

潼关县老干部服务中心  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

根据潼编发[2019]8号《中共潼关县委机构编制委员会关于印发潼关县老干部服务中心及其下属一家事业单位“十定”规定的通知》精神，县老干部服务中心主要职责如下：

- 1、全面落实老干部政治、生活两项待遇。
- 2、丰富活跃老同志精神文化生活，组织开展各项活动。
- 3、加强老干部活动室管理和服务工作，组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用。
- 4、做好异地安置离退休干部工作，落实相关待遇。
- 5、负责重大节日走访慰问老干部工作。
- 6、加强离退休干部党工委工作，管理和服务好离退休干部党员，办好老年大学等工作。

机构设置：潼关县老干部服务中心属于县委直属事业单位，财政全额拨款。编制7名，配备2名领导职位，主任1名（正科级），副主任1名（副科级），其余人员全部在岗。内设三个股室：办公室、业务股、活动股。

## 二、工作任务

- 1、做好异地安置离休干部服务管理工作，全面落实老干部两项待遇。
- 2、做好离休干部慰问等工作。
- 3、坚持为老干部进行一次全面体格检查并组织老干部外出考察学习。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

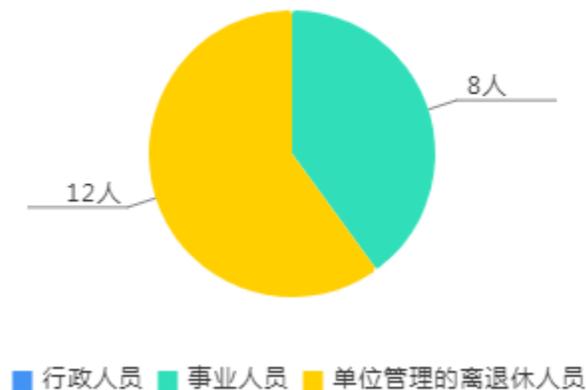
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县老干部服务中心本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入192.67万元，其中：一般公共预算拨款192.67万元，较上年减少3.39万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员经费减少，退休1人；本部门2024年预算支出192.67万元，其中：一般公共预算拨款192.67万元，较上年减少3.39万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员经费减少，退休1人。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入192.67万元，其中：一般公共预算拨款收入192.67万元，较上年减少3.39万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员经费减少，退休1人；本部门2024年财政拨款支出192.67万元，其中：一般公共预算拨款支出192.67万元，较上年减少3.39万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员经费减少，退休1人。

## 七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出192.67万元，较上年减少3.39万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员经费减少，退休1人。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出192.67万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）166.06万元，较上年

增加100.06万元，增长151.61%，增长的主要原因是：上年度支出功能科目分类错误；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.80万元，较上年增加0.28万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.64万元，较上年增加0.89万元，增长23.73%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(4) 住房公积金（2210201）9.17万元，较上年增加0.21万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

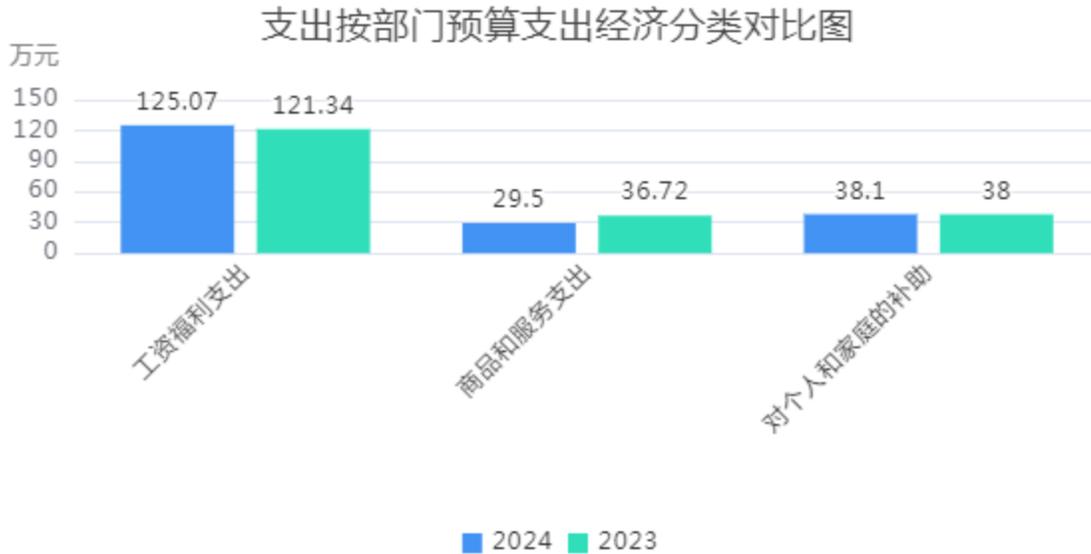
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出192.67万元，其中：

工资福利支出（301）125.07万元，较上年增加3.73万元，增长3.07%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）29.50万元，较上年减少7.22万元，下降19.66%，下降的主要原因是：办公经费减少，厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）38.10万元，较上年增加0.10万元，增长0.26%，增长的主要原因是：离休人员医药费增加。

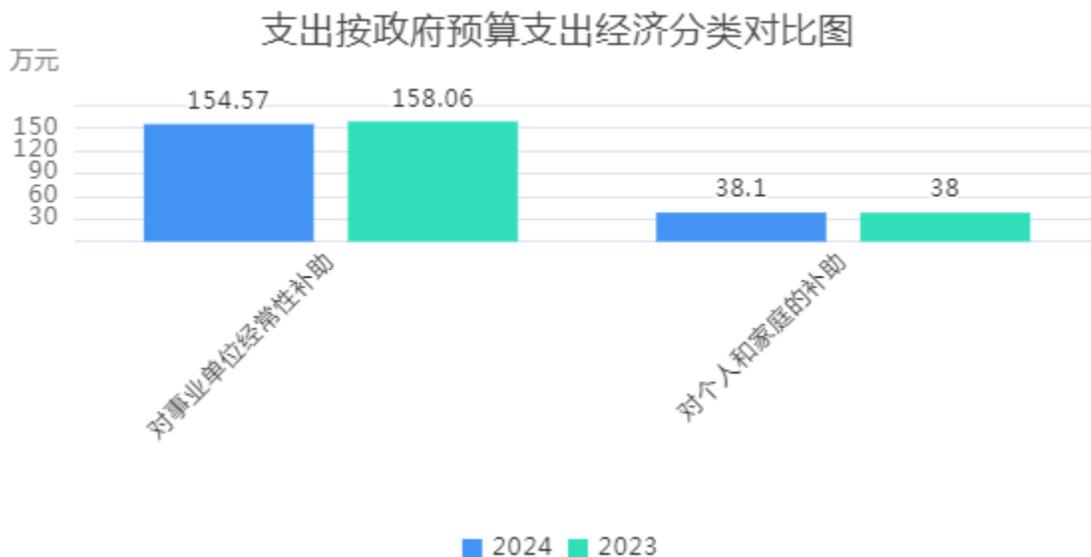


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出192.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）154.57万元，较上年减少3.49万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员经费减少。；

对个人和家庭的补助（509）38.10万元，较上年增加0.10万元，增长0.26%，增长的主要原因是：离休人员医药费增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，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0.25万元，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。

2024年，本部门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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款192.67万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县老干部服务中心

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年本部门无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县老干部服务中心

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	1,926,700.00	一、部门预算	1,926,700.00	一、部门预算	1,926,700.00	一、部门预算	1,926,700.00
1、财政拨款	1,926,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,266,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,926,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,146,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	120,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,545,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660,000.00	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	104,000.00	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	1,788,600.00	(2)商品和服务支出	175,000.00	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	381,000.00	9、对个人和家庭的补助	381,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,400.00	(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	91,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,926,700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,926,700.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县老干部服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,926,700.00	1,926,700.00										
158	潼关县老干部服务中心	1,926,700.00	1,926,700.00										
158001	潼关县老干部服务中心	1,926,700.00	1,926,700.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县老干部服务中心

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	1,926,700.00	1,926,700.00								
158	潼关县老干部服务中心	1,926,700.00	1,926,700.00								
158001	潼关县老干部服务中心	1,926,700.00	1,926,700.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县老干部服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,926,700.00	一、财政拨款	1,926,700.00	一、财政拨款	1,926,700.00	一、财政拨款	1,926,700.00
1、一般公共预算拨款	1,926,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,266,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,146,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,545,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660,000.00	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	104,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,788,600.00	(2)商品和服务支出	175,000.00	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	381,000.00	9、对个人和家庭的补助	381,000.00
		10、卫生健康支出	46,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	91,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,926,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,926,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,926,700.00</b>

**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）**

部门名称：潼关县老干部服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,926,700.00	1,146,700.00	120,000.00	660,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,788,600.00	1,008,600.00	120,000.00	660,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,788,600.00	1,008,600.00	120,000.00	660,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,660,600.00	880,600.00	120,000.00	660,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,000.00	128,000.00			
210	卫生健康支出	46,400.00	46,400.00			
21011	行政事业单位医疗	46,400.00	46,400.00			
2101102	事业单位医疗	46,400.00	46,400.00			
221	住房保障支出	91,700.00	91,700.00			
22102	住房改革支出	91,700.00	91,700.00			
2210201	住房公积金	91,700.00	91,700.00			

### 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）

部门名称：潼关县老干部服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,926,700.00	1,146,700.00	120,000.00	660,000.00	
301	工资福利支出			1,250,700.00	1,146,700.00		104,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,500.00	460,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,600.00	383,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,300.00	41,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,700.00	91,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104,000.00			104,000.00	
302	商品和服务支出			295,000.00		120,000.00	175,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		30,000.00	43,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		8,000.00	1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,500.00		6,500.00	4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,500.00		9,500.00	15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		3,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,000.00		3,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			381,000.00			381,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	360,000.00			360,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,000.00			21,000.00	

**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）**

部门名称：潼关县老干部服务中心

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	1,266,700.00	1,146,700.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,128,600.00	1,008,600.00	120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,128,600.00	1,008,600.00	120,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,000,600.00	880,600.00	120,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,000.00	128,000.00		
210	卫生健康支出	46,400.00	46,400.00		
21011	行政事业单位医疗	46,400.00	46,400.00		
2101102	事业单位医疗	46,400.00	46,400.00		
221	住房保障支出	91,700.00	91,700.00		
22102	住房改革支出	91,700.00	91,700.00		
2210201	住房公积金	91,700.00	91,700.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：潼关县老干部服务中心

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	1,266,700.00	1,146,700.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,146,700.00	1,146,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,500.00	460,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,600.00	383,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,300.00	41,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,700.00	91,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县老干部服务中心

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县老干部服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	660,000.00	
158	潼关县老干部服务中心	660,000.00	
158001	潼关县老干部服务中心	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	
	老干部服务专项	300,000.00	
	老干部服务专项	300,000.00	认真做好离退休干部服务管理工作。切实落实离退休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支撑机制。逐步提高离退休干部离休费和公用经费、特需经费标准，完善离退休干部服务管理措施，在家政服务、医疗保健、紧急救助、精神慰藉等方面提供便利，积极探索干休所创新发展的途径和办法。
	老年大学	60,000.00	
	老年大学经费	60,000.00	认真做好离退休干部服务管理工作。切实落实离退休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支撑机制。逐步提高离退休干部离休费和公用经费、特需经费标准，完善离退休干部服务管理措施，在家政服务、医疗保健、紧急救助、精神慰藉等方面提供便利，积极探索干休所创新发展的途径和办法。
	离休干部医药费	300,000.00	
	离休干部医药费	300,000.00	项目概述：认真做好离退休干部服务管理工作。切实落实离退休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支撑机制。逐步提高离退休干部离休费和公用经费、特需经费标准，完善离退休干部服务管理措施，在家政服务、医疗保健、紧急救助、精神慰藉等方面提供便利，积极探索干休所创新发展的途径和办法。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县老干部服务中心

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							类	款	类	款			
			合计											



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老干部服务专项				
主管部门	潼关县老干部服务中心				
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				
总体目标	全面落实老干部政治、生活各项待遇, 为老干部活动、学习创造条件, 坚持老有所乐、老有所为原则, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。				
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	不少于两次	100%	
		质量指标	提高活动质量	100%	
		时效指标	定期开展	100%	
		成本指标	减少活动成本	99%	
	效益指标	经济效益指标	减少活动成本	99%	
		社会效益指标	关心、关爱	99%	
		生态效益指标	丰富老干部生活	100%	
		可持续影响指标	长期坚持	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年大学经费				
主管部门	潼关县老干部服务中心				
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	全面落实老干部政治、生活各项待遇, 为老干部活动、学习创造条件, 坚持老有所乐、老有所为原则, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。				
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	春、秋两季开展教学活动	100%	
		质量指标	提高办学质量	99%	
		时效指标	按期开展	100%	
		成本指标	减少办学成本	99%	
	效益指标	经济效益指标	减少老干部在外活动成本	99%	
		社会效益指标	稳定老干部群体	99%	
		生态效益指标	丰富老干部晚年生活	100%	
		可持续影响指标	长期坚持	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	离休干部医药费				
主管部门	潼关县老干部服务中心				
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				
总体目标	全面落实老干部政治、生活各项待遇, 为老干部活动、学习创造条件, 坚持老有所乐、老有所为原则, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。				
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	全部报销	每人约3万元	
		质量指标	全面落实	100%	
		时效指标	及时报销	99%	
		成本指标	减少成本	99%	
	效益指标	经济效益指标	改善经济	99%	
		社会效益指标	关心、关爱	100%	
		生态效益指标	改善家庭环境	99%	
		可持续影响指标	长期做好服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县老干部服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	老干部服务专项	认真贯彻落实全国全省组织部长会议、老干部局长会议和全市老干部工作推进会精神，围绕我县“生态立县、旅游兴县、黄金强县”的发展思路，坚持以人为本、服务为先，进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治引领工作。不断完善服务管理，夯实学习活动阵地建设，开拓创新，努力开创老干部工作新局面。	192.67	192.67	
	金额合计				
	年度 总体 目标				
认真贯彻落实全国全省组织部长会议、老干部局长会议和全市老干部工作推进会精神，围绕我县“生态立县、旅游兴县、黄金强县”的发展思路，坚持以人为本、服务为先，进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治引领工作。不断完善服务管理，夯实学习活动阵地建设，开拓创新，努力开创老干部工作新局面。					
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	努力完成上级下达的各项目标任务。		100%
		质量指标	严格按上级规定完成目标任务。		100%
		时效指标	按时完成各项目标任务。		99%
		成本指标	减少支出，降低各项活动费用。		99%
	效益指标	经济效益指标	减少老干部在外参加活动成本。		99%
		社会效益指标	稳定离退休老干部群体。		100%
		生态效益指标	切实服务好广大离退休老干部群体。		99%
		可持续影响指标	长期为老干部做好学习、活动等服务工作		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意。		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		1、老干部服务专项2、老年大学经费3、离休干部医药费				
主管部门		潼关县老干部服务中心		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66	年度资金总额:	66
		其中:财政拨款		66	其中:财政拨款	66
		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: 全面落实离休干部2024年医药费的报销。 目标2: 为老干部活动、学习创造条件, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。 目标3: 全面落实老干部政治、生活各项待遇, 保证机关各项工作正常运转。				1、全面落实离休干部2024年医药费的报销。 2、为老干部活动、学习创造条件, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。 3、全面落实老干部政治、生活各项待遇, 保证机关各项工作正常运转。	
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: 不少于两次		100%	
			指标2: 春、秋两季开展教学活动		100%	
			指标3: 全部报销		100%	
		质量指标	指标1: 提高活动质量		100%	
			指标2: 提高办学质量		99%	
			指标3: 全面落实		100%	
		时效指标	指标1: 定期开展		100%	
			指标2: 按期开展		100%	
			指标3: 及时报销		100%	
		成本指标	指标1: 减少活动成本		99%	
	指标2: 减少办学成本		99%			
	指标3: 减少成本		99%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少活动成本		99%	
			指标2: 减少老干部在外活动成本		99%	
			指标3: 改善经济		99%	
		社会效益指标	指标1: 关心、关爱		99%	
			指标2: 稳定老干部群体		99%	
			指标3: 关心、关爱		99%	
		生态效益指标	指标1: 丰富老干部生活		99%	
			指标2: 丰富老干部晚年生活		100%	
			指标3: 改善家庭环境		99%	
		可持续影响指标	指标1: 长期坚持		100%	
指标2: 长期坚持			100%			
指标3: 长期做好服务			100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意。		100%		
		指标2: 满意。		100%		
		指标3: 满意。		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。