

府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

2024 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 4 个，分别是办公室、教学部、活动部、后勤服务部。

二、工作任务

1、坚定不移加强党的政治建设。坚持以党的政治建设为统领，把政治属性作为老年教育和老干部工作第一属性，加强党对老年教育工作的全面领导。以多种形式，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，以及中央、省、市重要文件和会议精神。

2、突出老同志思想政治引领。完善老干部活动体系，创新老年大学学习方式，丰富学习与活动内容，以离退休干部党支部与老年大学课堂为基础，运用主题党日活动和课前五分钟，引导老年人听党话、感党恩、跟党走。

3、坚韧不拔夯实党建根基。推进“党建+服务+发挥作用”老干部党建新模式，完善社区“老干部之家”，引导更多老干部参与社区治理，推动离退休干部党建融入城市基层党建大格局。组建银铃人才队伍，积极组织引导老同志在科技兴农、乡村振兴、家风家教、关心下一代、邻里党支部等发挥作用，创建“银铃耀府州”、“百科大讲堂”、“百姓大舞台”志愿服务品牌。

4、逐步完善教学大纲、教材体系建设，加强对教师、教学过程等环节的价值导向评估，实现教学量的合理增长和质的有效提升。进一步规范优质课程设置，加强地方传统文化的挖掘和提升，巩固和提升“一县一品牌”建设。规范学委会、班委会和党小组建设，加强学员自我管理。开展送教下乡和基层老龄调研，进一步壮大基层老年学校。

5、筹备建校 10 周年纪念活动。积极思考、谋划在先，研究制定纪念学建校 10 周年工作方案，成立筹备工作领导小组，抓实统筹谋划，以座谈会、文艺汇演、宣传片、教学成果展等系列活动为载体，全力以赴做好筹备纪念系列活动有关工作，全面总结 10 年来办学历程，全方位展示府谷老年教育事业发展的累累硕果。

6、完成新校区建设工作。对原育才幼儿园进行维修改造和教室布置，计划于秋季学期投入使用。能新增 5-6 个教室，极大完善我校的课程体系建设，丰富老同志的学习需求。

7、推进“5G 智慧校园”和网上老年大学建设。落实“智慧助老”政策，与中国老年大学协会对接，建设网上老年大学APP、小程序等，将远程教育与管理有效融合，支撑引领老年教育信息化特色发展，开展线上教学，推广新媒体网络课堂，发挥网络平台的作用，为学员提供海量免费的学习课程。

8、加强老干部学习活动阵地建设。合理规划老干部活动室，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。

9、做好老干部管理工作。建立离退休干部数据库，动态更新离退休干部数据，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。

10、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。

11、加强宣传工作。提升宣传工作质量和水平，积极发挥府谷县老年大学公众号、视频号等新媒体作用，合理利用省市

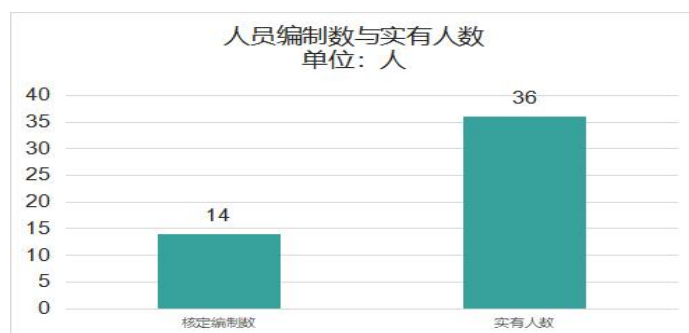
媒体资源，大力宣传党和国家老龄工作、老年教育工作的方针政策，宣传老年大学先进典型和特色办学经验。

12、深化制度建设，建立健全教育教学研究、教师课酬、财会监督、应急预案等相关制度，逐步构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，进一步强化制度意识、自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度，严格按制度办事，为提高制度执行力提供更加优质、更为有效的制度保障，推动学校制度优势更好转化为治理效能。

13、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 2023 底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 36 人，其中事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 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 774.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 774.20 万元，较上年增加 76.31 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 774.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 774.20 万元，较上年增加 76.31 万元，主要原因是预算编制口径调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 774.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 774.20 万元，较上年增加 76.31 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 774.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 774.20 万元，较上年增加 76.31 万元，主要原因是预算编制口径调整。

(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 774.20 万元，较上年增加 76.31 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 774.20 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（203299）564.45 万元，较上年增加 21.80 万元，原因是预算编制口径调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.19 万元，较上年无增减变动；

（3）离退休人员管理机构（2080503）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是预算编制口径调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.11 万元，较上年增加 11.87 万元，原因是预算编制口径调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.21 万元，较上年增加 0.59 万元，原因事业单位人员工资增长，缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是预算编制口径调整；

（7）事业单位医疗（2101102）51.49 万元，较上年增加 5.11 万元，原因是预算编制口径调整；

（8）住房公积金（2210201）38 万元，较上年增加 0.84 万元，原因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本单位当年一般

公共预算支出 774.20 万元，其中：

工资福利支出（301）548.14 万元，较上年增加 59.86 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）214.20 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是与去年相比今年专项业务经费中增加新校区设备配置费用；

对个人和家庭的补助支出（303）5.86 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是预算编制口径调整；

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年预算新校区设备配置资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 774.20 万元，其中：

工资福利支出（50501）548.14 万元，较上年增加 59.86 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（50502）214.20 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是与去年相比今年专项业务经费中增加新校区设备配置费用；

其他对个人和家庭的补助（509）5.86 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是预算编制口径调整；2.31 万元

资本性支出（50601）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年预算新校区设备配置资金。

（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。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。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 1.5 万元（100%），减少的主要原因是本年未计划大型培训安排。

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 774.20 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 25.20 万元,较上年无增减变化。

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. 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

2024年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	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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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。

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	7742010.63	一、部门预算	7742010.63	一、部门预算	7742010.63	一、部门预算	7742010.63
1、财政拨款	7742010.63	1、一般公共服务支出	5645408.00	1、人员经费和公用经费支出	5763210.63	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7742010.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5481394.63	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	252000.00	3、机关资本性支出	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	29816.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7623394.63
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	1978800.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
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	1201750.87	(2)商品和服务支出	1890000.00	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	28800.00	9、对个人和家庭的补助	58616.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	514925.04	(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	60000.00		
		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	379926.72				
		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	7742010.63	本年支出合计	7742010.63	本年支出合计	7742010.63	本年支出合计	7742010.63
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7742010.63	支出总计	7742010.63	支出总计	7742010.63	支出总计	7742010.63

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7742010.63	一、财政拨款	7742010.63	一、财政拨款	7742010.63	一、财政拨款	7742010.63
1、一般公共预算拨款	7742010.63	1、一般公共服务支出	5645408.00	1、人员经费和公用经费支出	5763210.63	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	5481394.63	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	252000.00	3、机关资本性支出	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	29816.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7623394.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1978800.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
		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	1201750.87	(2)商品和服务支出	1890000.00	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	28800.00	9、对个人和家庭的补助	58616.00
		10、卫生健康支出	514925.04	(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	60000.00		
		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	379926.72				
		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	7742010.63	本年支出合计	7742010.63	本年支出合计	7742010.63	本年支出合计	7742010.63
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	7742010.63	支出总计	7742010.63	支出总计	7742010.63	支出总计	7742010.63

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	7742010.63	5511210.63	252000	1978800	
201	一般公共服务支出	5645408	3774608	252000	1618800	
20132	组织事务	5645408	3774608	252000	1618800	
2013299	其他组织事务支出	5645408	3774608	252000	1618800	
208	社会保障和就业支出	1201750.87	841750.87	0	360000	
20805	行政事业单位养老支出	1195163.8	835163.8	0	360000	
2080502	事业单位离退休	1968	1968	0	0	
2080503	离退休人员管理机构	360000	0	0	360000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591090.52	591090.52	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242105.28	242105.28	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6587.07	6587.07	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6587.07	6587.07	0	0	
210	卫生健康支出	514925.04	514925.04	0	0	
21011	行政事业单位医疗	514925.04	514925.04	0	0	
2101102	事业单位医疗	514925.04	514925.04	0	0	
221	住房保障支出	379926.72	379926.72	0	0	
22102	住房改革支出	379926.72	379926.72	0	0	
2210201	住房公积金	379926.72	379926.72	0	0	

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			7742010.63	5511210.63	252000	1978800	
301	工资福利支出			5481394.63	5481394.63	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1514448	1514448	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1440168	1440168	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	529224	529224	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591090.52	591090.52	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242105.28	242105.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514925.04	514925.04	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6587.07	6587.07	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379926.72	379926.72	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262920	262920	0	0	
302	商品和服务支出			2142000	0	252000	1890000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290000	0	90000	200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	102000	0	7000	95000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	621600	0	6000	615600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	979400	0	10000	969400	
303	对个人和家庭的补助			58616	29816	0	28800	
30302	退休费	50905	离退休费	1968	1968	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52448	23648	0	28800	
310	资本性支出			60000	0	0	60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60000	0	0	60000	

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	5763210.63	5511210.63	252000	
201	一般公共服务支出	4026608	3774608	252000	
20132	组织事务	4026608	3774608	252000	
2013299	其他组织事务支出	4026608	3774608	252000	
208	社会保障和就业支出	841750.87	841750.87	0	
20805	行政事业单位养老支出	835163.8	835163.8	0	
2080502	事业单位离退休	1968	1968	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591090.52	591090.52	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242105.28	242105.28	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6587.07	6587.07	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6587.07	6587.07	0	
210	卫生健康支出	514925.04	514925.04	0	
21011	行政事业单位医疗	514925.04	514925.04	0	
2101102	事业单位医疗	514925.04	514925.04	0	
221	住房保障支出	379926.72	379926.72	0	
22102	住房改革支出	379926.72	379926.72	0	
2210201	住房公积金	379926.72	379926.72	0	

表8

单位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			5763210.63	5511210.63	252000	
301	工资福利支出			5481394.63	5481394.63	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1514448	1514448	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1440168	1440168	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	529224	529224	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591090.52	591090.52	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242105.28	242105.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514925.04	514925.04	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6587.07	6587.07	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379926.72	379926.72	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262920	262920	0	
302	商品和服务支出			252000	0	252000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000	0	90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
303	对个人和家庭的补助			29816	29816	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1968	1968	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23648	23648	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	1978800	
804	中共府谷县委组织部	1978800	
804006	府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）	1978800	
	专用项目	1978800	
	交通费	10000	
	租车补贴	10000	府谷县老年大学2024年其他交通费
	一般性专项	1968800	
	报刊杂志征订费	580000	为全县离退休老干部征订《金秋》《陕西健康老年报》各1700份，征订《中国老年报》60份。
	老干部活动经费	50000	老干部活动室日常运行费用和重阳节、国庆等重大节日组织老同志开展活动费用
	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
	新校区设备配置资金	150000	1、新校区建委维修；2、购买部分教学设备
	支部书记补助	28800	12个离退休干部党支部书记与副书记每人每年补助1200元

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	款			

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

[illegible]

表13-1

单位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:	58.00	
			其中:财政拨款	58.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全县离退休老干部征订《金秋》《陕西健康老年报》各1700份,征订《中国老年报》60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	≥1800人	
		质量指标	老干部参与学习活动人次	≥2000次	
		时效指标	报刊杂志送达频率	每周至少一次	
		成本指标	报刊杂志人均价格	340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	老干部满意率	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动经费			
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	老干部活动室日常运行费用和重阳节、国庆等重大节日组织老同志开展活动费用				
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	活动室数量	8个	
		质量指标	活动开展成效	优秀	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	
		成本指标	活动经费	50000元	
	效益指标	社会效益指标	增加老年人幸福指数	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥98%	

表13-3

单位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		0.00	
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	开设班级	47个	
			聘用教师	40名	
			学员人数	1972名	
		质量指标	学员结业率	100%	
		时效指标	课时	8个月	
		成本指标	教师工资	60万元	
			教学及活动费用	20万元	
		效益指标	社会效益指标	满足老年人学习活动需求率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展老年教育满意度	≥97%	

表13-4

单位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	0.00		
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	
			开展活动次数	≥12次	
		质量指标	支部学习活动完成率	96%	
		时效指标	开展活动评率	每年至少一次	
		成本指标	支部年平局活动经费	30000元	
	效益指标	社会效益指标	促进离退休干部发挥余热	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥97%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新校区设备配置资金				
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：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	对老年大学西校区与东校区进行简单维修，配置部分教学设施设备					
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	新开设校区数量		2个	
		质量指标	满足老同志多样学习需求		满足	
		时效指标	教学任务完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	新校区开办费用		15万元	
	效益指标	社会效益指标	提升老同志对精神文化生活的幸福指数		逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率		≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部书记补助			
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:	2.88		
		其中:财政拨款	2.88		
		其他资金	0.00		
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	≥96%	
		时效指标	支部活动频率	每月至少一次	
		成本指标	支部书记补助	每人每年1200元	
	效益指标	社会效益指标	促进离退休干部发挥余热	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	

表14

单位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
	人员经费	保障单位各类人员工资发放	5511210.63	5511210.63	0
	公用经费	单位日常办公经费	252000	252000	0
	专项经费	租车补贴	10000	10000	0
	专项经费	老年大学办学经费	800000	800000	0
	专项经费	老干部活动经费	50000	50000	0
	专项经费	离退休干部党支部经费	360000	360000	0
	专项经费	支部书记补助	28800	28800	0
	专项经费	报刊杂志征订费	580000	580000	0
	专项经费	新校区设备配置资金	150000	150000	0
	金额合计		7742010.63	7742010.63	0
年度 总体 目标	1、完成2024年单位各类人员工资及社保配套资金支出； 2、保障2024年单位正常运转，各项工作正常进行； 3、贯彻老年教育发展规划，积极开展课堂教学文体活动； 4、办好各项老干部活动，丰富老年人精神文化生活； 5、做好离退休干部党建工作和老干部服务工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编事业人员		=36人
			公益性岗位人员		=9人
			聘用教师人数		40人
			支部数量		12个
			老干部活动室		8个
			离退休干部党员数		≥1800人
		质量指标	教学工作完成率		≥95%
			活动工作完成率		≥95%
			参与学习活动人次		≥2000次
			学员结业率		100%
			支部工作完成率		≥96%
		时效指标	教育工作及时率		≥95%
			活动开展及时率		≥95%
			教学任务完成时间		2024年12月
			报刊杂志送达评率		每月至少2次
		成本指标	人员工资及社保配套		5511210.63
			公用经费		252000
			专项经费		1968800
	效益指标	社会效益指标	促进基层老年教育发展		正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意率		≥95%

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

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。