

附件 2

府谷县老年大学(府谷县老干部活动中心) 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为全县老年人增长知识、促进健康、服务社会提供文化养老服务；制定老年大学学习计划、规章制度；组织好老年大学的教学活动、完成教学任务；组织老干部开展文体体育等各类活动；协助各部门做好老干部在各个领域发挥作用的工作。

（二）内设机构。

内设机构 5 个，分别是办公室、教务部、活动部、政治部、宣传信息部。

二、工作任务

1、深化政治理论学习，不断提高政治站位。将学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神与党史学习教育相结合，融入办学治校全过程。利用学习强国、陕西干部网络学院等新媒体教育平台作用，力争在全体党员中间形成学习热潮，不断提高党员干部的政治理论水平和法治思维能力。

2、扎实推进老年大学基层党组织建设。认真核实并及时准确更新在职党员及离退休干部党员档案，进一步强化老年学员等流动党员的管理工作。健全 7 个教学党支部的领导班子，完善班级党小组的支部工作。机关支部加大对入党积极分子和

发展对象的培养教育力度。确定专人开展好党费核算和收缴工作，督促党员按月主动缴纳党费。做好引导，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用

3、强化党建引领，探索党建亮点。落实学校年度党建、教学、活动工作要点，做好校党总支和各离退休干部党支部各项工作，进一步加强党的政治建设。创建社区“老干部之家”，引导离退休干部参与社区治理，推动离退休干部党建融入城市基层党建大格局，让离退休干部党建与城市基层党建相融合。

4、规范课堂教学。教学始终是老年大学的中心，而制约教学质量优劣的直接因素便是教学管理。今年将加强教学管理，规范教学大纲、范教材的使用、规范教师教学计划的制定和执行、规范教师及学员的课堂行为、规范校园的文化建设，重点做好教材的选用和各科教师教学计划的制定和执行，在教学过程中因地制宜灵活机智地为规范课堂教学、提高教学质量助力。

5、加强课程体系建设。进一步规范优质课开课程序，巩固“一县一品牌”专业设置，打造智能手机培训班、乒乓球班等精品课程，探索养生保健、手工编织、人文类课程中的文、史、哲等学科的建设，完善教材的选用、学制的设定、教学大纲的审定、教师的选用培训以及教学设备的配套跟进工作。总结经验组织骨干教师开展观摩课、评课活动，推出一批优质示范课、教学名师和教学团队。

6、加强教师队伍建设，规范班级管理。积极引进专业优

秀教师，以适当的待遇鼓励优秀的教师长期留任，建立教师储备库，满足教学工作需要。建立教学评价机制，综合评价教学质量。建立班主任跟班管理制度，充分发挥班主任在“导学、助学、督学”过程中的作用。规范学委会、班委会、临时党支部和党小组建设，加强学员自我管理。

7、加强团队管理建设。在每学期的期初期末召开工作人员座谈会和教师工作会，举办一次全县老年教育培训班，深入基层老年大学，开展送教下乡和调研工作，并召开经验交流会。

8、精心组织各类文体活动。利用“七一”“重阳节”“国庆节”等重大节庆日和纪念日，组织开展内容丰富、形式多样的主题活动。围绕“喜迎‘二十大’，共赴新征程”主题创作一批优秀节目，办好与之相关的书画摄影展、文艺晚会、体育比赛等校园文化活动。

9. 积极开展志愿服务活动。充分发挥老年大学学员的经验优势、技能优势，鼓励老有所为。加强老年大学志愿者服务培训，建立健全学员志愿者服务团队。征集优秀老年志愿服务典型事迹，传播银发正能量。

10、加强老干部学习活动阵地建设。重新规划老干部活动室，开设阅览室、恳谈室、棋牌室、健身室、台球室、乒乓球室、手工制作室、老干部作品创作室、离退休干部支部活动室等新的活动阵地，把老干部活动中心打造成老干部工作的窗口。

组织老同志开展乒乓球、门球、象棋比赛，积极参加市县各项文体活动。

11、做好老干部管理工作。深化“双五”创建工作，保障老干部“两项待遇”落实，为代管企业退休老干部做好医保缴纳和补助发放，做好全县离退休干部数据采集和录入工作，组织好全县离退休干部座谈会和慰问工作。

12、做好老干部服务工作。切实提高老干部综合服务保障水平，落实好离退休干部阅读文件、学习政治理论、参加组织生活、听取情况通报、参加重要会议等政治待遇，做好为各离退休干部支部和全县离退休干部订阅报纸、杂志工作，做好离退休干部党支部服务工作。

13、做好常态化疫情防控。严格落实府谷县联防联控领导小组办公室的有关疫情防控要求，高度重视疫情防控，强化责任担当，抓紧抓实抓细各项工作，教学和活动中严格做到扫码、测温、登记。

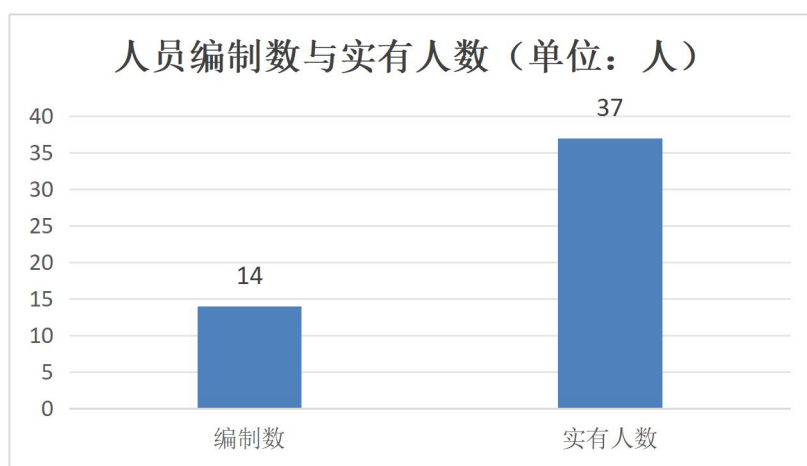
14、加强宣传工作。加强通讯员队伍的建设，进一步提升宣传工作质量和水平，利用老年大学微信公众号、抖音视频号、以及省市县官方媒体等资源，大力宣传党和国家老干部工作、老年教育工作的方针政策，宣传老年大学先进典型和特色办学经验，宣传老干部榜样作用和典型事迹。

15、做好其他各项工作。配合市委老干部工作局、市老年

大学、县委组织部做好日常各项工作。完善离退休干部党支部管理工作,加强对单位教学设备和活动设备等固定资产的管理。全面做好后勤服务、财务保障、保密、档案、信访、精神文明建设等工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 14 人,其中事业编制 14 人;实有人员 37 人,其中事业 37 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 659.55 万元,其中一般公共

预算拨款收入 659.55 万元，较上年增加 92.62 万元，主要原因是专项业务经费方面新增加离退休干部党支部经费，人员经费方面增加基础绩效奖及补缴各类社保款项和住房公积金；本单位当年预算支出 659.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.55 万元，较上年增加 92.62 万元，主要原因是专项业务经费方面新增加离退休干部党支部经费，人员经费方面增加基础绩效奖及补缴各类社保款项和住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 659.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.55 万元，较上年增加 92.62 万元，主要原因是专项业务经费方面新增加离退休干部党支部经费，人员经费方面增加基础绩效奖及补缴各类社保款项和住房公积金；本单位当年财政拨款支出 659.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.55 万元，较上年增加 92.62 万元，主要原因是专项业务经费方面新增加离退休干部党支部经费，人员经费方面增加基础绩效奖及补缴各类社保款项和住房公积金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 659.55 万元，较上年增加 92.62 万元，主要原因是专项业务经费方面新增加离退休干部党支部经费，人员经费方面增加基础绩效奖及补缴各类社

保款项和住房公积金。

2、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 659.55 万元，其中：

其他组织事务支出（2013299）659.55 万元万元，较上年增加 92.62 万元，原因是专项业务经费方面新增加离退休干部党支部经费，人员经费方面增加基础绩效奖及补缴各类社保款项和住房公积金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 659.55 万元，其中：

工资福利支出（301）500.29 万元，较上年增加 63 万元，原因是增加基础绩效奖及补缴各类社保款项和住房公积金；

商品和服务支出（302）158.06 万元，较上年增加 28.42 万元，原因是增加离退休干部党支部经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是增加补差人员遗属补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 659.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）500.29 万元，较上年增加 63 万元，原因是增加基础绩效奖及补缴各类社保款项和住房公积金；

机关商品和服务支出（502）158.06 万元，较上年增加 28.42 万元，原因是增加离退休干部党支部经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是增加补差人员遗属补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.44 万元，减少的主要原因是本年度未安排培训计划。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 659.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.06 万元，与上年基本持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关工资福利支出：指各部门的人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年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	6595460.00	一、部门预算	6595460.00	一、部门预算	6595460.00	一、部门预算	6595460.00
1、财政拨款	6595460.00	1、一般公共服务支出	6595460.00	1、人员经费和公用经费支出	5315460.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6595460.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5002895.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	300565.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6583460.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6595460.00	本年支出合计	6595460.00	本年支出合计	6595460.00	本年支出合计	6595460.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6595460.00	支出总计	6595460.00	支出总计	6595460.00	支出总计	6595460.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	6595460	6595460								
804	中共府谷县委组织部	6595460	6595460								
804006	府谷县老年大学（府谷县	6595460	6595460								

表4

2022年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	6595460.00	一、财政拨款	6595460.00	一、财政拨款	6595460.00	一、财政拨款	6595460.00
1、一般公共预算拨款	6595460.00	1、一般公共服务支出	6595460.00	1、人员经费和公用经费支出	5315460.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5002895.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	300565.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6583460.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6595460.00	本年支出合计	6595460.00	本年支出合计	6595460.00	本年支出合计	6595460.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6595460.00	支出总计	6595460.00	支出总计	6595460.00	支出总计	6595460.00

表5

2022年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	6595460	5014895	300565	1280000	
201	一般公共服务支出	6595460	5014895	300565	1280000	
20132	组织事务	6595460	5014895	300565	1280000	
2013299	其他组织事务支出	6595460	5014895	300565	1280000	

表6

2022年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			6595460	5014895	300565	1280000	
301	工资福利支出			5002895	5002895			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1421532	1421532			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110684	110684			
30103	奖金	50501	工资福利支出	110306	110306			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1215792	1215792			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406030	406030			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202973	202973			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452664	452664			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324000	324000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	758914	758914			
302	商品和服务支出			1580565		300565	1280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	124000		4000	120000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31565		31565		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1160000			1160000	
303	对个人和家庭的补助			12000	12000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000	12000			

表7

2022年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	5315460	5014895	300565	
201	一般公共服务支出	5315460	5014895	300565	
20132	组织事务	5315460	5014895	300565	
2013299	其他组织事务支出	5315460	5014895	300565	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5315460	5014895	300565	
301	工资福利支出			5002895	5002895		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1421532	1421532		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110684	110684		
30103	奖金	50501	工资福利支出	110306	110306		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1215792	1215792		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406030	406030		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202973	202973		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452664	452664		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324000	324000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	758914	758914		
302	商品和服务支出			300565		300565	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31565		31565	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000	12000		

表9

2022年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（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			
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

2022年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	1280000	
804	中共府谷县委组织部	1280000	
804006	府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）	1280000	
	专用项目	1280000	
	一般性专项	1280000	
	老年大学办学经费	800000	改善教学环境，提高教学质量，开展丰富多彩文体活动，完成春季学期与秋季学期教学任务，为老同志创造良好的学习氛围
	离退休干部党支部活动经费	360000	指导离退休干部党支部开展红色教育学习，组织老同志参加各类重大节日活动和文体活动，做好离退休干部服务工作
	暖气维修经费	120000	拆除原老旧暖气，重新装铺单位全部暖气管路和暖气片

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		暖气维修经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金		0	
总体目标	2022年6月开始对二道街老年大学所有老旧暖气进行检查, 拆除老旧管路并重新装铺新暖气管路.				
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	供暖面积	885平方米	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造用时	1个月	
		成本指标	维修改造费用	120000	
	效益指标	可持续影响指标	维修后可持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	0	

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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部活动经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金		0	
总体目标	加强离退休干部党组织建设,做好每年新增退休人员的登记、数据录入工作,组织好各支部参加学习和开展活动等服务工作				
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	离退休干部党支部	12个	
			支部党员	1500人	
			开展学习	5次	
			组织活动	6次	
			全年重大节日走访慰问	30人	
		质量指标	学习活动计划完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日	
			成本指标	支部平均活动经费	30000元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	98%	

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13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年大学办学经费		
主管部门			中共府谷县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中:财政拨款	80	
			其他资金	0	
总体目标	规范老年大学学科设置,加强师资队伍建设和完成课堂教学的同时积极开展丰富多彩的活动,合理规划使用办学经费,办群众满意的老年大学				
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	开设专业	22个	
			开设班级	58个	
			学员人数	1523人	
			聘用老师	30人	
			离退休干部党员	1500人	
			离退休干部党支部	12个	
		质量指标	学员结业率	100%	
		时效指标	老干部活动开展时间	全年	
			2022年春季学期与秋季学期	8个月	
		成本指标	教师工资	500000元	
			教务费用	115000元	
			物业费用	75200元	
			专项文体活动费用	109800元	
	效益指标	社会效益指标	满足全县老年人学习及活动需求率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教学和活动的满意度	98%	

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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员公用经费	人员及公用经费	531.55	531.55	0
	办学经费	开展教学工作	80	80	0
	暖气维修	维修办公暖气	12	12	0
	离退休干部党支部活动经费	支部开展活动	36	36	0
	金额合计		659.55	659.55	0
年度 总体 目标	完成老年教育与离退休干部党支部工作				
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	学员人数		1523人
			聘用老师		30名
			离退休干部党支部		12个
		质量指标	学员结业率		100%
			支部学习活动策划完成率		100%
			维修工程是否合格		合格
		时效指标	教学课程时间		8个月
			老干部活动时间		每月至少1次
			维修工程时间		1个月
		成本指标	教学成本		80万
			老干部活动		36万
			维修工程费用		12万
	效益指标	社会效益 指标	满足全县老年人学习及活动需求		满足
			老干部政策知晓率		80%
		可持续影响 指标	改善冬季办公条件		解决冬季办公取暖问题
			促进涉老社会组织发展		离退休干部满意
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休干部满意率		97%

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。

表15

2022年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:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
指标2:							
.....							

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。