

府谷县老年大学（老干部活动中心）

2023 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

（具体预算公开报表）

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

（一）二十大精神专题学习工作。通过专题学习、讲座报告、座谈讨论、专题宣讲、参观调研、集中轮训、送学上门、信息化平台推送等多种形式，组织党员认真开展二十大精神学习，坚

持读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通上下功夫。全面系统的将二十大精神深入到老干部党员中。每月的10号确定为党员活动日，各支部组织开展形式多样的主题党日活动，努力把老干部党支部建成坚强的战斗堡垒，把老干部工作领域建成巩固的思想阵地。

（二）开展“你出一个建议、我提一个想法”专题活动。深入到各支部召开座谈会，分别就支部工作计划、实施情况、存在问题等方面深入沟通，积极听取意见，及时改进工作不足之处。

（三）开展老干部轮流上讲台活动。一是利用“党员活动日”和“党员学习日”，由各支部书记和有条件的老干部党员对党的二十大、党史知识、革命历史、时事政治、健康养生、家规家风等内容授课。二是安排“五好”老干部（党员）做先进事迹报告会，扩大“五好”老干部（党员）知名度，充分发挥五好”老干部（党员）引领带动作用，传递正能量。

（四）开展“正能量”主题活动。围绕“二十大”“中国梦”“家风”“新常态”“社会主义核心价值观”“如何为党的事业增添正能量”“府谷精神”“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”等话题召开专题座谈会。策划开展“谈发展、说变化、点赞党的二十大”、“我为府谷追赶超越献智出力”“两个率先大家谈”“晒家风、讲家规”等系列活动。组织引导广大

老干部发挥独特优势，积极为党和政府加油鼓劲、为事业发展点赞喝彩、为工作大局凝心聚力。

（五）开展丰富多彩的文体娱乐活动。在劳动节、建党节、国庆节、重阳节、元旦等重大节日，组织进行红色革命旧址、全县重点项目、社会各项事业的参观考察；组织开展书画、摄影、棋牌、歌唱、朗诵、门球、太极等各类文体比赛活动。组织老干部撰写我县、单位的史记和个人回忆录；重大节日、老干部生日的纪念、慰问活动。

（六）开展志愿者服务活动。依托“双五”资源，对“双五”对象按兴趣爱好、专业特长等进行分组编队，成立志愿者服务队，在科技创新、乡村振兴、服务三农、党史研究、社区服务、助学、助残等社会各项事业中开展志愿者服务活动。

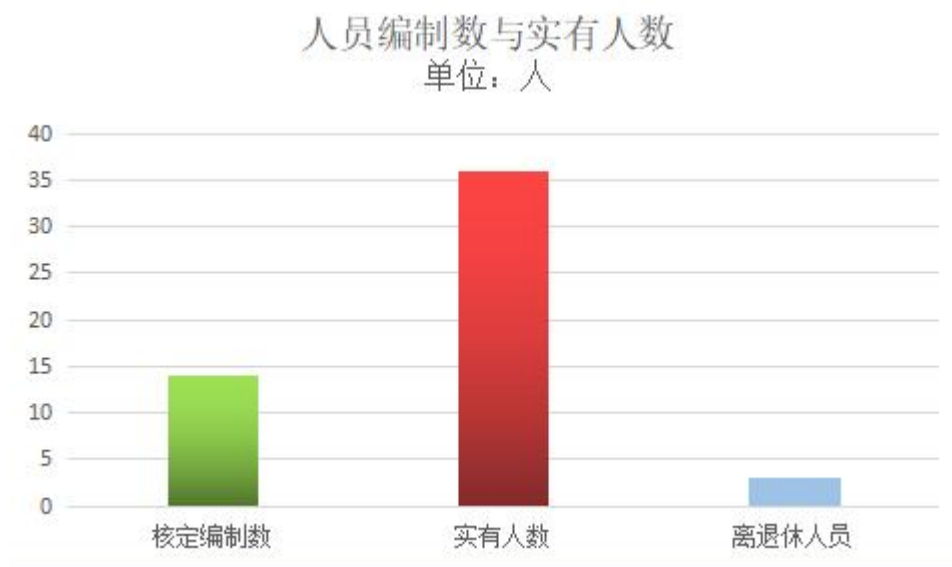
（七）开展互助关爱活动。对支部内的贫困或因病、意外事故等返贫的老干部、遗属、家属开展捐款捐物、志愿服务等方式的互助关爱、传递温暖活动。

（八）加大宣传力度，扩大正能量。召开“五好”老干部（党员）代表座谈会，通过交流，相互启发，开阔视野，扩大效果，凝聚力量，培树标杆。挑选先进事迹突出的“五好”老干部（党员）代表组建宣讲团，在各个支部和全县各单位、学校开展先进事迹巡回宣讲，传递正能量。将

事迹突出的老年社团命名为“老干部发挥作用示范基地”，组织老干部参观考察，示范辐射。编写“五星”集体和“五好”老干部（党员）先进事迹专辑，扩大知名度。积极利用新闻媒体、微视频、微电影等载体全方位、多视角进行宣传。在全县老干部中营造见贤思齐、追赶超越良好氛围。在全县广泛形成先进带后进，老干部带动老年人，进而影响全社会的良好氛围。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 36 人，单位管理的离退休人员 3 人。



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 697.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.89 万元，较上年增加 38.34 万元，主要原因是事业单位人员工资增长及部分专项业务费纳入年初预算；本单位当年预算支出 697.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.89 万元，较上年增加 38.34 万元，主要原因是事业单位人员工资增长及部分专项业务费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 697.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.89 万元，较上年增加 38.34 万元，主要原因是事业单位人员工资增长及部分专项业务费纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 697.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.89 万元，较上年增加 38.34 万元，

主要原因是事业单位人员工资增长及部分专项业务费纳入年初预算。

（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 697.89 万元，较上年增加 38.34 万元，主要原因是事业单位人员工资增长及部分专项业务费纳入年初预算。

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 697.89 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）542.74 万元，较上年增加 22.43 万元，原因是事业单位人员工资增长及部分专项业务费纳入年初预算；

（2）事业单位离退休（2080502）0.19 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位增加一名退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.24 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是事业单位人员工资增长，缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.62 万元,较上年增加 3.32 万元,原因是事业单位人员工资增长,缴费基数增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.56 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是事业单位人员工资增长,缴费基数增加;

(6) 事业单位医疗(2080505) 46.38 万元,较上年增加 1.11 万元,原因是事业单位人员工资增长,缴费基数增加;

(7) 住房公积金(2210201) 37.16 万元,较上年增加 4.76 万元,原因是事业单位人员工资增长,缴费基数增加。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 697.89 万元,其中:

工资福利支出(301) 488.28 万元,较上年减少 12.01 万元,原因是上年其他工资福利支出中预算包含考核奖,今年未预算考核奖;

商品和服务支出（302）206.68 万元，较上年增加 48.62 万元，原因是去年追加的部分专项业务费今年列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.93 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是去年追加的离退休干部党支部书记补助今年列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 697.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）488.28 万元，较上年减少 12.01 万元，原因是上年其他工资福利支出中预算包含考核奖，今年未预算考核奖；

机关商品和服务支出（502）206.68 万元，较上年增加 48.62 万元，原因是去年追加的部分专项业务费今年列入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）2.93 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是去年追加的离退休干部党支部书记补助今年列入预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有增减，上年及本年度本单位无“三公”经费预算，无会议费费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是安排参加中国老年大学协会示范校创建培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	老年大学示范校业务培训	2023 年 4 月	4 人	0.8	
2	老干部业务培训	2023 年 10 月	3 人	0.7	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 697.89 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 25.2 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是本单位人员减

少。

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

2023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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		不涉及

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6978930.00	一、部门预算	6978930.00	一、部门预算	6978930.00	一、部门预算	6978930.00
2	1、财政拨款	6978930.00	1、一般公共服务支出	5412409.00	1、人员经费和公用经费支出	5148730.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款收入	6978930.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4882762.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	252000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	13968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算拨款收入	0.00	5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6949562.00
7	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	1830200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	716125.00	(2)商品和服务支出	1814800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	15400.00	9、对个人和家庭的补助	29368.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	463812.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	371584.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6978930.00	本年支出合计	6978930.00	本年支出合计	6978930.00	本年支出合计	6978930.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金	0.00						
36	非财政拨款资金	0.00						
37	收入总计	6978930.00	支出总计	6978930.00	支出总计	6978930.00	支出总计	6978930.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

序号	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							
1		合计	6978930	6978930	0	0	0	0	0	0	0	0
2	804	中共府谷县委组织部	6978930	6978930	0	0	0	0	0	0	0	0
3	804006	府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）	6978930	6978930	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6978930.00	一、财政拨款	6978930.00	一、财政拨款	6978930.00	一、财政拨款	6978930.00
2	1、一般公共预算拨款	6978930.00	1、一般公共服务支出	5412409.00	1、人员经费和公用经费支出	5148730.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4882762.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	252000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6949562.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1830200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	716125.00	(2)商品和服务支出	1814800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15400.00	9、对个人和家庭的补助	29368.00
11			10、卫生健康支出	463812.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	371584.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6978930.00	本年支出合计	6978930.00	本年支出合计	6978930.00	本年支出合计	6978930.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6978930.00	支出总计	6978930.00	支出总计	6978930.00	支出总计	6978930.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6978930	4896730	252000	1830200	
2	201	一般公共服务支出	5427409	3345209	252000	1830200	
3	20132	组织事务	5427409	3345209	252000	1830200	
4	2013299	其他组织事务支出	5427409	3345209	252000	1830200	
5	208	社会保障和就业支出	716125	716125	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	710561	710561	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	1968	1968	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472396	472396	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236197	236197	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5564	5564	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5564	5564	0	0	
12	210	卫生健康支出	463812	463812	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	463812	463812	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	463812	463812	0	0	
15	221	住房保障支出	371584	371584	0	0	
16	22102	住房改革支出	371584	371584	0	0	
17	2210201	住房公积金	371584	371584	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6978930	4896730	252000	1830200	
2	301	工资福利支出			4882762	4882762	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1470156	1470156	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106416	106416	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	444773	444773	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1311864	1311864	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	472396	472396	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236197	236197	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	463812	463812	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5564	5564	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371584	371584	0	0	
12	302	商品和服务支出			2066800	0	252000	1814800	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	276000	0	76000	200000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	88000	0	18000	70000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	0	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58000	0	8000	50000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140800	0	28000	112800	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
23	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	27000	0	7000	20000	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	528000	0	27000	501000	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	781000	0	15000	766000	
27	303	对个人和家庭的补助			29368	13968	0	15400	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17368	1968	0	15400	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5148730	4896730	252000	
2	201	一般公共服务支出	3597209	3345209	252000	
3	20132	组织事务	3597209	3345209	252000	
4	2013299	其他组织事务支出	3597209	3345209	252000	
5	208	社会保障和就业支出	716125	716125	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	710561	710561	0	
7	2080502	事业单位离退休	1968	1968	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	472396	472396	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236197	236197	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5564	5564	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5564	5564	0	
12	210	卫生健康支出	463812	463812	0	
13	21011	行政事业单位医疗	463812	463812	0	
14	2101102	事业单位医疗	463812	463812	0	
15	221	住房保障支出	371584	371584	0	
16	22102	住房改革支出	371584	371584	0	
17	2210201	住房公积金	371584	371584	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5148730	4896730	252000	
2	301	工资福利支出			4882762	4882762	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1470156	1470156	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106416	106416	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	444773	444773	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1311864	1311864	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472396	472396	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236197	236197	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	463812	463812	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5564	5564	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371584	371584	0	
12	302	商品和服务支出			252000	0	252000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000	0	76000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
27	303	对个人和家庭的补助			13968	13968	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1968	1968	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）								
金额单位：元								
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1830200	
2	804	中共府谷县委组织部	1830200	
3	804006	府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）	1830200	
4		专用项目	1830200	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	府谷县老年大学2023年其他交通费
7		一般性专项	1820200	
8		报刊杂志征订费	550000	为全县离退休老干部征订《金秋》和《陕西健康老年报》各2000份。
9		党支部书记补助经费	15400	12个离退休干部支部，每个支部书记每年1200元补助
10		老年大学办公用房维修资金	94800	维修办公用房楼顶漏水约800平方米，维修室内墙面约300平方米
11		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2023年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
12		离退休干部党支部工作经费	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

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	15000
2	804	中共府谷县委组织部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	15000
3	804006	府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	15000

表14-1

2023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:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	通过课堂教学与课外实践相结合的方式,以多学科、多层次、多学制的办学形式,满足全县老同志学习和活动的需求,为府谷文化养老贡献力量				
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	开设课程数量	≥31 门	培训开设课程数量情况
			聘用师资数量	31人	
			学员人数	1284人	
		质量指标	学员结业率	100%	
		时效指标	春季学期与秋季学期	8个月	
		成本指标	聘用教师工资	≥500000元	
			教务费用	≥120000元	
			物业费用	≥100000元	
			重大文体活动费	≥80000元	
	效益指标	社会效益指标	满足老年人学习及活动需求率	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展老年教育满意度	≥98%	

表14-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部工作经费			
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：	36.00		
		其中：财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	加强离退休干部党支部建设，做好每年新增退休人员的数据录入工作，组织落实好老同志的各项政治待遇和生活待遇				
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	离退休干部党支部数量	12个	
			党员数量	≥1500人	
			开展学习活动次数	≥6次	
			支持离退党支部经费及困难党员的慰问	≥30个	加强离退休干部党组织建设
		质量指标	支部学习活动完成率	≥98%	
		时效指标	开展活动频率	每月至少一次	
		成本指标	支部平均活动经费	30000元	
	效益指标	社会效益指标	促进涉老社会组织发展	社会评价满意	发挥老干部正能量，促进各类涉老社会组织的发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥97 %	人民群众满意度

表14-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			报刊杂志征订费		
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：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	为全县离退休老干部征订《金秋》和《陕西健康老年报》各2000份				
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	支部人数	≥1600人	
		质量指标	学习活动完成率	≥95%	
		时效指标	报刊杂志送达频率	每周至少一次	
		成本指标	每份报刊杂志均价	350元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥ 97%	人民群众满意度

表14-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部书记补助经费			
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：	1.54		
		其中：财政拨款	1.54		
		其他资金			
总体目标	加强离退休干部党组织建设，建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织书记每年1200元工作补贴				
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	支部数量	12个	
		质量指标	支部工作完成率	≥97%	
		时效指标	支部组织活动频率	每月至少一次	
		成本指标	支部书记补助	1200元/年	
	效益指标	社会效益指标	促进涉老社会组织发展	≥97%	发挥老干部正能量，促进各类涉老社会组织的发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥98 %	人民群众满意度

表14-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学办公用房维修资金			
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：		9.48	
		其中：财政拨款		9.48	
		其他资金			
总 体 目 标	维修办公用房楼顶漏水约800平方米，维修室内墙面约300平方米				
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	新建、改造、维修行政办公用房面积	≥ 1000m²	新建、改造、维修的行政办公用房面积
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	维修时间	1个月	
		成本指标	维修费用	9.5万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人	
		可持续影响指标	改善办公环境	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%	反映办公人员满意度情况

表14-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
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：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	府谷县老年大学2023年其他交通费				
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	用车次数	10次	
		质量指标	保障单位因公出行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升老年教育满意率	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2023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	514.87	514.87	
	租车补贴	公务用车	1.00	1.00	
	老年教育工作	开展老年教育	80.00	80.00	
	离退休干部党支部工作	管理全县离退休党员	92.54	92.54	
	办公用房维修	维修房顶漏水	9.48	9.48	
	金额合计		697.89	697.89	
年度总体目标	完成老年教育与离退休干部党支部工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	开设课程数量	31门	
			聘用教师数	31人	
			离退休干部党支部	12个	
			党员数	≥1600人	
			开展老干部学习活动次数	≥6次	
			维修改造面积	≥1000m²	
			学习人数	≥1200人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学习活动完成率	100%
			维修合格率	100%
			学员结业率	100%
		时效指标	开展活动次数	每月至少1次
			报刊杂志送达频率	每周至少1次
			维修完成时间	1个月
		成本指标	聘用教师工资	≥500000元
			教务费用	≥120000元
			物业费用	≥100000元
			重大文体活动费	≥80000元
			支部平均活动经费	30000元
			每份报刊杂志均价	360元
			维修办公用房费用	94800元
			支部书记补助	每年1200元
	效益指标	社会效益指标	满足老年人学习及活动需求率	97%
			促进涉老社会组织发展	满意
			政策知晓率	97%
		可持续影响指标	改善办公环境	解决楼顶漏水
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥97 %

表16

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					

绩效指标	指标	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:		
					