

渭南市干部休养所
2024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

1. 贯彻执行党和国家离退休干部方针政策，全面落实离退休干部的政治待遇、生活待遇。

2. 积极组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康体检活动。

3. 加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4. 积极探索离退休党员教育培训工作方法和制度。

内设机构：办公室、服务管理科2个内设机构。

二、工作任务

1. 认真落实好老同志各项政策待遇，组织好老同志外出参观、高龄补贴年检、文艺演出、书画活动、趣味运动会等活动，确保老同志身心健康快乐、生活幸福多彩。

2. 深入开展党史学习教育，组织老同志参观学习所红色党建阵地，阅读党史书记，观看党史影像，使老同志始终不忘初心使命、永葆革命本色。

3. 坚持上门摸排特殊困难老干部及离休干部无工作配偶情况，建立专人包联制度，手拉手帮扶困难，心贴心解决问题，做

到有特殊困难老同志难时有人帮、病时有人管。拓展老干部诉求反映渠道，及时处理反馈，努力使老干部生活满意舒心。

4. 保障好大院水、电、暖、气供应，联系园林部门修剪、补栽院内花木，做好老旧小区改造衔接，更换优化大院水、电、暖、气基础设施，修补渗水屋面，加强安保设施建设，为老干部创造更加优越的休养环境。

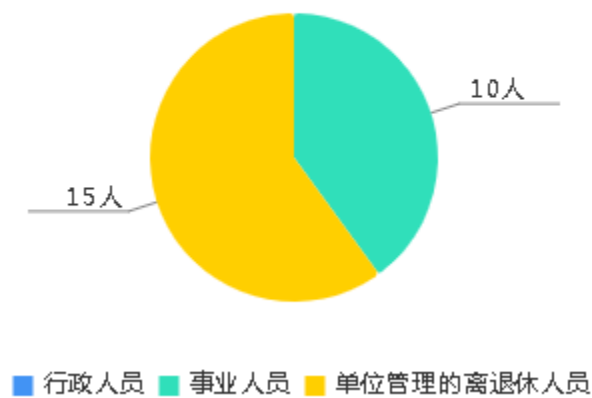
5. 积极配合市委老干部局做好乡村振兴、创卫创文、社区联建和志愿服务等活动。积极参加市委老干部局组织的培训学习、督查调研、走访慰问等工作。

6. 全面开展离退休党员教育培训工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入195.26万元，其中：一般公共预算拨款195.26万元，较上年增加13.79万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员工资调整、专项业务费增加；本单位2024年预算支出195.26万元，其中：一般公共预算拨款195.26万元，较上年增加13.79万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员工资调整、专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入195.26万元，其中：一般公共预算拨款收入195.26万元，较上年增加13.79万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员工资调整、专项业务费增加；本单位2024年财政拨款支出195.26万元，其中：一般公共预算拨款支出195.26万元，较上年增加13.79万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员工资调整、专项业务费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出195.26万元，较上年增加13.79万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员工资调整、专项业务费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出195.26万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.06万元，较上年增加0.66万元，增长15.00%，增长的主要原因是：2024年将离退休人员特需经费记到行政单位离退休；

（2）离退休人员管理机构（2080503）164.22万元，较上年增加0.80万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.05万元，较上年增加0.40万元，增长2.93%，增长的主要原因是：养老保险缴纳基数上调；

（4）行政单位医疗（2101101）3.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范预算编制，医疗保险缴费从2023年的离退休人员管理机构科目记到行政单位医疗科目核算；

（5）住房公积金（2210201）8.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范预算编制，住房公积金缴费从2023的离退休人员管理机构科目记到住房公积金科目核算。

（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

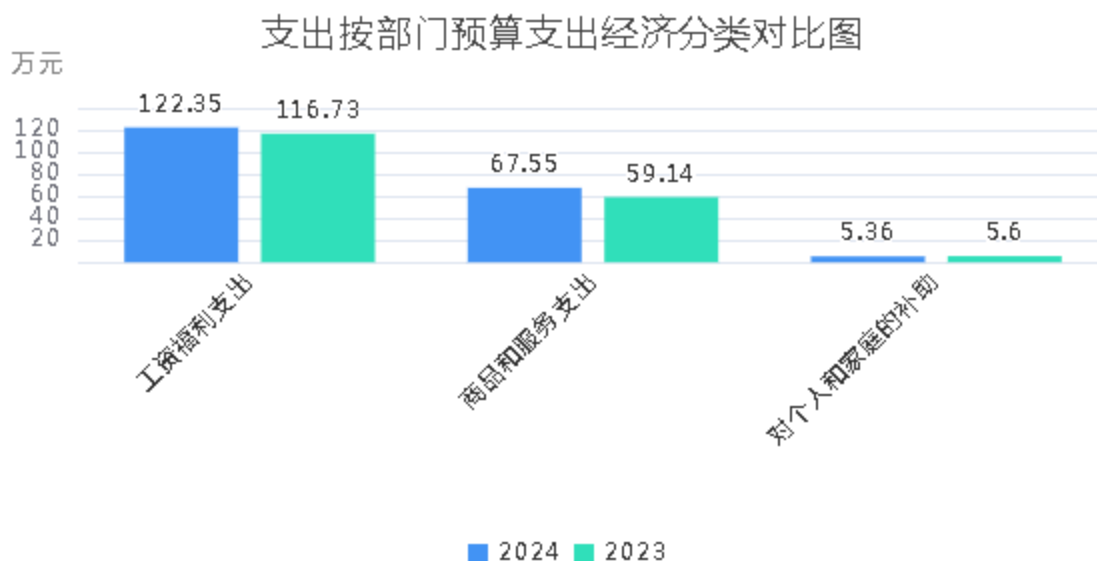
2024年，本单位当年一般公共预算支出195.26万元，其中：

工资福利支出（301）122.35万元，较上年增加5.62万元，增

长4.81%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）67.55万元，较上年增加8.41万元，增长14.22%，增长的主要原因是：2024年追加专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）5.36万元，较上年减少0.24万元，下降4.29%，下降的主要原因是：一名退休同志死亡。



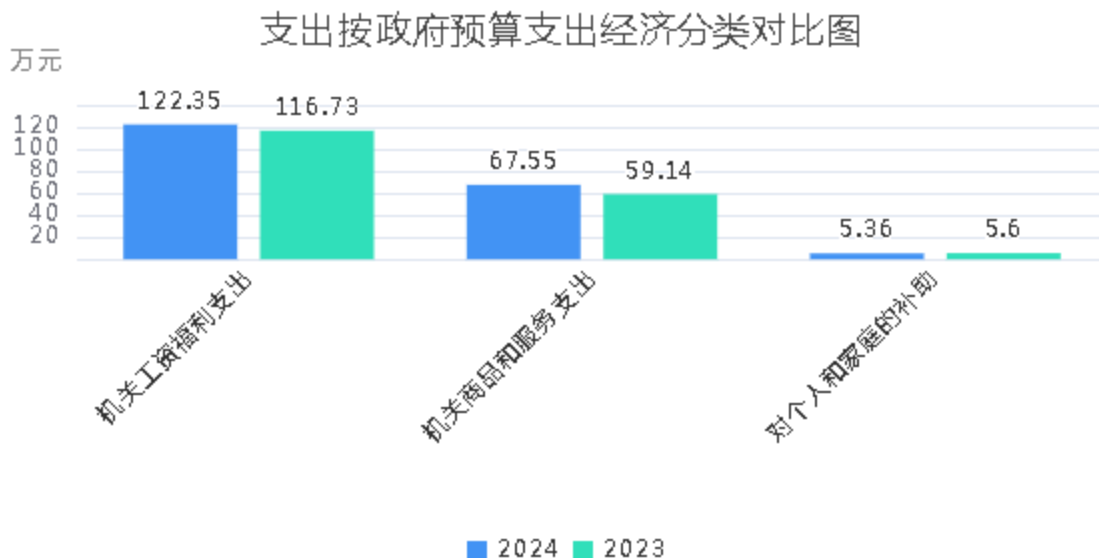
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出195.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.35万元，较上年增加5.62万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）67.55万元，较上年增加8.41万元，增长14.22%，增长的主要原因是：2024年追加专项业务费；

对个人和家庭的补助（509）5.36万元，较上年减少0.24万元，下降4.29%，下降的主要原因是：一名退休同志死亡。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%，下降的主要原因是：2024年减少公务接待费0.30元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务接待需求，减少公务接待费；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共1.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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195.26万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.55万元，较上年增加0.11万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人员交通补贴上调，工会经费上调。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市干部休养所

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	本单位无政府性基金收支
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	否	
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	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市干部休养所

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	1,952,610.00	一、部门预算	1,952,610.00	一、部门预算	1,952,610.00	一、部门预算	1,952,610.00
1、财政拨款	1,952,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,430,610.00	1、机关工资福利支出	1,223,518.00
(1)一般公共预算拨款	1,952,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,223,518.00	2、机关商品和服务支出	675,470.00
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	165,470.00	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	41,622.00	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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	522,000.00	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	1,833,247.00	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	53,622.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,865.00	(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、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	81,498.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,952,610.00	本年支出合计	1,952,610.00	本年支出合计	1,952,610.00	本年支出合计	1,952,610.00
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							
收入总计	1,952,610.00	支出总计	1,952,610.00	支出总计	1,952,610.00	支出总计	1,952,610.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市干部休养所

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	使用非财政拨款结余	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	1,952,610.00	1,952,610.00										
612	中共渭南市委老干部工作局	1,952,610.00	1,952,610.00										
612002	渭南市干部休养所	1,952,610.00	1,952,610.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市干部休养所

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	1,952,610.00	1,952,610.00								
612	中共渭南市委老干部工作局	1,952,610.00	1,952,610.00								
612002	渭南市干部休养所	1,952,610.00	1,952,610.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市干部休养所

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	1,952,610.00	一、财政拨款	1,952,610.00	一、财政拨款	1,952,610.00	一、财政拨款	1,952,610.00
1、一般公共预算拨款	1,952,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,430,610.00	1、机关工资福利支出	1,223,518.00
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	1,223,518.00	2、机关商品和服务支出	675,470.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,470.00	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	41,622.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	522,000.00	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	1,833,247.00	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	53,622.00
		10、卫生健康支出	37,865.00	(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、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	81,498.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,952,610.00	本年支出合计	1,952,610.00	本年支出合计	1,952,610.00	本年支出合计	1,952,610.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,952,610.00	支出总计	1,952,610.00	支出总计	1,952,610.00	支出总计	1,952,610.00

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）

单位名称：渭南市干部休养所

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	1,952,610.00	1,265,140.00	165,470.00	522,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,833,247.00	1,145,777.00	165,470.00	522,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,833,247.00	1,145,777.00	165,470.00	522,000.00	
2080501	行政单位离退休	50,622.00	41,622.00	9,000.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,642,165.00	963,695.00	156,470.00	522,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,460.00	140,460.00			
210	卫生健康支出	37,865.00	37,865.00			
21011	行政事业单位医疗	37,865.00	37,865.00			
2101101	行政单位医疗	37,865.00	37,865.00			
221	住房保障支出	81,498.00	81,498.00			
22102	住房改革支出	81,498.00	81,498.00			
2210201	住房公积金	81,498.00	81,498.00			

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）

单位名称：渭南市干部休养所

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	1,952,610.00	1,265,140.00	165,470.00	522,000.00	
301	工资福利支出			1,223,518.00	1,223,518.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,212.00	391,212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,036.00	277,036.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,321.00	285,321.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,460.00	140,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,865.00	37,865.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,756.00	1,756.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,498.00	81,498.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			675,470.00		165,470.00	510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,832.00		50,832.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	230,000.00			230,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,558.00		17,558.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00		73,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,000.00		9,000.00	118,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,622.00	41,622.00		12,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,622.00	41,622.00		12,000.00	

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）

单位名称：渭南市干部休养所

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	1,430,610.00	1,265,140.00	165,470.00	
208	社会保障和就业支出	1,311,247.00	1,145,777.00	165,470.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,311,247.00	1,145,777.00	165,470.00	
2080501	行政单位离退休	50,622.00	41,622.00	9,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,120,165.00	963,695.00	156,470.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,460.00	140,460.00		
210	卫生健康支出	37,865.00	37,865.00		
21011	行政事业单位医疗	37,865.00	37,865.00		
2101101	行政单位医疗	37,865.00	37,865.00		
221	住房保障支出	81,498.00	81,498.00		
22102	住房改革支出	81,498.00	81,498.00		
2210201	住房公积金	81,498.00	81,498.00		

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）

单位名称：渭南市干部休养所

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	1,430,610.00	1,265,140.00	165,470.00	
301	工资福利支出			1,223,518.00	1,223,518.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,212.00	391,212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,036.00	277,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,321.00	285,321.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,460.00	140,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,865.00	37,865.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,756.00	1,756.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,498.00	81,498.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			165,470.00		165,470.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,832.00		50,832.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,558.00		17,558.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00		73,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,622.00	41,622.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,622.00	41,622.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市干部休养所

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市干部休养所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	522,000.00	
612	中共渭南市委老干部工作局	522,000.00	
612002	渭南市干部休养所	522,000.00	
	专用项目	522,000.00	
	部门预算专用项目	522,000.00	
	（资产）水电费	12,000.00	国有资产出租收入返还额度
	老干部活动经费	100,000.00	慰问老干部，组织老同志进行参观、学习等活动
	取暖费	410,000.00	住所老同志及遗属冬季取暖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市干部休养所

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				4						15,000.00	
208	05	03	1	全额				4						15,000.00	
208	05	03	612002	渭南市干部休养所				4						15,000.00	
208	05	03		日常办公费	C18049900其他保险服务		北京现代轿车	1	302	31	502	08		3,500.00	
208	05	03		日常办公费	C23120301车辆维修和保养服务		轿车	2	302	31	502	08		7,500.00	
208	05	03		日常办公费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		现代轿车	1	302	31	502	08		4,000.00	

表13

部门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		[612] 中共渭南市委老干部工作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10			
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇”; 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为; 目标3: 让组织放心、老干部满意。					
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	组织离退休老干部参加工农生产建设	≥3次/年, 30人		
			组织离退休老干部参加文体活动	≥2次/年, 30人		
			重大节日开展活动	≥3次/年, 30人		
			开展慰问活动	≥3次/年, 30人		
			组织学习培训活动	≥3次/年, 30人		
		质量指标	组织离退休老干部参加工农生产建设覆盖率	≥100%		
			组织离退休老干部参加文体活动覆盖率	≥100%		
			重大节日开展活动覆盖率	≥100%		
			开展慰问活动覆盖率	≥100%		
			组织学习培训活动覆盖率	≥100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
			项目实施期限	2024年底完成		
		成本指标	开展各类活动成本	与往年持平		
		效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威	≥95%	
			社会效益指标	促进全国文明城市建设	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
主管部门		[612] 中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中: 财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇”; 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为; 目标3: 让组织放心、老干部满意。				
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	退休人员及老干部遗属	25人	
			单位办公取暖	1600m ²	
			大院整体取暖	127户	
		质量指标	锅炉持续运转率	100%	
			水、电、气保障率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	2024年底完成	
	成本指标	锅炉维护运转和人工成本	与市场平均成本持平		
	效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威	≥95%	
		社会效益指标	老干部及院内居民生活幸福指数	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 水电费			
主管部门		[612] 中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	支付水电费, 保证院内公共设施正常运转				
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	水、电使用数量	据实	
		质量指标	指标1: 保证公共设施正常运转	100%	
			指标2: 保证日常工作正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	2024年底完成	
		成本指标	水电成本	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	100%	
		社会效益指标	老干部正能量	得到发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市干部休养所			
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
	任务1	人员经费及日常办公经费	143.06	143.06	
	任务2	履职专项经费	51	51	
金额合计		194.06	194.06		
年度总体目标	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇”; 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为; 目标3: 让组织放心、老干部满意				
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	指标1: 保障在职人员工资及各项社保缴费	所有在编人员	
			指标2: 保障各类办公设备正常运转	所有在编人员	
			指标3: 老干部“两个待遇”落实情况	100%	
			指标4: 大院冬季取暖情况	4个月	
			指标5: 临聘人员劳务费发放及社保缴费情况	100%	
		质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			指标2: 资金使用合规性	100%	
			指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性	≥95%	
			指标4: 预算完成率	100%	
			指标5: 政府采购预算执行率	100%	
			指标6: 预决算信息公开	100%	
			指标7: 部门绩效自评率	100%	
			指标8: 绩效自评、整改报告报送及时性	及时	
			指标9: 冬季取暖覆盖率	100%	
			指标10: 老干部工作服务保障能力提升	≥50%	
		时效指标	指标1: 预算执行进度率	大于等于序时进度	
			指标2: 资金发放及时性	100%	
			指标3: 资金支付率	大于等于95%	
			指标4: 项目实施期限	2024年	
	成本指标	指标1: 三公经费控制	只减不增		
		指标2: 政府采购成本	政府采购限价		
	效益指标	经济效益指标	推动老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威	≥90%	
社会效益指标		指标1: 老干部退休生活幸福值	≥95%		
		指标2: 促进全国文明城市建设	≥95%		
生态效益指标		指标1: 水电能源节约率	≥95%		
		指标2: 老少携手共建精神世界发展	≥90%		
可持续影响指标	老同志参加社会活动积极性	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

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:			