

勉县老干部活动中心 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、公用经费情况说明

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) 主要职责

依据勉编发[2021]23号文件规定，本单位主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党和国家关于离退休干部职工管理的方针政策，做好离退休人员的政治思想工作。
- 2、以老年大学为依托，组织退休人员开展健康有益的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。
- 3、维持老干部活动中心正常运转，适当组织、举办离退休干部职工竞技比赛和文体活动。
- 4、深入基层调研走访，指导乡镇、社区老干部活动室建设。

(二) 机构设置

勉县老干部活动中心是勉县县委组织部下属副科级全额预算事业单位（公益一类），核定编制 5 人，无内设科室。

二、工作任务

一是坚定理想信念，持续筑牢思想阵地。坚持政治立校、强校，在老年大学各班持续开展政治理论学习宣传，筑牢思想阵地；积极宣传弘扬桑榆之美。全年先后在汉耀银辉、定军先锋、勉县发布发表工作动态稿件 13 篇。其中省老年大学官网刊发 10 篇，市老干局公众号刊发 2 篇，《汉中日报》

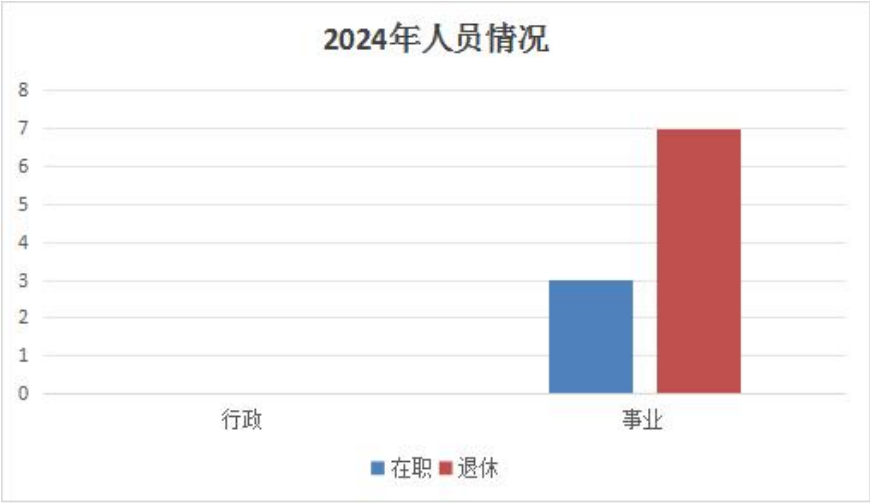
刊发 1 篇。

二是强化阵地建设，不断提升服务质量。始终把政治建设放在首位，县老年大学自 2024 年 9 月起，积极开展“微党课”走进各专业班级活动，利用课前 10 分播放《党的二十大精神学习微课》、《信仰---百年历程的伟大精神》等有关内容，引领老同志加强思想政治学习，强化阵地建设。

三是持续开展涉老反诈宣传活动。在日常教学中，先后与邮政、农商行、长安银行携手，分别在各班开展反诈骗专题讲座，深受学员欢迎。

四是认真组织各类文化演出活动。积极组织老年大学学员开展“五一”庆典文艺会演 1 次；与勉阳街道办马营社区联手举办“金秋十月庆国庆”文艺演出活动，共同祝愿祖国繁荣昌盛；重阳节前夕，组织音乐、朗诵、舞蹈班级学员走进县中心敬老院，开展重阳节慰问演出；与县委退休支部联合举办重阳节趣味棋牌活动 1 次，把提高老干部的活动质量与丰富老干部活动内容结合起来，寓教于乐，有所创新。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 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 37.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.8 万元。较上年增加 0.93 万元，主要原因是代收水电费增加；本单位当年预算支出 37.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.8 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是老年大学学员、课程增加，水电等必要支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 36.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是人员工资标准调整；本单位当年财政拨款支出 36.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是人员工资标准调整。

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 36.61 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是人员工资标准调整。

（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 36.61 万元，其中：

1. 事业运行（2013250）26.17 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员工资标准调整；

2. 其他组织事务支出(2013299)2.9 万元，较上年无变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.48 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是测算更精细、精准；

4. 事业单位医疗(2101102)1.61 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是测算更精细、精准；

5. 住房公积金（2210201）2.45 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是本测算更精细、精准。

（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

本单位当年一般公共预算支出 36.61 万元，其中：

工资福利支出（301）31.15 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资标准调整；

商品和服务支出（302）4.96 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是厉行节约，压缩开支；

资本性支出（310）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年度新增资本性支出预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 36.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）31.15 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）4.96 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是厉行节约，压缩开支；

机关资本性支出（601）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年度新增资本性支出预算。

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“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.05 万元 20%，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.05 万元（20%），减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少；本单位无公务用车购置及运行费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.05 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。本单位无当年一般公共预算培训费预算支出。

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 3.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.56 万元，较上年比较无增减变化。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县老干部活动中心

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	否	
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	本单位本年度不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）。
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	是	按部门一级项目公开。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。

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

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	374128.00	一、部门预算	374128.00	一、部门预算	374128.00	一、部门预算	374128.00
1、财政拨款	366122.00	1、一般公共服务支出	298663.00	1、人员经费和公用经费支出	337122.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	366,122.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	311522.00	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	20600.00	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	0.00	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	5000.00	5、对事业单位经常性补助	369128.00
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	37006.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
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	34833.00	(2)商品和服务支出	37006.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16152.00	(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	8006.00	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	24480.00				
		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				
本年收入合计	374128.00	本年支出合计	374128.00	本年支出合计	374128.00	本年支出合计	374128.00
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	374128.00	支出总计	374128.00	支出总计	374128.00	支出总计	374128.00

表 4

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	366122.00	一、财政拨款	366122.00	一、财政拨款	366122.00	一、财政拨款	366122.00
1、一般公共预算拨款	366122.00	1、一般公共服务支出	290657.00	1、人员经费和公用经费支出	337122.00	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	311522.00	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	20600.00	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	0.00	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	5000.00	5、对事业单位经常性补助	361122.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
		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	34833.00	(2)商品和服务支出	29000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	16152.00	(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	24480.00				
		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	366122.00	本年支出合计	366122.00	本年支出合计	366122.00	本年支出合计	366122.00
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	366122.00	支出总计	366122.00	支出总计	366122.00	支出总计	366122.00

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	366,122.00	311,522.00	25,600.00	29,000.00	
201	一般公共服务支出	290,657.00	236,057.00	25,600.00	29,000.00	
20132	组织事务	290,657.00	236,057.00	25,600.00	29,000.00	
2013250	事业运行	261,657.00	236,057.00	25,600.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
208	社会保障和就业支出	34,833.00	34,833.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34,833.00	34,833.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,833.00	34,833.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16,152.00	16,152.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,152.00	16,152.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16,152.00	16,152.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	

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）

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			366,122.00	311,522.00	25,600.00	29,000.00	
301	工资福利支出			311,522.00	311,522.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131,616.00	131,616.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,186.00	102,186.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,833.00	34,833.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,152.00	16,152.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			49,600.00	0.00	20,600.00	29,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	6,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	
310	资本性支出			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

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）

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	337,122.00	311,522.00	25,600.00	
201	一般公共服务支出	261,657.00	236,057.00	25,600.00	
20132	组织事务	261,657.00	236,057.00	25,600.00	
2013250	事业运行	261,657.00	236,057.00	25,600.00	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34,833.00	34,833.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34,833.00	34,833.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,833.00	34,833.00	0.00	
210	卫生健康支出	16,152.00	16,152.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,152.00	16,152.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16,152.00	16,152.00	0.00	
221	住房保障支出	24,480.00	24,480.00	0.00	
22102	住房改革支出	24,480.00	24,480.00	0.00	
2210201	住房公积金	24,480.00	24,480.00	0.00	

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			337,122.00	311,522.00	25,600.00	
301	工资福利支出			311,522.00	311,522.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131,616.00	131,616.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,186.00	102,186.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,833.00	34,833.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,152.00	16,152.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,255.00	2,255.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,480.00	24,480.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,600.00	0.00	20,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,100.00	0.00	5,100.00	
310	资本性支出			5,000.00	0.00	5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	37,006.00	
116	中共勉县县委组织部	37,006.00	
116009	勉县老干部活动中心	37,006.00	
-	勉县老干部活动中心	37,006.00	
	成本支出	1,000.00	
	非税成本支出	1,000.00	维护国有资产的保值；
	专项业务费	36,006.00	
	代收水电费（2025 年往来户）	8,006.00	老干部活动中心代收水电费
	老干部活动中心运转经费	28,000.00	保障老干部活动中心正常运转；保障中心老干部正常开展活动；做好管理服务 工作，确保老干部队伍稳定。

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

单位：
元

单位编 码	单位名称	上年									当年									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 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	2500	2000	0	2000	0	0	0	500	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0.05	0
116	中共勉县县委组织部	2500	2000	0	2000	0	0	0	500	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0.05	0
116009	勉县老干部活动中心	2500	2000	0	2000	0	0	0	500	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0.05	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			老干部活动中心运转经费		
主管部门			中共勉县县委组织部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.8	执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款	2.8	
			其他资金	0	
年度目标	保障老年大学正常运转； 做好管理服务工作，确保老干部队伍稳定。				
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	严格控制经费支出	≤2.8	10
	产出指标	社会成本	丰富老干部退休生活， 提升幸福感	显著提升	10
		数量指标	保障离退休干部在中心 正常开展活动	≥200 人	10
		质量指标	机关事务正常运行	100%	10
	效益指标	时效指标	按年度完成工作计划	100%	15
		社会效益指标	丰富活动，提升老干部 幸福感	显著提升	10
		可持续影响指标	提升老干部幸福感	显著提升	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥90%	15

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		非税成本支出			
主管部门		中共勉县县委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.1	执行率分值 （10 分）	
		其中：财政拨款	0.1		
		其他资金	0		
年度目标	维护国有资产的保值； 保障老干部活动中心、老年大学正常运转。				
年 砸 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	严格控制经费支出	≦2.8	10
		社会成本	提高活动中心服务质量和老年大学的教学质量	显著提升	10
	产出指标	数量指标	完成非税收入	100%	10
		质量指标	维护好国有资产的保值	100%	10
		时效指标	完成 2025 年度非税缴纳	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障国有资产利用率	100%	10
		社会效益指标	丰富活动，提升老干部幸福感	显著提升	10
		可持续影响指标	确保每天在中心活动人数和老年大学学员入学人数	≥200 人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	10

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			代收水电费（2025 年往来户）		
主管部门			中共勉县县委组织部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.8006	执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	0.8006	
年度目标	维护国有资产的保值； 保障老干部活动中心、老年大学正常运转。				
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	严格控制成本支出	100%	10
		社会成本	保障活动中心老干部正 常开展活动，提高服务 质量	显著提升	10
	产出指标	数量指标	保障中心老干部正常开 展活动	≥200 人	15
		质量指标	保障按月缴纳水电费	100%	10
		时效指标	按年度收缴水电费	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提供好服务，丰富老干 部退休生活。	显著提升	10
		可持续影响指标	提升老干部幸福感	显著提升	10
	满意度 指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	15

表 14

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 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、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

(2025 年度)

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分 值（10 分）
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		
年度 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、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。