

中共榆林市委老干部局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

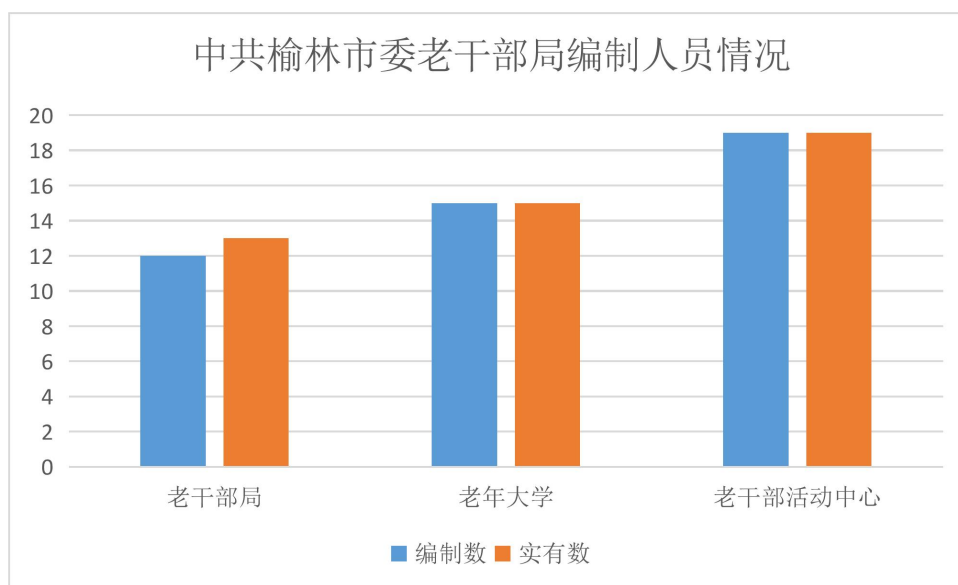
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委老干部局本级（机关）
2	榆林市老年大学（参公）
3	榆林市老干部活动中心（参公）

三、部门人员情况

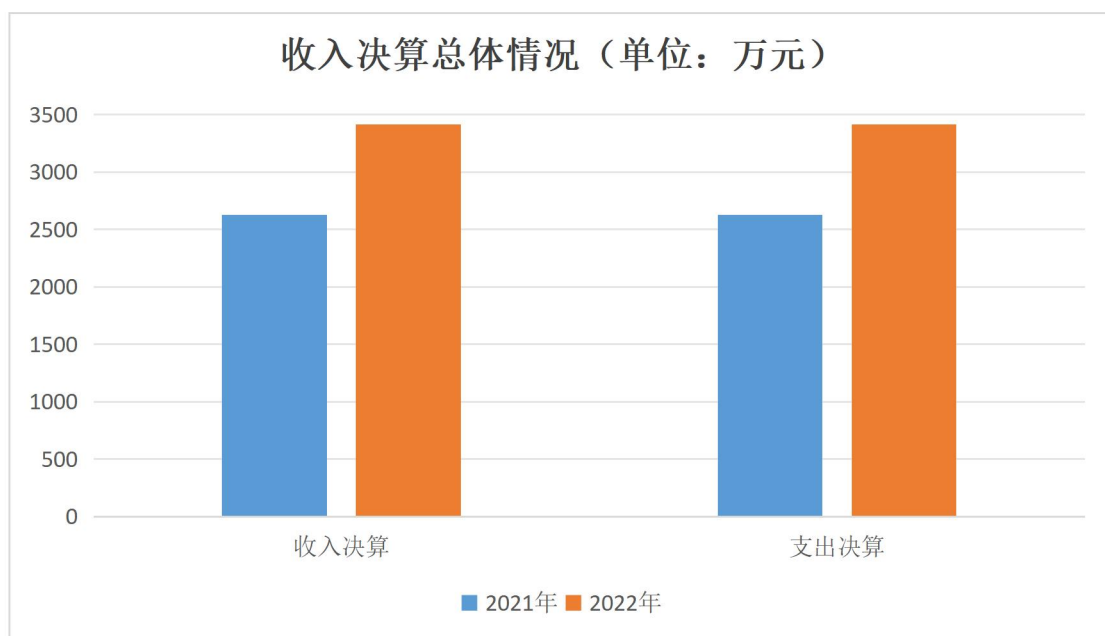
截至 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 12 人、事业编制 34 人；实有人员 47 人，其中行政 13 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

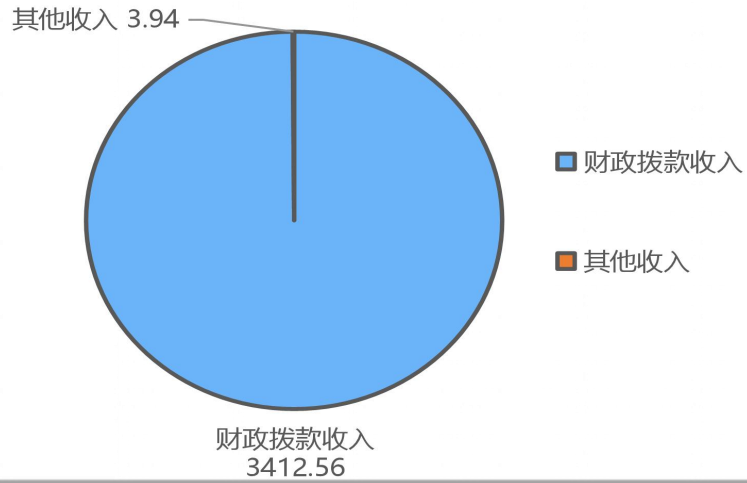
2022 年度收入总计、支出总计均为 3416.86 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）791.31 万元，增长 30.14%。主要是一般公共服务支出和教育支出收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3416.49 万元，其中：财政拨款收入 3412.56 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.94 万元，占 0.12%。

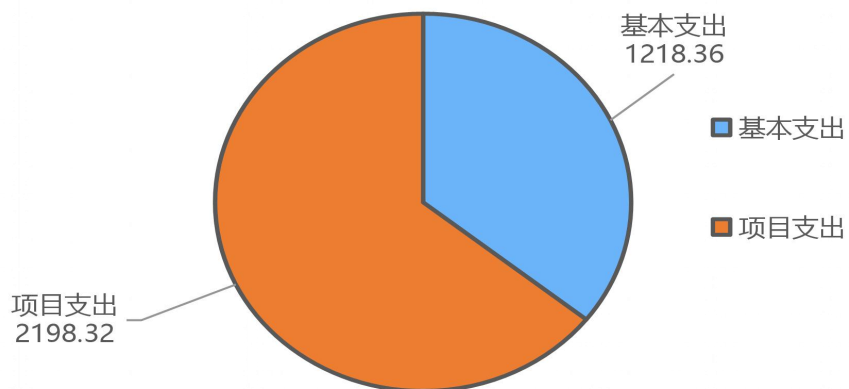
2022年度收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

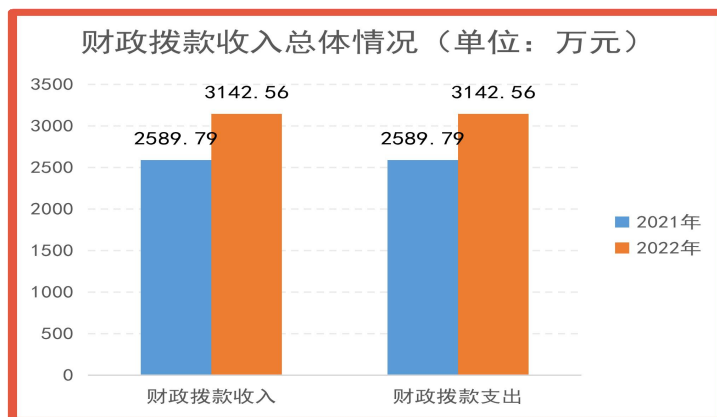
2022 年度本年支出合计 3416.69 万元，其中：基本支出 1218.36 万元，占 35.66%；项目支出 2198.32 万元，占 64.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度支出决算情况（单位：万元）



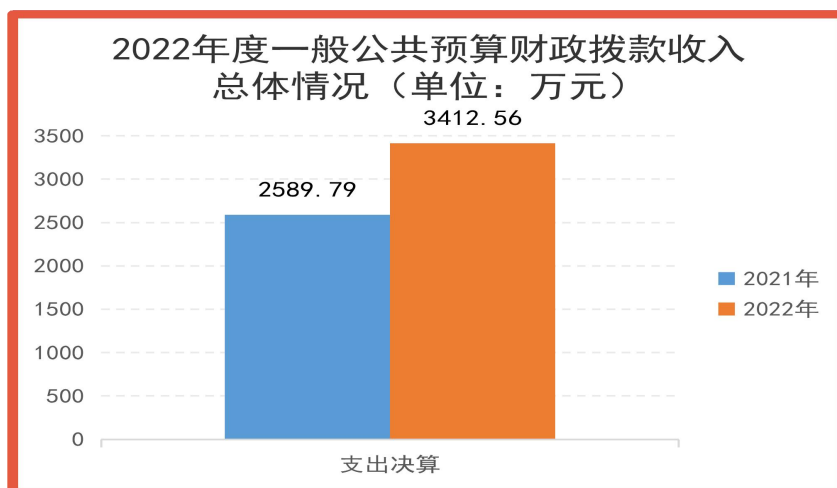
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3412.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 822.77 万元，增长 31.77%。主要原因是一般公共服务支出和教育支出收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1769.43 万元，支出决算 3412.56 万元，完成年初预算的 192.86%，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）822.77 万元，增长 31.77%，主要原因是一般公共服务支出和教育支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 253.46 万元，支出决算 655.69 万元，完成年初预算的 258.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，增加了市老年大学新校区 5G 智慧校园建设前期费用、纪念干部退休制度建立 40 周年及市老年大学建校 20 周年系列活动经费、榆林老干部工作志、老干部宣传经费、双五创建专项经费增加、最美老干部专项宣传经费、年度考核绩效奖共计 402.23 万元。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 256.59 万元，支出决算 411.78 万元，完成年初预算的 160.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加，市直单位离退休干部党委业务费增加、申请追加在职干部工资福利等费用增加共计 155.19 万元。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 502.04 万元，支出决算 480.13 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，市老干部活动中心项目经费减少支出共计 21.91 万元。

4. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 430.81 万元，支出决算 907.79 万元，完成年初预算的 210.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加，增加了市老年大学新校区改扩建工程项目前期费用、市老年大学办学经费增加共计 476.98 万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加，增加了下属单位市老干部活动中心追加申请经费用于老干部党员集中轮训教育经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.21 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少，退休干部去世，部分经费未完成使用共计 0.06 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算 39.96 万元，支出决算 33.12 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少，市直离退休干部党支部进行整合，

支部数量减少，书记补贴减少发放 6.84 万元。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算 105.24 万元，支出决算 65.36 万元，完成年初预算的 62.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少，调出干部、年初养老保险预算较大等，未完成支付 39.88 万元。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 52.62 万元，支出决算 33.59 万元，完成年初预算的 63.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少，调出干部、年初职业年金预算较大等，未完成支付 19.03 万元。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 63.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，申请追加了离退休干部春节慰问费用。

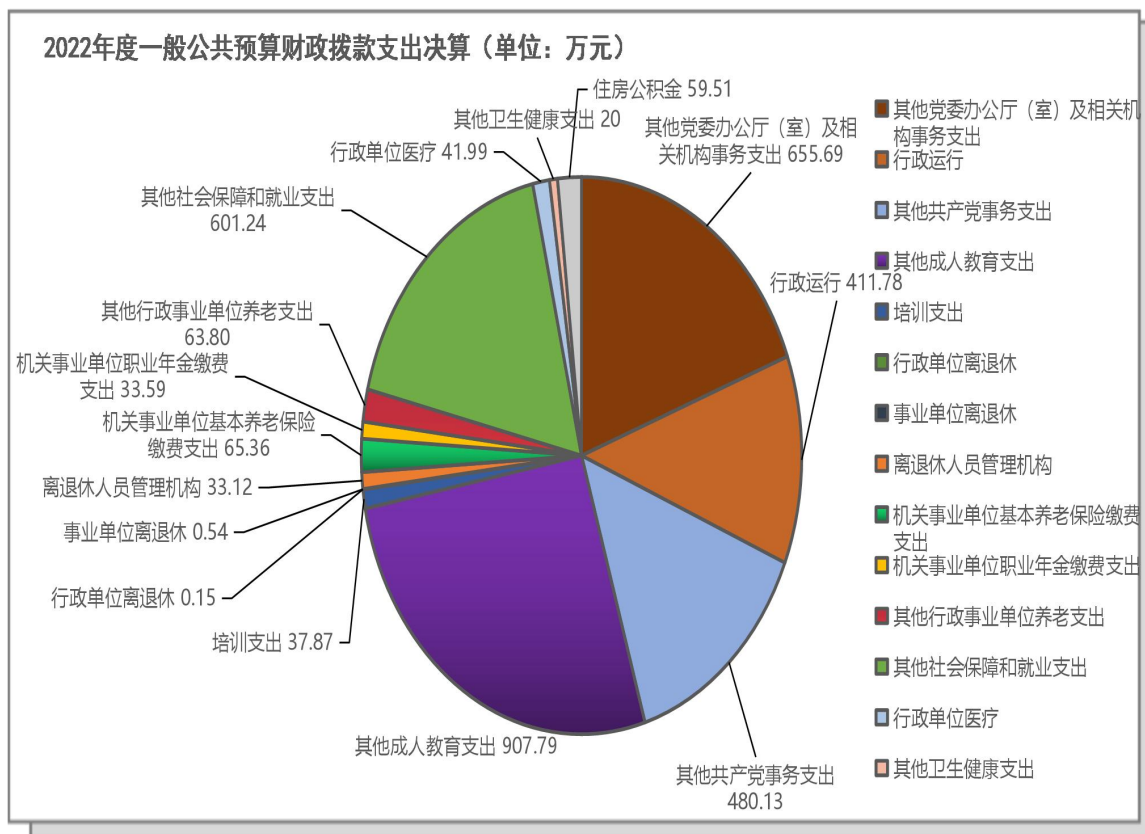
12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 601.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，申请专项离休干部特需和公用经费、六联六送六必看专项经费、退休干部公用经费、易地安置和长期异地居住离休干部慰问经费、市直企业离休干部统外项目款、市直企业

离休干部无工作遗属生活困难补助、市直企业离休干部艰苦边远地区补贴、市直单位特殊困难离退休干部（配偶）帮扶资金等。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 43.37 万元，支出决算 41.99 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少，医保基数发生变化，部分经费未使用 1.38 万元。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加，申请追加了市直行政事业单位离休干部医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 84.59 万元，支出决算 59.51 万元，完成年初预算的 70.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少，调出干部、年初住房公积金预算较大等，未完成支付 25.08 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1214.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1120.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 93.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.4 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 13.57%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，并严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，并严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 13.57%，决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是受疫情影响，并严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导和调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 152 万元，支出决算 70.11 万元，完成预算的 46.13%，决算数较预算数减少 81.89 万元，主要原因是受疫情影响，大多数培训活动无法按期开展和严格节约培训经费。决算数较上年增加的主要原因是尽力破解疫情影响，从疫情情况起伏中，找寻机会科学合理安排培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 20.85 万元，支出决算 8.09 万元，完成预算的 38.80%，决算数较预算数减少 12.76 万元，主要原因是受疫情影响，部分会议活动无法按期开展和严格节约会议经费。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议规模、尽可能减少会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 54.28 万元，支出决算 93.31 万元，完成预算的 171.90%。支出决算比上年减少 10.04 万元，主要原因是受疫情影响，机关运行活动有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 141.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 89.95 万元、政府采购服务支出 51.50 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，为建立规范、科学、高效的室内预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，制定了《中共榆林市委老干部局财务管理制度》《中共榆林市委老干部局内部控制制度》，要求室内业务处室同步编制预算项目支出资金和预算绩效目标，绩效目标随预算编制、审核，实现业务工作事前、事中、事后合理考核评估，预算绩效评价结果应用有理有据；同时，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立了由单位负责人负责，办公室牵头，业务处室主要实施的预算绩效管理体系，科学合理制定贴合业务实际的绩效指标和评价体系，并重点关注预算绩效产出、效果和满意度，不断优化室内财政资金配置，调整绩效目标设定和审核方式方法，将预算绩效评价结果与室内重点任务工作考核挂钩，运用绩效管理评价结果督促室内业务发展，实现预算绩效管理和业务管理的深度融合，构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1087 万元，占部门预算项目支出总额的 31.81%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格遵循“科学规范、公正公平、分类管理、绩效相关”的原则认真开展部门预算绩效评价，较好地执行了 2022 年度部门预算，开展了喜迎党的二十大系列活动和党的二十大会议精神学习贯彻活动、喜迎十七运和创文活动、示范离退休党支部评选、荣誉退休制度落实、榆林老干部杂志编撰工作，举办了精品毕业季系列活动，开展老干部党支部书记外出参观培训等活动。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“双五”创建专项资金等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. “双五”创建专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 33.23 万元，完成预算的 55.38%。项目绩效目标完成情况：完成 1 次 2021 年度五好老干部（党员）表彰，1 次 2021 年度五好老干部（党员）座谈会，12 期五好老干部事迹宣传报道，4 次五好老干部事迹宣讲，编印五好老干部先进事迹书籍 1000 本。发现的问题及原因：五好老干部影响力有所降低。下一步改进措施：利用老干部一网一号一刊一平台“四位一体”信息化平台，加大宣传力度，提升五好老干部影响力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“双五”创建专项资金						
主管部门及代码		市委老干部局 112001			实施单位	市委老干部局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	33.23	10	55.38%	5.5
		其中：财政拨款	60	60	33.23	—	55.38%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依托双五老干部（党员），带动全市离退休干部发挥正能量				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标	数量指标	2021 年度五好老干部（党员）表彰会	1 次	1 次	10	10	
			2021 年度五好老干部（党员）座谈会	1 次	1 次	10	10	
			五好老干部宣传报道	10 至 12 期	10 至 12 期	10	10	
			五好老干部事迹宣讲	4 次	4 次	10	10	
			编印五好老干部（党员）、五好先进集体先进事迹书籍	1000 本	1000 本	10	10	
		质量指标	是否有效提升全市老干部为党和政府增添正能量的能力	有效提升	有效提升	5	5	
		时效指标	2021 年度五好老干部（党员）表彰会召开时间	2022 年 9 月份前	2022 年 9 月份前	5	5	
			2021 年度五好老干部（党员）座谈会召开时间	2022 年 10 月份前	2022 年 10 月份前	5	5	
		成本指标	资金支出率	100%	55.38%	5	3	疫情影响
	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	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	创建活动影响力	获得中省媒体多次报道	获得中省媒体多次报道	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分							93.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 老干事业费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 12.23 万元，完成预算的 81.53%。项目绩效目标完成情况：完成 2 次委托专业人员参与老干部制度建立四十周年活动，4 次老干部办公系统平台建设和维护，1 次老干部系统工作人员精准化服务能力提升培训。发现的问题及原因：受疫情影响，社会效益指标和可持续影响力有所下降。下一步改进措施：今后更加精准地编制部门预算，继续避免不必要的开支，节约资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老干事业费						
主管部门及代码		市委老干部局 112001			实施单位	市委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	12.23	10	81.53%	8.5
		其中：当年财政拨款	15	15	12.23	—	81.53%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高老干部工作人员服务能力，进一步提升老干部满意度				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	委托专业人员参与老干部制度建立四十周年活动	2 次	2 次	10	10	
			老干部办公系统平台建设	4 次	4 次	10	10	
			老干部系统工作人员精准化服务能力提升培训	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	老干部服务管理工作环境	明显改善	明显改善	5	5	
			老干系统基础保障工作	明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	系统工作人员宣传能力提升培训完成时间	2022 年 12 月份前	2022 年 12 月份前	5	5	
			系统工作人员精准化服务能力提升培训完成时间	2022 年 12 月份前	2022 年 12 月份前	5	5	
			办公系统平台建设和维护	每季度一次	每季度一次	5	5	
		成本指标	委托专业人员费用	3 万元	1.1 万元	5	3	疫情影响
			办公系统平台建设和维护	10 万元	9.25 万元	5	4	疫情影响
			专用设备购置	2 万元	1.88 万元	5	4	疫情影响
	效益指 标	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	有效提升	5	5	
		可持续影响 指标	老干部工作人员素质能力	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分							94.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 市直单位离退休干部党委业务费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 130 万元，执行数 76.07 万元，完成预算的 58.52%。
项目绩效目标完成情况：完成 1 次党支部书记信息情况摸底、1 次 2022 年市直单位支部书记工作会，2 次市直单位离退休干部党支部书记理论学习培训，4 次看望离市直单位党员和特困党员。
发现的问题及原因：受疫情影响，市直单位离退休干部党建工作对市直单位老干部影响覆盖面有所下降。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，充分考量相关影响因素，完善指标体系建设，提高绩效管理工作的主动性和积极性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市直单位离退休干部党委业务费						
主管部门及代码		市委老干部局 112001			实施单位	市委老干部局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130	130	76.07	10	58.52%	5.9
		其中：当年财政拨款	130	130	76.07	—	58.52%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	离退休干部党支部书记数量	111 人	111 人	5	5	
			2022 年支部书记工作会	1 次	1 次	5	5	
			看望离市直党员和特困党员	2 次	2 次	5	5	
			市直离退休干部党员理论学习培训	4 次	4 次	5	5	
		质量指标	市直离退休干部党支部组织力	明显提升	明显提升	5	5	
			市直离退休干部党建基础保障力度	明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	市直离退休干部党支部书记补贴发放时间	2022 年 12 月份前	2022 年 12 月份前	5	5	
			2022 年市直单位支部书记工作会召开时间	2022 年 4 月份前	2022 年 4 月份前	5	5	
			看望离市直单位党员和特困党员时间	2022 年 7 月、10 月	2022 年 7 月、10 月	5	5	
		成本指标	资金支出率	100%	58.52%	5	3	
	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	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	学习培训活动影响力	得离退休干部广泛认可	得离退休干部广泛认可	15	15	
	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%	≥99%	10	10	
总分							93.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 榆林市老年大学专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 196.51 万元，完成预算的 78.60%。项目绩效目标完成情况：举办教学成果展，展现老年学员作品风采，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动，特别是举办建校 20 周年庆祝活动，加强校园、教室基础设施建设，举办了精品毕业季系列活动。发现的问题及原因：受疫情影响，线上教学无法有效进行，学员学习水平有所下降。下一步改进措施：坚持“12345”发展思路，破除疫情影响，积极开展线上教学，发展智慧校园建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市老年大学专项业务费						
主管部门及代码		中共榆林市委老干部局			实施单位	榆林市老年大学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250	250	196. 51	10	78. 60%	8
		其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		其他资金	100	100	46. 51	—	46. 51%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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 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：办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	70 人	70 人	2. 5	2. 5	
			书画摄影比赛	1 次	1 次	2. 5	2. 5	
			教学成果展	1 次	1 次	2. 5	2. 5	
			主题征文	1 次	1 次	2. 5	2. 5	
			文艺展演	1 次	1 次	2. 5	2. 5	
			座谈会	1 次	1 次	2. 5	2. 5	
			全市老年教育专题培训会	1 次	1 次	2. 5	2. 5	
			建校 20 周年庆祝活动	1 次	1 次	2. 5	2. 5	
	质量指标		工资发放及时性	及时	及时	2. 5	2. 5	
提升老年大学影响力			获得中省市多次媒体报道	获得中省市多次媒体报道	2. 5	2. 5		

		时效指标	外聘教师工资发放次数	每月 30 日前	已完成	2.5	2.5	
			教学成果系列活动完成时间	2022 年 12 月前	已完成	2.5	2.5	
			全市老年教育专题培训会召开时间	2022 年 10 月前	已完成	2.5	2.5	
			建校 20 周年庆祝系列活动时间	2022 年 7 月前	已完成	2.5	2.5	
		成本指标	聘用教师工资	100 万	96.23	2.5	2	因受疫情影响，故未全部支出
			教学成果系列活动完成费用	26.4 万	26.4	2.5	2.5	
			全市老年教育专题培训会召开费用	20 万	20	2.5	2.5	
			建校 20 周年庆祝系列活动费用	30 万	30	2.5	2.5	
			榆林市老年大学日常办公费用	63.6 万	23.31	2.5	1	因受疫情影响，故未全部支出
			榆林市老年大学办公设备购置费用	10 万	0.57	2.5	0.5	因受疫情影响，故未全部支出
	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	已完成	10	10	
			提升老年学员和家庭幸福指数	逐渐提升	已完成	10	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，得到老年人广泛关注	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	95%	99.50%	5	5	
			社会满意度	95%	99.50%	5	5	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 榆林市老干部活动中心专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 632 万元，执行数 439 万元，完成预算的 69.46%。项目绩效目标完成情况：完成 4 期市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员培训，举办全市离退休干部喜迎二十大文艺演，举办 1 次全市离退休干部体育赛事、举办 1 次太极拳表演活动，开展 3 次舞蹈培训活动、维修改造办公活动场所。发现的问题及原因：受疫情影响，线上教学无法有效进行，培训和文艺活动规模。下一步改进措施：今后更加精准地编制部门预算，继续避免不必要的开支，节约资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市老干部活动中心专项业务费						
主管部门及代码		榆林市委老干部工作局			实施单位	榆林市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	412 万元	632 万元	439 万元	10	69.46%	92
		其中：当年财政拨款	380 万元	602 万元	409 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	32 万元	30 万元	30 万元	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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：全市离退休干部喜迎二十大文艺演出； 目标 4：全市离退休干部体育赛事； 目标 5：全市离退休干部太极拳表演； 目标 6：活动大楼维修改造； 目标 7：实行物业化管理； 目标 8：活动器材购置； 目标 9：举办陕北民间舞蹈培训。				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：全市离退休干部太极拳表演； 目标 4：活动大楼维修改造； 目标 5：实行物业化管理； 目标 6：活动器材购置； 目标 7：举办陕北民间舞蹈培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖单位	4 个	4 个	5	5	
			供暖期间	6 个月	6 个月	5	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	4 期	5	5	
			全市离退休干部喜迎二十大文艺演出	1 次	未完成	3	0	因新冠疫情不允许聚集性活动，故未开展。
			全市离退休干部体育赛事	1 次	未完成	3	0	因新冠疫情不允许聚集性活动，故未开展。
			太极拳表演	1 次	1 次	5	5	
			活动大楼维修改造	1 项	1 项	5	5	
			物业化管理	1 项	1 项	5	5	
			活动器材购置	1 批	1 批	3	3	

			举办陕北民间舞蹈培训	3 次	3 次	3	3	
		质量指标	供暖质量	良好	良好	3	3	
			锅炉运行质量	良好	良好	3	3	
			培训合格率	结业	结业	3	3	
			提升老干部活动团队影响力，提升老干部身体素质	举办活动顺利完成	完成	3	3	
		时效指标	资金支出	年终支出率达 100%	70%	3	2	因新冠疫情不允许聚集性活动，故未开展。
	成本指标	预算控制数	632 万元	439 万元	3	2	因新冠疫情不允许聚集性活动，故未开展。	
		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	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	10	10	
			提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	幸福	10	10	
		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	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥99%	≥99%	4	4	
			老干部党员满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			老干部活动团队队员满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，全年预算数 3416.86 万元，执行数 3416.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，充分考量相关影响因素，完善指标体系建设，提高绩效管理工作的主动性和积极性。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	4	支出安排因疫情原因未能按计划支出
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	21	因疫情原因,部分职能工作未进行
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择地进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	因疫情,未开展老干部文艺活动
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	89
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 市委老干部局部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3282161。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3412.56	一、一般公共服务支出	24	1547.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	949.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	3.94	八、社会保障和就业支出	31	797.80
	9		九、卫生健康支出	32	61.99
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	59.51
本年收入合计	20	3416.49	本年支出合计	43	3416.69
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	0.36	年末结转和结余	45	0.17
总计	23	3416.86	总计	46	3416.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

编制部门：中共榆林市委老干部局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,416.49	3,412.56					3.94
201	一般公共服务支出	1,547.60	1,547.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	655.69	655.69					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	655.69	655.69					
20136	其他共产党事务支出	891.90	891.90					
2013601	行政运行	411.78	411.78					
2013699	其他共产党事务支出	480.13	480.13					
205	教育支出	949.60	945.67					3.94
20504	成人教育	911.73	907.79					3.94
2050499	其他成人教育支出	911.73	907.79					3.94
20508	进修及培训	37.87	37.87					
2050803	培训支出	37.87	37.87					
208	社会保障和就业支出	797.80	797.80					
20805	行政事业单位养老支出	196.56	196.56					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080503	离退休人员管理机构	33.12	33.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.80	63.80					
20899	其他社会保障和就业支出	601.24	601.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	601.24	601.24					
210	卫生健康支出	61.99	61.99					
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99					
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	59.51	59.51					
22102	住房改革支出	59.51	59.51					
2210201	住房公积金	59.51	59.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中共榆林市委老干部局

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,416.69	1,218.36	2,198.32			
201	一般公共服务支出	1,547.79	705.63	842.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	655.69	293.66	362.03			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	655.69	293.66	362.03			
20136	其他共产党事务支出	892.10	411.97	480.13			
2013601	行政运行	411.97	411.97				
2013699	其他共产党事务支出	480.13		480.13			
205	教育支出	949.60	311.60	638.00			
20504	成人教育	911.73	311.60	600.13			
2050499	其他成人教育支出	911.73	311.60	600.13			
20508	进修及培训	37.87		37.87			
2050803	培训支出	37.87		37.87			
208	社会保障和就业支出	797.80	99.64	698.16			
20805	行政事业单位养老支出	196.56	99.64	96.92			
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080503	离退休人员管理机构	33.12		33.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.80		63.80			
20899	其他社会保障和就业支出	601.24		601.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	601.24		601.24			
210	卫生健康支出	61.99	41.99	20.00			
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99				
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99				
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	59.51	59.51				
22102	住房改革支出	59.51	59.51				
2210201	住房公积金	59.51	59.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共榆林市委老干部局

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3412.56	一、一般公共服务支出	26	1547.60	1547.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30	945.67	945.67		
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	797.80	797.80		
	9		九、卫生健康支出	34	61.99	61.99		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	59.51	59.51		
本年收入合计	20	3412.56	本年支出合计	45	3412.56	3412.56		
年初财政拨款结转和结余	21	0.01	年末财政拨款结转和结余	46	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	22	0.01		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	3412.56	总计	50	3412.56	3412.56		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共榆林市委老干部局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	1547.79
合计		3,412.56	1,214.23	2,198.32
201	一般公共服务支出	1,547.60	705.43	842.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	655.69	293.66	362.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	655.69	293.66	362.03
20136	其他共产党事务支出	891.90	411.78	480.13
2013601	行政运行	411.78	411.78	
2013699	其他共产党事务支出	480.13		480.13
205	教育支出	945.67	307.67	638.00
20504	成人教育	907.79	307.67	600.13
2050499	其他成人教育支出	907.79	307.67	600.13
20508	进修及培训	37.87		37.87
2050803	培训支出	37.87		37.87
208	社会保障和就业支出	797.80	99.64	698.16
20805	行政事业单位养老支出	196.56	99.64	96.92
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080503	离退休人员管理机构	33.12		33.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.80		63.80
20899	其他社会保障和就业支出	601.24		601.24
2089999	其他社会保障和就业支出	601.24		601.24
210	卫生健康支出	61.99	41.99	20.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	59.51	59.51	
22102	住房改革支出	59.51	59.51	
2210201	住房公积金	59.51	59.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共榆林市委老干部局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,116.86	302	商品和服务支出	93.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.91	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.36	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.59	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.32			
人员经费合计		1120.92	公用经费合计					93.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

编制部门：中共榆林市委老干部局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共榆林市委老干部局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委老干部局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	20.85	152.00
决算数	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	8.09	70.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。