

勉县老干部活动中心
2026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）主要职能

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6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。坚持用党的政策理论指导实际工作开展。坚持政治立校、强校，在老年大学各班持续开展党的政治理论学习宣传，筑牢思想阵地。积极宣传弘扬桑榆之美。全年先后在省老年大学官网发布发表工作动态稿件5篇，及时宣传我县工作开展情况。

二是强化阵地建设，不断提升服务质量。为确保离退休党员活动有场所，中心将原会议室改建为离退休党员活动室，规范内部陈设，增添书报刊物，为离退休党员学习活动提供物质保障；坚持利用课前10分钟，让党建“微党课”走进各专业班级，成为课堂学习的必备内容，引领老同志加强思想政治学习，关注党和国家发展大局，自觉践行感党恩、听党话、跟党走的坚定信念；以陋就简改造硬件条件，修缮桌椅40余套，整合现有房屋资

源，新增三个教学活动室，满足学员日常学习活动所需。

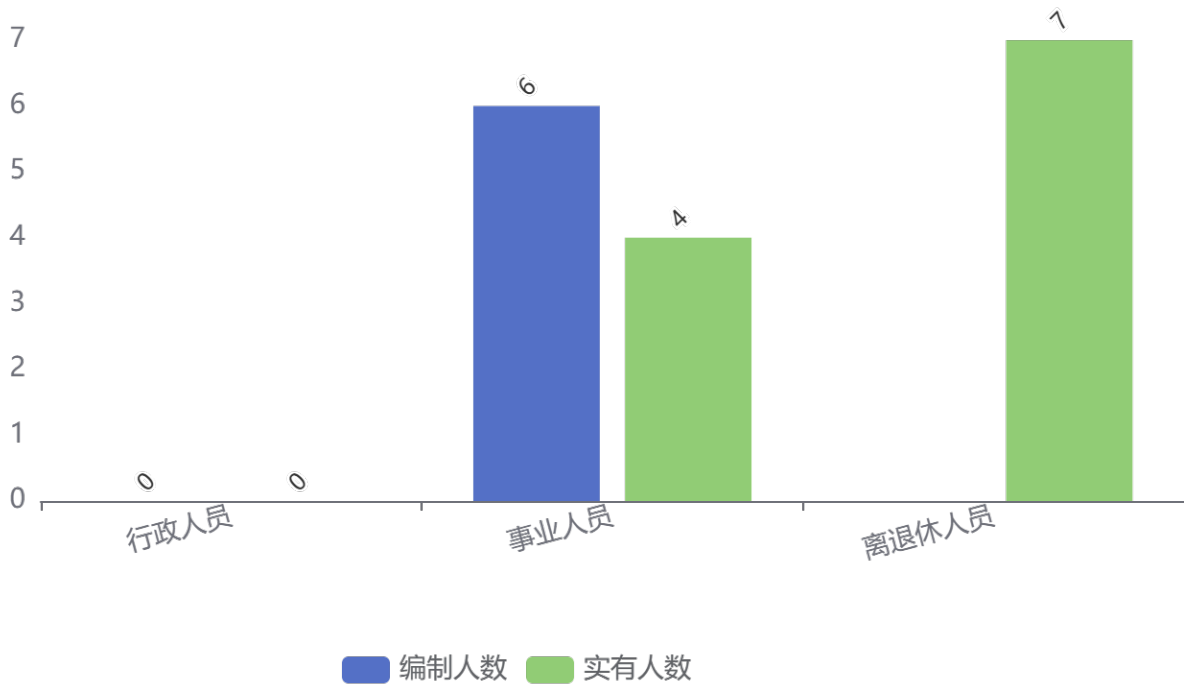
三是防微杜渐消除安全隐患。一方面积极与县住建局联系沟通，樵剪办公楼后高大树木，另一方面及时修缮塌陷屋顶，并在排水天沟增设排水管口12个，第一时间消除办公楼安全隐患，确保老年同志在中心有一个安全、舒心的环境。

四是精心策划活动，丰富精神文化生活。通过与邮政、农商行金融单位联合举办反诈骗专题讲座，让学员亲身参与反诈宣传，提升防范意识；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，学员们自编自导自演18个节目，用实际行动展示了学习效果；国庆节、重阳节前夕，以班级为单位开展才艺表演，同时，组织朗诵、舞蹈、音乐班部分学员走进县定军山爱心公寓开展节日慰问演出，老年大学的学员们用自己的才艺和热情，为老人们带去了欢乐和温暖，让老人们感受到了来自社会各界的尊重与关怀。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



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53.86万元，其中一般公共预算拨款收入53.86万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加16.45万元，增长43.96%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加；本单位当年预算支出53.86万元，其中一般公共预算拨款支出53.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加16.45万元，增长43.96%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入53.86万元，其中一般公共预算拨款收入

53.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加17.25万元，增长47.11%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加；本单位财政拨款支出53.86万元，其中一般公共预算拨款支出53.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加17.25万元，增长47.11%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

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53.86万元，较上年增加17.25万元，增长47.11%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

（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53.86万元，其中：

1. 事业运行(2013250)40.41万元，较上年增加14.24万元，增长54.44%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

2. 其他组织事务支出(2013299)2.60万元，较上年减少0.30万元，下降10.34%，下降的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.99万元，较上年增加1.51万元，增长43.25%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

4. 事业单位医疗(2101102)2.11万元，较上年增加0.49万元，增长30.63%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

5. 住房公积金(2210201)3.75万元，较上年增加1.30万元，增长53.19%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

（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53.86万

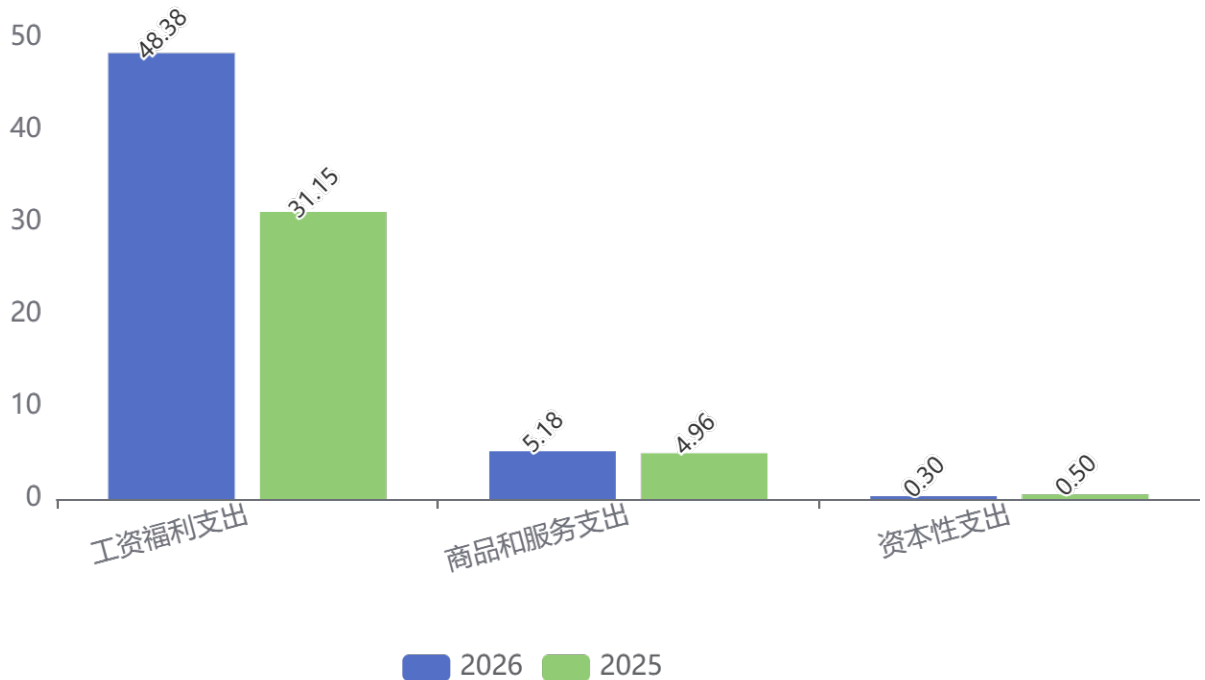
元，其中：

(1) 工资福利支出(301)48.38万元，较上年增加17.23万元，增长55.30%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

(2) 商品和服务支出(302)5.18万元，较上年增加0.22万元，增长4.44%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

(3) 资本性支出(310)0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

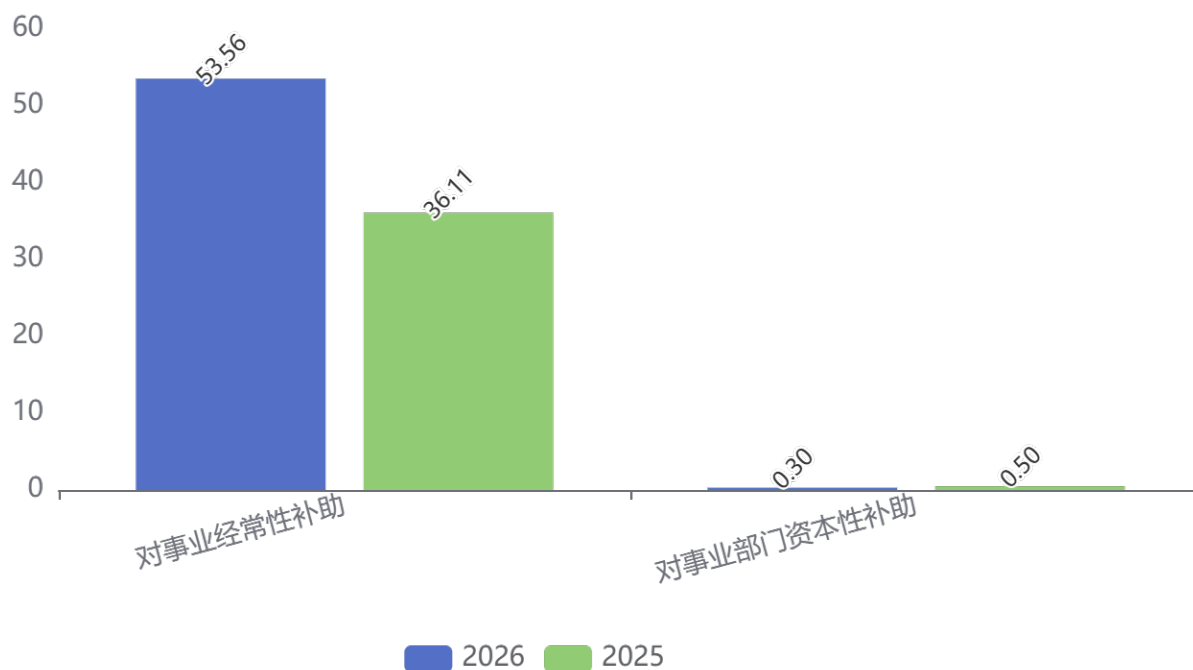


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出53.86万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)53.56万元，较上年增加17.45万元，增长48.32%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

(2) 对事业部门资本性补助(506)0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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，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0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款53.86万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.88万元，较上年增加0.32万元，增长12.50%，增长的主要原因是：单位人员增加，收支相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县老干部活动中心

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
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
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

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	538600.00	一、部门预算	538600.00	一、部门预算	538600.00	一、部门预算	538600.00
1、财政拨款	538600.00	1、一般公共服务支出	430100.00	1、人员经费和公用经费支出	512600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	538600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	483800.00	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	25800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	3000.00	5、对事业单位经常性补助	535600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26000.00	6、对事业单位资本性补助	3000.00
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	49900.00	(2)商品和服务支出	26000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21100.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	37500.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	538600.00	本年支出合计	538600.00	本年支出合计	538600.00	本年支出合计	538600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	538600.00	支出总计	538600.00	支出总计	538600.00	支出总计	538600.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	538600	538600										
116	中共勉县县委组织部	538600	538600										
116009	勉县老干部活动中心	538600	538600										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	538600	538600								
116	中共勉县县委组织部	538600	538600								
116009	勉县老干部活动中心	538600	538600								

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	538600.00	一、财政拨款	538600.00	一、财政拨款	538600.00	一、财政拨款	538600.00
1、一般公共预算拨款	538600.00	1、一般公共服务支出	430100.00	1、人员经费和公用经费支出	512600.00	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	483800.00	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	25800.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	3000.00	5、对事业单位经常性补助	535600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26000.00	6、对事业单位资本性补助	3000.00
		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	49900.00	(2)商品和服务支出	26000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	21100.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	37500.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	538600.00	本年支出合计	538600.00	本年支出合计	538600.00	本年支出合计	538600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	538600.00	支出总计	538600.00	支出总计	538600.00	支出总计	538600.00

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	538600	483800	28800	26000	
201	一般公共服务支出	430100	375300	28800	26000	
20132	组织事务	430100	375300	28800	26000	
2013250	事业运行	404100	375300	28800		
2013299	其他组织事务支出	26000			26000	
208	社会保障和就业支出	49900	49900			
20805	行政事业单位养老支出	49900	49900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49900	49900			
210	卫生健康支出	21100	21100			
21011	行政事业单位医疗	21100	21100			
2101102	事业单位医疗	21100	21100			
221	住房保障支出	37500	37500			
22102	住房改革支出	37500	37500			
2210201	住房公积金	37500	37500			

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			538600	483800	28800	26000	
301	工资福利支出			483800	483800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188600	188600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183200	183200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49900	49900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21100	21100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3500	3500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37500	37500			
302	商品和服务支出			51800		25800	26000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15997		11497	4500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500			1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		1000	1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21000		6000	15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5303		5303		
310	资本性支出			3000		3000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3000		3000		

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	512600	483800	28800	
201	一般公共服务支出	404100	375300	28800	
20132	组织事务	404100	375300	28800	
2013250	事业运行	404100	375300	28800	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	49900	49900		
20805	行政事业单位养老支出	49900	49900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49900	49900		
210	卫生健康支出	21100	21100		
21011	行政事业单位医疗	21100	21100		
2101102	事业单位医疗	21100	21100		
221	住房保障支出	37500	37500		
22102	住房改革支出	37500	37500		
2210201	住房公积金	37500	37500		

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			512600	483800	28800	
301	工资福利支出			483800	483800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188600	188600		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183200	183200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49900	49900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21100	21100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3500	3500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37500	37500		
302	商品和服务支出			25800		25800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11497		11497	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5303		5303	
310	资本性支出			3000		3000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3000		3000	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	26000	
116	中共勉县县委组织部	26000	
116009	勉县老干部活动中心	26000	
	专用项目	26000	
	成本支出	1000	
	非税成本支出	1000	维护国有资产保值
	专项业务费	25000	
	老干部活动业务经费	25000	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部活动业务经费			
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:	2.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.5		
		其他资金			
年度目标	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, 确保老干部单位稳定。				
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	≤2.5万元	15
	产出指标	数量指标	保障离退休干部在中心正常开展活动	≥200人	15
		质量指标	机关事务正常运转率	100%	10
		时效指标	按年度完成工作计划	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	丰富活动, 提升老干部幸福感	显著提升	15
		可持续影响指标	形成长期稳定、运转高效的工作保障体系	老干部队伍持续稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
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	≤0.1万元	15
	产出指标	数量指标	完成非税收入	100%	15
		质量指标	维护好国有资产保质	100%	10
		时效指标	完成年度非税缴纳	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障国有资产利用率	100%	15
		可持续影响指标	确保每天在中心和老年大学活动人数	≥200人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		勉县老干部活动中心				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资正常发放	48.38万元	48.38万元		
	公用经费	保障单位基本运转	2.88万元	2.88万元		
	项目经费	保障单位基本运转	2.60万元	2.60万元		
			53.86万元	53.86万元		
	金额合计					
年度总体目标	保障单位基本运转,完成绩效目标; 保障活动中心老干部正常开展活动; 做好管理服务,确保老干部单位稳定。					
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				
		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

(2026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。