负责指导全市老干部学习活动阵地建设，调研指导全市老年大学和老干部活动中心工作；负责离退休干部志愿者队伍建设，指导离退休干部在社团、协会等社会组织中发挥引领作用，选树离退休干部发挥作用先进典型。

3.服务管理工作科：

负责全市离退休干部服务管理工作的政策指导，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；负责市直单位离休干部走访慰问工作和困难帮扶工作，指导全市特殊困难离退休干部帮扶工作；负责市直单位离休干部医疗保健、健康体检工作，指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作；负责指导利用社会资源服务老干部工作，协调推进离退休干部社会化服务管理工作；负责全市易地安置及异地居住离休干部的有关服务和走访慰问工作；负责管理全市离休干部信息库，对录入信息进行经常性维护，确保信息库信息准确安全；负责接待和处理老干部来信来访，做好政策咨询和解释工作，维护老干部队伍的稳定；指导全市干休所工作。

4.宣传信息科：

负责宣传党的老干部和老干部工作的方针、政策，宣传老干部的历史功绩和新时期的新贡献，宣传老干部工作部门和工作者的先进事迹及典型经验；负责指导并组建老干部宣传队伍，组织引导老同志开展宣传报道工作；负责指导全市

老干部系统信息宣传报道工作，承办宣传工作业务培训班；负责局机关信息化建设和网络信息安全工作，指导全市老干部信息化建设工作；负责全市老干部工作信息交流及《榆林老干部》杂志的组稿、编辑、审核和发行等工作；配合上级部门做好老干部（老年）类报刊的征订及发行工作；负责在报刊、电台、电视台等新闻媒体上宣传老干部工作；负责机关网站、网络公众号的维护管理及新兴宣传媒体的开发运营工作；负责局机关网络舆情的日常监测及配合有关部门开展舆情应急处置工作；负责《百姓问政》的监测答复工作。

5.机关党委：

负责局机关和局属单位党的工作；宣传和执行党的路线方针政策、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责组织党员深入学习党的创新理论、路线方针政策和法律法规等各方面知识，建设学习型党组织；负责局理论中心组的学习和具体安排；负责对党员进行教育、管理、服务和监督，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律；负责做好机关工作人员的思想政治及意识形态工作，推进机关社会主义精神文明建设与健康机关建设；负责对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；负责全局党员统计和党费管理，接转党组织关系，管理党员职工档案；负责配合干部人事部门对机关党员干部及下属单位领导干部进行民主评议；负责局机关退休人员管理服务、机关工会、共青团、妇委会等群团组织工作。

6. 市离退休干部党委：

负责协调指导市直部门、单位党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和思想政治工作，充分发挥离退休干部党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责向全市离退休干部党员宣传和贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和各级党组织的决议、决定；负责指导市直部门、县区离退休党委合理设置离退休干部党支部，确保每一位离退休干部党员都编入党的基层组织，都能参加组织生活；负责组织引导全市离退休干部党员开展适合自身特点的文体活动，丰富精神文化生活，并在全市经济社会发展中发挥积极作用；负责总结推广市直单位离退休干部党建工作经验，挖掘、选树离退休干部党建和党员先进典型；负责全市离退休干部党委的日常工作；负责指导全市离退休干部党组织的组建、批复、换届选举等工作；负责全市离退休党支部书记和支部委员的培训工作。

二、工作任务

一是突出政治引领，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和关于老干部工作的重要论述，打牢思想基础，推动学习成果落地转化。二是落实好关于加强离退休干部党的建设工作的《实施意见》中明确的各项工作任务，扎实开展支部星级创建工作，示范带动各级老干部党组织全面进步、全面过硬。三是聚焦主责主业，持续加强离退休干部服务管理，落实好离休干部两项待遇。加强对县市区、市直

单位离休干部待遇落实情况的督促指导，实现离休干部“一人一策”精准服务。四是用好“驼城银龄人才库”，引导离退休干部在弘扬伟大建党精神、基层治理、乡村振兴等方面献智出力，利用“榆林老干部”微信公众号宣传培树先进典型，充分调动老同志参与经济社会发展的积极性主动性。五是以2025年秋季市老年大学中心校区新建项目启用和市老干部活动中心新区装修改造交付使用为契机，不断改进教育资源布局，提升老年大学办学水平，进一步优化区域性“开放式”老干部活动室设点布局，为老年人就近就便参加活动提供场所保障。

三、预算单位构成

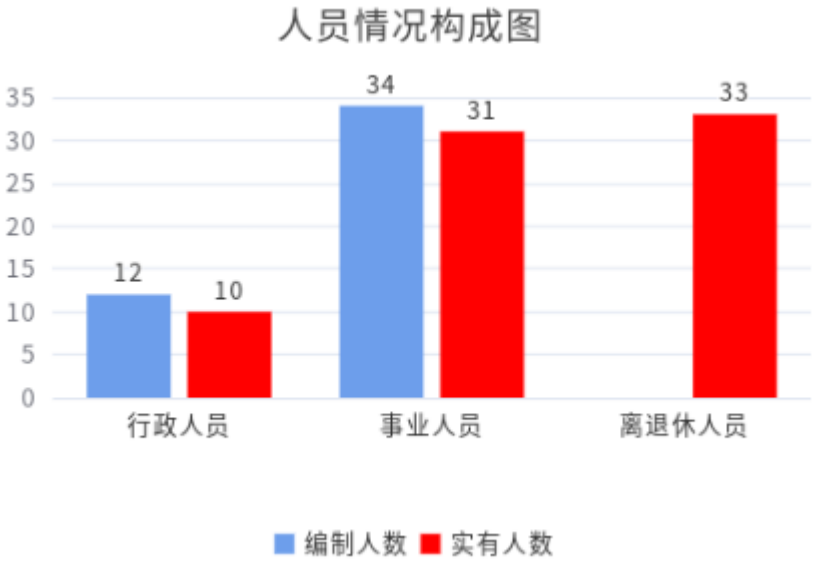
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	无
2	榆林市老年大学	无
3	榆林市老干部活动中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，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41人，其中行政10人，事业31人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,130.45万元，其中：一般公共预算拨款1,920.45万元、事业收入210.00万元，较上年增加44.25万元，增长2.12%，增长的主要原因是：老年大学收缴的学费返还增加；本部门当年预算支出2,130.45万元，其中：一般公共预算拨款1,920.45万元、事业收入210.00万元，较上年增加44.25万元，增长2.12%，增长的主要原因是：老年大学收缴的学费返还增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,920.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,920.45万元，较上年减少165.75万元，下降7.95%，下降的主要原因是：老年大学收缴的学费返还计入

事业收入核算；本部门当年财政拨款支出1,920.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,920.45万元，较上年减少165.75万元，下降7.95%，下降的主要原因是：老年大学收缴的学费返还计入事业收入核算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,920.45万元，较上年减少165.75万元，下降7.95%，下降的主要原因是：老年大学收缴的学费返还计入事业收入核算。

（二）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1,920.45万元，其中：

1.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）389.78万元，较上年增加44.19万元，增长12.79%，增长的主要原因是：老年大学收缴的学费返还增加；

2.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：退休人员增加；

3.其他共产党事务支出（2013699）412.00万元，较上年减少28.00万元，下降6.36%，下降的主要原因是：市老干部活动中心后勤管理经费减少；

4.其他成人教育支出（2050499）417.74万元，较上年减少118.57万元，下降22.11%，下降的主要原因是：老年大学收缴的学费返还计入事业收入进行核算；

5.培训支出（2050803）234.00万元，较上年减少16.00

万元，下降6.40%，下降的主要原因是：控制培训规模，精简培训费；

6.行政单位离退休（2080501）21.48万元，较上年增加15.94万元，增长287.73%，增长的主要原因是：本年度将事业单位离退休并入本科目核算；

7.事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少13.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度退休人员核算并入行政单位离退休科目进行核算；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.35万元，较上年减少2.71万元，下降3.22%，下降的主要原因是：退休人员增加；

9.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.68万元，较上年减少1.35万元，下降3.21%，下降的主要原因是：退休人员增加；

10.行政单位医疗（2101101）35.54万元，较上年减少1.14万元，下降3.11%，下降的主要原因是：退休人员增加；

11.住房公积金（2210201）65.37万元，较上年减少2.18万元，下降3.23%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

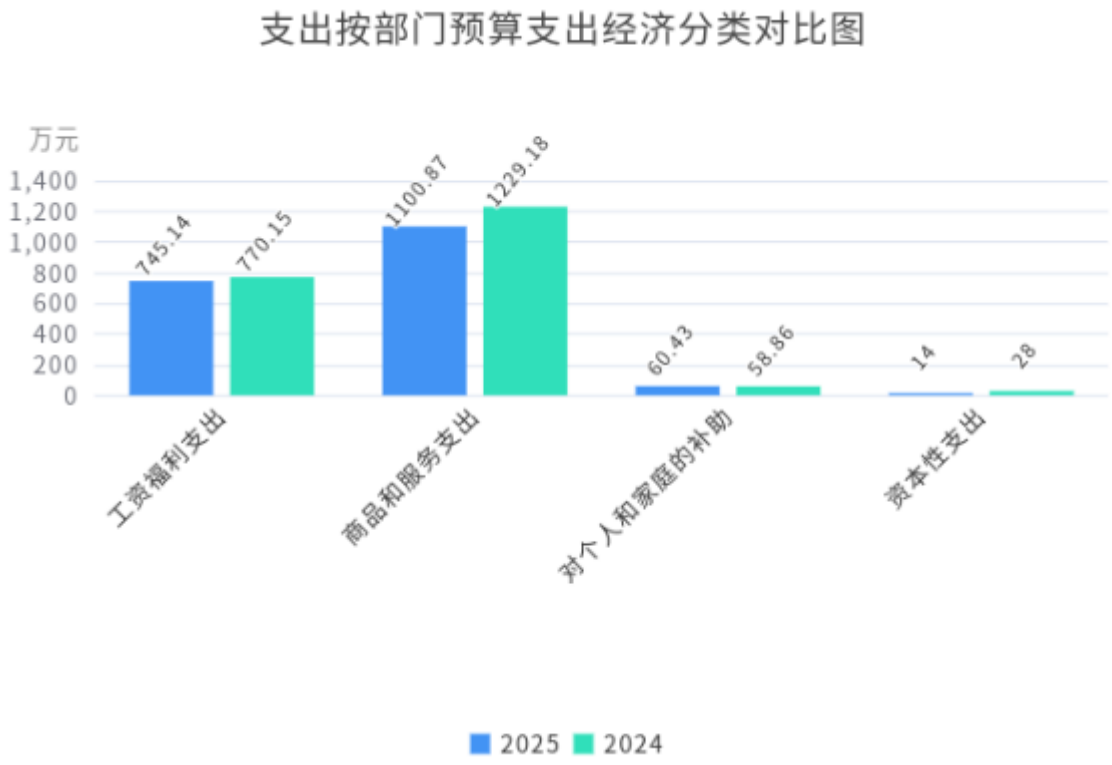
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,920.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）745.14万元，较上年减少25.01万元，下降3.25%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1,100.87万元，较上年减少128.31万元，下降10.44%，下降的主要原因是：老年大学收缴的学费返还计入事业收入核算；

（3）对个人和家庭的补助（303）60.43万元，较上年增加1.57万元，增长2.67%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）14.00万元，较上年减少14.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：上年度老干部会议中心音响设备采购已完成，本年度不再安排预算。



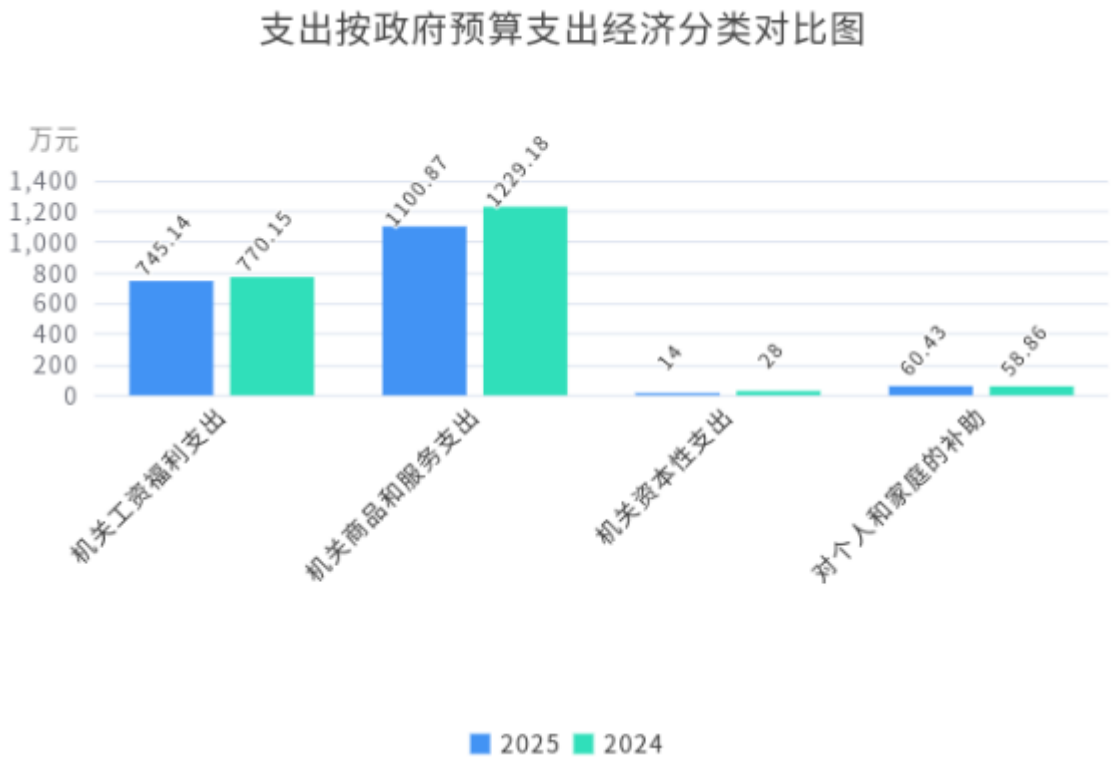
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,920.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）745.14万元，较上年减少25.01万元，下降3.25%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,100.87万元，较上年减少128.31万元，下降10.44%，下降的主要原因是：老年大学收缴的学费返还计入事业收入核算；

（3）机关资本性支出（503）14.00万元，较上年减少14.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：上年度老干部会议中心音响设备采购已完成，本年度不再安排预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）60.43万元，较上年增加1.57万元，增长2.67%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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6.03万元，较上年增加0.63万元，增长11.67%，增长的主要原因是：老干部活动中心办公楼及活动楼装修并投入使用增加有关部门来访考察。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.03万元，较上年增加0.63万元，增长45.00%，增长的主要原因是：老干部活动中心办公楼及活动楼装修并投入使用增加有关部门来访考察；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出25.85万元，较上年增加5.00万元，增长23.98%，增长的主要原因是：会议增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出234.00万元，较上年减少16.00万元，下降6.40%，下降的主要原因是：控制培训规模，精简培训费。

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	全市离退休干部党建工作现场会	2025年3月	120人	5.00	
2	老干部体育赛事	2025年5月	160人	14.00	
3	县区老干部工作者工作会议	2025年10月	70人	2.50	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
4	市老干部活动中心年度团对表彰会	2025年12月	120人	2.00	
5	全市老干部会议	2025年4月	80人	2.00	
6	榆林市老年大学干部会议	2025年9月	35人	0.35	

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	市直单位离退休干部党支部书记培训班	2025年5月	80人	35.00	
2	2025年全市退休干部党员培训班	2025年11月	260人	80.00	
3	全市离退休干部“双先”创建工作暨老干部工作者培训班	2025年6月	120人	40.00	
4	各县市区离退休干部党支部书记培训班	2025年9月	80人	35.00	
5	全市老干部党建暨宣传信息培训班	2025年12月	75人	6.00	
6	全市老年大学工作人员培训	2025年10月	100人	20.00	
7	干部综合素质能力提升培训	2025年4月至12月	70人	12.00	
8	业务培训	2025年6月至12月	140人	6.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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）。

十三、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拨款1,920.45万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年

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）。

十四、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53.56万元，较上年减少1.06万元，下降1.94%，下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委老干部局

保密审查情况：已审查

部门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	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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门不涉及专项资金

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	21,304,451.46	一、部门预算	21,304,451.46	一、部门预算	21,304,451.46	一、部门预算	21,304,451.46
1、财政拨款	19,204,451.46	1、一般公共服务支出	10,242,826.61	1、人员经费和公用经费支出	8,554,451.46	1、机关工资福利支出	7,451,427.54
(1)一般公共预算拨款	19,204,451.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,451,427.54	2、机关商品和服务支出	13,108,723.92
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	898,723.92	3、机关资本性支出	140,000.00
(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	204,300.00	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	8,617,438.70	(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	12,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,100,000.00	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	2,100,000.00	8、社会保障和就业支出	1,435,086.24	(2)商品和服务支出	12,210,000.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	604,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	355,382.39	(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	140,000.00		
		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	653,717.52				
		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	21,304,451.46	本年支出合计	21,304,451.46	本年支出合计	21,304,451.46	本年支出合计	21,304,451.46
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	21,304,451.46	支出总计	21,304,451.46	支出总计	21,304,451.46	支出总计	21,304,451.46

表2

部门综合预算收入总表

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		21,304,451.46	19,204,451.46				2,100,000.00						
112	中共榆林市委老干部局	21,304,451.46	19,204,451.46				2,100,000.00						
112001	中共榆林市委老干部局	6,346,772.14	6,346,772.14										
112002	榆林市老年大学	7,274,691.60	5,174,691.60				2,100,000.00						
112003	榆林市老干部活动中心	7,682,987.72	7,682,987.72										

表3

部门综合预算支出总表

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		21,304,451.46	19,204,451.46			2,100,000.00					
112	中共榆林市委老干部局	21,304,451.46	19,204,451.46			2,100,000.00					
112001	中共榆林市委老干部局	6,346,772.14	6,346,772.14								
112002	榆林市老年大学	7,274,691.60	5,174,691.60			2,100,000.00					
112003	榆林市老干部活动中心	7,682,987.72	7,682,987.72								

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	19,204,451.46	一、财政拨款	19,204,451.46	一、财政拨款	19,204,451.46	一、财政拨款	19,204,451.46
1、一般公共预算拨款	19,204,451.46	1、一般公共服务支出	10,242,826.61	1、人员经费和公用经费支出	8,554,451.46	1、机关工资福利支出	7,451,427.54
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	7,451,427.54	2、机关商品和服务支出	11,008,723.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	898,723.92	3、机关资本性支出	140,000.00
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	204,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,517,438.70	(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	10,650,000.00	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	1,435,086.24	(2)商品和服务支出	10,110,000.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	604,300.00
		10、卫生健康支出	355,382.39	(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	140,000.00		
		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	653,717.52				
		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	19,204,451.46	**本年支出合计**	19,204,451.46	**本年支出合计**	19,204,451.46	**本年支出合计**	19,204,451.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,204,451.46	**支出总计**	19,204,451.46	**支出总计**	19,204,451.46	**支出总计**	19,204,451.46

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		19,204,451.46	8,018,847.54	535,603.92	10,650,000.00	
201	一般公共服务支出	10,242,826.61	3,660,596.05	372,230.56	6,210,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,897,795.51	1,599,469.59	208,325.92	2,090,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,897,795.51	1,599,469.59	208,325.92	2,090,000.00	
20136	其他共产党事务支出	6,345,031.10	2,061,126.46	163,904.64	4,120,000.00	
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	4,120,000.00			4,120,000.00	
205	教育支出	6,517,438.70	1,924,565.34	152,873.36	4,440,000.00	
20504	成人教育	4,177,438.70	1,924,565.34	152,873.36	2,100,000.00	
2050499	其他成人教育支出	4,177,438.70	1,924,565.34	152,873.36	2,100,000.00	
20508	进修及培训	2,340,000.00			2,340,000.00	
2050803	培训支出	2,340,000.00			2,340,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,435,086.24	1,424,586.24	10,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,435,086.24	1,424,586.24	10,500.00		
2080501	行政单位离退休	214,800.00	204,300.00	10,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,524.16	813,524.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,762.08	406,762.08			
210	卫生健康支出	355,382.39	355,382.39			
21011	行政事业单位医疗	355,382.39	355,382.39			
2101101	行政单位医疗	355,382.39	355,382.39			
221	住房保障支出	653,717.52	653,717.52			
22102	住房改革支出	653,717.52	653,717.52			
2210201	住房公积金	653,717.52	653,717.52			

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				19,204,451.46	8,018,847.54	535,603.92	10,650,000.00	
301	工资福利支出			7,451,427.54	7,451,427.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,193,960.00	2,193,960.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,752,156.00	1,752,156.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,263,210.00	1,263,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	813,524.16	813,524.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,762.08	406,762.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,382.39	355,382.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,715.39	12,715.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,717.52	653,717.52			
302	商品和服务支出			11,008,723.92	363,120.00	535,603.92	10,110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	956,500.00		200,000.00	756,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	59,500.00		4,500.00	55,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	185,000.00		30,000.00	155,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	89,500.00		19,500.00	70,000.00	
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	185,000.00		15,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	318,000.00		8,000.00	310,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	258,500.00			258,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,340,000.00			2,340,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,250.00		13,250.00	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	213,000.00			213,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,985,000.00		40,000.00	2,945,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	98,353.92		98,353.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383,120.00	363,120.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,647,000.00		67,000.00	1,580,000.00	
303	对个人和家庭的补助			604,300.00	204,300.00		400,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	199,960.00	199,960.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	400,000.00			400,000.00	
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	140,000.00			140,000.00	

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		8,554,451.46	8,018,847.54	535,603.92	
201	一般公共服务支出	4,032,826.61	3,660,596.05	372,230.56	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,807,795.51	1,599,469.59	208,325.92	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,807,795.51	1,599,469.59	208,325.92	
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	2,077,438.70	1,924,565.34	152,873.36	
20504	成人教育	2,077,438.70	1,924,565.34	152,873.36	
2050499	其他成人教育支出	2,077,438.70	1,924,565.34	152,873.36	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,435,086.24	1,424,586.24	10,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,435,086.24	1,424,586.24	10,500.00	
2080501	行政单位离退休	214,800.00	204,300.00	10,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,524.16	813,524.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,762.08	406,762.08		
210	卫生健康支出	355,382.39	355,382.39		
21011	行政事业单位医疗	355,382.39	355,382.39		
2101101	行政单位医疗	355,382.39	355,382.39		
221	住房保障支出	653,717.52	653,717.52		
22102	住房改革支出	653,717.52	653,717.52		
2210201	住房公积金	653,717.52	653,717.52		

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）

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				8,554,451.46	8,018,847.54	535,603.92	
301	工资福利支出			7,451,427.54	7,451,427.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,193,960.00	2,193,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,752,156.00	1,752,156.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,263,210.00	1,263,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	813,524.16	813,524.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,762.08	406,762.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,382.39	355,382.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,715.39	12,715.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,717.52	653,717.52		
302	商品和服务支出			898,723.92	363,120.00	535,603.92	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
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	19,500.00		19,500.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
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	13,250.00		13,250.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	98,353.92		98,353.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	363,120.00	363,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
303	对个人和家庭的补助			204,300.00	204,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	199,960.00	199,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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		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

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		12,750,000.00	
112	中共榆林市委老干部局	12,750,000.00	
112001	中共榆林市委老干部局	3,850,000.00	
	专用项目	3,850,000.00	
	履职专项业务经费	3,850,000.00	
	“双先”创建专项资金	800,000.00	全市老干部工作系统开展集体创建“五星”、个人争“五好”活动
	老干部工作宣传经费	1,500,000.00	以信息化带动老干部工作标准化、规范化、进一步宣传引导老干部发挥作用
	老干事业费	250,000.00	提高老干部工作人员服务能力，进一步提升老干部满意度
	市直离退休干部党委业务费	1,300,000.00	加大市直离退休干部党性休养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量
112002	榆林市老年大学	4,400,000.00	
	专用项目	4,400,000.00	
	履职专项业务经费	4,400,000.00	
	老年大学分校经费	800,000.00	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。
	市老年大学办学经费	3,600,000.00	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。
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

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								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经费	C99000000其他服务			1	302	09	502	01		700,000.00	

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

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		2,762,500.00	54,000.00		14,000.00	40,000.00		40,000.00	208,500.00	2,500,000.00	2,658,750.00	60,250.00		20,250.00	40,000.00		40,000.00	258,500.00	2,340,000.00	-103,750.00	6,250.00		6,250.00				50,000.00	-160,000.00
112	中共榆林市委老干部局	2,762,500.00	54,000.00		14,000.00	40,000.00		40,000.00	208,500.00	2,500,000.00	2,658,750.00	60,250.00		20,250.00	40,000.00		40,000.00	258,500.00	2,340,000.00	-103,750.00	6,250.00		6,250.00				50,000.00	-160,000.00
112001	中共榆林市委老干部局	1,378,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	1,300,000.00	1,277,250.00	47,250.00		7,250.00	40,000.00		40,000.00	70,000.00	1,160,000.00	-100,750.00	-750.00		-750.00				40,000.00	-140,000.00
112002	榆林市老年大学	111,500.00	3,000.00		3,000.00				8,500.00	100,000.00	206,500.00	3,000.00		3,000.00				3,500.00	200,000.00	95,000.00							-5,000.00	100,000.00
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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	150.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
年度目标	目标：加强老干部工作宣传，引导老干部发挥优势作用				
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	社会成本	全市各级老年大学传承非遗宣传片制作	45万元	10
			信息平台维护、宣传费用	15万元	10
			《榆林老干部》杂志月刊费用	90万元	10
	产出指标	数量指标	榆林老干部信息宣传平台	4个	10
			《榆林老干部》月刊	9500本	10
		质量指标	全市老干部工作信息宣传水平	明显提高	5
		时效指标	各类平台宣传和杂志月刊建设完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部幸福指数	显著提升	5
		可持续影响指标	宣传活动影响力	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市离退休干部满意度	≥99%	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	25.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
年度目标	目标：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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本	老干事业费	25万元	10
	产出指标	数量指标	局机关财务、档案整理	2次	10
			局机关办公设备日常维护	4次	10
			有效提升工作人员能力人数	16人	10
		质量指标	老干部服务管理工作环境	显著提升	5
			老干系统基础保障工作	显著提升	5
		时效指标	资金支出时间	2025年12月前	10
			局机关办公设备维护时间	每季度	5
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部幸福指数	显著提升	5
		可持续影响指标	宣传活动影响力	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市离退休干部满意度	≥99%	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市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：	130.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	130.00	
	其他资金		
年度目标	目标：加强离退休干部党性教育，引导离退休干部为党和政府增添正能量		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本	市直单位离退休干部党委业务费	130万	10
	产出指标	数量指标	市直离退休干部党支部书记数量	112人	10
			2024年市直单位支部书记工作会	1次	5
			看望离市直单位党员和特困党员	2次	10
			市直单位离退休干部党员理论学习培训	2次	10
		质量指标	市直单位离退休干部党支部组织力	明显提升	5
			市直单位离退休干部党建基础保障力度	明显提升	5
		时效指标	市直离退休干部党支部书记补贴发放时间	2025年12月前	10
			2024年市直单位支部书记工作会召开时间	2025年5月前	5
			看望离市直单位党员和特困党员时间	2025年6月、春节前	5
	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	5
		可持续影响指标	学习培训活动影响力	到离退休干部广泛认	5
	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%	5

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	“双先”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：	80.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80.00	
	其他资金		
年度目标	目标：依托双先老干部（党员）创建工作，带动全市离退休干部发挥正能量		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本	“双先”创建专项资金	80万	10
	产出指标	数量指标	开展五好老干部、老干部工作者培训会	2次	10
			认真开展双先创建工作宣传	在中省市媒体广泛宣传	10
			召开年度双五评选会议	1次	
			召开全市老干部工作会议	1次	10
			编印五好老干部先进事迹汇编	汇编书籍1批	10
		质量指标	全市老干部为党和政府增添正能量能力水平	有效提升	10
		时效指标	年度创建评选工作完成时间	2025年5月前	10
	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	5
		可持续影响指标	创建活动影响力	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市老年大学办学经费		
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：	360.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金	210.00	
年度目标	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本	聘用教师工资	200万元	5
			书画摄影展比赛费用	5万元	5
			“游学养”实践课程费用	12万元	5
			毕业季系列活动费用	10万元	5
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演费用	15万元	5
			榆林市老年大学办学经费	118万元	5
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	70人	5
			书画摄影比赛	1次	5
			“游学养”实践课程	2次	5
			毕业季系列活动	1次	5
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演	1次	5
		质量指标	工资发放及时性	及时	5
			提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道	5
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	2
			书画摄影比赛及毕业季系列活动	2025年7月前	2
			“游学养”实践课程时间	2025年7月和2025年12月前	2
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	2
			提升老年学员及家庭幸福指数	逐渐提升	2
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到老年人的支持	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	>95%	5
			社会满意度	>95%	5

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		老年大学分校经费			
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：	80.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	目标： 保障老年大学分校教师工资及时发放				
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	社会成本	外聘教师工资	80万元	20
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	40人	10
		质量指标	外聘教师工资发放及时性	及时	10
		时效指标	外聘教师工资发放时间	每月30日	10
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	10
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到老年人的支持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	>95%	20

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13-7

部门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		
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；		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本	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	有效提升	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13-8

部门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		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	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	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

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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称	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）		执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	人员及公用经费	855.45	855.45	
	老干事业费	老干事业费	25.00	25.00	
	“双五”创建专项资金	“双五”创建专项资金	80.00	80.00	
	市直单位离退休干部党委业务费	市直单位离退休干部党委业务费	130.00	130.00	
	老干部工作宣传费	老干部工作宣传费	150.00	150.00	
	市老年大学办学经费	市老年大学办学经费	360.00	150.00	210.00
	市老年大学分校经费	市老年大学分校经费	80.00	80.00	
	榆林市老干部活动中心业务经费	榆林市老干部活动中心业务经费	380.00	380.00	
	榆林市老干部活动中心后勤管理经费	榆林市老干部活动中心后勤管理经费	70.00	70.00	
	金额合计		2,130.45	1,920.45	210.00
年度总体目标	目标1：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：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4：以信息化带动老干部工作标准化、规范化，进一步宣传引导老干部发挥作用 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，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标6：为外聘教师足额发放薪酬工资，保障分校工作顺利完成 目标7：为住所老干部提供服务 目标8：聘请物业管理				

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	榆林市老年大学设备购置费用	5万元	2
			聘用教师工资	140万元	2
			《榆林老干部》杂志月刊费用	90万元	2
			书画摄影比赛费用	5万元	2
			“游学养”实践课程费用	12万元	2
			毕业季系列活动费用	10万元	2
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演费用	16万元	2
	产出指标	数量指标	召开年度双五评选会议	1次	2
			召开全市老干部工作会议	1次	2
			编印五好老干部先进事迹汇编	汇编书籍1批	2
			聘用教师人数	110人	2
			书画摄影比赛	1次	2
			“游学养”实践课程	2次	2
			全市离退休干部文艺演出	1次	2
			全市离退休干部体育赛事	2次	2
			组织老干部活动团队举办书画展	1次	2
			毕业季系列活动	1次	2
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演	1次	2
		质量指标	老干部服务管理工作环境	显著提升	1
			老干系统基础保障工作	显著提升	1
			全市老干部工作信息宣传水平	显著提升	2
			提升老年大学影响力率	100%	2
			供暖质量	良好	2
			锅炉运行质量	良好	2
			培训合格率	100%	2
			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	1
		时效指标	2024年市直单位支部书记工作会召开时间	2025年5月份前	2
			外聘教师工资发放时间	每月30号前	2
			书画摄影展完成时间	2025年9月前	2
			“游学养”实践课程完成时间	2025年7月和12月前	2
			毕业季系列活动完成时间	2025年7月前	2
			全市离退休干部文艺演出	2025年12月份前	2
			全市离退休干部体育赛事	2025年11月份前	2
			组织老干部活动团队举办书画展	2025年12月份前	2
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部生活幸福指数	≥98%	2
			外聘教师家庭幸福指数	≥98%	2
			老年学员和家庭幸福指数	≥98%	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	≥98%	2
			老干部活动团队队员的幸福指数	≥98%	2
		可持续影响指标	老干部工作人员素质能力	有效提升	1
			创建活动影响力	得到离退休干部广泛认可	1
			学习培训活动影响力	得到离退休干部广泛认可	1
			宣传活动影响力	得到离退休干部广泛认可	1
			老年人力资源可持续发展	得到离退休干部广泛认可	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	2
			市直单位离退休干部党员满意度	≥98%	2
			老年学员满意度	≥95%	2
			社会满意度	≥95%	2
			老干部活动团队队员满意度	≥98%	2

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。