

# 榆林市老区建设促进会办公室

## 2023 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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

2023 年度主要完成了如下工作：一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把握新时代老区发展的新使命。二是坚持讲好故事，老区宣传工作有了新局面。三是坚持聚焦主业，调研工作有了新突破。四是坚持发挥优势，助力乡村振兴取得了新成效。五是坚持服务上门，送温暖办实事活动取得了新进展。

### （二）内设机构

榆林市老区建设促进会办公室无内设机构。

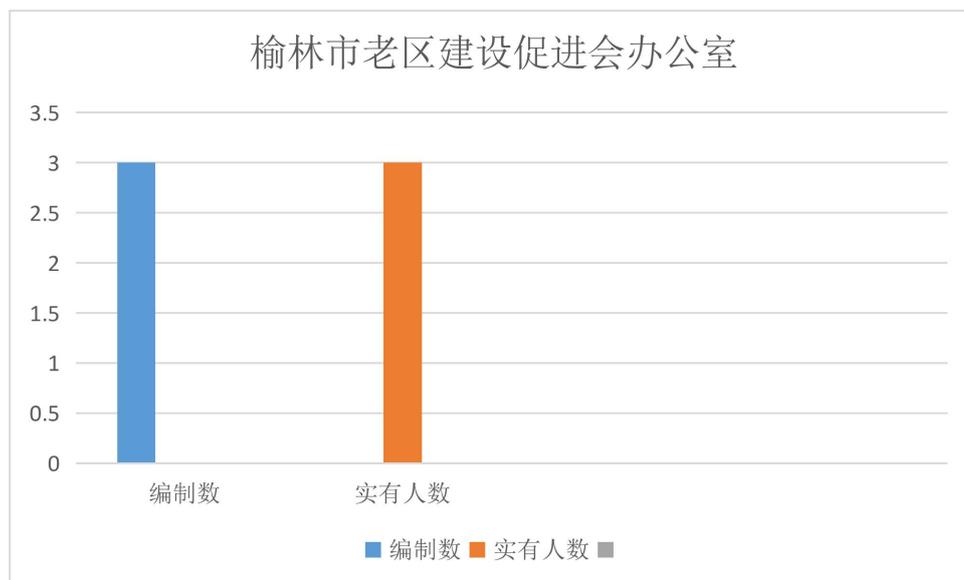
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市老区建设促进会办公室本级

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。部门管理的离退休人员 0 人。

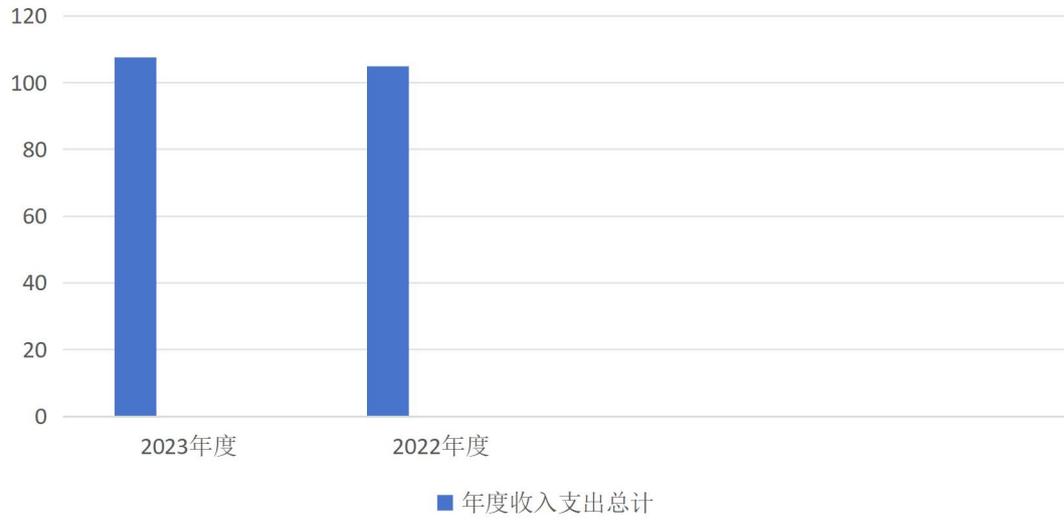


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 107.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.67 万元，增长 2.55%。主要是人员经费收支增加。

2023年、2022年度收入支出总计变化表

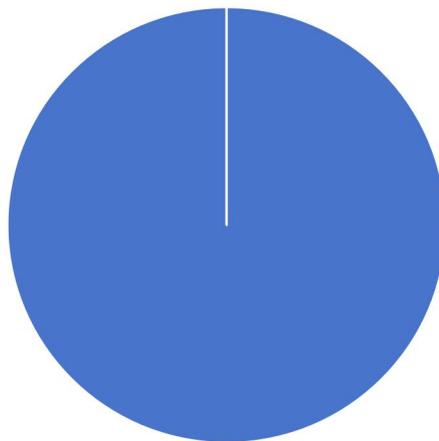


## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 107.56 万元，其中：财政拨款收入 107.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2023年度收入表

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



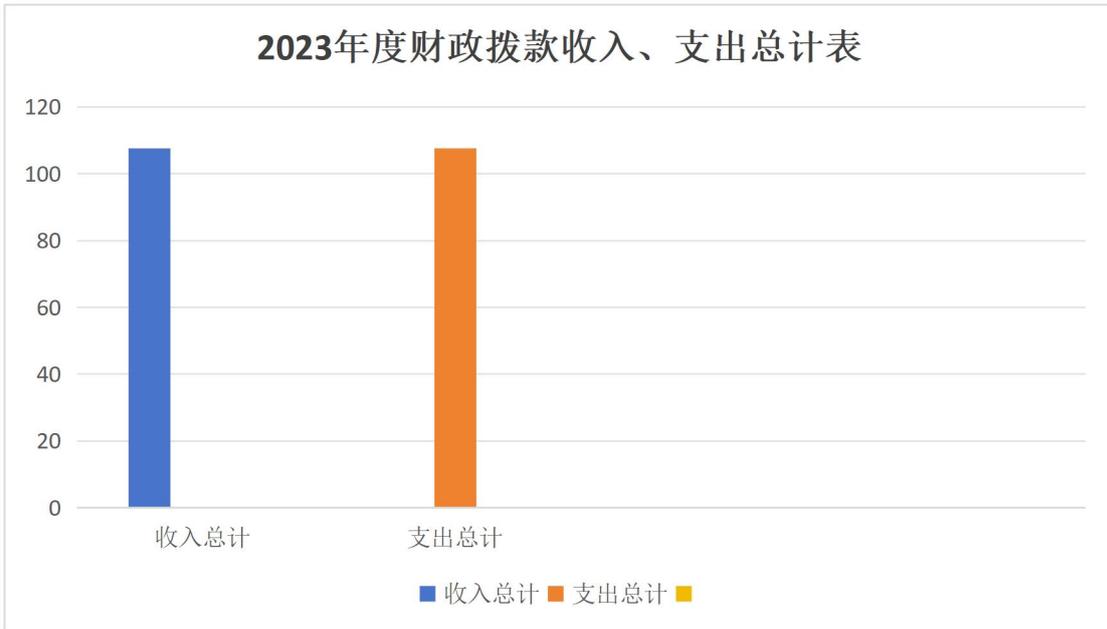
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 107.56 万元，其中：基本支出 67.56 万元，占 62.82%；项目支出 40 万元，占 37.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



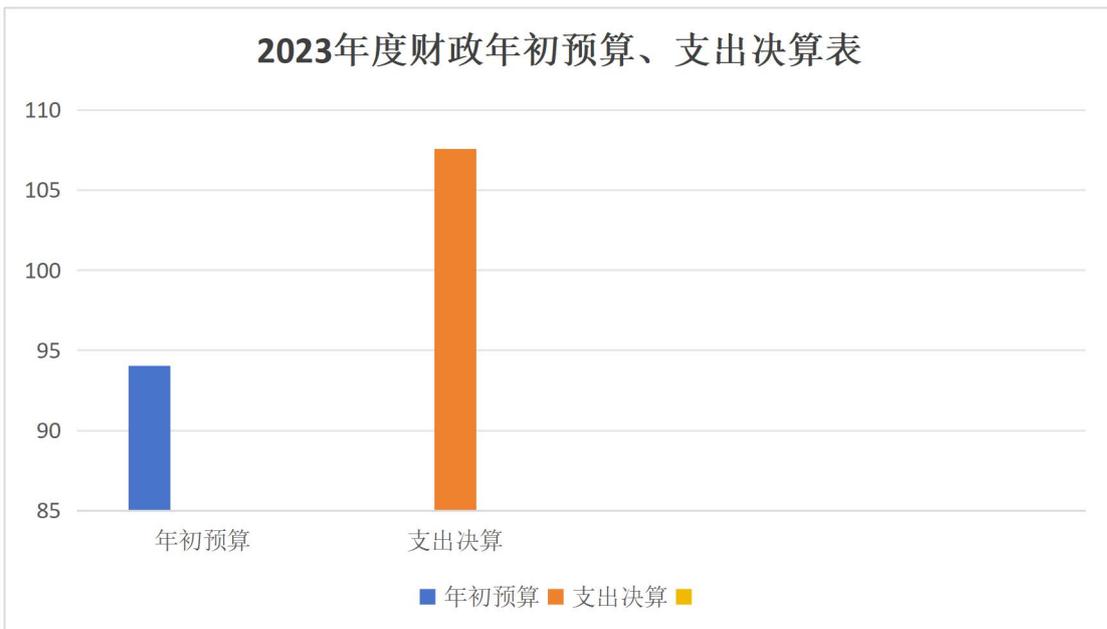
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 107.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.67 万元，增长 2.55%。主要原因是人员经费增加。

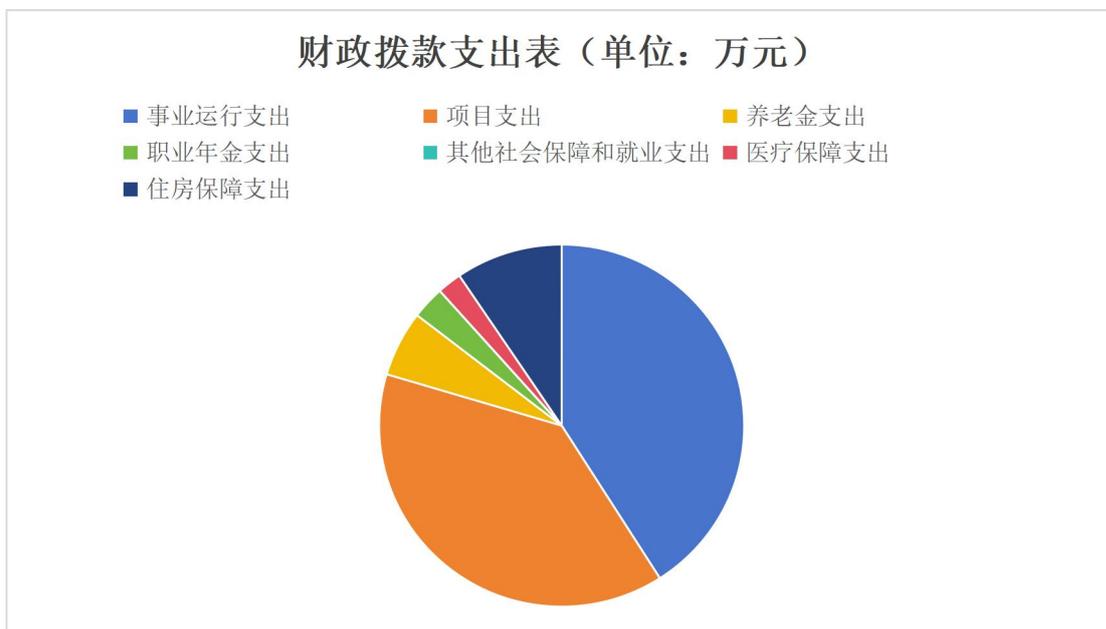


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 94.04 万元，支出决算 107.56 万元，完成年初预算的 114.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.67 万元，增长 2.55%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。**

年初预算数为 32.9 万元，支出决算为 46.42 万元，完成预算的 141%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度考核奖增加。

**2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事业支出(项)。**

年初预算数为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算数为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### 4. 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）。

年初预算数为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### 5. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算数的 0%。决算数与年初预算数持平。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算数为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成预算 100%。决算数与年初预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 62.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金等。

**（二）公用经费 4.75 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

## **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 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

#### **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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

##### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

#### 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金和专项业务经费进行全面自评，涵盖专项业务经费项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度较好地完成了各项既定目标任务，100% 完成了职工工资发放和各项后勤保障等工作任务。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）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 95，全年预算数 94.04 万元，执行数 107.56 万元，完成预算的 141%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是保证了本部门工资正常发放和正常运转；二是全面完成了 2023 年度本部门目标工作任务；三是高质量地完成老区人民技术培训、调研任务和宣传工作。

2. 发现的问题及原因分析：（1）国有资产管理有待进一步加强。一是资产管理制度有待进一步完善，堵塞资产采购、管理、使用过程中的一些漏洞；二是资产使用有待在各部门之间合理调配和优化。（2）财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算部门来说是一项新的工作与任务，参与绩效管理人員因业务生疏和非专业人员等原因，预算绩效控制质量比高、部门内控管理有待进一步完善，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高。（3）存在预算支出与部门实际支出在部门支出经济分类上不相符、不匹配的问题和现象。原因是预算数（实

际也是计划数)与实际业务发生数存在不确定性,计划与实际存在偏差问题。财政每年的追加(追减)预算就是调整年初预算的偏差现象,现在部门在办理年度实际支出业务时,用款计划按支出经济分类申请、支付时也要对应计划中的支出经济分类一一对应办理,具体执行起来有困难。

3. 下一步改进措施: (1) 严格预算执行。一是认真编制每年的年初预算,真正将部门支出经济分类预算编制扎实,以缩小预算执行差异;二是搞好内控建设,靠制度和日常的支出管理控制预算资金使用;三是加强财务支出审核、审批,尽量做到无预算不安排审批支出(应急突发事件的支出除外)。(2) 加强资产管理,特别是加强部门占有和控制的固定资产的使用和管理,做到固定资产保存完整,配置合理经济,达到报废的固定资产清理清退及时,确实提高财政资金的使用效益。(3) 加强部门财务人员的业务培训。建议市财政多组织预算部门财务人员在预算管理、财务管理与会计核算、内控建设、预算绩效评价等方面的定期培训,以制度的形式规定组织开展。

# 榆林市老区建设促进会办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市老区建设促进会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	保障单位正常运行	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	已完成	54.04	54.04		67.56	67.56		—		—
	专项业务经费	用于推动老区建设的其他支出	已完成	40	40		40	40		—		—
	金额合计			94.04	94.04		107.56	107.56		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 宣传老区精神, 讲好榆林故事 2. 围绕中心工作, 开展调查研究 3. 发挥特长优势, 助力乡村振兴						一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 把握新时代老区发展的新使命。二是坚持讲好故事, 老区宣传工作有了新局面。三是坚持聚焦主业, 调研工作有了新突破。四是坚持发挥优势, 助力乡村振兴取得了新成效。五是坚持服务上门, 送温暖办实事活动取得了新进展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位正常运转人数		3人	3人	5	5				
			业务培训及相关会议		4次	3次	5	3				
			开展实用技术培训		2次	2次	5	5				
			助力乡村振兴发展		2次	2次	5	5				
			推进“革命老区百村调研”活动		3次	3次	10	7				
		质量指标	科普知识知晓率		85%	88%	10	10				
		时效指标	资金支出		年终支出率达到99%	100%	10	10				
	项目完成时间		11月底	11月底	5	5						
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关财务规定	严格执行	10	10					
三公经费支出		只减不增	只减不增	10	10							
效益指标	经济效益指标	提高农民收入		较上年提高	11%	5	5					

	(30分)			10%			
		社会效益指标	提升社会稳定性	稳步提升	稳步提升	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老区人民满意度	90%	91%	5	5
总分						100	<b>95</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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	是	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市老区建设促进会办公室

金额单位：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	107.56	一、一般公共服务支出	32	86.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	107.56	本年支出合计	58	107.56

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	107.56	总计	62	107.56

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

公开 02 表  
单位：万元

单位：榆林市老区建设促进会办公室

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
<b>合计</b>		<b>107.56</b>	<b>107.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：榆林市老区建设促进会办公室

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		107.56	67.56	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.42	86.42	40.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	86.42	86.42	40.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市老区建设促进会办公室

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	107.56	一、一般公共服务 支出	33	86.42	86.42	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	9.10	9.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.80	9.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	107.56	本年支出合计	59	107.56	107.56	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	107.56	总计	64	107.56	107.56	0.00	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

单位：榆林市老区建设促进会办公室

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	3
合计		<b>107.56</b>	<b>67.56</b>	<b>40.00</b>
201	一般公共服务支出	86.42	86.42	40.00
20129	群众团体事务	86.42	86.42	40.00
2012950	事业运行	46.42	46.42	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00

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  
单位：万元

单位：榆林市老区建设促进会办公室

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	62.81	302	商品和服务支出	4.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.82	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		62.81	公用经费合计					4.75

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

单位：榆林市老区建设促进会办公室

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

公开 08 表  
单位：万元

单位：榆林市老区建设促进会办公室

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

单位：榆林市老区建设促进会办公室

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
决算数	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00

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。

## 第五部分 附件

### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市老区建设促进会办公室
主管部门	

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一、宣传老区精神, 讲好榆林故事 二、围绕中心工作, 开展调查研究 三、发挥特长优势, 助力乡村振兴			
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	业务培训和相关会议	4 次
		质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	资金支出	年度总支出率达到 99%
			项目资金支出	40 万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	10%
		社会效益指标	提高社会稳定性	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	90%

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市老区建设促进会办公室		
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

	保障单位正常运行	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	54.04	54.04	
	专项业务经费	用于推动老区建设的其他支出	40	40	
	金额合计		94.04	94.04	
年度总体目标	一、宣传老区精神，讲好榆林故事 二、围绕中心工作，开展调查研究 三、发挥特长优势，助力乡村振兴				
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	保障单位正常运转人数	3人	
			业务培训及相关会议	4次	
			开展使用技术培训	2次	
			助力乡村振兴发展	2次	
			推进“革命老区百村调研”活动	3次	
		质量指标	科普知识知晓率	85%	
		时效指标	资金支出	年终支出率达到99%	
			项目完成时间	11月底	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关财务规定	
			三公经费支出	只减不增	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	较上年提高10%	
		社会效益指标	提升社会稳定性	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	90%	

### 2023年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	实施期资金总额：		年度资金总额：	

(万元)		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 1:		
	目标 2:			目标 2:		
目标 3:			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:			
			.....			
		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:				