

(清涧县老干部服务中心)
2023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

二、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、预算收支说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

清涧县老干部服务中心是服务全县离退休干部及遗属的办事机构，其主要职责是：

- 1、贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实服务好全县离退休老干部活动中心工作任务；
- 2、引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高离退休老干部的生活质量；
- 3、做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理制度；
- 4、落实老干部待遇政策规定：指导落实老干部政治、生活待遇各项政策规定，负责保障离休干部待遇、遗属护理等工作；
- 5、做好退休干部建设工作：做好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；
- 6、承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、工作任务

2023年我单位将紧紧围绕为老干部服务为中心，进一步创新工作方法，完善工作机制。总体目标是：老干部政治、生活待遇得到更全面的落实；老干部精神文化生活得到充实提高；老干部活动中心建设得到进一步优化；老干部优势作用得到充分发挥。努力使老干部工作有新提升、新突破。进一步改进工作作风，改进工作方法，增强服务意识，经常深入与老同志的沟通，增强工作的有效性。

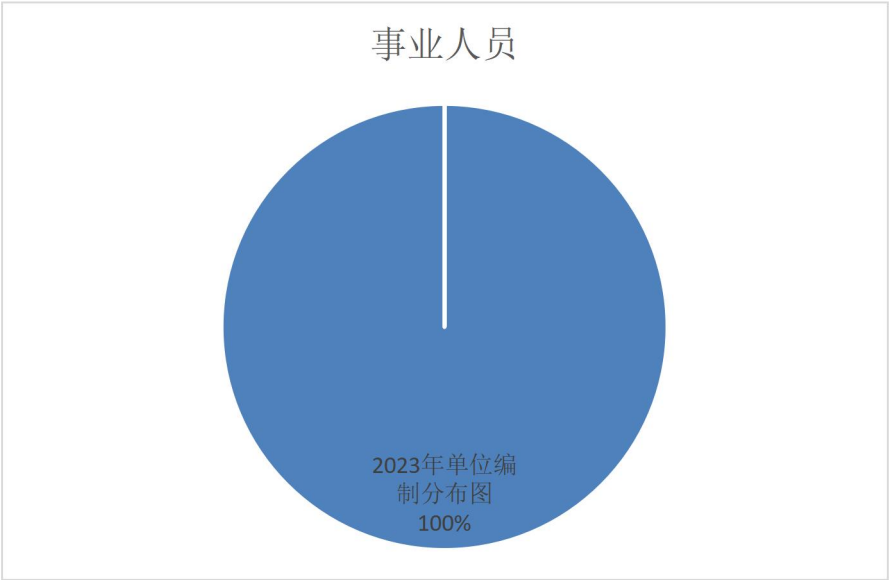
力争建成两个市级示范离退休干部党支部和标准化老干部活动室；全面落实“六联六送六必看”制度，保障离退休干部的政治、生活待遇；离退休干部服务信息化，落实政策养老。创新性开展工作，丰富离休干部生活。

持续推进老年大学“一县一品牌”的创建。坚持“办班有大纲，开学有计划，上课有教案，课后有小结”的教学管理体系，细化教学内容，使其成为丰富老年人精神文化生活的乐园，推动文化养老。

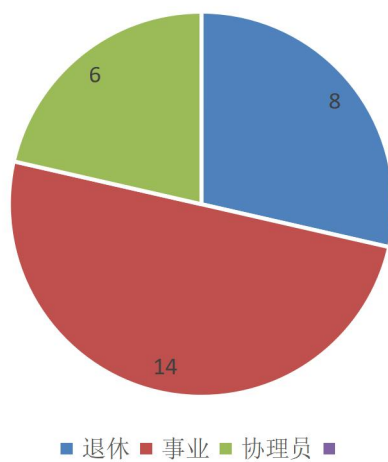
总之，2022年我所较好完成各项目标任务，成绩的取得离不开所有工作人员的倾力付出，也离不开老干部对我所工作的大力支持，更离不开上级领导的关心和正确指导。2023年，我单位上下将会再接再厉，为开创老干部服务中心新局面而努力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13人，其中事业编制 13实有人协理员6人，退休干部8人，事业人员14人。



2023年单位人员情况分布图



第二部分 收支情况

四、预算收支说明

（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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 317.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.22 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 58.78 万元，主要原因是人员增加，工资增加。2023 年本单位预算支出 317.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.22 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 58.78 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

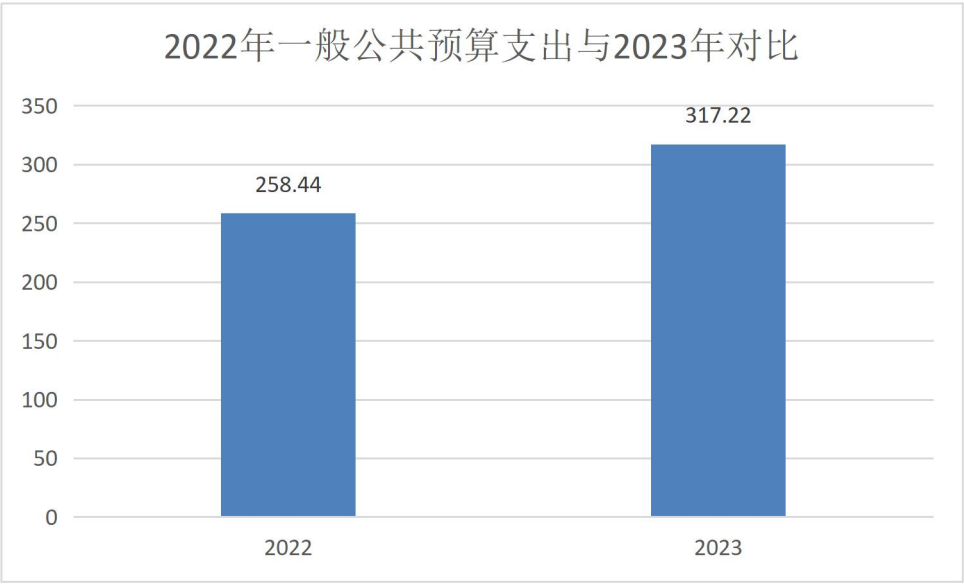
2023 年本单位预算收入 317.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.22 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 58.78 万元，主要原因是人员增加，工资增加。2023 年本单位预算支出 317.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.22 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 58.78 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 317.22 万元，较上年增加 58.78 万元，主要原因是人员增加，工资增

加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出317.22 万元，其中：

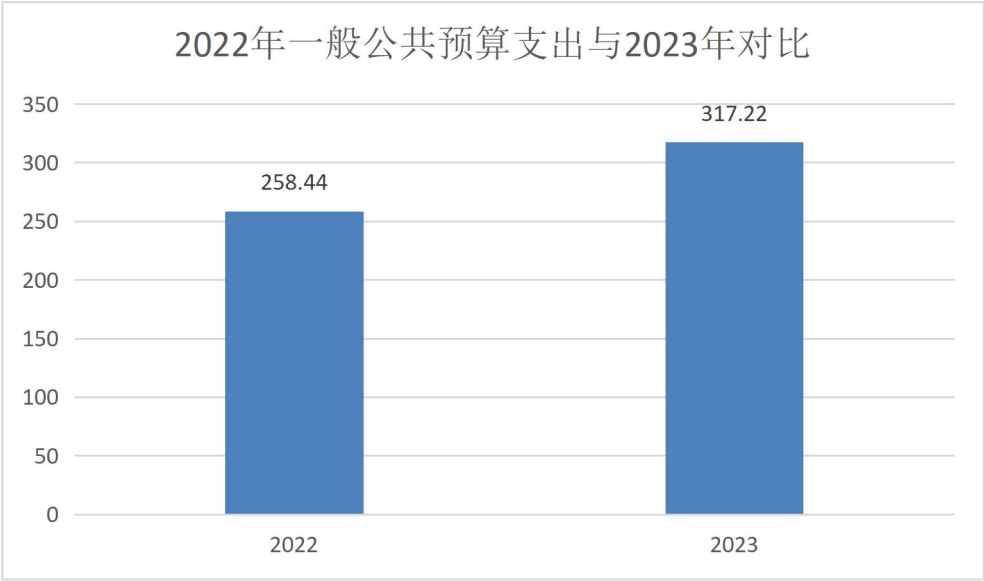
（1）离退休人员管理机构（2080503）266.06 万元（其中包含人员经费 247.66万元、公用经费 2.5万元，专项经费 15.9万元），较上年增加48.21万元，原因是为工作人员增加，工资及社保资金增加

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.65万元，（其中包含人员经费 20.65万元），较上年增加4.27万元，原因是本年在职人员工资增加，社会保障支出也随着增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.43万元，（其中包含人员经费 4.43万元），较上年增加 0.9万元，原因是人员工资增加后的，社会保障支出也随着增加；

（4）住房公积金（2210201）15.48万元，（其中包含人员经费 15.48万元），较上年增加 3.2 万元，原因是人员

人员工资增加后的，住房公积金支出也随着增加；



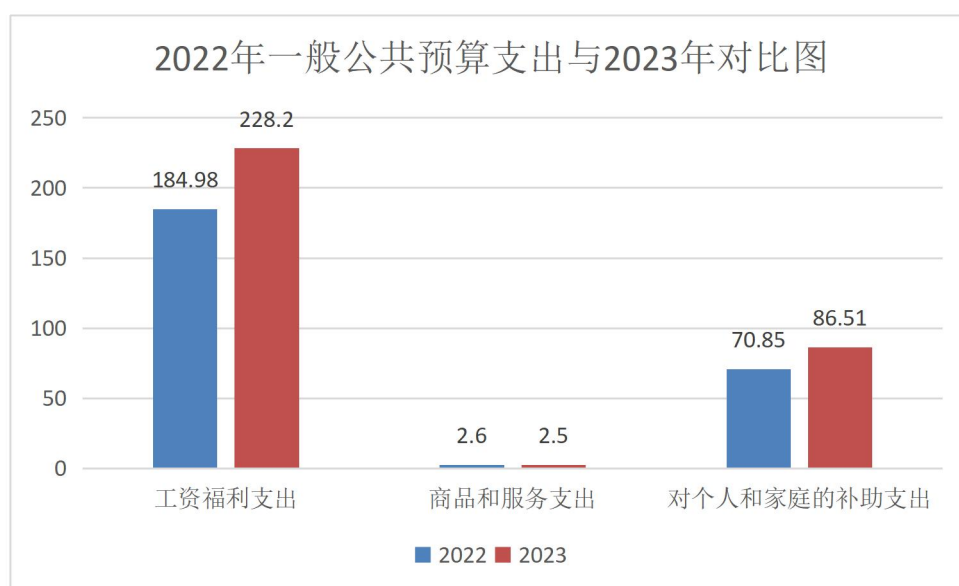
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出317.22万元，其中：工资福利支出（301）228.2万元（其中包含人员经费212.3万元，专项协理员工资15.9万元），较上年增加43.22万元，原因是本年原因是为工作人员增加，工资及社保资金增加。

商品和服务支出（302）2.5万元（其中包含公用经费2.5万元），较上年减少0.1万元，原因是 工作人员厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（303）86.51万元（其中包含人员经费 86.51万元），较上年增加15.66万元，原因是2023年我单位遗属补助人员增加；



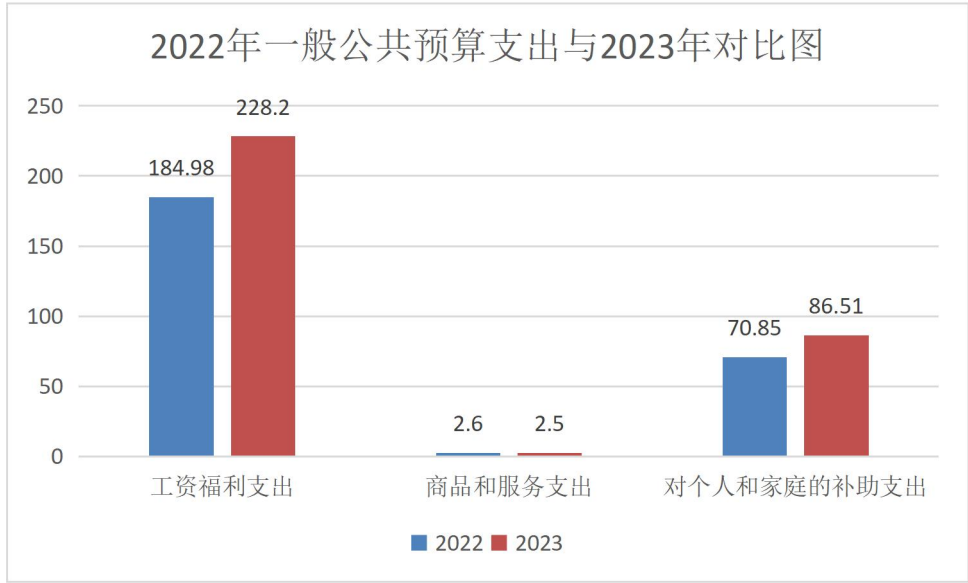
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出317.22万元，其中：

工资福利支出（505）228.2万元（其中包含人员经费212.3万元，专项协理员工资15.9万元），较上年增加43.22万元，原因是本年原因是为工作人员增加，工资及社保资金增加。

商品和服务支出（505）2.5万元（其中包含公用经费2.5万元），较上年减少0.1万元，原因是 工作人员厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（509）86.51万元（其中包含人员经费 86.51万元），较上年增加15.66万元，原因是 2023年我单位遗属补助人员增加；



（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年和 2023 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年本单位无国有资产占有使用及资产购置预算。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标情况说明

2023 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317.22万元,（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 2.5万元，较上年减少0.1万元，原因是 单位人员厉行节约。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县老干部服务中心

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	是	我单位无政府性基金收入
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	我单位无采购项目
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	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3172191.21	一、部门预算	3172191.21	一、部门预算	3172191.21	一、部门预算	3172191.21
1、财政拨款	3172191.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3013191.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3172191.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	2123063.21	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	25000	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	865128	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	2307063.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	159000	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	159000	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	2972983.21	(2)商品和服务支出		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	865128
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44331.6	(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	154876.4				
		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	3172191.21	本年支出合计	3172191.21	本年支出合计	3172191.21	本年支出合计	3172191.21
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	3172191.21	支出总计	3172191.21	支出总计	3172191.21	支出总计	3172191.21

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3172191.21	一、财政拨款	3172191.21	一、财政拨款	3172191.21	一、财政拨款	3172191.21
1、一般公共预算拨款	3172191.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3013191.21	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	2123063.21	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	25000	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	865128	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	2307063.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	159000	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	159000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2972983.21	(2) 商品和服务支出		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	865128
		10、卫生健康支出	44331.6	(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	154876.4				
		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	3172191.21	本年支出合计	3172191.21	本年支出合计	3172191.21	本年支出合计	3172191.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3172191.21	支出总计	3172191.21	支出总计	3172191.21	支出总计	3172191.21

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）

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	3172191.21	2988191.21	25000	159000	**
208	社会保障和就业支出	2972983.21	2788983.21	25000	159000	
20805	行政事业单位养老支出	2970401.96	2786401.96	25000	159000	
2080503	离退休人员管理机构	2660656	2476656	25000	159000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206497	206497			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103248.96	103248.96			
20899	其他社会保障和就业支出	2581.25	2581.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	2581.25	2581.25			
210	卫生健康支出	44331.6	44331.6			
21011	行政事业单位医疗	44331.6	44331.6			
2101102	事业单位医疗	44331.6	44331.6			
221	住房保障支出	154876.4	154876.4			
22102	住房改革支出	154876.4	154876.4			
2210201	住房公积金	154876.4	154876.4			

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）

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			3172191.21	2988191.21	25000	159000	
301	工资福利支出			2282063.21	2123063.21		159000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722120	722120			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	757908	757908			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131500	131500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206497	206497			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103248.96	103248.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44331.6	44331.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2581.25	2581.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154876.4	154876.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159000			159000	
302	商品和服务支出			25000		25000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
303	对个人和家庭的补助			865128	865128			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	865128	865128			

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	3013191.21	2988191.21	25000	
208	社会保障和就业支出	2813983.21	2788983.21	25000	
20805	行政事业单位养老支出	2811401.96	2786401.96	25000	
2080503	离退休人员管理机构	2501656	2476656	25000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206497	206497		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103248.96	103248.96		
20899	其他社会保障和就业支出	2581.25	2581.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	2581.25	2581.25		
210	卫生健康支出	44331.6	44331.6		
21011	行政事业单位医疗	44331.6	44331.6		
2101102	事业单位医疗	44331.6	44331.6		
221	住房保障支出	154876.4	154876.4		
22102	住房改革支出	154876.4	154876.4		
2210201	住房公积金	154876.4	154876.4		

表8

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			3013191.21	2988191.21	25000	
301	工资福利支出			2123063.21	2123063.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722120	722120		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	757908	757908		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131500	131500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206497	206497		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103248.96	103248.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44331.6	44331.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2581.25	2581.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154876.4	154876.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			25000		25000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			865128	865128		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	865128	865128		

表9

部门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（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：元

表10

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	159000	
639	中共清涧县委老干部工作局	159000	
639002	清涧县老干部服务中心	159000	
	专用项目	159000	
	社会保障和就业支出	159000	
	县级协理员补助	159000	县级协理员5人，每人每月2650元。合计159000.00元，为保障协理员正常生活

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			协理员工资		
主管部门			中共清涧县委老干部局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.9	
			其中: 财政拨款	15.9	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为保障协理员正常生活，提高协理员工作积极性				
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	指标1: 涉及人数	5人	
		质量指标	指标1: 及时兑现协理员工资	100%	
		时效指标	指标1: 按时序进度支付	2023年	
		成本指标	指标1: 项目总金额	15.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高协理员工资	3.18万元/人/年	
		社会效益指标	指标1: 受益人数	5人	
		生态效益指标	指标1: 项目环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县老干部服务中心			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	297.72	297.72	
	专项业务经费	协理员工资	19.5	19.5	
	金额合计		317.22	317.22	
年度 总体 目标	目标1：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷。 目标2：做好日常离退休遗属服务工作，提升离退休干部遗属满意度，做好老年教育工作 目标3：保证单位的基本运转，提高工作人员工作积极性				
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：工资福利支出		208.71
			指标2：对家庭和个人的补助		86.51
			指标3：商品服务支出		2.5
			指标4：专项业务支出		19.5
		质量指标	指标1：按进度支付率		100%
		时效指标	指标1：资金支出时间		2023年
		成本指标	指标1：项目金额		317.22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高社会效益		是
		社会效益指标	指标1：受益人数		19人
		生态效益指标	指标1：项目环保达标率		100%
		可持续影响指标	指标1：项目可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度		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。

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。