

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县老干部活动中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购计划
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	2225878.00	一、部门预算	2225878.00	一、部门预算	2225878.00	一、部门预算	2225878.00
1、财政拨款	2225878.00	1、一般公共服务支出	2064890.00	1、人员经费和公用经费支出	805878.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2225878.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	675532.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52976.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	77370.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	1848508.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1420000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	105233.00	(2)商品和服务支出	1120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	377370.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7323.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	48432.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2225878.00	一、财政拨款	2225878.00	一、财政拨款	2225878.00	一、财政拨款	2225878.00
1、一般公共预算拨款	2225878.00	1、一般公共服务支出	2064890.00	1、人员经费和公用经费支出	805878.00	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	675532.00	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	52976.00	3、机关资本性支出	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	77370.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1848508.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1420000.00	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	105233.00	(2)商品和服务支出	1120000.00	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	300000.00	9、对个人和家庭的补助	377370.00
		10、卫生健康支出	7323.00	(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	48432.00				
		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				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计		支出总计	0.00	支出总计		支出总计	

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
		2,225,878.00	760,702.00	45,176.00	1,420,000.00	
		675,532.00	675,532.00			
50501	工资福利支出	252,046.00	252,046.00			
50501	工资福利支出	114,400.00	114,400.00			
50501	工资福利支出	82,260.00	82,260.00			
50501	工资福利支出	25,584.00	25,584.00			
50501	工资福利支出	72,781.00	72,781.00			
50501	工资福利支出	32,288.00	32,288.00			
50501	工资福利支出	34,911.00	34,911.00			
50501	工资福利支出	7,323.00	7,323.00			
50501	工资福利支出	2,702.00	2,702.00			
50501	工资福利支出	51,237.00	51,237.00			
		1,172,976.00	7,800.00	45,176.00	1,120,000.00	
50502	商品和服务支出	392,000.00		10,000.00	382,000.00	
50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
50502	商品和服务支出	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
50502	商品和服务支出	5,176.00		5,176.00		
50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
50502	商品和服务支出	732,000.00		12,000.00	720,000.00	
		377,370.00	77,370.00		300,000.00	
50905	离退休费	8,370.00	8,370.00			
50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00			
50999	其他对个人和家庭的	300,000.00			300,000.00	

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			2,225,878.00	760,702.00	45,176.00	1,420,000.00	
301	工资福利支出			675,532.00	675,532.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252,046.00	252,046.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,400.00	114,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	82,260.00	82,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,584.00	25,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,781.00	72,781.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,288.00	32,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,911.00	34,911.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,323.00	7,323.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,702.00	2,702.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,237.00	51,237.00			
302	商品和服务支出			1,172,976.00	7,800.00	45,176.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	392,000.00		10,000.00	382,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,176.00		5,176.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	732,000.00		12,000.00	720,000.00	
303	对个人和家庭的补助			377,370.00	77,370.00		300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8,370.00	8,370.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00			300,000.00	

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	805,878.00	760,702.00	45,176.00	
201	一般公共服务支出	644,890.00	599,714.00	45,176.00	
20132	组织事务	644,890.00	599,714.00	45,176.00	
2013250	事业运行	644,890.00	599,714.00	45,176.00	
208	社会保障和就业支出	105,233.00	105,233.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,233.00	105,233.00		
2080502	事业单位离退休	8,370.00	8,370.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,575.00	64,575.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,288.00	32,288.00		
210	卫生健康支出	7,323.00	7,323.00		
21011	行政事业单位医疗	7,323.00	7,323.00		
2101103	公务员医疗补助	7,323.00	7,323.00		
221	住房保障支出	48,432.00	48,432.00		
22102	住房改革支出	48,432.00	48,432.00		
2210201	住房公积金	48,432.00	48,432.00		

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			805,878.00	760,702.00	45,176.00	
301	工资福利支出			675,532.00	675,532.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252,046.00	252,046.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,400.00	114,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	82,260.00	82,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,584.00	25,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	72,781.00	72,781.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,288.00	32,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,911.00	34,911.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,323.00	7,323.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,702.00	2,702.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,237.00	51,237.00		
302	商品和服务支出			52,976.00	7,800.00	45,176.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,176.00		5,176.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,370.00	77,370.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8,370.00	8,370.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离退休干部活动经费		
主管部门			平利县县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	142	
			其中: 财政拨款	142	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按节点按需求合理使用离退休干部活动经费, 为各协会和老干部开展活动, 老年大学及老干部活动中心日常工作提供经费保障				
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	退休干部人数	2750人	
		质量指标	活动开展、慰问准确率	100%	
			提高老干部工作水平	100%	
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	
		成本指标	项目金额	142万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	组织开展各类有益于身心健康的文体活动, 丰富老干部精神文化生活	>95%	
			提升关爱老年人社会风气	>90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县老干部活动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	离（退休）干部活动经费	142	142	
	任务2	人员经费	76.07	76.07	
	任务3	公用经费	4.52	4.52	
					
金额合计			222.59	222.59	
年度 总体 目标	目标1：合理有效使用办公经费； 目标2：按节点按需求合理使用离退休干部活动经费，为各协会和老干部开展活动，老年大学及老干部活动中心日常工作提供经费保障				
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	退休干部人数		2750人
		质量指标	活动开展、慰问准确率		100%
			提高老干部工作水平		100%
		时效指标	完成时限		2025年1-12月
		成本指标	年度拨款		229万
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	组织开展各类有益于身心健康的文体活动，丰富老干部精神文化生活		>95%
			提升关爱老年人社会风气		>90%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		离退休干部活动经费			
主管部门		中共平利县委组织部		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142	年度资金总额:	142
		其中: 财政拨款	142	其中: 财政拨款	142
		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: 按节点按需求合理使用离退休干部活动经费, 为各协会和老干部开展活动, 老年大学及老干部活动中心日常工作提供经费保障。			目标1: 按节点按需求合理使用离退休干部活动经费, 为各协会和老干部开展活动, 老年大学及老干部活动中心日常工作提供经费保障。	
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	退休干部人数	2750人	
		质量指标	活动开展、慰问准确率	100%	
			提高老干部工作水平	100%	
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	
		成本指标	项目拨款	142万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	组织开展各类有益于身心健康的文体活动, 丰富老干部精神文化生活	>95%	
			提升关爱老年人社会风气	>90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	95%	

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。