

榆林市老区建设促进会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、宣传老区精神；
- 2、开展调查研究；
- 3、组织技术培训；
- 4、牵线搭桥为老区村和人民办实事；
- 5、完成机关日常工作任务。

市老区建设促进会办公室为副县级建制全额事业单位，核定编制 3 名，实有人员 2 名。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市老区建设促进会办公室

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）宣传老区

1、继续推进老区革命历史丛书的编撰工作。一是基本完成了《抗日战争时期的神府革命根据地》、《陕北革命的策源地——陕西省立第四师范学校》初稿；《榆林老区革命英烈谱》一书样稿已出，办理了内部书号，现正在做最后的校对。二是启动了革命老区县发展史编纂工作。三是启动了《毛

主席在榆林》（暂定名）一书的编撰工作。11 月份，市老促会又召开了《毛主席在榆林》编撰工作座谈会。

2、**利用会刊、网站及新闻媒体等进行广泛宣传。**2018 年，市老促会充分利用自己的宣传阵地《榆林老区建设》杂志和《榆林老区》网站，及时宣传革命老区历史和中、省、市关于老区建设重要精神，及时反映市委、市政府重要活动和老促会工作动态。全年共编辑出刊《榆林老区建设》4 期，向中省老促会、市上领导、市直有关部门、县市区主要领导及老促会和有关部门、毗邻市县老促会等送（赠）阅 3500 多册，同时向市上领导和市直有关部门订阅了《中国老区建设》。6 月份，在中国老促会召开的“学习习近平老区思想、纪念改革开放 40 周年”全国老区宣传工作会议上，市老促会获得 2018 年老区宣传工作“三等奖”。

（二）牵线搭桥

1、**争取项目资金。**市老促会积极发挥自身优势，牵线协调各方力量为老区引进项目资金。一是争取中国老促会扶贫行动计划项目。在中国老促会开展的“一县一品”扶贫行动中，继去年推荐米脂县的小米、山地苹果后，今年，又成功推荐了佳县的红枣。二是协调配合中扶农业科技有限公司，来我市考察调研革命老区县农特产品上线京东革命老区馆工作。三是协调有关部门争取项目资金。通过协调米脂县财政局为市老促会的联系点米脂县桃镇村争取文化广场建

设资金 20 万元。府谷县老促会拿出老区建设帮扶资金 80 万元，对老区村的通村道路建设、老年幸福院建设、红色文化博物馆建设、种植业和养殖业等给予了资金帮扶。

2、开展技能培训。近年来，市老促会根据老区产业发展特点和群众需求，有针对性的开展了农业实用技术培训，帮助老区群众增加致富技能，促进相关产业发展，助推老区精准扶贫工作。今年，市老促会在米脂县举办了为期一天半的山地苹果管理技术培训班，邀请陕西师范大学植物生理教授惠伟和市果业技术推广中心的两位专家进行果树种植、管理和储藏等技术培训。

3、为困难群众排忧解难。一是开展义诊活动。10 月份，市老促会组织市北方医院的 9 名专家赴佳县中医院开展义诊，外科、肛肠科、泌尿科的专家还为一些疑难病患者做了手术并取得成功。本次活动共诊疗患者 300 余人，免费发放药品价值 6000 元，受到了老区人民的称赞；二是帮助特困家庭。通过协调市舞韵东方少儿艺术培训中心，达成免费培训部分特困家庭儿童协议。今年推荐了 10 名特困家庭儿童到培训中心免费学习；三是为老年人购买意外伤害保险。通过联系陕西蓝天社会工作发展服务中心榆林服务站，与老促会共同在我市府谷、靖边、米脂、佳县开展“孤老救助大行动”活动，首批为 1076 名农村老年人免费购买意外伤害保险，现已报省待批；四是慰问看望困难群众。12 月份，市老

促会先后看望慰问了市复员军人疗养院的 34 名退役老军人和绥德县、米脂县、榆林高新区的 125 名特困环卫工人。还看望了市高新医院住院残疾人，为他们送去价值 8 万多元的米、面、油和床上用品、棉裤、棉帽、棉手套以及电动轮椅等物品。

4、总结推广先进经验。市县（区）老促会多年来一直把促进老区村建设作为工作重点，通过建立重点老区村联系点，以点带面，助推老区村发展。大部分县市区老促会结合本地实际，广泛动员社会力量捐赠，积极协调有关部门支持，帮助老区村引进项目、资金，开展技能培训，给予教育、医疗支助，赠送农用物资等，有力地促进了老区村建设。为了总结推广先进经验，促进重点老区村建设工作深入开展。市老促会 10 月份在府谷县召开了老区村建设座谈会。

（三）调查研究

通过深入调查研究，了解老区实际情况，向党委政府建言献策，仍是我们老促会开展的一项重要工作。靖边县老促会围绕靖边脱贫攻坚情况，组成调研组，在县扶贫办全力配合下，深入实地进行调研。将调研中发现的问题进行了缜密的梳理，形成了《关于靖边县脱贫攻坚情况的调研报告》，对贫困户思想认识问题、干部工作形式表面化问题、扶贫工作中进出制度不畅通和贫困户集中搬迁县城居住存在的利弊等热点问题提出了中肯的建议和整改措施，努力将群众的

诉求和期盼转化为党和政府支持的政策措施，得到了县委、县政府的高度重视和落实。

（四）自身建设

1、加强自身学习。一是理事会成员集中学习。通过召开理事会议组织理事会成员认真学习习近平总书记系列讲话和中、省老促会有关会议的精神；二是为会员提供学习资料。给每位会员订阅《中国老区建设》《半月谈》《榆林日报》等报刊杂志，让会员及时了解学习关于老区的政策方针和老区建设成果，不断增强做好老区工作的责任感和使命感；三是实地参观学习。组织会员赴府谷县郝家寨红色文化博物馆、武家庄镇红峁村富兴养殖有限公司、磧塆农业园区郝家角村枣香情枣业有限公司参观学习，接受革命传统再教育，现场学习农村种养加新技术和发展新模式。

2、加强组织建设。一是完成了本会理事会领导成员的审批备案手续。按照有关规定和要求，对理事会中任职的市管退休领导干部进行了报批备案，9月份市委组织部批复同意。二是进行了市老促会法人代表的变更和年检。三是请会计事务所对市老促会2014年以来的账务进行了全面审计。四是协调督促各县市区老促会按要求对领导班子成员履行报批备案，规范任职手续，适时进行换届。靖边、佳县已完成了换届。

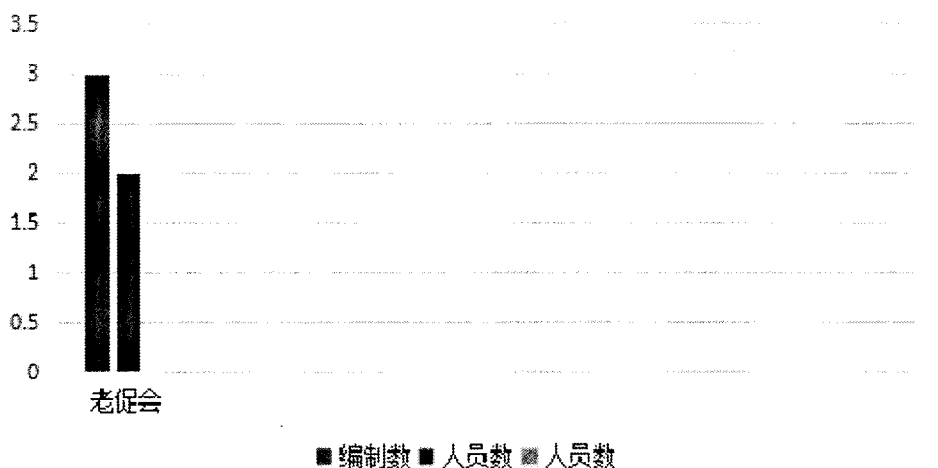
3、参加会议学习。中国老促会在山东临沂召开的巾幗

志愿扶贫誓师动员暨支持老区妇女工作贡献奖表彰大会。会长张自明、秘书长崔咏凯、妇工委主任高桂英和榆林胡拖莲学雷锋志愿者服务队队长胡托莲，榆林谢老大制衣有限公司总经理谢海琴，米脂县老促会理事窦娴静，绥德工艺编织协会会长刘玉华，绥德县义合镇白家沟村村长文亚梅等 8 位同志参加，张自明同志获得“全国支持老区妇女工作贡献奖”。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2 人，其中事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中事业 2 人。单位管理的无离退休人员。

图表标题



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总体情况：2018 年，收入总计 98.38 万元，与上年度相比，增加了 8.6 万元，同比增加 9.5 %。主要是 2018 年度其他收入增加了 2.66 万元，支出和公用经费

增加了 5.94 万元。支出总计 98.38 万元，与上年度相比，增加了 8.6 万元，同比增加 9.5%。原因同上。

2、本年度收入构成情况：财政拨款收入 84.72 万元；其他收入 13.66 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

3、本年支出构成情况。工资福利支出 24.26 万元；商品和服务支出 73.12 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；其他资本性支出 1 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。2018 年，财政拨款收入 84.72 万元，与上年度相比，增加了 5.94 万元，同比增加 7.6%。增加原因：人员支出和公用经费增加了 5.94 万元（增加了绩效工资）。支出总计 78.78 万元，与上年度相比，增加了 5.96 万元，同比增加 7.6%。原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年，财政支出 84.72 万元，其中：一般行政管理事务支出 55 万元；事业运行支出 29.72 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出 29.72 万元，其中：人员经费 24.26 万元，日常公用经费 5.46 万元。与上年度相比，人员经费支出增加 5.73 万元，同比增加了 30.92%，日常公用经费支出增加 0.21 万元，同比增加了 4%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元无增减情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.19 万元，与上年基本持平

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 4 批次，30 人次，支出 0.23 万元，比上年增加 0.23 万元，中省业务指导检查增多，接待支出增加。

2、培训费支出情况说明

2018 年度公共预算财政拨款安排的会议费 3.53 万元。

与上年度相比减少 0.75 万元。精简会议支出。

3、会议费支出情况说明

2018 年度公共预算财政拨款安排的培训会 4.39 万元，与上年度相比增加 2.5 万元，同比减少了 132.28%，主要是培训会次数增加，老区技能培训增多，支出增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 55 万元，主要用于老区建设宣传、举办老区技能培训、牵线搭桥、基层调研等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年“事业运行经费”支出 29.72 万元，比去年增加 5.94 万元，同比增加 17.84%。人员支出和公用经费增加了 5.94 万元（增加了绩效工资）。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 2 辆；单价 50 万元以下通用设备 1 台，单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

附件：榆林市老区建设促进会办公室 2018 年部门决算报表

榆林市老区建设促进会办公室

2019 年 9 月 18 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市老区建设促进会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	否	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	84.72	1、一般公共服务支出	98.38
其中：一般公共预算财政拨款	84.72	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	13.66	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	98.38	本年支出合计	98.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	98.38	支出总计	98.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		98.38	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
201	一般公共服务支出	98.38	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
20129	群众团体事务	98.38	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
2012950	事业运行	38.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2012999	其他群众团体事务支出	59.66	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		98.38	43.38	55.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.38	43.38	55.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	98.38	43.38	55.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	59.66	4.66	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	84.72	1、一般公共服务支出	84.72	84.72	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	84.72	本年支出合计	84.72	84.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	84.72	支出总计：84.72			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	84.72	29.72	24.26	5.46	55.00	
201	一般公共服务支出	84.72	29.72	24.26	5.46	55.00	
20129	群众团体事务	84.72	29.72	24.26	5.46	55.00	
2012950	事业运行	29.72	29.72	24.26	5.46	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		29.72	24.26	5.46	
301	工资福利支出	24.26	24.26	0.00	
30101	基本工资	7.63	7.63	0.00	
30107	绩效工资	10.17	10.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	1.77	0.00	
30109	职业年金缴费	1.32	1.32	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	0.00	
30113	住房公积金	2.16	2.16	0.00	
302	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46	
30201	办公费	0.09	0.00	0.09	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	3.61	0.00	3.61	
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46	
30231	公务用车运行维护费	1.05	0.00	1.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：榆林市老区建设促进会办公室

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.42	0.00	0.23	2.19	0.00	2.19	3.53	4.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：

08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

