

宝鸡市老干部活动中心
2026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、突出政治引领，筑牢老同志政治思想建设主阵地。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神。把深入学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务和核心内容，将全会精神 and 政策要求传达到参加学习活动的每名老同志，营造党员深入学，群众广泛学的良好学习氛围，引导广大老同志把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

2. 强化创新理论武装。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，建立健全“四个以学”长效机制，完善老同志思想政治教育体系，充分发挥老年大学和老干部活动中心的阵地优势，通过“课前十分钟”思政教育、美文推送、参观研学、上门送学等形式，健全教育机制，优化教育内容，创新教育形式，切实引导老同志坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

3. 加强班团组织建设。聚焦增强基层党组织政治功能和组织功能，紧扣“有形覆盖”与“有效覆盖”相统一的要求，扎实推进学习班级、活动团队临时党组织建设。选优配强党组织负责人，切实增强党组织的组织力、凝聚力和战斗力。充分发挥党员骨干在教学活动组织、学员服务管理、校园文化塑造、社会志愿服务等方面的先锋模范作用。坚决破除“重服务轻管理、只服务不管理”的认识误区，进一步强化对参加学习活动的老同志特别是退休干部的教育引导与管理监督，确保党的领导一贯到底、落到实处。

4. 厚植校园文化根基。始终把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，将弘扬主旋律、传播正能量贯穿校园文化建设全过程。整合利用校园内外宣传资源，建好用好管好线上线下各类宣传平台，构建全方位宣传阵地。鼓励和支持广大师生围绕弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，结合学校特色和时代精神，积极创作各类优秀文化作品，推出一批有温度、有深度、有情怀的精品力作，不断丰富校园文化的内涵和载体。持续打造和提升具有老年教育老干部活动影响力的文化活动品牌，使其成为传承校园精

神、展现师生风貌的重要窗口。健全优秀教师、优秀学员、优秀团队评选宣传机制，发挥榜样示范引领作用。

二、聚焦提质增效，全面提升教学与活动质量。

5. 提升教学管理水平。科学设置专业课程，精准对接老同志多元化学习需求，持续做优传统优势专业，积极拓展契合时代发展的特色课程。探索“线上自主学习+线下互动体验”的教学模式，鼓励教师运用数智化手段开展精准教学与个性化辅导，支持学员通过线上平台进行预习、复习和交流，促进线上学习与线下实践深度融合，切实提升教学效果与学习体验。优化教学评价、教师考核的量化标准，强化教学督导检查。精心策划组织教学成果展示活动。

6. 建强高素质教师队伍。着力打造师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的老年教育师资队伍。拓宽选聘渠道，积极吸纳高校学者、行业专家、退休干部及专业技术人员等优秀人才充实师资库。建立健全教师岗前培训和在职研修机制，围绕老年教育理论、教学技巧、数智化应用等内容开展常态化培训，持续提升教师适老教学能力。完善教师考核评价与激励机制，探索建立符合老年教育实际的课时补贴、荣誉表彰及优秀教师评定机制，激发教师教学热情与创造力。加强人文关怀与服务保障，营造尊师重教的良好氛围，增强广大教师的归属感、获得感。

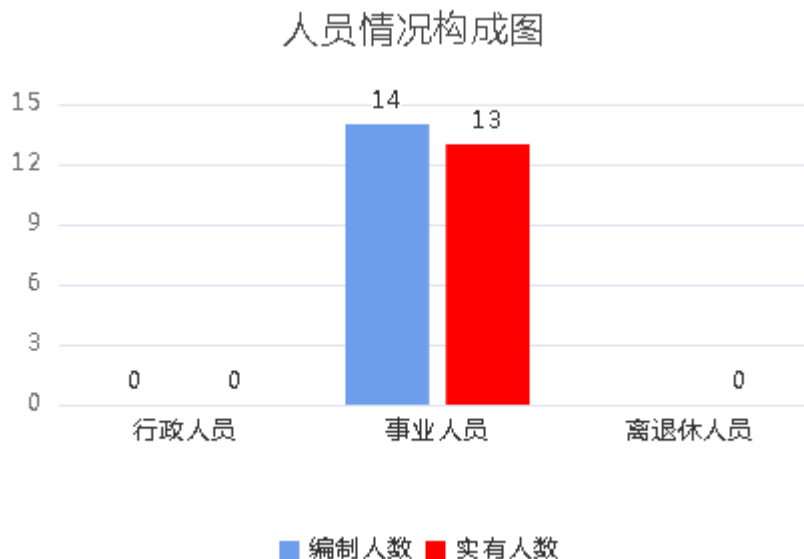
7. 提升活动组织质量。加强活动团队日常服务管理，加大专业化建设力度，推动活动与教学双向赋能、深度融合。紧扣“永远跟党走、奋进新征程”主题，扎实开展庆祝中国

中国共产党成立105周年、纪念红军长征胜利90周年、全市老年教育发展成果展示等系列活动，通过文艺汇演、书画摄影展、主题征文、理论宣讲、体育健身等丰富多彩的形式，充分展示老年教育老干部活动工作助力老同志实现老有所养、老有所乐、老有所为的丰硕成果。

8. 深化数智赋能建设。坚持以满足老同志需求为导向，推动数智技术与老年教育老干部活动深度融合。对现有网站、微信公众号、抖音号等平台进行适老化提升，优化设计，简化操作流程，确保老同志“想用、能用、会用”。深入开展“智慧助老”行动，将智能技术应用纳入老年教育活动重要内容，引导老同志学习掌握智能终端使用、网络购物、线上社交、智能家居等技能，跨越“数字鸿沟”，更好地融入智慧社会、乐享数智生活。加强网络信息安全宣传教育，开设相关课程或讲座，提升老同志防范网络诈骗、保护个人隐私的意识和能力，切实筑牢数智生活安全防线。

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0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210.67万元，其中：一般公共预算拨款210.67万元，较上年减少7.19万元，下降3.30%，下降的主要原因是：单位1人退休，人员经费减少；本单位当年预算支出210.67万元，其中：一般公共预算拨款210.67万元，较上年减少7.19万元，下降3.30%，下降的主要原因是：单位1人退休，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入210.67万元，其中：一般公共预算拨款收入210.67万元，较上年减少7.19万元，下降3.30%，下降的主要原因是：单位1人退休，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出210.67万元，其中：一般公共预算

拨款支出210.67万元，较上年减少7.19万元，下降3.30%，下降的主要原因是：单位1人退休，人员经费减少。

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210.67万元，较上年减少7.19万元，下降3.30%，下降的主要原因是：单位1人退休，人员经费减少。

（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210.67万元，其中：

1. 行政运行（2013601）178.13万元，较上年减少5.34万元，下降2.91%，下降的主要原因是：单位1人退休，人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.86万元，较上年减少1.18万元，下降5.35%，下降的主要原因是：单位1人退休，人员经费减少；

3. 行政单位医疗（2101101）11.69万元，较上年减少0.66万元，下降5.34%，下降的主要原因是：单位1人退休，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

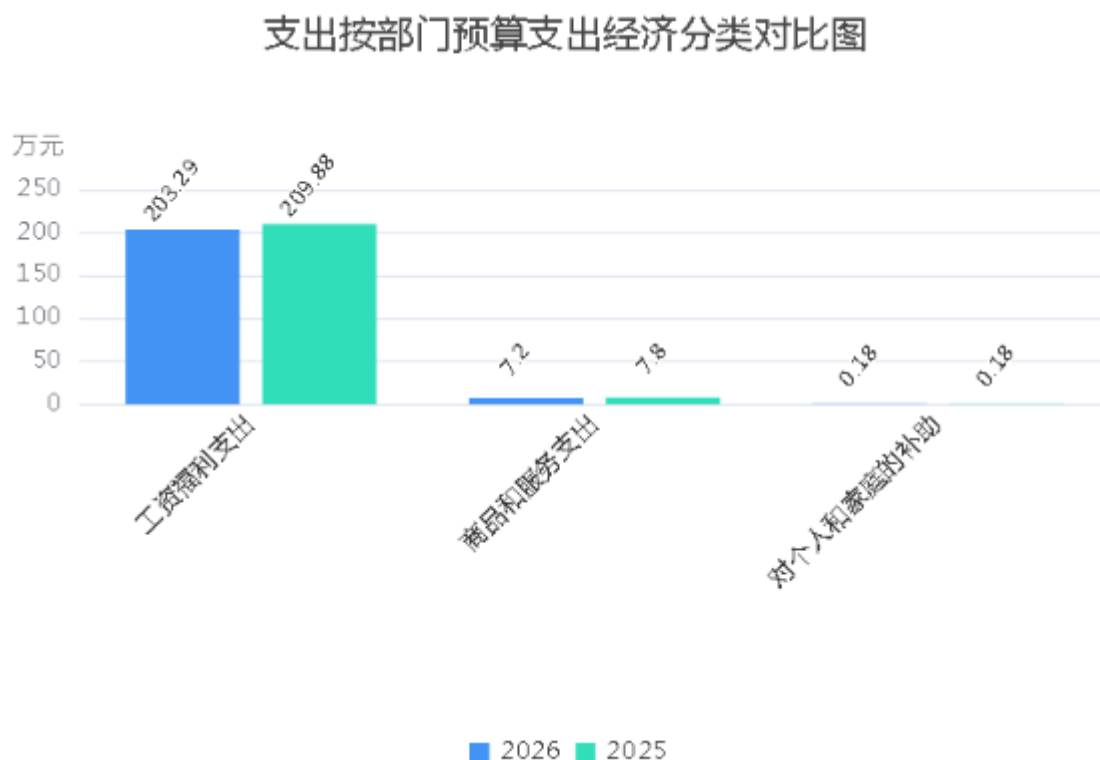
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）203.29万元，较上年减少6.59万元，下降3.14%，下降的主要原因是：单位1人退休，

人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）7.20万元，较上年减少0.60万元，下降7.69%，下降的主要原因是：积极响应过紧日子相关政策，节约支出费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年无增减。

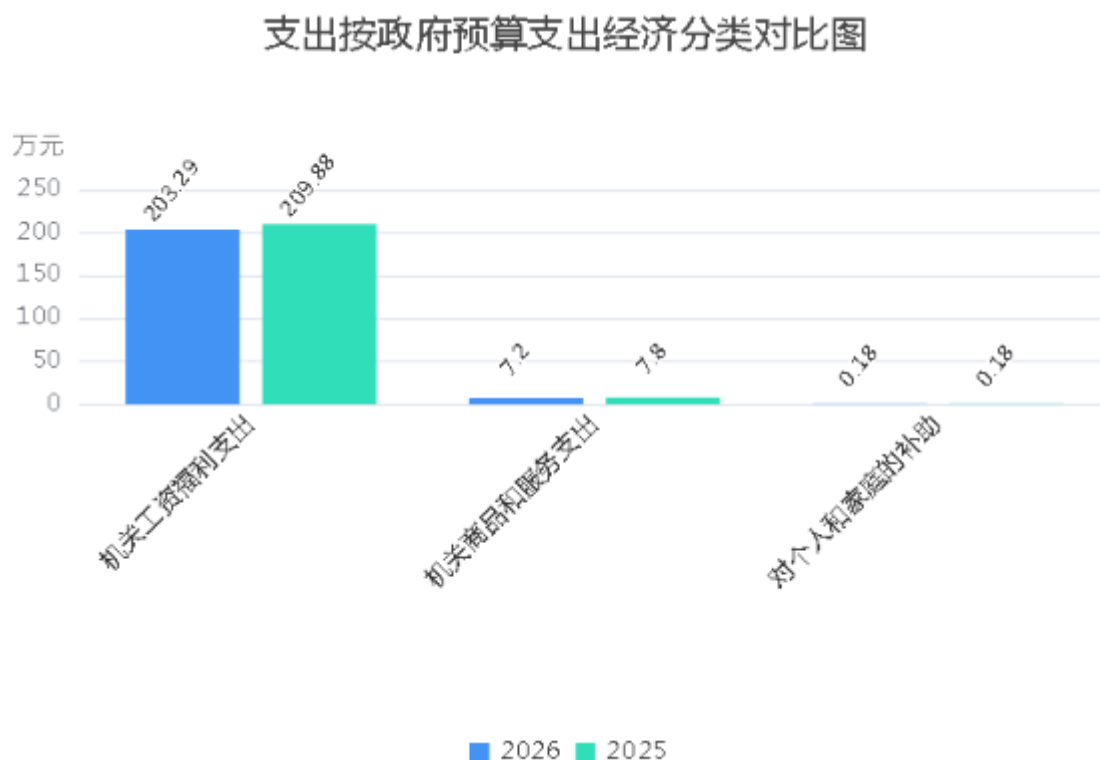


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.67万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）203.29万元，较上年减少6.59万元，下降3.14%，下降的主要原因是：单位1人退休，人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）7.20万元，较上年减少0.60万元，下降7.69%，下降的主要原因是：积极响应过紧日子相关政策，节约支出费用；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年无增减。



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，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

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0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因

是：积极响应过紧日子相关政策，减少公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：积极响应过紧日子相关政策，减少公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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210.67万元，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7.20万元，较上年减少0.60万元，下降7.69%，下降的主要原因是：积极响应过紧日子相关政策，节约支出费用。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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，已公开空表

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	2,106,700.00	一、部门预算	2,106,700.00	一、部门预算	2,106,700.00	一、部门预算	2,106,700.00
1、财政拨款	2,106,700.00	1、一般公共服务支出	1,781,281.00	1、人员经费和公用经费支出	2,068,300.00	1、机关工资福利支出	2,032,900.00
(1)一般公共预算拨款	2,106,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,994,500.00	2、机关商品和服务支出	72,000.00
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	72,000.00	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	38,400.00	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	38,400.00	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	208,554.00	(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	116,865.00	(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	2,106,700.00	本年支出合计	2,106,700.00	本年支出合计	2,106,700.00	本年支出合计	2,106,700.00
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	2,106,700.00	支出总计	2,106,700.00	支出总计	2,106,700.00	支出总计	2,106,700.00

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	2,106,700.00	2,106,700.00										
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	2,106,700.00	2,106,700.00										
812003	宝鸡市老干部活动中心	2,106,700.00	2,106,700.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,106,700.00	2,106,700.00								
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	2,106,700.00	2,106,700.00								
812003	宝鸡市老干部活动中心	2,106,700.00	2,106,700.00								

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	2,106,700.00	一、财政拨款	2,106,700.00	一、财政拨款	2,106,700.00	一、财政拨款	2,106,700.00
1、一般公共预算拨款	2,106,700.00	1、一般公共服务支出	1,781,281.00	1、人员经费和公用经费支出	2,068,300.00	1、机关工资福利支出	2,032,900.00
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	1,994,500.00	2、机关商品和服务支出	72,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	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	38,400.00	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	38,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208,554.00	(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	116,865.00	(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	2,106,700.00	本年支出合计	2,106,700.00	本年支出合计	2,106,700.00	本年支出合计	2,106,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,106,700.00	支出总计	2,106,700.00	支出总计	2,106,700.00	支出总计	2,106,700.00

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	2,106,700.00	1,996,300.00	72,000.00	38,400.00	
201	一般公共服务支出	1,781,281.00	1,670,881.00	72,000.00	38,400.00	
20136	其他共产党事务支出	1,781,281.00	1,670,881.00	72,000.00	38,400.00	
2013601	行政运行	1,781,281.00	1,670,881.00	72,000.00	38,400.00	
208	社会保障和就业支出	208,554.00	208,554.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,554.00	208,554.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,554.00	208,554.00			
210	卫生健康支出	116,865.00	116,865.00			
21011	行政事业单位医疗	116,865.00	116,865.00			
2101101	行政单位医疗	116,865.00	116,865.00			

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				2,106,700.00	1,996,300.00	72,000.00	38,400.00	
301	工资福利支出			2,032,900.00	1,994,500.00		38,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,804.00	813,804.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,480.00	789,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,637.00	54,637.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,554.00	208,554.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,098.00	112,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,767.00	4,767.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,400.00			38,400.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
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	2,068,300.00	1,996,300.00	72,000.00	
201	一般公共服务支出	1,742,881.00	1,670,881.00	72,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,742,881.00	1,670,881.00	72,000.00	
2013601	行政运行	1,742,881.00	1,670,881.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,554.00	208,554.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,554.00	208,554.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,554.00	208,554.00		
210	卫生健康支出	116,865.00	116,865.00		
21011	行政事业单位医疗	116,865.00	116,865.00		
2101101	行政单位医疗	116,865.00	116,865.00		

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			2,068,300.00	1,996,300.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,994,500.00	1,994,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,804.00	813,804.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,480.00	789,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,637.00	54,637.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,554.00	208,554.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,098.00	112,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,767.00	4,767.00		
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	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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		38,400.00	发放2026年行政参公类人员医疗补助
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	38,400.00	
812003	宝鸡市老干部活动中心	38,400.00	
	专用项目	38,400.00	
	老干部工作	38,400.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	38,400.00	发放2026年行政参公类人员医疗补助

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		4,000.00	4,000.00		4,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	4,000.00	4,000.00		4,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
812003	宝鸡市老干部活动中心	4,000.00	4,000.00		4,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年行政参公类人员医疗补助			
主管部门			中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.84		
			其他资金			
年度目标	按照医疗补助相关政策, 按时发放2026年行政参公类人员医疗补助。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	总金额		38400元	10
	产出指标	数量指标	涉及人数		12人	20
		质量指标	月发放额		3200元/月	10
		时效指标	及时性		及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入(元)		≥180	15
		社会效益指标	提高职工生活幸福指数		成效显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	任务1	保障单位日常运转	7.2	7.2		
	任务2	保障本单位人员经费	203.47	203.47		
	金额合计		210.67	210.67		
年度总体目标	目标1:全力保障单位日常水费、电费、电话费、维修费及活动中心和老年大学的日常运转等；目标2：保障单位人员工资、社保等及时发放到位。					
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	本年保障资金总额度		210.67万元	10
	产出指标	数量指标	惠及单位人数		13人	10
			开展正常教学班次(班次)		≥20	10
		质量指标	经费执行到位率		100%	5
			增加新专业完成率		100%	5
		时效指标	资金执行及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高老干部幸福指数		成效显著	15
		可持续影响指标	持续提高服务水平		成效显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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。