

中共安康市委老干部工作局
2025 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）突出政治引领，让“两个维护”更加自觉

坚持强化理论武装。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，一体学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧密结合离退休干部实际，建立健全“四个以学”长效机制，创新学习方式、丰富学习载体、增强学习效果，充分发挥老年大学、老干部活动中心等主阵地作用，线上线下同向发力，教育引导老同志深刻领悟“两个确立的决定性意义，坚决做到“两个维护”；坚决筑牢政治忠诚。严格落实按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，持续开展形式多样、内容丰富的党内政治生活，健全完善干部荣誉退休、过“政治生日”等制度机制，组织开展好“光荣在党50年”纪念章颁发、“对党说句心里话”等活动，充分激发广大老同志政治热情，引导他们真心爱党、时刻忧党、坚定护党、全力兴党。

（二）突出组织保障，让党建工作更加有力。推动《意见》和《具体措施》见行见效。落实落细中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和我市《具体措施》，牢固树立大抓基层的鲜明导向，围绕强化政治功能和组织功能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。持续深化“四创建”活动，着

力推进“六好”示范党支部创建，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，不断提升离退休干部党组织的标准化规范化水平。加强离退休干部党员教育管理。认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，组织收听收看全国离退休干部网上专题报告会，开展主题党日、重温入党誓词、谈心谈话等活动，增强离退休干部党员党性修养。加强离退休干部流动党员管理，引导老同志在社会生活和网络空间中发挥正能量。及时主动关注涉老舆情风险，发现苗头性倾向性问题及时谈话提醒，对违反纪律规矩的要依规依纪严肃处理。

（三）突出服务大局，让优势作用更好发挥。坚持围绕中心、服务大局。聚焦服务保障和“打好八场硬仗”、聚力攻坚“七个加力提效”年度任务，围绕“永远跟党走、奋进新征程”主题，结合庆祝抗战胜利80周年，精心组织参观学习、建言献策、志愿公益等活动，把广大老同志组织起来、凝聚起来，服务全市工作大局。按照中组部统一部署，认真开展“学回信精神·助改革发展”专题调研，引导广大老同志更加拥护改革、支持改革、参与改革。充分发挥优势、壮大队伍。充分发挥老同志政治优势，持续壮大宣传宣讲队伍，组织开展“党的故事我宣讲”活动，引领带动全省广大党员干部自觉弘扬伟大建党精神和延安精神。充分发挥老同志经验优势，持续壮大银发人才队伍，引导老同志在乡村振兴、城市管理、生态环保、县域经济发展等方面发光发热。充分发挥老同志威望优势，持

续壮大志愿公益服务队伍，鼓励和支持老同志主动融入新时代志愿服务体系，积极参与基层治理，维护和谐稳定大局。

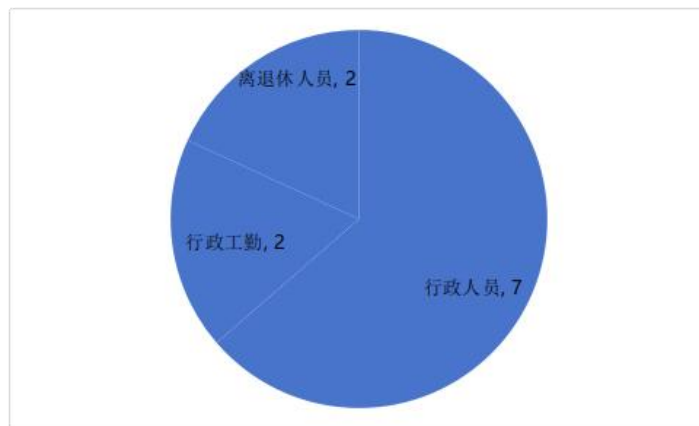
（四）突出用心用情，让服务保障更加到位。精细服务离休干部。认真落实《精准服务十条意见》，持续深入开展离休干部“六联六送六必看”活动，落实落细看病就医“五优先”政策措施，优化“一人一策”、结对联系等制度机制，登门慰问老红军、抗战老干部和易地安置离休干部，为离休干部提供更加细致、更有温度的服务。精准保障特困群体。进一步健全完善特困帮扶长效机制，落实帮扶资金、拓宽帮扶渠道、实施精准帮扶，重点关注生活困难、身患重病以及为党和国家作出过特殊贡献老同志的情况，协调解决生活中的困难和问题，确保难时有人帮、病时有人管。

（五）突出保障有力，让自身建设更严更实。在加强理论修养中提高政治能力。加强思想淬炼、政治训练，牢固树立政治机关意识，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，常态化开展党纪学习教育，自觉做政治坚定的干部。在投身实践锻炼中强化专业本领。加强实践锻炼、专业训练，认真钻研学习老干部工作政策文件，通过学习培训、岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼、参与中心工作等方式，在实践锻炼中锤炼过硬本领，自觉做业务精通的干部。在发扬光荣传统中培育优良作风。加强

作风锤炼、品行修炼，持续深化干部作风能力提升年活动，弘扬任劳任怨、无私奉献的光荣传统，落实“六个最讲”要求，保持“时时在状态、事事讲质量、个个重实干”工作状态，自觉做作风优良的干部，以让党放心、让老干部满意的实绩实效，推动老干部工作不断开创新局面。

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 9 人，其中行政 7 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 204.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.38 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，较上年增加 15.57 万元，主要原因是在职人员人员工资增加；本单位当年预算支出 204.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.38 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，较上年增加 15.57 万元，主要原因是在职人员人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 204.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 15.57 万元，主要原因是在职人员人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 204.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 15.57 万元，主要原因是在职人员人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 204.38 万元，较上年增加 15.57 万元，主要原因是在职人员人员工资增加。

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 204.38 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.71 万元，较上年减少 0.08 万元。

(2) 离退休人员管理机构（2080503）173.45 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是 2024 年 7 月新调入公务员 1 名，在职人员人员增加，经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.39 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是 2024 年 7 月新调入公务员 1 名，在职人员人员增加，经费增加。

(4) 行政单位医疗支出（2101101）5.45 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是 2024 年 7 月新调入公务员 1 名，在职人员人员增加，经费增加。

(5) 公务员医疗补助支出（2101103）1.36 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是 2024 年 7 月新调入公务员 1 名，在职人员人员增加，经费增加。

(6) 住房公积金（2210201）10.38 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是在职人员人员增加，经费增加。

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 204.38 万元，其中：

工资福利支出（301）129.77 万元，较上年增加 15.38 万元，原因是 2024 年 7 月新调入公务员 1 名，在职人员人员增加，同时工资普调，在职人员工资增加；

商品和服务支出（302）68.76万元，较上年减少4.84万元，原因是相关科目调整及费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.85万元，和上年度持平；

（2）本单位当年一般公共预算支出204.38万元，其中：机关工资福利支出（301）129.77万元，较上年增加15.38万元，原因是2024年7月新调入公务员1名，在职人员人员增加，同时工资普调，在职人员工资增加；

机关商品和服务支出（302）16.76万元，较上年增加0.16万元，增加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）0.85万元，较上年增加0.03万元，原因是2024年7月新调入公务员1名，在职人员人员增加。

（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0.2万元，较上年减少3.76万元，减少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 0.20 万元，较上年减少 0.30 万元，减少的主要原因是公务接待较少；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 万元，较上年减少 0.36 万元（100%），减少的主要原因是今年较去年减少了会议费支出。

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 16.76 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是新调入公务员 1 名，在职人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2025 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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	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 13	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 14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	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

单位综合预算收支总表

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	2043807.75	一、部门预算	2043807.75	一、部门预算	2043807.75	一、部门预算	2043807.75
2	1、财政拨款	2043807.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1473807.75	1、机关工资福利支出	1297706.40
3	(1)一般公共预算 财政拨款	2043807.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1297706.40	2、机关商品和服务 支出	687622.64
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	167622.64	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	8478.71	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	1885470.15	(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	0.00	9、对个人和家庭的 补助	8478.71
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支 出	54490.56	(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 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	50000.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	50000.00		
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	103847.04				
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	本年收入合计	2043807.75	本年支出合计	2043807.75	本年支出合计	2043807.75	本年支出合计	2043807.75
32	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
33	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

34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2043807.75	支出总计	2043807.75	支出总计	2043807.75	支出总计	2043807.75

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2043807.75	一、财政拨款	2043807.75	一、财政拨款	2043807.75	一、财政拨款	2043807.75
2	1、一般公共预算拨款	2043807.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1473807.75	1、机关工资福利支出	1297706.40
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	1297706.40	2、机关商品和服务支出	687622.64
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	167622.64	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	8478.71	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	0.00

							性补助	
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	1885470.15	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8478.71
11			10、卫生健康支出	54490.56	(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	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	50000.00

			信息等支出		基金补助			
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	50000.00		
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	103847.04				
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	本年 收入 合计	2043807.7 5	本年支 出合计	2043807.7 5	本年支 出合计	2043807.7 5	本年支 出合计	2043807.75
32	上年 结转	0.00	结转下 年	0.00	结转下 年	0.00	结转下 年	0.00
33	收入 总计	2043807.7 5	支出总 计	2043807.7 5	支出总 计	2043807.7 5	支出总 计	2043807.75

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）

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
1		合计	2,043,807.75	1,306,185.11	167,622.64	570,000.00
2	208	社会保障和就业支出	1,885,470.15	1,147,847.51	167,622.64	570,000.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,885,470.15	1,147,847.51	167,622.64	570,000.00
4	2080501	行政单位离退休	7,058.71	7,058.71	0.00	0.00
5	2080503	离退休人员管理机构	1,734,470.16	996,847.52	167,622.64	570,000.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,941.28	143,941.28	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	54,490.56	54,490.56	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	54,490.56	54,490.56	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	40,867.92	40,867.92	0.00	0.00
10	2101103	公务员医疗补助	13,622.64	13,622.64	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	103,847.04	103,847.04	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	103,847.04	103,847.04	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	103,847.04	103,847.04	0.00	0.00

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）

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
1		合计			2,043,807.75	1,306,185.11	167,622.64	570,000.00
2	301	工资福利支出			1,297,706.40	1,297,706.40	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,152.00	454,152.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257,050.00	257,050.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,501.00	281,501.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,941.28	143,941.28	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,867.92	40,867.92	0.00	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,622.64	13,622.64	0.00	0.00

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,724.52	2,724.52	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,847.04	103,847.04	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			687,622.64	0.00	167,622.64	520,000.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14	30205	水费	50201	办公经费	11,500.00	0.00	1,500.00	10,000.00
15	30206	电费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
18	30228	工会经费	50201	办公经费	33,622.64	0.00	13,622.64	20,000.00
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,760.00	0.00	77,760.00	0.00

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,740.00	0.00	50,740.00	310,000.00
21	303	对个人和家庭的补助			8,478.71	8,478.71	0.00	0.00
22	30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,418.71	5,418.71	0.00	0.00
24	399	其他支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
25	39999	其他支出	59999	其他支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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)

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
1		合计	1,473,807.75	1,306,185.11	167,622.64
2	208	社会保障 和就业支 出	1,315,470.15	1,147,847.51	167,622.64
3	20805	行政事业 单位养老 支出	1,315,470.15	1,147,847.51	167,622.64
4	2080501	行政单位 离退休	7,058.71	7,058.71	0.00
5	2080503	离退休人 员管理机 构	1,164,470.16	996,847.52	167,622.64
6	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	143,941.28	143,941.28	0.00
7	210	卫生健康 支出	54,490.56	54,490.56	0.00
8	21011	行政事业 单位医疗	54,490.56	54,490.56	0.00
9	2101101	行政单位 医疗	40,867.92	40,867.92	0.00
10	2101103	公务员医 疗补助	13,622.64	13,622.64	0.00
11	221	住房保障 支出	103,847.04	103,847.04	0.00
12	22102	住房改革 支出	103,847.04	103,847.04	0.00
13	2210201	住房公积 金	103,847.04	103,847.04	0.00

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)

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
1		合计			1,473,807.75	1,306,185.11	167,622.64
2	301	工资福利支出			1,297,706.40	1,297,706.40	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,152.00	454,152.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257,050.00	257,050.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,501.00	281,501.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,941.28	143,941.28	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,867.92	40,867.92	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,622.64	13,622.64	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,724.52	2,724.52	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,847.04	103,847.04	0.00
11	302	商品和服务支出			167,622.64	0.00	167,622.64
12	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
14	30205	水费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00
15	30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00

16	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00
18	30228	工会经费	50201	办公经费	13,622.64	0.00	13,622.64
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,760.00	0.00	77,760.00
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,740.00	0.00	50,740.00
21	303	对个人和家庭的补助			8,478.71	8,478.71	0.00
22	30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,418.71	5,418.71	0.00
24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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

单位综合预算专项业务经费支出表

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	-	中共安康市委老干部工作局	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	做好全市老干部服务管理及开展相关活动保障经费
7		特殊困难离退休干部帮扶资金	50,000.00	
8		特殊困难离退休干部帮扶资金	50,000.00	解决特殊困难离退休干部生活困难

表 14

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 2025 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: 2025 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 15

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 2025 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: 2025 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 16

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 2025 年预算	147.38	147.38	
	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		204.38	204.38	
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 2025 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 2025 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		9 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≥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≥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
	成本指标	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%
			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
	成本指标		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。