

渭南市临渭区老干部服务中心  
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

为离退休干部提供相关服务。贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，抓好关心下一代工作委员会工作。

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。

4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。

6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

7、搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想 and 政策水平。

8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县（区）老干部来我区的接待工作。

9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

10、做好老年大学的服务工作。

- 11、关心下一代工作委员会工作。
- 12、负责做好离退休干部党工委工作。
- 13、完成区委交办的其他工作。

本部门设有3个股室：综合办公室、待遇股、关心下一代工作委员会办公室。

## 二、工作任务

1、坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强离退休干部党的建设。引导离退休干部坚定理想信念，听党话，跟党走。

2、加强服务管理。全面抓好老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；持续深入开展“六联六送六必看”活动；认真做好离退休干部服务管理工作。

3、融合多方资源。推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，继续做好老年大学招生教学等各项工作。依托社区平台，促进老干部团体健康发展。融合城市社区、社会团体、有关单位的资源，提升老干部工作的广度和深度。

4、强化队伍建设。健全完善机关规章制度，高标准，严要求，内强素质，外塑形象，打造一支政治上忠心、学习上虚心、工作上实心、生活上爱心的老干部工作队伍。

## 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。

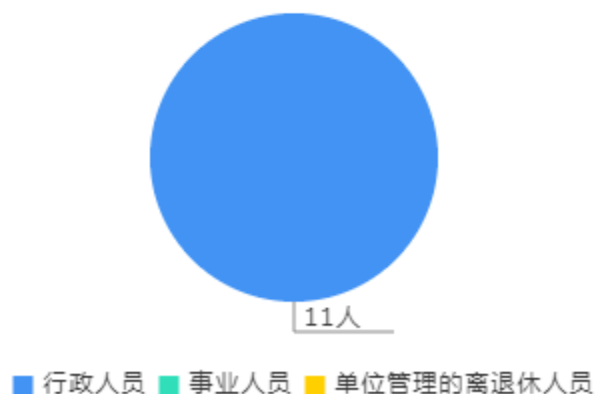
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区老干部服务中心本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员0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117.56万元，其中：一般公共预算拨款117.56万元，较上年减少52.98万元，下降31.06%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支出；本部门2024年预算支出

117.56万元，其中：一般公共预算拨款117.56万元，较上年减少52.98万元，下降31.06%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入117.56万元，其中：一般公共预算拨款收入117.56万元，较上年减少52.98万元，下降31.06%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支出；本部门2024年财政拨款支出117.56万元，其中：一般公共预算拨款支出117.56万元，较上年减少82.98万元，下降41.38%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支出。

## 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117.56万元，较上年减少82.98万元，下降41.38%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支出。

### （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117.56万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年暂未预算其他教育支出经费；

（2）离退休人员管理机构（2080503）94.28万元，较上年减少54.83万元，下降36.77%，下降的主要原因是：压缩成本，控制

经费支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.82万元,较上年增加1.30万元,增长12.36%,增长的主要原因是:养老基数上调,费用增长;

(4) 行政单位医疗(2101101) 4.69万元,较上年增加0.36万元,增长8.31%,增长的主要原因是:医疗基数上调,费用增长;

(5) 住房公积金(2210201) 6.77万元,较上年增加0.19万元,增长2.89%,增长的主要原因是:住房公积金基数上调,费用增长。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

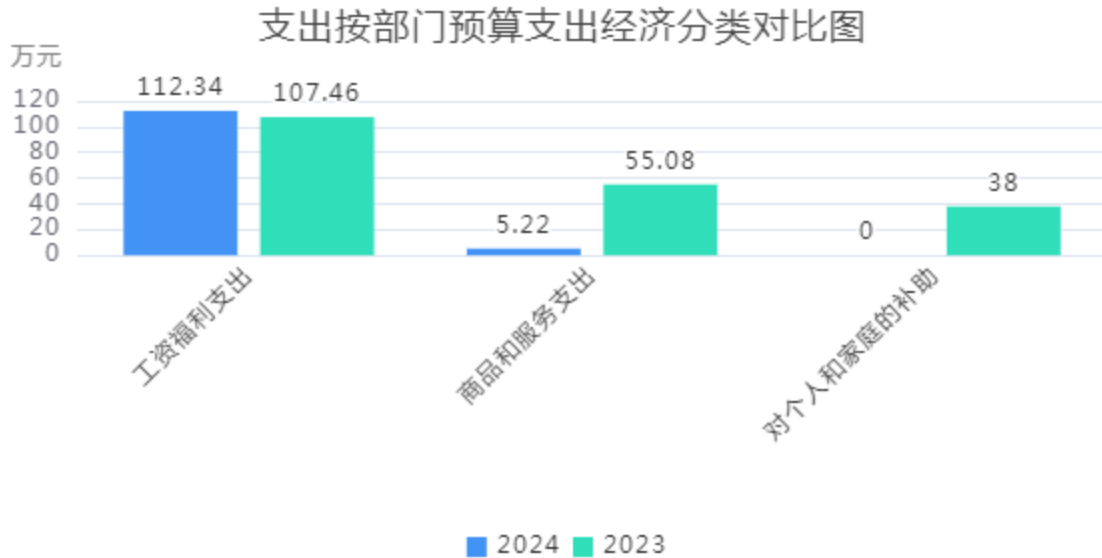
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出117.56万元,其中:

工资福利支出(301) 112.34万元,较上年增加4.88万元,增长4.54%,增长的主要原因是:根据单位实际情况进行预算编制;

商品和服务支出(302) 5.22万元,较上年减少49.86万元,下降90.52%,下降的主要原因是:压缩成本,控制经费支出;

对个人和家庭的补助(303) 0.00万元,较上年减少38.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:压缩成本,控制经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

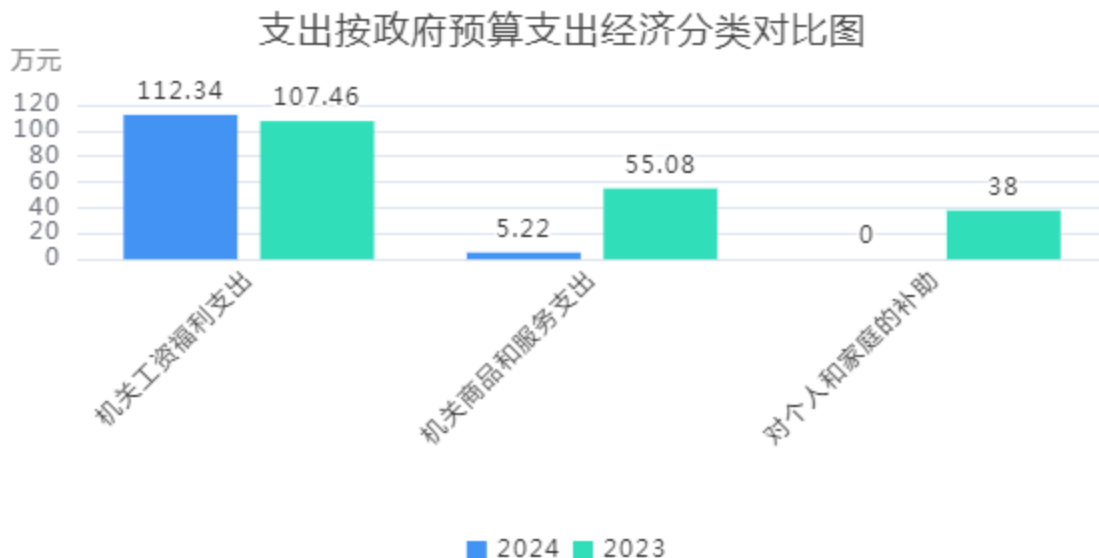
2024年，本部门当年一般公共预算支出117.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.34万元，较上年增加4.88万元，增长4.54%，增长的主要原因是：根据单位实际情况进行预算编制；

机关商品和服务支出（502）5.22万元，较上年减少49.86万元，下降90.52%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支出。





## 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0.00万元，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0.00万元，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117.56万元，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5.22万元，较上年减少2.35万元，下降31.05%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支出。

## 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。

十六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

十九、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

二十、预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

二十一、住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支

出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)

二十二、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区老干部服务中心

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	本部门当年无政府性基金收支预算，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费支出预算，并已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本部门当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门当年无专项业务经费支出预算，并已公开空表。
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	本部门当年无专项业务经费支出预算，并已公开空表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区老干部服务中心

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	1,175,603.76	一、部门预算	1,175,603.76	一、部门预算	1,175,603.76	一、部门预算	1,175,603.76
1、财政拨款	1,175,603.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,175,603.76	1、机关工资福利支出	1,123,363.76
(1)一般公共预算拨款	1,175,603.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,123,363.76	2、机关商品和服务支出	52,240.00
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	52,240.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	1,060,984.56	(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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,939.20	(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	67,680.00				
		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>1,175,603.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,175,603.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,175,603.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,175,603.76</b>
用事业基金弥补收支差额		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>1,175,603.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,175,603.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,175,603.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,175,603.76</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区老干部服务中心

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	1,175,603.76	1,175,603.76										
123	渭南市临渭区老干部服务中心	1,175,603.76	1,175,603.76										
123001	渭南市临渭区老干部服务中心	1,175,603.76	1,175,603.76										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区老干部服务中心

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	1,175,603.76	1,175,603.76								
123	渭南市临渭区老干部服务中心	1,175,603.76	1,175,603.76								
123001	渭南市临渭区老干部服务中心	1,175,603.76	1,175,603.76								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区老干部服务中心

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	1,175,603.76	一、财政拨款	1,175,603.76	一、财政拨款	1,175,603.76	一、财政拨款	1,175,603.76
1、一般公共预算拨款	1,175,603.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,175,603.76	1、机关工资福利支出	1,123,363.76
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	1,123,363.76	2、机关商品和服务支出	52,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,240.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,060,984.56	(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	
		10、卫生健康支出	46,939.20	(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	67,680.00				
		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>1,175,603.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,175,603.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,175,603.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,175,603.76</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,175,603.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,175,603.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,175,603.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,175,603.76</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：渭南市临渭区老干部服务中心

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	1,175,603.76	1,123,363.76	52,240.00		
208	社会保障和就业支出	1,060,984.56	1,008,744.56	52,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,060,984.56	1,008,744.56	52,240.00		
2080503	离退休人员管理机构	942,756.60	890,516.60	52,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,227.96	118,227.96			
210	卫生健康支出	46,939.20	46,939.20			
21011	行政事业单位医疗	46,939.20	46,939.20			
2101101	行政单位医疗	46,939.20	46,939.20			
221	住房保障支出	67,680.00	67,680.00			
22102	住房改革支出	67,680.00	67,680.00			
2210201	住房公积金	67,680.00	67,680.00			

### 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：渭南市临渭区老干部服务中心

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	1,175,603.76	1,123,363.76	52,240.00		
301	工资福利支出			1,123,363.76	1,123,363.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,491.00	813,491.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,227.96	118,227.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,939.20	46,939.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,425.60	1,425.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,680.00	67,680.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,600.00	75,600.00			
302	商品和服务支出			52,240.00		52,240.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,814.02		38,814.02		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,425.98		13,425.98		

### 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：渭南市临渭区老干部服务中心

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	1,175,603.76	1,123,363.76	52,240.00	
208	社会保障和就业支出	1,060,984.56	1,008,744.56	52,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,060,984.56	1,008,744.56	52,240.00	
2080503	离退休人员管理机构	942,756.60	890,516.60	52,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,227.96	118,227.96		
210	卫生健康支出	46,939.20	46,939.20		
21011	行政事业单位医疗	46,939.20	46,939.20		
2101101	行政单位医疗	46,939.20	46,939.20		
221	住房保障支出	67,680.00	67,680.00		
22102	住房改革支出	67,680.00	67,680.00		
2210201	住房公积金	67,680.00	67,680.00		



### 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：渭南市临渭区老干部服务中心

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	1,175,603.76	1,123,363.76	52,240.00	
301	工资福利支出			1,123,363.76	1,123,363.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,491.00	813,491.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,227.96	118,227.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,939.20	46,939.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,425.60	1,425.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,680.00	67,680.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,600.00	75,600.00		
302	商品和服务支出			52,240.00		52,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,814.02		38,814.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,425.98		13,425.98	
303	对个人和家庭的补助						
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：渭南市临渭区老干部服务中心

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：渭南市临渭区老干部服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：渭南市临渭区老干部服务中心

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							项	类	款	类			
			合计											

### 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

部门名称：渭南市临渭区老干部服务中心

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																
						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																																								
123	渭南市临渭区老干部服务中心																																								
123001	渭南市临渭区老干部服务中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门名称		渭南市临渭区老干部服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本工资福利支出	工资津补贴等	112.34	112.34	
	公用经费	日常办公,工会,差旅费等	5.22	5.22	
	金额合计			117.56	117.56
年度总体目标	<p>全区离休干部的特殊困难和必要的活动，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁，对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。每月按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助等，以更好的为老干部服务。</p>				
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	指标1：保障机关工作人员及工作正常运转。	117.56万元	
		质量指标	指标1：用心用情做好老干部工作，提高老干部满意度	100%	
		时效指标	指标1：按工作进度支出执行。	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1：按预算执行。	117.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：让老干部安度晚年，提升老干部的幸福指数	100%	
		生态效益指标	指标1：增强老干部的幸福感。	100%	
		可持续影响指标	指标1：社会和谐稳定。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意率。	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	.....			
	指标1:					
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	.....			
			指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	.....			
			指标1:			
		可持续影响指标	指标2:			
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				