

中共榆林市委老干部局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	中共榆林市委老干部局本级（机关）

三、单位人员情况

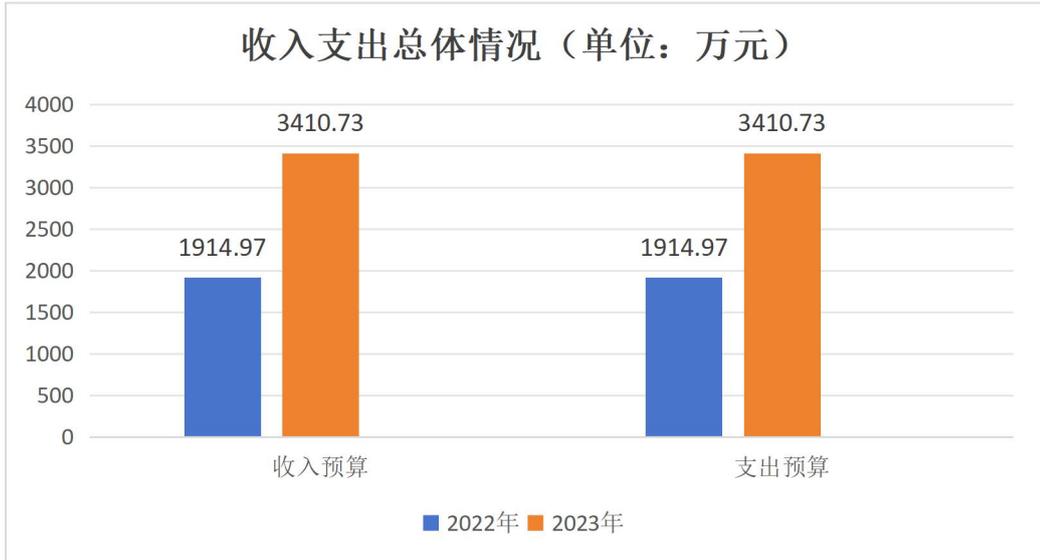
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

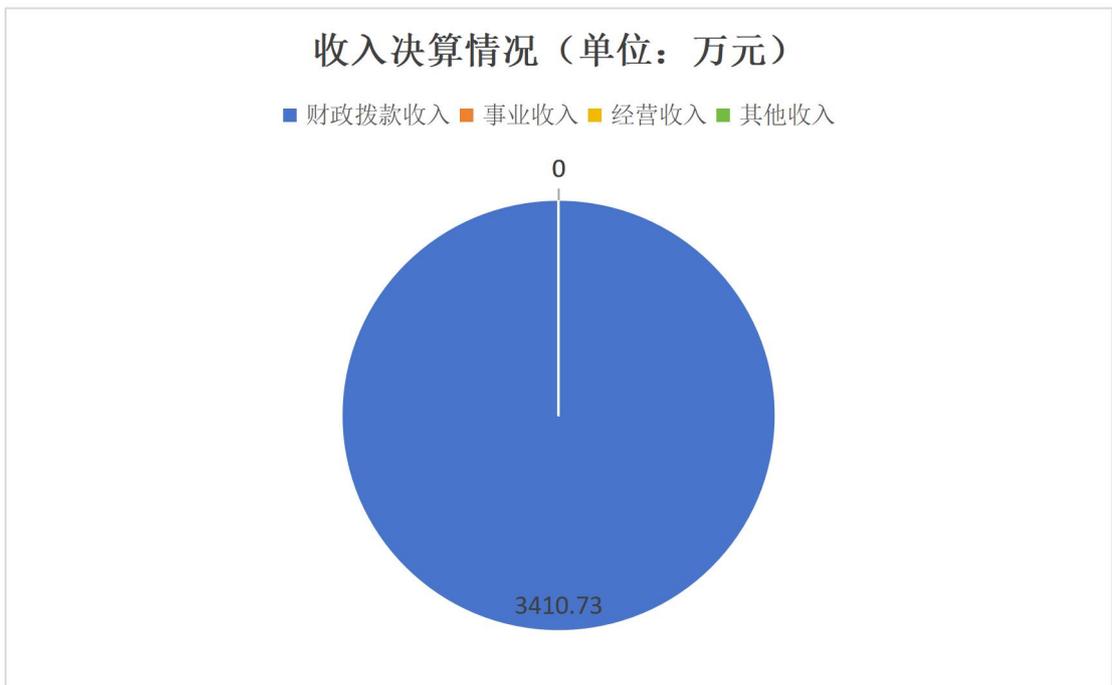
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3410.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1495.76 万元，增长 43.85%。主要是原因是项目资金收支增加。



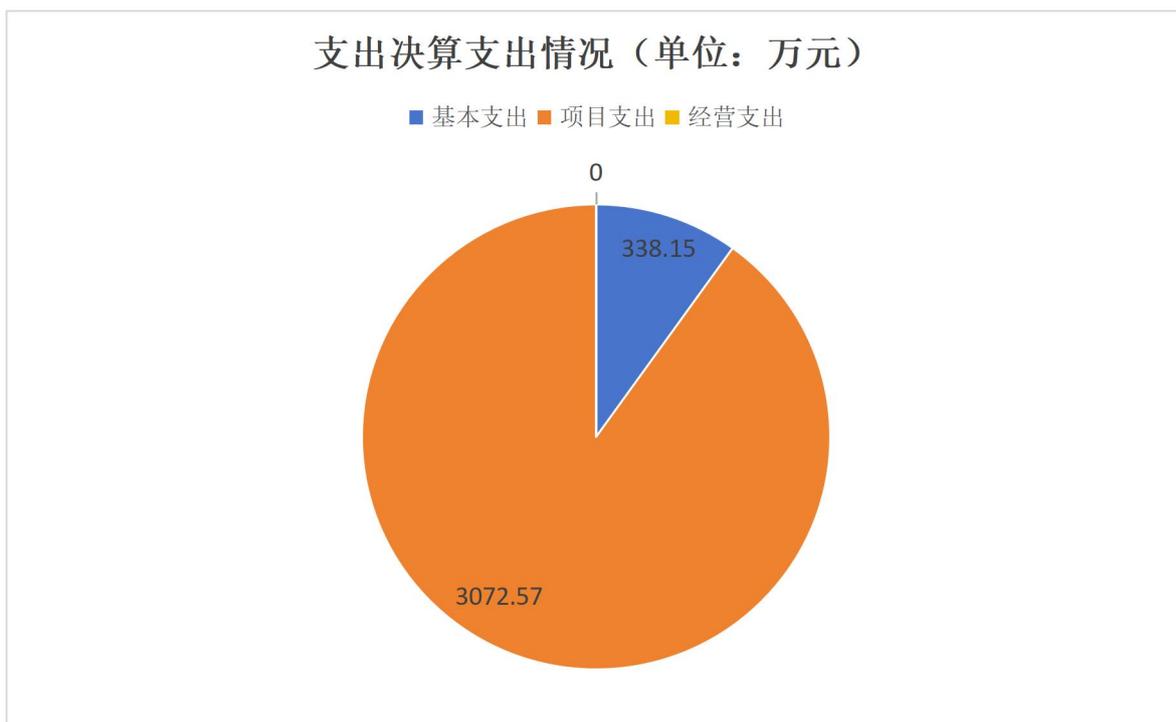
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3410.73 万元，其中：财政拨款收入 3410.73 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



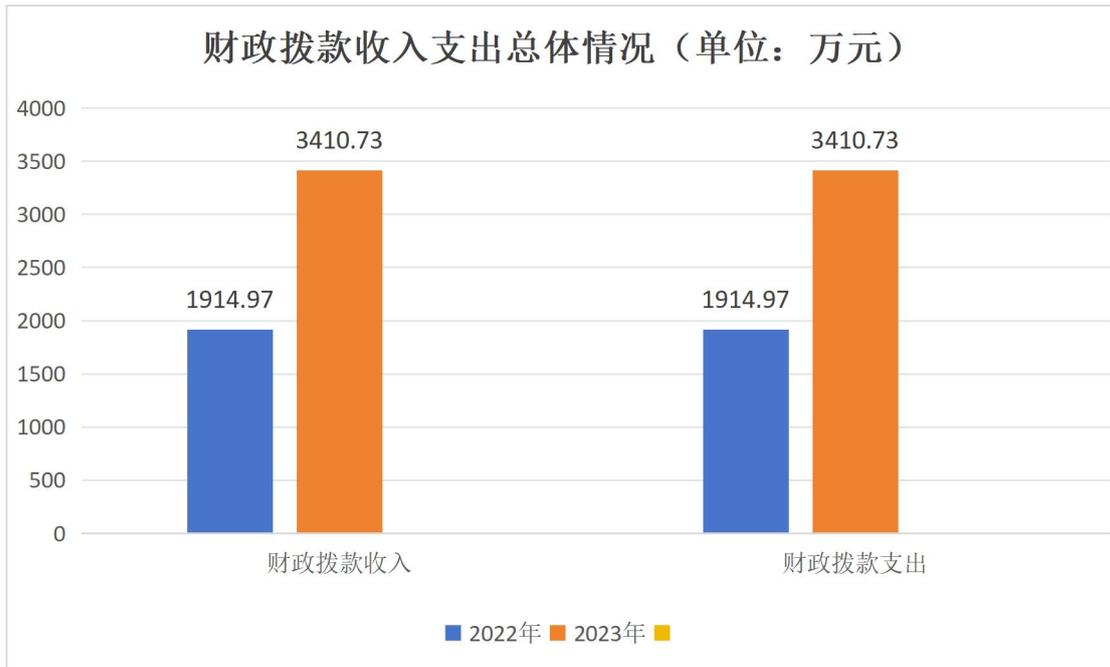
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3410.73 万元，其中：基本支出 338.15 万元，占 9.91%；项目支出 3072.57 万元，占 90.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



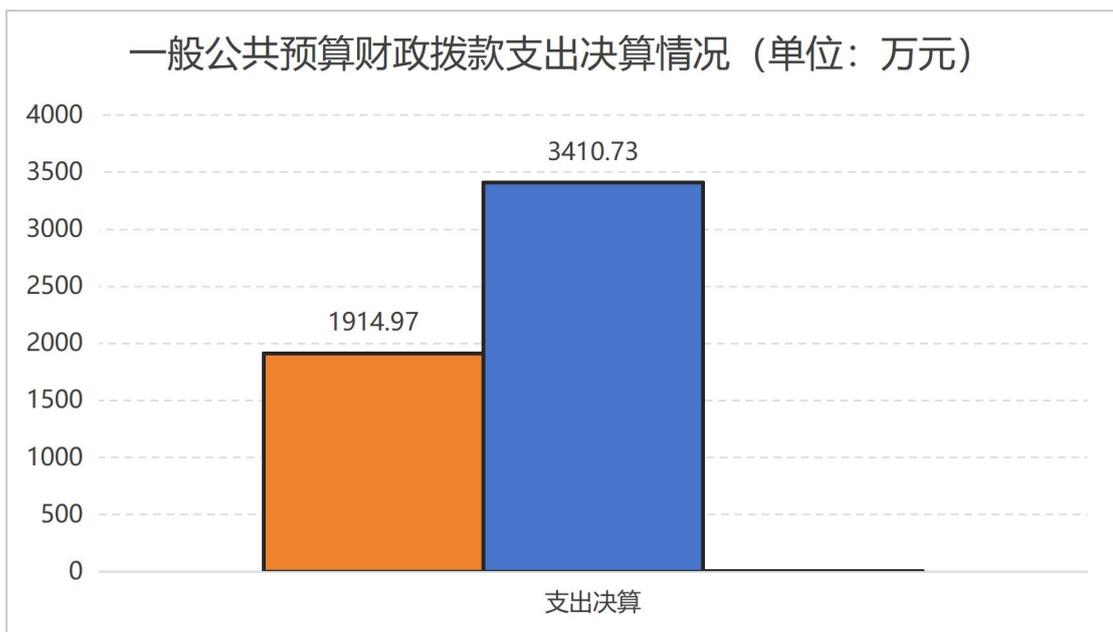
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3410.73 万元，与上年相比增加 1495.76 万元，增长 43.85%。主要原因是项目资金收支增加。



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 657.41 万元，支出决算 3410.73 万元，完成年初预算的 518.81% 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1495.76 万元，增长 43.85%，主要原因是项目资金收支增加。



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 502.23 万元，支出决算 658.33 万元，完成年初预算的 76.29%。年初预算数小于决算数的主要原因是项目支出增加。

2. 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 85 万元，支出决算 68.38 万元，完成年初预算的 80.45%。年初预算数大于决算数的主要原因是原因是项目经费减少。

3. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1767.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加,增加了市老年大学新校区改扩建工程项目费用增加共计 1767.77 万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 70 万元，支出决算 74.04 万元。完成年初预算的 105.77%。年初预算数小于决算数的主要原因是疫情结束培训增加。

5. 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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0 万元，支出决算 4.18 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数大于决算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般预算大于决算数。

7. 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）。

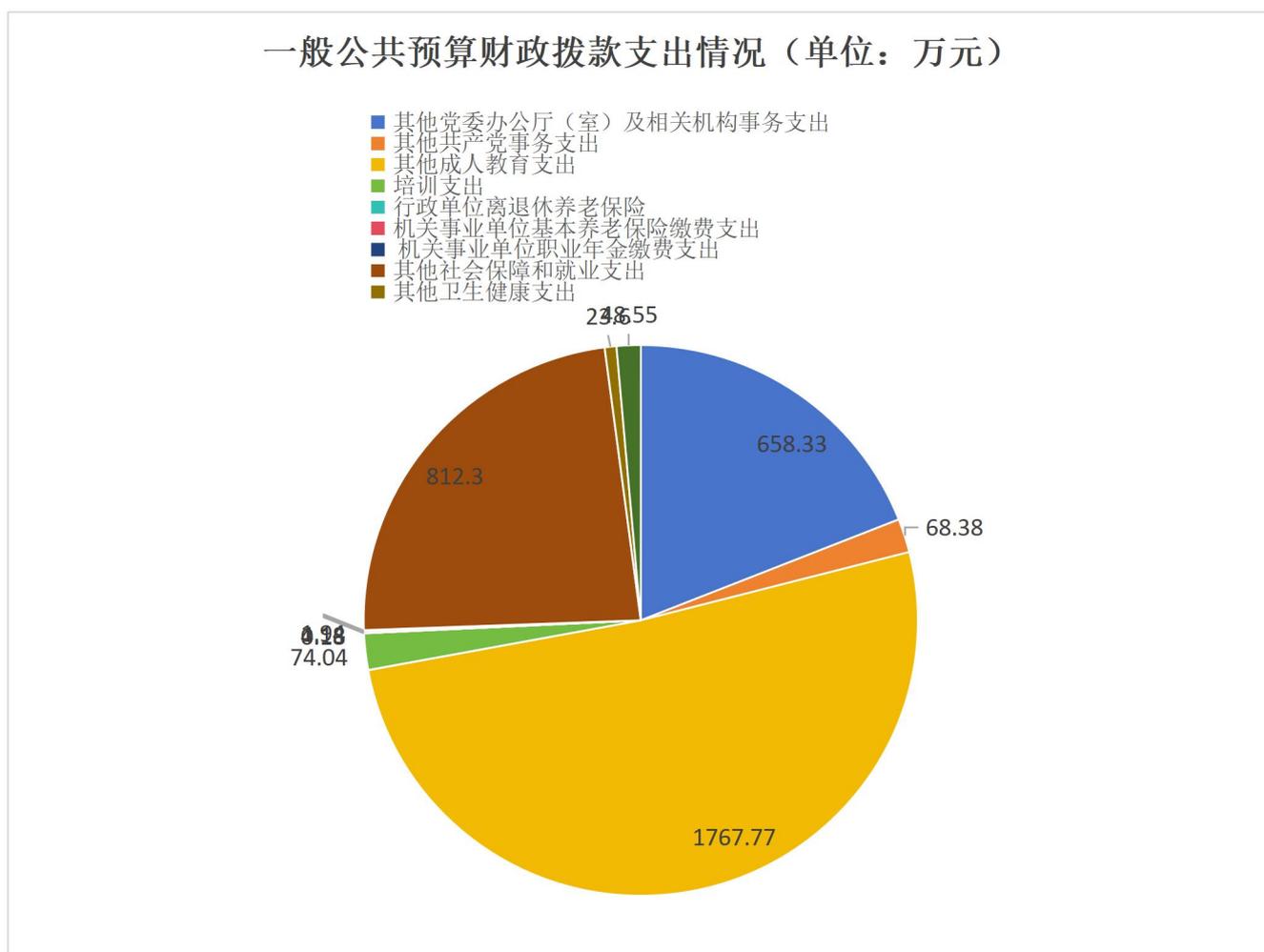
年初预算 0 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数大于决算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般预算大于决算数。

8. 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 812.31 万元，完成年初预算的 100%。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。

9. 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 23.60 万元，完成年初预算的 100%。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。



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 338.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 308.74 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、退休费。

（二）公用经费 29.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本单位 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

本单位 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 42.5%。决算数小于年初预算数主要原因严格控制“三公”经费支出。

（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 0.8 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 42.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是接待人数增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 42.5%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.34 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 2 个，来宾 31 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 70 万元，支出决算 74.04 万元，完成预算的 105.77%，决算数较预算数增加 4.04 万元，主要原因加强老干部思想政治建设，增加部分经费。决算数较上年增加的主要原因是科学合理安排培训活动，加强老干部培训教育。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 33.33%，决算数较预算数减少 4 万元，

主要原因是严格节约会议经费。决算数较上年增加的主要原因是开展了老干部工作会、全市离退休党支部书记工作会等多场大型会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.05 万元，支出决算 29.41 万元，完成预算的 162.94%。支出决算比上年增加主要原因是工资普调基数上涨，市直行政事业单位退休人员公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 510.28 万元，其中：政府采购货物支出 409.90 万元、政府采购工程支出 53.85 万元、政府采购服务支出 46.53 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置情况。

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，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》，要求局机关各科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，建立了由财务负责人负责，办公室牵头，业务科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，不断优化科室内财政资金配置，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重点任务工作考核挂钩，运用绩效管理评价结果督促科室内业务发展，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。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 504.88 万元，占部门预算项目总额 76.80%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 86，全年预算数 657.41 万元，执行数 3410.73 万元，完成预算

的 518.81%。本年度本单位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。

部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称												
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			
	任务1			657.41	657.41	0	3410.7	3410.73	0	—	100	—
金额合计										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					
	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2: 依托双五老干部(党员)创建工作, 带动全市老干部发挥正能量。 目标3: 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4: 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的事业增添正能量						目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2: 依托双五老干部(党员)创建工作, 带动全市老干部发挥正能量。 目标3: 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4: 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的事业增添正能量					
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	年度五好老干部(党员)表彰会			1次	1次	1	1			
			年度五好老干部(党员)座谈会			1次	1次	1	1			
			五好老干部宣传报道			12期	12期	1	1			
			五好老干部事迹宣讲			4次	4次	1	1			
			编印五好老干部(党员)先进事迹汇编			1000本	1000本	1	1			
			老干部办公系统平台建设和维护			4次	4次	1	1			
			老干部系统工作人员精准化服务能力提升			2次	2次	1	1			
			市直单位支部书记工作会			1次	1次	1	1			
			市直单位支部书记培训会			2次	2次	1	1			
			看望慰问市直单位老干部党员			2次	2次	1	1			
	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	2	2				
		老干部服务管理工作环境是否改善			明显改善	明显改善	2	2				
		老干部系统基础保障工作是否提升			明显提升	明显提升	2	2				
		市直单位离退休干部党支部组织力			明显提升	明显提升	2	2				
		市直单位离退休干部党建基础保障力度			明显提升	明显提升	2	2				
	时效指标	年度五好老干部(党员)表彰会时间			9月份前	9月份前	2	2				
		年度五好老干部(党员)座谈会时间			10月份前	10月份前	2	2				
		系统工作人员宣传能力提升培训工作			12月份前	12月份前	2	2				
		系统工作人员精准化服务能力提升培训完成时间			12月份前	12月份前	2	2				
市直离退休干部党支部书记补贴发放			12月份前	12月份前	2	2						
成本指标	资金支出率			100%	100%	10	10					
	资金支出总额			657.41	3410.73	10	10					
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	培训市直单位离退休党员和各县区支部书记委员			提升离退休干部党组织力	提升离退休干部党组织力	5	5				
		全市离退休干部家庭幸福指数			明显提升	明显提升	5	3				
		全市离退休干部学习教育能力			明显提升	明显提升	5	5				
	生态效益指标											
	可持续影响指标	双五创建工作影响力			获中省多次报道	获中省多次报道	5	5				
老干部工作人员素质能力是否提升			明显提升	明显提升	5	4						
学习培训活动影响力			得到老干部认可	得到老干部认可	5	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度			≥99%	≥99%	5	5				
		市直离退休干部党员满意度			≥99%	≥99%	5	5				
总分										90	86	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 510.82 万元，执行数 504.88 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：市直行政事业单位退休人员春节、中秋等重大节日及日常看望慰问 2121 人；市直行政事业单位县处级退休干部生日祝贺按实际退休人数计算；开展市直行政事业单位退休人员各类学习考察、培训教育共计 7 次，超绩效完成；完成力市直行政事业单位退休人员发放学习资料学习任务；制作 1 册 2024 年春节慰问作品；开展喜迎党的二十大系列活动和老干部发挥作用支援活动 15 次。下一步改进措施：严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效益。

市级专项业务费绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	510.82	510.82	504.88	10	98.84	9	
	其中：当年财政拨款	510.82	510.82	504.88	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障市直行政、事业单位离退休人员政治、生活待遇落实			保障市直行政、事业单位离退休人员政治、生活待遇落实				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市直行政事业单位退休人员春节、中秋等重大节日及日常看望慰问等	2000人/次	2121人/次	10	10	
			市直行政事业单位县处级退休干部生日祝贺	3000人/次	2772人/次	10	8	年初预算测算数较大
			市直行政事业单位退休人员学习考察、培训教育	6次	7次	5	5	
			市直行政事业单位退休人员发放学习资料	14000册	14342册	5	5	
			市直行政事业单位退休人员2024年春节慰问作品征集	1册	1册	5	5	
			市直行政事业单位退休人员2024年春节慰问作品印刷、制作	9000张	8200张	4	4	
			市直行政事业单位退休人员开展喜迎党的二十大系列活动	8次	10次	4	4	
			老干部发挥作用活动开展	5次	5次	4	4	
		质量指标	全市退休干部政治生活待遇情况	明显提升	明显提升	3	2	需进一步量化
		时效指标	看望离退休干部完成时间	2024年12月前	2024年12月前	2	2	
		成本指标	市直行政事业单位退休人员公用经费	230.82万元	230.82万元	2	2	
	退休人员思想政治建设		280万元	280万元	2	2		
			资金支出	100%	98.84%	4	3	资金未完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市直单位退休人员幸福指数	有效提升	有效提升	30	25	需进一步量化
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	91	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 市委老干部局决算数据反映 1 个单位收支情况。

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 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	否	
表2	收入决算表	否	
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	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共榆林市委老干部局

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	3,410.73	一、一般公共服务支出	32	726.71
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	1,841.81
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	818.61
	9		九、卫生健康支出	40	23.60
	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	0.00
	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	3,410.73	本年支出合计	58	3,410.73
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	3,410.73	总计	62	3,410.73

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：中共榆林市委老干部局

支出功能分类科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	726.71	726.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	658.33	658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	658.33	658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,841.81	1,841.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	1,767.77	1,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	1,767.77	1,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	818.61	818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	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	4.18	4.18	0.00	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	812.31	812.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	812.31	812.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中共榆林市委老干部局

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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,410.73	338.15	3,072.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	726.71	331.85	394.86	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	658.33	331.85	326.48	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	658.33	331.85	326.48	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,841.81	0.00	1,841.81	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	1,767.77	0.00	1,767.77	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	1,767.77	0.00	1,767.77	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	74.04	0.00	74.04	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	74.04	0.00	74.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	818.61	6.30	812.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	812.31	0.00	812.31	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	812.31	0.00	812.31	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	23.60	0.00	23.60	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

公开04表
单位：万元

单位：中共榆林市委老干部局

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	3,410.73	一、一般公共服务支出	33	726.71	726.71	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,841.81	1,841.81	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	818.61	818.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60	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、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	3,410.73	本年支出合计	59	3,410.73	3,410.73	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	3,410.73	总计	64	3,410.73	3,410.73	0.00	0.00

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：万元

单位：中共榆林市委老干部局

项 目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,410.73	338.15	3,072.57
201			一般公共服务支出	726.71	331.85	394.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	658.33	331.85	326.48
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	658.33	331.85	326.48
20136			其他共产党事务支出	68.38	0.00	68.38
2013699			其他共产党事务支出	68.38	0.00	68.38
205			教育支出	1,841.81	0.00	1,841.81
20504			成人教育	1,767.77	0.00	1,767.77
2050499			其他成人教育支出	1,767.77	0.00	1,767.77
20508			进修及培训	74.04	0.00	74.04
2050803			培训支出	74.04	0.00	74.04
208			社会保障和就业支出	818.61	6.30	812.31
20805			行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	812.31	0.00	812.31
2089999			其他社会保障和就业支出	812.31	0.00	812.31
210			卫生健康支出	23.60	0.00	23.60
21099			其他卫生健康支出	23.60	0.00	23.60
2109999			其他卫生健康支出	23.60	0.00	23.60

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：中共榆林市委老干部局

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	306.76	302	商品和服务支出	29.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.92	30201	办公费	9.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.45	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.98	30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		308.74	公用经费合计		29.41			

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：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

单位：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

单位：中共榆林市委老干部局

公开09表
单位：万元

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	0.8	0	0	0	0	0.8	6	70
决算数	0.34	0	0	0	0	0.34	2	74.04

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

中共榆林市委市委老干部局整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

单位整体支出自评得分86，全年预算数657.41万元，执行数3410.73万元，完成预算的518.81%，资金使用规范性和效益性达标。

二、单位概况

(一)单位基本情况

1. 基本职能

(1) 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟订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；协调组织、人社、财政、卫生等有关部门共同做好老干部工作

(5) 指导全市老年教育工作，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

(6) 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

(7) 负责老干部工作的信息宣传、舆论引导和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

(8) 指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作

(9) 完成市委交办的其他任务

2. 基本情况

中共榆林市委老干部局，正县级建制，属于财政全额拨款的行政单位，内设机构6个职能科室，分别是政秘科、宣传信息科、机关党委、离退休党委、思想政治科、服务管理科。

3. 人员情况

截止2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员9人，其中行政9人。单位管理的离退休人员7人。

4. 固定资产情况

截止2023年底，本单位资产（账面净值）总额 1710.33 万元。

三、重点任务指标完成情况

（一）部门履职总体目标和工作任务

认真落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作会议》，着力夯实老干部党组织建设。一是完善配套制度机制。

围绕中办印发的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，结合省委老干部局要求和我市老干部工作实际，在多方征求意见的基础上，完成了我市的配套《落实细则》。

二是积极开展星级支部评选。按照《榆林市离退休干部党支部星级创建工作实施方案》，在全市开展2022年度四星级党支部评选，经过考核、遴选，共评选出25个四星级党支部，并向省局推荐了19个支部。

三是建强支部阵地。申请核拨党建经费1.7万元对市人大、市卫健委离退休干部党支部党建阵地进行了升级改造，老同志过组织生活的热情得到进一步提升。

四是规范指导基层党支部组织生活。指导残联、农科院等5个离退休干部党支部换届，并在建党节，深入开展走访慰问大病、困难党员32人，为他们送上了组织的关怀。

五是认真举办主题党日活动。举办了“庆‘七一’慰问榆林市直机关离退休老干部”文艺演出和2期“弘扬治沙精神、争当银龄先锋”主题党日活动，参与支部书记党员260人次。

六是强化支部书记综合能力。在山东、沈阳举办了2期离退休干部党支部书记业务能力培训班，通过现场教学和专家专题授课，不断增强老同志政治素质、有效发挥“领头雁”作用。

七是开发建成“驼城银龄”信息平台。联合市委组织部对新办理退休人员退休时间、自然生日、政治生日等信息建立信息话平台，实现退休人员退休办理自动弹窗推送，方便第一时间迅速响应，对退休干部性别、职务、职级、所在单位、政治面貌等信息数据一屏全观、一键提取。

八市老年大学新校区建设稳步推进。9月，市老年大学新校区改扩建工

程正式开工，张胜利市长亲自参加启动仪式并讲话，目前。此外，新校区 5G 智慧校园建设可研报告、初步设计方案已获批，目前正在稳步推进。

（二）单位年度整体支出绩效目标

1. 核心目标:

- （1）提升老干部服务能力与满意度
- （2）通过“双五”创建活动引导离退休干部发挥正能量；
- （3）组织文体活动、培训及保障服务。

2. 具体指标:

（1）产出指标：涵盖活动次数（如培训会、文艺演出等）、质量（服务提升、培训合格率）、时效（任务完成节点）、成本控制（资金支出时间）。

（2）效益指标：聚焦社会效益（老干部幸福指数、服务管理水平）和可持续影响（活动认可度）。

（3）满意度指标：要求离退休干部及相关群体满意度 \geq 98%。

（三）单位预算绩效管理开展情况

1. 数量指标

培训会、评选会议、理论学习等活动次数均完成（如“双五”评选会议1次、支部书记工作会1次）。

走访慰问、补贴发放等任务按时完成（如看望特困党员2次、补贴发放时间达标）；

2. 质量指标

服务管理提升：老干部服务环境、基础保障、正能量能力等均实现。

3. 时效指标

创建评选、补贴发放、会议召开等均按计划推进。

4. 社会效益

老干部学习生活幸福指数：明显提升

家庭幸福指数：目标“显著提升”对老干部家庭需求基本达到的全覆盖。

5. 可持续影响

创建活动、学习培训、宣传等影响力均获离退休干部“广泛认可”，品牌建设成效显著。

6. 满意度指标

离退休干部及党员满意度均 $\geq 99\%$ ，社会满意度98%（接近目标），反映服务对象高度认可。

（四）当年单位预算及执行情况

2023年，全年预算数657.41万元，执行数3410.73万元，完成预算的518.81%。本年度本单位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。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标分析

深入12个县区和部分市直单位开展大调研，认真摸清涉及离退休干部党的建设、精准服务和作用发挥等方面多项问

题，形成调研报告4篇。截至目前，召开理论学习研讨6次，线上宣讲4次，集中培训5次。

2. 质量指标分析

优化老干部服务工作环境，组建“银龄宣讲团”开展理论宣讲，确保老干部工作始终与中省市各项决策部署同向发力、同频共振；组织老同志举办文艺展演、书画摄影展、主题征文、市内重点项目建设参观、全市经济通报会，赴省外参观学习等活动；充分发挥《榆林老干部》杂志、榆林老干部网等互联网意识形态阵地，密切关注老干部思想动态。

（二）履职效果情况

从社会效益分析：持续深化“六联六送六必看”专项行动，严格落实荣誉退休、看望慰问、去世吊唁等机制，常态化举办离退休干部参观考察和健康疗养活动，“一人一策”动态帮扶26名市直特殊困难离退休干部及遗属。

（三）服务对象满意度情况

离退休干部满意度 $\geq 99\%$ 、社会满意度98%，经过对老干部工作的高度重视，获得了服务对象的高度认可。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。

主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，个别单位认为资金使用只要合理合规就行，对绩效目标的完成重视不够。

（二）下一步改进措施

我单位将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随2023年部门决算时按照规定进行公开，确保符合各项规定。

中共榆林市委老干部局
2024年7月22日