

府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）

2025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

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；组织老干部开展文娱体育等各类活动；协助各部门做好老干部在各个领域发挥作用的工作。

（二）机构设置

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。

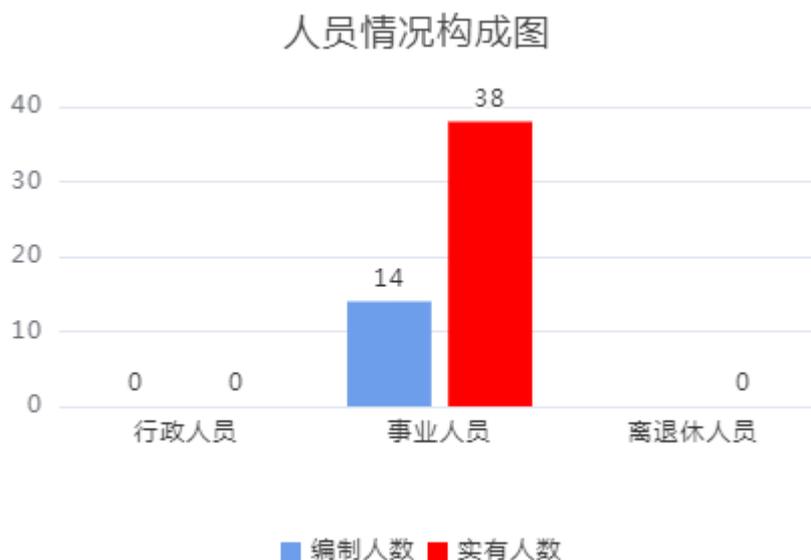
12、深化制度建设，建立健全教育教学研究、教师课酬、财会监督、应急预案等相关制度，逐步构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，进一步强化制度意识、自

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38人，其中行政0人，事业38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986.15万元，其中：一般公共预算拨款986.15万元，较上年增加211.95万元，增长27.38%，增长的主要原因是：增加3名事业人员，专项办学经费增加；本单位当年预算支出986.15万元，其中：一般公共预算拨款986.15万元，较上年增加211.95万元，增长27.38%，增长的主要原因是：增加3名事业人员，专项办学经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入986.15万元，其中：一般公共预算拨款收入986.15万元，较上年增加211.95万元，增长27.38%，增长的主要原因是：增加3名事业人员，专项办学经费增加；本单位当年财政拨款支出986.15万元，其中：一般公共预算拨款支出986.15万元，较上年增加211.95万元，增长27.38%，增长的主要原因是：增加3名事业人员，专项办学经费增加。

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986.15万元，较上年增加211.95万元，增长27.38%，增长的主要原因是：增加3名事业人员，专项办学经费增加。

（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986.15万元，其中：

1. 事业运行（2013250）426.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径调整；

2. 其他组织事务支出（2013299）309.78万元，较上年减少254.76万元，下降45.13%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

4. 离退休人员管理机构（2080503）54.00万元，较上年增加18.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：预算编制口径调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.04万元，较上年增加6.93万元，增长11.72%，增长的主要原因是：事业单位人员增加，缴费基数增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.69万元，较上年增加4.48万元，增长18.50%，增长的主要原因是：事业单位人员增加，缴费基数增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年增加0.06万元，增长9.09%，增长的主要原因是：事业单位人员增加，缴费基数增加；

8. 事业单位医疗（2101102）55.60万元，较上年增加4.11万元，增长7.98%，增长的主要原因是：事业单位人员增加，缴费基数增加；

9. 住房公积金（2210201）44.44万元，较上年增加6.45万元，增长16.98%，增长的主要原因是：事业单位人员增加，缴费基数增加。

（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986.15万元，其中：

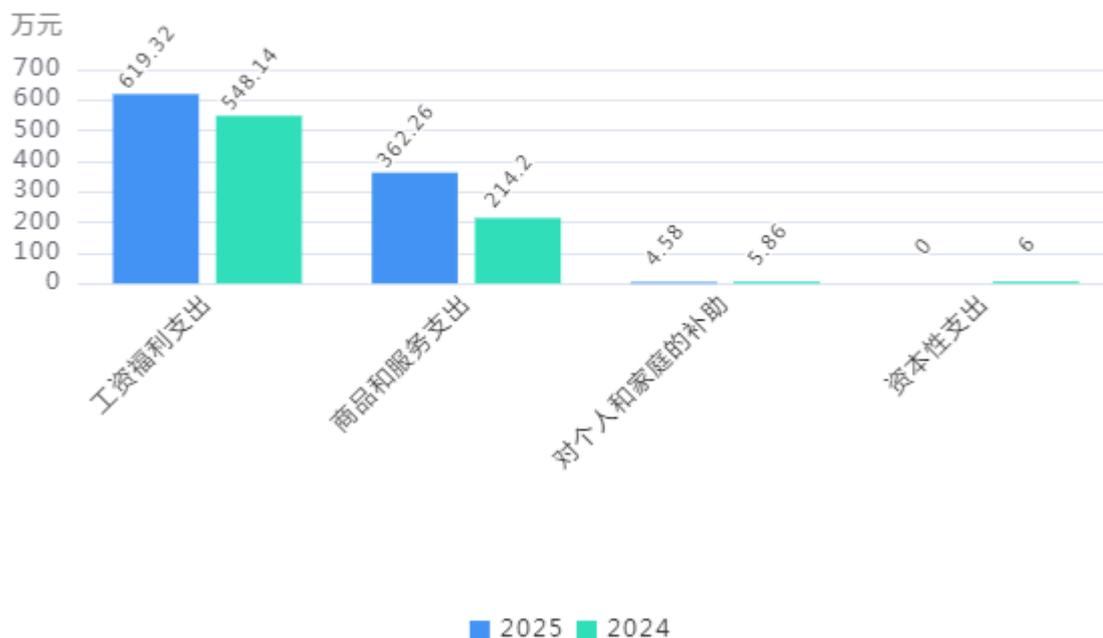
（1）工资福利支出（301）619.32万元，较上年增加71.18万元，增长12.99%，增长的主要原因是：事业单位人员增加，缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）362.26万元，较上年增加148.06万元，增长69.12%，增长的主要原因是：专项办学经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.58万元，较上年减少1.28万元，下降21.84%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



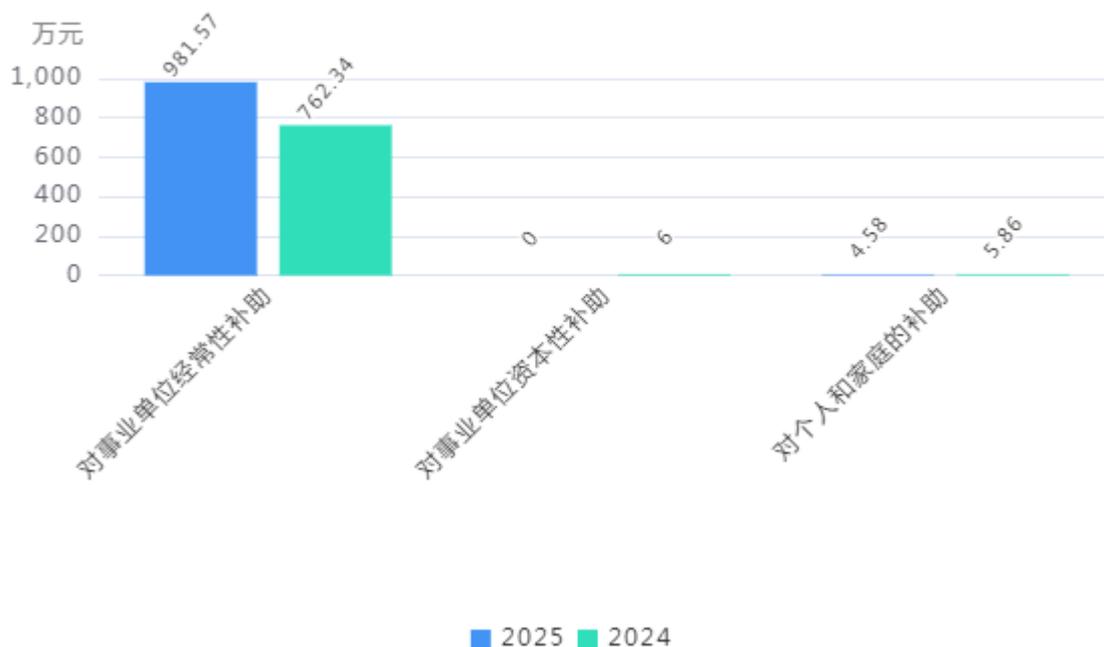
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出986.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）981.57万元，较上年增加219.23万元，增长28.76%，增长的主要原因是：预算编制口径调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.58万元，较上年减少1.28万元，下降21.84%，下降的主要原因是：预算编制口径调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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986.15万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.60万元，较上年增加1.40万元，增长5.56%，增长的主要原因是：事业人员增加2人，公用经费增加1.4万元。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

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	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	是	不涉及此项预算
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

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	9,861,523.00	一、部门预算	9,861,523.00	一、部门预算	9,861,523.00	一、部门预算	9,861,523.00
1、财政拨款	9,861,523.00	1、一般公共服务支出	7,366,628.00	1、人员经费和公用经费支出	6,483,367.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,861,523.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,193,167.00	2、机关商品和服务支出	
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	266,000.00	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	24,200.00	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	9,815,723.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,378,156.00	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		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	1,494,470.61	(2)商品和服务支出	3,356,556.00	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	21,600.00	9、对个人和家庭的补助	45,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	556,025.19	(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	444,399.20				
		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	9,861,523.00	本年支出合计	9,861,523.00	本年支出合计	9,861,523.00	本年支出合计	9,861,523.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	9,861,523.00	支出总计	9,861,523.00	支出总计	9,861,523.00	支出总计	9,861,523.00

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	9,861,523.00	9,861,523.00										
804	中共府谷县委组织部	9,861,523.00	9,861,523.00										
804006	府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）	9,861,523.00	9,861,523.00										

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	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	9,861,523.00	9,861,523.00								
804	中共府谷县委组织部	9,861,523.00	9,861,523.00								
804006	府谷县老年大学（府谷县老干部活动中心）	9,861,523.00	9,861,523.00								

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	9,861,523.00	一、财政拨款	9,861,523.00	一、财政拨款	9,861,523.00	一、财政拨款	9,861,523.00
1、一般公共预算拨款	9,861,523.00	1、一般公共服务支出	7,366,628.00	1、人员经费和公用经费支出	6,483,367.00	1、机关工资福利支出	
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	6,193,167.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,000.00	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	24,200.00	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	9,815,723.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,378,156.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,494,470.61	(2)商品和服务支出	3,356,556.00	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	21,600.00	9、对个人和家庭的补助	45,800.00
		10、卫生健康支出	556,025.19	(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	444,399.20				
		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	9,861,523.00	本年支出合计	9,861,523.00	本年支出合计	9,861,523.00	本年支出合计	9,861,523.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,861,523.00	支出总计	9,861,523.00	支出总计	9,861,523.00	支出总计	9,861,523.00

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	9,861,523.00	6,217,367.00	266,000.00	3,378,156.00	
201	一般公共服务支出	7,366,628.00	4,262,472.00	266,000.00	2,838,156.00	
20132	组织事务	7,366,628.00	4,262,472.00	266,000.00	2,838,156.00	
2013250	事业运行	4,268,852.00	4,002,852.00	266,000.00		
2013299	其他组织事务支出	3,097,776.00	259,620.00		2,838,156.00	
208	社会保障和就业支出	1,494,470.61	954,470.61		540,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,487,230.23	947,230.23		540,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	540,000.00			540,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,372.79	660,372.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,857.44	286,857.44			
20899	其他社会保障和就业支出	7,240.38	7,240.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,240.38	7,240.38			
210	卫生健康支出	556,025.19	556,025.19			
21011	行政事业单位医疗	556,025.19	556,025.19			
2101102	事业单位医疗	556,025.19	556,025.19			
221	住房保障支出	444,399.20	444,399.20			
22102	住房改革支出	444,399.20	444,399.20			
2210201	住房公积金	444,399.20	444,399.20			

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				9,861,523.00	6,217,367.00	266,000.00	3,378,156.00	
301	工资福利支出			6,193,167.00	6,193,167.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,985,543.00	1,985,543.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,864.00	572,864.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	401,940.00	401,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,078,365.00	1,078,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,372.79	660,372.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,857.44	286,857.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	556,025.19	556,025.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,240.38	7,240.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,399.20	444,399.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199,560.00	199,560.00			
302	商品和服务支出			3,622,556.00		266,000.00	3,356,556.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,160,000.00		120,000.00	1,040,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,712.18		20,356.18	20,356.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,000.00		21,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	846,000.00		6,000.00	840,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,298,843.82		12,643.82	1,286,200.00	
303	对个人和家庭的补助			45,800.00	24,200.00		21,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,480.00	2,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,120.00	17,520.00		21,600.00	

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	6,483,367.00	6,217,367.00	266,000.00	
201	一般公共服务支出	4,528,472.00	4,262,472.00	266,000.00	
20132	组织事务	4,528,472.00	4,262,472.00	266,000.00	
2013250	事业运行	4,268,852.00	4,002,852.00	266,000.00	
2013299	其他组织事务支出	259,620.00	259,620.00		
208	社会保障和就业支出	954,470.61	954,470.61		
20805	行政事业单位养老支出	947,230.23	947,230.23		
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,372.79	660,372.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,857.44	286,857.44		
20899	其他社会保障和就业支出	7,240.38	7,240.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,240.38	7,240.38		
210	卫生健康支出	556,025.19	556,025.19		
21011	行政事业单位医疗	556,025.19	556,025.19		
2101102	事业单位医疗	556,025.19	556,025.19		
221	住房保障支出	444,399.20	444,399.20		
22102	住房改革支出	444,399.20	444,399.20		
2210201	住房公积金	444,399.20	444,399.20		

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			6,483,367.00	6,217,367.00	266,000.00	
301	工资福利支出			6,193,167.00	6,193,167.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,985,543.00	1,985,543.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,864.00	572,864.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	401,940.00	401,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,078,365.00	1,078,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,372.79	660,372.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,857.44	286,857.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	556,025.19	556,025.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,240.38	7,240.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,399.20	444,399.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199,560.00	199,560.00		
302	商品和服务支出			266,000.00		266,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,356.18		20,356.18	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,643.82		12,643.82	
303	对个人和家庭的补助			24,200.00	24,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,480.00	2,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,520.00	17,520.00		

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	3,378,156.00	
804	中共府谷县委组织部	3,378,156.00	
804006	府谷县老年大学(府谷县老干部活动中心)	3,378,156.00	
	专用项目	3,378,156.00	
	交通费	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	府谷县老年大学2025年其他交通费
	一般性专项	3,368,156.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	20,356.00	2025-2026年城区集中供热采暖费。
	2025年离退休干部新春团拜会暨老年大学成立10周年文艺汇演经费	696,200.00	通过文艺表演的形式举办2025年离退休干部新春团拜会暨老年大学成立10周年庆典。
	报刊杂志征订费	640,000.00	为全县离退休老干部征订《金秋》和《陕西健康老年报》各2000份。
	老干部活动经费	50,000.00	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。
	老年大学办学费用	1,400,000.00	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	540,000.00	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。
	支部书记补助	21,600.00	18个离退休干部支部,每个支部书记每年1200元补助。

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025-2026年城区集中供热采暖费					
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:		2.04	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		2.04			
	其他资金					
年度目标	府谷县老年大学办公楼2025-2026年城区集中供热采暖费用,保障冬季办公正常运行。					
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	采暖费用			20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采暖面积(平方米)		1175	20
		质量指标	安全保障率		100%	20
		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	节约费用率		≥90%	20
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年离退休干部新春团拜会暨老年大学成立10周年文艺汇演经费				
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:		69.62	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		69.62		
	其他资金				
年度目标	通过艺术表演的形式举办2025年离退休干部新春团拜会暨老年大学成立10周年庆典。				
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	文艺汇演筹备费用	69.62万	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	演出节目数量	15个	20
			参演人数	900人	20
		质量指标	演出完成率	≥99%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务离退休干部及社会老年群体人数	3000人	10
		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	群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	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:	64.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	64.00		
		其他资金			
年度目标	加强离退休干部的理论学习和思想教育,落实离退休干部阅读文件、参观学习等制度。为全县离退休干部征订《金秋》《老年健康报》。				
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	征订费用	64万	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	征订数量	2000份	20
		质量指标	报刊杂志送达率	≥99%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升离退休干部阅读需求	显著提升	10
		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	群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动经费	5万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动室数量	8个	20
		质量指标	活动开展成效	效果显著	20
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加老年人幸福指数	效果明显	10
		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	老干部满意度	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年大学办学费用				
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:		140.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		140.00		
	其他资金				
年度目标	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,丰富老同志晚年生活。				
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	教师工资	100万	5
			教务费用	10万	5
			总务费用	10万	5
			教学成果汇报经费	20万	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开设班级	84个	15
		质量指标	学员结业率	≥100%	20
		时效指标	2025年春季学期与秋季学期	8个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足全县老年人学习及活动需求率	≥98%	10
		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	群众对教学和活动的满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		54.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		54.00		
	其他资金				
年度目标	加强离退休干部党的建设,做好新退休干部的信息登记,数据录入工作,组织离退休干部参加学习、开展活动等工作。				
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	各支部年平均经费	3万	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支部数量	18个	10
		质量指标	学习、活动计划完成率	100%	20
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥97%	10
		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	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.16	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.16		
	其他资金				
年度目标	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	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	补贴费用	2.16万	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支部书记数量	18个	10
		质量指标	支部工作完成率	≥97%	20
		时效指标	开展活动次数	每月一次	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进涉老社会组织发展	≥97%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升老干部工作水平	良好等次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	府谷县老年大学2025年其他交通费,保障外出开展工作用车。				
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	租车成本	1万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	用车次数	8至10次	10
		质量指标	保障单位公务外出用车	100%	20
		时效指标	工作完成及时率	工作效率高	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升老年教育及老干部活动满意率	≥97%	15
		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	老干部满意度	≥99%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
	基本支出	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金		
	项目支出	开展老年教育、老干部活动及离退休干部党建工作	265.16	265.16			
		金额合计	986.15	986.15			
年度总体目标	保障全年人员经费和日常工作正常运转。						
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	资金总额			986.15万	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	班级数			58个	5
			聘用老师数			40人	5
			离退休干部党性教育			13次	5
			老年健康报征订			1600份	5
		质量指标	是否有效提升老年人学习需求			有效提升	5
			老干部基础服务保障是否提升			明显改善	5
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足全县老年人精神文化需求			显著提升	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	引领老同志发挥模范作用			得到社会认可	15
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率			≥95%	5	
		社会老年人满意率			≥90%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。