

安康市干休所 2023年预算公开说明

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要负责组织离退休干部学习党的路线、方针、政策和政治理论、参加重要会议和重要活动，向离退休干部通报经济社会发展情况；

负责抓好离退休干部思想政治建设和党组织建设，组织引导离退休干部继续发挥作用；

负责组织离退休干部就近就地参观重点项目建设，开展各种文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃精神文化生活；

负责组织住院看望、生日祝寿、走访慰问老干部活动，做好老干部服务管理工作；

协助处理老干部丧葬事宜，做好老干部遗属照料工作；完成市委老干局交办的其他工作。

（二）内设机构。

市干休所属全额拨款事业（参公）单位，规格正县级、隶属市委老干局下属管理机构、内设两个科室即办公室、待遇科；编制数 10 人，实有在职人数 8 名。

二、工作任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，今年市干休所工作的

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，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实市委五届四次全会精神、全市老干部工作会议部署，以“让党放心、让老干部满意”为目标，切实加强和推进离退休干部思想政治建设、文化活动开展、优势作用发挥、精心精准服务、部门自身建设，为聚力建设幸福安康贡献老干部工作力量。

（一）聚焦政治引领，持续加强离退休干部党建工作

1. 扎实做好住所离退休干部党建工作。通过支部集中学习、座谈研讨、讲授专题党课、“送教送学”等形式，组织住所离退休干部党员深入学习党的二十大精神，切实把思想统一到党的二十大精神上来。

2. 协助做好全市离退休干部党建工作。结合职能转型工作任务，协助市委老干局组织好市直离退休干部党支部书记培训，以及对全市申创的“星级”离退休干部党支部“评星晋级”的考核、验收和党建指导工作。

（二）聚焦服务大局，组织引导离退休干部发挥优势作用

3. 围绕“永远跟党走、奋进新时代”主题，精心组织开展系列活动。结合实际制定“永远跟党走、奋进新时代”主题活动方案，精心组织住所离退休干部和厅级退休干部开展建言献策、作风监督、志愿公益等活动；协助市委老干局做好厅级退休干部参观考察及培训班正常学习采风活动。

4. 围绕中心大局，组织开展各类社会公益活动。围绕学

习宣传贯彻党的二十大精神，结合“十四五规划”、2035年远景目标、市委五届四次全会决策部署，精心设计载体，积极搭建平台，组织住所离退休干部和厅级退休干部开展助力高质量发展、乡村振兴、生态环境保护、科普宣传、技术服务、法律援助等社会公益活动，引导离退休干部为聚力建设幸福安康贡献银发力量。

（三）聚焦精准精细，扎实做好离退休干部服务管理工作

5. 持续做好住所离退休干部服务管理。持续深入开展“六联六送六必看”活动，坚持“一人一策”“一事一议”落实落细干部职工结对帮扶工作责任，扎实开展生日、重大节日、住院看望慰问及日常走访慰问活动，及时督促离退休干部生活待遇政策落实情况，协助原单位妥善处理好住所离退休干部丧葬事宜，及时解决离退休干部反映的困难和问题，更好地满足老同志对美好生活的新期待。

6. 探索做好厅级退休干部服务管理。及时更新、完善厅级退休干部信息库，为精准服务提供第一手资料；在继续办好厅级退休干部书画、乒乓球、太极拳、手机摄影等培训班，适时组织厅级退休干部开展学习培训成果展演、趣味文体活动，提高培训工作成效。

（四）聚焦统筹兼顾，扎实做好各项中心工作

7. 全力做好包联村巩固衔接工作。协助矿石社区定期开展党的创新理论学习和支部联建活动，开展优秀共产党员评选表彰活动，强化社区党组织的政治功能和组织功能，以党建促

乡村振兴，聚力做好易地扶贫搬迁就业增收、发展壮大特色产业、社区基础设施建设等重点工作，接续推动社区发展和全面振兴。

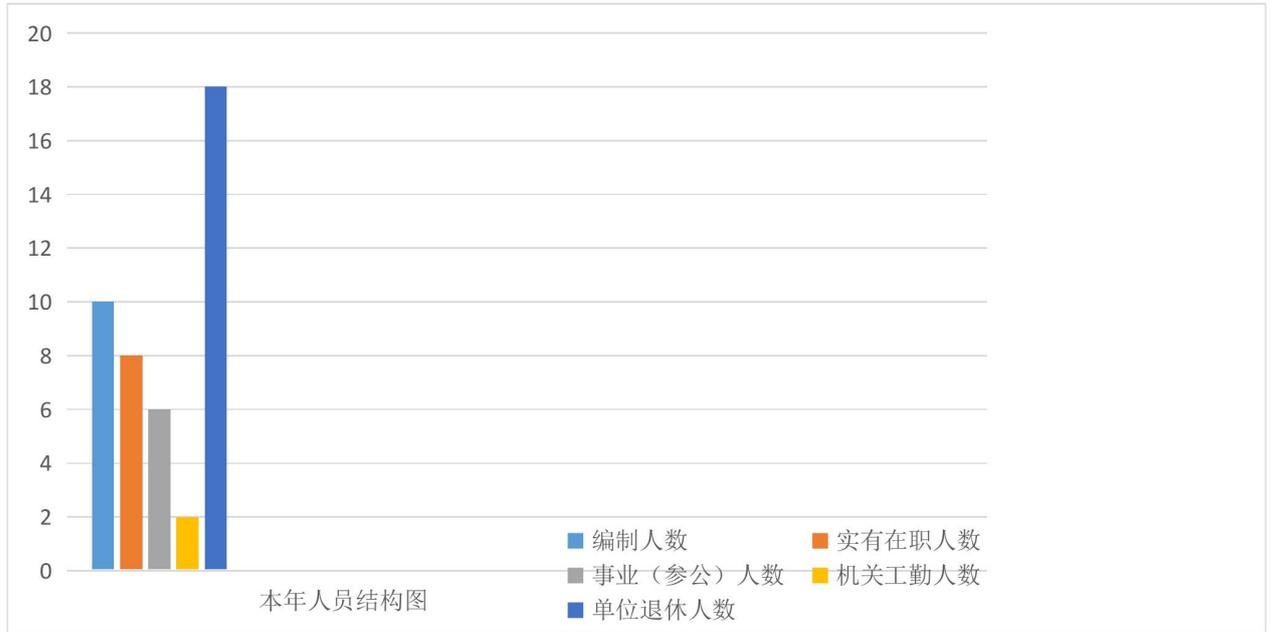
8. 同步推进其他中心工作。按照市委老干局相关安排，不折不扣做好创文各项工作；以提升干部职工政治理论水平为目的，持续规范开展每月干部职工理论集中学习；按上级要求扎实做好疫情防控、防汛、意识形态、法治建设、妇联、工会等其他工作。

（五）聚焦“三个过硬”，努力加强自身建设

9. 扎实做好“干部作风能力提升年”及各项主题教育活动。按市委老干局要求，扎实推进“干部作风能力提升年”及各项主题教育活动，认真落实“勤快严实精细廉”要求，“做深、做实、做细、做快、做优”各项工作，全力打造“让党放心、让老干部满意”的模范部门。通过开展理论集中学习、党务知识培训、教学管理培训、岗位练兵等形式，不断积累工作经验、提升业务素养，努力建设一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的老干部工作队伍。

三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业（参公）编制 8 人、机关工勤编制 2 人；实有人员 8 人，其中事业（参公）6 人、机关工勤 2 人。单位管理的退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023年预算收入172.05万元，其中一般公共预算拨款收入172.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门一般公共预算拨款收入较上年增加43.75万元，主要原因是公用经费、专项业务经费和人员工资福利较上年增加；2023年预算支出172.05万元，其中一般公共预算拨款支出172.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元，上年结转0.00万元，2023年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加43.75万元，主要原因是公用经费、专项业务经费和人员工资福利支出较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年财政拨款收入172.05万元，其中一般共预算拨款收入172.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加43.75万元，主要原因是公用经费、专项业务经费和人员工资福利较上年增加。2023年财政拨款支出172.05万元，其中一般公共预算拨款支出172.05万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0.00万元，2023年财政拨款支出较上年增加43.75万元，主要原因是公用经费、专项业务经费和人员工资福利支出较上年增加。

（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年一般公共预算拨款支出172.05万元较上年增加43.75万元，主要原因是公用经费、专项业务经费和人员工资福利支出较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年一般公共预算支出140.05万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）140.05万元，其中：人员经费支出99.71万元；公用经费支出20.34万元；专项业务经费支出20万元，较上年增加19.16万元，原因是与离退休人员管理机构功能科目分类调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.01万元，其中：人员经费支出14.01万元，较上年增加

3.64 万元，原因是按照国家政策规定工资缴费基数增加调整。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 4.02 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是按照国家政策规定工资缴费基数增加调整。

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 3.89 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是按照国家政策规定工资缴费基数增加调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 10.09 万元，其中：人员经费支出 10.09 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是按照最新政策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

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。

(1) 本单位当年一般公共预算支出 152.05 万元，其中：工资福利支出 (301) 125.63 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是调整人员工资福利较上年增加；

商品和服务支出 (302) 20.32 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是标准公务经费标准较上年提高；

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.99 万元，较上年减少 0.32 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当年

一般公共预算拨款支出情况。

(1) 本单位当年一般公共预算支出 152.05 万元，其中：工资福利支出（301）125.63 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是调整人员工资福利较上年增加；

商品和服务支出（302）20.32 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是标准公务经费标准较上年提高；

对个人和家庭的补助支出（303）5.99 万元，较上年减少 0.32 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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.13 万元减少 130%，减少的主要原因是按照上级部门有关规定三公经费应逐年压减费用支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年同期相同，主要原因是当年单位未有因公出国（境）人员费用支出；公务接待费用 0.00 万元，较上年减少 0.08 万元减少 80%，减少的主要原因是按照上级部门有关规定三公经费应逐年压减费用支出，厉行节约；公务用车运行维护费 0.00 万元，

与上年同期相同，未有运行车辆；公务用车购置费 0.00 万元，与上年同期相同，未购置公务车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.05 万元减少 50%，减少的主要原因是按照上级部门有关规定三公经费应逐年压减费用支出，压减会议频次，减少会议费用支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年同期相同，无培训事项安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无车辆购置和安排购置单价 20 万元以上的设备预算收支。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.34 万元，较上年增加 8.08 万元，主要原因是标准公务经费标准提高。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、印刷费、手续费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市干休所

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	无预算政府性基金收支
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	是	当年未安排预算政府采购（资产配置、购买服务）
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. 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。

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	1720544.82	一、部门预算	1720544.82	一、部门预算	1720544.82	一、部门预算	1720544.82
1、财政拨款	1720544.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1520544.82	1、机关工资福利支出	1256274.44
(1)一般公共预算拨款	1720544.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1256274.44	2、机关商品和服务支出	404328.24
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	204328.24	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	59942.14	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	200000.00	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	1540537.08	(2)商品和服务支出	200000.00	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	59942.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79091.10	(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	100916.64				
		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、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				
收入总计	1720544.82	支出总计	1720544.82	支出总计	1720544.82	支出总计	1720544.82

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	1720544.82	一、财政拨款	1720544.82	一、财政拨款	1720544.82	一、财政拨款	1720544.82
1、一般公共预算拨款	1720544.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1520544.82	1、机关工资福利支出	1256274.44
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	1256274.44	2、机关商品和服务支出	404328.24
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	204328.24	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	59942.14	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	200000.00	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	1540537.08	(2)商品和服务支出	200000.00	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	59942.14
		10、卫生健康支出	79091.10	(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	100916.64				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	1720544.82	本年收入合计	1720544.82	本年收入合计	1720544.82	本年收入合计	1720544.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1720544.82	支出总计	1720544.82	支出总计	1720544.82	支出总计	1720544.82

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	1,720,544.82	1,317,152.58	203,392.24	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,540,537.08	1,137,144.84	203,392.24	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,540,537.08	1,137,144.84	203,392.24	200,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,400,462.84	997,070.60	203,392.24	200,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140,074.24	140,074.24			
210	卫生健康支出	79,091.10	79,091.10			
21011	行政事业单位医疗	79,091.10	79,091.10			
2101102	事业单位医疗	40,176.72	40,176.72			
2101103	公务员医疗补助	38,914.38	38,914.38			
221	住房保障支出	100,916.64	100,916.64			
22102	住房改革支出	100,916.64	100,916.64			
2210201	住房公积金	100,916.64	100,916.64			

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			1,720,544.82	1,317,152.58	203,392.24	200,000.00	
301	工资福利支出			1,256,274.44	1,256,274.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,672.00	459,672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237,780.00	237,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,852.00	261,852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,074.24	140,074.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,176.72	40,176.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,392.24	13,392.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,410.60	2,410.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,916.64	100,916.64			
302	商品和服务支出			404,328.24	936.00	203,392.24	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		25,000.00	59,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		

30214	租赁费	50201	办公经费	19,500.00		4,500.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	93,200.00		7,200.00	86,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,392.24		13,392.24		
30229	福利费	50201	办公经费	936.00	936.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,760.00		77,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,740.00		27,740.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,942.14	59,942.14			
30302	退休费	50905	离退休费	33,340.00	33,340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,602.14	26,602.14			

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	1,520,544.82	1,317,152.58	203,392.24	
208	社会保障和就业支出	1,340,537.08	1,137,144.84	203,392.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,340,537.08	1,137,144.84	203,392.24	
2080503	离退休人员管理机构	1,200,462.84	997,070.60	203,392.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,074.24	140,074.24		
210	卫生健康支出	79,091.10	79,091.10		
21011	行政事业单位医疗	79,091.10	79,091.10		
2101102	事业单位医疗	40,176.72	40,176.72		
2101103	公务员医疗补助	38,914.38	38,914.38		
221	住房保障支出	100,916.64	100,916.64		
22102	住房改革支出	100,916.64	100,916.64		
2210201	住房公积金	100,916.64	100,916.64		

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			1,520,544.82	1,317,152.58	203,392.24	
301	工资福利支出			1,256,274.44	1,256,274.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,672.00	459,672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237,780.00	237,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,852.00	261,852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,074.24	140,074.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,176.72	40,176.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,392.24	13,392.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,410.60	2,410.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,916.64	100,916.64		
302	商品和服务支出			204,328.24	936.00	203,392.24	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,200.00		7,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,392.24		13,392.24	
30229	福利费	50201	办公经费	936.00	936.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,760.00		77,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,740.00		27,740.00	
303	对个人和家庭的补助			59,942.14	59,942.14		
30302	退休费	50905	离退休费	33,340.00	33,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,602.14	26,602.14		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

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	200,000.00	
405	中共安康市委老干部工作局	200,000.00	
405002	安康市干休所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	老干部工作、报刊、活动经费	200,000.00	
	老干部工作、报刊、活动经费	200,000.00	主要保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动，做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问，开办老干部党校学习培训、老干部支部书记培训班等、开办乒乓球、太极拳、书画、智能手机摄影班等，支付聘请授课教师工资等费用。

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																	
		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													
	合计	0.13	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
405	中共安康市 委老干部工	0.13	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作、报刊、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:		20 万元	
		其中: 财政拨款		20 万元	
		其他资金			
总体目标	保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动, 做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问, 订阅报刊杂志; 开办老干部党校、学习培训、老干部支部书记培训班等、支付聘请授课教师工资等费用。				
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	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设。	≥4 次	
			重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部。	≥4 次; ≥65 人次	
			开办离退休老干部各类学习培训班班费。	≥6 班级	
			支付聘请教师工资等费用。	≥120 课时	
		订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸 6000 份; 书籍 200 册		
	质量指标	目标任务完成率。	≥90%		
	时效指标	2022 年度	12 个月		
	成本指标	老干部工作、报刊、活动经费	20 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定。	有效提升	
		生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:				
.....					
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	离退休老干部的满意度	≥95%		

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市干休所			
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	保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动，做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问，订阅报刊杂志；开办老干部党校、学习培训、老干部支部书记培训班等、支付聘请授课教师工资等费用。	20	20		
金额合计		20	20		
年度总体目标	保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动，做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问，订阅报刊杂志；开办老干部党校、学习培训、老干部支部书记培训班等、支付聘请授课教师工资等费用。				
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	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设。	≥4 次	
			重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部。	≥4 次； ≥65 人次	
			开办离退休老干部各类学习培训班班费。	≥6 班级	
			支付聘请教师工资等费用。	≥120 课时	
			订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸 6000 份；书籍 200 册	
	质量指标	目标任务完成率。	≥90%		
	时效指标	2022 年度	12 个月		
	成本指标	老干部工作、报刊、活动经费	20 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定。	有效提升	
		生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:				
.....					
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	离退休老干部的满意度	≥95%		

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		老干部工作、报刊、活动经费			
主管部门		中共安康市委老干部工作局		实施期限	2023年1月 ----2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
		其中:财政拨款	20万元	其中:财政拨款	20万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动,做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问,订阅报刊杂志;开办老干部党校、学习培训、老干部支部书记培训班等、支付聘请授课教师工资等费用。			开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动,做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问,订阅报刊杂志;开办老干部党校、学习培训、老干部支部书记培训班等、支付聘请授课教师工资等费用。	
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	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设。	≥4次	
			重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部。	≥4次; ≥65人次	
			开办离退休老干部各类学习培训班班费。	≥6班级	
			支付聘请教师工资等费用。	≥120课时	
			订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸6000份; 书籍200册	
		质量指标	目标任务完成率。	≥90%	
		时效指标	2022年度	12个月	
	成本指标	老干部工作、报刊、活动经费	20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定。	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响期限	长期	
离退休老干部的满意度			≥95%		

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。

