

安康市干休所
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据安康市机构编制委员会《关于整合市委老干局下属事业单位的通知》（安编发〔2011〕10号）文件规定，市干休所主要负责住所离休老干部及离休干部遗属的组织生活、日常服务管理工作。由于服务管理的老干部普遍进入高龄期、高发病期，服务对象数量急剧减少，为充分利用市干休所人力资源，缓解市局机关现有工作力量不足现状，2022年7月8日市委老干局召开局务会，对市干休所工作职能进行了扩充，会议明确：市干休所在做好原有住所离休干部及遗属服务管理职能工作的基础上，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工作。

中心工作：完成市委老干局安排的党建、创文、防汛、意识形态、法治建设、包村帮扶等各项中心任务。

（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 10 名。单位管理的退休人员 18 人

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年市干休所工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实市委五届六次全会暨市委经济工作会议、全市老干部工作会议部署要求，以“让党放心、让老干部满意”为目标，坚持稳中求进工作总基调，突出理论武装，坚持党建引领，注重发挥作用，强化服务管理，加强自身建设，用心用情、精准服务，锐意进取、真抓实干，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献力量。

（一）突出政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

突出政治建设，结合工作实际，巩固拓展主题教育成果，推动建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。创新理论学习的方式方法，借助市干休所在职和住所离退休干部混合党支部、厅级退休干部培训班等主阵地，中、省、市及“安康市干休所”各级微信公众号、各类培训班班级群等信息化平台，通过支部学习、网上推送学、课前思政课、上门送学、参加全市理论专题培训等形式，组织老干部全面、深入、系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。结合实际认真组织开展党纪学习教育，通过各种学习形式教育引导老同志自觉自律、遵规守纪。

（二）强化组织功能，加强离退休干部党组织建设

持续深入学习贯彻中办 31 号文件精神和省、市贯彻落实《若干措施》。结合单位退休干部较多现状，适时单独设立离退休干部党支部。聚焦增强政治功能和组织功能，加强对新成立离退休干部党支部和厅级退休干部培训班临时党支部工作的统筹指导，以开展党支部示范创建和评星晋级活动为抓手，规范落实支部各项制度，认真开展各类活动，不断提升党组织标准化规范化建设水平，积极推进离退休干部党建融入基层党建大格局。协助市局做好市直离退休干部党支部书记培训，对全市申创的“星级”离退休干部党支部进行“评星晋级”考核、验收和党建业务指导。

（三）创新活动载体，精心组织实施庆祝新中国成立 75 周年系列活动

借助新中国成立 75 周年，围绕“永远跟党走、奋进新征程”主题，精心设计活动载体，组织开展走访慰问、培训成果展演、专题调研、参观学习、宣传宣讲等一系列庆祝活动。“五一”前夕，组织智能手机摄影和短视频制作、国画等培训班开展一次培训成果展示活动。“七一”前夕，市干休所党支部和厅级退休干部培训班临时党支部联合组织开展红色歌曲传唱主题党日活动。围绕工作转型发展主题，组织干部赴省内开展学习调研活动；按照市局统一部署，认真

组织开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研活动。适时举办“健康知识大讲堂”，组织开展红色观影活动。协助市局做好厅级退休干部参观考察活动。以活动为牵引凝聚老同志继续为党和人民事业、全市高质量发展增添正能量的政治热情。

（四）聚焦中心大局，引导离退休干部发挥优势作用

围绕深化“三个年”活动，依托厅级退休干部学习培训班，创新活动载体，搭建服务平台，组织培训班学员在重点项目建设、优化营商环境、生态环境保护、推动乡村振兴、志愿公益服务、传承家风家训、参与基层社会治理、关心下一代等方面主动作为，积极开展建言献策、纾困解难、促进和谐、弘扬传统、培育新人等工作，充分发挥老同志的政治优势、经验优势和威望优势。组织老干部学习、宣传全国“双先”典型事迹，激励离退休干部见贤思齐、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。

（五）坚持用心用情，提升离退休干部服务管理水平

认真落实全市《精准服务十条意见》，持续深入开展住所离休干部“六联六送六必看”活动，坚持实施一对一结对帮扶工作机制，“一人一策”为离休干部提供精细化、优质化、便利化、个性化、多样化服务。坚持分类施策，创新开展退休干部各项服务保障工作。加大力度做好遗属服务保障工作。坚持开展重大节日走访慰问活动，精心做好离退休干部生日祝贺、住院看望、医药费报销、丧事指导等日常工作。持续深化“我为老干部办实事”活动，逐项对照检查

住所离休干部生活待遇政策制度落实情况。认真做好离休干部提高生活待遇工作。动态摸底、精准做好离退休干部困难帮扶工作，积极稳妥做好老干部信访工作。健全规范干部荣誉退休制度，增强老同志的政治荣誉感、组织归属感。认真研究在实施积极应对人口老龄化国家战略大背景下推进市干休所转型发展工作的新思路新举措，探索形成符合实际的转型工作模式。积极推进文化养老，持续办好厅级退休干部学习培训班，紧贴需求设置学习专业，规范培训内容，完善教学设施设备，努力提高培训质量，不断丰富老干部精神文化生活。协助市局做好全市厅级退休干部走访慰问。

（六）坚持深度融合，持续加强信息化建设工作

坚持信息化与各项工作深度融合。依托厅级退休干部学习培训班，组织新增加的学员积极关注“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”信息化平台等网络载体，引导老同志参加线上学习、开展线上交流、享受线上服务，帮助老同志跨越“数字鸿沟”，搭上信息化“快车”。探索依托信息化平台加强老同志理论武装的有效方法和信息化条件下党建工作新模式。加大信息交流与宣传力度，围绕转型工作典型经验、培训班学习活动、老干部党建、服务管理及单位中心工作等方面开展多维度、深层次宣传报道，加强单位微信公众号管理及维护工作。

（七）坚持统筹兼顾，扎实做好各项中心工作

积极配合乡村振兴牵头帮扶单位，协助做好矿石社区党

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。按市局党总支要求，认真做好支部党建暨党风廉政工作。按照市局统一部署，认真开展创文、意识形态、防汛、法治暨平安建设、深化改革、妇联、工会等其他中心工作和党纪学习教育。

（八）强化自身建设，打造过硬干部队伍

以巩固拓展主题教育成果为抓手，组织干部职工通过集中与自学、线上与线下结合等形式，持续跟进学习总书记最新重要讲话重要指示，强化干部职工政治理论武装。通过开展学习培训、岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼、参与中心工作等多种形式，不断积累经验、深化认识、补齐短板，争做老干部工作的行家里手。践行“四下基层”工作方法，大兴调查研究，找准短板堵点、总结鲜活经验，破解发展难题。牢记“两个绝对”，全力打造有政治坚定、业务精通、作风优良过硬干部队伍，努力建设“让党放心、让老干部满意”的模范部门。

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；实有人员 10 人，其中事业（参公）8 人、机关工勤 2 人。单位管理的退休人员 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 241.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.46 万元、上年结转资金 27.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是增人追加人员工资福利和上年结转结余资金收入增加；本单位当年预算支出 213.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.41 万元，主要原因是增人增资和专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.46 万元，其中一般共预

算拨款收入 213.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.41 万元，主要原因是增人增资和专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 213.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.41 万元，主要原因是增人增资和专项业务经费支出增加。

（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 213.46 万元，较上年增加 41.41 万元，主要原因是增人增资和专项业务经费支出增加。

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 213.46 万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）173.98 万元，其中：人员经费支出 123.31 万元；公用经费支出 20.67 万元；专项业务经费支出 30 万元，较上年增加 33.93 万元，原因是与离退休人员管理机构功能科目分类调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.46 万元，其中：人员经费支出 17.46 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是按照国家政策规定工资缴费基数增加调整。

（3）事业单位医疗（2101102）5.01 万元，其中：人员

经费支出 5.01 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是按照国家政策规定工资缴费基数增加调整。

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 1.67 万元，其中：人员经费支出 1.67 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是按照国家政策规定工资缴费基数减少调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 12.58 万元，其中：人员经费支出 12.58 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是按照最新政策规定工资缴费基数增加调整。

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 213.46 万元，其中：工资福利支出 (301) 156.68 万元，较上年增加 31.05 万元，原因是增人增资和调整人员工资福利较上年增加；

商品和服务支出 (302) 50.77 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是标准公务经费和专项经费标准较上年提高；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6 万元，较上年增加 0.01 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 183.45 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 156.68 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是调整人员工资福利较上年增加；

机关商品和服务支出 (502) 20.77 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是增人增资；

机关对个人和家庭的补助支出 (509) 6 万元，较上年增

加 0.01 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 213.46 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 20.77 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是增人增资。

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

2024 年部门（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	
单位主要负责人审签情况：已审签	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

部门综合预算收支总表

单位名称：安康市干休所

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
单位主要负责人审签情况：已 审签		一、部门预算	2,134,586.3 8	一、部门预算	2,134,586.3 8	一、部门预算	2,134,586.3 8
1、财政拨款	2,134,586.3 8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,834,586.3 8	1、机关工资福利支出	1,566,840.2 0
(1)一般公共预算拨款	2,134,586.3 8	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,566,840.2 0	2、机关商品和服务支出	507,716.80
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	207,716.80	3、机关资本性支出	
(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	60,029.38	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		(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	300,000.00	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	1,941,945.5 8	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	60,029.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,835.20	(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			
		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	125,805.60				
		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					

		理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,134,586.38	本年支出合计	2,134,586.38	本年支出合计	2,134,586.38	本年支出合计	2,134,586.38
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	2,134,586.38	支出总计	2,134,586.38	支出总计	2,134,586.38	支出总计	2,134,586.38

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称编码	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	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	2,134,586.38	2,134,586.38									
405	中共安康市委老干部工作局	2,134,586.38	2,134,586.38									
405002	安康市干休所	2,134,586.38	2,134,586.38									

表 3

部门综合预算支出总表

安康市干休所

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	2,134,586.38	2,134,586.38								
405	中共安康市委老干部 工作局	2,134,586.38	2,134,586.38								
405002	安康市干休所	2,134,586.38	2,134,586.38								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

单位名称：安康市干休所		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
单位主要负责人审 签情况：已审签		一、财政拨款	2,134,586.3 8	一、财政拨款	2,134,586.3 8	一、财政拨款	2,134,586.3 8
1、一般公共预算拨款	2,134,586.3 8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1,834,586.3 8	1、机关工资福利支出	1,566,840.2 0
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	1,566,840.2 0	2、机关商品和服务支出	507,716.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,716.80	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	60,029.38	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	1,941,945.58	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	60,029.38
		10、卫生健康支出	66835.20	(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	125,805.60				
		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	2,134,586.38	本年支出合计	2,134,586.38	本年支出合计	2,134,586.38	本年支出合计	2,134,586.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,134,586.38	支出总计	2,134,586.38	支出总计	2,134,586.38	支出总计	2,134,586.38

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）

安康市干休所

单位：元

单位编码	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
单位主要负责人审签情况：已审签						
	合计	2,134,586.38	1,627,877.58	206,708.80	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,941,945.58	1,435,236.78	206,708.80	300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,941,945.58	1,435,236.78	206,708.80	300,000.00	
2080502	事业单位离退休	27,540.00	27,540.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,739,776.94	1,233,068.14	206,708.80	300,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,628.64	174,628.64			
210	卫生健康支出	66,835.20	66,835.20			
21011	行政事业单位医疗	66,835.20	66,835.20			
2101102	事业单位医疗	50,126.40	50,126.40			

2101103	公务员医疗补助	16,708.80	16,708.80			
221	住房保障支出	125,805.60	125,805.60			
22102	住房改革支出	125,805.60	125,805.60			
2210201	住房公积金	125,805.60	125,805.60			

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）

安康市干休所

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
单位主要负责人审签情况：已审签								
	合计			2,134,586.38	1,627,877.58	206,708.80	300,000.00	
301	工资福利支出			1,566,840.20	1,566,840.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,220.00	575,220.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295,020.00	295,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325,989.00	325,989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,628.64	174,628.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,126.40	50,126.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,708.80	16,708.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,341.76	3,341.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,805.60	125,805.60			
302	商品和服务支出			507,716.80	1,008.00	206,708.80	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		25,000.00	60,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500.00		3,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	126,600.00		6,600.00	120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,708.80		16,708.80		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00	1,008.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00		96,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151,440.00		31,440.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,029.38	60,029.38			
30302	退休费	50905	离退休费	29,740.00	29,740.00			
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	25,969.38	25,969.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

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）

安康市干休所

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
单位主要负责人审签情况：已审签					
	合计	1,834,586.38	1,627,877.58	206,708.80	
208	社会保障和就业支出	1,641,945.58	1,435,236.78	206,708.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,641,945.58	1,435,236.78	206,708.80	
2080502	事业单位离退休	27,540.00	27,540.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,439,776.94	1,233,068.14	206,708.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,628.64	174,628.64		
210	卫生健康支出	66,835.20	66,835.20		
21011	行政事业单位医疗	66,835.20	66,835.20		
2101102	事业单位医疗	50,126.40	50,126.40		
2101103	公务员医疗补助	16,708.80	16,708.80		
221	住房保障支出	125,805.60	125,805.60		
22102	住房改革支出	125,805.60	125,805.60		
2210201	住房公积金	125,805.60	125,805.60		

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）

安康市干休所

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
单位主要负责人审签情况：已审签							
	合计			1,834,586.38	1,627,877.58	206,708.80	
301	工资福利支出			1,566,840.20	1,566,840.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,220.00	575,220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295,020.00	295,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325,989.00	325,989.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,628.64	174,628.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,126.40	50,126.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,708.80	16,708.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,341.76	3,341.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,805.60	125,805.60		
302	商品和服务支出			207,716.80	1,008.00	206,708.80	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	

30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500.00		3,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,600.00		6,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,708.80		16,708.80	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00	1,008.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00		96,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,440.00		31,440.00	
303	对个人和家庭的补助			60,029.38	60,029.38		
30302	退休费	50905	离退休费	29,740.00	29,740.00		
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	25,969.38	25,969.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

安康市干休所

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
单位主要负责人审签情况：已		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	
审签		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

安康市干休所

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
单位主要负责人审签情况：已审签			
	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	
	老干部工作、报刊、活动经费	300,000.00	保障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，订阅党报党刊；开展老干部各类培训班，乒乓球、太极拳、书画、书法、声乐、老干部支部书记培训等工作，支付培训聘请授课老师工资费用。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：安康市干休所

单位：元

类	款项	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码			
								类	款	类	款			
单位主要负责人审签情况：已审签														

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

安康市干休所

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费					
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计																																			
405	中共安康市委老干部工作局																																			
405002	安康市干休所																																			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：安康市干休所

项目名称	老干部工作、报刊、活动经费					
单位主要负责人审签情况：已审签						
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30				
	其中：财政拨款	30				
	其他资金					
总	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，开办老干部党校学习培训、老干部支部书记培训班等、开办乒乓球、太极拳、书画、智能手机摄影班等，支付聘请授课教师工资等费用。					
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		开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设。	≥4 次	
				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	
				开展老干部各类培训班的班费。	8 个/班 级	
				支付聘请教师工资。	10 人	
				订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸 8500 份； 书籍 1000 册	
		质量指标		开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设的完成率。	≥98%	
				重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部的完成率。	≥98%	
				开展老干部各类培训班的合格率。	100%	
				支付聘请教师工资的发放率	100%	
				订阅党报党刊、党史学习书籍的完成率。	≥98%	
		时效指标	2024 年度	全年		

	成本指标	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设的费用。	3.5	
		重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部的费用。	5.5	
		开展老干部各类培训班的班费。	6.5	
		支付聘请教师工资的费用。	12	
		订阅党报党刊、党史学习书籍的费用。	2.5	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	指标 1:		
指标 2:				
.....				
可持续影响指标	影响期限。	长期		
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%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位名称：安康市干休所

单位名称		安康市干休所			
单位主要负责人审签情况： 已审签	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	人员经费	162.79	162.79	
	任务 2	公用经费	20.67	20.67	
	任务 3	老干部工作、报刊、活动经费	30	30	
	金额合计			213.46	213.46
年度总体目标	目标 1：保障人员工资福利按时发放。 目标 2：保障本单位日常办公正常运行。 目标 3：引领老干部发挥余热、推动社会和谐稳定。				
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：人员工资福利支出		100%
			指标 2：日常办公公用支出		100%
			指标 3：老干部工作、报刊、活动经费支出		100%
		质量指标	指标 1：人员工资福利支出的发放率		100%
			指标 2：日常工作服务支出的完成率；		100%
			指标 3：老干部工作、报刊、活动经费支出的完成率		100%
	时效指标	2024 年度		全年	
	成本指标	指标 1：人员工资福利支出的费用		162.79	

			指标 2: 日常办公公用支出的费用	20.67
			指标 3: 老干部工作、报刊、活动经费支出的费用	30
	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: 保障人员工资福利按时发放, 提高工作效率。	100%
			指标 2: 保障本单位日常办公正常运行。	100%
			指标 3: 引领老干部发挥余热、推动社会和谐稳定。	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公务员的满意度	100%
			指标 2: 本单位的满意度	100%
指标 3: 离退休老干部的满意度			100%	

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

单位名称：安康市干休所

项目名称		老干部工作、报刊、活动经费				
单位主要负责人审签情况：已审签		实施期限		2024年 1月--12 月份		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	30	年度资金 总额：	30	
		其中： 财政拨款	30	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，开办老干部党校学习培训、老干部支部书记培训班等、开办乒乓球、太极拳、书画、智能手机摄影班等，支付聘请授课教师工资等费用。		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，开办老干部党校学习培训、老干部支部书记培训班等、开办乒乓球、太极拳、书画、智能手机摄影班等，支付聘请授课教师工资等费用。		
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	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设。 重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部。	≥4次 85人/次	

			开展老干部各类培训班的班费。	8 个/班级			
			支付聘请教师工资。	10 人			
			订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸 8500 份；书籍 1000 册			
		质量指标			开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设的完成率。	≥98%	
					重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部的完成率。	≥98%	
					开展老干部各类培训班的合格率。	100%	
					支付聘请教师工资的发放率	100%	
					订阅党报党刊、党史学习书籍的完成率。	≥98%	
					时效指标	2024 年度	全年
		成本指标			开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设的费用。	3.5	
					重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部的费用。	5.5	
					开展老干部各类培训班的班费。	6.5	
					支付聘请教师工资的费用。	12	
					订阅党报党刊、党史学习书籍的	2.5	

		费用。			
	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	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		
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	影响期限。	长期		
	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%	

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。