

陕西省离退休干部信息中心
2024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，本单位无内设机构。

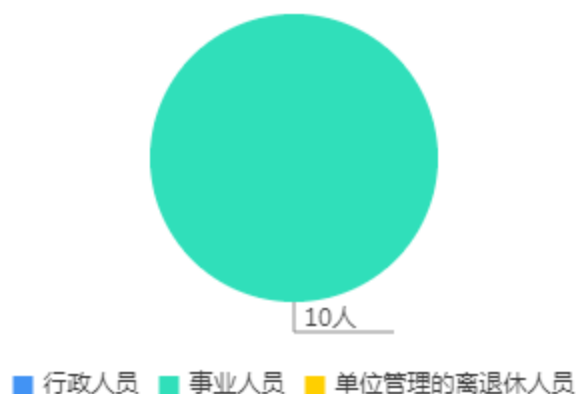
二、工作任务

充分发挥“一网四号一平台”的宣传阵地作用，围绕庆祝新中国成立75周年主题，开展线上宣讲、在线辅导、专题报告会、“智慧助老”培训和短视频大赛等，不断加强信息化建设力度和网络信息安全保障强度。

三、人员情况说明

截止上年底，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2024年预算收入331.29万元，其中：一般公共预算拨款331.29万元，较上年增加20.03万元，增长6.44%，增长的主要原因是：增加“三秦夕阳红”信息化平台建设运维费；本单位2024年预算支出331.29万元，其中：一般公共预算拨款331.29万元，较上年增加20.03万元，增长6.44%，增长的主要原因是：增加“三秦夕阳红”信息化平台建设运维费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入331.29万元，其中：一般公共预算拨款收入331.29万元，较上年增加20.22万元，增长6.50%，增长的主要原因是：增加“三秦夕阳红”信息化平台建设

运维费；本单位2024年财政拨款支出331.29万元，其中：一般公共预算拨款支出331.29万元，较上年增加20.22万元，增长6.50%，增长的主要原因是：增加“三秦夕阳红”信息化平台建设运维费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出331.29万元，较上年增加20.22万元，增长6.50%，增长的主要原因是：增加“三秦夕阳红”信息化平台建设运维费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出331.29万元，其中：

（1）事业运行（2013650）178.57万元，较上年减少2.39万元，下降1.32%，下降的主要原因是：2023年1名同志退休；

（2）培训支出（2050803）1.60万元，较上年减少1.40万元，下降46.67%，下降的主要原因是：减少参会人数；

（3）离退休人员管理机构（2080503）83.37万元，较上年增加23.12万元，增长38.37%，增长的主要原因是：2023年新增1名退休同志；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.05万元，较上年减少0.78万元，下降3.58%，下降的主要原因是：2023年1名同志退休；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.46万元，较上年增加0.96万元，增长11.32%，增长的主要原因是：增

加退休人员职业年金记实费；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.64万元，较上年减少7.04万元，下降42.22%，下降的主要原因是：2023年1名同志退休；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目为2024年新增科目；

(8) 住房公积金（2210201）22.00万元，较上年增加2.47万元，增长12.65%，增长的主要原因是：2023年1名同志退休；

(9) 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

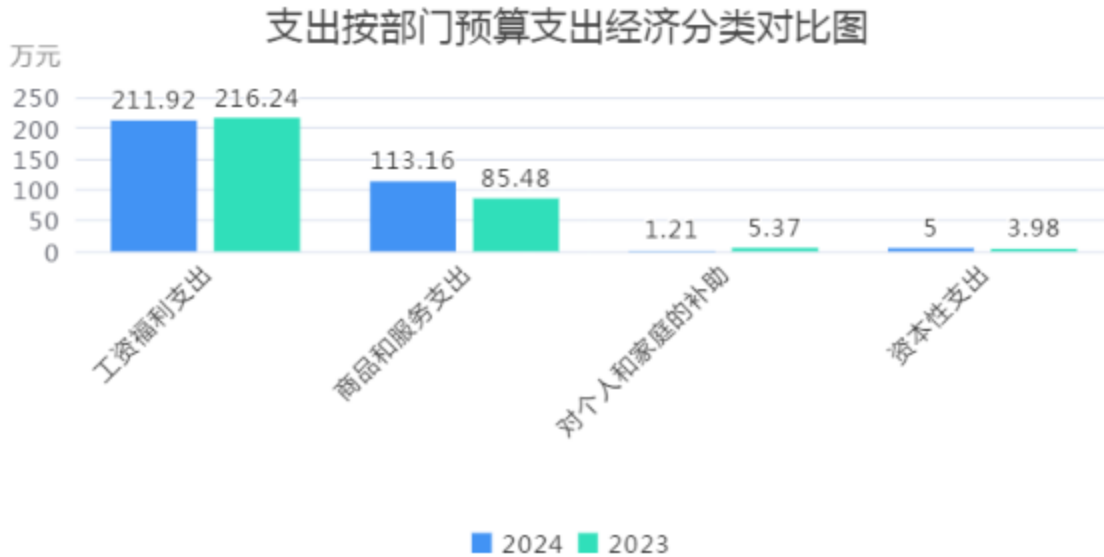
2024年，本单位当年一般公共预算支出331.29万元，其中：

工资福利支出（301）211.92万元，较上年减少4.32万元，下降2.00%，下降的主要原因是：2023年1名同志退休；

商品和服务支出（302）113.16万元，较上年增加27.68万元，增长32.38%，增长的主要原因是：增加“三秦夕阳红”信息化平台建设运维费；

对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年减少4.17万元，下降77.50%，下降的主要原因是：2024年调整科目；

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加1.02万元，增长25.74%，增长的主要原因是：办公用品需求增加，购入预算增大。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

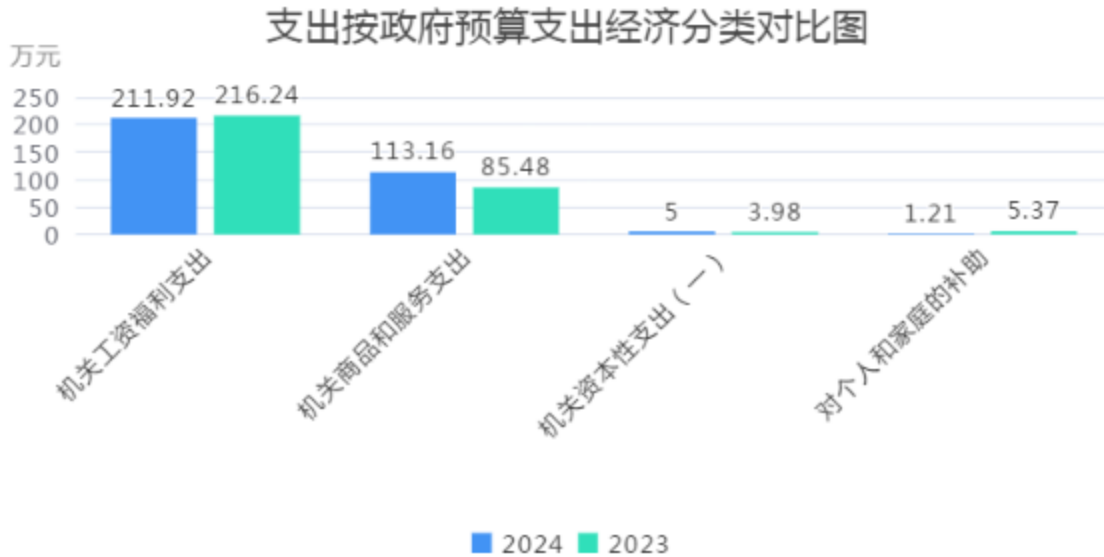
2024年，本单位当年一般公共预算支出331.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.92万元，较上年减少4.32万元，下降2.00%，下降的主要原因是：2023年1名同志退休；

机关商品和服务支出（502）113.16万元，较上年增加27.68万元，增长32.38%，增长的主要原因是：增加“三秦夕阳红”信息化平台建设运维费；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加1.02万元，增长25.74%，增长的主要原因是：办公用品需求增加，购入预算增大；

对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年减少4.17万元，下降77.50%，下降的主要原因是：2024年调整科目。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.40万元，较上年减少0.25万元，下降15.15%，下降的主要原因是：2024年减少参会人数。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少1.40万元，下降46.67%，下降的主要原因是：2024年减少参加培训人数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息化工作业务交流会	2024年3月	40人	1.4	
2	信息化工作业务能力提升培训	2024年3月 20日至23日	20人	1.6	

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

2024年当年本单位政府采购预算共36.50万元，其中政府采购货物类预算4.50万元、政府采购服务类预算32.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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331.29万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.33万元，较上年增加0.06万元，增长0.28%，增长的主要原因是：2023年新增一名退休人员。

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。

2024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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	3,312,887.68	一、部门预算	3,312,887.68	一、部门预算	3,312,887.68	一、部门预算	3,312,887.68
1、财政拨款	3,312,887.68	1、一般公共服务支出	1,785,747.92	1、人员经费和公用经费支出	2,482,887.68	1、机关工资福利支出	2,119,223.59
(1)一般公共预算拨款	3,312,887.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,119,223.59	2、机关商品和服务支出	1,131,574.09
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	351,574.09	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	12,090.00	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	16,000.00	(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	830,000.00	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	1,138,849.33	(2)商品和服务支出	780,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,190.43	(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	50,000.00		
		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	223,100.00				
		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	3,312,887.68	本年支出合计	3,312,887.68	本年支出合计	3,312,887.68	本年支出合计	3,312,887.68
使用非财政拨款结余		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	
上年结转							
收入总计	3,312,887.68	支出总计	3,312,887.68	支出总计	3,312,887.68	支出总计	3,312,887.68

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	使用非财政拨款结余	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	3,312,887.68	3,312,887.68										
706	中共陕西省委老干部局	3,312,887.68	3,312,887.68										
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,312,887.68	3,312,887.68										

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	3,312,887.68	3,312,887.68								
706	中共陕西省委老干部局	3,312,887.68	3,312,887.68								
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,312,887.68	3,312,887.68								

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	3,312,887.68	一、财政拨款	3,312,887.68	一、财政拨款	3,312,887.68	一、财政拨款	3,312,887.68
1、一般公共预算拨款	3,312,887.68	1、一般公共服务支出	1,785,747.92	1、人员经费和公用经费支出	2,482,887.68	1、机关工资福利支出	2,119,223.59
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	2,119,223.59	2、机关商品和服务支出	1,131,574.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	351,574.09	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	12,090.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(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	830,000.00	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	1,138,849.33	(2)商品和服务支出	780,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12,090.00
		10、卫生健康支出	149,190.43	(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	50,000.00		
		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	223,100.00				
		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	3,312,887.68	本年支出合计	3,312,887.68	本年支出合计	3,312,887.68	本年支出合计	3,312,887.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,312,887.68	支出总计	3,312,887.68	支出总计	3,312,887.68	支出总计	3,312,887.68

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	3,312,887.68	2,279,589.59	203,298.09	830,000.00	
201	一般公共服务支出	1,785,747.92	1,600,249.83	185,498.09		
20136	其他共产党事务支出	1,785,747.92	1,600,249.83	185,498.09		
2013650	事业运行	1,785,747.92	1,600,249.83	185,498.09		
205	教育支出	16,000.00		16,000.00		
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00		
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,138,849.33	307,049.33	1,800.00	830,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,138,849.33	307,049.33	1,800.00	830,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	833,684.38	1,884.38	1,800.00	830,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,545.97	210,545.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,618.98	94,618.98			
210	卫生健康支出	149,190.43	149,190.43			
21011	行政事业单位医疗	149,190.43	149,190.43			
2101102	事业单位医疗	96,355.62	96,355.62			
2101103	公务员医疗补助	52,834.81	52,834.81			
221	住房保障支出	223,100.00	223,100.00			
22102	住房改革支出	223,100.00	223,100.00			
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00			
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	3,312,887.68	2,279,589.59	203,298.09	830,000.00	
301	工资福利支出			2,119,223.59	2,119,223.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,843.32	628,843.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,875.00	306,875.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480,794.00	480,794.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,545.97	210,545.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,618.98	94,618.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,355.62	96,355.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,834.81	52,834.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,884.38	1,884.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,471.51	26,471.51			
302	商品和服务支出			1,131,574.09	148,276.00	203,298.09	780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00		
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	780,000.00			780,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,298.09		17,298.09		
30229	福利费	50201	办公经费	68,392.00	68,392.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,884.00	79,884.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
303	对个人和家庭的补助			12,090.00	12,090.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,090.00	12,090.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	2,482,887.68	2,279,589.59	203,298.09	
201	一般公共服务支出	1,785,747.92	1,600,249.83	185,498.09	
20136	其他共产党事务支出	1,785,747.92	1,600,249.83	185,498.09	
2013650	事业运行	1,785,747.92	1,600,249.83	185,498.09	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,849.33	307,049.33	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	308,849.33	307,049.33	1,800.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,684.38	1,884.38	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,545.97	210,545.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,618.98	94,618.98		
210	卫生健康支出	149,190.43	149,190.43		
21011	行政事业单位医疗	149,190.43	149,190.43		
2101102	事业单位医疗	96,355.62	96,355.62		
2101103	公务员医疗补助	52,834.81	52,834.81		
221	住房保障支出	223,100.00	223,100.00		
22102	住房改革支出	223,100.00	223,100.00		
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00		
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	2,482,887.68	2,279,589.59	203,298.09	
301	工资福利支出			2,119,223.59	2,119,223.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,843.32	628,843.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,875.00	306,875.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480,794.00	480,794.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,545.97	210,545.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,618.98	94,618.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,355.62	96,355.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,834.81	52,834.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,884.38	1,884.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,471.51	26,471.51		
302	商品和服务支出			351,574.09	148,276.00	203,298.09	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00	
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	17,298.09		17,298.09	
30229	福利费	50201	办公经费	68,392.00	68,392.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,884.00	79,884.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
303	对个人和家庭的补助			12,090.00	12,090.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,090.00	12,090.00		

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	830,000.00	
706	中共陕西省委老干部局	830,000.00	
706005	陕西省离退休干部信息中心	830,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	专项购置经费	50,000.00	①购买图形工作站专用台式电脑一台1.1万元；②购买笔记本电脑一台0.7万元；③购买照相机一台0.7万元；④购买相机镜头2个共计1.8万元；⑤相机支架、补光灯、录音话筒、手持相机稳定器共计0.5万元；⑥档案柜、资料柜2个共计0.2万元。
	专用项目	780,000.00	
-	专用项目	780,000.00	
	老干部工作信息化建设业务经费	780,000.00	项目目标1：信息化建设费①信息平台运维费，按照“三秦夕阳红”信息化平台建设开发服务合同约定，自2024年起每年收取约23万元系统运维费用；②网站系统等保测评费5万元；③购买安巡通、校对通安全应用软件费4万元；④宣传推广费15万元，用于“离退休干部工作”公众号及“一网四号一平台”的宣传使用推广；⑤网络安全宣传周1万元，按照省网信办要求，做好网络安全宣传周工作；⑥举办全省老干部短视频大赛10万元。项目目标2：培训费①举办全省老干部工作信息化建设培训班16万元；②对平台管理员信息员业务培训4万元。

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				11						365,000.00	
208	05	03	706	中共陕西省委老干部局				11						365,000.00	
			706005	陕西省离退休干部信息中心				11						365,000.00	
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费11	C16060000测试评估认证服务		网站系统等保测评	1	302	27	502	05		50,000.00	
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费11	C16070300软件运维服务		系统运维	1	302	27	502	05		230,000.00	
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费11	C16079900其他运行维护服务		安巡通软件服务	1	302	27	502	05		20,000.00	
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费11	C16079900其他运行维护服务		校对通软件服务	1	302	27	502	05		20,000.00	
208	05	03		专项购置经费	A02010105台式机		联想	1	310	02	503	06		11,000.00	
208	05	03		专项购置经费	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02	503	06		7,000.00	
208	05	03		专项购置经费	A02020501数字照相机		待定	1	310	02	503	06		7,000.00	
208	05	03		专项购置经费	A02020506镜头及器材		待定	2	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03		专项购置经费	A05010502文件柜		铁皮	2	310	02	503	06		2,000.00	

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	上年										当年										增减变化情况												
		合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		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		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
										公务用车购置及运行维护费														会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																					
	合计	53,700.00	7,200.00				7,200.00					16,500.00	30,000.00	37,200.00		7,200.00								14,000.00	16,000.00	-16,500.00							-2,500.00	-14,000.00
706	中共陕西省委老干部局	53,700.00	7,200.00				7,200.00					16,500.00	30,000.00	37,200.00		7,200.00								14,000.00	16,000.00	-16,500.00							-2,500.00	-14,000.00
706005	陕西省离退休干部信息中心	53,700.00	7,200.00				7,200.00					16,500.00	30,000.00	37,200.00		7,200.00								14,000.00	16,000.00	-16,500.00							-2,500.00	-14,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作信息化建设业务经费			
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:		78.00	
		其中:财政拨款		78.00	
		其他资金			
总目标	贯彻、执行、宣传国家老干部信息化工作的方针政策、法律和法规,发布宣传短视频,发布宣传老干部政策信息;与专业化公司合作,开展“一网四号”平台和“三秦夕阳红”APP运行维护;开展信息化业务骨干培训,增强信息化工作能力。				
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	专题访谈、短视频发布期数(期)	≥ 240	
			信息化业务骨干培训人数(人)	≥ 50	
			各平台信息发布总条数(条)	≥ 4400	
		质量指标	网站、信息化平台网络安全等级保护测评(等级)	≥ 2	
		时效指标	信息发布完成时间(月)	≤ 12	
			信息化业务骨干培训时间(月)	≤ 9	
	运维维护时间(月)		≤ 9		
	成本指标	开展各项老干部信息化建设业务工作支出经费(万元)	≤ 78		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部工作信息化建设业务保障程度	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升老干部信息化工作程度	$\geq 85\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	$\geq 85\%$		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总目标	保障信息中心机构正常运转,保障“一网四号”平台、“三秦夕阳红”APP运维服务,保障老干部工作信息化建设顺利开展,8月份前按需购置办公用品,为中心人员提供良好的办公条件。				
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	笔记本电脑(台)	1	
			台式机(台)	1	
			购买相机镜头(个)	2	
			照相机(台)	1	
			档案柜、资料柜(台)	2	
		质量指 标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指 标	采购完成时间(月)	8	
			安装使用时间(月)	8	
	验收时间(月)		8		
	成本指 标	购买一台笔记本电脑成本价(元)	7000		
		购买一台台式机(图形工作站专用电脑)成本价(元)	11000		
		购买两台照相机镜头成本价(元)	18000		
		购买一架照相机成本价(元)	7000		
		购买档案柜、资料柜成本价(元)	2000		
效益指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	信息中心人员办公条件保障度	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	办公条件提升度	100%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥85%		

表14

单位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 主任 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
	人员经费	按时发放单位人员工资福利、按时缴纳社保。	227.96	227.96	
	日常公用经费	购买日常办公用品，保障单位人员办公条件。	20.33	20.33	
	专项项目经费	购入所需办公用品保障单位人员办公条件；保障老干部工作信息化建设顺利开展。	83	83	
金额合计		331.29	331.29		
总体目标	确保单位人员经费支出和日常公用经费支出，保障单位正常运转，保障单位专项项目经费支出，保障业务工作顺利开展。				
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	按时发放在编履职人员人员经费		100%
			保障单位正常运转日常公用经费		100%
			专项购置办公用品（种）		5
			开展老干部工作信息化建设核心业务工作（类）		≥3
		质量指标	按时发放单位履职人员人员经费		100%
			按时支出日常公用经费，保障机构正常运转		100%
			按照省财政厅政府采购文件购入办公用品		100%
			网站、信息化平台网络安全等级保护测评（级）		≥2
		时效指标	按时发放履职人员各项人员经费（月）		≤12
			按时支付日常公用经费		100%
			按时购买所需办公用品		100%
			按时完成老干部各项信息化工作		≤95%
	成本指标	发放履职人员人员经费（万元）		≤227.96	
		保障机构正常运转经费（万元）		≤20.33	
		专项购置成本费用（万元）		≤5	
		开展各项老干部信息化建设工作支出经费（万元）		≤78	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位人员经费、日常公用经费、专项购置费有效支出		≥90%
			老干部工作信息化建设业务保障程度		≥90%
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象	单位人员满意度		≥85%	
	满意度指标	离退休干部满意度		≥85%	

表15

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称						
年度 主任 要 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	
	金额合计					
总体 目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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					