

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市老干部活动中心

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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	3659310.46	一、部门预算	3659310.46	一、部门预算	3659310.46	一、部门预算	3659310.46
1、财政拨款	3659310.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3149310.46	1、机关工资福利支出	2717497.34
(1)一般公共预算拨款	3659310.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2717497.34	2、机关商品和服务支出	898450.96
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	388450.96	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43362.16	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	0.00	(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	510000.00	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	3341528.86	(2)商品和服务支出	510000.00	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	43362.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109803.84	(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、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	0.00	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	207977.76				
		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	3659310.46	本年支出合计	3659310.46	本年支出合计	3659310.46	本年支出合计	3659310.46
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						
收入总计	3659310.46	支出总计	3659310.46	支出总计	3659310.46	支出总计	3659310.46

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3659310.46	一、财政拨款	3659310.46	一、财政拨款	3659310.46	一、财政拨款	3659310.46
1、一般公共预算拨款	3659310.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3149310.46	1、机关工资福利支出	2717497.34
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	2717497.34	2、机关商品和服务支出	898450.96
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	388450.96	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	43362.16	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	510000.00	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	3341528.86	(2)商品和服务支出	510000.00	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	43362.16
		10、卫生健康支出	109803.84	(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	0.00	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	207977.76				
		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	3659310.46	本年支出合计	3659310.46	本年支出合计	3659310.46	本年支出合计	3659310.46
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	3659310.46	支出总计	3659310.46	支出总计	3659310.46	支出总计	3659310.46

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

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	3,659,310.46	2,760,859.50	388,450.96	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,341,528.86	2,443,077.90	388,450.96	510,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,341,528.86	2,443,077.90	388,450.96	510,000.00	
2080501	行政单位离退休	11,010.16	11,010.16	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,041,940.14	2,143,489.18	388,450.96	510,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,578.56	288,578.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	109,803.84	109,803.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109,803.84	109,803.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	82,352.88	82,352.88	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	27,450.96	27,450.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	207,977.76	207,977.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	207,977.76	207,977.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	207,977.76	207,977.76	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

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			3,659,310.46	2,760,859.50	388,450.96	510,000.00	
-				440.00	440.00	0.00	0.00	
-		50101	工资奖金津补贴	440.00	440.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			2,717,057.34	2,717,057.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940,368.00	940,368.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,320.00	492,320.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,068.00	557,068.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,578.56	288,578.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,352.88	82,352.88	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,450.96	27,450.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,941.18	4,941.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,977.76	207,977.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			898,450.96	0.00	388,450.96	510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	303,820.00	0.00	143,820.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,450.96	0.00	27,450.96	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,362.16	43,362.16	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,010.16	11,010.16	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,352.00	32,352.00	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

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	3,149,310.46	2,760,859.50	388,450.96	
208	社会保障和就业支出	2,831,528.86	2,443,077.90	388,450.96	
20805	行政事业单位养老支出	2,831,528.86	2,443,077.90	388,450.96	
2080501	行政单位离退休	11,010.16	11,010.16	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	2,531,940.14	2,143,489.18	388,450.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,578.56	288,578.56	0.00	
210	卫生健康支出	109,803.84	109,803.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109,803.84	109,803.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	82,352.88	82,352.88	0.00	
2101103	公务员医疗补助	27,450.96	27,450.96	0.00	
221	住房保障支出	207,977.76	207,977.76	0.00	
22102	住房改革支出	207,977.76	207,977.76	0.00	
2210201	住房公积金	207,977.76	207,977.76	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

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			3,149,310.46	2,760,859.50	388,450.96	
-				440.00	440.00	0.00	
-		50101	工资奖金津补贴	440.00	440.00	0.00	
301	工资福利支出			2,717,057.34	2,717,057.34	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940,368.00	940,368.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,320.00	492,320.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,068.00	557,068.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,578.56	288,578.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,352.88	82,352.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,450.96	27,450.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,941.18	4,941.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,977.76	207,977.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116,000.00	116,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			388,450.96	0.00	388,450.96	
30201	办公费	50201	办公经费	143,820.00	0.00	143,820.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,450.96	0.00	27,450.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,180.00	0.00	45,180.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,362.16	43,362.16	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,010.16	11,010.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,352.00	32,352.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	510,000.00	
405	中共安康市委老干部工作局	510,000.00	
405003	安康市老干部活动中心	510,000.00	
	专用项目	510,000.00	
	老年大学教学经费	450,000.00	
	老年大学教学专项经费	450,000.00	老年大学日常教学水电费、教学设施购置及维护，老年大学广场管理。
	老干部重大节日活动经费	60,000.00	在元宵节、建党节、重阳节等重大节日举行文体活动

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学教学专项经费			
主管部门		安康市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面提升老年教育质量, 提高老年学员综合素质, 充分发挥老干部余热, 促进社会稳定。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 开设专业、学员数量	≥36个专业、5500人次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 目标任务完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年度	12个月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 老年大学教学专项经费	450000	
			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: 全面提升老年教育质量, 提高老年学员综合素质, 充分发挥老干部余热, 促进社会稳定	不断提升	
			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: 影响期限	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥90%	
指标2:					

- 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。
 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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部重大节日活动经费			
主管部门		安康市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 增强老干部身体素质, 丰富老干部文化生活。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 举行元宵节、建党节、重阳节文体活动	≥3次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 目标任务完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 老干部重大节日活动经费	60000		
		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: 增强老干部身体素质, 丰富老干部文化生活	不断提升	
			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: 影响期限	长期	
			指标2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥90%	
指标2:					

- 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。
 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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市老干部活动中心			
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
年度主要任务	任务1	人员经费及日常公用经费	314.93	314.93	
	任务2	保障老年大学教学日常开支	45	45	
	任务3	保障老干部活动正常开展	6	6	
	金额合计			365.93	365.93
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资发放和日常单位运转 目标2：全面提升老年教育质量，提高老年学员综合素质，充分发挥老干部余热，促进社会稳定 目标3：				
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	指标1：人员数量		19
			指标2：开设专业、学员数量		36个专业5500人次
			指标3：举行元宵节、建党节、重阳节文体活动		≥3次
		质量指标	指标1：任务完成率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：2023年度		12个月
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员经费及日常公用经费		3149310.46
			指标2：老年大学教学专项经费		450000
	指标3：老干部重大节日活动经费		60000		
	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：保障单位人员工资发放和日常单位运转		全额保障
			指标2：全面提升老年教育质量，提高老年学员综合素质，充分发挥老干部余热，促进社会稳定		不断提升
			指标3：增强老干部身体素质，丰富老干部文化生活		不断提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：影响期限		长期
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度		≥90%	
		指标2：			

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。

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1			目标1	
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。