

宝鸡市老干部活动中心

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

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:负责组织老干部进行政治、文化、体育、健身等活动;定期举办各种形势报告会、理论研讨会和保健养生知识讲座,组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识;指导各县(区)活动中心及市属企事业单位活动室(站)的业务工作;组织市老年大学的教学活动;指导县(区)老年大学建设。

机构设置:宝鸡市老干部活动中心(宝鸡市老年大学)为副处级公益一类参公事业单位,核定全额拨款事业编制 14 名,其中:设主任 1 名,副主任 1 名,内设机构 3 个:办公室、业务科、教务科,内设机构科级领导职数 3 名。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,以习近平总书记关于老干部工作、老年教育工作的重要指示重要论述为遵循,认真落实省、市党代会精神,围绕全国、全省老干部局长会议部署及全市老干部工作会议要求,坚持政治建校、质量立校、特色兴校,坚持守正创新、真抓实干、担当作为,统筹推进党建工作、阵地建设、教学活动质量提升、示范老年大学老干部活动中心创建和干部队伍自身建设,加强调查研究、强化基层业务指导,努力推动全市老年教育老干部活动工作高质量发展。

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,落实到教学活动及工作的各个环节之

中。通过进课堂、进活动、进团队等多种切合各自实际的学习活动方式，组织广大老同志原原本本学习党的二十大报告、党章和大会相关文件，切实把学习贯彻工作推向深入，把广大老同志的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到实现党的二十大确定的各项任务上来。

2、加强文化建设。通过网课推送、开设音频视频栏目等办法，不断提升网站、微信公众号、抖音号的关注度和影响力；及时更新宣传栏、视频等组织好入学教育、毕业结业典礼、宣传优秀党支部优秀班级团队及志愿者组织和优秀教师优秀班团负责人优秀班团员先进事迹，把老干部活动中心、老年大学打造成宣传弘扬中国特色社会主义文化的重要阵地，增强老同志的政治自信、文化自信和归属感、荣誉感。

3、提高教学活动质量和水平。积极探索，创新实践，深入研究线上线下教学模式的高度融合。科学设置专业课程，满足不同学员的学习需求。持续提升传统专业和活动项目水平，积极拓展富有特色和适应新时代需要的品牌。建立完善教学评价考核、教师考核标准，量化指标，加强教学督导检查。筹划好教学成果的汇演和展示工作。最大限度满足广大老同志对美好精神文化生活的向往。

4、认真开展全省示范老年大学老干部活动中心创建工作。以《陕西省示范老年大学创建标准》《陕西省示范老干部活动中心(室)创建标准》和《陕西省示范老年大学示范老干部活动中心(室)创建办法》为依据，按照市委老干局对创建工作具体要求，加大督促推进工作力度，鼓励各级老年大学老干部活动中心积极加强阵地建设、教学活动

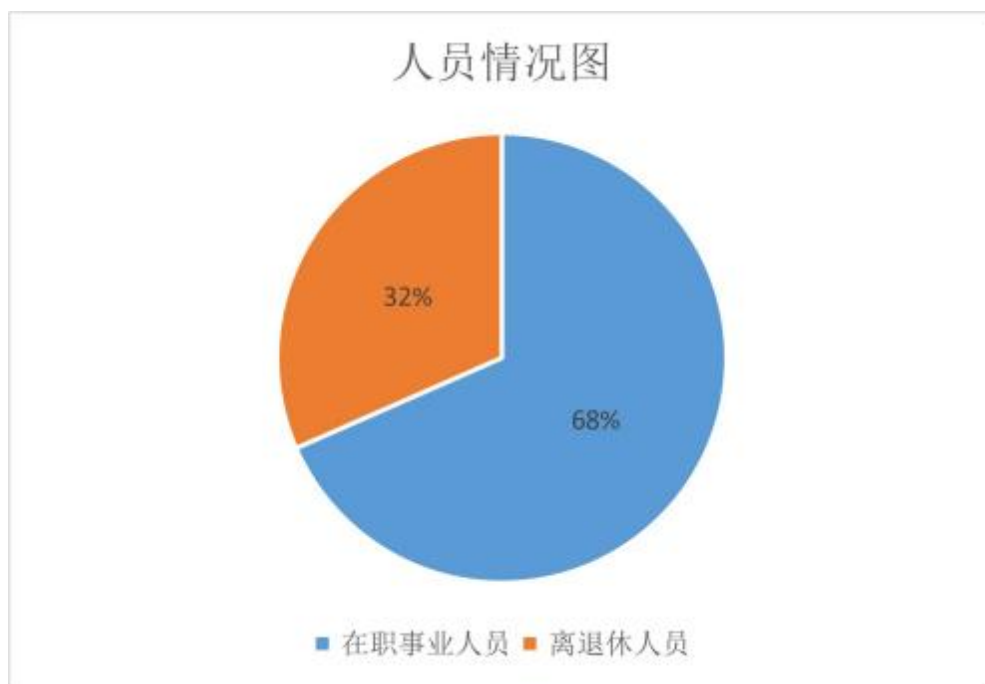
规范化建设、自身建设等，做好参评准备和推荐申报工作，积极做好省级示范老年大学示范老干部活动中心创建工作。已命名的示范老年大学老干部活动中心，要加强跟踪检查和后续管理，充分发挥其示范带动作用。

5、加强县（区）老年大学老干部活动中心集中检查调研工作。开展县（区）和分校老年大学和老干部活动工作集中检查调研指导工作。市老年大学定期对县（区）和分校老年大学、老干部活动中心开展调研和业务指导。办好网站、微信公众号等，大力宣传老年教育和老干部活动的先进经验和先进典型。举办全市老年大学校长、老干部活动中心主任或业务骨干培训班。形成点面结合、上下联动、全市覆盖的办学机制。市老年大学年内新建 1-2 所分校。

6、推进老年大学老干部活动中心基本建设。以示范老年大学和老干部活动中心创建为契机，不断完善教学设施设备，为老同志文化养老创造良好条件。统筹利用各类公共文化资源，努力扩大老年教育活动资源供给，推动老年大学向社区和基层延伸，建好“家门口老年大学”，方便老同志就近学习和活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 名，其中行政编制 0 名，事业编制 14 名；实有人员 13 人，其中行政人员 0 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 6 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单位预算管理。本单位当年预算收入 289.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.52 万元、事业收入 30 万元，较上年增加 145.99 万元，主要原因是人员工资上涨；本单位当年预算支出 289.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.52 万元、事业支出 30 万元，较上年增加 145.99 万元，主要原因是人员工资上涨。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 259.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.52 万元，较上年增加 115.99 万元，主要原因是人员工资上涨；本单位当年财政拨款支出 259.52 万元，其中一般公共预算拨款支

出259.52 万元，较上年增加 115.99 万元，主要原因是人员工资上涨

（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 259.52 万元，较上年增加 115.99 万元，主要原因是人员工资上涨。



2、支出按功能科目分类的明细情况

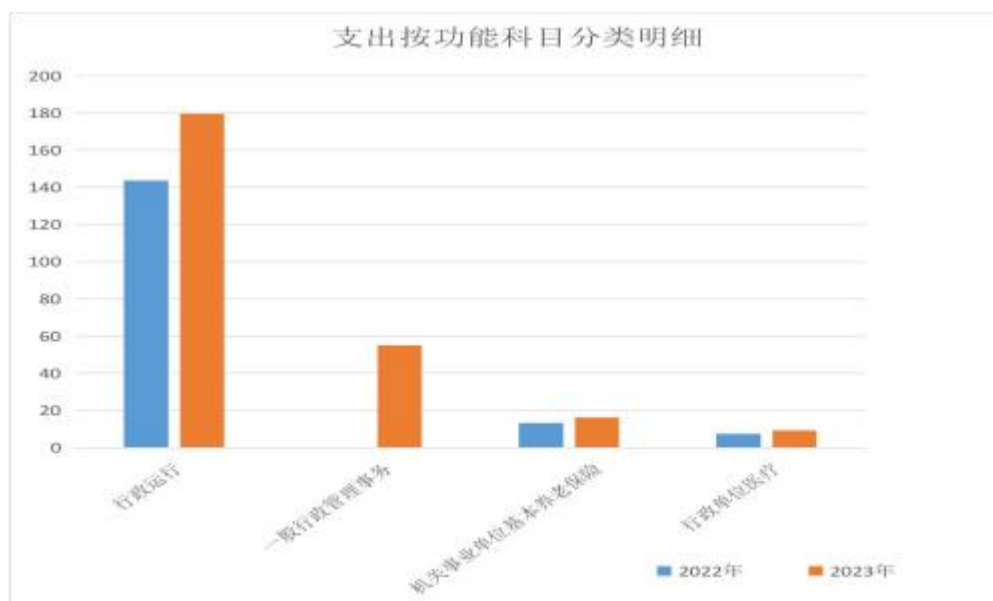
本单位当年一般公共预算支出 259.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）179.49 万元，较上年增加 35.96 万元，原因是人员经费支出增加及增加了绩效考核奖；

（2）一般行政管理事务（2010602）54.90 万元，较上年增加 54.90万元，原因是增加了专项业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505） 16.07 万元，较上年增加2.91 万元，原因是人员增加及养老保险缴费基数调整。

（4）行政单位医疗（2101101） 9.06 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增加及医疗保险基数调整。



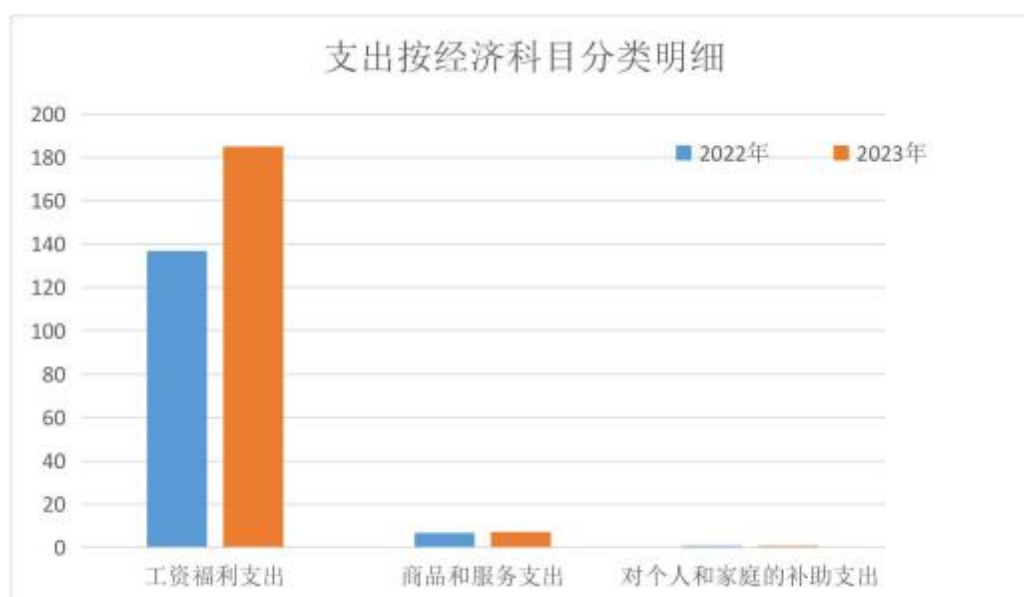
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 192.52 万元，其中：

工资福利支出（301）185.12 万元，较上年增加 48.31 万元，原因是人员工资及绩效考核奖增加；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是享受人员增加；



(2) 本单位当年一般公共预算支出192.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）185.12 万元，较上年增加 48.31 万元，原因是人员工资及绩效考核奖增加；

机关商品和服务支出（502）7.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.2 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是享受人员增加。

（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，当年政府基金预算拨款0万元，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，当年国有资本经营预算拨款0万元，并已公开空表，

第二部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.2 万元（50%），增加的主要原因是按照 2023 年全年工作任务我市将创建陕西省示范老年大学，迎接省老年大学检查验收。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.2 万元（50%），增加的主要原因是按照 2023 年全年工作任务我市将创建陕西省示范老年大学，迎接省老年大学检

查验收；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要是因为单位今年新增 1 人。

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、机关运行经费：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。

3、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市老干部活动中心

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年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	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支 出 功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （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	289.52	一、部门预算	289.52	一、部门预算	289.52	一、部门预算	289.52
1、财政拨款	259.52	1、一般公共服务支出	264.40	1、人员经费和公用经费支出	192.52	1、机关工资福利支出	227.22
(1) 一般公共预算拨款	259.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	185.12	2、机关商品和服务支出	62.10
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	7.20	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	0.19	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	97.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	30.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	42.10	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	30.00	8、社会保障和就业支出	16.07	(2) 商品和服务支出	54.90	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.05	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			
本年收入合计	289.52	本年支出合计	289.52	本年支出合计	289.52	本年支出合计	289.52
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	
收入总计	289.52	支出总计	289.52	支出总计	289.52	支出总计	289.52

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	289.52	259.52					30.00					
812003	宝鸡市老干部活动中心	289.52	259.52					30.00					

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部 工作局	289.52	259.52					30.00			
812003	宝鸡市老干部活动中心	289.52	259.52					30.00			

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支 出 功 能 分 科 目 （按 大 类）	预算数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 （按 大 类）	预算数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 （按 大 类）	预算数
1	一、财政拨款	259.52	一、财政拨款	259.52	一、财政拨款	259.52	一、财政拨款	259.52
2	1、一般公共预算拨款	259.52	1、一般公共服务支出	234.40	1、人员经费和公用经费支出	192.52	1、机关工资福利支出	197.22
3	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	185.13	2、机关商品和服务支出	62.10
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.19	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.10	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	16.07	(2)商品和服务支出	54.90	8、对企业资本性支出	
10			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	0.19
11			10、卫生健康支出	9.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
32	本年收入合计	259.52	本年支出合计	259.52	本年支出合计	259.52	本年支出合计	259.52
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	259.52	支出总计	259.52	支出总计	259.52	支出总计	259.52

表 5

2023 年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：万元

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
201	一般公共服务支出	234.42	160.19	7.20	67.00	
20136	其他共产党事务支出	234.42	160.19	7.20	67.00	
2013601	行政运行	179.5	160.19	7.20	12.10	
2013602	一般行政管理事务	54.90			54.90	
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07			
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07			
210	卫生健康支出	9.06	9.06			
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06			
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06			

表 6

2023 年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：万元

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
301	工资福利支出			197.22	185.13		12.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.89	77.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.16	55.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.92	25.82		12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			62.10		7.20	54.90	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		2.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.40		1.50	39.90	
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.19	0.19			

表 7

2023 年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：万元

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
201	一般公共服务支出	167.40	160.20	7.20	
20136	其他共产党事务支出	167.40	160.20	7.20	
2013601	行政运行	167.40	160.20	7.20	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07		
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07		
210	卫生健康支出	9.06	9.06		
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06		
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06		

表 8

2023 年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：万元

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
301	工资福利支出			185.13	185.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.9	77.9		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.16	55.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.82	25.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.11	1.11		
302	商品和服务支出			7.20		7.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.19	0.19		

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
21	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

备注： 本单位不涉及

表10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位 （项目） 名称	项目金额	项目简介
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	97.00	
812003	宝鸡市老干部活动中心	97.00	
	专用项目	97.00	
	老干部工作	97.00	
	2023 年度本级专项非税收入	54.90	2023 年度本级专项非税收入
	2023 年度本级专项购买教学活动设施设备及家具等	30.00	2023 年度本级专项购买教学活动设施设备及家具等
	2023 年度本级专项绩效考核奖	12.10	人员绩效考核奖金发放

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注： 本单位不涉及

表 12

2023 年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
		合计	一般公共 预算 拨款 安排 的 “三公 ” 经 费 预 算						会议 费	培训 费	合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 “ 三 公 ” 经 费 预 算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公 ” 经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运行费				
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	0.40	0.40		0.40					0.60	0.60		0.60						0.20	0.20		0.20						
812003	宝鸡市老干部活动中心	0.40	0.40		0.40					0.60	0.60		0.60						0.20	0.20		0.20						

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度老干部活动开展及老年大学教育专项经费			
主管部门		中共宝鸡市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.00		
		其中: 财政拨款	97.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年各项工作目标任务, 提升教学管理水平, 完善教学设施环境, 保障教学正常进行。				
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: 资金额度	97 万元	
		质量指标	指标 1: 合格率	1	
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 人均标准	1000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济社会发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市老干部活动中心			
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
	各项日常工作经费	完成老干部活动中心全年工作任务及老年大学全年教学工作	289.52	259.52	30
	金额合计		289.52	259.52	30
年度 总体 目标	1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神。 2、加强老年大学文化建设，提高教学活动质量和水平。 3、认真开展全省示范老年大学老干部活动中心创建工作。 4、加强县（区）老年大学老干部活动中心集中检查调研工作。 5、推进老年大学老干部活动中心基本建设。				
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：资金额度		289.52 万元
		质量指标	指标 1：合格率		100%
		时效指标	指标 1：及时性		及时
		成本指标	指标 1：各项管理开支		289.52 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进地方经济社会发展		成效显著
		社会效益指标	指标 1：提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度		100%

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度老干部活动开展及老年大学教育专项经费			
主管部门		中共宝鸡市委老干部工作局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97	年度资金总额:	97
		其中: 财政拨款	67	其中: 财政拨款	67
		其他资金	30	其他资金	30
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神。 2、加强老年大学文化建设, 提高教学活动质量和水平。 3、认真开展全省示范老年大学老干部活动中心创建工作。 4、加强县(区)老年大学老干部活动中心集中检查调研工作。 5、推进老年大学老干部活动中心基本建设。			1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神。 2、加强老年大学文化建设, 提高教学活动质量和水平。 3、认真开展全省示范老年大学老干部活动中心创建工作。 4、加强县(区)老年大学老干部活动中心集中检查调研工作。 5、推进老年大学老干部活动中心基本建设。	
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: 资金额度	97 万元	
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 机关正常运转各项开支	97 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高地方经济社会发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	