

安康市干休所
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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和社会发展情况；

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；

负责厅级退休干部的服务管理、活动组织、学习培训等工作，负责老干部党校的筹建，承担老干部支部书记培训，协助局机关做好老干部的参观考察等工作；

协助市委老干局机关开展全市离退休干部党建工作业务指导和督促落实和组织在安康已退休省管干部集中培训工作”职责；

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 9 名。单位管理的退休人员 18 人

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。今年市干休所工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实全市老干部工作会议部署要求，围绕市委五届八次全会暨市委经济工作会议确定的目标任务，坚持稳中求进、守正创新，系统联动、提质增效，统筹推进在安康已退休省管干部教育培训、部门自身建设和各项中心工作，协助市局做好全市离退休干部党建业务指导和督促落实，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献干休所力量。

一、突出政治引领，持续夯实思想根基

1. 强化理论武装。以市干休所党支部、厅级退休干部培训班临时党支部为主阵地，依托“安康市干休所”各级微信公众号、培训班班级群等信息化平台，通过支部会议、线上推送、参加培训、课前五分钟思政课、送教送学、网上报告会等形式，组织老干部持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想，及时学习习近平总书记最新重要讲话重要指示，紧持不懈用党的创新理论凝心铸魂。

2. 筑牢政治忠诚。 严格按照规定落实退休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、参观学习等制度，严肃党内政治生活，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，充分激发培训班厅级退休干部对党和人民的事业无比忠诚的政治信念、政治情怀。

3. 严明纪律规矩。 巩固深化党纪学习教育成果，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手，组织老干部开展各类主题学习及活动，持续加强党规党纪知识学习教育，督促引导老同志严格用党章党规党纪约束自己，自觉遵规守纪，维护党和政府形象，始终做讲政治、守规矩的表率。

二、突出增强功能，持续强化老干部党建

4. 规范组织设置。 持续深入学习贯彻中办 31 号文件精神和我市贯彻落实《具体措施》，聚焦增强政治功能和组织功能持续发力。结合单位退休干部较多现状，适时单独设立离退休干部党小组，由所党支部指导规范开展工作。

5. 加强党员教育管理。 充分发挥“老党员驿站”作用，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，组织服务管理的老干部开展主题党日、重温入党誓词、谈心谈话等活动，增强退休干部党员党性修养。加强退休干部流

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，对违反纪律规矩的依规依纪严肃处理。

6. 协助推进全市老干部党建工作。协助市局做好市直离退休干部党支部书记及党务工作者培训。深入市级机关、企事业单位和各县区，指导全市离退休干部党支部规范设置及管理。协助推进全市离退休干部党支部示范创建。按要求开展全市离退休干部党建专题调研，形成针对性、指导性强的调研报告，努力推动全市离退休干部党建工作提质增效。

三、突出服务大局,持续促进优势作用更好发挥

7. 坚持活动引领。结合庆祝抗战胜利80周年，围绕“永远跟党走、奋进新征程”主题，精心设计活动载体，积极搭建发挥作用平台。组织培训班老干部开展参观视察、培训成果展示、文体活动、主题党日活动，凝聚高质量发展合力。协助市局做好厅级退休干部参观考察活动。按照市局统一部署，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。

8. 突出服务大局。坚持围绕中心、服务大局，聚焦服务保障、打好“八场硬仗”和“七个加力提效”重点任务，加强与市老科协、市关工委、市慈善协会、市老年教育协会等涉老组织横向联系，为老干部发挥作用丰富平台、拓宽渠道。组织培训班老干部聚焦全市重点项目建设、优化营商环境、生态环境保护、推动乡村振兴等中心工作，通过参观视察、座谈交流、专题调研等形式，积极为党委政府建言献策，

热心参与矛盾调解、基层社会治理、关心下一代等公益活动。组织开展学习、宣传旬阳市“全国离退休干部先进个人”陈守业先进事迹活动，激励老干部见贤思齐、争当先进，为助力中国式现代化建设和安康高质量发展献智出力。

四、突出用心用情，持续深化服务保障

9. 落实落细各项生活待遇。深入实施《精准服务十条意见》，结合传统重大节日，集中性开展遗属走访慰问。督促原单位落实好离休干部遗属生活困难补助发放工作。分类施策服务好退休干部，按时足额发放养老金，认真协助办理社保、医保等福利待遇手续，组织退休干部进行健康体检。

10. 精准保障特困群体。动态摸底、精准做好离退休干部困难帮扶和困难退休党员慰问工作，重点关注生活困难、身患重病以及为党和政府作出特殊贡献的老同志、老党员，确保老干部难时有人帮、病时有人管。妥善化解老干部信访矛盾问题。积极协助原单位处理好老干部丧葬事宜。协助市局做好老红军、抗战老干部、易地安置离休干部和全市厅级退休干部走访慰问。

五、突出紧贴需求，持续推进文化养老

11. 提高教学活动质量。以政治建设为统领，充分利用班级课堂、老党员驿站、全国离退休干部网上专题报告会等有效载体，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、入活动，着力把培训班打造成老干部思政建设的主阵地。紧贴老干部兴趣和需求，积极推进文化养老，持续办好厅级退休干部学习培训班，按需设置培训专业，规范培训内容，

完善教学设备，创新教学手段，推进运用信息化手段开展教学活动，努力提升培训质效，不断增强老干部幸福感和获得感。

12. 持续深化数智赋能。组织学员积极关注“离退休干部工作”“陕西老干部”“安康老干部”“安康市干休所”微信公众号及“三秦夕阳红”等信息化平台，引导老同志参加线上学习、开展线上交流。借助智能手机和短视频制作培训班，加大“智慧助老”培训力度，手把手教会老干部下载、使用智能软件，帮助老同志跨越“数字鸿沟”，共享信息化发展成果。

六、突出统筹兼顾，全力做好各项中心工作

13. 做好乡村振兴帮扶。积极配合乡村振兴牵头帮扶单位，扎实做好矿石社区党建、特色产业发展、防返贫动态监测、易地扶贫搬迁就业、社区人居环境整治、新民风建设等各项帮扶工作。

14. 认真做好其他中心工作。按市局党总支要求，认真做好单位党建暨党风廉政工作。按照市局统一部署，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全力做好创文、意识形态、巡察审计、防汛、法治暨平安建设、深化改革、妇联、工会等各项中心工作。

六、突出保障有力，持续加强自身建设

15. 提高政治能力。加强思想淬炼、政治训练，常态化开展党纪学习教育，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，自觉做政治坚定的干部。

16. 强化专业本领。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、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。

17. 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，以让党放心、让老干部满意的实绩实效，推动市干休所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 10 人，其中事业（参公）编制 8 人、机关工勤编制 2 人；实有人数 9 人，其中事业（参公）8 人、机关工勤人数 2 人。单位管理的退休人数 18 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 195.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.45 万元、上年结转资金 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.01 万元，主要原因是在职人数减少相关经费同时减少；当年预算支出 195.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.01 万元，主要原因是在

职人数减少相关经费同时减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.45 万元，其中一般共预算拨款收入 195.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.01 万元，主要原因是在职人数减少相关经费同时减少；当年财政拨款支出 195.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.01 万元，主要原因是在职人数减少相关经费同时减少。

（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 195.45 万元，较上年减少 18.01 万元，主要原因是在职人数减少相关经费同时减少。

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 195.45 万元，其中：

离退休人员管理机构（2080503）195.45 万元，其中：人员经费支出 144.97 万元；公用经费支出 20.48 万元；专项业务经费支出 30 万元，较上年减少 18.01 万元，原因是在职人数减少相关经费同时减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.45 万元，其中：人员经费支出 15.45 万元，较上年减少

2.01 万元，原因是在职人数减少相关缴费减少。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 4.43 万元，其中：人员经费支出 4.43 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是在职人数减少相关缴费减少。

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 4.26 万元，其中：人员经费支出 4.26 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是按照国家政策规定工资缴费基数调整增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 11.13 万元，其中：人员经费支出 12.58 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是原因是在职人数减少相关缴费减少。

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 195.45 万元，其中：工资福利支出 (301) 138.78 万元，较上年减少 17.90 万元，原因是在职人数减少人员工资福利较上年减少；

商品和服务支出 (302) 50.48 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是在职人数减少相关经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是相关科目调整及费用增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 195.45 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 138.78 万元，较上年减少 17.9 万元，原因是在职人数减少人员工资福利较上年减少；

机关商品和服务支出 (502) 50.48 万元，较上年减少

0.29 万元，原因是在职人数减少相关经费减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）6.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是相关科目调整及费用增加。

（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，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

上年及本年度，本单位无会议及培训经费预算，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 195.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 20.48 万元，较上年减少

0.29 万元，主要原因是在职人数减少相关经费减少。

十、专业名词解释

1. 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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市干休所

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	不涉及，并已公开空表。
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	当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	上年及本年度，无会议及培训经费预算，并已公开空表。
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	单位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

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
一、部门预算	1954462.24	一、部门预算	1954462.24	一、部门预算	1954462.24	一、部门预算	1954462.24
1、财政拨款	1954462.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1654462.24	1、机关工资福利支出	1387760.52
(1)一般公共预算拨款	1954462.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1387760.52	2、机关商品和服务支出	504776.80
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	204776.80	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	61924.92	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	300000.00	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	1756236.52	(2)商品和服务支出	300000.00	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	61924.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86892.12	(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	111333.60				
		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	0.00				

		急管理支出					
		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				

本年收入合计	1954462.24	本年支出合计	1954462.24	本年支出合计	1954462.24	本年支出合计	1954462.24
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						
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	1954462.24	支出总计	1954462.24	支出总计	1954462.24	支出总计	1954462.24
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1,954,462.24	1,954,462.24										
405	中共安康市委老干部工作局	1,954,462.24	1,954,462.24										
405002	安康市干休所	1,954,462.24	1,954,462.24										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,954,462.24	1,954,462.24								
405	中共安康市委老干部工作局	1,954,462.24	1,954,462.24								
405002	安康市干休所	1,954,462.24	1,954,462.24								

表 4

单位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	1954462.24	一、财政拨款	1954462.24	一、财政拨款	1954462.24	一、财政拨款	1954462.24
1、一般公共预算拨款	1954462.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1654462.24	1、机关工资福利支出	1387760.52
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	1387760.52	2、机关商品和服务支出	504776.80
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	204776.80	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	61924.92	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	300000.00	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	1756236.52	(2)商品和服务支出	300000.00	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	61924.92
		10、卫生健康支出	86892.12	(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	111333.60				
		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				

本年收入合计	1954462.24	本年支出合计	1954462.24	本年支出合计	1954462.24	本年支出合计	1954462.24
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	1954462.24	支出总计	1954462.24	支出总计	1954462.24	支出总计	1954462.24
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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

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
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	
	合计	1,954,462.24	1,449,685.44	204,776.80	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,756,236.52	1,251,459.72	204,776.80	300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,756,236.52	1,251,459.72	204,776.80	300,000.00	
2080502	事业单位离退休	33,780.00	33,780.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,567,933.16	1,063,156.36	204,776.80	300,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,523.36	154,523.36			
210	卫生健康支出	86,892.12	86,892.12			
21011	行政事业单位医疗	86,892.12	86,892.12			
2101102	事业单位医疗	44,330.40	44,330.40			

2101103	公务员医疗补助	42,561.72	42,561.72			
221	住房保障支出	111,333.60	111,333.60			
22102	住房改革支出	111,333.60	111,333.60			
2210201	住房公积金	111,333.60	111,333.60			

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

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			1,954,462.24	1,449,685.44	204,776.80	300,000.00	**
301	工资福利支出			1,387,760.52	1,387,760.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508,200.00	508,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,710.00	261,710.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,931.00	289,931.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,523.36	154,523.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,330.40	44,330.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,776.80	14,776.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,955.36	2,955.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,333.60	111,333.60			
302	商品和服务支出			504,776.80		204,776.80	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		30,000.00	110,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	128,000.00		8,000.00	120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,776.80		14,776.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00		91,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113,320.00		43,320.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,924.92	61,924.92			
30302	退休费	50905	离退休费	30,180.00	30,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,784.92	27,784.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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

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	1,654,462.24	1,449,685.44	204,776.80	
208	社会保障和就业支出	1,456,236.52	1,251,459.72	204,776.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,456,236.52	1,251,459.72	204,776.80	
2080502	事业单位离退休	33,780.00	33,780.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,267,933.16	1,063,156.36	204,776.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,523.36	154,523.36		
210	卫生健康支出	86,892.12	86,892.12		
21011	行政事业单位医疗	86,892.12	86,892.12		
2101102	事业单位医疗	44,330.40	44,330.40		
2101103	公务员医疗补助	42,561.72	42,561.72		
221	住房保障支出	111,333.60	111,333.60		
22102	住房改革支出	111,333.60	111,333.60		
2210201	住房公积金	111,333.60	111,333.60		

表 8

单位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			1,654,462.24	1,449,685.44	204,776.80	
301	工资福利支出			1,387,760.52	1,387,760.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508,200.00	508,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,710.00	261,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,931.00	289,931.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,523.36	154,523.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,330.40	44,330.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,776.80	14,776.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,955.36	2,955.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,333.60	111,333.60		
302	商品和服务支出			204,776.80		204,776.80	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,776.80		14,776.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00		91,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,320.00		43,320.00	
303	对个人和家庭的补助			61,924.92	61,924.92		
30302	退休费	50905	离退休费	30,180.00	30,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,784.92	27,784.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

单位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	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（基本建设）	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

表 10

单位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	300,000.00	
405	中共安康市委老干部工作局	300,000.00	
405002	安康市干休所	300,000.00	
-	安康市干休所	300,000.00	
	老干部工作、报刊、活动经费	300,000.00	
	老干部工作、报刊、活动经费	300,000.00	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，订阅报党报党刊；做好离退休老干部集中教育培训，开展老干部各类培训班，乒乓球、太极拳、书法、书画、声乐、老干部支部书记培训班等工作、支付聘请授课教师工资；满足老干部精神文化需求，落实老干部政治待遇、生活待遇。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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:	30	执行率分 值(10 分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
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,订阅报党报党刊;做好离退休老干部集中教育培训,开展老干部各类培训班,乒乓球、太极拳、书法、书画、声乐、老干部支部书记培训班等工作、支付聘请授课教师工资;满足老干部精神文化需求,落实老干部政治待遇、生活待遇。				
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本	老干部工作、报刊、活动经费	30万元	10
		社会成本			
		生态环境 成本			
	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	3
			重大节日、生日祝寿、住院看望 等走访慰问离退休老干部。	85人/次	3
			开办离退休老干部各类学习培 训班班费。	8个/班级	3
			支付聘请教师工资等费用。	11人	3
			订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸8500份; 书籍1000册	3
		质量指标	目标任务的完成率。	100%	15
	时效指标	2025年度	100%	10	
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
生态效益		继续加强和提升离退休老干部	有效提升	15	

		指标	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。		
		可持续影响指标	影响期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(20XX 年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1: 人员经费	工资福利支出	144.97 万元	144.97 万元		
	任务 2: 公用经费	日常公用经费支出	20.48 万元	20.48 万元		
	任务 3: 专项业务经费	老干部工作、报刊、活动经费	30.00 万元	30.00 万元		
	金额合计			195.45 万元	195.45 万元	
年度总体目标	目标 1: 保障人员工资福利正常发放; 目标 2: 保障单位日常工作正常运转; 目标 3: 保障离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设, 落实政治待遇及生活待遇。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标 1: 人员工资福利支出的成本。		144.97 万元	5
			指标 2: 日常公用经费支出的成本。		20.48 万元	5
			指标 3: 离退休老干部开展活动、培训班等费用的成本。		30 万元	5
		社会成本				
	生态环境成本					
	数量指标 产出指标	数量指标	指标 1: 人员工资福利支出。		100%	5

	质量指标 时效指标		指标 2: 日常公用经费支出。	100%	5
			指标 3: 离退休老干部开展活动、培训班等费用。	100%	5
		质量指标	指标 1: 人员工资福利支出的发放率。	100%	5
			指标 2: 日常公用经费支出的完成率。	100%	5
			指标 3: 离退休老干部开展活动、培训班等的合格率。	100%	5
		时效指标	2025 年度		10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 保障人员工资福利按时发放, 提高工作效率。	有效提升	5
			指标 2: 保障机关日常办公正常运行, 提高工作效率。	有效提升	5
			指标 3: 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	5
生态效益指标					
可持续影响指标	影响期限	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公务员的满意度; 指标 2: 机关运行的满意度; 指标 3: 离退休老干部的满意度。	100%	10	

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

(2025 年度)

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	2025 年 1 月----12 月份	执行率 分值 (10 分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30 万元	年度资金总额:	30	
	其中: 财政拨款	30 万元	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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,订阅报党报党刊;做好离退休老干部集中教育培训,开展老干部各类培训班,乒乓球、太极拳、书法、书画、声乐、老干部支部书记培训班等工作、支付聘请授课教师工资;满足老干部精神文化需求,落实老干部政治待遇、生活待遇。		按照计划落实离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动,年≥4次;做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问,年85人/次;订阅报党报党刊,年报纸8500份;书籍1000册;做好离退休老干部集中教育培训,开展老干部各类培训班,乒乓球、太极拳、书法、书画、声乐、老干部支部书记培训班等工作,年8个/班级;支付聘请授课教师工资,年11人;满足老干部精神文化需求,落实老干部政治待遇、生活待遇。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	老干部工作、报刊、活动经费	30 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
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	3	

		重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部；	85 人/次	3	
		开办离退休老干部各类学习培训班班费；	8 个/班级	3	
		支付聘请教师工资等费用；	11 人	3	
		订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸 8500 份；书籍 1000 册	3	
	质量指标	目标任务的完成率。	100%	15	
	时效指标	2025 年度	100%	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	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	15
		可持续影响指标	影响期限	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度。	100%	10	

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。