

汉中市城固干休所

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据城办发【2015】65号文件，汉中市城固干休所的主要职责是：

- 1、负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。
- 2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实好老干部“两项待遇”工作。
- 3、完成上级部门交办的其他。
- 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
- 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
- 6、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市城固干休所内设股室为办公室。

二、工作任务

1、继续加强理论学习，全面提高干部职工的政策水平和综合素质，增强老干部服务的能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，集中学习党的二十大精神，领会精神实质，全心全意为老干部服务。

2、认真组织好住所老干部及东片区离退休老干部的学习,使老干部在思想上紧跟时代形势,保持思想常新,理念永存,晚年幸福快乐。

3、经常走访老干部,掌握老干部思想动态,做好老干部思想政治工作,确保老干部队伍稳定。

4、抓好重大节日对住所老干部的探望慰问,帮助他们解决学习生活中的困难和问题。

5、抓好综合治理和安全保卫工作,落实好综合治理和安全责任措施,做好防火、防盗、防毒、防触电等安全知识的宣传教育工作,及时检查并排除安全隐患,杜绝不安全事故的发生。

6、抓好党风廉政建设,加强财务管理。做到量入而出,勤俭节约。

7、积极完成县委和老干部交办的工作任务。

三、预算部门构成

从预算部门构成看,本部门的单位预算包括部门本级(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	汉中市城固干休所本级(机关)	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位退休人员 6 人，管理的离退休人员 5 人，遗属 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2024 年本部门预算收入 41.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；2024 年本部门预算支出 41.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.82 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 41.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 41.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员工资减少，工资福利支出减少。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 41.82 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2、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 41.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）41.82 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

3、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 年一般公共预算拨款支出 41.82 万元，其中：工资福利支出（301）38.32 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员减少，工资福利支出增加；商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年无变动，原因是经费标准未变化。

（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 41.82 万元，其中：机关工资福利支出（501）38.32 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员工资提高，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）3.50 万元，较上年无变动，原因是经费标准未变化。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变动，原因是单位不涉及该项支出。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变动，原因是单位不涉及该项支出。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变动，原因是单位不涉及该项支出。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变动，原因是单位不涉及该项支出；

对个人和家庭的补助（407）0.36 万元，较上年无变动，原因是人员无变化，工资福利支出无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，主要原因是单位认真落实中央八项规定精神。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）；公务接待费 0 万元，本部门无“三公经费”预算，主要原因是单位认真落实中央八项规定精神；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动，主要原因是无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本单位无公务用车。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2024 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变动，原因是本单位没有计划安排会议。

2024 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变动，原因是本单位没有计划安排人员参加培训。

本部门无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门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）。2023 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

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 41.82 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费安排 3.5 万元，较上年无变动。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、公共预算财政拨款收入：为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

3、年初结转和结余：主要指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4、一般预算财政拨款支出：包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

5、年末结转和结余：主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市城固干休所

保密审查情况：已审查

部门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	无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费项目，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购，已公开空表
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目，已公开空表
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	无专项业务经费项目，已公开空表

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。
 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	单位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	418,233.64	一、部门预算		一、部门预算	418,232.64	一、部门预算	418,232.64
1、财政拨款	418,233.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	418,232.64	1、机关工资福利支出	383,232.64
(1)一般公共预算拨款	418,233.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	383,232.64	2、机关商品和服务支出	35,000.00
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	35,000.00	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		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		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	369,836.96	(2)商品和服务支出		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	16,149.76	(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	32245.9*2				
		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	418,233.64	本年支出合计	418,232.64	本年支出合计	418,232.64	本年支出合计	418,232.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1.00	结转下年	1.00	结转下年	1.00
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							
收入总计	418,233.64	支出总计	418,233.64	支出总计	418,233.64	支出总计	418,233.64

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	单位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	418233.64	一、财政拨款	418232.64	一、财政拨款	418232.64	一、财政拨款	418232.64
1、一般公共预算拨款	418233.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	418232.64	1、机关工资福利支出	383,232.64
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	383,232.64	2、机关商品和服务支出	35,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	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		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		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	369836.96	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	16,149.76	(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	32,245.92	(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					
		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	418233.64	本年支出合计	418232.64	本年支出合计	418232.64	本年支出合计	418232.64
上年结转		结转下年	1.00	结转下年	1	结转下年	1.00
收入总计	418233.64	支出总计	418233.64	支出总计	418233.64	支出总计	418233.64

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：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
	合计	41.82	38.32	3.5		
208	社会保障和就业支出	41.82	38.32	3.5		
20805	行政事业单位离退休	41.82	38.32	3.5		
2080503	离退休人员管理机构	41.82	38.32	3.5		

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			418,232.64	383,232.64	35,000.00		
301	工资福利支出			383,232.64	383,232.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138,756.00	138,756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91,638.00	91,638.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,610.00	59,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44,832.96	44,832.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,149.76	16,149.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,245.92	32,245.92			
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		

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：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
	合计	41.82	38.32	3.5	
208	社会保障和就业支出	41.82	38.32	3.5	
20805	行政事业单位离退休	41.82	38.32	3.5	
2080503	离退休人员管理机构	41.82	38.32	3.5	

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			418,232.64	383,232.64	35,000.00	
301	工资福利支出			383,232.64	383,232.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138,756.00	138,756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91,638.00	91,638.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,610.00	59,610.00		
30107	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44,832.96	44,832.96		
30108	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,149.76	16,149.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,245.92	32,245.92		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

部门名称		汉中市城固干休所			
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	确保本单位业务正常开展，机关运行正常	41.82	41.82	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			41.82	41.82	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 机关运行情况		正常
			指标2: 职工服务老干部情况		良好
					
		时效指标	指标1: 每月发放职工工资、遗属补助等费用		及时
			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: 老干部满意度		满意
			指标2:		
					

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。