

汉中市南郑区老干部活动中心
2026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

（一）主要职能

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，引导老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”。

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。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，落实好离退休干部各项待遇。

（二）机构设置

内设办公室一个。

二、工作任务

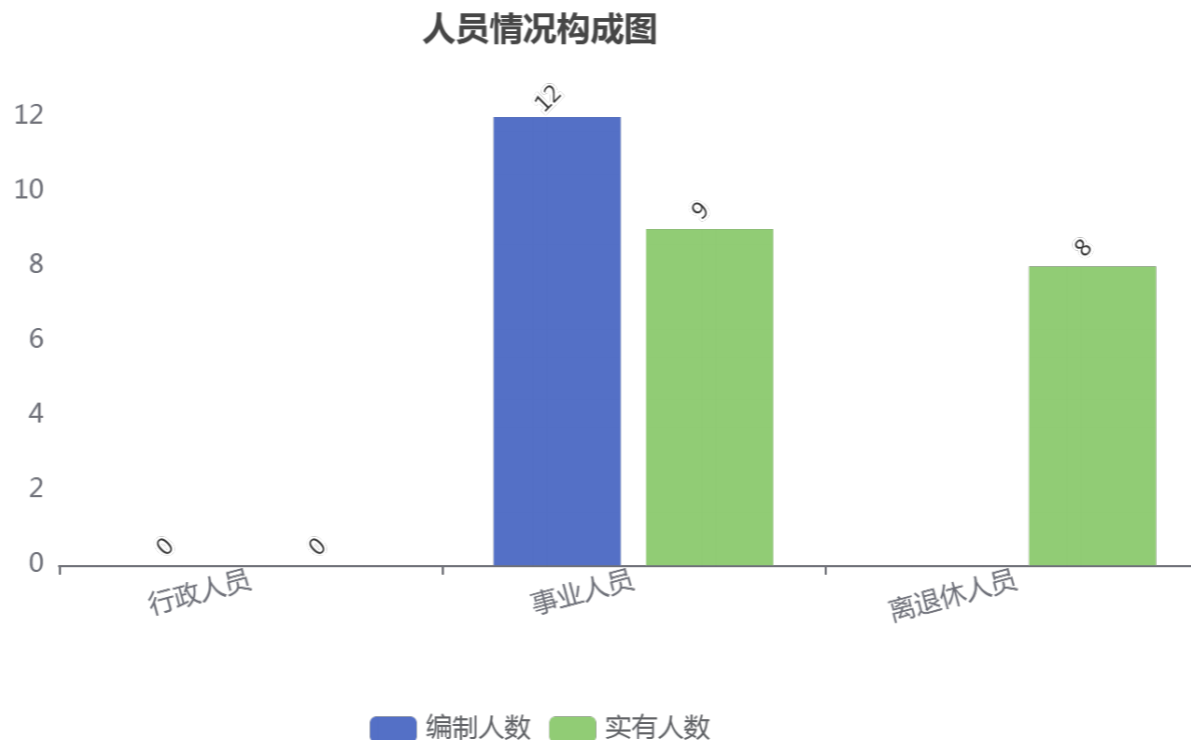
1. 坚持对老同志常规开放阅览室、棋牌室等离退休干部活动场所，定期组织老同志学习，开展有益身心的文娱健身等集体活动，让老同志能够有一个较好的学习、交流平台，从而不断丰富老同志的精神文化生活，提升老同志晚年生活的幸福感，为南郑社会和谐稳定作出贡献。

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

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员8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147.20万元，其中一般公共预算拨款收入147.20万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加12.78万元，增长9.51%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员增加，所需人员经费增加；本单位当年预算支出147.20万元，其中一般公共预算拨款支出147.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、

国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加12.78万元，增长9.51%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员增加，所需人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入147.20万元，其中一般公共预算拨款收入147.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加12.78万元，增长9.51%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员增加，所需人员经费增加；本单位财政拨款支出147.20万元，其中一般公共预算拨款支出147.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加12.78万元，增长9.51%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员增加，所需人员经费增加。

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147.20万元，较上年增加12.78万元，增长9.51%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员增加，所需人员经费增加。

（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147.20万元，其中：

1. 其他组织事务支出（2013299）28.84万元，较上年减少2.27万元，下降7.30%，下降的主要原因是：离休干部及遗属减少，所需慰问费减少。

2. 行政运行（2013601）85.02万元，较上年增加12.31万元，增长16.93%，增长的主要原因是：一是本年度单位在职人员增加，所需人员经费增加，二是本年度补发2022年7月至2023年12月基础绩效。

3. 一般行政管理事务（2013602）6.00万元，较上年无增减。

4. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.88万元，较上年增加1.30万元，增长13.54%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员增加，所需养老保险费用增加。

6. 行政单位医疗（2101101）4.31万元，较上年增加0.48万元，增长12.46%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员增加，所需医疗保险费用增加。

7. 住房公积金（2210201）8.16万元，较上年增加0.97万元，增长13.54%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员增加，所需住房公积金费用增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出147.20万元，其中：

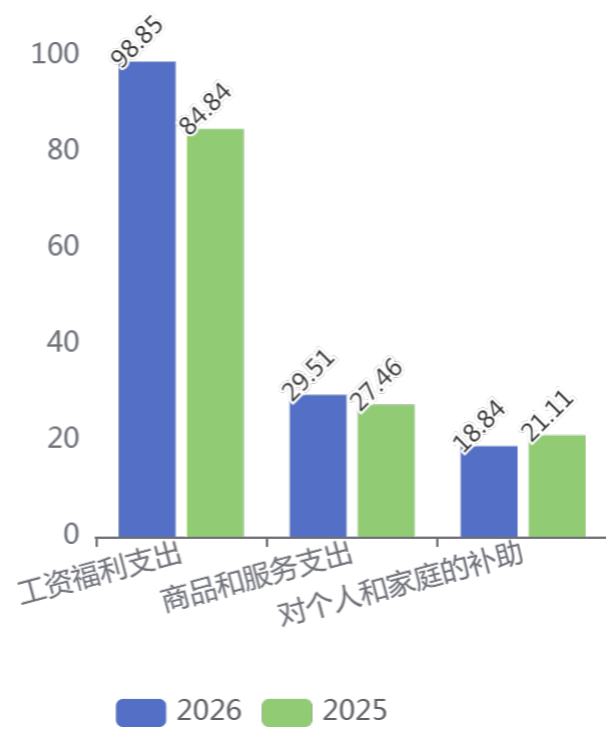
（1）工资福利支出（301）98.85万元，较上年增加14.00万元，增长16.51%，增长的主要原因是：一是本年度单位在职人员增加，所需人员经费增加，二是本年度补发2022年7月至2023年12月基础绩效。

（2）商品和服务支出（302）29.51万元，较上年增加2.05万元，增长7.47%，增长的主要原因是：一是本年度单位在职人员增加，公用经费、公务交通补贴费用增加，二是老干部活动室维修维护费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）18.84万元，较上年减少2.27万元，下降10.75%，下降的主要原因是：离休

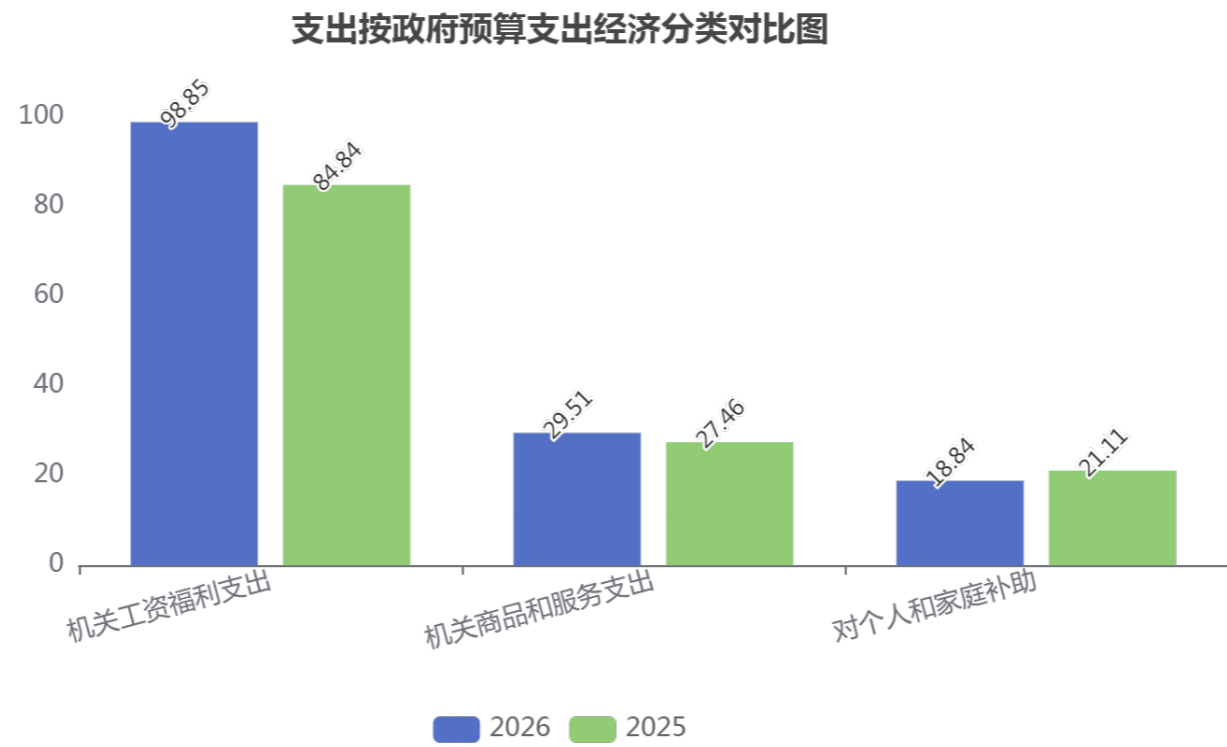
干部人数减少，所需慰问经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.20万元，其中：
- （1）机关工资福利支出（501）98.85万元，较上年增加14.00万元，增长16.51%，增长的主要原因是：一是本年度单位在职人员增加，所需人员经费增加，二是本年度补发2022年7月至2023年12月基础绩效。
 - （2）机关商品和服务支出（502）29.51万元，较上年增加2.05万元，增长7.47%，增长的主要原因是：一是本年度单位在职人员增加，公用经费、公务交通补贴费用增加，二是老干部活动室维修维护费增加。
 - （3）对个人和家庭补助（509）18.84万元，较上年减少2.27万元，下降10.75%，下降的主要原因是：离休干

部人数减少，所需慰问经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，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0.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。
公务接待费0.00万元，较上年无增减。
公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。
公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	电钢琴班	2026年3月——6月 2026年9月——12月	30	0.5	
2	葫芦丝班	2026年3月——6月 2026年9月——12月	40	0.5	
3	竹笛班	2026年3月——6月 2026年9月——12月	40	0.5	
4	声乐班	2026年3月——6月 2026年9月——12月	100	0.5	
5	电吹管班	2026年3月——6月 2026年9月——12月	50	0.5	
6	二胡初级班	2026年3月——6月 2026年9月——12月	26	0.5	
7	二胡提高班	2026年3月——6月 2026年9月——12月	28	0.5	
8	民乐班	2026年3月——6月 2026年9月——12月	40	0.5	

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款147.20万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.05万元，较上年增加0.45万元，增长12.50%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人使相应的公用经费增加。

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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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

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	1471990.82	一、部门预算	1471990.82	一、部门预算	1471990.82	一、部门预算	1471990.82
1、财政拨款	1471990.82	1、一般公共服务支出	1198608.38	1、人员经费和公用经费支出	1083590.82	1、机关工资福利支出	988490.82
(1)一般公共预算拨款	1471990.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	988490.82	2、机关商品和服务支出	295100.00
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	95100.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40000.00	(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	388400.00	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	108757.12	(2)商品和服务支出	200000.00	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	188400.00	9、对个人和家庭的补助	188400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43057.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	81567.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1471990.82	本年支出合计	1471990.82	本年支出合计	1471990.82	本年支出合计	1471990.82
用事业基金弥补收支差额		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	1471990.82	支出总计	1471990.82	支出总计	1471990.82	支出总计	1471990.82

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	1471990.82	1471990.82										
428	中共汉中市南郑区委组织部	1471990.82	1471990.82										
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	1471990.82	1471990.82										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1471990.82	1471990.82								
428	中共汉中市南郑区委组织部	1471990.82	1471990.82								
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	1471990.82	1471990.82								

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	1471990.82	一、财政拨款	1471990.82	一、财政拨款	1471990.82	一、财政拨款	1471990.82
1、一般公共预算拨款	1471990.82	1、一般公共服务支出	1198608.38	1、人员经费和公用经费支出	1083590.82	1、机关工资福利支出	988490.82
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	988490.82	2、机关商品和服务支出	295100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95100.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	40000.00	(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	388400.00	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	108757.12	(2)商品和服务支出	200000.00	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	188400.00	9、对个人和家庭的补助	188400.00
		10、卫生健康支出	43057.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	81567.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1471990.82	本年支出合计	1471990.82	本年支出合计	1471990.82	本年支出合计	1471990.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1471990.82	支出总计	1471990.82	支出总计	1471990.82	支出总计	1471990.82

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	1471990.82	1043090.82	40500	388400	
201	一般公共服务支出	1198608.38	809708.38	40500	348400	
20132	组织事务	288400			288400	
2013299	其他组织事务支出	288400			288400	
20136	其他共产党事务支出	910208.38	809708.38	40500	60000	
2013601	行政运行	850208.38	809708.38	40500		
2013602	一般行政管理事务	60000			60000	
205	教育支出	40000			40000	
20508	进修及培训	40000			40000	
2050803	培训支出	40000			40000	
208	社会保障和就业支出	108757.12	108757.12			
20805	行政事业单位养老支出	108757.12	108757.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108757.12	108757.12			
210	卫生健康支出	43057.48	43057.48			
21011	行政事业单位医疗	43057.48	43057.48			
2101101	行政单位医疗	43057.48	43057.48			
221	住房保障支出	81567.84	81567.84			
22102	住房改革支出	81567.84	81567.84			
2210201	住房公积金	81567.84	81567.84			

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			1471990.82	1043090.82	40500	388400	
301	工资福利支出			988490.82	988490.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343116	343116			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382394	382394			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28372	28372			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108757.12	108757.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43057.48	43057.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1226.38	1226.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81567.84	81567.84			
302	商品和服务支出			295100	54600	40500	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	5300		5300		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	40000			40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13200		13200		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54600	54600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			188400			188400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93600			93600	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50000			50000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44800			44800	

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	1083590.82	1043090.82	40500	
201	一般公共服务支出	850208.38	809708.38	40500	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20136	其他共产党事务支出	850208.38	809708.38	40500	
2013601	行政运行	850208.38	809708.38	40500	
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	108757.12	108757.12		
20805	行政事业单位养老支出	108757.12	108757.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108757.12	108757.12		
210	卫生健康支出	43057.48	43057.48		
21011	行政事业单位医疗	43057.48	43057.48		
2101101	行政单位医疗	43057.48	43057.48		
221	住房保障支出	81567.84	81567.84		
22102	住房改革支出	81567.84	81567.84		
2210201	住房公积金	81567.84	81567.84		

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

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			1083590.82	1043090.82	40500	
301	工资福利支出			988490.82	988490.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343116	343116		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382394	382394		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28372	28372		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108757.12	108757.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43057.48	43057.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1226.38	1226.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81567.84	81567.84		
302	商品和服务支出			95100	54600	40500	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	5300		5300	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
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	13200		13200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54600	54600		
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				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	388400	
428	中共汉中市南郑区委组织部	388400	
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	388400	
	专用项目	388400	
	老干部遗属生活费及老干部公用经费、影剧费	93600	
	困难企业离休老干部及遗孀统筹外费用	93600	为6位去世离休干部无工作遗孀发放生活补助，生活补助按季度发放到位
	老年大学教学开展经费	50000	
	老年大学教学开展经费	50000	开办葫芦丝班、声乐班、民乐班、竹笛班、电吹管班、二胡班初级班、二胡提高班、电钢琴班等专业班，开展教学和班级活动
	离退休党支部经费	100000	
	离退休干部党支部建设专项经费	100000	向离退休干部党组织划拨工作经费和支部书记工作补贴，以支持离退休党组织开展工作，不断加强离退休支部思想建设
	离休老干部、老干部遗属、县级退休老领导慰问经费	44800	
	离退休老干部及遗属春节慰问经费	44800	为进一步落实好离退休干部的政治待遇，2026年春节前夕，对离退休老干部及老干部遗孀进行一次节日慰问
	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	
	全区老干部开展活动及活动室运转维护资金	50000	主要用于各活动室日常运转、维修维护
	特殊困难老干部及遗属帮扶资金	50000	
	特殊困难离退休干部及遗属帮扶资金	50000	对身患重大疾病、长期卧床生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故等原因造成家庭生活特别困难的离休老干部及遗属进行帮扶

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计	40000								40000	40000									40000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.36	
			其他资金	0	
年度 目 标	根据南郑县财政局南财预[2006]34号文件、陕组通字[2017]79号文件、陕组通字[2021]54号文件及南组通字[2021]34号文件精神, 预算2026年全年困难企业离休干部遗孀生活补助9.36万元, 为6位去世离休干部无工作遗孀发放生活补助, 生活补助按季度发放到位, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	困难遗孀生活补助发放标准 (元/人/月)	1300	20
	产出指标	数量指标	困难企业老干部遗孀补助人数 (人)	6	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每季度末	10
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部遗孀满意度	≥95%	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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	为适应老龄化社会, 2026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、民乐班、竹笛班、电吹管班、二胡班初级班、二胡提高班、电钢琴班等专业班, 开展教学和班级活动, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	外聘教师讲课费标准 (元/课时)	100	10
			开展教学活动成本 (元/次)	≤5000	10
	产出指标	数量指标	开设课时	≥400	5
			开展教学活动次数 (次)	2	5
		质量指标	教师专业水平达标率	100%	10
			时效指标	上半学期开课时间	3月
		下半学期开课时间		9月	5
		效益指标	社会效益指标	丰富老年群体精神文化生活	有效丰富
	可持续影响指标		引导离退休老同志发挥作用	持续引导	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥95%	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度目标	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工作经费和支部书记工作补贴, 以支持离退休党组织开展工作, 不断加强离退休支部思想建设, 提高离退休党员党性修养, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	常规开展党组织活动, 经费划拨标准 (元/年)	4000	5
			创新开展党组织活动, 经费划拨标准 (元/年)	7000-8000	5
			创建星级党组织, 经费划拨标准 (元/年)	12000-20000	5
			支部书记工作补贴标准 (元/人/月)	300	5
	产出指标	数量指标	支持离退休干部党支部个数 (个)	9	5
			补贴党支部书记人数 (人)	9	5
		质量指标	工作经费下拨合规率	100%	5
			党支部书记补贴合规率	100%	5
		时效指标	工作经费拨付时间	2026年11月	5
			党支部书记补贴发放时间	2026年11月	5
	效益指标	社会效益指标	提升离退休党员作用发挥成效	有效提升	15
		可持续影响指标	提高离退休党员党性修养	有效提高	15
	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%	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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			离退休老干部及遗属春节慰问经费		
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:	4.48	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4.48	
			其他资金	0	
年度目标	为进一步落实好离退休干部的政治待遇，2026年春节前夕，以区委区政府名义对全区6名离休干部、42名区级退休领导及34名离休干部遗属进行一次节日慰问，以充分体现党和政府对离退休干部的关怀和温暖，提高老干部满意度。				
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	离休干部慰问标准（元/人）	1000	8
			区级退休领导慰问标准（元/人）	600	6
			离休干部遗孀慰问标准（元/人）	400	6
	产出指标	数量指标	慰问离休干部人数（人）	6	5
			慰问区级退休领导人数（人）	42	5
			慰问离休干部遗孀人数（人）	34	5
		质量指标	慰问工作覆盖率	100%	10
		时效指标	慰问时间	2026年2月	5
	效益指标	社会效益指标	落实好离退休干部政治待遇	有效落实	15
		可持续影响指标	巩固党和政府与老干部的联系	持续巩固	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及遗孀满意度	≥95%	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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	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, 维护维修好老干中心和原大河坎干休所的活动室及设施, 做好文化墙和宣传栏, 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。				
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	活动室日常运转成本(万元)	2	10
			活动室维修维护成本(万元)	3	10
	产出指标	数量指标	保障活动室运转间数	6	5
			维修维护活动室间数	6	5
		质量指标	活动室维修维护合格率	100%	10
		时效指标	活动室维修维护及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	加强老干部活动文化阵地建设	有效加强	15
		可持续影响指标	推动老干部精神文化事业发展	持续推动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	按照陕组通字[2015]54号、南组通字[2016]19号文件精神, 做好特殊困难离休老干部及老干部遗属生活基本保障。对身患重大疾病、长期卧床生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故等原因造成家庭生活特别困难的离休老干部及遗属进行帮扶, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	特殊困难离休老干部帮扶标准(元/人/年)	5000	8
			特殊困难离退休老干部遗孀帮扶标准(元/人/年)	3500	6
			特殊困难退休干部帮扶标准(元/人/年)	3000	6
	产出指标	数量指标	预计帮扶人数(人)	≥11	10
		质量指标	帮扶资金发放准确率	100%	10
		时效指标	开展特殊困难离退休干部及遗属帮扶时间	2026年11月	10
	效益指标	社会效益指标	减少因生活困难引发的社会矛盾	有效减少	15
		可持续影响指标	保障特殊困难离休老干部及遗孀、特殊困难退休老干部基本生活	有效保障	15
	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%	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

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区老干部活动中心				
年度 主任	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1：一般性事务	保障单位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。	108.36万元	108.36万元	0.00万元	
	任务2：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。	38.84万元	38.84万元	0.00万元	
金额合计			147.20万元	147.20万元	0.00万元	
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：做好离退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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出成本(万元)		108.36	10
			项目支出成本(万元)		38.84	10
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）		9	5
			专项支出项目数（个）		6	5
		质量指标	经费发放准确率		100%	5
			经费拨付合规率		100%	5
		时效指标	人员经费发放及时率		100%	5
			专项经费拨付及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	15
			引导干部热心为老干部服务		有效引导	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗孀满意度		≥95%	5
			干部职工满意度		≥95%	5

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

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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。