

中共榆林市委老干部局

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

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、预算单位构成

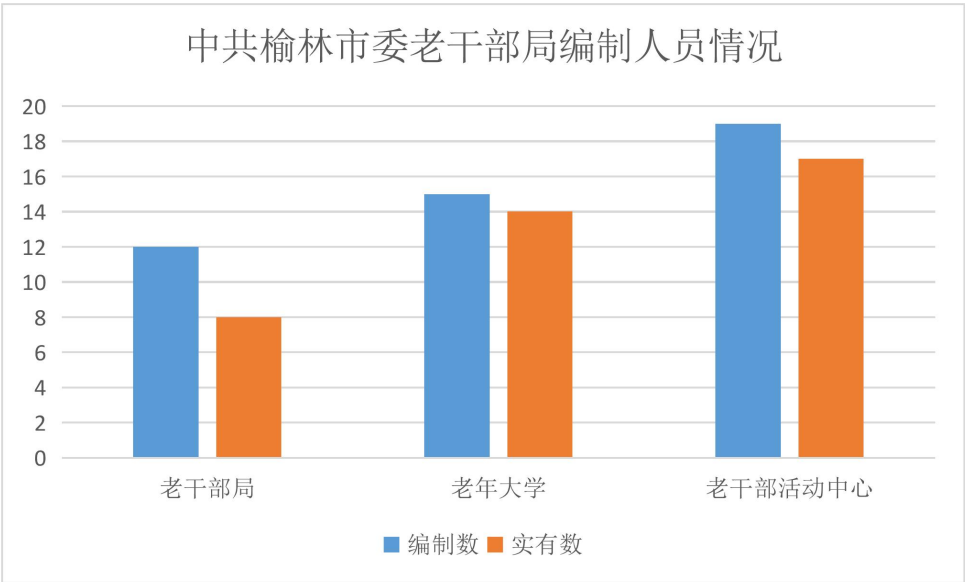
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委老干部局部门本级（机关）	无
2	榆林市老年大学（参公）	无
3	榆林市老干部活动中心（参公）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 12 人、事业编制 34 人；实有人员 39 人，其中行政 8 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 26 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 2086.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 2086.20 万元，较上年减少 158.77 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 125.77 万元、专项业务经费支出减少 33 万元；本部门当年预算支出 2086.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2086.20 万元，较上年减少 158.77 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 125.77 万元、专项业务经费支出减少 33 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2086.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 2086.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 158.77 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 125.77 万元、专项业务经费支出减少 33 万元；本部门当年财政拨款支出 2086.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2086.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 158.77 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 125.77 万元、专项业务经费支出减少 33 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2086.20 万元，较上年减少 158.77 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少 125.77 万元、专项业务经费支出减少 33 万元。

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 2086.20 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 609.64 万元，原因是人员经费支出减少 131.57 万元，公用经费支出减少 0.07 万元，专项业务经费支出减少 478 万元，其中市老干部活动中心将活动经费和物业经费从去年其他党委办公厅科目纳入其他共产党事务支出科目预算，减少共计 453 万元，双五创建经费减少 25 万元；

（2）行政运行(2013601)264.67 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是人员经费增加 13.53 万元，公用经费支出减少 0.25 万元，共计减少 13.28 万元；

（3）其他共产党事务支出（2013699）440 万元，较上年增加 355 万元，原因是市老干部活动中心将活动经费和物业经费从去年其他党委办公厅科目纳入其他共产党事务支出科目预算；

（4）其他成人教育(2050499)536.31 万元，较上年增加 10.46 万元，原因是人员经费支出增加 19.91 万元、公用经费增加 0.55 万元，专项业务经费支出减少 10 万元，共计减少

10.46 万元；

（5）培训支出（2050803）250 万元，较上年增加 100 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，局系统普遍增加培训费用；

（6）行政单位离退休（2080501）5.54 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是退休人员取暖、降温、医疗保险等费用纳入该科目；

（7）事业单位离退休（2080502）13.77 万元，较上年增加 13.77 万元，原因是局属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；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.06 万元，较上年增加 12.95 万元，原因养老保险基数增加；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.03，较上年增加 6.47 万元，原因进职业年金基数增加；

（10）行政单位医疗（2101101）36.68 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是医疗保险基数和退休人员数量增加；

（11）住房公积金（2210201）67.55 万元，较上年减少 71.17 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。

本部门当年一般公共预算支出 2086.20 万元，其中：

工资福利支出(301)770.16 万元，较上年减少 125.30 万元，原因是调出人员和退休人员增加；

商品和服务支出(302)1229.18 万元，较上年增加 2 万元，变化幅度不大，原因是调出人员和退休人员增加，人员经费支出减少 7.28 万元，公用经费支出增加 0.28 万元，专项业务经费支出增加 9 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)58.86 万元，较上年增加 46.53 万元，原因是人员经费支出增加 6.53 万元，专项业务费中对市直离退休干部党支部书记补贴 40 万元新纳入开科目预算，共计增加 46.53 万元；

资本性支出（310）28 万元，较上年减少 82 万元，原因是上年度局属单位活动中心存在修缮工程，本年度减少了设备购置。

（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 2086.20 万元，其中：

机关工资福利支出(501)770.16 万元，较上年减少 125.30 万元，原因是是调出人员和退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）1229.18 万元，较上年减少 2 万元，变化幅度不大，原因是调出人员和退休人员增加，人员经费支出减少 7.28 万元，公用经费支出增加 0.28 万元，专项

业务经费支出增加 9 万元；

机关资本性支出（503）28 万元，较上年减少 82 万元，原因是上年度局属单位活动中心存在修缮工程，本年度减少了设备购置；

对个人和家庭的补助（509）58.86 万元，较上年增加 46.53 万元，原因是人员经费支出增加 6.53 万元，专项业务费中对市直离退休干部党支部书记补贴 40 万元新纳入科目预算，共计增加 46.53 万元。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.4 万元，较上年增加 4 万元（285.71%），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，较上年无变化；公务接待费 1.4 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20.85 万元，较上年减少 13.65 万元（39.57%），减少的主要原因是控制会议规模，精简会议预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 250 万元，较上年增加 85 万元（51.52%），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	老年教育工作者 2024 年业务培训班	2024 年 4 月	100 人	10 万元	
3	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	
4	榆林市离退休干部党支部书记第二期示范	2024 年 7 月	80 人	30 万元	

	培训班				
5	2024 年全市离退休干部培训班	2024 年 5 月	100 人	20 万元	
6	4 至 6 期老干部党校集中轮训	2024 年 5 月至 12 月	350 人	110 万元	
7	全市老干部工作会	2024 年 3 月	120 人	1 万元	
8	市直离退休干部党支部书记工作会	2024 年 4 月	120 人	1 万元	
9	全市老干部党建现场会	2024 年 9 月	100 人	1 万元	
10	全市老年教育工作会	2024 年 9 月	80 人	0.85 万元	
11	全市老干部活动中心表彰会议	2024 年 11 月	80 人	2 万元	
12	全市老干部主题文艺活动	2024 年 7 月至 11 月	400 人	15 万元	

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 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）。

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

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 2086.20 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)。

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 54.62 万元,较上年增加 0.19 万元,主要原因是调出人员和退休人员增加,公用经费有所减少,公务用车运行维护费增加 4 万元,占比较大。

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。

3. 其他成人教育:指局属单位市老年大学办学经费、人员经费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委老干部局

保密审查情况：已审查

部门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	20861974.00	一、部门预算	20861974.00	一、部门预算	20861974.00	一、部门预算	20861974.00
1、财政拨款	20861974.00	1、一般公共服务支出	10502488.04	1、人员经费和公用经费支出	8811974.00	1、机关工资福利支出	7701520.96
（1）一般公共预算拨款	20861974.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7701520.96	2、机关商品和服务支出	12291813.04
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	921813.04	3、机关资本性支出	280000.00
（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	188640.00	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	7863064.30	（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	12050000.00	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	1454078.16	（2）商品和服务支出	11370000.00	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	588640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	366802.42	（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	280000.00		
		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	675541.08				
		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	20861974.00	本年支出合计	20861974.00	本年支出合计	20861974.00	本年支出合计	20861974.00
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	20861974.00	支出总计	20861974.00	支出总计	20861974.00	支出总计	20861974.00

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	20861974	20861974	0	0	0	0	0	0	0	0
112	中共榆林市委老干部局	20861974	20861974	0	0	0	0	0	0	0	0
112001	中共榆林市委老干部局	5931955.12	5931955.12	0	0	0	0	0	0	0	0
112002	榆林市老年大学	6281967.28	6281967.28	0	0	0	0	0	0	0	0
112003	榆林市老干部活动中心	8648051.6	8648051.6	0	0	0	0	0	0	0	0

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	20861974.00	一、财政拨款	20861974.00	一、财政拨款	20861974.00	一、财政拨款	20861974.00
1、一般公共预算拨款	20861974.00	1、一般公共服务支出	10502488.04	1、人员经费和公用经费支出	8811974.00	1、机关工资福利支出	7701520.96
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	7701520.96	2、机关商品和服务支出	12291813.04
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	921813.04	3、机关资本性支出	280000.00
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	188640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7863064.30	(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	12050000.00	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	1454078.16	(2)商品和服务支出	11370000.00	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	588640.00
		10、卫生健康支出	366802.42	(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	280000.00		
		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	675541.08				
		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	20861974.00	本年支出合计	20861974.00	本年支出合计	20861974.00	本年支出合计	20861974.00
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	20861974.00	支出总计	20861974.00	支出总计	20861974.00	支出总计	20861974.00

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	20861974	8265760.96	546213.04	12050000	
201	一般公共服务支出	10502488.04	3778261.64	374226.4	6350000	
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	7046619.05	2450375.37	196243.68	4400000	
2013601	行政运行	2646619.05	2450375.37	196243.68		
2013699	其他共产党事务支出	4400000			4400000	
205	教育支出	7863064.3	2000377.66	162686.64	5700000	
20504	成人教育	5363064.3	2000377.66	162686.64	3200000	
2050499	其他成人教育支出	5363064.3	2000377.66	162686.64	3200000	
20508	进修及培训	2500000			2500000	
2050803	培训支出	2500000			2500000	
208	社会保障和就业支出	1454078.16	1444778.16	9300		
20805	行政事业单位养老支出	1454078.16	1444778.16	9300		
2080501	行政单位离退休	55420	46120	9300		
2080502	事业单位离退休	137720	137720			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840625.44	840625.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420312.72	420312.72			
210	卫生健康支出	366802.42	366802.42			
21011	行政事业单位医疗	366802.42	366802.42			
2101101	行政单位医疗	366802.42	366802.42			
221	住房保障支出	675541.08	675541.08			
22102	住房改革支出	675541.08	675541.08			
2210201	住房公积金	675541.08	675541.08			

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			20861974	8265760.96	546213.04	12050000	
301	工资福利支出			7701520.96	7701520.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2250684	2250684			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1824568	1824568			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1309797	1309797			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840625.44	840625.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420312.72	420312.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366802.42	366802.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13190.3	13190.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	675541.08	675541.08			
302	商品和服务支出			12291813.04	375600	546213.04	11370000	
30201	办公费	50201	办公经费	1043250		211750	831500	
30205	水费	50201	办公经费	56500		6500	50000	
30206	电费	50201	办公经费	86000		6000	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	74500		19500	55000	
30208	取暖费	50201	办公经费	400000			400000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1100000			1100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	155000		15000	140000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	265000		15000	250000	
30215	会议费	50202	会议费	208500		5000	203500	
30216	培训费	50203	培训费	2500000			2500000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120000			120000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	220000			220000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3421500		21500	3400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	101663.04		101663.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	415600	375600		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2070300		90300	1980000	
303	对个人和家庭的补助			588640	188640		400000	
30302	退休费	50905	离退休费	183840	183840			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800	4800			
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			400000	
310	资本性支出			280000			280000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	280000			280000	

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	8811974	8265760.96	546213.04	
201	一般公共服务支出	4152488.04	3778261.64	374226.4	
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	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				
205	教育支出	2163064.3	2000377.66	162686.64	
20504	成人教育	2163064.3	2000377.66	162686.64	
2050499	其他成人教育支出	2163064.3	2000377.66	162686.64	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1454078.16	1444778.16	9300	
20805	行政事业单位养老支出	1454078.16	1444778.16	9300	
2080501	行政单位离退休	55420	46120	9300	
2080502	事业单位离退休	137720	137720		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840625.44	840625.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420312.72	420312.72		
210	卫生健康支出	366802.42	366802.42		
21011	行政事业单位医疗	366802.42	366802.42		
2101101	行政单位医疗	366802.42	366802.42		
221	住房保障支出	675541.08	675541.08		
22102	住房改革支出	675541.08	675541.08		
2210201	住房公积金	675541.08	675541.08		

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			8811974	8265760.96	546213.04	
301	工资福利支出			7701520.96	7701520.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2250684	2250684		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1824568	1824568		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1309797	1309797		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840625.44	840625.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420312.72	420312.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366802.42	366802.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13190.3	13190.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	675541.08	675541.08		
302	商品和服务支出			921813.04	375600	546213.04	
30201	办公费	50201	办公经费	211750		211750	
30205	水费	50201	办公经费	6500		6500	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	19500		19500	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21500		21500	
30228	工会经费	50201	办公经费	101663.04		101663.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	375600	375600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90300		90300	
303	对个人和家庭的补助			188640	188640		
30302	退休费	50905	离退休费	183840	183840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800	4800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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	12050000	
112	中共榆林市委老干部局	12050000	
112001	中共榆林市委老干部局	3850000	
-	中共榆林市委老干部局	3850000	
	履职专项业务经费	3850000	
	“双五”创建专项资金	800000	
	老干部工作宣传费	1500000	
	老干事业费	250000	
	市直离退休干部党委专项业务费	1300000	
112002	榆林市老年大学	3300000	
-	榆林市老年大学	3300000	
	履职专项业务经费	3300000	
	市老年大学办学经费	2500000	
	市老年大学分校经费	800000	
112003	榆林市老干部活动中心	4900000	
-	榆林市老干部活动中心	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	
	榆林市老干部活动中心业务经费	3800000	

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	2009000	14000			14000				345000	1650000	2762500	54000		14000	40000		40000	208500	2500000	753500	40000			40000		40000	-136500	850000
112	中共榆林市委老干部局	2009000	14000			14000				345000	1650000	2762500	54000		14000	40000		40000	208500	2500000	753500	40000			40000		40000	-136500	850000
112001	中共榆林市委老干部局	768000	8000			8000				60000	700000	1378000	48000		8000	40000		40000	30000	1300000	610000	40000			40000		40000	-30000	600000
112002	榆林市老年大学	178000	3000			3000				25000	150000	111500	3000		3000				8500	100000	-66500							-16500	-50000
112003	榆林市老干部活动中心	1063000	3000			3000				260000	800000	1273000	3000		3000				170000	1100000	210000							-90000	300000

单位：元

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	881.20	881.20	0		
	任务2	老干部事业费	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		
	任务6	市老年大学办学经费	250	150	100		
	任务7	市老年大学分校经费	80	80	0		
	任务8	榆林市老干部活动中心业务经费	380	380	0		
	任务9	榆林市老干部活动中心后勤管理经费	110	110	0		
		金额合计	2086.20	1986.20	100		
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						
	目标5：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围；						
	目标6：为外聘教师足额发放薪酬工资，保障分校工作顺利完成						
目标7：为住所老干部提供服务							
目标8：聘请物业管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	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			
			看望离市直属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			
			聘用教师人数	70人			
			书画摄影比赛	1次			
			“游学养”实践课程	2次			
			毕业季系列活动	1次			
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演	1次			
			外聘教师人数	40人			
			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			
			产出指标		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	
					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					
	工资发放及时性	及时					
	提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道					
	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				深化精准服务	精准	
					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			
			看望离市直属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			
			外聘教师工资发放时间	每月30号前			
			书画摄影展完成时间	2024年9月前			
			“游学养”实践课程完成时间	2024年7月和12月前			
			毕业季系列活动完成时间	2024年7月前			
			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				老干部事业费	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					
	聘用教师工资	140万元					
	书画摄影比赛费用	5万元					
	“游学养”实践课程费用	12万元					
	毕业季系列活动费用	10万元					
	举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演费用	16万元					
	榆林市老年大学办学经费	62万元					
	榆林市老年大学设备购置费用	5万元					
	聘用教师工资	80万元					
	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					
	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		
				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		
				老干部活动团队队员的幸福指数	有效提升		
提升老干部服务管理水平			有效提升				
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				
可持续影响指标		宣传活动影响力	得到离退休干部广泛认可				
		老年人力资源可持续发展	得到离退休干部广泛认可				
		提升住所老干部幸福感	显著提升				
		离退休干部满意度	≥99%				
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%				
		老年学员满意度	≥95%				
		社会满意度	≥95%				
		住所老干部满意度	≥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。

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。