

榆林市老干部活动中心

2023 年度单位决算

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、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 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《中共榆林市委机构编制委员会关于印发〈中共榆林市委老干部工作局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发[2020]17号），市老干部活动中心主要职责如下：

- 1、贯彻落实中省市老干部工作方针政策。
- 2、加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，发挥离退休干部优势作用。
- 3、负责全市离退休干部党员培训教育工作。
- 4、组织开展离退休干部文体学习活动。
- 5、为住所离退休干部提供服务。

（二）内设机构

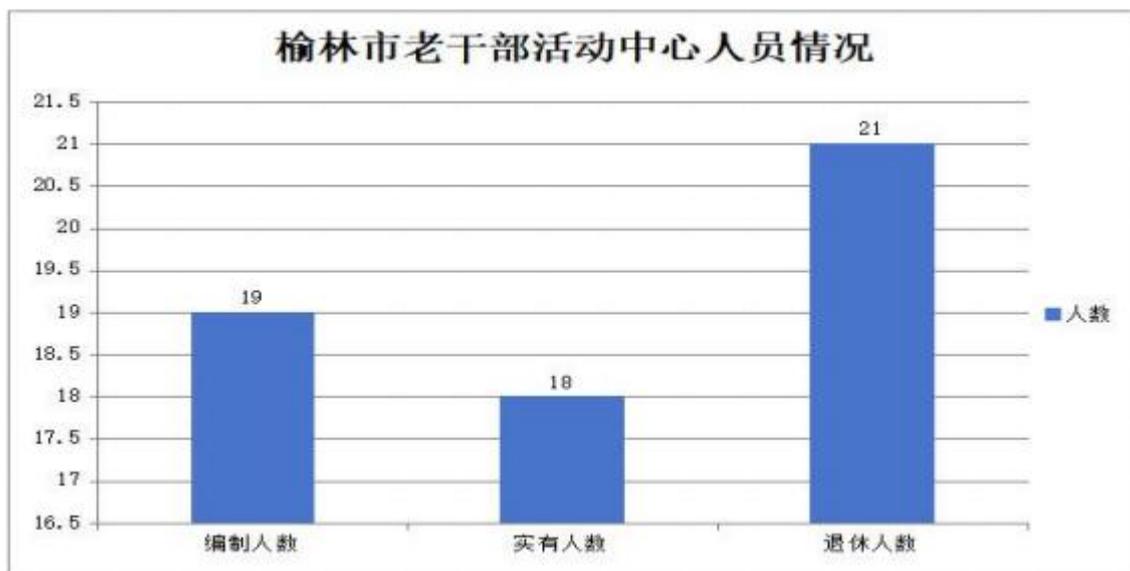
根据榆编办发（2020）120号文件精神，设置正科级内设机构5个（办公室、活动指导科、教育培训科、宣传信息科、服务管理科）。

二、单位决算单位构成

本单位作为中共榆林市委老干部局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

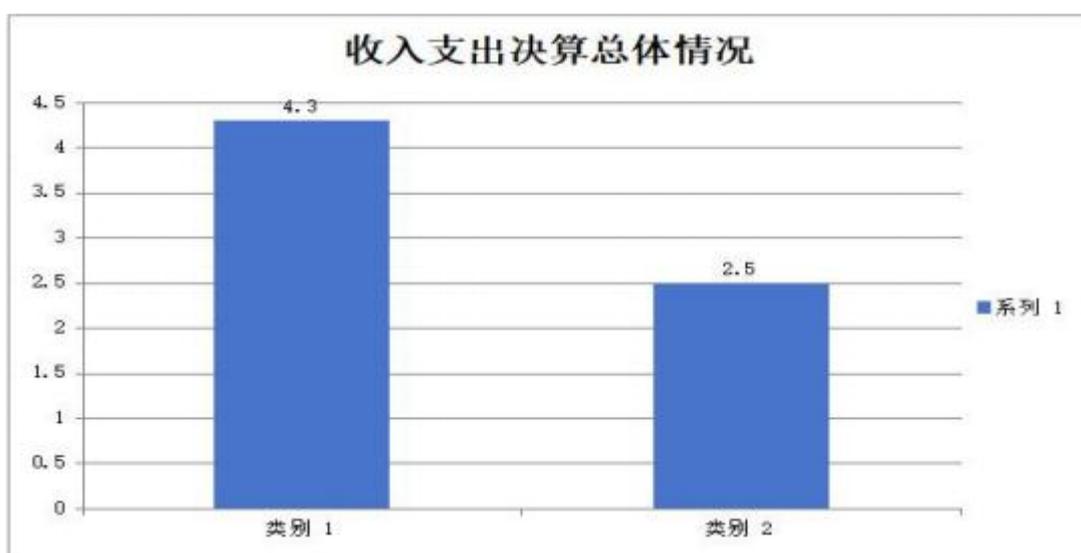
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

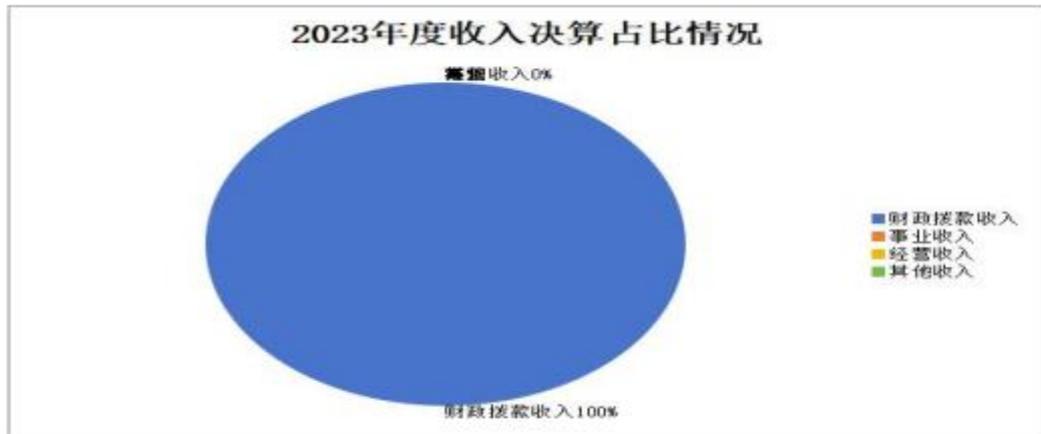
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 884.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 46.17 万元，下降 4.96%。主要是退休人员增加，人员经费收支减少。



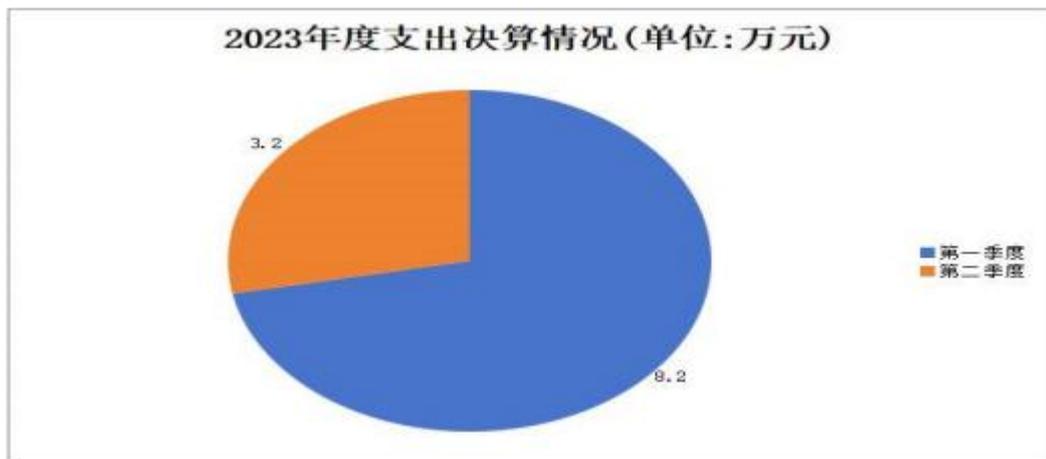
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 884.95 万元，其中：财政拨款收入 884.95 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%。



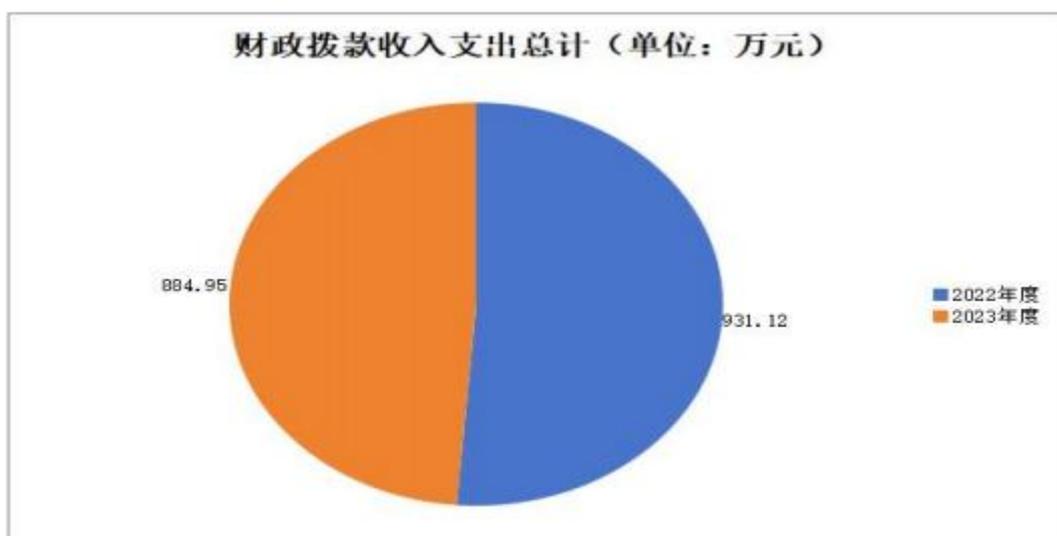
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 884.95 万元，其中：基本支出 545.10 万元，占 61.60%；项目支出 339.85 万元，占 38.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



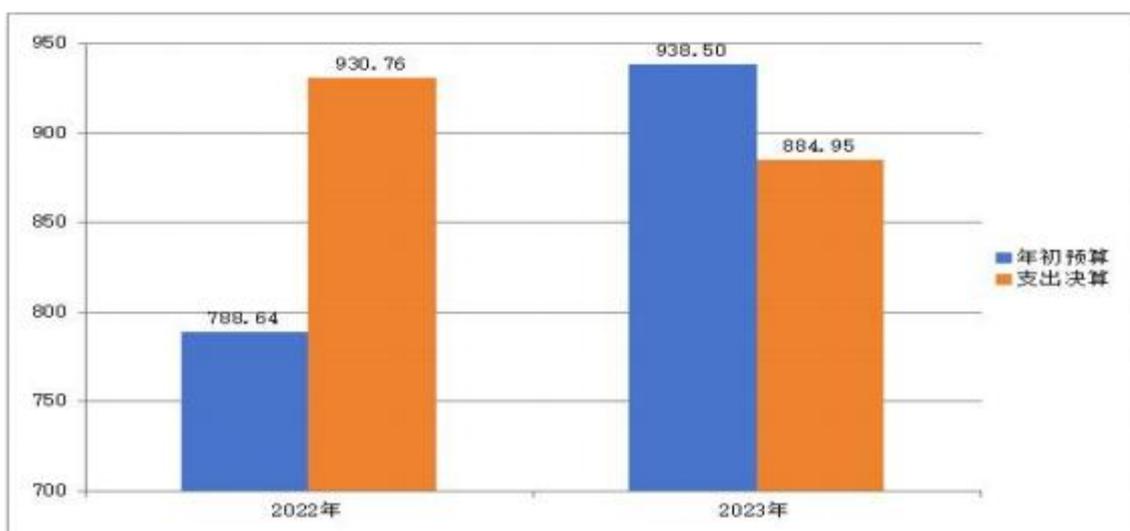
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 884.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 46.17 万元，下降 4.96%。主要原因是退休人员增加，人员经费收支减少。



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938.50 万元，支出决算 884.95 万元，完成年初预算的 94.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少46.17 万元，下降4.96%，主要原因是退休人员增加，人员经费收支减少。



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（项）。

年初预算 423 万元，支出决算 292.90 万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费收支减少。

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 251.38 万元，支出决算 250.28 万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要是退休人员增加，人员经费收支减少。

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）。

支出决算 146.15 万元，年初无预算数。新增的主要原因是年末追加项目经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算80 万元，支出决算40.95 万元，完成年初预算的 51.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制培 训费。

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0.6 万元，支出决算0.6 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 39.58 万元，支出决算 39.49 万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般预算大于支出。

**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 19.79 万元，支出决算 19.75 万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般预算大于支出。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

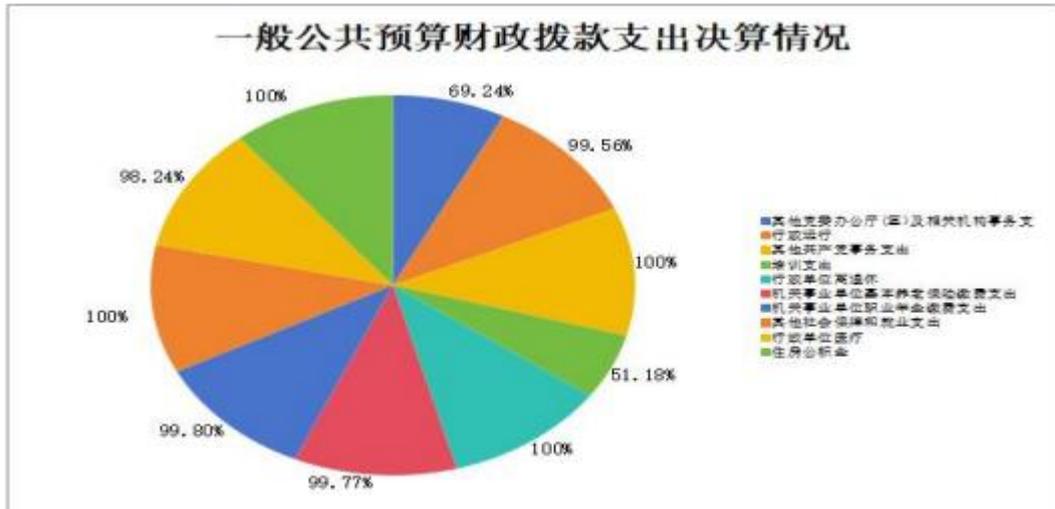
支出决算 1 万元，年初无预算。新增的主要原因是年末追加困难老干部救济经费。

9. 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 17.10 万元，支出决算 16.80 万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算系统根据人员工资自动测算，一般预算大于支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）。

年初预算 77.03 万元，支出决算 77.03 万元，完成年初预算的 100%。



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 545.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 508.82 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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 36.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

（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0.3 万元，支出决算0 万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是是严格控制“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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是

是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 80 万元，支出决算 40.95 万元，完成预算的 51.18%，决算数较预算数减少 39.05 万元，主要原因是严格节约培训经费。决算数较上年减少的主要原因是严格节约培训经费。主要用于市老干部党校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。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 26 万元，支出决算 11.75 万元，完成预算的 45.19%，决算数较预算数减少 14.25 万元，主要原因是严格控制会议规模、尽可能减少会议安排。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。主要用于举办全市离退休干部体育赛事及年度表彰会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 20.48 万元，支出决算 36.28 万元，完成预算的 177.14%。支出决算比上年减少 1.59 万元，主要原因是退休人员增加。

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 102.18 万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23.54万元、政府采购服务支出78.64万元。

（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2023年末，本单位共有车辆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100万元以上的专用设备0台（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的通用设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以学习贯彻党的二十大精神为主线，积极搭建平台，组织老干部开展丰富

多彩、健康向上的文体活动，组织老干部活动团队举办一场“永远跟党走、奋进新征程”为主题的文艺活动和体育竞赛活动，充分激发、凝聚、释放广大离退休干部和社会老年人的正能量。注重精品团队打造，着重对活动团队业务知识专题培训；突出政治属性，确保党校“姓”党。对市直机关离退休党员及各县市区离退休干部支部书记、委员、老干部党员进行不少于4期

培训，让老干部党校成为加强离退休干部“三项建设”的重要阵地；加强阵地建设，争创省级示范中心。组织相关人员到先进省市参观学习老干部活动中心阵地建设情况，力争2023年创建成省级示范活动中心，为全市老同志老有所学、老有所乐、老有所为创造良好平台；深化服务理念，提升服务质量。继续用心用情做好住所老干部服务管理工作，定期对水、暖、电、地沟管道、阀门、水表等设施以及路灯线路进行检修，重点对干休所小区化粪池进行维修改造，在全所上下营造敬老、爱老、为老、助老的良好氛围；加强宣传报道，提升机关形象。用好信息化建设成果，不断优化提升三秦夕阳红APP平台功能，出台信息宣传奖励办法，增强“榆林市老干部活动中心”微信公众账号、抖音官方平台吸引力，着力用信息化手段为老同志提供更优质更便利的精准服务。

本单位在部门决算中反映专项业务经费1个，一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金533万元，占部门预算项目总额的100%。

（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7分，全年预算数938.50万元，执行数884.95万元，完成预算的94.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员、退休人员工资补贴发放；保障单位的正常办公及各项工作顺利开展；为住所老干部提供服务（完成）；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；全市离退休干部文艺演出（完成）；全市离退休干部体育赛事（完成）；组织老干部活动团队举办书画展（完成）；实行物业管理（完成）；化粪池与办公场所大楼维修改造（未完成）。发现的问题及原因是化粪池及办公场所维修改造因前期资金审批程序较多，未充分考虑天气原因，导致开工在冬季，项目进度慢，支付进度慢。下一步改进措施：在今后的工作中加强项目执行进度管理情况，严格按照预算编制相关制度和要求，进一步优化绩效目标，提升预算管理科学性。

榆林市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市老干部活动中心									
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	整体支出	正常办公及各项工作开支	完成	938.50	908.50	30	884.95	884.45	0.50	—	94.29	—
	金额合计			938.50	908.50	30	884.95	884.45	0.50	10	94.29	7
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: 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; 目标6: 完成化粪池与办公场所大楼维修改造; 目标7: 实行物业化管理; 目标8: 保障在职及退休人员工资补贴发放; 目标9: 保障单位的正常办公及各项工作顺利开展。						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; 目标6: 实行物业化管理; 目标7: 保障在职及退休人员工资补贴发放; 目标8: 保障单位的正常办公及各项工作顺利开展。					
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	单位运行及工资福利支出			保障在职人员20人、退休人员20人 工资补贴发放	保障在职人员20人、退休人员20人 人工工资补贴发放	4	3			
			供暖单位			4个	供暖单位	4	4			
			供暖期间			6个月	供暖期间	4	4			
			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	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	4			
			全市离退休干部文艺演出			1次	全市离退休干部文艺演出	3	3			
			全市离退休干部体育赛事			2次	全市离退休干部体育赛事	3	3			
组织老干部活动团队举办			1次	组织老干部活	3	3						

		书画展		动团队举办书画展		
		化粪池与办公场所大楼维修改造	1次	未完成	3	1
		实行物业化管理	1次	1次	4	4
	质量指标	工作质量	提升工作效率（基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。）	提升工作效率（基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。）	4	4
		供暖质量	良好	良好	4	4
		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	各项文体活动顺利举办完成	各项文体活动顺利举办完成	3	3
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到100%	资金支出进度年终达到94.29%	5	3
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	3	3
		公用经费支出	压缩15%	压缩15%	3	3
效益指标（30分）	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（10分）	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥98%	≥98%	3	3
		老干部党员满意度	≥98%	≥98%	4	4
		老干部活动团队队员满意度	≥98%	≥98%	3	3
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务经费 1 个，一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费绩效自评综述：全年预算数 533 万元，执行数 340 万元，完成预算的 63.21%。项目绩效目标完成情况：为住所老干部提供服务（完成）；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；全市离退休干部文艺演出（完成）；全市离退休干部体育赛事（完成）；组织老干部活动团队举办书画展（完成）；实行物业化管理（完成）；化粪池与办公场所大楼维修改造（未完成）。发现的问题及原因是化粪池及办公场所维修改造因前期资金审批程序较多，未充分考虑天气原因，导致开工在冬季，项目进度慢，支付进度慢。下一步改进措施：在今后的工作中加强项目执行进度管理情况，严格按照预算编制相关制度和要求，进一步优化绩效目标，提升预算管理科学性。

市级专项业务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市老干部活动中心经费								
主管部门	中共榆林市委老干部局			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	533 万元	530 万元	340 万元	10	64.15%	7		
	其中：当年财政拨款	503 万元	500 万元	335 万元	—	67.00%	—		
	上年结转资金	/	/	/	—	/	—		
	其他资金	30 万元	30 万元	5 万元	—	16.67%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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; 目标 6: 完成化粪池与办公场所大楼维修改造;; 目标 7: 实行物业管理。			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; 目标 6: 实行物业管理。					
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	供暖单位	4 个	4 个	4	4		
			供暖期间	6 个月	6 个月	4	4		
			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	4	4		
			全市离退休干部文艺演出	1 次	1 次	3	3		
			全市离退休干部体育赛事	1 次	1 次	4	4		
			组织老干部活动团队举办书画展	1 次	1 次	4	4		
			化粪池与办公场所大楼维修改造	1 次	未完成	3	1	因冬季开工导致项目进度慢	
			实行物业管理	1 次	1 次	4	4		
			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	各项文体活动顺利		各项文体活动顺利举办完成	3	3			

		干部身体素质	举办完成				
	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	2023年11月份前	完成	4	4	
		全市离退休干部文艺演出	2023年12月份前	完成	3	3	
		全市离退休干部体育赛事	2023年10月份前	完成	3	3	
		组织老干部活动团队举办书画展	2023年12月份前	完成	3	3	
		化粪池与办公场所大楼维修改造	2023年12月份前	未完成	3	1	因冬季开工导致资金支付进度慢
		实行物业化管理	2023年12月份前	完成	4	4	
		成本指标	市老干部活动中心经费	533万元	340万元	5	3
效益指标 (30分)	社会效益指标	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	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	8	8	
		提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	幸福	8	8	
	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	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		老干部党员满意度	≥98%	≥98%	4	4	
		老干部活动团队队员满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分					100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(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

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位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	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	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市老干部活动中心

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	884.95	一、一般公共服务支出	32	689.33
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	40.95
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	60.84
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	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	77.03
	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	884.95	本年支出合计	58	884.95
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	884.95	总计	62	884.95

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：榆林市老干部活动中心

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		884.95	884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	146.15	146.15	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	250.28	250.28	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	292.90	292.90	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.03	77.03	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

单位：榆林市老干部活动中心

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		884.95	545.10	339.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	146.15	141.15	5.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	250.28	250.28	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	292.90	0.00	292.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.03	77.03	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

公开04表
单位：万元

单位：榆林市老干部活动中心

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	884.95	一、一般公共服务支出	33	689.33	689.33	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	40.95	40.95	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	60.84	60.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80	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	77.03	77.03	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	884.95	本年支出合计	59	884.95	884.95	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	884.95	总计	64	884.95	884.95	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：榆林市老干部活动中心

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		884.95	545.10	339.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	146.15	141.15	5.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00
2013601	行政运行	250.28	250.28	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	292.90	0.00	292.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2050803	培训支出	40.95	0.00	40.95
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00
2210201	住房公积金	77.03	77.03	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：榆林市老干部活动中心

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	474.24	302	商品和服务支出	36.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.72	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	138.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	30206	电费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.75	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.8	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	0.35	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.03	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	34.58	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	7.54	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	26.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.48	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	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73	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	16.10	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	4.70	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		508.82	公用经费合计					36.28

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：榆林市老干部活动中心

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：榆林市老干部活动中心

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

单位：榆林市老干部活动中心

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	0.30	0	0	0	0	0.3	26	80
决算数	0	0	0	0	0	0	11.75	40.95

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

榆林市老干部活动中心单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我中心认真组织开展 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

按照市级部门预算绩效自评办法，我中心单位整体支出绩效自评得分 95 分（指标值 100 分），自评等级为“优”。

二、单位概况

（一）单位基本情

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于印发〈中共榆林市委老干部工作局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕17 号），市老干部活动中心主要职责如下：

- 1、贯彻落实中省市老干部工作方针政策。
- 2、加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，发挥离退休干部优势作用。
- 3、负责全市离退休干部党员培训教育工作。
- 4、组织开展离退休干部文体学习活动。
- 5、为住所离退休干部提供服务。

根据榆编办发（2020）120 号文件精神，设置正科级内设机构 5 个（办公室、活动指导科、教育培训科、宣传信息科、服务管理科）。

截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 21 人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

榆林市老干部活动中心是原榆林市老干部活动中心、原榆林市干休所（榆林市老干部党校）整合而重新组建，加挂榆林市干休所、榆林市老干部党校牌子，正县级建制，参照公务员管理事业单位，财政全额预算。主要职责：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组织建设，发挥离退休干部优势作用；负责全市离退休干部党员培训教育工作；组织开展离退休干部文体学习活动；为住所离退休干部提供服务。

本年度绩效目标及完成情况：

- (1) 完成为住所老干部提供服务。
- (2) 完成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。
- (3) 完成全市离退休干部体育赛事。
- (4) 完成活动大楼维修改造。
- (5) 实行物业化管理。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

日常工作全面开展，冬季及时为干休所小区及财政局家属院提高供暖服务、为住所老干部提供服务、培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员、完成全市离退休干部体育赛事及文体活动、完成活动大楼维修改造等各项目标任务全面完成。认真贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般

性支出的，加快支出进度，大大提升了财政资金的使用效率，2023年我中心整体绩效目标高效准确完成。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

自绩效管理工作开展以来，我中心对绩效管理工作高度重视。一是对新增项目支出，按规定开展事前绩效评估，对立项必要性、实施方案可行性、绩效目标科学性进行客观、公正的评估。二是在绩效指标设置方面，根据年度工作计划，以定性衡量与定量衡量相结合的方式，从投入、过程、效果3个维度设置3个二级指标、10个三级指标。三是在绩效运行方面，根据办公室工作安排，对预算执行情况和绩效目标实现情况进行及时处理。四是在绩效评估方面按时在财政云预算绩效管理模块，对各预算绩效指标完成情况进行自评。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 预算编制情况

2023年度收入总计、支出总计为884.95万元，一般公共预算拨款884.95万元，占比100%。

2023年年初预算批复数938.50万元，其中：一般公共预算拨款938.50万元（基本支出预算为405.50万元，其中人员经费385.02万元、公用经费20.48万元，项目支出503万元）占比96.80%；其他收入30万元，占比3.20%。

2. 预算执行情况

2023年全年预算数938.50万元，决算数884.95万元，完成全年预算的94.29%。

2023年决算数884.95万元，其中：基本支出545.10万元

（人员经费508.82万元、公用经费支出36.28万元），占比61.60%；项目支出339.85万元，占比38.40%。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标完成情况：2023年我单位各项支出均达到了预期目标，即提高了财政资金的使用效率，又完成了绩效考核情况；

2. 质量指标完成情况：日常工作全面开展，冬季及时为干休所小区及财政局家属院提高供暖服务、为住所老干部提供服务、培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员、完成全市离退休干部体育赛事及文体活动、完成活动大楼维修改造等各项目标任务全面完成，提高了财政资金的使用效率；

3. 时效指标完成情况：保障了各项工作正常运行并取得了较好的成绩，圆满完成了全年绩效目标任务；

4. 成本指标：严格控制各项费用规模，2023年根据年度设定的绩效目标，全年预算数938.50万元，决算执行数884.95万元，较好的完成了成本控制任务。

（二）履职效果情况

2023年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，落实落细局党组各项决策部署，积极发挥职能作用，全面完成各项任务，不断提高财政资金使用的规范化、现代化、高效

化水平，为榆林财政高质量发展提供坚实保障。

(三)服务对象满意度情况

2023年，我中心各科室持续优化工作流程，提高工作效率，多项工作得到老干部一致好评，服务对象满意度达100%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

本年度榆林市老干部活动中心工作正常运行，也取得了较好的成绩，各项支出均达到了预期目标，圆满完成全年绩效目标工作任务。根据自评结论，为了认真贯彻落实过紧日子的要求，对办公费、差旅费、会议费、培训费等费用进行了压缩，符合线上会议及培训条件的均改为线上会议及培训的方式，导致年初预算的业务经费数量指标值未达到要求。

(二)下一步改进措施。

立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，有效提高财政资金的使用效率，在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大支出进度，进一步提高预算执行率。加强培训学习。通过培训交流等方式强化财务人员在专业知识、法律法规等方面的学习，提升绩效目标的科学性和预算编制的合理性。

榆林市老干部活动中心

2024年10月10日