

陕西省离退休干部信息中心2023年单位预算 公开信息

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）主要职责

贯彻执行国家有关老干部信息化工作的方针政策、法律和法规；负责离退休干部信息化建设平台、陕西老干部工作网、“陕西老干部”微信公众号运行维护工作；协助相关处室开展信息技术培训和网络安全考核工作；完成省委老干部局交办的其它事务性工作。

（二）机构设置

陕西省离退休干部信息中心是全额拨款公益一类参照公务员管理事业单位，共有编制11人，无内设机构。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在新征程上，信息中心将主要围绕“11222”工作思路开展以下工作。

一是深化“一个学习”。即全面持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。充分运用“一网四号一平台”的宣传阵地，通过开展二十大专栏、专家讲座、视频访谈、线上答题、征文展播等形式，推动党的二十大精神在老干部系统走深走实、落地见效。

二是抓实“一个调研”。即深入开展全省老干部工作信息化建设调研。采取线上、书面、实地调研等多种方式，全面了解我省各级老干部门信息化建设现状、运用普及程度，进一步明晰思路、找准方向，为今后信息化工作提出合理意见建议。

三是建强“两支队伍”。即“各级老干部信息化管理员”“银发网宣员”两支队伍。在信息化管理员队伍建设上，采取线上交流、集中培训，适时举办全省老干部工作信息化交流推进会等形式，推进信息化管理员互动学习，提升能力。在“银发网宣员”队伍建设上，要加强教育培训，定期举办“银发网宣员”培训班，使他们退休不褪色，时刻坚定拥党爱国信念，要引导“银发网宣员”注意留心观察党情、国情、网情、民情，针对不良社会现象、网上舆情，敢于在网上发出积极声音，传递正能量。同时，要重视信息化管理员和老干部网宣员横向互动，同向发力，汇聚合力，共同推动全省老干部信息化工作全面发展，让信息化向专业化、规范化迈进。

四是做好“两项服务”。即信息化服务老同志、服务老干部工作部门。在服务老同志方面，要紧紧围绕老同志学习生活、养老医疗、涉老法律、便民服务上下功夫，充分利用“陕西老干部”视频号、“三秦夕阳红”抖音、快手账号，推送适合老同志收看收听的视频、音频、图片、案例、事例、漫画等内容，不断丰富老同志精神需求。同时，在“三秦夕阳红”信息化平台中增添涉老法律服务、遗产继承、养生保健等贴近老同志生活所需内容。在完成“养老保险”一键查询功能的基础上，开发就医一键挂号服务功能。在服务老干部工作部门方面，注重加强与局机关处室、直属单位协同发力，充分发挥信息中心专业特色，助力各处室、直属单位业务工作更好开展，率先开创信息化与业务工作融合发展之路。

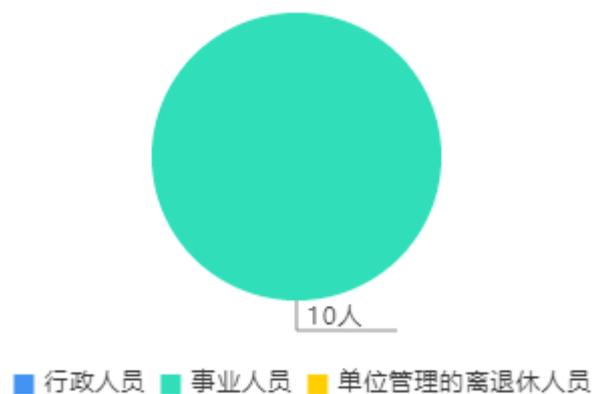
五是强化“两项建设”。即“一网四号一平台”建设、网络意识形态建设。在“一网四号一平台”建设方面，要进一步增添平台

老年人特色服务功能，更好的体现为老服务平台特色。要不断提升编辑质量，减少编辑错误，添置专业软件，提升平台编发效率。要建立平台安保制度，确保平台信息不泄露，不被攻击。在网络意识形态建设方面，要加强网络信息监管，严格落实网络安全和信息化工作制度规定。要统筹做好局系统网络安全和全年网络安全目标责任考核工作。要督促陕西老年大学、金秋杂志社做好信息化平台管理，健全制度，定期巡查，确保局系统网络意识形态健康安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入311.26万元，其中：一般公共预算拨款311.07万元、上年实户资金余额0.19万元，较上年增加56.35万元，增长22.11%，增长的主要原因是：人员经费中行政人员类工资福利支出增加，社保费用基数变更后缴纳数额增加；本单位2023年预算支出311.26万元，其中：一般公共预算拨款311.07万元、上年实户资金余额0.19万元，较上年增加56.35万元，增长22.11%，增长的主要原因是：人员经费中行政人员类工资福利支出增加，社保费用基数变更后缴纳数额增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入311.07万元，其中：一般公共预算拨款收入311.07万元，较上年增加56.16万元，增长22.03%，增长的主要原因是：人员经费中行政人员类工资福利支出增加，社保费用基数变更后缴纳数额增加；本单位2023年财政拨款支出311.07万元，其中：一般公共预算拨款支出311.07万元，较上年增加56.16万元，增长22.03%，增长的主要原因是：人员经费中行政人员类工资福利支出增加，社保费用基数变更后缴纳数额增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出311.07万元，较上年增加56.16万元，增长22.03%，增长的主要原因是：人员经费中行政人员类工资福利支出增加，社保费用基数变更后缴纳数额增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出311.07万元，其中：

（1）事业运行（2013650）180.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能科目；

（2）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加1.35万元，增长81.82%，增长的主要原因是：增加信息中心工作人员信息化业务能力培训；

（3）离退休人员管理机构（2080503）60.25万元，较上年减少164.89万元，下降73.24%，下降的主要原因是：请调整了功能科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增一名退休人员职业年金坐实费用；

（6）事业单位医疗（2101102）16.68万元，较上年增加4.56万元，增长37.64%，增长的主要原因是：省医保划归市医保后医保基数增加，缴纳额度增加；

（7）住房公积金（2210201）19.53万元，较上年增加3.84万

元，增长24.44%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加，缴纳额度增加；

(8) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年无增减。

(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

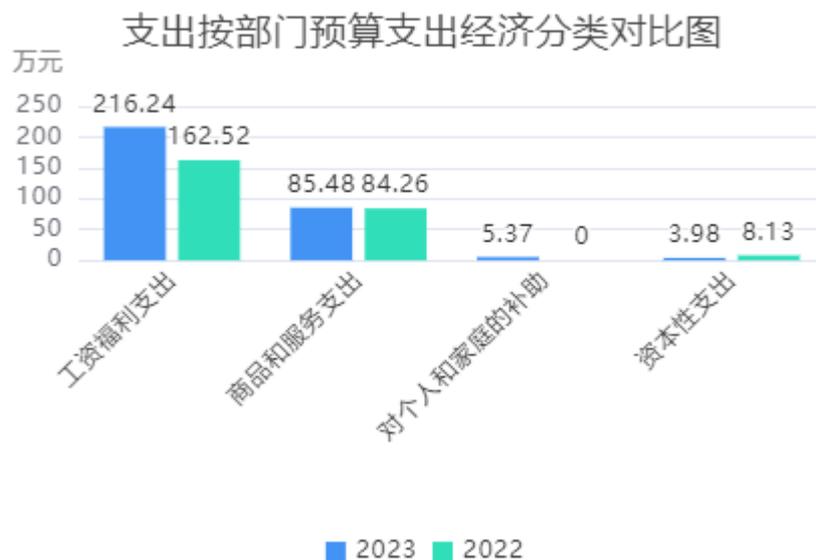
2023年，本单位当年一般公共预算支出311.07万元，其中：

工资福利支出（301）216.24万元，较上年增加53.72万元，增长33.05%，增长的主要原因是：工资标准增加；

商品和服务支出（302）85.48万元，较上年增加1.23万元，增长1.45%，增长的主要原因是：专项业务经费中委托业务费用增加；

对个人和家庭的补助（303）5.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了经济科目；

资本性支出（310）3.98万元，较上年减少4.15万元，下降51.09%，下降的主要原因是：2023年政府采购需求减少，支出额度减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

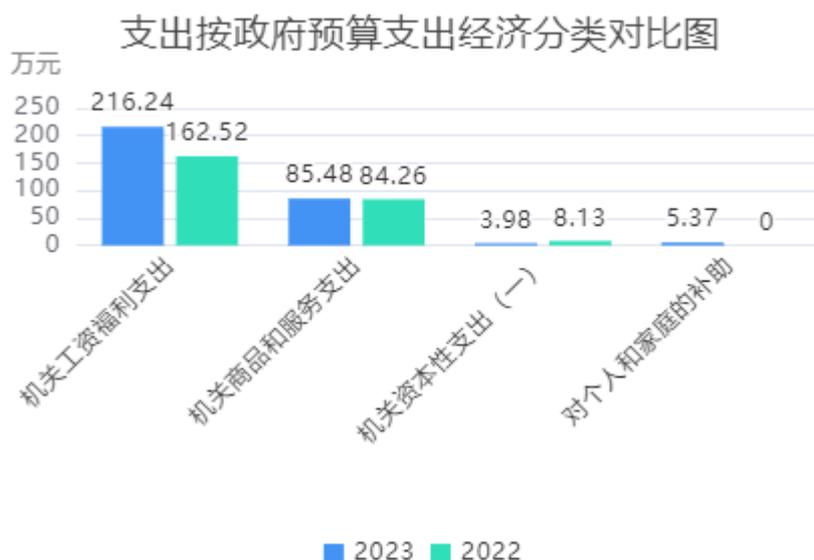
2023年，本单位当年一般公共预算支出311.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.24万元，较上年增加53.72万元，增长33.05%，增长的主要原因是：工资标准增加；

机关商品和服务支出（502）85.48万元，较上年增加1.23万元，增长1.45%，增长的主要原因是：专项业务经费中委托业务费用增加；

机关资本性支出（一）（503）3.98万元，较上年减少4.15万元，下降51.09%，下降的主要原因是：2023年政府采购需求减少，支出额度减少；

对个人和家庭的补助（509）5.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了经济科目。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.72万元，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0.72万元，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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.65万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.35万元，增长81.82%，增长的主要原因是：增加信息中心工作人员信息化业务培训。

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	信息化业务交流会	2023年3月31日	50人	1.65	
2	信息中心工作人员信息化培训	2023年2月20日至2月23日	16人	3	

十、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

2023年当年本单位政府采购预算共23.98万元，其中政府采购货物类预算3.98万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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311.07万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.27万元，较上年减少1.49万元，下降6.85%，下降的主要原因是：专项项目经费委托业务费用增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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	本单位不涉及
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	否	
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	否	
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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	3,110,719.83	一、部门预算	3,112,580.96	一、部门预算	3,112,580.96	一、部门预算	3,112,580.96
1、财政拨款	3,110,719.83	1、一般公共服务支出	1,811,549.77	1、人员经费和公用经费支出	2,512,580.96	1、机关工资福利支出	2,164,256.62
(1)一般公共预算拨款	3,110,719.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,164,256.62	2、机关商品和服务支出	854,817.65
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	294,581.65	3、机关资本性支出（一）	39,764.00
(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	53,742.69	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	30,000.00	(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	600,000.00	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	905,863.89	(2)商品和服务支出	560,236.00	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		9、对个人和家庭的补助	53,742.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166,771.90	(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	39,764.00		
		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	198,395.40				
		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	3,110,719.83	本年支出合计	3,112,580.96	本年支出合计	3,112,580.96	本年支出合计	3,112,580.96
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	1,861.13	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	3,112,580.96	支出总计	3,112,580.96	支出总计	3,112,580.96	支出总计	3,112,580.96

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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	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									
	合计	3,112,580.96	3,110,719.83									1,861.13	
706	中共陕西省委老干部局	3,112,580.96	3,110,719.83									1,861.13	
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,112,580.96	3,110,719.83									1,861.13	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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	3,112,580.96	3,110,719.83						1,861.13		
706	中共陕西省委老干部局	3,112,580.96	3,110,719.83						1,861.13		
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,112,580.96	3,110,719.83						1,861.13		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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	3,110,719.83	一、财政拨款	3,110,719.83	一、财政拨款	3,110,719.83	一、财政拨款	3,110,719.83
1、一般公共预算拨款	3,110,719.83	1、一般公共服务支出	1,809,688.64	1、人员经费和公用经费支出	2,510,719.83	1、机关工资福利支出	2,162,395.49
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	2,162,395.49	2、机关商品和服务支出	854,817.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294,581.65	3、机关资本性支出（一）	39,764.00
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	53,742.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	600,000.00	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	905,863.89	(2)商品和服务支出	560,236.00	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		9、对个人和家庭的补助	53,742.69
		10、卫生健康支出	166,771.90	(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	39,764.00		
		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	198,395.40				
		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	3,110,719.83	本年支出合计	3,110,719.83	本年支出合计	3,110,719.83	本年支出合计	3,110,719.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,110,719.83	支出总计	3,110,719.83	支出总计	3,110,719.83	支出总计	3,110,719.83

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）

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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	3,110,719.83	2,307,992.18	202,727.65	600,000.00	
201	一般公共服务支出	1,809,688.64	1,639,460.99	170,227.65		
20136	其他共产党事务支出	1,809,688.64	1,639,460.99	170,227.65		
2013650	事业运行	1,809,688.64	1,639,460.99	170,227.65		
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	905,863.89	303,363.89	2,500.00	600,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	905,863.89	303,363.89	2,500.00	600,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	602,500.00		2,500.00	600,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,363.89	218,363.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00			
210	卫生健康支出	166,771.90	166,771.90			
21011	行政事业单位医疗	166,771.90	166,771.90			
2101102	事业单位医疗	166,771.90	166,771.90			
221	住房保障支出	198,395.40	198,395.40			
22102	住房改革支出	198,395.40	198,395.40			
2210201	住房公积金	195,295.40	195,295.40			
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00			

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）

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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	3,110,719.83	2,307,992.18	202,727.65	600,000.00	
301	工资福利支出			2,162,395.49	2,162,395.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,412.30	602,412.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,946.00	338,946.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538,516.00	538,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,363.89	218,363.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,771.90	166,771.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,295.40	195,295.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,090.00	102,090.00			
302	商品和服务支出			854,817.65	91,854.00	202,727.65	560,236.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,800.00		47,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,500.00		16,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	560,236.00			560,236.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,327.65		17,327.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,854.00	91,854.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
303	对个人和家庭的补助			53,742.69	53,742.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,742.69	53,742.69			
310	资本性支出			39,764.00			39,764.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	39,764.00			39,764.00	

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）

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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	2,510,719.83	2,307,992.18	202,727.65	
201	一般公共服务支出	1,809,688.64	1,639,460.99	170,227.65	
20136	其他共产党事务支出	1,809,688.64	1,639,460.99	170,227.65	
2013650	事业运行	1,809,688.64	1,639,460.99	170,227.65	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	305,863.89	303,363.89	2,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	305,863.89	303,363.89	2,500.00	
2080503	离退休人员管理机构	2,500.00		2,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,363.89	218,363.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00		
210	卫生健康支出	166,771.90	166,771.90		
21011	行政事业单位医疗	166,771.90	166,771.90		
2101102	事业单位医疗	166,771.90	166,771.90		
221	住房保障支出	198,395.40	198,395.40		
22102	住房改革支出	198,395.40	198,395.40		
2210201	住房公积金	195,295.40	195,295.40		
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00		

单位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）

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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	2,510,719.83	2,307,992.18	202,727.65	
301	工资福利支出			2,162,395.49	2,162,395.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,412.30	602,412.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,946.00	338,946.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538,516.00	538,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,363.89	218,363.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,771.90	166,771.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,295.40	195,295.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,090.00	102,090.00		
302	商品和服务支出			294,581.65	91,854.00	202,727.65	
30201	办公费	50201	办公经费	47,800.00		47,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,500.00		16,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,327.65		17,327.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,854.00	91,854.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
303	对个人和家庭的补助			53,742.69	53,742.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,742.69	53,742.69		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
706	中共陕西省委老干部局	600,000.00	
706005	陕西省离退休干部信息中心	600,000.00	
	通用项目	39,764.00	
	专项购置	39,764.00	
	2023年专项购置	39,764.00	购入所需资产，保障办公需求。
	专用项目	560,236.00	
-	专用项目	560,236.00	
	老干部工作信息化建设业务经费	560,236.00	通过加强信息化平台优化升级、加强网络安全维护、加强信息化业务培训、信息化工作宣传推广，推进老干部工作信息化、精准化、规范化

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省离退休干部信息中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				14						239,764.00	
208	05	03	706	中共陕西省委老干部局				14						239,764.00	
208	05	03	706005	陕西省离退休干部信息中心				14						239,764.00	
208	05	03		2023年专项购置	A02010108便携式计算机		联想 N70Z	1	310	02	503	06		7,000.00	
208	05	03		2023年专项购置	A02020400多功能一体机		联想 M7626DNA	5	310	02	503	06		13,995.00	
208	05	03		2023年专项购置	A02020501数字照相机		佳能EOS 850D	1	310	02	503	06		6,980.00	
208	05	03		2023年专项购置	A02021301碎纸机		科密L-905	1	310	02	503	06		910.00	
208	05	03		2023年专项购置	A02091001普通电视设备（电视机）		创维 50G32 Pro	1	310	02	503	06		4,199.00	
208	05	03		2023年专项购置	A02091102通用摄像机		松下/Panasonic HC-VX1GK	1	310	02	503	06		6,680.00	
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费	C0206运行维护服务		信息化公司合作平台升级维护	2	302	27	502	05		100,000.00	
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费	C0206运行维护服务		信息化科技公司合作网络安全维护	2	302	27	502	05		100,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老干部工作信息化建设业务经费和2023年专项购置费			
主管部门		中共陕西省委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中:财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	1. 通过加强信息化平台优化升级、加强网络安全维护、加强信息化业务培训、信息化工作宣传推广, 推进老干部工作信息化、精准化、规范化 2. 购入办公所需办公用品, 保障办公需求。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	有序开展老干部工作信息化建设业务	有序开展4项基础任务	
			有序购入所需办公用品	购入6种办公用品	
		质量指标	按时保质高效完成各项专项业务	≥100%	
		时效指标	按时开展各项业务	≥100%	
		成本指标	严格按照省财政厅相关财务政策支出各项费用	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	严格贯彻落实政府“过紧日子”要求, 合理安排各项支出	≥100%	
		社会效益指标	按需购入办公用品, 保障加强老干部信息化业务建设, 更好服务离退休老干部	≥95%	
		可持续影响指标	保障办公条件, 确保机构正常运转, 保障加强老干部信息化业务建设, 更好服务离退休老干部	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过信息化业务工作, 加强离退休干部对政策的了解度、满意度	≥90%	
			提升办公条件, 确保工作人员正常办公	≥100%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省离退休干部信息中心			
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	保障单位人员经费发放到位	230.99	230.8	0.19
	任务2	保障单位日常公用经费支出，确保单位正常运转	20.27	20.27	
	任务3	保障专项业务经费支出，有序开展各项工作	60	60	
	金额合计			311.26	311.07
年度总体目标	1. 保障单位人员经费按时发放 2. 保障单位日常公用经费支出，确保单位正常运转 3. 保障专项业务经费支出，有序开展各项工作				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保单位人员经费、日常公用经费、专项项目经费支出		≥90%
		质量指标	保障单位正常运转，专项项目有序开展		≥90%
		时效指标	保障各项支出按时支出		≥100%
		成本指标	严格按照省财政厅相关财务政策支出各项费用		≥100%
		经济效益指标	严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，合理安排各项支出		≥90%

指 标	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，更好开展老干部信息化服务	≥90%
		可持续影响指标	宣传推广中组老干部相关政策，助力老同志跨越“数字鸿沟”	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升老干部对政策的了解度、满意度	≥90%

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					
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。