

白水县老干部工作中心  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

根据白编发20198号文件精神。

(一) 县老干部工作中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实党的老干部工作方针、政策和有关规定；
- 2、协调有关部门、单位做好老干部医疗费按规定实报实销和发放等工作；
- 3、定期组织县(处)级老干部阅读文件；
- 4、组织安排好老干部的节日慰问、定期探望等工作；
- 5、接待老干部来信来访、协调有关单位解决老干部的特殊困难和实际问题；
- 6、办好老干部活动场所，为老干部开展有益活动提供方便；
- 7、负责办好老年大学，协助老年书画协会、老年文艺队等涉老团体工作；
- 8、完成上级部门交办的其他工作。

(二) 根据上述主要职责，县老干部工作中心设2个内设机构：

- 1、办公室。

负责机关政务党务工作，制定年度工作计划，并分工量化逐月逐季完成任务；负责对老干部来信来访的接待、登记、催办，切实解决其困难问题；负责组织好县(处)级老干部定期的阅文学习与交流活动；负责做好机关文秘与档案、保密和安全保卫、信息与调

研、统计、财产与后勤服务管理工作；负责本单位工作实绩考核。

## 2、业务股。

负责财务会计工作；负责做好老干部的节日慰问、检查与病探、丧葬与遗嘱等有关工作；负责协调有关部门(单位)做好老干部医疗费实报实销工作；负责做好老干部政治与生活待遇政策的学习与调研工作；负责组织引导老干部为白水的改革、发展、稳定发挥作用，增添正能量；负责管理好老干部活动场所，不断改善设施条件，并组织开展有益活动；负责组织老干部文艺队、老体协、书画协会开展经常性活动；负责抓好老干部党支部建设，做好经常性的思想政治工作；负责老干部参与有关干部考察、廉政建设、外出参观等重大活动；负责办好老年大学，并协调好关心下一代工作中心工作。

## 二、工作任务

1、坚持老干部阅文学习制度，做好老干部思想政治工作。组织老干部参加重要会议和重大活动，使老干部保持良好的精神状态，及时向老干部通报线上的工作情况。

2、切实做好离休干部生活待遇各项政策的落实工作。认真做好离休干部医药费报销工作，加大对生活困难离休干部关怀力度。

3、坚持重大节日慰问制度，坚持住院看望、人文关怀，年内对离休干部进行一次健康体检。

4、加强组织引导，聚集正能量，发挥老干部在白水发展中的积极作用。

5、充分利用老年大学，老干部活动中心阵地，丰富老干部精神文化生活。

### 三、预算单位构成

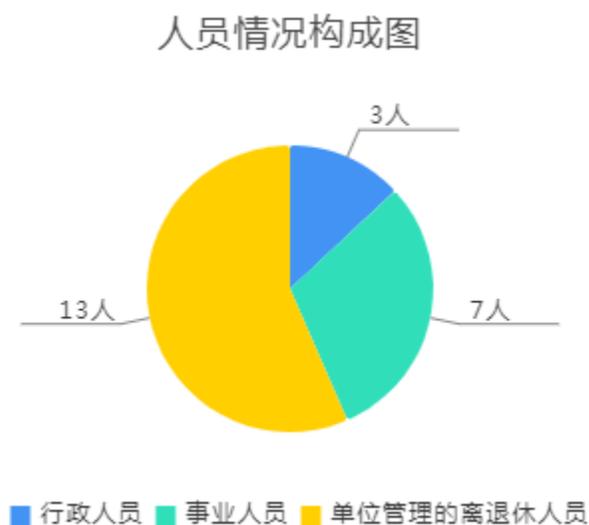
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县老干部工作中心本机（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政3人，事业7人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入247.56万元，其中：一般公共预算拨款247.56万元，较上年减少107.48万元，下降30.27%，下降的主要原因是：离休人员减少、在职人员转退；本部门2024年预算支出247.56万元，其中：一般公共预算拨款247.56万元，较上年减少107.48万元，下降30.27%，下降的主要原因是：离休人员减少、在职人员转退。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入247.56万元，其中：一般公共预算拨款收入247.56万元，较上年减少107.48万元，下降30.27%，下降的主要原因是：离休人员减少、在职人员转退；本部门2024年财政拨款支出247.56万元，其中：一般公共预算拨款支出247.56万元，较上年减少107.48万元，下降30.27%，下降的主要原因是：离休人员减少、在职人员转退。

## 七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出247.56万元，较上年减少107.48万元，下降30.27%，下降的主要原因是：离休人员减少、在职人员转退。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出247.56万元，其中：

(1) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 15.00万元，较上年无增减；

(2) 事业运行(2013250) 98.38万元，较上年减少184.84万元，下降65.26%，下降的主要原因是：离休费列入事业单位离退休科目；

(3) 事业单位离退休(2080502) 81.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.08万元，较上年减少2.60万元，下降18.98%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增科目；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 30.00万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金(2210201) 6.93万元，较上年减少1.62万元，下降18.98%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### (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

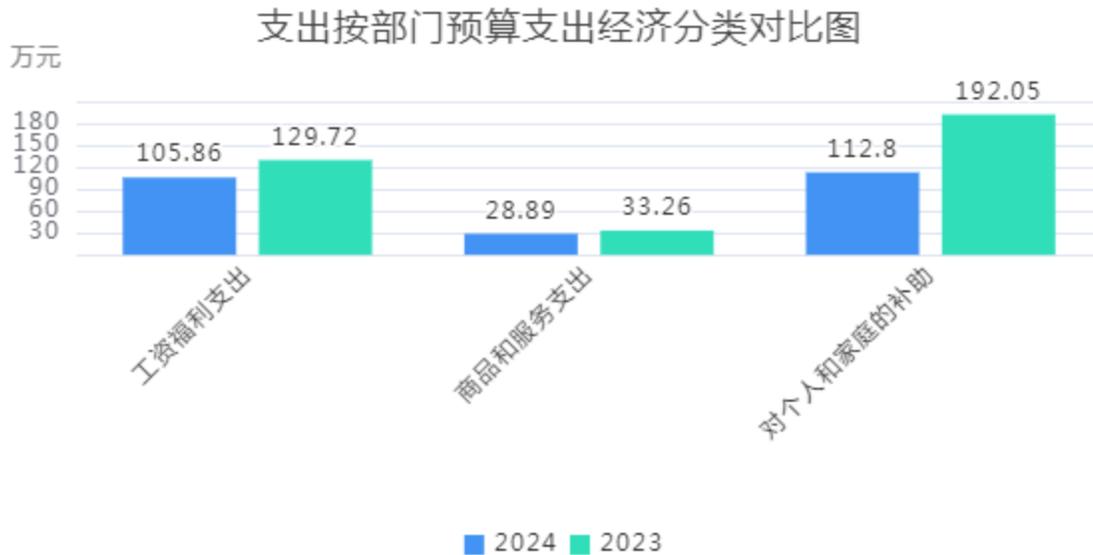
2024年，本部门当年一般公共预算支出247.56万元，其中：

工资福利支出(301) 105.86万元，较上年减少23.86万元，下降18.39%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出(302) 28.89万元，较上年减少4.37万元，

下降13.14%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）112.80万元，较上年减少79.25万元，下降41.26%，下降的主要原因是：离休人员减少。



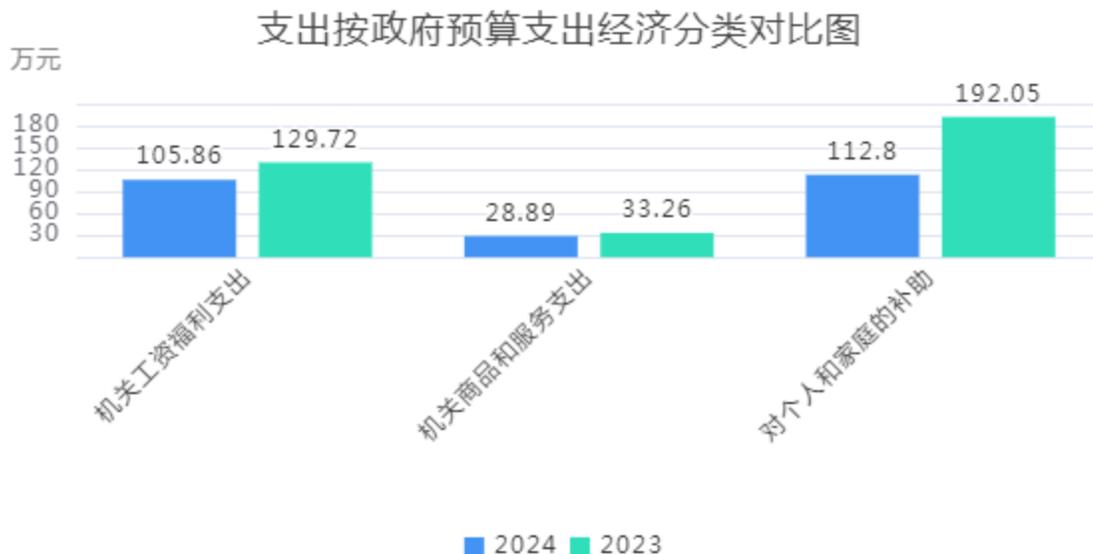
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出247.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）105.86万元，较上年减少23.86万元，下降18.39%，下降的主要原因是：在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）28.89万元，较上年减少4.37万元，下降13.14%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）112.80万元，较上年减少79.25万元，下降41.26%，下降的主要原因是：离休人员减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

# 会议费培训费明细表

单位：万  
元

序号	会议/培 训名称	时间	人数	金额	备注
1	老干部阅文 会	2023年4月10日、5月 10日、6月10日、7月 10日、8月10日、9月 10日、10月10日	30人	2	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆00辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款247.56万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排13.89万元，较上年减少4.37万元，下降23.93%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、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年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县老干部工作中心

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	本部门无政府性基金支出，并公开空表。
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	本部门无政府采购预算，并公开空表。
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金支出，并公开空表。

### 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县老干部工作中心

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	2,475,555.08	一、部门预算	2,475,555.08	一、部门预算	2,475,555.08	一、部门预算	2,475,555.08
1、财政拨款	2,475,555.08	1、一般公共服务支出	1,133,777.28	1、人员经费和公用经费支出	2,025,555.08	1、机关工资福利支出	1,058,635.68
(1)一般公共预算拨款	2,475,555.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,058,635.68	2、机关商品和服务支出	288,900.00
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	138,900.00	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	828,019.40	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	450,000.00	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	930,441.80	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,128,019.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	342,072.00	(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	69,264.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,475,555.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,475,555.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,475,555.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,475,555.08</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,475,555.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,475,555.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,475,555.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,475,555.08</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县老干部工作中心

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	2,475,555.08	2,475,555.08										
338	白水县老干部工作中心	2,475,555.08	2,475,555.08										
338001	白水县老干部工作中心	2,475,555.08	2,475,555.08										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县老干部工作中心

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	2,475,555.08	2,475,555.08								
338	白水县老干部工作中心	2,475,555.08	2,475,555.08								
338001	白水县老干部工作中心	2,475,555.08	2,475,555.08								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县老干部工作中心

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	2,475,555.08	一、财政拨款	2,475,555.08	一、财政拨款	2,475,555.08	一、财政拨款	2,475,555.08
1、一般公共预算拨款	2,475,555.08	1、一般公共服务支出	1,133,777.28	1、人员经费和公用经费支出	2,025,555.08	1、机关工资福利支出	1,058,635.68
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	1,058,635.68	2、机关商品和服务支出	288,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,900.00	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	828,019.40	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	450,000.00	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	930,441.80	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,128,019.40
		10、卫生健康支出	342,072.00	(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	69,264.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,475,555.08	<b>本年支出合计</b>	2,475,555.08	<b>本年支出合计</b>	2,475,555.08	<b>本年支出合计</b>	2,475,555.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,475,555.08	<b>支出总计</b>	2,475,555.08	<b>支出总计</b>	2,475,555.08	<b>支出总计</b>	2,475,555.08

## 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）

部门名称：白水县老干部工作中心

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	2,475,555.08	1,886,655.08	138,900.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	1,133,777.28	844,877.28	138,900.00	150,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	150,000.00			150,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	150,000.00			150,000.00	
20132	组织事务	983,777.28	844,877.28	138,900.00		
2013250	事业运行	983,777.28	844,877.28	138,900.00		
208	社会保障和就业支出	930,441.80	930,441.80			
20805	行政事业单位养老支出	930,441.80	930,441.80			
2080502	事业单位离退休	819,619.40	819,619.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,822.40	110,822.40			
210	卫生健康支出	342,072.00	42,072.00		300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	342,072.00	42,072.00		300,000.00	
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	69,264.00	69,264.00			
22102	住房改革支出	69,264.00	69,264.00			
2210201	住房公积金	69,264.00	69,264.00			

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）

部门名称：白水县老干部工作中心

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	2,475,555.08	1,886,655.08	138,900.00	450,000.00	
301	工资福利支出			1,058,635.68	1,058,635.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769,262.00	769,262.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,300.00	32,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,530.00	33,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,822.40	110,822.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,072.00	42,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,385.28	1,385.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,264.00	69,264.00			
302	商品和服务支出			288,900.00		138,900.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,128,019.40	828,019.40		300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	769,075.60	769,075.60			
30302	退休费	50905	离退休费	25,212.00	25,212.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,731.80	33,731.80			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	

### 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）

部门名称：白水县老干部工作中心

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	2,025,555.08	1,886,655.08	138,900.00	
201	一般公共服务支出	983,777.28	844,877.28	138,900.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务	983,777.28	844,877.28	138,900.00	
2013250	事业运行	983,777.28	844,877.28	138,900.00	
208	社会保障和就业支出	930,441.80	930,441.80		
20805	行政事业单位养老支出	930,441.80	930,441.80		
2080502	事业单位离退休	819,619.40	819,619.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,822.40	110,822.40		
210	卫生健康支出	42,072.00	42,072.00		
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
221	住房保障支出	69,264.00	69,264.00		
22102	住房改革支出	69,264.00	69,264.00		
2210201	住房公积金	69,264.00	69,264.00		

### 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）

部门名称：白水县老干部工作中心

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	2,025,555.08	1,886,655.08	138,900.00	
301	工资福利支出			1,058,635.68	1,058,635.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769,262.00	769,262.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,300.00	32,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,530.00	33,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,822.40	110,822.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,072.00	42,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,385.28	1,385.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,264.00	69,264.00		
302	商品和服务支出			138,900.00		138,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			828,019.40	828,019.40		
30301	离休费	50905	离退休费	769,075.60	769,075.60		
30302	退休费	50905	离退休费	25,212.00	25,212.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,731.80	33,731.80		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县老干部工作中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县老干部工作中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
338	白水县老干部工作中心	450,000.00	
338001	白水县老干部工作中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专项资金	450,000.00	
	0803006离休干部医疗费	300,000.00	离休干部2024年医疗费
	0804040离休老干部体检等工作经费	150,000.00	离休干部体检等工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县老干部工作中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803006离休干部医疗费			
主管部门		白水县老干部工作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	按照财政部门核定标准,确报财政供养离休人员医疗费落实				
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	落实离休干部医疗费人数	13人	
		质量指标	离休人员医疗费报销率	100%	
		时效指标	医疗费发放时间	每季度一次	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统筹推进离休人员医疗保障体系建设	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统筹推进离休人员医疗保障体系建设	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部	98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804040离休老干部体检等工作经费				
主管部门		白水县老干部工作中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中:财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	按照中、省、市要求落实离退休干部两项待遇					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	落实离退休老干部人数	≤50人		
		质量指标	离退休老干部人数	≥98%		
		时效指标	体检时间	5月-6月		
		成本指标	体检标准	≤2000元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实离退休老干部待遇,维护社会稳定		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	0.98		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县老干部工作中心			
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	人员经费	188.665508	188.665508	
	任务2	日常公用经费	13.89	13.89	
	任务3	专项业务费	45	45	
金额合计			2475555.08	2475555.08	
年度 总体 目标	保障老干部工作中心人员工资、离休费正常发放、保障白水县老干部工作中心正常运转、保障离休人员医疗费补助。				
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	人员工资、公用经费、专项业务费		≤3项
		质量指标	人员工资发放精准率		100%
		时效指标	资金完成时限		2024年12月
			资金支出合规性		100%
		成本指标	人员工资		188.665508万元
			日常公用经费		13.89万元
	专项业务费		45万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升老干部工作中心人员的积极性		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升职工工作效率、保障工作的正常运转		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作中心干部的满意度		98%

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。