

子洲县老干部服务中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，全面落实中省市有关离退休干部工作的规定。负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇，指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，做好离退休干部党支部建设工作。

（二）机构设置

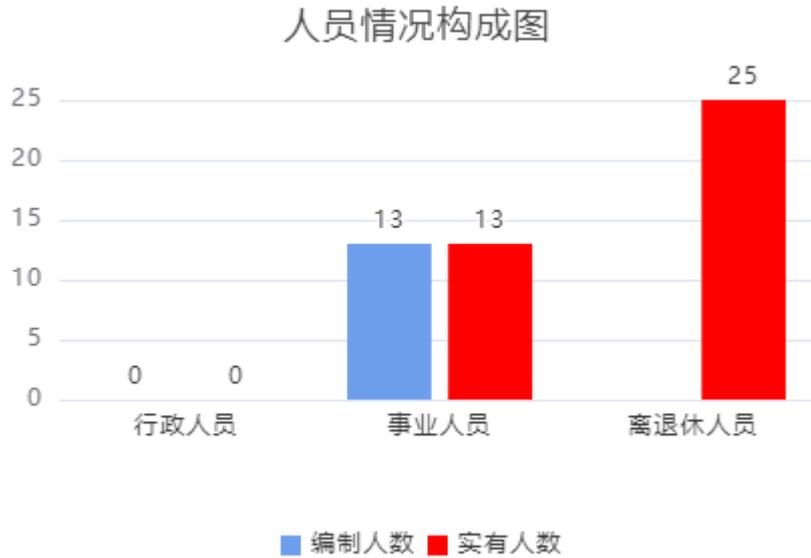
子洲县老干部服务中心设置3个岗位，组织宣传岗、财务岗、政密岗。

二、工作任务

1、负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实离休干部的政治待遇、生活待遇。2、落实退休干部及党员的政治待遇。3、组织离退休干部学习党的二十大精神。4、指导老干部发挥作用。5、办好老年大学，按时完成老年大学教学工作，丰富老干部的精神文化生活。6、加强老干部党支部建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员25人。



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。本单位当年预算收入589.87万元，其中：一般公共预算拨款589.87万元，较上年减少7.47万元，下降1.25%，下降的主要原因是：管理对象自然减员；本单位当年预算支出589.87万元，其中：一般公共预算拨款589.87万元，较上年减少7.47万元，下降1.25%，下降的主要原因是：管理对象自然减员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入589.87万元，其中：一般公共预算拨款收入589.87万元，较上年减少7.47万元，下降1.25%，下降的主要原因是：管理对象自然减员；本单位当年财政拨款支出589.87万元，其中：一般公共预算拨款支出589.87万元，较上年减少8.39万元，下降1.40%，下降的主要原因是：管理对象自然减员。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出589.87万元，较上年减少8.39万元，下降1.40%，下降的主要原因是：管理对象自然减员。

（二）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589.87万元，其中：

1. 事业运行（2013250）325.09万元，较上年增加162.95万元，增长100.50%，增长的主要原因是：预算科目调整；

2. 其他组织事务支出（2013299）202.00万元，较上年减少27.89万元，下降12.13%，下降的主要原因是：预算科目调整；

3. 其他成人教育支出（2050499）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老年大学办学经费；

4. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调

整；

5. 离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少133.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.34万元，较上年增加2.13万元，增长23.13%，增长的主要原因是：有新录用人员；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.67万元，较上年增加1.16万元，增长25.72%，增长的主要原因是：有新录用人员；

8. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少25.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及死亡抚恤；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.03万元，增长25.00%，增长的主要原因是：有新录用人员；

10. 事业单位医疗（2101102）2.62万元，较上年增加0.47万元，增长21.86%，增长的主要原因是：有新录用人员；

11. 住房公积金（2210201）9.99万元，较上年增加1.93万元，增长23.95%，增长的主要原因是：有新录用人员。

（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，本单位当年一般公共预算支出589.87万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）176.04万元，较上年增加16.62万元，增长10.43%，增长的主要原因是：有新录用人员；

(2) 商品和服务支出（302）169.63万元，较上年增加50.94万元，增长42.92%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）244.21万元，较上年减少75.94万元，下降23.72%，下降的主要原因是：预算科目调整。

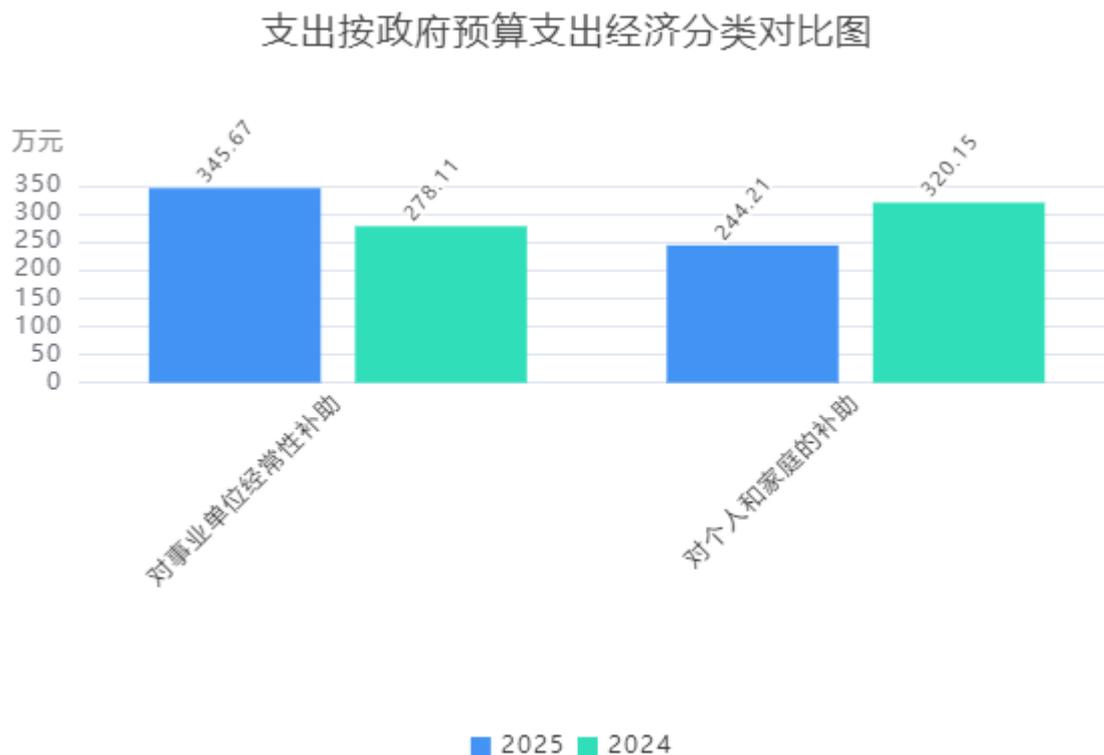
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出589.87万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）345.67万元，较上年增加67.56万元，增长24.29%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）244.21万元，较上年减少75.94万元，下降23.72%，下降的主要原因是：预算科目调整。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款589.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排15.63万元，较上年减少0.25万元，下降1.60%，下降的主要原因是：厉行节约压缩办公支出。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县老干部服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无此项预算安排
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	是	本年度无此项预算安排
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	是	本年度无此项预算安排
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	本年度无此项预算安排

表1

单位综合预算收支总表

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	5,898,738.00	一、部门预算	5,898,738.00	一、部门预算	5,898,738.00	一、部门预算	5,898,738.00
1、财政拨款	5,898,738.00	1、一般公共服务支出	5,270,938.00	1、人员经费和公用经费支出	3,548,738.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,898,738.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,760,389.00	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	156,262.00	3、机关资本性支出	
(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	1,632,087.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	330,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,456,651.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,350,000.00	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	171,672.00	(2)商品和服务支出	1,540,000.00	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	810,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,442,087.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,244.00	(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	99,884.00				
		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	5,898,738.00	本年支出合计	5,898,738.00	本年支出合计	5,898,738.00	本年支出合计	5,898,738.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,898,738.00	支出总计	5,898,738.00	支出总计	5,898,738.00	支出总计	5,898,738.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,898,738.00	5,898,738.00										
106	中共子洲县委组织部	5,898,738.00	5,898,738.00										
106003	子洲县老干部服务中心	5,898,738.00	5,898,738.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,898,738.00	5,898,738.00								
106	中共子洲县委组织部	5,898,738.00	5,898,738.00								
106003	子洲县老干部服务中心	5,898,738.00	5,898,738.00								

表4

单位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	5,898,738.00	一、财政拨款	5,898,738.00	一、财政拨款	5,898,738.00	一、财政拨款	5,898,738.00
1、一般公共预算拨款	5,898,738.00	1、一般公共服务支出	5,270,938.00	1、人员经费和公用经费支出	3,548,738.00	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	1,760,389.00	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	156,262.00	3、机关资本性支出	
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	1,632,087.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	330,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,456,651.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,350,000.00	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	171,672.00	(2)商品和服务支出	1,540,000.00	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	810,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,442,087.00
		10、卫生健康支出	26,244.00	(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	99,884.00				
		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	5,898,738.00	本年支出合计	5,898,738.00	本年支出合计	5,898,738.00	本年支出合计	5,898,738.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,898,738.00	支出总计	5,898,738.00	支出总计	5,898,738.00	支出总计	5,898,738.00

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）

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	5,898,738.00	3,392,476.00	156,262.00	2,350,000.00	
201	一般公共服务支出	5,270,938.00	3,094,676.00	156,262.00	2,020,000.00	
20132	组织事务	5,270,938.00	3,094,676.00	156,262.00	2,020,000.00	
2013250	事业运行	3,250,938.00	3,094,676.00	156,262.00		
2013299	其他组织事务支出	2,020,000.00			2,020,000.00	
205	教育支出	330,000.00			330,000.00	
20504	成人教育	330,000.00			330,000.00	
2050499	其他成人教育支出	330,000.00			330,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,672.00	171,672.00			
20805	行政事业单位养老支出	170,160.00	170,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,436.00	113,436.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,724.00	56,724.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,512.00	1,512.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,512.00	1,512.00			
210	卫生健康支出	26,244.00	26,244.00			
21011	行政事业单位医疗	26,244.00	26,244.00			
2101102	事业单位医疗	26,244.00	26,244.00			
221	住房保障支出	99,884.00	99,884.00			
22102	住房改革支出	99,884.00	99,884.00			
2210201	住房公积金	99,884.00	99,884.00			

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）

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				5,898,738.00	3,392,476.00	156,262.00	2,350,000.00	
301	工资福利支出			1,760,389.00	1,760,389.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543,668.00	543,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,249.00	292,249.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,436.00	113,436.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,724.00	56,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,244.00	26,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,512.00	1,512.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,884.00	99,884.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603,672.00	603,672.00			
302	商品和服务支出			1,696,262.00		156,262.00	1,540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,262.00		6,262.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,540,000.00			1,540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,442,087.00	1,632,087.00		810,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,384,422.00	1,384,422.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	247,665.00	247,665.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	810,000.00			810,000.00	

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）

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	3,548,738.00	3,392,476.00	156,262.00	
201	一般公共服务支出	3,250,938.00	3,094,676.00	156,262.00	
20132	组织事务	3,250,938.00	3,094,676.00	156,262.00	
2013250	事业运行	3,250,938.00	3,094,676.00	156,262.00	
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20504	成人教育				
2050499	其他成人教育支出				
208	社会保障和就业支出	171,672.00	171,672.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,160.00	170,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,436.00	113,436.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,724.00	56,724.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,512.00	1,512.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,512.00	1,512.00		
210	卫生健康支出	26,244.00	26,244.00		
21011	行政事业单位医疗	26,244.00	26,244.00		
2101102	事业单位医疗	26,244.00	26,244.00		
221	住房保障支出	99,884.00	99,884.00		
22102	住房改革支出	99,884.00	99,884.00		
2210201	住房公积金	99,884.00	99,884.00		

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）

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		3,548,738.00	3,392,476.00	156,262.00	
301	工资福利支出			1,760,389.00	1,760,389.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543,668.00	543,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,249.00	292,249.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,436.00	113,436.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,724.00	56,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,244.00	26,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,512.00	1,512.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,884.00	99,884.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603,672.00	603,672.00		
302	商品和服务支出			156,262.00		156,262.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,262.00		6,262.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,632,087.00	1,632,087.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,384,422.00	1,384,422.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	247,665.00	247,665.00		
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

单位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

单位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	2,350,000.00	
106	中共子洲县委组织部	2,350,000.00	
106003	子洲县老干部服务中心	2,350,000.00	
	专用项目	2,350,000.00	
	履职项目	2,350,000.00	
	《金秋》杂志及报刊费	30,000.00	中省市相关文件精神
	副科级以上老干部政治待遇	100,000.00	落实老干部的政治待遇
	老年大学办学经费	300,000.00	中省市文件精神
	老年大学分校办学经费	30,000.00	办好分校，丰富乡镇老年人生活，使老年人老有所学，老有所乐，发挥余热。
	离退休干部党委运行经费	50,000.00	加强支部建设，引导离退休干部党员发挥支部战斗堡垒作用
	离退休干部发挥作用工作保障金（包括榆林综合工作站运行经费）	70,000.00	引导老干部发挥发挥余热，为子洲建设贡献自己的力量，为他们提供必要的场所和保障。
	离退休干部困难帮扶资金	100,000.00	建立长效机制，解决老干部实际生活困难，让老干部安享晚年。
	离退休干部支部书记及委员工作补贴	150,000.00	加强离退休干部党组织书记委员队伍建设，给与适当补贴，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。
	离休干部、实职副县级以上退休干部、遗属慰问经费	60,000.00	开展传统节日慰问活动、住院看望、丧葬吊唁，让老干部及家属感受到党的温暖
	离休干部医药费及离退休干部体检费	500,000.00	离休干部医药费实支实报，离退休干部体检落实生活待遇。
	退休干部荣退制度落实经费	20,000.00	通过荣退，让老干部感受到党的温暖
	退休干部慰问经费（榆林居住）	260,000.00	重大节假日进行慰问
	退休干部慰问经费（子洲、榆林居住除外）	140,000.00	子洲、榆林居住老干部除外的所有退休干部进行慰问
	退休干部慰问经费（子洲居住）	540,000.00	子洲居住退休干部慰问

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离休干部医药费及离休干部体检费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	通过此举措,让离休干部感受到党和政府的温暖,安度晚年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤50万元	20
	产出指标	数量指标	受益人数	≥20人	30
		质量指标	资金使用规范性	规范	20
		时效指标	支出时限	12月底前	5
		社会效益指标	老干部的归属感,幸福指数	明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部党委运行经费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	保障党委正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤5万元	20	
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥1次	30
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	5
		社会效益指标	老干部党员党性修养		有所提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	副科级以上老干部政治待遇				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	落实老干部的政治待遇,丰富老干部的精神生活,让他们老有所乐、老有所为,引导老同志积极参与社会治理,发挥正能量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	学习次数	≥4次	15
		质量指标	资金使用规范性	规范	20
		时效指标	支出时限	12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	老干部政治素质得到提高	有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离退休干部困难帮扶资金				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	建立长效帮扶机制, 解决老干部实际生活困难, 让老干部安享晚年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥20人	20
		质量指标	资金使用规范性	规范	20
		时效指标	支出时限	12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	老干部家属满意度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退休干部荣退制度落实经费					
主管部门	中共子洲县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
年度目标	通过荣退仪式, 让老干部有归属感, 体现党和政府对老干部的关心关爱, 提高老干部发挥作用的积极性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2万元	15	
	产出指标	数量指标	举办次数		1次	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	老干部家属满意度		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离退休干部发挥作用工作保障金				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7		
	其他资金				
年度目标	为老干部提供服务场所,让老干部感受到温暖,让更多的老干部愿意发挥余热。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤7万元	10
	产出指标	数量指标	活动次数	≥1次	20
		质量指标	资金使用规范性	规范	20
		时效指标	支出时限	12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离退休干部支部书记及委员工作补贴				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	给支部成员适当补贴,使离退休干部党组织发挥作用的积极性明显提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤15万元	10
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥40人	20
		质量指标	资金使用规范性	规范	20
		时效指标	支出时限	12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织发挥作用的积极性提高程度	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部成员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年大学办学经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	完成年度教学任务,做好慰问演出工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤30万元	10
	产出指标	数量指标	开设教学班	≥6个	20
		质量指标	学员参与率	≥98%	20
		时效指标	开设教学班及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升老干部生活质量	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年大学分校办学经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	通过开展分校, 丰富老年人的生活, 使老年人老有所乐、老有所学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	开设专业	≥2个	20
		质量指标	学员参与率	≥98%	20
		时效指标	开设教学班及时率	及时	20
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《金秋》杂志及报刊费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	保障老干部读报刊权益, 提升老干部素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	订阅份数	≥100份	20
		质量指标	报刊征订主题契合度	契合	10
		时效指标	报刊订阅及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	报刊订阅覆盖率	≥95%	20
		可持续影响指标	提升老干部素养	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.63		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.63			
		其他资金				
年度目标	有效开展工会活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤0.63万元	10	
	产出指标	数量指标	活动次数		≥1次	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度提升		较上年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老干部慰问经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		94		
	其他资金				
年度目标	通过慰问,增强老干部的凝聚力,感受到党和政府的温暖,更好地发挥余热。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤94万元	10
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥1次	20
		质量指标	资金使用规范性	规范	20
		时效指标	支出时限	12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	老干部对党和政府的满意度	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离休干部及遗属慰问经费					
主管部门	中共子洲县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		94			
	其他资金					
年度目标	开展传统节日慰问活动, 让离休干部及家属感受到党和政府的温暖。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤94万元	10	
	产出指标	数量指标	慰问次数		≥1次	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	老干部对党和政府的满意度		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		子洲县老干部服务中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	办好老年大学	完成年度教学任务,做好慰问演出等工作	33	33			
	落实老干部两项待遇	落实老干部政治待遇和生活待遇	232.33	232.33			
	公用经费	保障正常办公	15.63	15.63			
	工资发放	保障在职人员、离退休人员	308.91	308.91			
		金额合计	589.87	589.87			
年度总体目标	1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展。2、办好老年大学,创新教学模式,提高教学质量,丰富文化生活。3、按时发放工资。4、落实好老干部政治待遇和生活待遇。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			≤589.87万元	20
			产出指标	数量指标	公用经费	≤15.62万元	8
	老年大学课时	≥30课时			8		
	老干部慰问次数	≥1次		8			
	质量指标	资金合规性	合规	8			
		时效指标	支出时间	12月底前	8		
	社会效益指标	离退休干部幸福指数	有所提高	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。