

中共榆林市委老干部局

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、工作任务

1. 聚焦政治引领，全面加强离退休干部党的建设。创新理论学习的方式方法，发挥好老干部党校、老年大学、老干部活动中心等主阵地和信息化学习平台，采取专题辅导、集中培训、支部学习、上门送学、网上报告会等形式，及时跟进学习总书记最新重要讲话，巩固拓展主题教育成果，健全完善学习教育长效机制，引导广大老同志更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

2. 聚焦作用发挥，组织引导老同志贡献智慧力量。紧紧围绕新中国成立 75 周年重大时间节点，深化开展“永远跟党走、奋进新征程”系列庆祝活动，举办好离退休干部专题调研、主题征文、书画摄影展览、文艺演出等活动。充分运用党报党刊、微信公众号和官方网站等多种媒体宣传报道，注重发现和培育退休干部中的先进典型，广泛宣传先进事迹，营造全社会尊老敬老爱老的良好氛围。

3. 聚焦服务管理，用心用情为老干部办实事做好事。牢固

树立精准服务理念，持续深化“六联六送六必看”特别关爱活动，协调有关单位、街道社区和社会力量共同做好“一人一策”服务工作，积极参与医养康养相结合的养老服务体系建设和养老服务体系建设。切实把干部荣誉退休制度作为规范干部退休工作重要内容，做到制度落实全覆盖，服务管理衔接不脱钩、不断档。

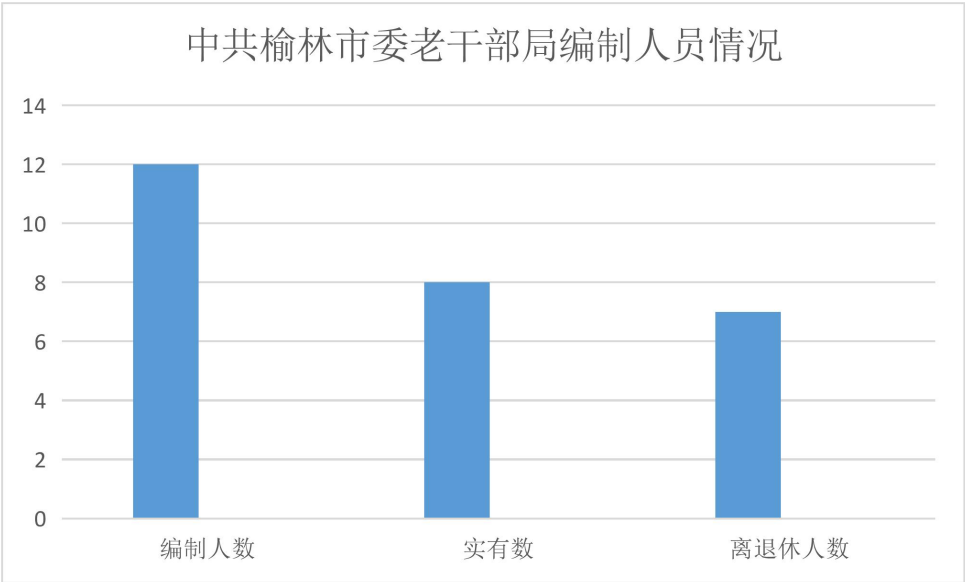
4. 聚焦阵地建设，不断丰富离退休干部文化养老内涵。稳步推进市老年大学新校区和 5G 智慧校园建设，及时对接相关部门，确保项目工程如期安全进行。认真总结全市老年教育办学经验和办学成果，不断提升老年教育教学管理整体水平。推动老干部活动中心向集政治学习、文体活动、文化传承、发挥作用、健身娱乐为一体的“老干部之家”转变。持续优化榆林老干部“一刊一网一号”宣传平台功能，升级改版网站、公众号、三秦夕阳红 App 功能设置，不断增强平台吸引力。

5. 聚焦队伍建设，持续加强干部能力素质。持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，筑牢政治忠诚，严守政治纪律，强化政治担当，始终做政治上的明白人、老实人。着力提高干部专业本领，认真学习、熟练掌握离退休干部工作相关政策，在学习服务老同志中了解老同志，熟悉老干部工作，不断积累经验、提高本领。加强业务培训，计划组织党

员干部开展信息宣传、知识测试、调研学习等培训活动，不断开阔眼界思维、补齐能力短板。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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单位预算管理。本单位当年预算收入 593.20 万元，其中一般公共

预算拨款收入 593.20 万元，较上年减少 64.21 万元，主要原因是退休人员和调出人员增加，人员公用经费大幅减少 74.21 万元，专项业务费中老干事业费用增加 10 万元，共计减少 64.21 万元；本单位当年预算支出 593.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.20 万元，较上年减少 64.21 万元，主要原因是退休人员和调出人员增加，人员公用经费大幅减少 74.21 万元，专项业务费中老干事业费用增加 10 万元，共计减少 64.21 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 593.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.21 万元，主要原因是退休人员和调出人员增加，人员公用经费大幅减少 74.21 万元，专项业务费中老干事业费用增加 10 万元，共计减少 64.21 万元；本单位当年财政拨款支出 593.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.21 万元，主要原因是退休人员和调出人员增加，人员公用经费大幅减少 74.21 万元，专项业务费中老干事业费用增加 10 万元，共计减少 64.21 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 593.20 万元，较上年减少 64.21 万元，主要原因是退休人员和调出人员增加，人员公用经费大幅减少 74.21 万元，专项业务费中老干事业费用增加 10 万元，共计减少 64.21 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 593.20 万元，其中：

（1）其他党委办公厅及相关机构事务支出（2013199）345.59 万元，较上年减少 156.64 万元，原因是人员经费新增较多科目，支出减少 131.57 万元，公用经费由于有人员减少，所以支出减少 0.07 万元，专项业务费进一步优化细化将 25 万元纳入培训支出科目中，共计减少 156.64 万元；

（2）其他共产党事务支出（2013699）60 万元，较上年减少 25 万元，原因是专项业务费进一步优化细化将 25 万元纳入培训支出科目中；

（3）培训支出（2050803）130 万元，较上年增加 60 万元，原因是进一步加强离退休干部和老干部工作者综合素质能力，增加培训费 60 万元；

（4）行政单位离退休（2080501）4.82 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是将退休人员医保、取暖、独生子女费等纳

入该科目 4.61 万元，并且退休人员增加 1 人，公用经费增加 0.03 万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.23 万元，较上年增加 19.23 万元，原因是新增了该科目；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.6 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是新增了该科目；

（7）行政单位医疗（2101101）8.4 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是新增了该科目；

（8）住房公积金（2210201）15.56 万元，较上年增加 15.56 万元，原因是新增了该科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 593.20 万元，其中：

工资福利支出（301）176.18 万元，较上年减少 70.78 万元，原因是退休人员和调出人员增加，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）369.40 万元，较上年减少 25.36 万元，原因是退休人员和调出人员增加，相关经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.46 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是支部书记补贴增加；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 9 万元，原因是办公设备购置减少 9 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 593.20 万元，其中：

机关工资福利支出(501)176.18 万元，较上年减少 70.78 万元，原因是退休人员和调出人员增加，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出(502)369.40 万元，较上年减少 25.36 万元，原因是退休人员和调出人员增加，相关经费支出减少；

机关资本性支出(503)3 万元，较上年减少 9 万元，原因是办公设备购置减少 9 万元；

对个人和家庭的补助(509)4.46 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是支部书记补贴增加。

(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 4.8 万元，较上年增加 4 万元(500%)，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加 4 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万

元，较无变化；公务接待费 0.8 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是年初进行预算申报时，由于预算软件将我局 1 个公车编制作作为预算指标自动生成公务用车运行维护费 4 万元，我局实际并无任何公车，与财政部门沟通待财政收回；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 3 万元，较上年减少 3 万元（50%），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 130 万元，较上年增加 60 万元（85.71%），增加的主要原因是深入学习贯彻党的二十大精神，深化市委“三个年”活动，加大对离退休干部和工作人员的培训力度，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	榆林市五好老干部工作者，五好老干部党员，五好老干部 2024 年综合素质提升培训班 2 期	2024 年 6 月、9 月	240 人	50 万元	
2	榆林市离退休干部党支部书记第一期示范培训班	2024 年 5 月	80 人	30 万元	
3	榆林市离退休干部党支部书记第二期示范培训班	2024 年 7 月	80 人	30 万元	
4	2024 年全市离退休干部培训	2024 年 5 月	100 人	20 万元	

	班				
--	---	--	--	--	--

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 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 593.20 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 18.01 万元，较上年增加减少 0.04 万元，主要原因是退休人员增加，公用经费有所减少。

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）费、

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。

市直离退休干部党委业务费用：指市直部门单位离退休干部党支部开展党建活动费用，包括支部书记补贴、培训费、办公经费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共榆林市委老干部局

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5931955.12	一、部门预算	5931955.12	一、部门预算	5931955.12	一、部门预算	5931955.12
1、财政拨款	5931955.12	1、一般公共服务支出	4055868.99	1、人员经费和公用经费支出	2081955.12	1、机关工资福利支出	1761792.40
(1)一般公共预算拨款	5931955.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1761792.40	2、机关商品和服务支出	3694042.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	274042.72	3、机关资本性支出	30000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	336622.00	(2)商品和服务支出	3420000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	400000.00	9、对个人和家庭的补助	446120.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83987.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	30000.00		
		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	155476.20				
		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	5931955.12	本年支出合计	5931955.12	本年支出合计	5931955.12	本年支出合计	5931955.12
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5931955.12	支出总计	5931955.12	支出总计	5931955.12	支出总计	5931955.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5931955.12	一、财政拨款	5931955.12	一、财政拨款	5931955.12	一、财政拨款	5931955.12
1、一般公共预算拨款	5931955.12	1、一般公共服务支出	4055868.99	1、人员经费和公用经费支出	2081955.12	1、机关工资福利支出	1761792.40
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	1761792.40	2、机关商品和服务支出	3694042.72
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	274042.72	3、机关资本性支出	30000.00
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	46120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1300000.00	(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	3850000.00	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	336622.00	(2)商品和服务支出	3420000.00	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	400000.00	9、对个人和家庭的补助	446120.00
		10、卫生健康支出	83987.93	(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	30000.00		
		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	155476.20				
		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	5931955.12	本年支出合计	5931955.12	本年支出合计	5931955.12	本年支出合计	5931955.12
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	5931955.12	支出总计	5931955.12	支出总计	5931955.12	支出总计	5931955.12

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	5931955.12	1901872.4	180082.72	3850000	
201	一般公共服务支出	4055868.99	1327886.27	177982.72	2550000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3455868.99	1327886.27	177982.72	1950000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3455868.99	1327886.27	177982.72	1950000	
20136	其他共产党事务支出	600000	0	0	600000	
2013699	其他共产党事务支出	600000	0	0	600000	
205	教育支出	1300000	0	0	1300000	
20508	进修及培训	1300000	0	0	1300000	
2050803	培训支出	1300000	0	0	1300000	
208	社会保障和就业支出	336622	334522	2100	0	
20805	行政事业单位养老支出	336622	334522	2100	0	
2080501	行政单位离退休	48220	46120	2100	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192268	192268	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96134	96134	0	0	
210	卫生健康支出	83987.93	83987.93	0	0	
21011	行政事业单位医疗	83987.93	83987.93	0	0	
2101101	行政单位医疗	83987.93	83987.93	0	0	
221	住房保障支出	155476.2	155476.2	0	0	
22102	住房改革支出	155476.2	155476.2	0	0	
2210201	住房公积金	155476.2	155476.2	0	0	

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			5931955.12	1901872.4	180082.72	3850000	
301	工资福利支出			1761792.4	1761792.4	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523668	523668	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408708	408708	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298579	298579	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192268	192268	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96134	96134	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83987.93	83987.93	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2971.27	2971.27	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155476.2	155476.2	0	0	
302	商品和服务支出			3694042.72	93960	180082.72	3420000	
30201	办公费	50201	办公经费	381750	0	91750	290000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000	0	5000	20000	
30215	会议费	50202	会议费	30000	0	0	30000	
30216	培训费	50203	培训费	1300000	0	0	1300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000	0		1000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23232.72	0	23232.72	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93960	93960	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	792100	0	12100	780000	
303	对个人和家庭的补助			446120	46120	0	400000	
30302	退休费	50905	离退休费	46120	46120	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	400000	0	0	400000	
310	资本性支出			30000	0	0	30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000	0	0	30000	

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	2081955.12	1901872.4	180082.72	
201	一般公共服务支出	1505868.99	1327886.27	177982.72	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1505868.99	1327886.27	177982.72	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1505868.99	1327886.27	177982.72	
20136	其他共产党事务支出	0	0	0	
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	336622	334522	2100	
20805	行政事业单位养老支出	336622	334522	2100	
2080501	行政单位离退休	48220	46120	2100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192268	192268	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96134	96134	0	
210	卫生健康支出	83987.93	83987.93	0	
21011	行政事业单位医疗	83987.93	83987.93	0	
2101101	行政单位医疗	83987.93	83987.93	0	
221	住房保障支出	155476.2	155476.2	0	
22102	住房改革支出	155476.2	155476.2	0	
2210201	住房公积金	155476.2	155476.2	0	

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			2081955.12	1901872.4	180082.72	
301	工资福利支出			1761792.4	1761792.4	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523668	523668	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408708	408708	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298579	298579	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192268	192268	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96134	96134	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83987.93	83987.93	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2971.27	2971.27	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155476.2	155476.2	0	
302	商品和服务支出			274042.72	93960	180082.72	
30201	办公费	50201	办公经费	91750	0	91750	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	23232.72	0	23232.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93960	93960	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12100	0	12100	
303	对个人和家庭的补助			46120	46120	0	
30302	退休费	50905	离退休费	46120	46120	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	3850000	
112	中共榆林市委老干部局	3850000	
112001	中共榆林市委老干部局	3850000	
	专用项目	3850000	
	履职专项业务经费	3850000	
	“双五”创建专项资金	800000	“双五”创建专项资金
	老干部工作宣传费	1500000	老干部工作宣传费
	老干事业费	250000	老干事业费
	市直离退休干部党委专项业务费	1300000	市直离退休干部党委专项业务费

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

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	768000	8000	0	8000	0	0	0	60000	700000	1378000	48000	0	8000	40000	0	40000	30000	1300000	610000	40000	0	0	40000	0	40000	0	40000	-30000	600000	
112	中共榆林市委老干部局	768000	8000	0	8000	0	0	0	60000	700000	1378000	48000	0	8000	40000	0	40000	30000	1300000	610000	40000	0	0	40000	0	40000	0	40000	-30000	600000	
112001	中共榆林市委老干部局	768000	8000	0	8000	0	0	0	60000	700000	1378000	48000	0	8000	40000	0	40000	30000	1300000	610000	40000	0	0	40000	0	40000	0	40000	-30000	600000	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“双五”创建专项资金			
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：		80万元	
		其中：财政拨款		80万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标：依托双五老干部（党员）创建工作，带动全市离退休干部发挥正能量				
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	开展五好老干部。老干部工作者培训会	2次	
			认真开展双五创建工作宣传	在中省市媒体广泛宣传	
			召开年度双五评选会议	1次	
			召开全市老干部工作会议	1次	
			编印五好老干部先进事迹汇编	汇编书籍1批	
		质量指标	全市老干部为党和政府增添正能量能力水平	有效提升	
		时效指标	年度创建评选工作完成时间	2024年5月前	
	成本指标	“双五”创建专项资金	80万元		
	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	
		可持续影响指标	创建活动影响力	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	离退休干部满意度	≥99%	
项目名称		老干部工作宣传费			
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：		150万元	
		其中：财政拨款		150万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标：以信息化带动老干部工作标准化、规范化，进一步宣传引导老干部发挥作用				
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	榆林老干部信息宣传平台	4个	
			《榆林老干部》月刊	9000本	
			质量指标	全市老干部工作信息宣传水平	明显提高
			时效指标	各类宣传平台和杂志月刊建设完成时间	2024年12月前
			成本指标	信息平台宣传维护费用	60万元
		《榆林老干部》杂志月刊费用		90万元	
		效益指标	社会效益指标	市直单位离退休干部幸福指数	显著提升
	可持续影响指标		宣传活动影响力	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	全市离退休干部满意度	≥99%	
	项目名称		老干部事业费		
	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：		25万元	
		其中：财政拨款		25万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标：提高老干部工作人员服务能力，进一步提升老干部满意度				
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	局机关财务、档案整理	2次	
			局机关办公设备日常维护	4次	
			有效提升工作人员能力人数	16人	
			老干部服务管理工作环境	显著提升	
			老干部系统基础保障工作	显著提升	
		时效指标	资金支出时间	2024年12月份前	
		成本指标	局机关办公设备维护时间	每季度	
	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	明显提升	
		可持续影响指标	老干部工作人员素质能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	
	项目名称		市直单位离退休干部党委业务费		
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：		130万元	
		其中：财政拨款		130万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标：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				
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	市直离退休干部党支部书记数量	109人	
			2024年市直单位支部书记工作会	1次	
			看望慰问市直单位党员和特困党员	2次	
			市直单位离退休干部党员理论学习培训	2次	
		质量指标	市直单位离退休干部党支部组织力	明显提升	
			市直单位离退休干部党建基础保障力	明显提升	
		时效指标	市直离退休干部党支部书记补贴发放	2024年12月份前	
			2024年市直单位支部书记工作会召开	2024年5月份前	
	成本指标		看望慰问市直单位党员和特困党员时间	2024年6月、春节	
			市直单位离退休干部党委业务费	130万元	
	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	
		可持续影响指标	学习培训活动影响力	得到离退休干部广泛认可	
	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%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委老干部局			
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
	任务1	日常保障运行经费	208.2	208.20	0
	任务2	老干事业费	25	25	0
	任务3	“双五”创建专项资金	80	80	0
	任务4	市直单位离退休干部党委业务费	130	130	0
	任务5	老干部工作宣传费	150	150	0
金额合计			593.20	593.20	0
年度 总体 目标	目标1：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2：依托双五老干部（党员）创建工作，带动全市离退休干部发挥正能量 目标3：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 目标4：以信息化带动老干部工作标准化、规范化，进一步宣传引导老干部发挥作用				
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	局机关财务、档案整理		2次
			局机关办公设备日常维护		4次
			有效提升工作人员能力人数		16人
			开展五好老干部、老干部工作者培训会		2次
			认真开展双五创建工作宣传		在中省市媒体广泛宣传
			召开年度双五评选会议		1次
			召开全市老干部工作会议		1次
			编印五好老干部先进事迹汇编		汇编书籍1批
			市直离退休干部党支部书记数量		109人
			2024年市直单位支部书记工作会		1次
			看望离市直单位党员和特困党员		2次
			市直单位离退休干部党员理论学习培训		2次
			榆林老干部信息宣传平台		4个
			《榆林老干部》月刊		9000本
		质量指标	老干部服务管理工作环境		显著提升
			老干系统基础保障工作		显著提升
			全市老干部为党和政府增添正能量能力水平		有效提升
			市直单位离退休干部党支部组织力		明显提升
			市直单位离退休干部党建基础保障力度		明显提升
			全市老干部工作信息宣传水平		明显提高
		时效指标	资金支出时间		2024年12月份前
			局机关办公设备维护时间		每季度
			年度创建评选工作完成时间		2024年5月前
			市直离退休干部党支部书记补贴发放时间		2024年12月份前
			2024年市直单位支部书记工作会召开时间		2024年5月份前
			看望离市直单位党员和特困党员时间		2024年6月、春节
			各类宣传平台和杂志月刊建设完成时间		2024年12月前
		成本指标	老干事业费		25万元
			“双五”创建专项资金		80万元
			市直单位离退休干部党委业务费		130万元
			信息平台宣传维护费用		60万元
			《榆林老干部》杂志月刊费用		90万元
	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		明显提升
			全市离退休干部和家庭幸福指数		显著提升
			外聘教师家庭幸福指数		逐渐提升
			老年学员和家庭幸福指数		逐渐提升
		可持续影响指标	老干部工作人员素质能力		有效提升
			创建活动影响力		得到离退休干部广泛认可
			学习培训活动影响力		得到离退休干部广泛认可
			宣传活动影响力		得到离退休干部广泛认可
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休干部满意度		≥99%
			市直单位离退休干部党员满意度		≥99%

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。

表15

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。