

汉中市南郑区老干部活动中心

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

1. 组织离退休干部开展政治学习和文化娱乐健身活动，为他们提供较好的学习、交流平台，不断丰富老同志的精神文化生活，让老同志找到归属感、提升幸福感，引导老干部发挥正能量作用。

2. 做好区老年大学教学管理服务工作，征求老同志对专业选择、课程设置、教学安排等方面的意见建议，结合实际合理制定教学计划，不断提高学校的凝聚力和影响力，引导老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”。

内设办公室一个。

二、工作任务

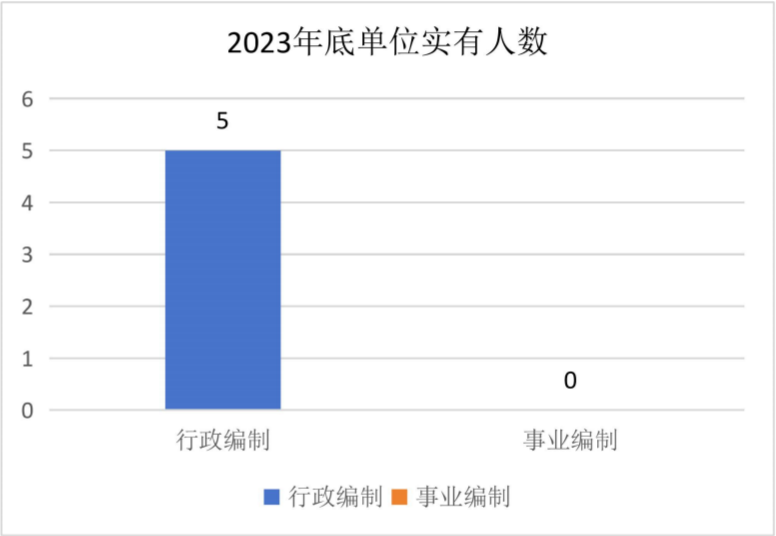
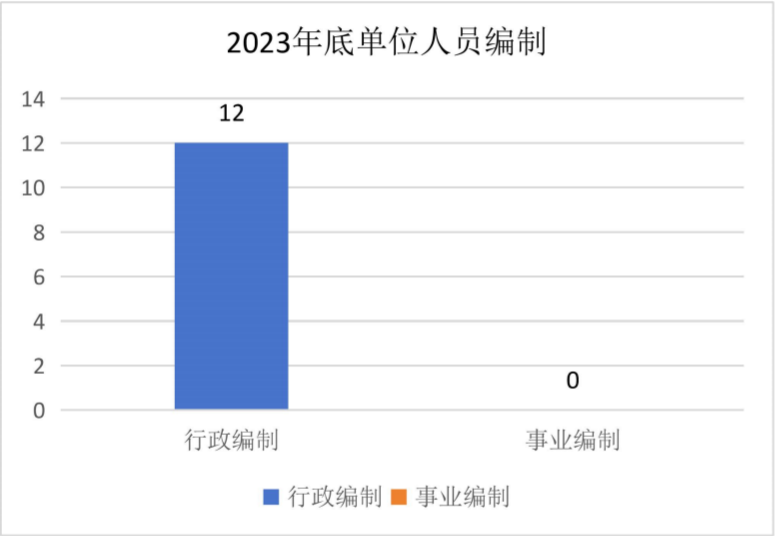
1. 坚持对老同志常规开放阅览室、棋牌室等离退休干部活动场所，定期组织老同志学习，开展有益身心的文娱健身等集体活动，让老同志能够有一个较好的学习、交流平台，从而不断丰富老同志的精神文化生活，提升老同志晚年生活的幸福感，为南郑社会和谐稳定作出贡献。

2. 按照当年度老年大学教学工作任务目标，结合实际科学制定教学计划，合理设置专业课程，选拔高水平教师人才队伍，不断提高教学和活动质量水平。坚持室内教学和室外活动相结合，在搞好日常教学的同时，积极开展丰富多彩的户外活动，灵活教学方式，丰富教学内容，提高学校的凝聚力和影响力。逐步改善老年大学基础设施和硬件设备，提高现有场地使用率。统筹整合资源，多方协同联动，推动老年大学向社区和养老机构延伸辐射，开办老年大学分校教学点，建好“家门口老年大学”。突出老年教育特色，打造老年教育品牌。

3. 做好全区离退休干部党组织建设指导工作，组织离退休干部、党员加强学习教育，实现离退休干部党组织有形覆盖和有效覆盖。做好离休老干部及区级退休老领导的管理服务工作，加强日常走访、重大节日慰问、生日祝贺、住院看望、医药费报销、丧事指导等日常服务工作。深化“我为老干部办实事”活动，逐人逐项检查离退休干部生活待遇政策制度落实情况，做好特殊困难离退休老干部及遗属帮扶工作、困难企业离退休老干部遗孀生活补贴发放工作，进一步完善离退休干部困难帮扶长效机制，热情做好信访接待工作，切实把好事办好、实事办实、难事办妥。认真落实干部荣誉退休制度，增强老同志的政治荣誉感、组织归属感，引导老干部发挥正能量作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。（如下图）



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 92.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年减少 27.33 万元，主要原因一是单位在职人员减少，所需人员经费减少，二是离休干部及遗属减少，所需慰问费减少；本单位当年预算支出 92.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 27.33 万元，主要原因一是单位在职人员减少，所需人员经费减少，二是离休干部及遗属减少，所需慰问费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 92.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年减少 27.33 万元，主要原因一是单位在职人员减少，所需人员经费减少，二是离休干部及遗属减少，所需慰问费减少；本单位当年财政拨款支出 92.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年

减少 27.33 万元，主要原因一是单位在职人员减少，所需人员经费减少，二是离休干部及遗属减少，所需慰问费减少。

（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 92.05 万元，较上年减少 27.33 万元，主要原因一是单位在职人员减少，所需人员经费减少，二是离休干部及遗属减少，所需慰问费减少。

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 92.05 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）31.21 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是离休干部及遗属减少，所需慰问费减少；

（2）行政运行（2013601）39.46 万元，较上年减少 38.36 万元，原因一是单位人员减少，对应的人员经费减少，二是将此功能科目下的养老保险调整为功能科目（2080505），医疗保险调整为功能科目（2101101），住房公积金调整为功能科目（2210201）；

（3）一般行政管理事务（2013602）6万元，较上年减少0.9万元，原因是本年度老年大学教学课程增加造成的培训费增加，将0.9万元调整至（2050803）培训支出；

（4）培训支出（2050803）4万元，较上年增加0.9万元，原因是本年度老年大学教学课程增加造成的培训费增加。

（5）机关事业单位基本养老保险（2080505）5.19万元，较上年增加5.19万元，原因是将机关事业单位基本养老保险从行政运行（2013601）中划分出来。

（6）行政单位医疗（2101101）2.35万元，较上年增加2.35万元，原因是将行政单位医疗从行政运行（2013601）中划分出来。

（7）住房公积金（2210201）3.84万元，较上年增加3.84万元，原因是将住房公积金从行政运行（2013601）中划分出来。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出92.05万元，其中：

工资福利支出（301）45.47 万元，较上年减少 24.64 万元，原因是在职人员减少造成相应的人员经费减少；

商品和服务支出（302）24.37 万元，较上年增加 1.26 万元，原因一是将离退休党支部建设专项中对支部书记的补贴 3.6 万元调整为商品和服务支出（302）下的（30227）委托业务费，二是因人员减少，相对应的办公经费、公务交通补助减少 2.34 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）21.21 万元，较上年减少 3.95 万元，原因一是离休干部及遗属人数减少，所需慰问经费减少 0.35 万元，二是将离退休党支部建设专项中对党支部书记的补贴 3.6 万元调整为委托业务费；

资本性支出（310）1 万元，较上年持平，原因是常规购置新设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 92.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.47 万元，较上年减少 24.64 万元，原因是在职人员减少造成相应的人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）24.37 万元，较上年增加 1.26 万元，原因一是将离退休党支部建设专项中对支部书记的补贴 3.6 万元调整为（30227）委托业务费，二是因人员减少，相对应的办公经费、公务交通补助减少 2.34 万元；

机关资本性支出（503）1 万元，较上年持平，原因是常规购置新设备；

对个人和家庭的补助（509）21.21 万元，较上年减少 3.95 万元，原因一是离休干部及遗属人数减少，所需慰问经费减少 0.35 万元，二是将离退休党支部建设专项中对党支部书记的补贴 3.6 万元调整为委托业务费。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无“会议费”经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 0.9 万元（29.03%），增加的主要原因是本年度老年大学教学课程增加造成的培训费增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	电钢琴班	2024 年 3 月——6 月 2024 年 9 月——12 月	40 人	0.54	
2	葫芦丝班	2024 年 3 月——6 月 2024 年 9 月——12 月	70 人	0.54	
3	竹笛班	2024 年 3 月——6 月 2024 年 9 月——12 月	60 人	0.54	
4	声乐班	2024 年 3 月——6 月 2024 年 9 月——12 月	120 人	0.52	
5	电吹管班	2024 年 3 月——6 月 2024 年 9 月——12 月	50 人	0.52	

6	二胡初级班	2024 年 3 月——6 月 2024 年 9 月——12 月	36 人	0.52	
7	二胡提高班	2024 年 3 月——6 月 2024 年 9 月——12 月	34 人	0.52	
8	民乐班	2024 年 3 月——6 月 2024 年 9 月——12 月	50 人	0.3	

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 92.05 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 2.25 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人造成相应的公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：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、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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（ ）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区老干部活动中心

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，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	不涉及，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	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	是	不涉及，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	920,460.49	一、部门预算	920,460.49	一、部门预算	920,460.49	一、部门预算	920,460.49
1、财政拨款	920,460.49	1、一般公共服务支出	766,699.24	1、人员经费和公用经费支出	508,360.49	1、机关工资福利支出	454,660.49
（1）一般公共预算拨款	920,460.49	2、外交支出		（1）工资福利支出	454,660.49	2、机关商品和服务支出	243,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	53,700.00	3、机关资本性支出	10,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	412,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51,856.16	（2）商品和服务支出	190,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	212,100.00	9、对个人和家庭的补助	212,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,466.57	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	10,000.00		
		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	38,438.52				
		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	920,460.49	本年支出合计	920,460.49	本年支出合计	920,460.49	本年支出合计	920,460.49
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	920,460.49	支出总计	920,460.49	支出总计	920,460.49	支出总计	920,460.49

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	920,460.49	一、财政拨款	920,460.49	一、财政拨款	920,460.49	一、财政拨款	920,460.49
1、一般公共预算拨款	920,460.49	1、一般公共服务支出	766,699.24	1、人员经费和公用经费支出	508,360.49	1、机关工资福利支出	454,660.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	454,660.49	2、机关商品和服务支出	243,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,700.00	3、机关资本性支出	10,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	412,100.00	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	51,856.16	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	212,100.00	9、对个人和家庭的补助	212,100.00
		10、卫生健康支出	23,466.57	(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	10,000.00		
		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	38,438.52				
		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	920,460.49	本年支出合计	920,460.49	本年支出合计	920,460.49	本年支出合计	920,460.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	920,460.49	支出总计	920,460.49	支出总计	920460.49	支出总计	920,460.49

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
	合计	920460. 49	485860. 49	22500. 00	412100. 00	
201	一般公共服务支出	766699. 24	372099. 24	22500. 00	372100. 00	
20132	组织事务	312100. 00			312100. 00	
2013299	其他组织事务支出	312100. 00			312100. 00	
20136	其他共产党事务支出	454599. 24	372099. 24	22500. 00	60000. 00	
2013601	行政运行	394599. 24	372099. 24	22500. 00		
2013602	一般行政管理事务	60000. 00			60000. 00	
205	教育支出	40000. 00			40000. 00	
20508	进修及培训	40000. 00			40000. 00	
2050803	培训支出	40000. 00			40000. 00	
208	社会保障和就业支出	51856. 16	51856. 16			
20805	行政事业单位养老支出	51856. 16	51856. 16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51856. 16	51856. 16			
210	卫生健康支出	23466. 57	23466. 57			
21011	行政事业单位医疗	23466. 57	23466. 57			
2101101	行政单位医疗	23466. 57	23466. 57			
221	住房保障支出	38438. 52	38438. 52			
22102	住房改革支出	38438. 52	38438. 52			
2210201	住房公积金	38438. 52	38438. 52			

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			920460.49	485860.49	22500.00	412100.00	
301	工资福利支出			454660.49	454660.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174888.00	174888.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150910.00	150910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14453.00	14453.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51856.16	51856.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23466.57	23466.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	648.24	648.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38438.52	38438.52			
302	商品和服务支出			243700.00	31200.00	22500.00	190000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28000.00		8000.00	20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00			20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000.00			40000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00			100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6500.00		6500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31200.00	31200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00			10000.00	
303	对个人和家庭的补助			212100.00			212100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93600.00			93600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50000.00			50000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68500.00			68500.00	
310	资本性支出			10000.00			10000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000.00			10000.00	

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	508360. 49	485860. 49	22500. 00	
201	一般公共服务支出	394599. 24	372099. 24	22500. 00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20136	其他共产党事务支出	394599. 24	372099. 24	22500. 00	
2013601	行政运行	394599. 24	372099. 24	22500. 00	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	51856. 16	51856. 16		
20805	行政事业单位养老支出	51856. 16	51856. 16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51856. 16	51856. 16		
210	卫生健康支出	23466. 57	23466. 57		
21011	行政事业单位医疗	23466. 57	23466. 57		
2101101	行政单位医疗	23466. 57	23466. 57		
221	住房保障支出	38438. 52	38438. 52		
22102	住房改革支出	38438. 52	38438. 52		
2210201	住房公积金	38438. 52	38438. 52		

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			508360.49	485860.49	22500.00	
301	工资福利支出			454660.49	454660.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174888.00	174888.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150910.00	150910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14453.00	14453.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51856.16	51856.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23466.57	23466.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	648.24	648.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38438.52	38438.52		
302	商品和服务支出			53700.00	31200.00	22500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6500.00		6500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31200.00	31200.00		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		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

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	412100.00	
428	中共汉中市南郑区委组织部	412100.00	
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	412100.00	
	汉中市南郑区老干部活动中心	412100.00	
	老干部遗属生活费及老干部公用经费、影剧费	93600.00	
	困难企业离休老干部及遗孀统筹外费用	93600.00	兑付6名困难企业老干部遗孀2024年全年生活补贴
	老年大学教学开展经费	50000.00	
	老年大学教学开展经费	50000.00	该项目主要用于支付外聘教师讲课费，教学资料打印复印及购买；老年大学校外观摩教学活动相关费用。
	离退休党支部经费	100000.00	
	离退休干部党支部建设专项经费	100000.00	该项目主要用于离退休党组织工作经费及党组织书记工作报酬的发放
	离退休老干部、老干部遗属、县级退休老领导慰问经费	68500.00	
	离退休干部及遗孀、县级退休老领导慰问经费	68500.00	落实党和国家对离退休老干部的各项待遇
	全区离退休老干部各活动室活动开展学习和活动室日常维护运转经费	50000.00	
	全区老干部开展活动及活动室运转维护资金	50000.00	该专项主要用于老干中心各活动室日常运转经费支出，文化墙及宣传栏更换，老干部阅览室订报刊杂志支出，各活动室维护修缮费，资产购置。
	特殊困难老干部及遗属帮扶资金	50000.00	
	特殊困难离退休干部及遗属帮扶资金	50000.00	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，全面落实老干部的两项待遇

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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						会议费	培训费
			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						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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
		31000.00							31000.00	40000.00								40000.00	9000.00								9000.00	
	中共汉中市南郑区委 428组织部	31000.00							31000.00	40000.00									40000.00	9000.00							9000.00	
	汉中市南郑区老干部 428002活动中心	31000.00							31000.00	40000.00									40000.00	9000.00							9000.00	

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部及遗孀、县级退休老领导慰问经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.85	
		其中：财政拨款		6.85	
		其他资金			
总体目标	为进一步落实好离退休干部的政治待遇，充分体现党和政府对离退休干部的关怀和温暖，2024年春节前夕，以区委、区政府名义对全区离退休老干部及老干部遗孀进行一次节日慰问。				
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	离休干部慰问人数	10人	
			区级退休老领导慰问人数	41人	
			离休干部遗孀慰问人数	35人	
		质量指标	老干部老领导慰问工作覆盖率	100%	
		时效指标	老干部老领导慰问及时率	100%	
		成本指标	老干部老领导慰问成本	≤6.85万元	
	效益指标	社会效益指标	落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇	有效落实	
		可持续影响指标	离退休干部及遗孀、县级退休老领导慰问项目长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部及遗孀满意度	≥95%	

表13-2

单位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及遗属帮扶资金			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
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	按照汉市通字【2015】112号文件精神，做好特殊困难离休老干部及老干部遗属特殊困难生活基本保障。使长期卧床不起、生活不能自理，家庭条件较差的离休老干部及遗属能老有所养，老有所依、安度晚年，以减少老干部社会矛盾，提高特殊困难离休干部及遗属的生活质量，提高社会满意度，做好社会维稳。				
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	预计帮扶人数	≥13人	
		质量指标	帮扶资金发放准确率	100%	
		时效指标	开展特殊困难离退休干部及遗属帮扶时间	2024年10月	
		成本指标	特殊困难离休老干部帮扶标准	5000元/人/年	
			特殊困难离退休老干部遗孀帮扶标准	3500元/人/年	
			特殊困难退休干部帮扶标准	3500元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	保障特殊困难离休老干部及遗孀、特殊困难退休老干部生活	有效保障	
		可持续影响指标	特殊困难离退休干部及遗属帮扶资金项目长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部或老干部遗孀对帮扶工作的满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区老干部开展活动及活动室运转维护资金				
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部				
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	老干部活动中心按照上级组织的指示和要求,管理好老干部活动中心,预算5万元,以广泛组织健康有益的文体活动,维护好活动室运转,为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务,并及时传达省、市、区有关文件精神,传播正能量,把活动中心创办成全区离退休老干部满意的中心,为构建社会主义和谐社会做贡献。					
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	文化墙及宣传栏更换期数		4期	
			组织开展活动次数		≥2次	
		质量指标	文化墙及宣传栏内容达标率		100%	
			活动合规率		100%	
			安全事故发生率		0%	
		时效指标	文化墙及宣传栏更换及时率		100%	
			开展活动及时率		100%	
			活动室维护维修及时率		100%	
		成本指标	文化墙及宣传栏更换成本		≤2万元	
			活动室维护维修成本		≤2万元	
			组织开展活动成本		≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	加强老干部活动文化建设		有效加强	
			提升老干部生活幸福指数		有效提升	
		可持续影响指标	全区老干部开展活动及活动室运转维护资金项目可持续年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部建设专项经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
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	按汉市组通字(2017)179号文件精神,为充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用,向离退休干部党组织划拨相关经费,以不断加强离退休支部思想建设,提高离退休党员党性修养,加强离退休支部作风建设,进一步发挥离退休支部党员的正能量作用。				
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	支持离退休干部党支部数量	9个	
			补贴党支部书记人数	9人	
		质量指标	工作经费下拨合规率	100%	
			党支部书记补贴合规率	100%	
		时效指标	工作经费拨付及时率	100%	
			党支部书记补贴及时率	100%	
		成本指标	党支部工作经费支付成本	≤6.76万元	
			支部书记工作补贴标准	300元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	加强党对离退休干部的领导和关怀	有效加强	
			提高离退休党员党性修养	有效提高	
			激发离退休干部为党和人民事业增添正能量	有效激发	
		可持续影响指标	离退休干部党支部建设专项经费项目长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员对离退休干部党建工作的满意度	≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学教学开展经费				
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部				
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	为适应老龄化社会,2024年,我区老年大学以“老有所学,增长知识;老有所乐,服务社会;老有所为、健康长寿”为办学宗旨,计划招收学员350名,开办葫芦丝班、声乐班、电吹管班、二胡班初级班、二胡提高班、电钢琴班、竹笛班、民乐班等专业班,引导离退休老干部积极发挥正能量作用,为实现健康老龄化目标作出积极贡献。					
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	开设专业班数量		8个	
			招收学员人数		≥350人	
		质量指标	教师专业水平达标率		100%	
		时效指标	开设课时		400个大课时	
		成本指标	外聘教师讲课费成本		≤4万元	
			户外教学成本		≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年群众业余生活		有效丰富	
		可持续影响指标	老年大学教学开展经费项目长期必要性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对老年大学满意度		≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难企业离休老干部及遗孀统筹外费用			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.36	
		其中:财政拨款		9.36	
		其他资金			
总体目标	根据南郑县财政局南财预(2006)34号文件,省委组织部陕组通字【2017】79号文件精神及南组通字【2021】34号文件精神,预算2024年全年困难企业离休干部遗孀生活补助9.36万元,按季度发放到位,以提高老干部及遗孀满意度,减少社会矛盾,维护社会稳定。				
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	困难企业老干部遗孀补助人数	6人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	1次/季度	
		成本指标	困难遗孀生活补助发放标准	1300元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障困难企业老干部遗孀生活	有效保障	
		可持续影响指标	困难企业离休老干部及遗孀补助长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部遗孀满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区老干部活动中心			
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
	一般性事务	老干中心干部职工人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	50.84	50.84	
	专项业务	全区离退休老干部活动室开展活动、维护运转工作；全区老年大学日常教学开展；全区离退休老干部重大节日走访慰问工作；离退休党支部建设工作；困难企业老干部遗孀生活补助发放；特殊困难离退休老干部及遗孀帮扶工作等专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	41.21	41.21	
	金额合计		92.05	92.05	
年度总体目标	目标1：按照单位职能常规开放离退休老干部活动室，组织离退休干部开展政治学习和文化娱乐健身活动，引导老干部发挥正能量作用； 目标2：按照我区老年大学教学工作任务目标，结合实际制定教学计划，开办好老年大学，引导老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”，为老同志发挥正能量提供平台； 目标3：做好离休老干部及区级退休老领导的管理服务工作，特殊困难离退休老干部及遗属帮扶工作；困难企业离退休老干部遗孀生活补贴发放工作；离退休党支部建设等各项专项工作任务				
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	财政供养人数		5人
			专项支出项目个数		6个
		质量指标	经费发放准确率		100%
			经费拨付合规率		100%
		时效指标	人员经费发放及时率		100%
			专项经费拨付及时率		100%
		成本指标	基本支出成本		≤50.84万元
			专项经费支出成本		≤41.21万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，完成2024年度各项工作任务		有效保障
			引导干部继续发扬爱岗敬业，无私奉献精神，热爱老干部工作、热心为老干部服务		有效引导
		可持续影响指标	老干中心各预算项目长期必要性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗孀满意度		≥95%
			社会满意度		≥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					
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。