

安康市老干部活动中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

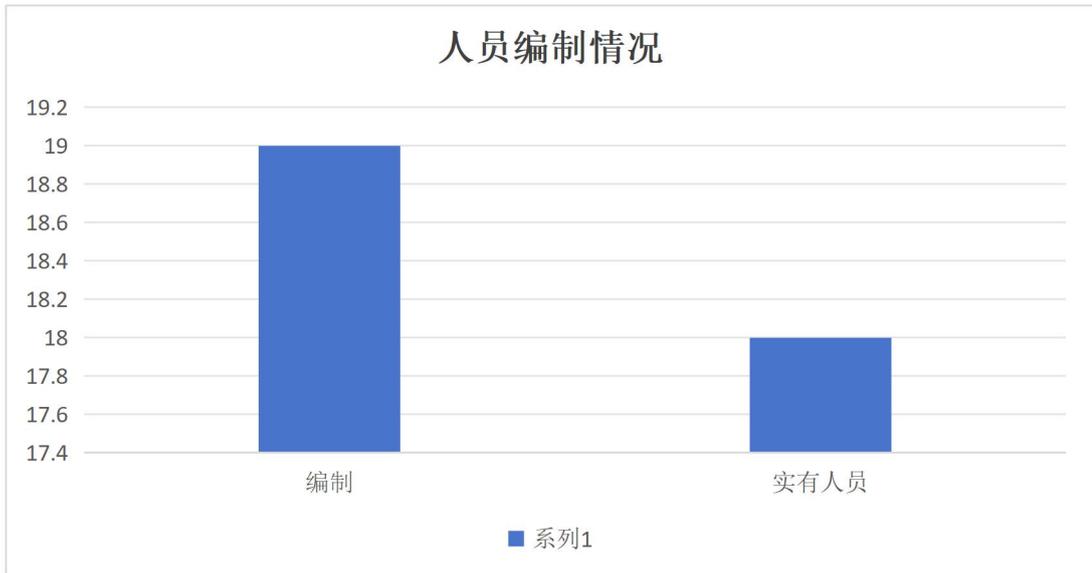
安康市老干部活动中心（安康老年大学）为安康市委老干部工作局下属参照公务员法管理的事业单位。正县级规格，下设办公室、教务科、社团科、宣教科四个内设机构。其主要职责为：（一）负责组织老干部政治理论学习和传阅文件。（二）组织老干部开展文化娱乐和健身活动。（三）举办各种形式的报告会、理论研讨会、保健等培训班。（四）承办老年大学、举办医疗保健知识、书法绘画知识、花鸟鱼养殖等知识讲座，充实老干部的晚年精神生活。（五）负责市直单位活动室、县区老干部活动中心的业务指导工作。（六）向老干部宣传党的路线、方针、政策。（七）发展老年教育事业，收集老年学员的教学管理信息，活跃离退休干部的晚年生活。

二、工作任务

坚持以“让党放心、让老干部满意”为目标，致力打造“家门口的老年大学”，促进老干部活动和老年教育两项工作同向发力、同频共振。力促13个建制性团队常态化开展活动，保障8个系、41个专业、113个教学班正常开展教学活动，力争学员常年保持在7000人次左右。着力构建全覆盖教学网络，提升5所分校和1个社区教学点的规范化办学水平，持续巩固安康老年大学全国老年大学标准示范校创建成果。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 19 人，其中参公事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 371.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.39 万元，较上年增加 32 万元，主要原因是单位人员增加 2 人，工资标准调整；本单位当年预算支出 371.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.39 万元，较上年增加 32 万元，主要原因是单位人员增加 2 人，工资标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 371.39 万元，其中一般共预算拨款收入 371.39 万元，较上年增加 32 万元，主要原因是

单位人员增加 2 人，工资标准调整；本单位当年财政拨款支出 371.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.39 万元，较上年增加 32 万元，主要原因是单位人员增加 2 人，工资标准调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 371.39 万元，较上年增加 32 万元，主要原因是单位人员增加 2 人，工资标准调整。

（二）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 371.39 万元，其中：

1. 行政事业单位养老支出（2080501）1.53 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是预算科目调整；

（2）离退休人员管理机构（2080503）307.91 万元，较上年增加 23.67 万元，主要原因是单位人员增加 2 人，工资标准调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）29.45 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是单位人员增加 2 人，工资标准调整；

（4）行政单位医疗保险（2101101）8.46 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是单位人员增加 2 人，工资标准调整；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.82 万元,较上年增加 0.36 万元,主要原因是单位人员增加 2 人,工资标准调整;

(6) 住房公积金(2210201) 21.22 万元,较上年增加 2.57 万元,主要原因是单位人员增加 2 人,工资标准调整。

(三) 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 371.39 万元,其中:

工资福利支出(301) 276.41 万元,较上年增加 31.57 万元,原因是单位人员增加 2 人,工资标准调整;

商品和服务支出(302) 89.92 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是工会经费发生变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.06 万元,较上年增加(减少) 0.07 万元,原因是伤残金标准提升。

2. 本单位当年一般公共预算支出 371.39 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 276.41 万元,较上年增加 31.57 万元,原因是单位人员增加 2 人,工资标准调整;

机关商品和服务支出(502) 89.92 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是工会经费发生变化;

机关对个人和家庭的补助支出(509) 5.06 万元,较上年增加(减少) 0.07 万元,原因是伤残金标准提升。

七、政府性基金预算支出情况说明

单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 1 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、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。

十二、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 371.39 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.92 万元，较上年增加

0.36 万元，主要原因是工会经费发生变化。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	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	否	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。

部门综合预算收支总表

表1

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	预算数
1	一、部门预算	3713918.92	一、部门预算	3713918.92	一、部门预算	3713918.92	一、部门预算	3713918.92
2	1、财政拨款	3713918.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3203918.92	1、机关工资福利支出	2764141.84
3	(1)一般公共预算拨款	3713918.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2764141.84	2、机关商品和服务支出	899194.24
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	389194.24	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)对个人和家庭补助	50582.84	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	510000.00	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	3388978.12	(2)商品和服务支出	510000.00	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	50582.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112776.96	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	212163.84				
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				

33	本年收入合计	3713918.92	本年支出合计	3713918.92	本年支出合计	3713918.92	本年支出合计	3713918.92
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	3713918.92	支出总计	3713918.92	支出总计	3713918.92	支出总计	3713918.92
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	3713918.92	一、财政拨款	3713918.92	一、财政拨款	3713918.92	一、财政拨款	3713918.92
2	1、一般公共预算拨款	3713918.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3203918.92	1、机关工资福利支出	2764141.84
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	2764141.84	2、机关商品和服务支出	899194.24
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	389194.24	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	50582.84	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、对事业单位经常性补助	0.00
7			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
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	3388978.12	(2)商品和服务支出	510000.00	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	50582.84
11			10、卫生健康支出	112776.96	(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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	212163.84				
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				
32	本年收入合计	3713918.92	本年支出合计	3713918.92	本年支出合计	3713918.92	本年支出合计	3713918.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3713918.92	支出总计	3713918.92	支出总计	3713918.92	支出总计	3713918.92

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

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	备注
1		合计	3,713,918.92	2,814,724.68	389,194.24	510,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,388,978.12	2,489,783.88	389,194.24	510,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,388,978.12	2,489,783.88	389,194.24	510,000.00	
4	2080501	行政单位离退休	15,346.84	15,346.84	0.00	0.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	3,079,104.08	2,179,909.84	389,194.24	510,000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,527.20	294,527.20	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	112,776.96	112,776.96	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	112,776.96	112,776.96	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	84,582.72	84,582.72	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	28,194.24	28,194.24	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	212,163.84	212,163.84	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	212,163.84	212,163.84	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	212,163.84	212,163.84	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

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	备注
1		合计			3,713,918.92	2,814,724.68	389,194.24	510,000.00	
2	301	工资福利支出			2,764,141.84	2,764,141.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,132.00	969,132.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,220.00	501,220.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,083.00	557,083.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	294,527.20	294,527.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	84,582.72	84,582.72	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	28,194.24	28,194.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,638.84	5,638.84	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,163.84	212,163.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			899,194.24	0.00	389,194.24	510,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	203,200.00	0.00	43,200.00	160,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00	0.00	10,000.00	150,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	28,194.24	0.00	28,194.24	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	
27	303	对个人和家庭的补			50,582.84	50,582.84	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00	0.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,696.84	7,696.84	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	360.00	360.00	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

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	备注
1		合计	3,203,918.92	2,814,724.68	389,194.24	
2	208	社会保障和就业支出	2,878,978.12	2,489,783.88	389,194.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,878,978.12	2,489,783.88	389,194.24	
4	2080501	行政单位离退休	15,346.84	15,346.84	0.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	2,569,104.08	2,179,909.84	389,194.24	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,527.20	294,527.20	0.00	
7	210	卫生健康支出	112,776.96	112,776.96	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	112,776.96	112,776.96	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	84,582.72	84,582.72	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	28,194.24	28,194.24	0.00	
11	221	住房保障支出	212,163.84	212,163.84	0.00	
12	22102	住房改革支出	212,163.84	212,163.84	0.00	
13	2210201	住房公积金	212,163.84	212,163.84	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

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	备注
1		合计			3,203,918.92	2,814,724.68	389,194.24	
2	301	工资福利支出			2,764,141.84	2,764,141.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,132.00	969,132.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,220.00	501,220.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,083.00	557,083.00	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	294,527.20	294,527.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,582.72	84,582.72	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,194.24	28,194.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,638.84	5,638.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,163.84	212,163.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,600.00	111,600.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			389,194.24	0.00	389,194.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43,200.00	0.00	43,200.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	28,194.24	0.00	28,194.24	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,800.00	0.00	157,800.00	
26	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	
27	303	对个人和家庭补助			50,582.84	50,582.84	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	8,530.00	8,530.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,696.84	7,696.84	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	360.00	360.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	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	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助(基	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会保障基	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	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
21	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	510,000.00	
2	405	中共安康市委老干部工作局	510,000.00	
3	405003	安康市老干部活动中心	510,000.00	
4	-	安康市老干部活动中心	510,000.00	
5		老年大学教学经费	450,000.00	
6		老年大学教学专项经费	450,000.00	保障老年大学教学日常开展
7		重阳节活动经费	60,000.00	
8		老干部重大节日活动经费	60,000.00	在重大节日举行老干部活动

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年大学教学专项经费					
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:	45	执行率 分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	45				
	其他资金					
年度目标	全面提升老年教育质量, 满足老年学员教育需求					
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	老年大学教学专项经费		450000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开设专业、学员数量		≥36个专业、5500人次	20
		质量指标	目标任务完成率		100%	10
		时效指标	2025年度		12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升老年教育质量, 满足老年学员教育需求		不断提升	25
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度		≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老干部重大节日活动经费			
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:	45	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	丰富老干部文体生活				
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	老干部重大节日活动经费	60000	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	举行元宵节、建党节、重阳节活动	≥3次	20
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富老干部文体生活	不断提升	25
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	保障单位职工工资福利发放及单位正常运转	320.39	320.39		
	老年大学教学专项经费	保障老年大学教学正常开展	45	45		
	老干部重大节日活动经费	保障老干部活动正常开展	6	6		
金额合计			371.39	371.39		
年度总体目标	保障单位职工工资福利发放及单位正常运转；全面提升老年教育质量，满足老年学员教学需求；丰富老干部文体生活					
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	人员及公用经费	3203918.92	4	
			老年大学教学专项经费	450000	3	
			老干部重大节日活动经费	60000	3	
	产出指标	数量指标	职工人数	19	8	
			开设专业、学员数量	≥36个专业、5500人次	6	
			举行元宵节、建党节、重阳节活动	≥3次	6	
		质量指标	目标任务完成率	100%	10	
	时效指标	2025年度	12个月	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工工资福利发放及单位正常运转	全面保障	9	
			全面提升老年教育质量，满足老年学员教学需求	不断提升	8	
			丰富老干部文体生活	不断提升	8	
		可持续影响指标	影响期限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	4	
			老年学员满意度	≥90%	3	
老干部满意度			≥90%	3		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成 本			
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标			

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。