

榆林市老干部活动中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、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) 机构设置: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、工作任务

1.加强思想政治建设。坚持以党的政治建设为统领,巩固拓展主题教育成果,建立健全“四个以学”长效机制,开展集中性纪律教育,教育引导离退休干部在学思践悟中筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。充分发挥老干活动团队党

支部主阵地作用，结合老同志实际，通过专题学习、集中轮训、座谈交流、送学上门、信息化平台推送等多种形式，引导离退休干部深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.组织老干部党员集中轮训。坚持党校“姓”党的根本原则，结合老干部“属”老的特点，为将老干部党校办成培训全市离退休干部党员、支部书记、支部委员的重要平台，2024年制定出台《榆林市离退休干部党员教育培训规划（2024年-2027年）》。在党校课程设置上，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为老干部党校培训的必学内容，同时把习近平总书记关于生态文明建设、传统文化、黄河文化等方面重要论述融入课程设置，把集中性纪律教育融入课堂，分批分时段完成对全市离退休干部党员4期的培训，使老干部党校真正成为全体老领导、老同志党性锻炼的阵地、学习知识的课堂、联系老干部的纽带、展示老干部风采的窗口。

3.加强团队党支部建设。认真落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省上《若干措施》精神，聚焦增强政治功能和组织功能，切实把党中央对离退休干部党建工作的新部署新要求落到实处。一是指导老干部活动团队党支部做好换届工作，选优配强支部班子；二是利用老干部党校平台，加大支部书记（委员）培训力度，不断加强“领头雁”队伍建设；三是优化《老干部活动中心党建工作目标管理考核办法》，根据老干部活动团队的类型、规模、发挥作用情况等，进行分类管理、分队施策，更加精准的引导团队发挥好示范引

引领作用；四是完善老干部活动团队进入和退出机制，保持团队生机活力。

4.加强党员日常教育管理。依托“三会一课”制度、主题党日活动等，经常性开展思想教育和警示教育，引导离退休干部增强法治意识和底线思维。将廉政警示教育、红色教育基地参观等纳入离退休干部党员培训内容，让离退休干部在严格的党内生活和党性锻炼中坚定理想信念、严守纪律规矩。

5.开展庆祝新中国成立 75 周年系列文化活动。以学习贯彻党的二十大精神为主线，围绕庆祝新中国成立 75 周年，以“永远跟党走、奋进新征程”为主题，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，不断满足老同志精神文化需求，引导广大离退休干部以亲身经历感悟新中国成立以来特别是新时代发生的历史巨变，展示新时代老干部积极向上的精神风貌。

6.积极搭建发挥作用平台。按照“一个支部就是一支志愿服务团队”的思路，将志愿服务作为老干部发挥作用落脚点。充分发挥市老干部活动中心组织指导作用，组织老干部活动团队积极融入社区、走进农村、走进学校，开展志愿者服务活动，促进老同志正能量发挥作用。注重对老干部党校培训成果转化，鼓励动员老同志围绕乡村振兴、文明创建、基层治理等方面建言献策、发挥余热。

7.精心做好住所老干部服务管理工作。认真贯彻落实住所老干部“两项”待遇，用心用情服务好老干部。委托物业服务公

司，加强对干休所小区治安保卫工作。定期对干休所小区水、暖、电、等设施以及路灯线路进行检修，对化粪池进行整体维修改造，活动大楼楼顶进行防水改造，供暖锅炉进行维修。持续开展“六联六送六必看”活动，不断提升老干部服务管理水平。

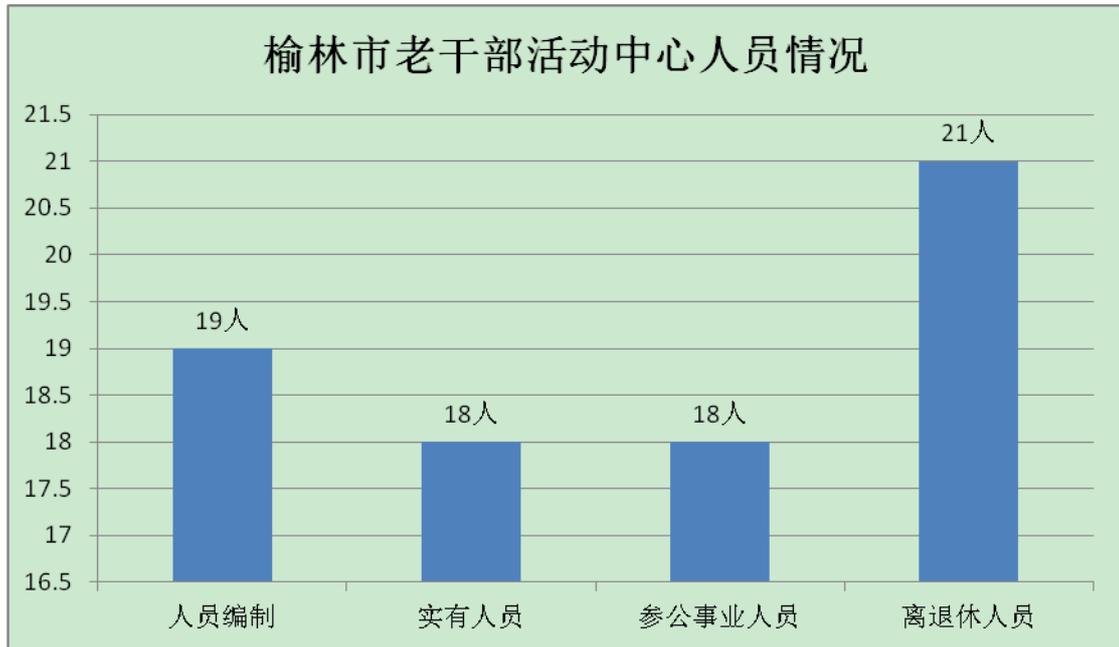
8.提升活动质量和水平。发挥活动中心主阵地作用，注重日常活动和主题系列活动有机结合，积极拓展活动项目。组织开展舞蹈、绘画、太极拳、书法等老干部团队培训班，着力提升活动团队专业化水平。完善团队进入和退出机制，打造有影响力精品活动团队。加强对各县市区业务指导和培训，对各县市区老干部活动中心负责人开展1次业务培训。

9.提高信息化建设水平。深入推进信息化建设，充分发挥新媒体对老干部工作的宣传促进作用，开设榆林市老干部活动中心视频号，健全完善以“一微、一抖、一号”为主体的宣传平台。通过出台信息宣传奖励办法，增强“榆林市老干部活动中心”微信公众号、抖音官方账号、视频号的吸引力，以高质量的信息化宣传助力老干部工作高质量发展。

10.提升干部能力素质。加强专业理论学习，注重专业能力培训，广泛学习医疗保健、心理健康、法律法规、文化艺术等方面知识，做老干部工作的“多面手”。定期开展干部职工专业能力提升班，组织外出培训，调研学习等，开拓眼界思维、补齐能力短板。积极参加市委组织部、市委老干部局等部门举办的各种培训班，培养有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有担当作为的新时代老干部工作者。

三、人员情况说明

截止 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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 864.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.70 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 30.70 万元、专项业务经费支出减少 43 万元；本单位当

年预算支出 864.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.70 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 30.70 万元、专项业务经费支出减少 43 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 864.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.70 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 30.70 万元、专项业务经费支出减少 43 万元；本单位当年财政拨款支出 864.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.70 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 30.70 万元、专项业务经费支出减少 43 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 864.80 万元，较上年减少 73.70 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 30.70 万元、专项业务经费支出减少 43 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 864.80 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）264.67 万元，较上年增加

13.29 万元，原因是人员经费增加；

(2) 其他共产党事务支出 (2013699) 380 万元，较上年增加 380 万元，原因是我中心将上年度在其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目预算删除，今年纳入其他共产党事务支出科目预算 380 万元；

(3) 培训支出 (2050803) 110 万元，较上年增加 30 万元，原因是进一步加强离退休干部及工作人员思想政治建设和综合素质能力培训；

(4) 行政单位离退休 (2080501) 0.60 万元，较上年增无变化；

(5) 事业单位离退休 (2080502) 11.66 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是参公事业单位退休人员取暖、降温、医疗保险等费用纳入该新增科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 35.76 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是存在退休人员；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 17.88 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是存在退休人员；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 15.62 万元，较上年减少 1.49 万元，原因是存在退休人员，医保缴费基数降低；

(9) 住房公积金 (2210201) 28.61 万元，较上年减少 48.43 万元，原因是上年度存在住房公积金补缴情况，本年度

恢复正常支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 864.80 万元，其中：

工资福利支出（301）327.52 万元，较上年减少 33.02 万元，原因是调出人员和退休人员增加；

商品和服务支出（302）505.14 万元，较上年增加 23.08 万元，原因是专项业务经费支出增加，人员经费支出和公用经费支出有所减少，较上年综合增加 23.08 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）12.14 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是参公事业单位退休人员取暖、降温、医疗保险等费用纳入该新增科目；

资本性支出（310）20 万元，较上年减少 68 万元，原因是设备购置有所减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 864.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）327.52 万元，较上年减少 33.02 万元，原因是调出人员和退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）505.14 万元，较上年增加

23.08 万元，原因是专项业务经费支出增加，人员经费支出和公用经费支出有所减少，较上年综合增加 23.08 万元；

机关资本性支出(一)(509) 12.14 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是参公事业单位退休人员取暖、降温、医疗保险等费用纳入该新增科目；

设备购置(503) 20 万元，较上年减少 68 万元，原因是设备购置有所减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.30 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 17 万元，较上年减少 9 万元（35%），减少的主要原因是控制会议规模，精简会议预算。本单位当年一般公共

预算培训费预算支出 110 万元, 较上年增加 30 万元 (38%), 增加的主要原因是加强离退休干部及工作人员思想政治建设和综合素质能力培训, 预算有所增加。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	体育赛事	2024 年 6 月	160 人	15 万元	
2	市老干部活动中心年度团队表彰会	2024 年 12 月	120 人	2 万元	
3	市老干部党校培训 4 期	2024 年 4 月至 12 月	350 人	80 万元	
4	干部综合素质能力提升培训	2024 年 4 月至 12 月	100 人	21 万元	
5	业务培训	2024 年 4 月至 12 月	200 人	9 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 本单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 2 台 (套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算, 并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年

拨款 864.80 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.22 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是增加退休人员。

十、专业名词解释

1.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、专用材料及一般设备购置费、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。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市老干部活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8648051.60	一、财政拨款	8648051.60	一、财政拨款	8648051.60	一、财政拨款	8648051.60
1、一般公共预算拨款	8648051.60	1、一般公共服务支出	6446619.05	1、人员经费和公用经费支出	3748051.60	1、机关工资福利支出	3275207.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3275207.92	2、机关商品和服务支出	5051403.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	351403.68	3、机关资本性支出	200000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	121440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	659096.40	(2)商品和服务支出	4700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	121440.00
		10、卫生健康支出	156208.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	286127.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8648051.60	本年支出合计	8648051.60	本年支出合计	8648051.60	本年支出合计	8648051.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8648051.60	支出总计	8648051.60	支出总计	8648051.60	支出总计	8648051.60

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8648051.60	3545807.92	202243.68	4900000.00	
201	一般公共服务支出	6446619.05	2450375.37	196243.68	3800000.00	
20136	其他共产党事务支出	6446619.05	2450375.37	196243.68	3800000.00	
2013601	行政运行	2646619.05	2450375.37	196243.68	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	3800000.00	0.00	0.00	3800000.00	
205	教育支出	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
20508	进修及培训	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
2050803	培训支出	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
208	社会保障和就业支出	659096.40	653096.40	6000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	659096.40	653096.40	6000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6000.00	0.00	6000.00	0.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8648051.60	3545807.92	202243.68	4900000.00	
2080502	事业单位离退休	116640.00	116640.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357637.60	357637.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178818.80	178818.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	156208.75	156208.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	156208.75	156208.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	156208.75	156208.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	286127.40	286127.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	286127.40	286127.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	286127.40	286127.40	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8648051.60	3545807.92	202243.68	4900000.00	
301	工资福利支出			3275207.92	3275207.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963012.00	963012.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772212.00	772212.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	555571.00	555571.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357637.60	357637.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178818.80	178818.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156208.75	156208.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5620.37	5620.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286127.40	286127.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5051403.68	149160.00	202243.68	4700000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440000.00	0.00	60000.00	380000.00	
30205	水费	50201	办公经费	56500.00	0.00	6500.00	50000.00	
30206	电费	50201	办公经费	86000.00	0.00	6000.00	80000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000.00	0.00	5000.00	30000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400000.00	0.00	0.00	400000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8648051.60	3545807.92	202243.68	4900000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000.00	0.00	10000.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130000.00	0.00	0.00	130000.00	
30215	会议费	50202	会议费	170000.00	0.00	0.00	170000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	170000.00	0.00	0.00	170000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	171500.00	0.00	21500.00	150000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43243.68	0.00	43243.68	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169160.00	149160.00	0.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	747000.00	0.00	47000.00	700000.00	
303	对个人和家庭的补助			121440.00	121440.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	116640.00	116640.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800.00	4800.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8648051.60	3545807.92	202243.68	4900000.00	
310	资本性支出			200000.00	0.00	0.00	200000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000.00	0.00	0.00	200000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3748051.60	3545807.92	202243.68	
201	一般公共服务支出	2646619.05	2450375.37	196243.68	
20136	其他共产党事务支出	2646619.05	2450375.37	196243.68	
2013601	行政运行	2646619.05	2450375.37	196243.68	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	659096.40	653096.40	6000.00	
20805	行政事业单位养老支出	659096.40	653096.40	6000.00	
2080501	行政单位离退休	6000.00	0.00	6000.00	
2080502	事业单位离退休	116640.00	116640.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3748051.60	3545807.92	202243.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357637.60	357637.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178818.80	178818.80	0.00	
210	卫生健康支出	156208.75	156208.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	156208.75	156208.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	156208.75	156208.75	0.00	
221	住房保障支出	286127.40	286127.40	0.00	
22102	住房改革支出	286127.40	286127.40	0.00	
2210201	住房公积金	286127.40	286127.40	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3748051.60	3545807.92	202243.68	
301	工资福利支出			3275207.92	3275207.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963012.00	963012.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772212.00	772212.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	555571.00	555571.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357637.60	357637.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178818.80	178818.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156208.75	156208.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5620.37	5620.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286127.40	286127.40	0.00	
302	商品和服务支出			351403.68	149160.00	202243.68	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6500.00	0.00	6500.00	
30206	电费	50201	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21500.00	0.00	21500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43243.68	0.00	43243.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149160.00	149160.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47000.00	0.00	47000.00	
303	对个人和家庭的补助			121440.00	121440.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	116640.00	116640.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800.00	4800.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4900000	
112	中共榆林市委老干部局	4900000	
112003	榆林市老干部活动中心	4900000	
	专用项目	4900000	
	履职专项业务经费	4900000	
	榆林市老干部活动中心后勤管理经费	1100000	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的建设；发挥离退休干部优势作用；为进一步深化精准服务理念，提升住所离退休老干部服务管理水平等。
	榆林市老干部活动中心业务经费	3800000	用于离退休干部培训和活动团队老干部日常学习活动，锅炉的运行维护、单位日常运行等。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1063000	3000	0	3000	0	0	0	260000	800000	1273000	3000	0	3000	0	0	0	170000	1100000	210000	0	0	0	0	0	0	0	-90000	300000
112	中共榆林市委老干部局	1063000	3000	0	3000	0	0	0	260000	800000	1273000	3000	0	3000	0	0	0	170000	1100000	210000	0	0	0	0	0	0	0	-90000	300000
112003	榆林市老干部活动中心	1063000	3000	0	3000	0	0	0	260000	800000	1273000	3000	0	3000	0	0	0	170000	1100000	210000	0	0	0	0	0	0	0	-90000	300000

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市老干部活动中心业务经费			
主管部门		中共榆林市委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380万元	
		其中:财政拨款		380万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	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;				
年度绩效指标	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	供暖单位	4个	
			供暖期间	6个月	
			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	
			全市离退休干部文艺演出	1次	
			全市离退休干部体育赛事	1次	
			组织老干部活动团队举办书画展	1次	
		质量指标	供暖质量	良好	
			锅炉运行质量	良好	
			培训合格率	结业	
			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	
	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	2024年11月份前		
		全市离退休干部文艺演出	2024年12月份前		
		全市离退休干部体育赛事	2024年10月份前		
		组织老干部活动团队举办书画展	2024年12月份前		
	成本指标	市老干部活动中心业务经费	380万元		
	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		
			提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥98%	
老干部党员满意度			≥98%		
老干部活动团队队员满意度			≥98%		
项目名称		榆林市老干部活动中心后勤管理经费			
主管部门		中共榆林市委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110万元	
		其中:财政拨款		110万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	年度目标 目标1: 聘用人员工资; 目标2: 物业管理费; 目标3: 劳保、工作服、员工福利等;				
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	聘用人员工资	聘用22人	
			劳保、工作服、员工福利等	22人	
		质量指标	深化精准服务	精准	
		时效指标	实行物业化管理	2024年11月份前	
	成本指标	市老干部活动中心后勤管理经费	110万元		
	效益指标	社会效益指标	提升老干部服务管理水平	有效提升	
可持续影响指标		提升住所老干部幸福感	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市老干部活动中心			
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
年度主要任务	任务1	正常办公及各项工作开支	374.81万元	374.81万元	0万元
	任务2	专项业务经费	380万元	380万元	0万元
	任务3	后勤管理经费	110万元	110万元	0万元
	金额合计		864.81万元	864.81万元	0万元
年度总体目标	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：聘用人员工资； 目标7：物业管理费； 目标8：劳保、工作服、员工福利等；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	供暖单位		4个
			供暖期间		6个月
			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
			全市离退休干部文艺演出		1次
			全市离退休干部体育赛事		1次
			组织老干部活动团队举办书画展		1次
			聘用人员工资		聘用22人
			劳保、工作服、员工福利等		22人
		质量指标	供暖质量		良好
			锅炉运行质量		良好
			培训合格率		结业
			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
			深化精准服务		精准
		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		2024年11月份前
			全市离退休干部文艺演出		2024年12月份前
			全市离退休干部体育赛事		2024年10月份前
			组织老干部活动团队举办书画展		2024年12月份前
			实行物业化管理		2024年11月份前
	成本指标	正常办公及各项工作开支		374.81万元	
		市老干部活动中心业务经费		380万元	
		市老干部活动中心后勤管理经费		110万元	
	社会效益指标	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
提升老干部活动团队队员的幸福指数			幸福		
提升老干部服务管理水平			有效提升		
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	
		提升住所老干部幸福感		显著提升	
		住所老干部满意度		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部党员满意度		≥98%	
		老干部活动团队队员满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:		
				
		生态效益指标	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。