

中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

中共宝鸡市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。

2. 落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。

3. 落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。

4. 指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。

5. 负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。

6. 指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心(市老年大学)的建设和管理。

7. 指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务

培训，加强队伍能力建设。

8. 负责离退休干部信访工作。

9. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市委老干局内设机构为：办公室、业务科、宣传教育科。

市干休所内设机构为：综合办公室。

市老干部活动中心（市老年大学）内设机构为：办公室、业务科、教务科。

二、工作任务

1. 认真贯彻二十大提出的“认真做好离退休干部工作”的指示精神，把学习贯彻落实党的十九大精神和扎实做好本职工作有机结合起来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南推动各项工作取得新发展。

2. 进一步推进《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的贯彻落实，通过广泛走访、调查研究等形式了解全市离退休干部需求，积极探索精准服务管理老干部工作，扎实推动文件精神进一步落实。

3. 围绕中心、联系实际，在全市范围内积极组织引导老干部继续发挥积极作用，充分发挥政治优势、经验优势和威望优势，宣传宝鸡发展新成就，增强老干部和老年人获得感和幸福感，共同为宝鸡又好又快发展增添正能量。

4. 进一步加强离退休干部党建工作，深化党史学习教育

常态化制度化，采取组织全市各级离退休干部党组织书记集中培训、考察学习外地先进离退休干部党组织建设工作经验等形式，把我市离退休干部党的建设推向新的高度。

5. 进一步推进市级离退休干部保健巡诊制度落实，采取电话问询、上门巡诊、举办讲座等形式，提高离退休干部保健意识和健康生活、健康养老水平。

6. 丰富老年人精神文体生活。以市老干部活动中心(市老年大学)、老年社会组织为依托，加强老年人在文化艺术、养生保健、心理健康等方面的教育。依托“夕阳红”艺术团、老体协、老摄协等老年社团，大力开展群众性老年文体活动。建立老年人才资源信息库，搭建服务平台，组织低龄老人参加老年志愿者服务队。

三、预算单位构成

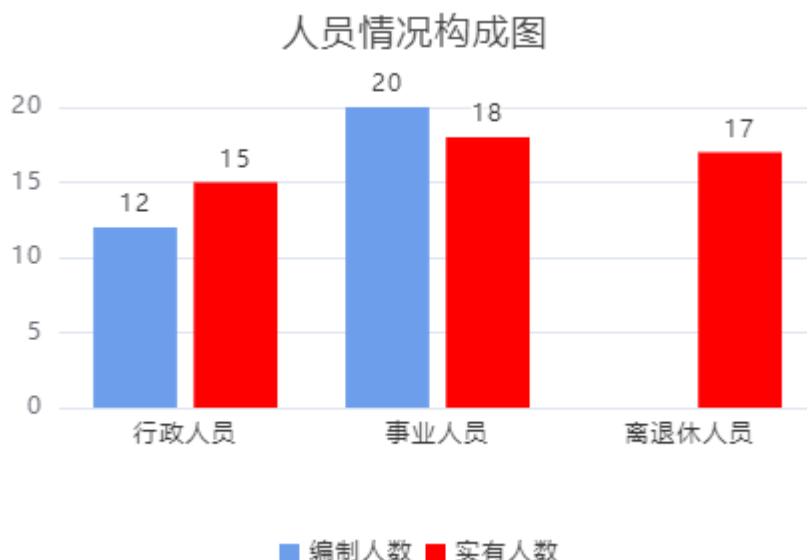
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委老干局本级（机关）	
2	宝鸡市干休所	
3	宝鸡市老干部活动中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制12人，事业编制20人；实有人员33人，其中行政15人，事业18人。单位管理的离退休人员17人。



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。本部门当年预算收入591.32万元，其中：一般公共预算拨款591.32万元，较上年减少32.92万元，下降5.27%，下降的主要原因是：上年退休2人，人员经费有所减少；本部门当年预算支出591.32万元，其中：一般公共预算拨款591.32万元，较上年减少32.92万元，下降5.27%，下降的主要原因是：上年退休2人，人员经费有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入591.32万元，其中：一般公共预算拨款收入591.32万元，较上年减少32.92万元，下降5.27%，下降的主要原因是：上年退休2人，人员经费有所减少；本部门当年财政拨款支出591.32万元，其中：一般公共预算拨款支出591.32万元，较上年减少32.92万元，下降5.27%，下降的主要原因是：上年退休2人，人员经费有所减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出591.32万元，较上年减少32.92万元，下降5.27%，下降的主要原因是：上年退休2人，人员经费有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出591.32万元，其中：

1. 行政运行（2013601）498.99万元，较上年减少33.03万元，下降6.21%，下降的主要原因是：上年退休2人，人员经费有所减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.18万元，较上年增加0.07万元，增长0.12%，增长的主要原因是：全员工资标准调整，养老保险缴纳基础增加；

3. 行政单位医疗（2101101）33.14万元，较上年增加0.04万元，增长0.12%，增长的主要原因是：全员工资标准调整，医疗保险缴纳基础增加。

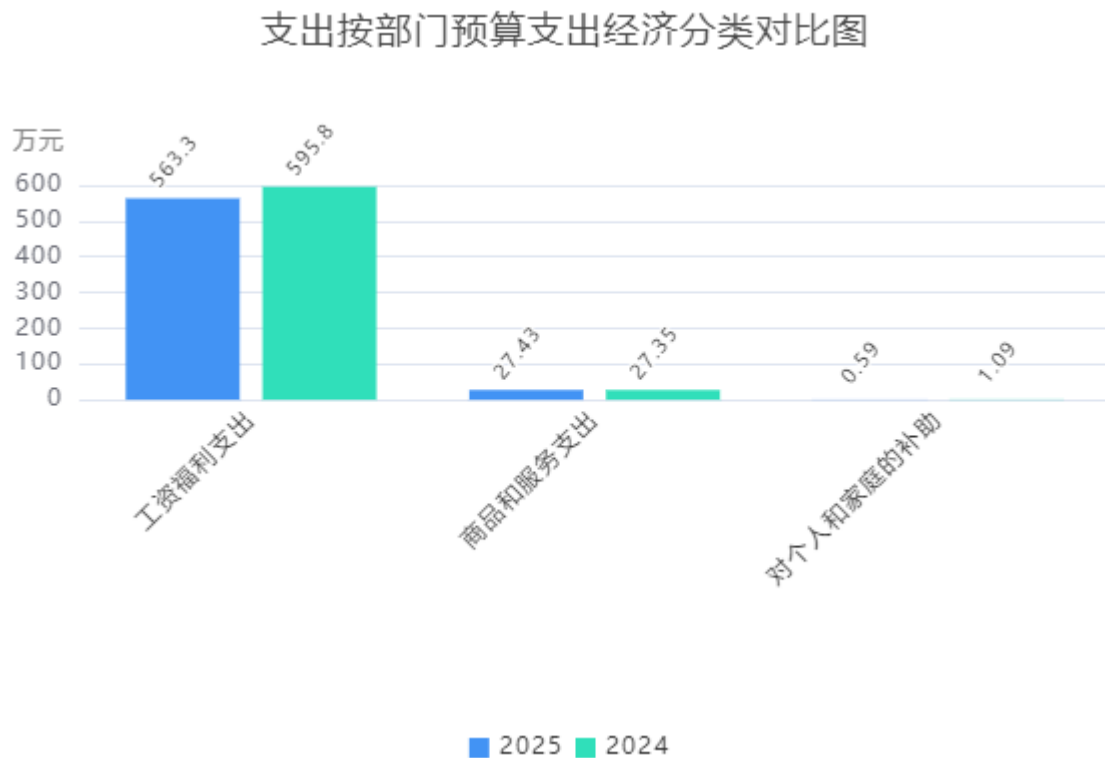
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出591.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）563.30万元，较上年减少32.50万元，下降5.45%，下降的主要原因是：上年退休2人，人员经费有所减少；

（2）商品和服务支出（302）27.43万元，较上年增加0.08万元，增长0.29%，增长的主要原因是：为保证日常工作，增加办公经费0.08万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年减少0.50万元，下降45.87%，下降的主要原因是：生活补助减少。

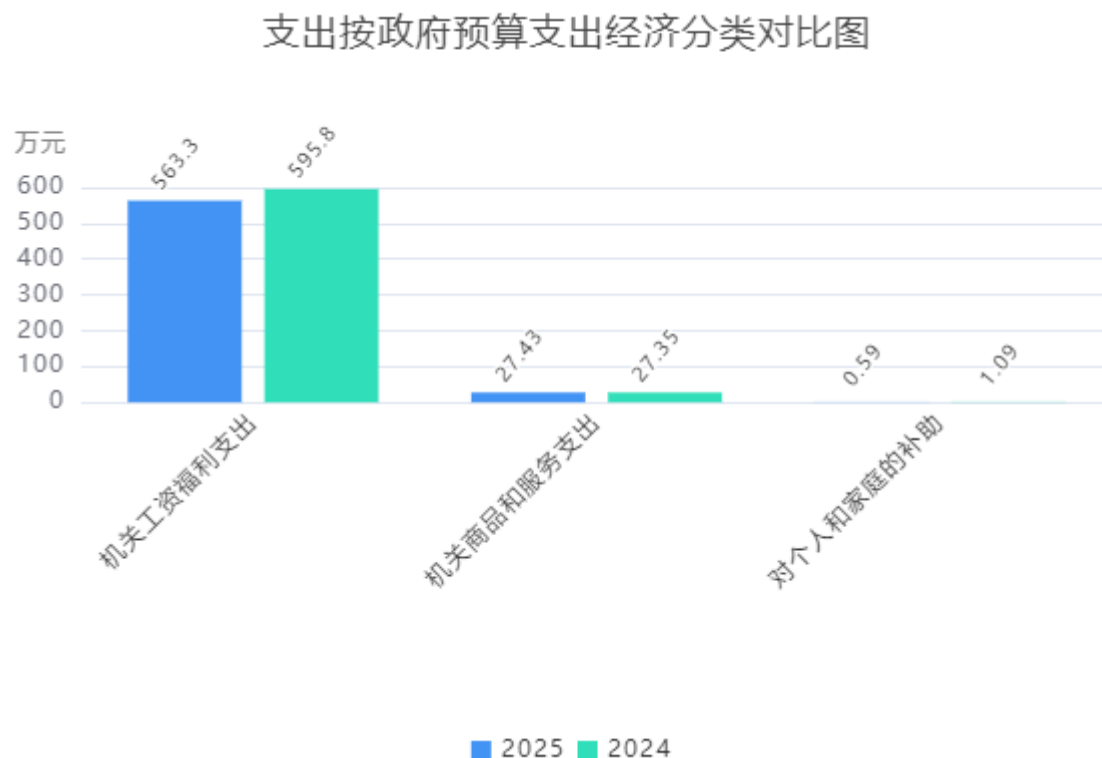


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出591.32万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）563.30万元，较上年减少32.50万元，下降5.45%，下降的主要原因是：上年退休2人，人员经费有所减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）27.43万元，较上年增加0.08万元，增长0.29%，增长的主要原因是：为保证日常工作，增加办公经费0.08万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.59万元，较上年减少0.50万元，下降45.87%，下降的主要原因是：生活补助减少。



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年减少0.20万元，下降7.69%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，降低办公成本。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.40万元，较上年减少0.20万元，下降12.50%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，降低办公成本，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市老干工作会议	2025年3月	120人	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市老干部活动中心主任、老年大学校长培训班	2025年7月	50人	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款591.32万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.43万元，较上年增加0.08万元，增长0.29%，增长的主要原因是：为保障日常工作，增加办公费0.08万元。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	5,913,185.00	一、部门预算	5,913,185.00	一、部门预算	5,913,185.00	一、部门预算	5,913,185.00
1、财政拨款	5,913,185.00	1、一般公共服务支出	4,984,920.00	1、人员经费和公用经费支出	5,806,625.00	1、机关工资福利支出	5,632,995.00
(1)一般公共预算拨款	5,913,185.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,526,435.00	2、机关商品和服务支出	274,250.00
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	274,250.00	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	5,940.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,560.00	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	106,560.00	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	591,823.00	(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	5,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,442.00	(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	5,913,185.00	本年支出合计	5,913,185.00	本年支出合计	5,913,185.00	本年支出合计	5,913,185.00
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	5,913,185.00	支出总计	5,913,185.00	支出总计	5,913,185.00	支出总计	5,913,185.00

表2

部门综合预算收入总表

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	5,913,185.00	5,913,185.00										
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	5,913,185.00	5,913,185.00										
812001	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	2,951,932.00	2,951,932.00										
812002	宝鸡市干休所	782,649.00	782,649.00										
812003	宝鸡市老干部活动中心	2,178,604.00	2,178,604.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	5,913,185.00	5,913,185.00								
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	5,913,185.00	5,913,185.00								
812001	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	2,951,932.00	2,951,932.00								
812002	宝鸡市干休所	782,649.00	782,649.00								
812003	宝鸡市老干部活动中心	2,178,604.00	2,178,604.00								

表4

部门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	5,913,185.00	一、财政拨款	5,913,185.00	一、财政拨款	5,913,185.00	一、财政拨款	5,913,185.00
1、一般公共预算拨款	5,913,185.00	1、一般公共服务支出	4,984,920.00	1、人员经费和公用经费支出	5,806,625.00	1、机关工资福利支出	5,632,995.00
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	5,526,435.00	2、机关商品和服务支出	274,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,250.00	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	5,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,560.00	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	106,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	591,823.00	(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	5,940.00
		10、卫生健康支出	331,442.00	(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	5,913,185.00	本年支出合计	5,913,185.00	本年支出合计	5,913,185.00	本年支出合计	5,913,185.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,913,185.00	支出总计	5,913,185.00	支出总计	5,913,185.00	支出总计	5,913,185.00

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）

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	5,913,185.00	5,532,375.00	274,250.00	106,560.00	
201	一般公共服务支出	4,989,920.00	4,609,110.00	274,250.00	106,560.00	
20136	其他共产党事务支出	4,989,920.00	4,609,110.00	274,250.00	106,560.00	
2013601	行政运行	4,989,920.00	4,609,110.00	274,250.00	106,560.00	
208	社会保障和就业支出	591,823.00	591,823.00			
20805	行政事业单位养老支出	591,823.00	591,823.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,823.00	591,823.00			
210	卫生健康支出	331,442.00	331,442.00			
21011	行政事业单位医疗	331,442.00	331,442.00			
2101101	行政单位医疗	331,442.00	331,442.00			

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）

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			5,913,185.00	5,532,375.00	274,250.00	106,560.00	
301	工资福利支出			5,632,995.00	5,526,435.00		106,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,042,052.00	2,042,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,299,056.00	2,299,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,372.00	231,372.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,823.00	591,823.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,104.00	318,104.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,338.00	13,338.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	106,560.00			106,560.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,690.00	30,690.00			
302	商品和服务支出			274,250.00		274,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,000.00		26,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,250.00		47,250.00		
303	对个人和家庭的补助			5,940.00	5,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	5,806,625.00	5,532,375.00	274,250.00	
201	一般公共服务支出	4,878,360.00	4,609,110.00	269,250.00	
20136	其他共产党事务支出	4,878,360.00	4,609,110.00	269,250.00	
2013601	行政运行	4,878,360.00	4,609,110.00	269,250.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	591,823.00	591,823.00		
20805	行政事业单位养老支出	591,823.00	591,823.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,823.00	591,823.00		
210	卫生健康支出	331,442.00	331,442.00		
21011	行政事业单位医疗	331,442.00	331,442.00		
2101101	行政单位医疗	331,442.00	331,442.00		

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）

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			5,806,625.00	5,532,375.00	274,250.00	
301	工资福利支出			5,526,435.00	5,526,435.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,042,052.00	2,042,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,299,056.00	2,299,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,372.00	231,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,823.00	591,823.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,104.00	318,104.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,338.00	13,338.00		
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	30,690.00	30,690.00		
302	商品和服务支出			274,250.00		274,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,000.00		26,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,250.00		47,250.00	
303	对个人和家庭的补助			5,940.00	5,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门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

部门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	106,560.00	
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	106,560.00	
812001	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	51,360.00	
	专用项目	51,360.00	
	老干部工作	51,360.00	
	2025年度医疗补助	51,360.00	2025年度机关在职人员医疗补助
812002	宝鸡市干休所	14,400.00	
	专用项目	14,400.00	
	老干部工作	14,400.00	
	2025年度医疗补助	14,400.00	2025年度机关在职职工医疗补助
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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计							公务用车购置费	公务用车运行 维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行 维护费
	合计	36,000.00	26,000.00		16,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00	24,000.00		14,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-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	36,000.00	26,000.00		16,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00	24,000.00		14,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00					
812001	中国共产党宝鸡市委员会老干部 工作局	30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00										
812002	宝鸡市干休所																											
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				

表13

部门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 (万元)			实施期资金总额:	10.66	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.66		
			其他资金			
年度目标						
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	资金总额		10.66万元	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		33人	10分
		质量指标	合格率		100%	10分
		时效指标	及时性		及时	10分
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济社会发展		成效显著	10分
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10分
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10分
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共宝鸡市委老干部局				
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	完成市委老干部局全年工作任务	591.32	591.32		
金额合计			591.32	591.32		
年度总体目标	（一）贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。 （二）落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。 （三）落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。 （四）指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。 （五）负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。 （六）指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心（市老年大学）的建设和管理。 （七）指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设。 （八）负责离退休干部信访工作（九）完成市委交办的其他工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金总额		591.32万元	10分
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	活动开展		3次以上	10分
		质量指标	合格率		100%	10分
		时效指标	及时性		及时	10分
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济社会发展		成效显著	10分
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10分
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10分
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	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							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。