

## 附件 2

# 吴堡县老干部服务中心 2023 年单位预算公开

## 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
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批续。

2、贯彻执行党和国家老干部工作、方针、政策，研究拟定我县有关老干部工作的政策规定。

3、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

4、做好落实老干部生活待遇工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”。

5、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

6、做好与宣传、人社、财政、卫健、医疗保障等部门的老干部协调工作。

7、做好全县老干部教育工作，组织指导老干部开展形式多样、内容丰富、健康有益的文化娱乐和体育健身活动指导并管理好县老干部活动中心活动和老年大学教学作。

8、负责全县老干部的年报统计、来信来访以及外地来吴

老干部的接待等工作。

9、指导老干部的殡仪事宜和对老干部遗属的照料工作。

## （二）机构设置

吴堡县老干部服务中心，加挂吴堡县老年大学牌子，隶属吴堡县委组织部，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副职。

## 二、工作任务

（一）加强政治学习，确保老干部政治待遇得到落实。

（二）进一步加强离退休干部党的建设，开展离退休党支部星级创建，申报新建街退休党支部为“五星”退休党支部，完善离退休干部支部书记工作补贴保障机制。

（三）组织离退休老干部参加县上组织召开各类重要会议。举办培训班，组织支部成员和部分“五好”老干部（党员），进行培训。

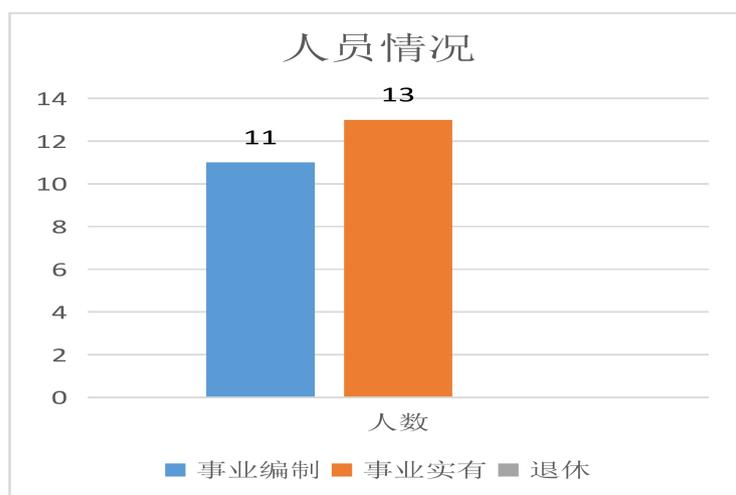
（四）召开老党员、老干部干部座谈会。引导老党员、老同志持续发挥政治、经验、威望三大优势，为吴堡县高质量发展发挥余热。

（五）开展离休干部“六联六送六必看”活动。登门走访慰问、发放慰问金、报销医药费、参加丧葬仪式，发放抚恤金。

（六）全面推进干部荣誉退休制度落实，切实增强退休干部的荣誉感、归属感和幸福感。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 59 万元，其中一般公共预算拨款收入 59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 59 万元，其中一般公共预算拨款支出 59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是项目支出减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 59 万元，其中一般公共预算拨款收入 59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 59 万元，其中一般公共预算拨款支出 59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是项目支出减少。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 59 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是项目支出减少。

### **2、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 59 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）5 万元，与上年持平。

(2) 其他组织事务支出（2013299）54 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是项目支出减少。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 本单位当年一般公共预算支出 59 万元，其中：

商品和服务支出（302）33 万元，较上年相比持平。

对个人和家庭的补助支出（303）26 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是项目支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33 万元，较上年相比持平。

对个人和家庭的补助（509）26 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是项目支出减少。

#### **（四）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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

#### **六、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）。

#### **七、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。

#### **八、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 54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1、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。

2、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县老干部服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位不涉及
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	不涉及采购
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	本单位不涉及
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	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。  
 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	590000.00	一、财政拨款	590000.00	一、财政拨款	590000.00	一、财政拨款	590000.00
1、一般公共预算拨款	590000.00	1、一般公共服务支出	590000.00	1、人员经费和公用经费支出	50000.00	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	0.00	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	50000.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	330000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	280000.00	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	260000.00	9、对个人和家庭的补助	260000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	590000.00	<b>本年支出合计</b>	590000.00	<b>本年支出合计</b>	590000.00	<b>本年支出合计</b>	590000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	590000.00	<b>支出总计</b>	590000.00	<b>支出总计</b>	590000.00	<b>支出总计</b>	590000.00

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	590000	0	50000	540000	
201	一般公共服务支出	590000	0	50000	540000	
20132	组织事务	590000	0	50000	540000	
2013201	行政运行	50000	0	50000	0	
2013299	其他组织事务支出	540000	0	0	540000	

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			590000	0	50000	540000	
302	商品和服务支出			330000	0	50000	280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240000	0	50000	190000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
303	对个人和家庭的补助			260000	0	0	260000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	260000	0	0	260000	

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	50000	0	50000	
201	一般公共服务支出	50000	0	50000	
20132	组织事务	50000	0	50000	
2013201	行政运行	50000	0	50000	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	

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			50000		50000	
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0		0	
303	对个人和家庭的补助			0		0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0		0	

表9

## 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（一）	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（二）	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		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	540000	
203	中共吴堡县委组织部	540000	
203005	吴堡县老干部服务中心	540000	
	专用项目	540000	
	专项业务经费	540000	
	春节慰问	80000	春节慰问
	老年大学活动中心专项经费	190000	老年大学活动中心专项经费
	老年大学天然气燃烧取暖费	90000	老年大学天然气燃烧取暖费
	离休老干部医药费	180000	离休老干部医药费





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老干部春节慰问				
主管部门	中共吴堡县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		8万元		
	其他资金		8万元		
总体目标	做好全县离退休老干部春节慰问工作。				
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	离退休老干部春节慰问	全县离退休老干部	
		质量指标	确保高质量完成	确保	
		时效指标	2023年1月-6月	6月底完成	
		成本指标	严格控制慰问指标值	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部生活水平	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥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13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休老干部医药费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		18万元	
		其他资金		18万元	
总体目标	确保离休老干部医药费实报实销。				
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	离休老干部医药费	实报实销	
		质量指标	确保高质量完成	确保	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制医药费指标值	控制	
	效益指标	社会效益指标	提高离休老干部幸福指数	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学活动中心专项经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19万元		
		其中:财政拨款	19万元		
		其他资金			
总体目标	确保老干部服务中心日常办公、业务活动方面的经常性开支。				
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	办公、印刷及差旅等	19万元	
		质量指标	确保高质量完成	确保	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	控制	
	效益指标	社会效益指标	确保正常运行	确保	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学天然气燃烧取暖费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9万元		
		其中:财政拨款	9万元		
		其他资金			
总体目标	确保老年大学冬季教学燃烧取暖。				
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	老年大学天然气取暖	9万元	
		质量指标	确保高质量完成	确保	
		时效指标	2023年9月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制取暖费指标值	≤9万元	
	效益指标	社会效益指标	营造舒适温暖的教学环境	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥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		吴堡县老干部服务中心			
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
	任务1	办公经费	5	5	
	任务2	老年大学天然气取暖费	9	9	
	任务3	春节慰问	8	8	
	任务4	老干部服务中心专项经费	19	19	
	任务5	离休干部医药费	18	18	
	金额合计		59	59	
年度总体目标	目标1：厉行节约、合理开支，确保老干部服务中心正常运行并做好冬季教学天然气取暖。 目标2：做好离退休老干部春节慰问工作。 目标3：确保离休老干部医药费实报实销。				
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	离退休老干部春节慰问		顺利开展
			离休干部医药费		实报实销
			老年大学天然气取暖费		冬季教学取暖
		质量指标	确保高质量完成		确保
		时效指标	2023年1月-12月		12月底完成
		成本指标	严格控制各项指标值		控制
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会氛围		进一步
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度		≥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。