

榆林市老区建设促进会办公室

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

部门主要职责：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。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果常态化长效化

一是坚持学习。开展自我研读、专题辅导、集中培训、撰写心得等形式多样的学习方式，持续推动党的二十大精神见行见效。各县市区老促会要完成3篇主题教育学习成果，检验学习效果。

二是加强宣传。在内部刊物和媒体平台开设学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专栏，刊登各县市区学习动态及学习成果；积极向中国老促会、陕西省老促会推荐学习成果，扩大宣传面。

（二）持续宣传老区精神

一是整理编写红色故事书籍，宣扬榆林革命先烈英雄事迹。出版1册巾帼英烈故事集，开展红色故事进校园活动，传承红色血脉。

二是做好红色资源的保护开发利用工作。支持有条件的县市区打造红色遗址（修复、基础设施、文化建设、网络宣传等），深度挖掘鲜活生动的革命历史故事，用现代话语体系讲好老故事。

三是建好宣传平台。坚持老区特色原则，继续办好《榆林老区建设》刊物和微信公众号平台，扩大宣传影响力；用好中省老促会媒体平台，向外传播好榆林老区声音。

（三）深入开展调查研究

一是督促协助县市区老促会全面完成“革命老区百村调研”任务，总结调研工作。

二是针对全局性的问题开展调研。充分发挥老干部经验优势、智力优势等，围绕各项重大战略、重点思路等开展前瞻性、全局性调研，切实为党委政府决策提供参考。

三是深入老区村开展调研，了解村庄发展难题，帮助出谋划策，协调申报项目，争取项目资金，解决制约发展问题。

四是配合中省老促会开展好相关调研活动。

（四）发挥“三支队伍”优势，助力乡村振兴

一是充分发挥农业技术老专家队伍优势，深入老区村，开

展一对一、手把手的种植、养殖实用技术培训，提升科技含量，助力产业发展。依托创业基地，开展家政服务、手工编织等适用技能培训，以一技之长增加家庭收入。

二是充分发挥医疗卫生老专家队伍优势，采取“义诊+培训”模式，提高乡村医疗水平，为老区人民健康服务。

三是充分发挥巾帼志愿者队伍优势，关注老党员、老军人、特殊儿童、边远山区学校及儿童、环卫工人等弱势群体，开展慰问送温暖活动。

（五）开展“巾帼建功乡村振兴”活动，支持妇女企业发展

一是组建老区创业妇女联谊会，在全市范围内选择一批在脱贫致富和乡村振兴中作用发挥明显的女企代表，成为市县老促会妇儿工委支持的妇女企业。

二是加大宣传力度，在中省市老促会平台集中时间宣传老区妇女革命精神和艰苦创业的先进事迹，营造全社会支持妇女创新创业的浓厚氛围。

三是召开现场会、交流会等会议，交流经验，表彰先进，促进跨县域妇女企业联合发展。

四是发挥市县两级妇儿工委的综合协调作用，联系有关专家和部门，为妇女企业解决发展过程中存在问题。通过妇儿工委，向上反映基层妇女企业对行业发展的意见建议。

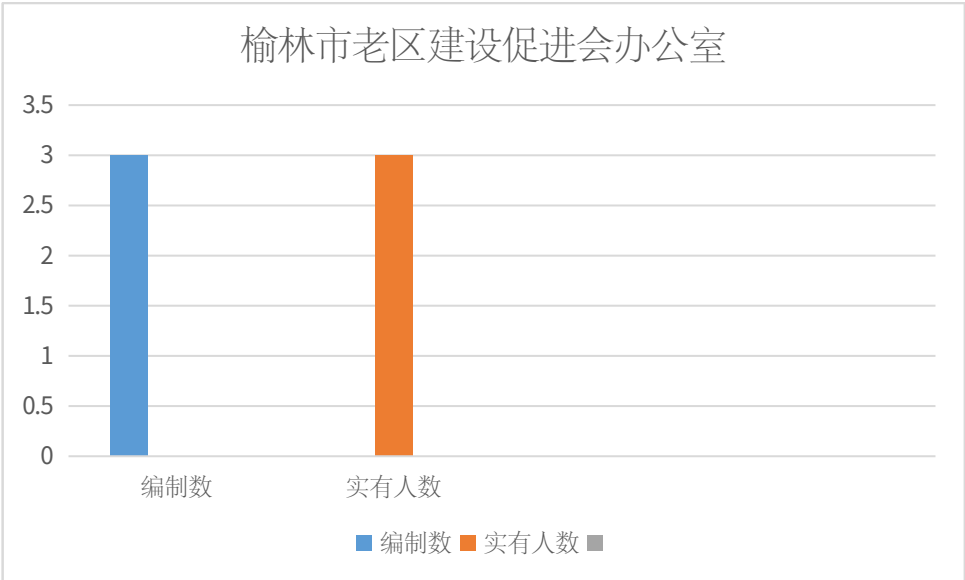
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市老区建设促进会办公室本级	

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。已移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 104.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是增加巾帼建功乡村振兴等业务工作经费；本部门当年预算支出 104.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是增加巾帼建功乡村振兴等业务工作经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 104.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是增加巾帼建功乡村振兴等业务工作经费；本部门当年财政拨款支出 104.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是增加巾帼建功乡村振兴等业务工作经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 104.33 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是增加巾帼建功乡村振兴等业务工

作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 104.33 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）39.81 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是本单位人员经费增加；

（2）其他群众团体事务（2012999）46 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是增加巾帼建功乡村振兴等业务工作经费；

（3）培训支出（2050803）4 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是加大对革命老区农民的技能培训；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.39 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是本单位人员养老经费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2050506）2.70 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是本单位人员职业年金经费减少；

（6）事业单位医疗（2101102）2.39 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是本单位人员医疗保险经费减少；

（7）住房公积金（2210201）4.04 万元，较上年减少 6.83 万元，主要原因是本单位人员住房公积金经费减少。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 104.33 万元，其中：

工资福利支出（301）49.43 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）54.90 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是增加巾帼建功乡村振兴等业务工作经费；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是根据中省市过紧日子要求，减少办公设备等支出。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 104.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.33 万元，较上年增加 10.29 万元，原因是增加巾帼建功乡村振兴等业务工作经费；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是根据中省市过紧日子要求，减少办公设备等支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元（150%），增加的主要原因是增加各县区老促会会长座谈会和老区“经过建功乡村振兴”会议等经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 1 万元（33%），增加的主要原因是增加老区妇女技能培训等经费。

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	年度工作会议	2024 年 4 月 12 日-4 月 12 日	80 人	0.8	
2	各县市区老促会 会长座谈会	2024 年 4 月 13 日-4 月 13 日	35 人	0.7	
3	老区“巾帼建功乡 村振兴”会	2024 年 6 月 7 日-6 月 8 日	50 人	1	
4	老区农村实用技 能培训	2024 年 6 月 7 日-6 月 8 日	30 人	2	
5.	老区妇女技能培 训	2024 年 8 月 7 日-6 月 9 日	30 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年度本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.33 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，因本单位为财政全额预算的事业单位。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市老区建设促进会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	1043308.43	一、部门预算	1043308.43	一、部门预算	1043308.43	一、部门预算	1043308.43
1、财政拨款	1043308.43	1、一般公共服务支出	858139.80	1、人员经费和公用经费支出	543308.43	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1043308.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494285.95	2、机关商品和服务支出	0.00
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	49022.48	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	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	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1043308.43
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	500000.00	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	80833.68	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23918.11	(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	0.00		
		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	40416.84				
		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	1043308.43	本年支出合计	1043308.43	本年支出合计	1043308.43	本年支出合计	1043308.43
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	1043308.43	支出总计	1043308.43	支出总计	1043308.43	支出总计	1043308.43

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	1043308.43	一、财政拨款	1043308.43	一、财政拨款	1043308.43	一、财政拨款	1043308.43
1、一般公共预算拨款	1043308.43	1、一般公共服务支出	858139.80	1、人员经费和公用经费支出	543308.43	1、机关工资福利支出	0.00
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	494285.95	2、机关商品和服务支出	0.00
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	49022.48	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1043308.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	80833.68	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	23918.11	(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	0.00		
		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	40416.84				
		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	1043308.43	本年支出合计	1043308.43	本年支出合计	1043308.43	本年支出合计	1043308.43
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	1043308.43	支出总计	1043308.43	支出总计	1043308.43	支出总计	1043308.43

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	1043308.43	494285.95	49022.48	500000	**
201	一般公共服务支出	858139.8	349117.32	49022.48	460000	
20129	群众团体事务	858139.8	349117.32	49022.48	460000	
2012950	事业运行	398139.8	349117.32	49022.48	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	460000	0.00	0.00	460000	
205	教育支出	40000	0.00	0.00	40000	
20508	进修及培训	40000	0.00	0.00	40000	
2050803	培训支出	40000	0.00	0.00	40000	
208	社会保障和就业支出	80833.68	80833.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80833.68	80833.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53889.12	53889.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26944.56	26944.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23918.11	23918.11	0.00	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	1043308.43	494285.95	49022.48	500000	**
21011	行政事业单位医疗	23918.11	23918.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	23918.11	23918.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40416.84	40416.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40416.84	40416.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40416.84	40416.84	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			1043308.43	494285.95	49022.48	500000	
301	工资福利支出			494285.95	494285.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142596	142596	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45524	45524	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157947	157947	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53889.12	53889.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26944.56	26944.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23918.11	23918.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3050.32	3050.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40416.84	40416.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			549022.48	0.00	49022.48	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	15000	15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000	0.00	0.00	200000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3100	0.00	3100	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000	0.00	13000	35000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25000	0.00	0.00	25000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000	0.00	0.00	40000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000	0.00	0.00	60000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000	0.00	0.00	80000	

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			1043308.43	494285.95	49022.48	500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6522.48	0.00	6522.48	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11400	0.00	11400	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45000	0.00	0.00	45000	

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	543308.43	494285.95	49022.48	
201	一般公共服务支出	398139.8	349117.32	49022.48	
20129	群众团体事务	398139.8	349117.32	49022.48	
2012950	事业运行	398139.8	349117.32	49022.48	
2012999	其他群众团体事务支出	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	80833.68	80833.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80833.68	80833.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53889.12	53889.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26944.56	26944.56	0.00	
210	卫生健康支出	23918.11	23918.11	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	543308.43	494285.95	49022.48	
21011	行政事业单位医疗	23918.11	23918.11	0.00	
2101102	事业单位医疗	23918.11	23918.11	0.00	
221	住房保障支出	40416.84	40416.84	0.00	
22102	住房改革支出	40416.84	40416.84	0.00	
2210201	住房公积金	40416.84	40416.84	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			543308.43	494285.95	49022.48	
301	工资福利支出			494285.95	494285.95	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142596	142596	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45524	45524	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157947	157947	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53889.12	53889.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26944.56	26944.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23918.11	23918.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3050.32	3050.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40416.84	40416.84	0.00	
302	商品和服务支出			49022.48	0.00	49022.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3100	0.00	3100	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000	0.00	13000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	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			543308.43	494285.95	49022.48	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6522.48	0.00	6522.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11400	0.00	11400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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

单位：元

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	500000	
703	榆林市老区建设促进会办公室	500000	
703001	榆林市老区建设促进会办公室	500000	
-	榆林市老区建设促进会办公室	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	专项业务经费	500000	

表13

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专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	1.持续宣传老区精神 2.深入开展调查研究 3.发挥“三支队伍”优势，助力乡村振兴 4.开展“巾帼建功乡村振兴”活动，支持妇女企业发展				
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	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%	
		成本指标	项目资金支出	50万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	11%	
		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%	

表14

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	54.33	54.33	
	专项业务经费	用于推动老区建设的其他支出	50	50	
金额合计			104.33	104.33	
年度 总体 目标	1.持续宣传老区精神 2.深入开展调查研究 3.发挥“三支队伍”优势，助力乡村振兴 4.开展“乡村振兴乡村振兴”活动，支持脱贫攻坚发展				
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	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		80%
		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%

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。