

附件 2

中共安康市委老干部工作局 2024 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，下属市干休所、市老干部活动中心（安康老年大学）两个参照公务员法管理的事业单位。

二、工作任务

（一）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。突出政治建设，结合老干部工作实际，巩固拓展主题教育成果，推动建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。创新理论学习的方式方法，用好老年大学、老干部活动中心等主阵地和信息化平台，教育引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，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。结合实际认真组织实施好即将在全党部署开展的集中性纪律教育，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，进一步严明纪律规矩，积极探索离退休干部党员管理的有效办法，引导老同志自觉自律、遵规守纪。

（二）全面加强离退休干部党组织建设。深入贯彻落实中办31号文件和我市《具体措施》，聚焦增强政治功能和组织功能，持续深入开展“四创建”活动，加大对全市离退休干部党支部书记及党务工作者培训力度，进一步提升离退休党支部标准化规范化建设水平。按照有形覆盖、有效覆盖的要求，进一步规范设置离退休干部党组织，做到宜设尽设，积极在离退休干部党员居住地、学习活动场所、志愿服务组织、社团组织中建立离退休干部党支部或临时党组织，协调

构建离退休干部党员信息共享机制，认真做好离退休干部流动党员、国有企业退休干部党员组织转接和服务管理工作，进一步推动离退休干部党的组织覆盖向社区扩展、教育管理向社区接续、服务保障向社区延伸、发挥作用向社区聚焦，积极推进离退休干部党建融入基层党建大格局。加强调研指导，总结推广先进经验，推动离退休干部党建工作全面提质增效。

（三）精心组织实施庆祝新中国成立 75 周年系列活动。围绕“永远跟党走、奋进新征程”主题，组织开展参观学习、专题调研、走访慰问、书画摄影展、文艺汇演、宣传宣讲等一系列庆祝活动，引导广大离退休干部以亲身经历感悟新中国成立以来特别是新时代发生的历史巨变，支持鼓励老同志为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康献计献策，展示新时代老干部积极向上的精神风貌。按照中省统一部署，认真组织开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研活动。

（四）组织引导离退休干部发挥优势和作用。围绕深化“三个年活动”，不断创新活动载体，充分发挥老同志政治优势，依托离退休干部党组织和老年大学、老干部活动中心等阵地，以“五老”队伍为重点，搭建宣讲宣传平台，发展壮大宣讲宣传队伍，深入宣讲党的创新理论，弘扬伟大建党精神，传播社会主义核心价值观，为我市高质量发展凝聚各方力量。充分发挥老同志经验优势，依托老年社会组织，以科技、教育、文化、卫生、农林等方面的离退休专业技术人员为重点，搭建社会服务平台，发展壮大“银发人才”队伍，

引导老同志在重点项目建设、优化营商环境、生态环境保护、推动乡村振兴和助力发展县域经济等方面发挥作用、献智出力。充分发挥老同志威望优势，依托社区，以有热心公益事业的老同志为重点，搭建邻里互助平台，发展壮大志愿公益服务队伍，引导老同志发扬中华民族传统美德，传承优良家风家训，参与基层社会治理，积极为身边群众办好事、解难事。以全国离退休干部“双先”推荐评选为契机，进一步挖掘培树离退休干部先进典型，大力宣传老同志的先进事迹，激励引导广大离退休干部学习先进、争当先进，为助力中国式现代化建设和安康高质量发展奉献智慧与力量。

（五）用心用情做好离退休干部服务管理工作。认真落实《精准服务十条意见》，持续深入开展离休干部“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”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要，创新开展退休干部服务保障。坚持开展重大节日走访慰问活动，精心做好离退休干部生日祝贺、住院看望、医药费报销、丧事指导等日常服务工作。持续深化“我为老干部办实事”活动，逐项对照检查离退休干部生活待遇政策制度落实情况，进一步健全和落实离退休干部困难帮扶长效机制，积极稳妥做好信访工作，想方设法为老同志办实事、解难事。认真做好离休干部提高生活待遇工作，让老同志们感受到习近平总书记和党中央对他们的关心关爱。健全规范干部荣誉退休机制，增强老同志的政治荣誉感、组织归属感。

认真研究在实施积极应对人口老龄化国家战略大背景下推进老干部工作的新思路新举措，助力发展银发经济，让离退休干部共享发展成果、安享幸福晚年。

（六）切实加强离退休干部学习和活动阵地建设。各级老年大学、老干部活动中心要以政治建设为根本，建立健全班级、团队党组织，坚持落实“课（活动）前五分钟思政课”制度，把党的创新理论和政治思想教育融入课堂、活动和团队工作。坚持质量强校、特色兴校、从严治校，持续规范教学活动内容，建设高质量教学管理队伍，不断提升授课质量和活动水平。加大基础设施建设力度，完善教学设施设备，为老同志文化养老创造良好条件。持续开展示范老年大学和老干部活动中心创建工作，发挥安康老年大学龙头带动作用，推动县（市、区）协同发展。办好“家门口老年大学”，更好地满足广大离退休干部对文化养老的迫切需求。探索实践“幸福安康”老年游学康养品牌，办好秦巴地区老年教育联席会暨艺术节。

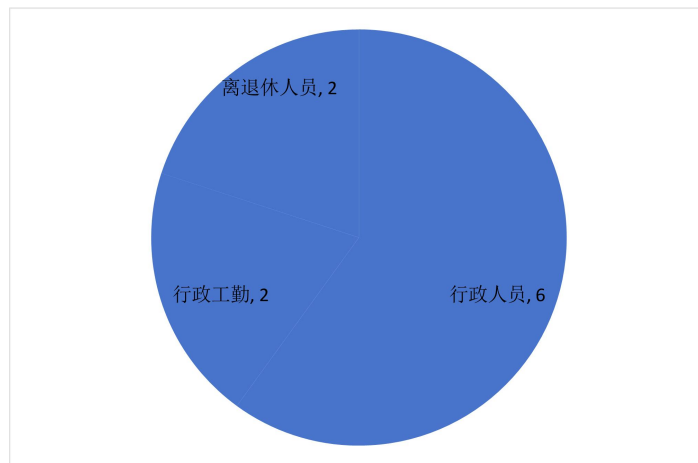
（七）巩固拓展信息化建设的深度和广度。坚持以信息化带动精准化、规范化建设，探索依托信息化平台加强老同志理论武装的有效方法和信息化条件下党建工作新模式。组织开展信息化专题培训，手把手教会老同志使用智能手机，引导他们充分利用中组部“离退休干部工作”“陕西老干部”“安康老干部”微信公众号和“三秦夕阳红”信息化平台等网络载体，参加线上学习、开展线上交流、享受线上服务，进一步提升微信公众号关注度，帮助老同志跨越“数字鸿

沟”，搭上信息化的“快车”。加大工作信息交流和宣传力度，加强网络意识形态安全审核。

（八）持续强化老干部工作部门（机构）自身建设。强化政治训练，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把旗帜鲜明讲政治的要求融入各项工作，在为老服务中不断提高党性修养、思想品德、境界格局。提升专业本领，通过开展学习培训、岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼、参与中心工作等多种形式，不断积累经验、深化认识、补齐短板，争做老干部工作的行家里手。弘扬优良作风，学习运用“四下基层”工作方法，大兴调查研究，找准短板堵点、总结鲜活经验，破解发展难题。牢记“两个绝对”，全力打造政治坚定、业务精通、作风优良的过硬队伍，努力建设“让党放心、让老干部满意”的模范部门。

三、人员情况说明

截止上年底，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 8 人，其中行政 6 人、行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 2 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。本单位当年预算收入 188.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.81 万元、政府性基金拨款收入 0 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，较上年减少 18.49 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员人员经费较上年减少；本单位当年预算支出 188.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.81 万元、政府性基金拨款支出 0 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，较上年减少 18.49 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员人员经费较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 18.49 万元，主要原因是

退休人员增加，在职人员人员经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出 188.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 18.49 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员人员经费较上年减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 188.81 万元，较上年减少 18.49 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员人员经费较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 188.81 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.79 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是退休人员增加。

(2) 离退休人员管理机构（2080503）161.42 万元，较上年减少 14.47 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员人员经费较上年减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.67 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是在职人员人员经费较上年减少。

(4) 行政单位医疗支出（2101101）3.59 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是在职人员人员经费较上年减少。

(5) 公务员医疗补助支出(2101103) 1.19 万元,较上年减少 0.21 万元,原因是在职人员人员经费较上年减少。

(6) 住房公积金(2210201) 9.14 万元,较上年减少 1.52 万元,原因是在职人员人员经费较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 188.81 万元,其中: 工资福利支出(301) 114.39 万元,较上年减少 18.72 万元,原因是在职人员人员经费较上年减少;

商品和服务支出(302) 73.60 万元,较上年增加 4.80 万元,原因是相关科目调整及费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.82 万元,较上年减少 4.56 万元,原因是相关科目调整及费用减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 188.81 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 114.39 万元,较上年减少 18.72 万元,原因是在职人员人员经费较上年减少;

机关商品和服务支出(502) 73.60 万元,较上年增加 4.80 万元,原因是相关科目调整及费用增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.82 万元,较上年减少 4.56 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。

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 3.96 万元，较上年增加 3.76 万元，增加的主要原因是根据上年决算实际情况，认真核定了三公经费、会议费、培训费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年不变；公务接待费 0.50 万元，较上年增加 0.20 万元，增加的主要原因是省上对我部门调研较多，公务接待较多；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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.36 万元，较上年增加 0.36 万元（100%），增加的主要原因是今年较去年增加了会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.10 万元，较上年增加 3.10 万元（100%），增加的主要原因是去年年初预算没有预算培训费。

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	离退休干部支部书记培训班（第一期）	2024 年上半年	50 人	1.55	
2	离退休干部支部书记培训班（第二期）	2024 年下半年	50 人	1.55	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

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拨款 57.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 16.60 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是和上年基本保持一致。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共安康市委老干部工作局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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。

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	1888115 .65	一、部门预算	1888115 .65	一、部门预算	1888115 .65	一、部门预算	1888115 .65
1、财政拨款	1888115 .65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	1318115 .65	1、机关工资福利支出	1143927 .08
(1)一般公共预算拨款	1888115 .65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1143927 .08	2、机关商品和服务支出	735960. 40
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	165960. 40	3、机关资本性支出	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	8228.17	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	31000.0 0	(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	570000. 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	1717790.85	(2)商品和服务支出	570000.00	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	8228.17
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47841.60	(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	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	91483.20				
		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	1888115.65	本年支出合计	1888115.65	本年支出合计	1888115.65	本年支出合计	1888115.65
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	1888115.65	支出总计	1888115.65	支出总计	1888115.65	支出总计	1888115.65

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	1888115.65	一、财政拨款	1888115.65	一、财政拨款	1888115.65	一、财政拨款	1888115.65
1、一般公共预算拨款	1888115.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1318115.65	1、机关工资福利支出	1143927.08
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	1143927.08	2、机关商品和服务支出	735960.40
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	165960.40	3、机关资本性支出	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	8228.17	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	31000.00	(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	570000.00	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	1717790.85	(2)商品和服务支出	570000.00	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	8228.17

		10、卫生健康支出	47841.60	(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	0.00		
		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	91483.20				
		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	0.00				

		管理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1888115.65	本年支出合计	1888115.65	本年支出合计	1888115.65	本年支出合计	1888115.65
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	1888115.65	支出总计	1888115.65	支出总计	1888115.65	支出总计	1888115.65

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	1,888,115.65	1,152,155.25	165,960.40	570,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,748,790.85	1,012,830.45	165,960.40	570,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,748,790.85	1,012,830.45	165,960.40	570,000.00	
2080501	行政单位离退休	7,868.17	7,868.17			
2080503	离退休人员管理机构	1,614,187.48	878,227.08	165,960.40	570,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,735.20	126,735.20			
210	卫生健康支出	47,841.60	47,841.60			
21011	行政事业单位医疗	47,841.60	47,841.60			
2101101	行政单位医疗	35,881.20	35,881.20			
2101103	公务员医疗补助	11,960.40	11,960.40			
221	住房保障支出	91,483.20	91,483.20			
22102	住房改革支出	91,483.20	91,483.20			
2210201	住房公积金	91,483.20	91,483.20			

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			1,888,115.65	1,152,155.25	165,960.40	570,000.00	
301	工资福利支出			1,143,927.08	1,143,927.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394,740.00	394,740.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,660.00	230,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,075.00	250,075.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,735.20	126,735.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,881.20	35,881.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,960.40	11,960.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,392.08	2,392.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,483.20	91,483.20			

302	商品和服务支出			735,960.40		165,960.40	570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00			390,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,920.00		4,920.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,600.00		3,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	31,000.00		31,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,960.40		11,960.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,480.00		79,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,228.17	8,228.17			
30302	退休费	50905	离退休费	3,940.00	3,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,288.17	4,288.17			

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	1,318,115.65	1,152,155.25	165,960.40	
208	社会保障和就业支出	1,178,790.85	1,012,830.45	165,960.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,178,790.85	1,012,830.45	165,960.40	
2080501	行政单位离退休	7,868.17	7,868.17		
2080503	离退休人员管理机构	1,044,187.48	878,227.08	165,960.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,735.20	126,735.20		
210	卫生健康支出	47,841.60	47,841.60		
21011	行政事业单位医疗	47,841.60	47,841.60		
2101101	行政单位医疗	35,881.20	35,881.20		
2101103	公务员医疗补助	11,960.40	11,960.40		
221	住房保障支出	91,483.20	91,483.20		
22102	住房改革支出	91,483.20	91,483.20		
2210201	住房公积金	91,483.20	91,483.20		

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			1,318,115.65	1,152,155.25	165,960.40	
301	工资福利支出			1,143,927.08	1,143,927.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394,740.00	394,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,660.00	230,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,075.00	250,075.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,735.20	126,735.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,881.20	35,881.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,960.40	11,960.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,392.08	2,392.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,483.20	91,483.20		
302	商品和服务支出			165,960.40		165,960.40	
30201	办公费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,920.00		4,920.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				

30215	会议费	50202	会议费	3,600.00		3,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	31,000.00		31,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,960.40		11,960.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,480.00		79,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,228.17	8,228.17		
30302	退休费	50905	离退休费	3,940.00	3,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,288.17	4,288.17		

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		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	570,000.00	
405	中共安康市委老干部工作局	570,000.00	
405001	中共安康市委老干部工作局	570,000.00	
-	中共安康市委老干部工作局	570,000.00	
	老干部管理及活动经费	520,000.00	
	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
	特殊困难离退休干部帮扶资金	50,000.00	
	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						
				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			
							公 务 用 车 购 置 费								公 务 用 车 运 行 维 护 费								公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00					39,600.00	5,000.00	5,000.00			3,600.00	31,000.00	37,600.00	3,000.00		3,000.00			3,600.00	31,000.00		

					00																					
405	中共安康市委老干部工作局	2,000.00	2,000.00		2,000.00					39,600.00	5,000.00		5,000.00				3,600.00	31,000.00	37,600.00	3,000.00		3,000.00			3,600.00	31,000.00
405001	中共安康市委老干部工作局	2,000.00	2,000.00		2,000.00					39,600.00	5,000.00		5,000.00				3,600.00	31,000.00	37,600.00	3,000.00		3,000.00			3,600.00	31,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部服务管理及活动经费			
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	
		其中: 财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 在 2024 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				
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: 重大节日看望慰问市直离退休老干部人次	慰问次数 \geq 100 人次	
			指标 2: 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 5 次	
			指标 3: 市直退休干部服务管理人数	不少于 5000 人	
			指标 4: 中心工作帮扶重点项目个数	3 个	
		质量指标	指标 1: 目标完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 2024 年	12 个月	
		成本指标	指标 1: 老干部服务管理及活动经费	52 万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 提升离退休干部精神文化生活	不断提升	
				
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	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	\geq 95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标: 在 2024 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	指标 1: 特殊困难离退休干部帮扶人次	不少于 15 人次	
		质量指标	指标 1: 目标完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 2024 年	12 个月	
		成本指标	指标 1: 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	指标 1: 改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善	
				
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被帮扶离退休干部满意度	≥ 95%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

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
	任务 1	市委老干局系统 2023 年预算	131.81	131.81	
	任务 2	老干部服务管理及活动经费	52	52	
	任务 3	特殊困难离退休干部帮扶资金	5	5	
				
		金额合计	188.81	188.81	
年度总体目标	<p>目标 1：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；</p> <p>目标 2：在 2024 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；</p> <p>目标 3：在 2024 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。</p>				
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：市委老干局机关干部职工薪资保障人数		8 人
			指标 2：重大节日看望慰问市直离退休老干部人次		慰问次数 \geq 100 人次
			指标 3：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 5 次
			指标 4：市直退休干部服务管理人数		不少于 5000 人
			指标 5：中心工作帮扶重点项目个数		3 个
			指标 6：年帮扶困难离退休干部人数		不少于 15 人次
		质量指标	指标 1：薪资福利发放完成率		100%
			指标 2：目标任务完成率		100%
		成本指标	指标 1：市委老干局机关人员经费和公用经费合计		131.81 万元
	指标 2：老干部服务管理及活动经费		52 万元		
	指标 3：特殊困难离退休干部帮扶资金		5 万元		

	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	指标 1: 保障好市委老干局机关人员经费和公用经费	全面保障
			指标 2: 提升离退休干部精神文化生活	不断提升
			指标 3: 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	指标 1: 保障市委老干局机关人员经费和公用经费影响良好	持续影响
	指标 2: 影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市委老干局系统干部满意度	100%
			指标 2: 离退休干部满意度	≥95%
			指标 3: 被帮扶离退休干部满意度	≥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		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	年度资金总额:	57
		其中: 财政拨款	57	其中: 财政拨款	57
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标 1: 在 2024 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;</p> <p>目标 2: 在 2024 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。</p>		<p>目标 1: 在 2024 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;</p> <p>目标 2: 在 2024 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。</p>		
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	慰问次数 \geq 100 人次	
			指标 2: 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 5 次	
			指标 3: 市直退休干部服务管理人数	不少于 5000 人	
			指标 4: 中心工作帮扶重点项目个数	3 个	
			指标 5: 年帮扶困难离退休干部人数	不少于 15 人次	
	质量指标	成本指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	
			指标 1: 老干部服务管理及活动经费	52	
	效益指标	经济效益指标	指标 2: 特殊困难离退休干部帮扶资金	5	
.....					

	社会效益指标	指标 1: 提升离退休干部精神文化生活	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	
	可持续发展指标	指标 1: 影响期限	长期	
		服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 被帮扶离退休干部满意度	≥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。