

**宝鸡市老干部活动中心**  
**2025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、公用经费安排说明

## **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

主要职责：负责组织老干部进行政治、文化、体育、健身等活动；定期举办各种形势报告会、理论研讨会和保健养生知识讲座，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，指导各县（区）活动中心及市属企事业单位活动室（站）的业务工作；组织市老年大学的教学活动，指导县（区）老年大学建设。

#### （二）机构设置

机构设置：宝鸡市老干部活动中心（宝鸡市老年大学）为副处级公益一类参公事业单位，核定全额拨款事业编制14名，其中：设主任1名，副主任1名，内设机构3个：办公室、业务科、教务科，内设机构科级领导职数3名。

### 二、工作任务

#### 一. 强化党建引领，注重政治建设。

1. 巩固拓展主题教育成果，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。以政治建设为统领，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合老年大学、老干部活动中心工作实际，通过专题辅导、集中培训、参观研学等形式，教育引导广大老同志深刻领悟“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”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 落实思政教育常态化。定期举办时政报告会及健康知识讲座，邀请专家学者围绕党的创新理论、科学健康养老等老同志关心的热点话题进行专题辅导；落实课前5分钟思政课，依托“学习强国”平台和全国离退休干部网上专题报告会，组织老年学员学习党的方针政策、领导重要讲话及社会主义核心价值观等相关内容；通过黑板报、学习专栏、老年大学官方网站、微信公众号等信息平台推送学习资料，促进思政教育入脑入心。

3. 抓好离退休干部临时党支部建设。对标中办31号文件、我省《若干措施》和我市《工作措施》，按照离退休干部党建工作要求，中心（老年大学）积极探索党建引领教学发展模式，进一步推进在活动团队（协会）、教学、培训班级中建立临时党支部或党小组，持续建立党建工作机制，健全学习教育制度，打造坚强有力的临时党组织和思想过硬的党员队伍。

4. 充分发挥离退休干部党建活动中心功能作用。加强离退休干部党建活动中心建设，配备必要的设施设备、党报党刊，满足离退休干部党支部、党小组开展学习和活动的需要。通过开展集中学习、参观讨论、上党课、主题党日活动、心得体会展评等活动，引导离退休党员干部坚守初心使命，为社会发展贡献智慧力量。

## 二. 切实提升教学活动质量。

5. 提升教学质量和水平。坚持政治立校，建立健全班级、团队党组织，坚持把政治思想教育融入课堂、活动和团队工作；坚持质量强校，规范教学教务管理、加强教师队伍建设，推进代课教师教学计划、教案的编写和使用，优化教师绩效及考核标准，加强教学督导检查；坚持特色兴校，科学设置专业课程，在做强传统专业和活动项目的同时，拓展适合老同志、富有特色和时代需求的新专业；探索实行线上线下融合发展模式，组织研学、游学活动，满足老同志多元化的学习愿望；适时指导县区老干部活动中心、老年大学开展教学活动，提升工作水平。

6. 加强活动管理，组织开展好庆祝新中国成立76周年系列活动。围绕“永远跟党走奋进新征程”主题，组织开展参观学习、专题调研、书画摄影展、文艺汇演、主题征文、网络展示、宣传宣讲等一系列庆祝新中国成立76周年活动，引导广大离退休干部以亲身经历感悟新中国成立以来特别是新时代发生的历史巨变，尽情抒发爱党、爱国、爱人民的浓厚情怀；选送优秀作品及文艺节目参加省市各类展演活动；举办市老年大学教学成果汇报展，充分展现广大离退休干部老有所学、老有所乐、老有所为的精神风貌。

7. 进一步探索“智慧校园”建设。提升网络应用水平，加强市老年大学、老干部活动中心官方网站、抖音、微信公众号的日常管理与应用，进一步丰富平台内容，增强吸引力，提升关注度；开展老年大学信息化建设专题调研，积极

探索现代信息化技术手段，构建“互联网+老年教育”的服务平台，实现招生和校园管理现代化；利用各类文化教育资源、社会公共资源和网络信息技术，开发制作网络课程，构建全面开放的老年教育教学和活动体系。

### 三. 加强基层业务工作指导。

8. 认真开展省级示范老年大学老干部活动中心创建工作。以《陕西省示范老年大学创建标准》《陕西省示范老干部活动中心（室）创建标准》和《陕西省示范老年大学示范老干部活动中心（室）创建办法》为依据，指导县区老年大学老干部活动中心积极加强阵地建设、教学活动规范化建设、自身建设等，进一步推动学习和活动阵地建设再上新台阶，支持符合条件的县（区）、市直部门、单位开展示范老年大学老干部活动中心申报创建工作。已命名的示范老年大学老干部活动中心，要持续巩固创建成果，充分发挥示范带动作用。

9. 加强县区老年大学老干部活动中心集中检查调研工作。定期对县区老年大学、活动中心、分校开展集中检查调研和业务指导；举办全市老年大学校长、老干部活动中心主任培训班，努力打造让党放心、让老同志满意的模范单位和政治坚定、业务精通、作风优良的过硬队伍。

10. 推进老年大学活动中心基本建设。以示范老年大学老干部活动中心创建为抓手，加大基础设施建设力度，不断完善教学设施设备，着力改善办学和活动条件；持续推进老年大学分校建设，指导帮助现有的老年大学分校做好教学

管理及队伍建设，推动老年大学向社区延伸，办好“家门口老年大学”，更好地满足广大离退休干部对文化养老的迫切需求。

#### 四.提升部门自身建设水平。

11. 把政治教育作为队伍建设的基础。注重提升政治素质，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把旗帜鲜明讲政治的要求融入各项工作，在为老服务中不断提高党性修养、思想品德、境界格局。注重提升专业本领，通过开展学习培训、岗位练兵、交流轮岗、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。注重弘扬优良作风，大兴调查研究，找准短板堵点、总结鲜活经验，破解发展难题，积极探索老年教育老干部活动工作新思路新方法。

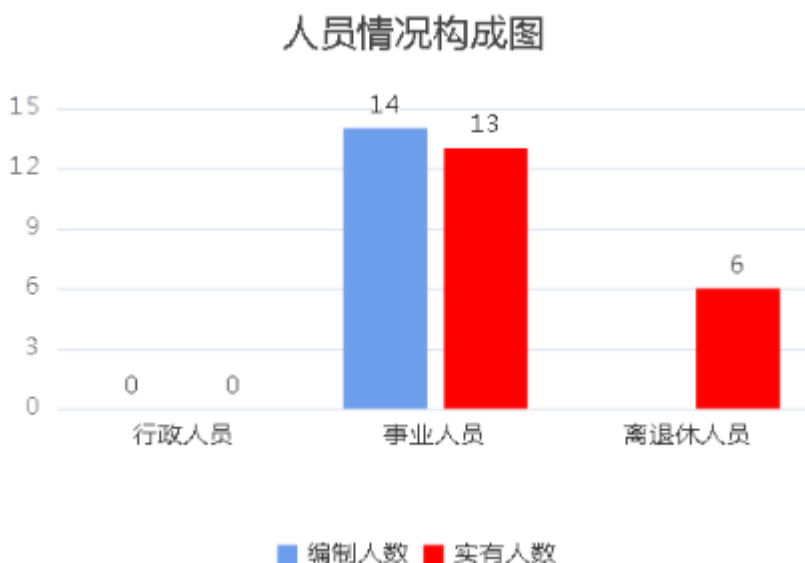
12. 深化模范部门建设。结合党中央今年在全党部署开展集中性纪律教育，深入贯彻落实市委深化“三个年”活动部署，持续深化干部作风能力提升年活动，追求“马上就办、办就办好”的一流标准，“做深、做实、做细、做快、做优”各项服务工作，全力打造“让党放心、让老干部满意”的模范部门。

13. 凝心聚力狠抓工作落实。结合单位工作，从老同志实际出发，充分考虑老同志的年龄、健康状况、兴趣爱好、居住情况等，不断完善工作措施，及时排查化解各类风险隐患，适度得体开展教学和活动，认真研究在实施积极应对人口老龄化国家战略大背景下做好老年教育老干部活动工作的

新思路新举措，推动全市老年教育老干部活动工作高质量发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员6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217.86万元，其中：一般公共预算拨款217.86万元，较上年减少12.54万元，下降5.44%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少；本单位当年预算支出217.86万元，其中：一般公共预算拨款217.86万元，较上年减少12.54万



元，下降5.44%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入217.86万元，其中：一般公共预算拨款收入217.86万元，较上年减少12.54万元，下降5.44%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少；本单位当年财政拨款支出217.86万元，其中：一般公共预算拨款支出217.86万元，较上年减少12.54万元，下降5.44%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少。

## 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217.86万元，较上年减少12.54万元，下降5.44%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少。

### （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217.86万元，其中：

1. 行政运行（2013601）183.47万元，较上年减少12.35万元，下降6.31%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.04万元，较上年减少0.12万元，下降0.54%，下降的主要

原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少；

3. 行政单位医疗（2101101）12.35万元，较上年减少0.07万元，下降0.56%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

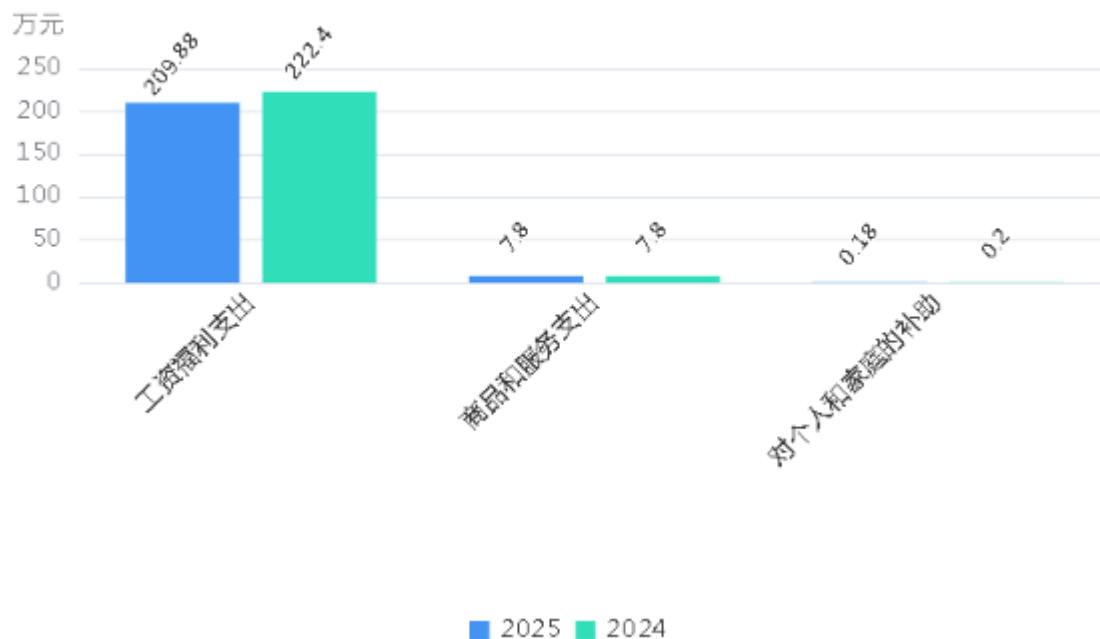
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出217.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）209.88万元，较上年减少12.52万元，下降5.63%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少；

（2）商品和服务支出（302）7.80万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



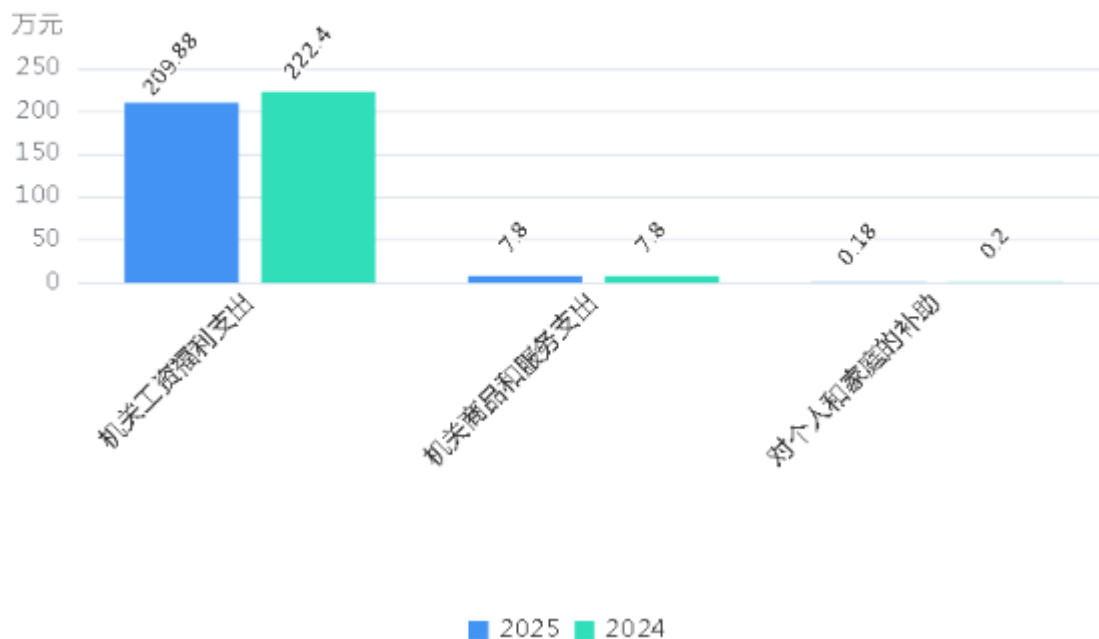
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出217.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）209.88万元，较上年减少12.52万元，下降5.63%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少；

（2）机关商品和服务支出（502）7.80万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本单位本年度有1名工作人员退休，人员经费相应减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，并已公开空表。

## 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0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：积落实财政部门节约节能的政策要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.20万元，下降

33.33%，下降的主要原因是：积落实财政部门节约节能的政策要求；

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0.00万元，较上年无增减。

## **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拨款217.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排7.80万元，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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。



## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市老干部活动中心

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    | 本单位不涉及  |
| 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    | 本单位无采购  |
| 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    | 本单位不涉及  |

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           | 2,178,604.00 | 一、部门预算         | 2,178,604.00 | 一、部门预算            | 2,178,604.00 | 一、部门预算            | 2,178,604.00 |
| 1、财政拨款           | 2,178,604.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,834,693.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,137,804.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,098,804.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,178,604.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,058,004.00 | 2、机关商品和服务支出       | 78,000.00    |
| 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        | 78,000.00    | 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      | 1,800.00     | 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        | 40,800.00    | 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         | 40,800.00    | 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    | 220,368.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 1,800.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 123,543.00   | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,178,604.00 | 本年支出合计         | 2,178,604.00 | 本年支出合计            | 2,178,604.00 | 本年支出合计            | 2,178,604.00 |
| 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             | 2,178,604.00 | 支出总计           | 2,178,604.00 | 支出总计              | 2,178,604.00 | 支出总计              | 2,178,604.00 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 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                | 2,178,604.00 | 2,178,604.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 812    | 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 | 2,178,604.00 | 2,178,604.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 812003 | 宝鸡市老干部活动中心        | 2,178,604.00 | 2,178,604.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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                | 2,178,604.00 | 2,178,604.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 812    | 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 | 2,178,604.00 | 2,178,604.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 812003 | 宝鸡市老干部活动中心        | 2,178,604.00 | 2,178,604.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,178,604.00 | 一、财政拨款         | 2,178,604.00 | 一、财政拨款            | 2,178,604.00 | 一、财政拨款            | 2,178,604.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,178,604.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,834,693.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,137,804.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,098,804.00 |
| 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         | 2,058,004.00 | 2、机关商品和服务支出       | 78,000.00    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 78,000.00    | 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      | 1,800.00     | 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        | 40,800.00    | 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         | 40,800.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 220,368.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 1,800.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 123,543.00   | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,178,604.00 | 本年支出合计         | 2,178,604.00 | 本年支出合计            | 2,178,604.00 | 本年支出合计            | 2,178,604.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,178,604.00 | 支出总计           | 2,178,604.00 | 支出总计              | 2,178,604.00 | 支出总计              | 2,178,604.00 |

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               | 2,178,604.00 | 2,059,804.00 | 78,000.00 | 40,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,834,693.00 | 1,715,893.00 | 78,000.00 | 40,800.00 |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,834,693.00 | 1,715,893.00 | 78,000.00 | 40,800.00 |    |
| 2013601 | 行政运行             | 1,834,693.00 | 1,715,893.00 | 78,000.00 | 40,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 220,368.00   | 220,368.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 220,368.00   | 220,368.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220,368.00   | 220,368.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 123,543.00   | 123,543.00   |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123,543.00   | 123,543.00   |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123,543.00   | 123,543.00   |           |           |    |

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       |                |          |           | 2,178,604.00 | 2,059,804.00 | 78,000.00 | 40,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,098,804.00 | 2,058,004.00 |           | 40,800.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 790,476.00   | 790,476.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 859,500.00   | 859,500.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 52,027.00    | 52,027.00    |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 220,368.00   | 220,368.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 118,448.00   | 118,448.00   |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,095.00     | 5,095.00     |           |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 40,800.00    |              |           | 40,800.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 12,090.00    | 12,090.00    |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 78,000.00    |              | 78,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00 |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00  |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 4,000.00     |              | 4,000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 28,000.00    |              | 28,000.00 |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 21,000.00    |              | 21,000.00 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1,800.00     | 1,800.00     |           |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,800.00     | 1,800.00     |           |           |    |



表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 2,137,804.00 | 2,059,804.00 | 78,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,793,893.00 | 1,715,893.00 | 78,000.00 |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,793,893.00 | 1,715,893.00 | 78,000.00 |    |
| 2013601 | 行政运行             | 1,793,893.00 | 1,715,893.00 | 78,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 220,368.00   | 220,368.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 220,368.00   | 220,368.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220,368.00   | 220,368.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 123,543.00   | 123,543.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123,543.00   | 123,543.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123,543.00   | 123,543.00   |           |    |

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             |          |           | 2,137,804.00 | 2,059,804.00 | 78,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,058,004.00 | 2,058,004.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 790,476.00   | 790,476.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 859,500.00   | 859,500.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 52,027.00    | 52,027.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 220,368.00   | 220,368.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 118,448.00   | 118,448.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,095.00     | 5,095.00     |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 12,090.00    | 12,090.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 78,000.00    |              | 78,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 28,000.00    |              | 28,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 21,000.00    |              | 21,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1,800.00     | 1,800.00     |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,800.00     | 1,800.00     |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额      | 项目简介       |
|--------|-------------------|-----------|------------|
|        | 合计                | 40,800.00 |            |
| 812    | 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 | 40,800.00 |            |
| 812003 | 宝鸡市老干部活动中心        | 40,800.00 |            |
|        | 专用项目              | 40,800.00 |            |
|        | 老干部工作             | 40,800.00 |            |
|        | 2025年医疗费补助        | 40,800.00 | 2025年医疗费补助 |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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              |  |              |           |     |           |     |  |
|--------|-------------------|----------|----------|---------------------|--|----------|--|----------------|--|-------|--|--------------|--|---------------------|----------|-----|----------|----|--|----|--|----------------|--|---------------------|--|--------------|-----------|-----|-----------|-----|--|
|        |                   |          |          | 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<br>(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<br>(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 |  |
|        |                   |          |          |                     |  |          |  |                |  |       |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |                     |          |     |          |    |  |    |  |                |  |                     |  | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |           |     |  |
|        |                   |          |          |                     |  |          |  |                |  |       |  |              |  |                     |          |     |          |    |  |    |  |                |  |                     |  |              |           |     |           |     |  |
| 合计     |                   | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |  | 6,000.00 |  |                |  |       |  |              |  | 4,000.00            | 4,000.00 |     | 4,000.00 |    |  |    |  |                |  |                     |  | -2,000.00    | -2,000.00 |     | -2,000.00 |     |  |
| 812    | 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |  | 6,000.00 |  |                |  |       |  |              |  | 4,000.00            | 4,000.00 |     | 4,000.00 |    |  |    |  |                |  |                     |  | -2,000.00    | -2,000.00 |     | -2,000.00 |     |  |
| 812003 | 宝鸡市老干部活动中心        | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |  | 6,000.00 |  |                |  |       |  |              |  | 4,000.00            | 4,000.00 |     | 4,000.00 |    |  |    |  |                |  |                     |  | -2,000.00    | -2,000.00 |     | -2,000.00 |     |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                |           |                       |      |                |               |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                |           | 2025年度医疗费补助           |      |                |               |
| 主管部门         |                                |           | 中共宝鸡市委老干部工作局          |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额:              | 4.08 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                |           | 其中:财政拨款               | 4.08 |                |               |
|              |                                |           | 其他资金                  |      |                |               |
| 年度目标         | 根据医疗补助相关政策文件,按时足额发放单位工作人员医疗补助。 |           |                       |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                           | 经济成本      | 资金总额                  |      | 4.08万元         | 10分           |
|              |                                | 社会成本      | 人均金额                  |      | 0.31万元         | 10分           |
|              |                                | 生态环境成本    | 不涉及                   |      | 不涉及            |               |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 惠及人数                  |      | 13人            | 10分           |
|              |                                | 质量指标      | 执行到位率                 |      | 100%           | 10分           |
|              |                                | 时效指标      | 及时完成发放任务              |      | 及时             | 10分           |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 提高工作效率和工作水平           |      | 成效显著           | 10分           |
|              |                                | 社会效益指标    | 保障机关高效运转              |      | 成效显著           | 10分           |
|              |                                | 生态效益指标    | 不涉及                   |      | 不涉及            |               |
|              |                                | 可持续影响指标   | 促进老干部活动及老年大学工作高质量持续发展 |      | 成效显著           | 10分           |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 职工满意率                 |      | 98%≥           | 10分           |

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                        |                                                      | 宝鸡市老干部活动中心             |        |           |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                   | 主要内容                                                 | 预算金额（万元）               |        |           | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                                                        |                                                      | 总额                     | 财政拨款   | 其他资金      |            |
|          | 各项日常工作经费                                                                                                                                               | 保障老干部活动中心及老年大学日常运转；组织开展书画展摄影展等各项活动；组织完成老年大学春季秋季教学任务。 | 217.86                 | 217.86 |           |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                                   |                                                      | 217.86                 | 217.86 |           |            |
| 年度总体目标   | 1、巩固拓展主题教育成果，落实思政教育常态化。<br>2、坚持政治立校，提高教学活动质量和水平。<br>3、加强活动管理，组织开展好庆祝新中国成立76周年系列活动，推进老年大学活动中心基本建设。<br>4、加强县区老年大学老干部活动中心集中检查调研工作，<br>5、加强党支部建设，深化模范部门建设。 |                                                      |                        |        |           |            |
| 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                                                 | 资金总额                   |        | 217.86万元  | 10分        |
|          |                                                                                                                                                        | 社会成本                                                 | 人均金额                   |        | 726.2元    | 10分        |
|          |                                                                                                                                                        | 生态环境成本                                               | 不涉及                    |        | 不涉及       |            |
|          | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标                                                 | 惠及人数                   |        | 约3000人（次） | 10分        |
|          |                                                                                                                                                        | 质量指标                                                 | 教学活动开展率                |        | 98%≥      | 10分        |
|          |                                                                                                                                                        | 时效指标                                                 | 资金执行及时性                |        | 100%      | 10分        |
|          | 效益指标                                                                                                                                                   | 经济效益指标                                               | 助力地方经济社会发展             |        | 成效显著      | 10分        |
|          |                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                               | 提高老年人群幸福指数             |        | 成效显著      | 10分        |
|          |                                                                                                                                                        | 生态效益指标                                               | 不涉及                    |        | 不涉及       |            |
|          |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标                                              | 促进老干部活动及老年大学工作高质量可持续发展 |        | 成效显著      | 10分        |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                            | 老同志满意度                 |        | 98%≥      | 10分        |

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

(2025年度)

|          |          |              |      |         |  |     |            |
|----------|----------|--------------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |          | 宝鸡市老干部活动中心   |      |         |  |     |            |
| 主管部门     |          | 中共宝鸡市委老干部工作局 |      | 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。