

中共安康市委老干部工作局  
2023 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

中共安康市委老干部工作局是市委工作机关，正处级。其主要职责有：

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。

（二）制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

（三）调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

（四）指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。

（五）引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。

（六）指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。

（七）指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。

（八）完成市委交办的其他任务。

按照上述职责，中共安康市委老干部工作局内设政办科、业务科两个机构。

## 二、工作任务

2023年全市老干部工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于老干部工作重要论述，以“让党放心、让老干部满意”为目标，坚持稳中求进、守正创新，用心用情、真抓实干，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理、文化养老和离退休干部工作部门自身建设，持续深化信息化精准化规范化建设，努力推动全市老干部工作高质量发展。

（一）持续强化离退休干部思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神、按照全面学习、全面把握、全面落实的要求，紧密结合离退休干部实际，开展灵活多样的学习宣传活动，不断丰富学习载体、增强学习效果，切实把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到实现党的二十大确定的各项任务上来。持续推动党的创新理论武装走深走实，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。积极开展线上线下学习教育，办好各类示范培训班，增强创新理论武装的吸引力和感染力。切实加强离退休干部政治建设，坚持从政治上学、从政治上悟，教育引导广大离退休干部始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，永远听党话、跟党走，在大是大非面前旗帜鲜明、立场坚定，对党忠诚、听党指挥、为党尽责，做风清气正的良好政治生态的维护者。

（二）全面加强离退休干部党组织建设。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》和我市贯彻落实《具体措施》，进一步对标对表、查漏补缺，以贯彻落实文件精神、发挥党建引领作用推动各项工作提质增效。围绕增强政治功能和组织功能，以党支部建设为重点，进一步规范组织设置，增强离退休干部党组织的有形覆盖和有效覆盖。持续深入开展“四创建”活动，引领带动离退休干部党支部标准化规范化建设。加强离退休干部党员教育管理，引导老同志增强党性修养，严守有关纪律规矩。

（三）充分发挥离退休干部优势和作用。坚持围绕中心、服务大局，按照全市“三个年”活动部署，坚持从老同志实际出发，找准发挥作用的结合点、切入点和着力点，组织离退休干部开展参观学习、建言献策、作风监督、志愿公益等活动，把老同志组织起来、凝聚起来，服务党委政府工作大局。充分发挥老同志政治优势，搭建宣讲宣传平台，深入宣讲党的二十大精神，传播社会主义核心价值观、弘扬先进文化。充分发挥经验优势，引导老同志在助力高质量发展、营商环境优化、生态环境保护、乡村振兴等方面发挥作用、献智出力。充分发挥老同志威望优势，引导老同志发扬中华民族传统美德，传承优良家风家训，发展互助式养老，参与基层社会治理，积极为身边群众办好事、解难题。大力挖掘培树老同志发挥作用的先进典型，让老同志学有榜样、行有示范。按照中组部统一部署，认真组织离退休干部开展“话蓝图、谈复兴、聚力量”专题调研活动，充分激发老同志爱党爱国的政治热情。

（四）用心用情做好离退休干部服务保障工作。认真落实《精准服务十条意见》，持续深入开展“六联六送六必看”活动，落实落细看病就医“五优先”制度，坚持“一人一策”、“一事一议”为离休干部提供精细化、优质化、便利化、个性化、多样化服务。坚持分类施策，顺应群体变化和老干部需求，创新开展退休干部服务保障。逐项对照检查离退休干部生活待遇政策制度落实情况，发现问题及时督促落实。认真研究老干部工作新思路新举措，推动建立健全单位、社会、家庭相结合的服务管理工作机制。充分利用社区资源开展“四就近”服务管理，让离退休干部共享改革发展成果。进一步健全完善离退休干部困难帮扶长效机制，落实帮扶资金、拓宽帮扶渠道、实施精准帮扶，让老同志时刻感受到组织的温暖。

（五）不断丰富离退休干部精神文化生活。各级老年大学、老干部活动中心要以政治建设为根本，规范教学活动内容，建设高质量教学活动队伍，提高教学活动质量和水平。加大示范老年大学和老干部活动中心创建力度，推进老年大学基本建设，推动老年大学向社区延伸，建好“家门口老年大学”，方便老同志就近学习和活动。创新教学活动形式，实行线上线下相结合，着力发展老年远程教育。

（六）努力提高老干部工作部门自身建设水平。认真组织实施干部作风能力提升年活动，践行“勤快严实精细廉”要求，追求“马上就办、办就办好”的一流标准，“做深、做实、做细、做快、做优”各项工作，努力打造“让党放心、

让老干部满意”的模范部门。更加注重提升政治素质，更加注重提升专业素养，更加注重提升工作作风，着力打造过硬干部队伍。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 7 人、行政工勤 2 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 1 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。2023 年本单位预算收入 207.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 28.67 万元，主要原因是按照最新规定工资缴费基数增加调整，公用经费提升标准；2023 年本单位预算支出 207.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上缴上级支

出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、结转下年 0.00 万元、未安排支出的实户资金 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 28.67 万元，主要原因是按照最新规定工资缴费基数增加调整，公用经费提升标准。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 207.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 28.67 万元，主要原因是按照最新规定工资缴费基数增加调整，公用经费提升标准；2023 年本单位财政拨款支出 207.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 28.67 万元，主要原因是按照最新规定工资缴费基数增加调整，公用经费提升标准。

## （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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 207.30 万元，较上年增加 28.67 万元，主要原因是按照最新规定工资缴费基数增加调整，公用经费提升标准。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 207.30 万元，其

中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.36 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是与离退休人员管理机构功能科目分类调整。

(2) 离退休人员管理机构（2080503）175.89 万元，较上年增加 16.60 万元，原因是与行政单位离退休功能科目分类调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.78 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是按照最新规定工资缴费基数增加调整。

(4) 行政单位医疗支出（2101101）4.21 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是上年度未设置行政单位医疗支出功能科目。

(5) 公务员医疗补助支出（2101103）1.40 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是上年度未设置公务员医疗补助支出功能科目。

(6) 住房公积金（2210201）10.66 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是按照最新规定工资缴费基数增加调整。

### 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

2023 年本单位当年一般公共预算支出 207.30 万元，其中：

工资福利支出（301）133.11 万元，较上年增加 23.90

万元，原因是按照最新规定工资缴费基数增加调整；

商品和服务支出（302）68.80万元，较上年增加4.62万元，原因是公用经费提升标准；

对个人和家庭的补助支出（303）5.38万元，较上年减少0.85万元，原因是相关科目调整及费用减少。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出207.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.11万元，较上年增加23.90万元，原因是按照最新规定工资缴费基数增加调整；

机关商品和服务支出（502）68.80万元，较上年增加4.62万元，原因是公用经费提升标准；

对个人和家庭的补助（509）5.38万元，较上年减少0.85万元，原因是相关科目调整及费用减少。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.20 万元，较上年减少 0.10 万元，减少了 33%，减少的主要原因是会议费减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年不变；公务接待费 0.20 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年不变；公务用车购置费 0.00 万元，较上年不变。

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 0.10 万元，减少了 100%，减少的主要原因是严格落实精文减会相关要求，缩减会议次数和规模，控制会议费支出。

2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年不变，不变的主要原因是今年暂无培训的需要。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

2023 年当年本单位政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 3 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标说明

2023 年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 57.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费说明

本单位当年公用经费预算安排 16.80 万元，较上年增加 13.67 万元，主要原因是相关科目调整及费用增加。

### 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委老干部工作局

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	无政府性基金收支
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	否	
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	否	

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。

# 部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2,072,977.53	一、部门预算	2072977.53	一、部门预算	2072977.53	一、部门预算	2072977.53
2	1、财政拨款	2,072,977.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1502977.53	1、机关工资福利支出	1331120.26
3	(1)一般公共预算拨款	2,072,977.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1331120.26	2、机关商品和服务支出	688026.32
4	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	168026.32	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	3830.95	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	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	570000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1910257.53	(2)商品和服务支出	520000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	53830.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56105.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	106614.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2,072,977.53	本年支出合计	2072977.53	本年支出合计	2072977.53	本年支出合计	2072977.53
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00.00	结转下年	0.00.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2,072,977.53	支出总计	2,072,977.53	支出总计	2,072,977.53	支出总计	2,072,977.53





# 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	2,072,977.53	一、财政拨款	2072977.53	一、财政拨款	2072977.53	一、财政拨款	2072977.53
2	1、一般公共预算拨款	2,072,977.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1502977.53	1、机关工资福利支出	1331120.26
3	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	1331120.26	2、机关商品和服务支出	688026.32
4	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	168026.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3830.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	570000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1910257.53	(2)商品和服务支出	520000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	53830.95
11			10、卫生健康支出	56105.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	106614.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2,072,977.53	本年支出合计	2072977.53	本年支出合计	2072977.53	本年支出合计	2072977.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2,072,977.53	支出总计	2,072,977.53	支出总计	2,072,977.53	支出总计	2,072,977.53

# 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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	2,072,977.53	1,334,951.21	168,026.32	570,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,910,257.53	1,172,231.21	168,026.32	570,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,910,257.53	1,172,231.21	168,026.32	570,000.00	
4	2080501	行政单位离退休	3,550.95	3,550.95	0.00	0.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	1,758,863.06	1,020,836.74	168,026.32	570,000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,843.52	147,843.52	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	56,105.28	56,105.28	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	56,105.28	56,105.28	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	42,078.96	42,078.96	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	14,026.32	14,026.32	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	106,614.72	106,614.72	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	106,614.72	106,614.72	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	106,614.72	106,614.72	0.00	0.00	

## 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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			2,072,977.53	1,334,951.21	168,026.32	570,000.00	
2	-				440.00	440.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	440.00	440.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			1,330,680.26	1,330,680.26	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,036.00	471,036.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,850.00	260,850.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,706.00	285,706.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,843.52	147,843.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,078.96	42,078.96	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,026.32	14,026.32	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,524.74	2,524.74	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,614.72	106,614.72	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			688,026.32	0.00	168,026.32	520,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00	0.00	20,000.00	250,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	

18	30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	14,026.32	0.00	14,026.32	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,160.00	0.00	80,160.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,840.00	0.00	11,840.00	100,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			53,830.95	3,830.95	0.00	50,000.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	3,110.95	3,110.95	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00	0.00	0.00	

## 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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,502,977.53	1,334,951.21	168,026.32	
2	208	社会保障和就业支出	1,340,257.53	1,172,231.21	168,026.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,340,257.53	1,172,231.21	168,026.32	
4	2080501	行政单位离退休	3,550.95	3,550.95	0.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	1,188,863.06	1,020,836.74	168,026.32	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,843.52	147,843.52	0.00	
7	210	卫生健康支出	56,105.28	56,105.28	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	56,105.28	56,105.28	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	42,078.96	42,078.96	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	14,026.32	14,026.32	0.00	
11	221	住房保障支出	106,614.72	106,614.72	0.00	
12	22102	住房改革支出	106,614.72	106,614.72	0.00	
13	2210201	住房公积金	106,614.72	106,614.72	0.00	

## 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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			1,502,977.53	1,334,951.21	168,026.32	
2	-				440.00	440.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	440.00	440.00	0.00	
4	301	工资福利支出			1,330,680.26	1,330,680.26	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,036.00	471,036.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,850.00	260,850.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,706.00	285,706.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,843.52	147,843.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,078.96	42,078.96	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,026.32	14,026.32	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,524.74	2,524.74	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,614.72	106,614.72	0.00	
13	302	商品和服务支出			168,026.32	0.00	168,026.32	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	

17	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	14,026.32	0.00	14,026.32	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,160.00	0.00	80,160.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,840.00	0.00	11,840.00	
26	303	对个人和家庭的补助			3,830.95	3,830.95	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	3,110.95	3,110.95	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00	0.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	570,000.00	
2	405	中共安康市委老干部工作局	570,000.00	
3	405001	中共安康市委老干部工作局	570,000.00	
4		专用项目	570,000.00	
5		老干部管理及活动经费	520,000.00	
6		老干部服务管理及活动经费	520,000.00	在 2023 年做好安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展活动
7		特殊困难离退休干部帮扶资金	50,000.00	
8		全市特殊困难离退休干部帮扶资金	50,000.00	在 2023 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难，合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						50,000.00	
2	208	05	03	1	全额				2						50,000.00	
3	208	05	03	405001	中共安康市委老干部工作局				2						50,000.00	
4	208	05	03		老干部服务管理及活动经费	A02029900 其他办公设备		办公耗材	1	302	01	502	01		20,000.00	
5	208	05	03		老干部服务管理及活动经费	C081401 印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		30,000.00	

# 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

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	1,000.00	0	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	0	0	-100.00	-100.00	0	0	0	0	0	-100.00	0
2	405	中共安康市委老干部工作局	3,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	1,000.00	0	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	0	0	-100.00	-100.00	0	0	0	0	0	-100.00	0
3	405001	中共安康市委老干部工作局	3,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	1,000.00	0	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	0	0	-100.00	-100.00	0	0	0	0	0	-100.00	0

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		老干部管理及活动经费			
主管部门		中共安康市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.00	
		其中: 财政拨款		52.00	
		其他资金			
总体目标		在 2023 年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作, 重大节日看望慰问市直离退休干部, 组织离退休干部开展活动			
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	重大节日看望慰问市直离退休老干部人次, 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动场数	慰问次数 $\geq$ 120 人次, 活动场数 $\geq$ 8 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部资金		12 万
	指标 2: 组织开展全市离退休干部贯彻二十大系列活动资金		24 万		

			指标 3: 做好离退休干部服务管理工作商品及服务支出资金	16 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升离退休干部精神文化生活, 全市离退休干部	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≧95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		全市特殊困难离退休干部帮扶资金			
主管部门		中共安康市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	在 2023 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难, 合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难				
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	年帮扶困难离退休干部人数	≥50 人次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	

		成本指标	全市特殊困难离退休干部帮扶资金	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶离退休干部满意度	≧95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		中共安康市委老干部工作局				
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
	市委老干局系统 2023 年预算	2023 年人员经费和公用经费		617.28	617.28	
	老干部服务管理及活动经费	老干部服务管理及活动经费		52.00	52.00	
	全市特殊困难离退休干部帮扶资金	全市特殊困难离退休干部帮扶资金		5.00	5.00	
金额合计			207.30	207.30		
年度总体目标	保障好市委老干局系统人员经费薪资福利发放和单位行政运行公用经费					
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	市委老干局机关干部职工薪资保障人数		9 人	
			重大节日看望慰问市直离退休老干部人次		慰问次数 $\geq$ 120 人次	
			组织老干部参观考察、宣讲活动，开展大型文体活动场数		活动场数 $\geq$ 8 次	
			年帮扶困难离退休干部人数		$\geq$ 50 人次	
	质量指标	薪资福利发放完成率		100%		
		目标任务完成率		100%		

		时效指标	2023年	12个月
		成本指标	市委老干局系统人员经费和公用经费合计	617.28万元
			重大节日看望慰问市直离退休老干部资金	12万
			组织开展全市离退休干部贯彻二十大系列活动资金	24万
			做好离退休干部服务管理工作商品及服务支出资金	16万
			全市特殊困难离退休干部帮扶资金	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障好市委老干局系统人员经费和公用经费	全面保障
			提升离退休干部精神文化生活	不断提升
			不断改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障市委老干局系统人员经费和公用经费影响良好	持续影响
	影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委老干局机关干部满意度	100%
			离退休干部满意度	≥95%
被帮扶离退休干部满意度			≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		中共安康市委老干部工作局			
主管部门		中共安康市委老干部工作局		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00	年度资金总额:	57.00
		其中: 财政拨款	57.00	其中: 财政拨款	57.00
		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: 在 2023 年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作, 重大节日看望慰问市直离退休干部, 组织离退休干部开展活动 目标 2: 在 2023 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难, 合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难			目标 1: 在 2023 年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作, 重大节日看望慰问市直离退休干部, 组织离退休干部开展活动 目标 2: 在 2023 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难, 合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难	
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: 重大节日看望慰问市直离退休老干部人次, 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动场数  指标 2: 年帮扶困难离退休干部人数	慰问次数 $\geq$ 120 人次, 活动场数 $\geq$ 8 次  $\geq$ 50 人次	

		质量指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部人次, 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动	52 万元	
			指标 2: 年帮扶困难离退休干部人数	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提升离退休干部精神文化生活, 全市离退休干部	不断提升	
			指标 2: 不断改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	长期	
			指标 2: 推动离退休老干部事业健康发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	≥ 95%		
		指标 2: 被帮扶离退休干部满意度	≥ 95%		

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。