

榆林市老区建设促进会办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门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、2022 年度部门工作任务

（一）弘扬老区精神

1.加强宣传平台建设。坚持政治办刊，突出特色办好《榆林老区建设》刊物。策划系列活动，扩大微信公众号平台知名度。用好陕西老区网“榆林平台”。积极向中国老区网投稿，发出榆林声音。

2.搜集编写红色小故事。不断挖掘红色故事资源，讲好红色故事，弘扬红色精神，让红色基因代代相传。

3.督促米脂县和吴堡县完成老区县发展史编撰、发行工作。编印《人民领袖毛泽东》画册。

4.支持有条件的县区打造红色遗址，把红色遗址保护传承与乡村振兴工作结合起来，用活革命遗址。

（二）开展老区调研

1.推进“革命老区百村调研”活动。按照《全市“革命老区百村调研”活动的实施方案》安排部署，推进落实2022年调研任务。

2.开展“老区振兴”采风活动，以不同文体，展现老区风貌，讲好老区故事，助力老区振兴发展。

3.配合中省老促会开展好相关调研活动。

（三）参与乡村振兴

1.开展实用技术培训。重点以合作社、乡镇、企业等单位，开展有针对性的技术培训。

2.开展农特产品销售服务。依托有关单位、电商等平台，多形式帮助合作社、加工企业，推销优势产品。

3.参与重点老区村发展。确定3-5个老区村为老促会挂钩联系村，为期三年，帮助带动村庄发展特色产业、壮大集体经济、提高村民收入、发展社会事业和改善民生。

4.抓好农村医疗卫生服务。为医疗专家组成员颁发聘书，以乡镇为依托，采取“义诊+培训”模式，提高乡村医疗水平。

（四）推进“巾帼建功乡村振兴”活动

1.开展妇女就业技能培训班，帮助妇女依靠技能成才、技能就业，促进老区妇女就业增收。

2.以妇工委牵头协调专家，为妇女企业提供咨询服务，支

持老区妇女企业成长。

3.加强老区女企业家事迹的宣传，每两年对先进企业进行1次评比表彰。

4.加强巾帼志愿者队伍建设，开展好志愿活动。

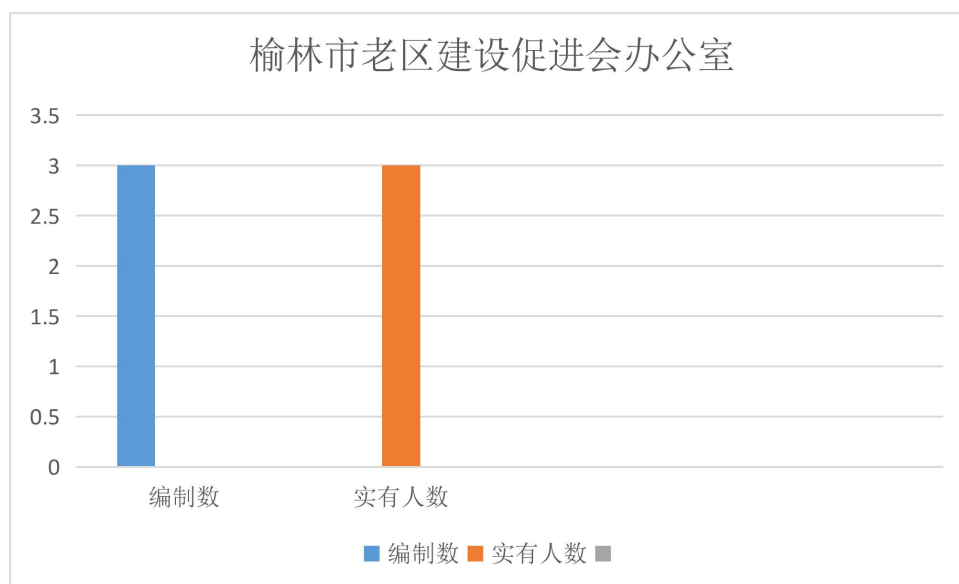
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门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、部门人员情况说明



截止2021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、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 84.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.19 万元，主要原因是本单位人员经费增加（增资）；2022 年本部门预算支出 84.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.19 万元，主要原因是本单位人员经费增加（增资）。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 84.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.19 万元，主要原因是本单位人员经费增加(增资)；2022 年本部门财政拨款支出 84.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.19

万元，主要原因是本单位人员经费增加（增资）。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出84.96万元，较上年增加4.19万元，主要原因是本单位人员经费增加（增资）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出84.96万元，其中：

（1）事业运行（2010650）30.40万元，较上年增加0.5万元，原因是本单位人员经费增加（增资）；

（2）其他群众团体事务（2012999）40万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加专项业务经费预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.5万元，较上年增加1.63万元，原因是本单位人员经费增加（增资）；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2050506）2.75万元，较上年增加0.81万元，原因是本单位人员经费增加（增资）；

（5）事业单位医疗（2101102）2.19万元，较上年增加0.02万元，原因是本单位人员经费增加（增资）；

（6）住房公积金（2210201）4.12万元，较上年增加1.22

万元，原因是本单位人员经费增加（增资）。

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。2022年本部门当年一般公共预算支出 84.96 万元，其中：

工资福利支出(301)40.24 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是本单位人员经费增加（增资）；

商品和服务支出(302)43.72 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本单位工会经费增加；

资本性支出（310）1.00 万元，较上年持平，主要原因是根据中省市过紧日子要求，不再增加专项业务经费预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 84.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)83.96 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是本单位人员经费增加（增资）；

对事业单位资本性补助(506)1 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。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 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。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 3 万元，减少了 75%，减少的主要原因精简会议，减少支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 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。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 84.96 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2021 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 2021 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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	849618.02	一、部门预算	849618.02	一、部门预算	849618.02	一、部门预算	849618.02
1、财政拨款	849618.02	1、一般公共服务支出	703957.56	1、人员经费和公用经费支出	449618.02	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	849618.02	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	402408.26	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	(2)商品和服务支出	47209.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	839618.02
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(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	82506.72	(2)商品和服务支出	390000.00	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	(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	21900.38	(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	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	41253.36				
		21、粮油物资储备支出	0				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	849618.02	本年支出合计	849618.02	本年支出合计	849618.02	本年支出合计	849618.02
用事业基金弥补收支差额	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	849618.02	支出总计	849618.02	支出总计	849618.02	支出总计	849618.02

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	849618.02	一、财政拨款	849618.02	一、财政拨款	849618.02	一、财政拨款	849618.02
1、一般公共预算拨款	849618.02	1、一般公共预算支出	703957.56	1、人员经费和公用经费支出	449618.02	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	402408.26	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	47209.76	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	839618.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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	82506.72	(2)商品和服务支出	390000.00	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	21900.38	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	41253.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	849618.02	本年支出合计	849618.02	本年支出合计	849618.02	本年支出合计	849618.02
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	849618.02	支出总计	849618.02	支出总计	849618.02	支出总计	849618.02

表5

2022年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-不含上年结转）

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	849618.02	402408.26	47209.76	400000	
201	一般公共服务支出	703957.56	256747.8	47209.76	400000	
20129	群众团体事务	703957.56	256747.8	47209.76	400000	
2012950	事业运行	303957.56	256747.8	47209.76	0	
2012999	其他群众团体事务支出	400000	0	0	400000	
208	社会保障和就业支出	82506.72	82506.72	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	82506.72	82506.72	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55004.48	55004.48	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27502.24	27502.24	0	0	
210	卫生健康支出	21900.38	21900.38	0	0	
21011	行政事业单位医疗	21900.38	21900.38	0	0	
2101102	事业单位医疗	21900.38	21900.38	0	0	
221	住房保障支出	41253.36	41253.36	0	0	
22102	住房改革支出	41253.36	41253.36	0	0	
2210201	住房公积金	41253.36	41253.36	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			849618.02	402408.26	47209.76	400000	
301	工资福利支出			402408.26	402408.26	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122280	122280	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45524	45524	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86684	86684	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55004.48	55004.48	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27502.24	27502.24	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21900.38	21900.38	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2259.8	2259.8	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41253.36	41253.36	0	0	
302	商品和服务支出			437209.76	0	47209.76	390000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	15000	15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	0	4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41100	0	6100	35000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65000	0	10000	55000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4709.76	0	4709.76	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11400	0	11400	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000	0	0	11000	
310	资本性支出			10000	0	0	10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000	0	0	10000	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	449618.02	402408.26	47209.76	
201	一般公共服务支出	303957.56	256747.8	47209.76	
20129	群众团体事务	303957.56	256747.8	47209.76	
2012950	事业运行	303957.56	256747.8	47209.76	
208	社会保障和就业支出	82506.72	82506.72	0	
20805	行政事业单位养老支出	82506.72	82506.72	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55004.48	55004.48	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27502.24	27502.24	0	
210	卫生健康支出	21900.38	21900.38	0	
21011	行政事业单位医疗	21900.38	21900.38	0	
2101102	事业单位医疗	21900.38	21900.38	0	
221	住房保障支出	41253.36	41253.36	0	
22102	住房改革支出	41253.36	41253.36	0	
2210201	住房公积金	41253.36	41253.36	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			449618.02	402408.26	47209.76	
301	工资福利支出			402408.26	402408.26	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122280	122280	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45524	45524	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86684	86684	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55004.48	55004.48	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27502.24	27502.24	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21900.38	21900.38	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2259.8	2259.8	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41253.36	41253.36	0	
302	商品和服务支出			47209.76	0	47209.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6100	0	6100	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4709.76	0	4709.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11400	0	11400	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
1	全额	400000	
703001	榆林市老区建设促进会办公室	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	专项业务经费	400000	印刷、差旅费0、宣传、老区调研等

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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									
			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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	90000	0	0	0	0	0	0	40000	50000	60000	0	0	0	0	0	0	10000	50000	-30000	0	0	0	0	0	0	-30000	0
703	榆林市老区建设促进会办公室	90000	0	0	0	0	0	0	40000	50000	60000	0	0	0	0	0	0	10000	50000	-30000	0	0	0	0	0	0	-30000	0
703001	榆林市老区建设促进会办公室	90000	0	0	0	0	0	0	40000	50000	60000	0	0	0	0	0	0	10000	50000	-30000	0	0	0	0	0	0	-30000	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市老区建设促进会办公室		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	弘扬老区精神；开展老区调研工资；积极参与乡村振兴工作；推进“巾帼建功乡村振兴”活动；保障办公室正常运行。			
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	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达到	99%
		成本指标	项目资金支出	40万元
		社会效益指标	提高社会稳定性	就较上年收入提高10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	90%

表15

2022年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	44.96	44.96	
	专项业务经费	用于推动老区建设的其他支出	40	40	
	金额合计		84.96	84.96	
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：推进“巾帼建功乡村振兴”活动				
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
			搜集编写红色小故事		3篇
			编印《人民领袖毛泽东》画册		1本
			推进“革命老区百村调研”活动		3次
			开展使用技术培训		2次
			参与重点老区村发展		2-3个村
		质量指标	科普知识知晓率		85%
		时效指标	资金支出		年终支出率达到99%
			项目完成时间		11月份
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		三公经费支出		只减不增	
年度绩效指标	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%

表16

2022年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:			
				