

岐山县老干部活动中心  
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

岐山县老干部活动中心是老干部政治学习的课堂、文化娱乐的场所，是联系老干部的纽带，是发挥作用的阵地。做好这项工作，对于丰富干部的晚年生活，实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康，维护改革发展的局面具有重要的现实意义。老干部活动中心的工作，是贯彻落实党的老干部工作方针政策，做好老干部工作的主要组织部分，支部定期开展政治学习和思想教育活动；做好老干部管理和服务工作，解决工作中存在的问题；组织老干部开展形式多样、健康有益的文化和娱乐活动和体育健身活动，丰富活跃老干部精神文化生活。

岐山县老干部活动中心共有会议室（远程教育室）、党员活动室；为老干部开展文化、娱乐、健身、学习、联谊等多种活动提供良好环境。

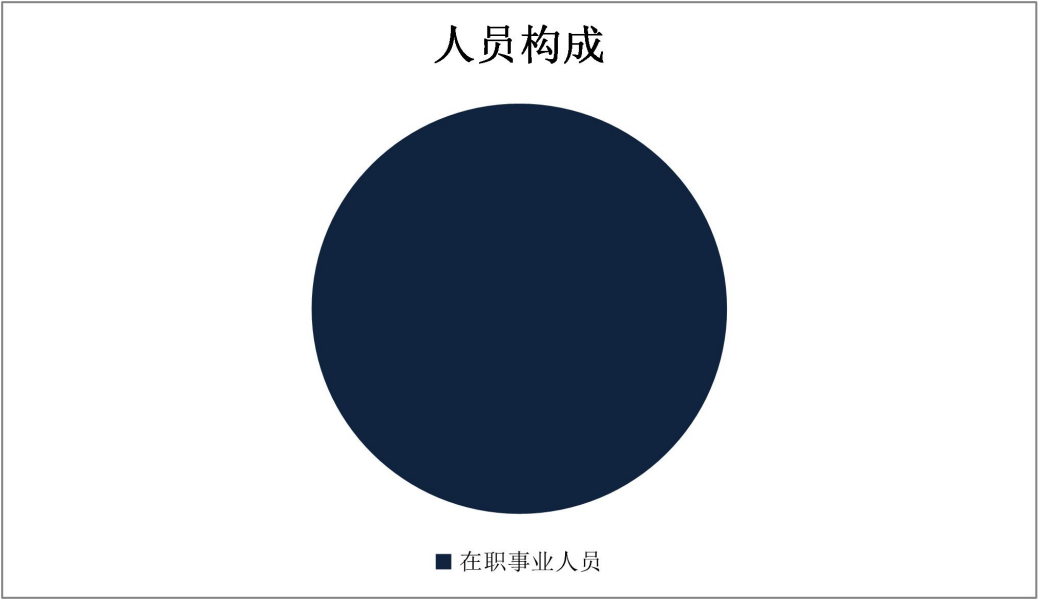
### 二、工作任务

老干部活动中心的工作，是贯彻落实党的老干部工作方针政策，做好老干部工作的主要组织部分，

支部定期开展政治学习和思想教育活动；做好老干部管理和服务工作，解决工作中存在的问题；组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐活动和体育健身活动，丰富活跃老干部精神文化生活。

三、人员情况说明

2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 114.57 万元、其中一般公共预算拨款收入 114.57 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、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年增加 22.9 万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数调整；2024 年本单位预算支出 114.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 22.9 万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数调整。

### （二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 114.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 22.9 万元，主要原因是

人员增加、社保缴费基数调整；2024年本单位财政拨款支出114.57万元，其中一般公共预算拨款支出114.57万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加22.9万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数调整。

### （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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出114.57万元，较上年增加22.9万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出114.57万元，其中：

(1)事业运行（2013250）103.57万元，较上年增加22.6万元，原因是事业人员增加、社保缴费基数调整。

(2)其他组织事务支出（2013299）15.4万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 114.57 元，其中：

工资福利支出（301）95.57 万元，较上年增加 19 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）15.4 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）3.6 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 114.57 万元，其中：

工资福利支出（50501）95.57 万元，较上年增加 20.87 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（50502）15.4 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）3.6 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是科目调整。

#### **（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

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.59 万元，较上年减少 1.12 万元，减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.59 万元，较上年减少 1.12 万元，减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 114.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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

本单位当年机关运行经费预算安排 2.71 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表  
(具体单位预算公开报表)

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县老干部活动中心

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  | 2024 年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2024 年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2024 年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2024 年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 | 2024 年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    | 不涉及    |
| 表 13 | 2024 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 14 | 2024 年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 2024 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 1145687.00 | 一、部门预算        | 1145687.00 | 一、部门预算          | 1145687.00 | 一、部门预算            | 1145687.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1145687.00 | 1、一般公共服务支出    | 1145687.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 903858.00  | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1145687.00 | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 823858.00  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 110000.00  | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 44000.00   | 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)对个人和家庭的补助    | 36000.00   | 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      | 1109687.00 |
| 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      | 241829.00  | 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       | 131829.00  | 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   | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 110000.00  | 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)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 36000.00   |

|    |            |      |                    |      |                    |      |                  |      |
|----|------------|------|--------------------|------|--------------------|------|------------------|------|
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出          | 0.00 | (4)债务利息及<br>费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基<br>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<br>(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费<br>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<br>(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<br>等支出 | 0.00 | (9)对社会保障<br>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<br>等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支<br>出    | 0.00 |                  |      |
| 21 |            |      | 20、住房保障支出          | 0.00 |                    |      |                  |      |
| 22 |            |      | 21、粮油物资储备支出        | 0.00 |                    |      |                  |      |
| 23 |            |      | 22、国有资本经营预算<br>支出  | 0.00 |                    |      |                  |      |
| 24 |            |      | 23、灾害防治及应急管<br>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       |            |            |            |            |
| 31 |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 32 |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 1145687.00 | 本年支出合计      | 1145687.00 | 本年支出合计     | 1145687.00 | 本年支出合计     | 1145687.00 |
| 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       |             |            |            |            |            |            |
| 39 |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 40 | 收入总计        | 1145687.00 | 支出总计        | 1145687.00 | 支出总计       | 1145687.00 | 支出总计       | 1145687.00 |



表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计             | 1145687 | 1145687 | 110000           | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 378    | 中国共产党岐山县委员会组织部 | 1145687 | 1145687 | 110000           | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 378003 | 岐山县老干部活动中心     | 1145687 | 1145687 | 110000           | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 1145687.00 | 一、财政拨款        | 1145687.00 | 一、财政拨款          | 1145687.00 | 一、财政拨款          | 1145687.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1145687.00 | 1、一般公共服务支出    | 1145687.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 903858.00  | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 110000.00  | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 823858.00  | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 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      | 44000.00   | 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    | 36000.00   | 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    | 1109687.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 241829.00  | 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       | 131829.00  | 7、对企业补助         | 0.00       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出   | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 110000.00  | 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     | 36000.00   |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出     | 0.00       | (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      | 0.00 |                |      |              |      |
| 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 |                |      |              |      |

|    |        |            |        |            |        |            |        |            |
|----|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 31 |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 32 | 本年收入合计 | 1145687.00 | 本年支出合计 | 1145687.00 | 本年支出合计 | 1145687.00 | 本年支出合计 | 1145687.00 |
| 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       |
| 34 |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 35 |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 36 |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 37 | 收入总计   | 1145687.00 | 支出总计   | 1145687.00 | 支出总计   | 1145687.00 | 支出总计   | 1145687.00 |

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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       | 1145687 | 859858 | 44000  | 241829   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 1145687 | 859858 | 44000  | 241829   |    |
| 3  | 20132   | 组织事务     | 1145687 | 859858 | 44000  | 241829   |    |
| 4  | 2013250 | 事业运行     | 1035687 | 859858 | 44000  | 131829   |    |
| 5  | 2013299 | 其他组织事务支出 | 110000  | 0      | 0      | 110000   |    |

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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        |          |          | 1145687 | 859858 | 44000  | 241829   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 955687  | 823858 | 0      | 131829   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 554196  | 554196 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 18400   | 0      | 0      | 18400    |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 105989  | 0      | 0      | 105989   |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 210255  | 210255 | 0      | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 59407   | 59407  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 7440    | 0      | 0      | 7440     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 154000  | 0      | 44000  | 110000   |    |
| 10 | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 27100   | 0      | 27100  | 0        |    |
| 11 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 11000   | 0      | 11000  | 0        |    |
| 12 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 5900    | 0      | 5900   | 0        |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 110000  | 0      | 0      | 110000   |    |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 36000   | 36000  | 0      | 0        |    |
| 15 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 36000   | 36000  | 0      | 0        |    |

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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       | 903858 | 859858 | 44000  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 903858 | 859858 | 44000  |    |
| 3  | 20132   | 组织事务     | 903858 | 859858 | 44000  |    |
| 4  | 2013250 | 事业运行     | 903858 | 859858 | 44000  |    |
| 5  | 2013299 | 其他组织事务支出 | 0      | 0      | 0      |    |

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：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        |          |          | 903858 | 859858 | 44000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 823858 | 823858 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 554196 | 554196 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 0      | 0      | 0      |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 210255 | 210255 | 0      |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 59407  | 59407  | 0      |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 0      | 0      | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 44000  | 0      | 44000  |    |
| 10 | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 27100  | 0      | 27100  |    |
| 11 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 11000  | 0      | 11000  |    |
| 12 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 5900   | 0      | 5900   |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 0      | 0      | 0      |    |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 36000  | 36000  | 0      |    |
| 15 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 36000  | 36000  | 0      |    |

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 收 入           |            | 支 出               |            |                       |            |                       |            |
|----|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|    | 项 目           | 预算数<br>(元) | 支出功能分类科目（按<br>大类） | 预算数<br>(元) | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数<br>(元) | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数<br>(元) |
| 1  | 一、政府性基金<br>拨款 | 0          | 一、科学技术支出          | 0          | 一、人员经费和公用经费<br>支出     | 0          | 一、机关工资福利支出            | 0          |
| 2  |               | 0          | 二、文化旅游体育与<br>传媒支出 | 0          | 工资福利支出                | 0          | 二、机关商品和服务支出           | 0          |
| 3  |               | 0          | 三、社会保障和就业<br>支出   | 0          | 商品和服务支出               | 0          | 三、机关资本性支出（一）          | 0          |
| 4  |               | 0          | 四、节能环保支出          | 0          | 对个人和家庭的补<br>助         | 0          | 四、机关资本性支出（二）          | 0          |
| 5  |               | 0          | 五、城乡社区支出          | 0          | 其他资本性支出               | 0          | 五、对事业单位经常性补<br>助      | 0          |
| 6  |               | 0          | 六、农林水支出           | 0          | 二、专项业务经费支出            | 0          | 六、对事业单位资本性补<br>助      | 0          |
| 7  |               | 0          | 七、交通运输支出          | 0          | 工资福利支出                | 0          | 七、对企业补助               | 0          |
| 8  |               | 0          | 八、资源勘探工业信<br>息等支出 | 0          | 商品和服务支出               | 0          | 八、对企业资本性支出            | 0          |
| 9  |               | 0          | 九、金融支出            | 0          | 对个人和家庭的补<br>助         | 0          | 九、对个人和家庭的补助           | 0          |

|    |        |   |             |   |             |   |              |   |
|----|--------|---|-------------|---|-------------|---|--------------|---|
| 10 |        | 0 | 十、其他支出      | 0 | 债务付息及费用支出   | 0 | 十、对社会保障基金补助  | 0 |
| 11 |        | 0 | 十一、转移性支出    | 0 | 资本性支出(基本建设) | 0 | 十一、债务利息及费用支出 | 0 |
| 12 |        | 0 | 十二、债务还本支出   | 0 | 资本性支出       | 0 | 十二、债务还本支出    | 0 |
| 13 |        | 0 | 十四、债务付息支出   | 0 | 对企业补助(基本建设) | 0 | 十三、转移性支出     | 0 |
| 14 |        | 0 | 十五、债务发行费用支出 | 0 | 对企业补助       | 0 | 十四、预备费及预留    | 0 |
| 15 |        | 0 |             | 0 | 对社会保障基金补助   | 0 | 十五、其他支出      | 0 |
| 16 |        | 0 |             | 0 | 其他支出        | 0 |              | 0 |
| 17 |        | 0 |             | 0 | 三、上缴上级支出    | 0 |              | 0 |
| 18 |        | 0 |             | 0 | 四、事业单位经营支出  | 0 |              | 0 |
| 19 |        | 0 |             | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |              | 0 |
| 20 | 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计      | 0 | 本年支出合计      | 0 | 本年支出合计       | 0 |

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额   | 项目简介                                          |
|----|--------|--------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                 | 241829 |                                               |
| 2  | 378    | 中国共产党岐山县委员会组织部     | 241829 |                                               |
| 3  | 378003 | 岐山县老干部活动中心         | 241829 |                                               |
| 4  |        | 专用项目               | 241829 |                                               |
| 5  |        | 单位运转类专项            | 241829 |                                               |
| 6  |        | 干休所及活动室维修改造        | 50000  | 保障活动中心及干休所正常运行，优化管理机制，提升老干部活动服务效能，满足老干部精神文化需求 |
| 7  |        | 个人采暖补贴（在职）         | 18400  | 为了改善职工采暖条件，提高工作效率                             |
| 8  |        | 降温费                | 7440   | 制定发放标准，确保职工权益，进一步提高工作效率                       |
| 9  |        | 老干部活动、干休所卫生        | 60000  | 提升服务管理水平，营造良好的活动氛围                            |
| 10 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 105989 | 严格政策规定，规范分配秩序，发挥其激励作用，提升工作效率                  |

表 11

## 2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2023 年 |                     |           |       |              |         |         |     |     | 2024 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 | 公务用车运行费 |     |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |      | 合计   | 17100  | 17100               | 0         | 0     | 17100        | 0       | 0       | 0   | 0   | 5900   | 5900                | 0         | 0     | 5900         | 0       | 0       | 0   | 0   | -11200 | -11200              | 0         | 0     | -11200       | 0       | 0       | 0   | 0   |

|   |       |                |       |       |    |       |       |    |    |      |      |    |    |      |      |    |    |        |        |    |    |        |        |    |    |
|---|-------|----------------|-------|-------|----|-------|-------|----|----|------|------|----|----|------|------|----|----|--------|--------|----|----|--------|--------|----|----|
| 2 | 378   | 中国共产党岐山县委员会组织部 | 17100 | 17100 | 00 | 17100 | 17100 | 00 | 00 | 5900 | 5900 | 00 | 00 | 5900 | 5900 | 00 | 00 | -11200 | -11200 | 00 | 00 | -11200 | -11200 | 00 | 00 |
| 3 | 37803 | 岐山县老干部活动中心     | 17100 | 17100 | 00 | 17100 | 17100 | 00 | 00 | 5900 | 5900 | 00 | 00 | 5900 | 5900 | 00 | 00 | -11200 | -11200 | 00 | 00 | -11200 | -11200 | 00 | 00 |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                                |                |                         |         |    |
|----------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称     |                                                | 干休所及活动室维修改造    |                         |         |    |
| 主管部门     |                                                | 中国共产党岐山县委员会组织部 |                         |         |    |
| 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     | 保障活动中心及干休所正常运行，优化管理机制，提升老干部活动服务效能，满足老干部精神文化需求。 |                |                         |         |    |
| 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           | 活动室器材购置                 | ≥3 件    |    |
|          |                                                |                | 活动室维修及改造                | >3 次    |    |
|          |                                                |                | 慰问老干部                   | ≥4 次    |    |
|          |                                                |                | 开展各项老年活动                | ≥4 次    |    |
|          |                                                |                | 日常活动保障                  | 长期      |    |
|          |                                                | 质量指标           | 活动室维修及改造合格率             | >98%    |    |
|          |                                                | 时效指标           | 年内按计划完成率                | 100%    |    |
|          |                                                | 成本指标           | 活动室器材购置                 | 15000 元 |    |
|          |                                                |                | 活动室维修及改造                | 11000 元 |    |
|          |                                                |                | 慰问老干部                   | 8000 元  |    |
|          |                                                |                | 开展各项老年活动                | 6000 元  |    |
|          |                                                |                | 日常活动保障                  | 10000 元 |    |
|          | 效益指标                                           | 经济效益指标         | -                       | 无       |    |
|          |                                                | 社会效益指标         | 做好离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作 | 持续增强    |    |
|          |                                                | 生态效益指标         | -                       | 无       |    |
|          |                                                | 可持续影响指标        | -                       | 无       |    |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标      | 老干部对活动中心及干休所管理服务工作的满意度  | 96%以上   |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                              |                |                           |         |    |
|----------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称     |                                              | 老干部活动、干休所卫生    |                           |         |    |
| 主管部门     |                                              | 中国共产党岐山县委员会组织部 |                           |         |    |
| 资金金额（万元） |                                              | 实施期资金总额：       |                           | 6       |    |
|          |                                              | 其中：财政拨款        |                           | 6       |    |
|          |                                              | 其他资金           |                           |         |    |
| 总体目标     | 提升服务管理水平，营造良好的活动氛围，努力打造“老有所学、老有所乐、老有所为”的服务平台 |                |                           |         |    |
| 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           | 老干部报纸征订                   | ≥40 份   |    |
|          |                                              |                | 添置活动室设施设备                 | ≥3 件    |    |
|          |                                              |                | 干休所卫生清洁                   | ≥4 次    |    |
|          |                                              |                | 各项维修维护及水电费                | 长期      |    |
|          |                                              |                | 日常活动保障                    | 长期      |    |
|          |                                              | 质量指标           | 维修维护合格率                   | ≥98%    |    |
|          |                                              |                | 设施购置合格率                   | ≥98%    |    |
|          |                                              | 时效指标           | 年内按计划完成率                  | 100%    |    |
|          |                                              | 成本指标           | 老干部报纸征订                   | 12000 元 |    |
|          |                                              |                | 添置活动室设施设备                 | 10000 元 |    |
|          |                                              |                | 干休所卫生清洁                   | 6000 元  |    |
|          |                                              |                | 各项维修维护及水电费                | 12000 元 |    |
|          |                                              |                | 日常活动保障                    | 20000 元 |    |
|          | 效益指标                                         | 经济效益指标         | -                         | 无       |    |
|          |                                              | 社会效益指标         | 提升管理服务水平，为离退休老干部营造良好的活动氛围 | 持续增强    |    |
|          |                                              | 生态效益指标         | -                         | 无       |    |
|          |                                              | 可持续影响指标        | -                         | 无       |    |
|          | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标      | 老干部对活动中心及干休所管理服务工作的满意度    | 96%以上   |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                         |           |                |        |    |
|----------|-------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称     |                         |           | 降温费            |        |    |
| 主管部门     |                         |           | 中国共产党岐山县委员会组织部 |        |    |
| 资金金额（万元） |                         |           | 实施期资金总额：       | 0.74   |    |
|          |                         |           | 其中：财政拨款        | 0.74   |    |
|          |                         |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标     | 制定发放标准，确保职工权益，进一步提高工作效率 |           |                |        |    |
| 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      | 享受待遇人数         | 8 人    |    |
|          |                         | 质量指标      | 人均标准           | 930 元  |    |
|          |                         | 时效指标      | 享受待遇时间         | 2024 年 |    |
|          |                         | 成本指标      | 全年预计金额         | 7440 元 |    |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标    | -              | 无      |    |
|          |                         | 社会效益指标    | 正常运转保障         | 100%   |    |
|          |                         | 生态效益指标    | -              | 无      |    |
|          |                         | 可持续影响指标   | -              | 无      |    |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度      | ≥98%   |    |

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                   |           |                |         |    |
|----------|-------------------|-----------|----------------|---------|----|
| 项目名称     |                   |           | 个人采暖补贴（在职）     |         |    |
| 主管部门     |                   |           | 中国共产党岐山县委员会组织部 |         |    |
| 资金金额（万元） |                   |           | 实施期资金总额：       | 1.84    |    |
|          |                   |           | 其中：财政拨款        | 1.84    |    |
|          |                   |           | 其他资金           |         |    |
| 总体目标     | 为了改善职工采暖条件，提高工作效率 |           |                |         |    |
| 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      | 享受待遇人数         | 8 人     |    |
|          |                   | 质量指标      | 人均标准           | 2300 元  |    |
|          |                   | 时效指标      | 享受待遇时间         | 2024 年  |    |
|          |                   | 成本指标      | 全年预计金额         | 18400 元 |    |
|          | 效益指标              | 经济效益指标    | -              | 无       |    |
|          |                   | 社会效益指标    | 正常运转保障         | 100%    |    |
|          |                   | 生态效益指标    | -              | 无       |    |
|          |                   | 可持续影响指标   | -              | 无       |    |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度      | ≥98%    |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                              |           |                    |                |    |
|----------|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----|
| 项目名称     |                              |           | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |                |    |
| 主管部门     |                              |           | 中国共产党岐山县委员会组织部     |                |    |
| 资金金额（万元） |                              |           | 实施期资金总额：           | 10.59          |    |
|          |                              |           | 其中：财政拨款            | 10.59          |    |
|          |                              |           | 其他资金               |                |    |
| 总体目标     | 严格政策规定，规范分配秩序，发挥其激励作用，提升工作效率 |           |                    |                |    |
| 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      | 享受待遇人数             | 8 人            |    |
|          |                              | 质量指标      | 人均标准               | 奖励性绩效及 13 个月工资 |    |
|          |                              | 时效指标      | 享受待遇时间             | 2024 年         |    |
|          |                              | 成本指标      | 全年预计金额             | 105989 元       |    |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标    | -                  | 无              |    |
|          |                              | 社会效益指标    | 正常运转保障             | 100%           |    |
|          |                              | 生态效益指标    | -                  | 无              |    |
|          |                              | 可持续影响指标   | -                  | 无              |    |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度          | ≥98%           |    |

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                          | 岐山县老干部活动中心 |                                         |        |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  |
|                | 老干部活动中心事务                                                                                | 老干部活动中心事务  | 114.57                                  | 114.57 |       |
|                | 金额合计                                                                                     |            | 114.57                                  | 114.57 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 加强活动中心及干休所的服务管理，为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围，努力打造“老有所学、老有所乐、老有所为”的服务平台；做好离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作。 |            |                                         |        |       |
| 年度<br>绩效<br>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       | 加强活动中心及干休所的服务管理，为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围   |        | 离退休干部 |
|                |                                                                                          | 质量指标       | 努力打造“老有所学、老有所乐、老有所为”的服务平台               |        | 持续增强  |
|                |                                                                                          | 时效指标       | 当年项目按计划完成率                              |        | 100%  |
|                |                                                                                          | 成本指标       | 做好离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作                 |        | 持续增强  |
|                | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标     |                                         |        |       |
|                |                                                                                          | 社会效益指标     | 加强活动中心及干休所的服务管理，为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围。  |        | 持续增强  |
|                |                                                                                          | 生态效益指标     |                                         |        |       |
|                |                                                                                          | 可持续影响指标    | 加强活动中心及干休所的服务管理，做好离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作 |        | 持续增强  |
|                | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标  | 老干部对活动中心及干休所工作满意度                       |        | ≥95%  |

表 15

2024 年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 |         |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|          |        | 质量指标      |      |         |    |
|          |        | 时效指标      |      |         |    |
|          |        | 成本指标      |      |         |    |
|          | 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 |      |         |    |