

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县老干部活动中心

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	是	本部门不涉及，并已公开空表

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	1,075,820.00	一、财政拨款	1,075,820.00	一、财政拨款	1,075,820.00	一、财政拨款	1,075,820.00
1、一般公共预算拨款	1,075,820.00	1、一般公共服务支出	917,630.00	1、人员经费和公用经费支出	605,820.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,075,820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	492,360.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,860.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	915,220.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88,240.00	(2)商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	160,600.00
		10、卫生健康支出	28,090.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41,860.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,075,820.00	本年支出合计	1,075,820.00	本年支出合计	1,075,820.00	本年支出合计	1,075,820.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,075,820.00	支出总计	1,075,820.00	支出总计	1,075,820.00	支出总计	1,075,820.00

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	1,075,820.00	568,560.00	37,260.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	917,630.00	412,170.00	35,460.00	470,000.00	
20132	组织事务	917,630.00	412,170.00	35,460.00	470,000.00	
2013250	事业运行	447,630.00	412,170.00	35,460.00		
2013299	其他组织事务支出	470,000.00			470,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,240.00	86,440.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	85,510.00	83,710.00	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,810.00	55,810.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,900.00	27,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,730.00	2,730.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,730.00	2,730.00			
210	卫生健康支出	28,090.00	28,090.00			
21011	行政事业单位医疗	28,090.00	28,090.00			
2101102	事业单位医疗	28,090.00	28,090.00			
221	住房保障支出	41,860.00	41,860.00			
22102	住房改革支出	41,860.00	41,860.00			
2210201	住房公积金	41,860.00	41,860.00			

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			1,075,820.00	568,560.00	37,260.00	470,000.00	
301	工资福利支出			492,360.00	492,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,260.00	320,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,710.00	15,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,810.00	55,810.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,090.00	28,090.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,730.00	2,730.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,860.00	41,860.00			
302	商品和服务支出			422,860.00	15,600.00	37,260.00	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,800.00		8,000.00	77,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,500.00			17,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00			2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	77,800.00		21,000.00	56,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,460.00		3,460.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,600.00	15,600.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,800.00		1,800.00	109,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,600.00	60,600.00		100,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,600.00	60,600.00		50,000.00	

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	605,820.00	568,560.00	37,260.00	
201	一般公共服务支出	447,630.00	412,170.00	35,460.00	
20132	组织事务	447,630.00	412,170.00	35,460.00	
2013250	事业运行	447,630.00	412,170.00	35,460.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	88,240.00	86,440.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	85,510.00	83,710.00	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,810.00	55,810.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,900.00	27,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,730.00	2,730.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,730.00	2,730.00		
210	卫生健康支出	28,090.00	28,090.00		
21011	行政事业单位医疗	28,090.00	28,090.00		
2101102	事业单位医疗	28,090.00	28,090.00		
221	住房保障支出	41,860.00	41,860.00		
22102	住房改革支出	41,860.00	41,860.00		
2210201	住房公积金	41,860.00	41,860.00		

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			605,820.00	568,560.00	37,260.00	**
301	工资福利支出			492,360.00	492,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,260.00	320,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,710.00	15,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,810.00	55,810.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,090.00	28,090.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,730.00	2,730.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,860.00	41,860.00		
302	商品和服务支出			52,860.00	15,600.00	37,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,460.00		3,460.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,600.00	15,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			60,600.00	60,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,600.00	60,600.00		

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	470,000.00	
604	岚皋县老干部活动中心	470,000.00	
604001	岚皋县老干部活动中心	470,000.00	
	岚皋县老干部活动中心	470,000.00	
	专项业务费	470,000.00	
	困难离退休干部关怀机制专项经费	100,000.00	为切实帮助解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题，根据市委组织部等四
	老干部活动中心及老年大学运行经费	170,000.00	年度预算老干部活动中心及老年大学运行经费17万元用于老干部参加展览、比赛
	离退休干部党组织建设工作经费	200,000.00	为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动中心及老年大学运行经费				
主管部门		岚皋县老干部活动中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		17		
		其中：财政拨款		17		
		其他资金				
总体目标	目标：岚皋县老干部活动中心管理离休干部、离休干部遗孀2人、县处级退休干部9人，老干部活动中心日常活动0余人；老年大学开办8个专业14个班级，年招收学员100余人次，年度预算老干部活动中心及老年大学运行经费7万元用于承办组织老干部参加各种展览、比赛和文体活动，重大纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节以及老干部生日走访慰问、老干部服务用房、组织各专业的教育教学、协调联系老年社团或协会组织文体骨干培训 开展省市县老年大学办学经验交流 举办校内各专业委员会活动 开展示范性老干部活动中心和老年大学创建工作及老干部活动中心(老年大学) 日常运行等支出。					
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： 岚皋县老干部活动中心管理离休干部、离休干部遗孀2人、县处级退休干部9人、老干部	≥600人		
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：老年大学学校教学质量	提升		
	时效指标	指标1：专项经费使用及时性	及时性			
		指标2：				
	成本指标	指标1：控制成本	不超预算			
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：离退休干部完善老年生活质量	提升		
			指标2：			
	生态效益指标	指标1：				
指标2：						
可持续影响指标	指标1：长效机制健全性	健全且有力执行				
指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥85%			
		指标2：				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织建设工作经费				
主管部门		岚皋县老干部活动中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标：为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，安康市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体举措 结合我县离退休干部党组织建设工作实际预算20万元，5.5万元给予各离退休干部党组织书记及支委培训工作补助，14.5万元给予老干部党总支及各老干部支部所属老干部组织党员学习捐款 文体活动、参观视察、表彰先进、重大纪念日、重大庆典老年节、元旦春节以及老干部生日走访慰问 党支部及老年支部的日常办公用品。					
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： 全县离退休干部党支部党员及县处级离退休干部	≥600人		
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：离退休干部基层党组织建设完成率	≥95%		
	时效指标	指标1：专项经费使用及时性	及时性			
		指标2：				
	成本指标	指标1：控制成本	不超预算			
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：做好经常性思想政治工作，引导离退休干部把智慧和力量凝聚到推动全县经济发展	提升		
			指标2：			
	生态效益指标	指标1：				
指标2：						
可持续影响指标	指标1：长效机制健全性	健全且有力执行				
指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%			
		指标2：				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难离退休干部关怀机制专项经费				
主管部门		岚皋县老干部活动中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标：我县有离退休干部2000多人，其中离休干部0人、离休干部遗孀2人、县处级退休干部9人，整体进入高龄、高发病期，为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕13号）和全国、全省离退休干部“双先”表彰精神，切实帮助解决特困困难离退休干部生活方面的实际问题 根据市委组织部等四部门《关于印发〈安康市特殊困难离退休干部帮扶机制实施意见的通知〉》（安组字〔2016〕51号）精神，结合我县实际，建立岚皋县特殊困难离退休干部帮扶机制。					
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：关怀离退休干部资金覆盖率	≥2000人		
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：专项经费使用有效率	≥95%		
	时效指标	指标1：专项经费使用及时性	及时性			
		指标2：				
	成本指标	指标1：控制成本	不超预算			
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：困难离退休干部生活质量	提升		
			指标2：			
	生态效益指标	指标1：				
指标2：						
可持续影响指标	指标1：					
指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%			
		指标2：				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县老干部活动中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	60.58	60.58	
	任务2	老干部活动中心及老年大学运行经费	17	17	
	任务3	离退休干部党组织建设工作经费	20	20	
任务4	困难离退休干部关怀机制专项经费	10	10		
金额合计			107.58	107.58	
年度总体目标	<p>目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标2：岚皋县老干部活动中心管理离休干部1人、离休干部遗属12人、县处级退休干部19人，老干部活动中心日常活动60余人次；老年大学开办8个专业14个班级，年招收学员700余人次，年度预算老干部活动中心及老年大学运行经费17万元用于承办组织老干部参加各种展览、比赛和文体活动，重大纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节以及老干部生病住院及生日走访慰问，老干部服务用车；组织各专业班次的教育教学、协调联系老年社团或协会组织文体骨干培训，开展省市县老年大学办学经验交流，举办校内各专业联谊活动，开展示范性老干部活动中心和老年大学创建工作及老干部活动中心（老年大学）日常运行等支出。</p> <p>目标3：为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，安康市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施。结合我县离退休干部党组织建设工作实际预算20万元。5.5万元给予各离退休干部党组织书记及支委适当工作补贴。14.5万元给予老干部总支及各老干党支部承办组织所属老干党组织党员学习座谈、文体活动、参观视察，表彰先进，重大纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节以及老干部生病住院及生日走访慰问，党总支及各支部的日常办公用品。</p> <p>目标4：我县有离退休干部2000多人，其中离休干部1人、离休干部遗属12人、县处级退休干部19人，整体进入高龄、高发病期。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和全国、全省离退休干部“双先”表彰会精神，切实帮助解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题，根据市委组织部等四部门《关于印发〈安康市特殊困难离退休干部帮扶机制实施意见〉的通知》（安组字〔2016〕51号）精神，结合我县实际，建</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：支付率	100%	
			指标2：岚皋县老干部活动中心管理离休干部1人、离休干部遗属12人、县处级退休干部19人，老干部活动中心日常活动60余人次；老年大学开办8个专业14个班级，年招收学员500余人次。	≥600人	
			指标3：全县离退休干部党支部党员及县处级离退休干部	≥600人	
			指标4：关怀离退休干部资金覆盖率	≥2000人	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：老年大学学校教学质量	提升	
			指标3：离退休干部基层党组织建设完成率	≥95%	
			指标4：专项经费使用有效率	≥95%	
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	
			指标2：专项经费使用及时性	及时	
			指标3：专项经费使用及时性	及时	
			指标4：专项经费使用及时性	及时	
	成本指标	指标1：控制成本	不超预算		
		指标2：控制成本	不超预算		
		指标3：控制成本	不超预算		
		指标4：控制成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
社会效益指标		指标1：工作状态	提升		
		指标2：离退休干部完善老年生活质量	提升		
		指标3：做好经常性思想政治工作，引导离退休干部把智慧和力量凝聚到推动全县经济发展、文化繁荣、民生改善、脱贫攻坚和从严治党等中心工作中	提升		
		指标4：困难离退休干部生活质量	提升		
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：效机制健全性	健全且有力执行		
	指标3：效机制健全性	健全且有力执行			
	指标4：效机制健全性	健全且有力执行			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门工作人员满意度	≥95%		
		指标2：受益对象满意度	≥85%		
		指标3：受益对象满意度	≥85%		
		指标4：受益对象满意度	≥85%		

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。

专项资金总体绩效目标表

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	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

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。