

陕西省离退休干部信息中心
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

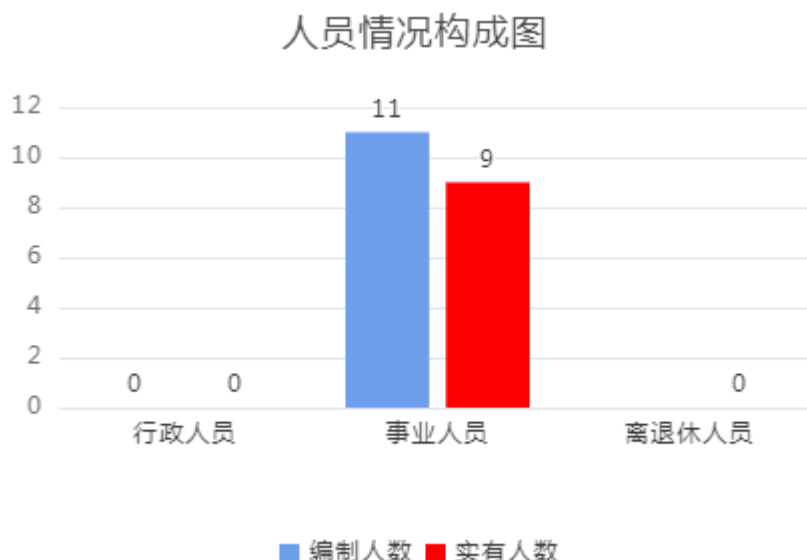
陕西省离退休干部信息中心，是全额拨款公益一类参照公务员管理事业单位，共有编制11人，本单位无内设机构。

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“永远跟党走、奋进新征程”主题，宣传好我省受表彰的全国离退休干部“双先”事迹，持续推进老干部工作信息化精准化规范化建设，关注老干部智慧化需求、心理健康、信息安全，开展线上宣讲、在线辅导、专题报告会、专家咨询和座谈交流等活动，运用信息化手段精细精准做好服务保障工作。

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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335.97万元，其中：一般公共预算拨款335.97万元，较上年增加4.68万元，增长1.41%，增长的主要原因是：新增一名军队转业干部；本单位当年预算支出335.97万元，其中：一般公共预算拨款335.97万元，较上年增加4.68万元，增长1.41%，增长的主要原因是：新增一名军队转业干部。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入335.97万元，其中：一般公共预算拨款收入335.97万元，较上年增加4.68万元，增长1.41%，增长的主要原因是：新增一名军队转业干部；本单位当年财政拨款支出335.97万元，其中：一般公共预算拨款支出335.97万元，较上年增加4.68万元，增长1.41%，增长的主要原因是：新增一名军队转业干部。

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335.97万元，较上年增加4.68万元，增长1.41%，增长的主要原因是：新增一名军队转业干部。

（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335.97万元，其中：

1. 事业运行（2013650）195.68万元，较上年增加17.11万元，增长9.58%，增长的主要原因是：新增一名军队转业干部；

2. 培训支出（2050803）1.60万元，较上年无增减；

3. 离退休人员管理机构（2080503）83.38万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：增加工伤保险预算数；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.01万元，较上年减少0.04万元，下降0.19%，下降的主要原因是：一名同志转任至中共陕西省委老干局任职；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少9.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一名同志转任至中共陕西省委老干部局任职；

6. 事业单位医疗（2101102）7.50万元，较上年减少2.14万元，下降22.20%，下降的主要原因是：一名同志转任至中共陕西省委老干部局任职；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.50万元，较上年增加2.22万元，增长42.05%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助预算数；

8. 住房公积金（2210201）18.68万元，较上年减少3.32万元，下降15.09%，下降的主要原因是：一名同志转任至中共陕西省委老干部局任职；

9. 购房补贴（2210203）0.62万元，较上年增加0.31万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加一名同志住房货币化补贴预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

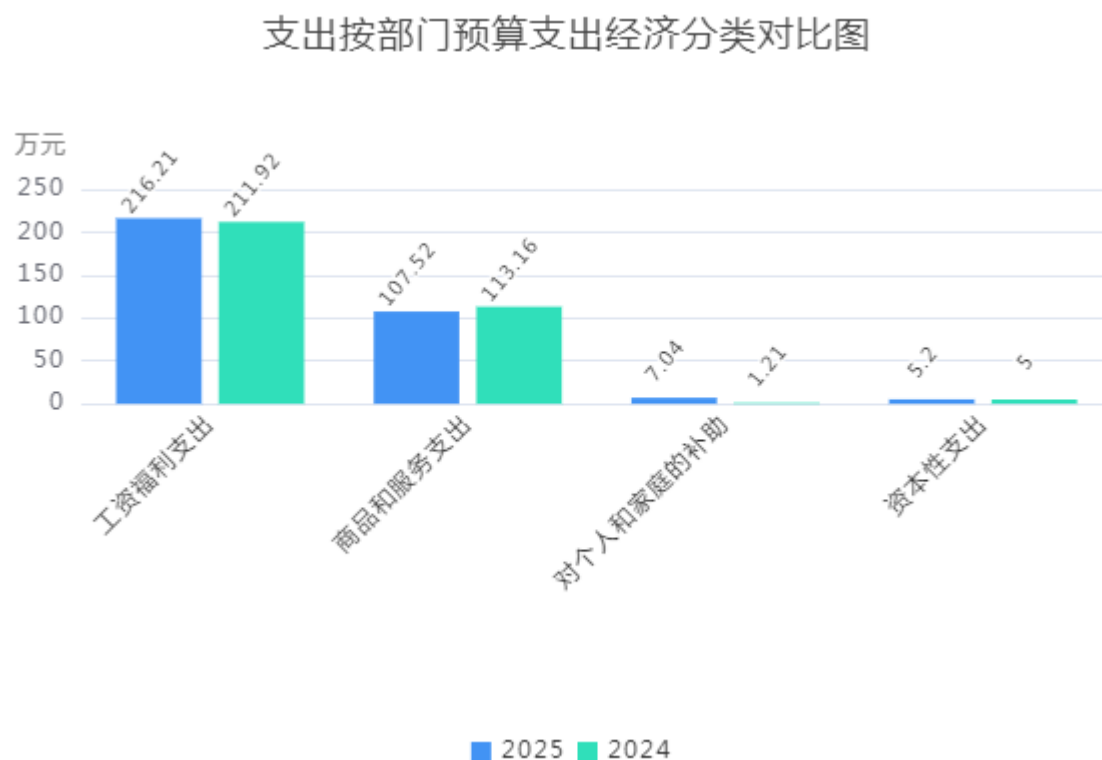
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出335.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）216.21万元，较上年增加4.29万元，增长2.02%，增长的主要原因是：新增一名军队转业干部；

（2）商品和服务支出（302）107.52万元，较上年减少5.64万元，下降4.98%，下降的主要原因是：一名同志转任至中共陕西省委老干局任职；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.04万元，较上年增加5.83万元，增长481.82%，增长的主要原因是：科目调整；

(4) 资本性支出（310）5.20万元，较上年增加0.20万元，增长4.00%，增长的主要原因是：增加办公用品购置需求。



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335.97万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）216.21万元，较上年增加4.29万元，增长2.02%，增长的主要原因是：新增一名军队专业干部；

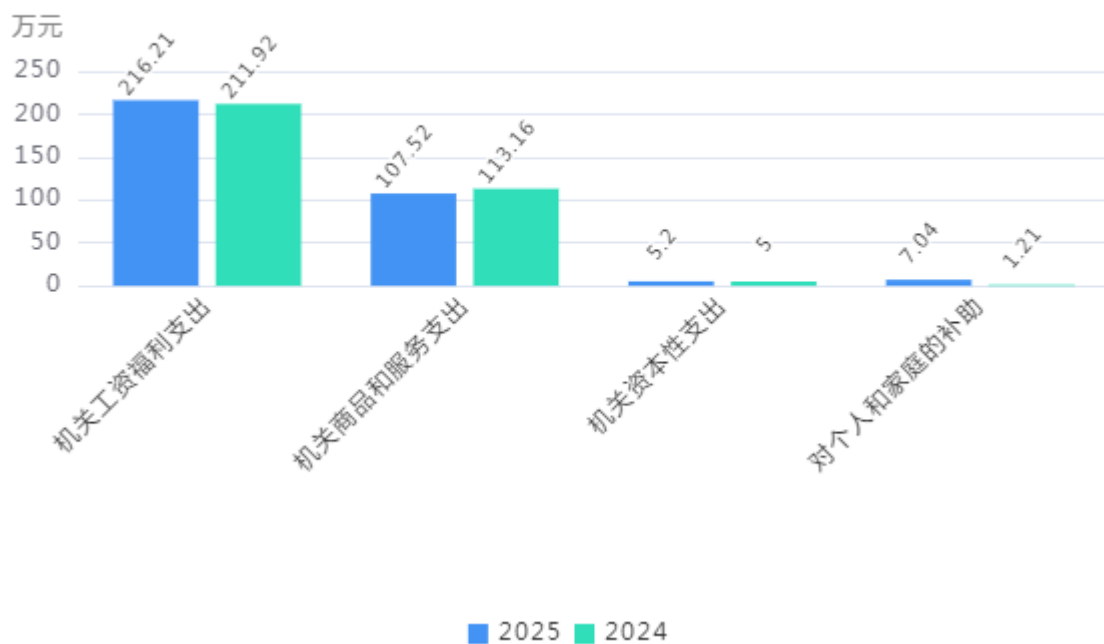
(2) 机关商品和服务支出（502）107.52万元，较上年减少5.64万元，下降4.98%，下降的主要原因是：一名同志转任至省委老干局任职；

(3) 机关资本性支出（503）5.20万元，较上年增加

0.20万元，增长4.00%，增长的主要原因是：增加办公设备购置需求；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.04万元，较上年增加5.83万元，增长481.82%，增长的主要原因是：增加工伤保险预算数。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.40万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	信息化工作业务交流会	2025-07-31	40	1.40	交流各地信息化工作经验。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息化工作业务能力提升培训	2025-8-31	20	1.60	提升信息中心工作人员信息化工作能力。

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

当年本单位政府采购预算共40.20万元，其中政府采购货物类预算5.20万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款83.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排20.35万元，较上年增加0.02万元，增长0.09%，增长的主要原因是：新增一名军队转业干部。

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：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

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	3,359,670.00	一、部门预算	3,359,670.00	一、部门预算	3,359,670.00	一、部门预算	3,359,670.00
1、财政拨款	3,359,670.00	1、一般公共服务支出	1,956,791.20	1、人员经费和公用经费支出	2,529,670.00	1、机关工资福利支出	2,162,085.15
(1)一般公共预算拨款	3,359,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,162,085.15	2、机关商品和服务支出	1,075,232.85
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	297,232.85	3、机关资本性支出	52,000.00
(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	70,352.00	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	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	1,043,850.54	(2)商品和服务支出	778,000.00	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	70,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,001.36	(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	52,000.00		
		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	193,026.90				
		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	3,359,670.00	本年支出合计	3,359,670.00	本年支出合计	3,359,670.00	本年支出合计	3,359,670.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,359,670.00	支出总计	3,359,670.00	支出总计	3,359,670.00	支出总计	3,359,670.00

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	3,359,670.00	3,359,670.00										
706	中共陕西省委老干部局	3,359,670.00	3,359,670.00										
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,359,670.00	3,359,670.00										

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	3,359,670.00	3,359,670.00								
706	中共陕西省委老干部局	3,359,670.00	3,359,670.00								
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,359,670.00	3,359,670.00								

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	3,359,670.00	一、财政拨款	3,359,670.00	一、财政拨款	3,359,670.00	一、财政拨款	3,359,670.00
1、一般公共预算拨款	3,359,670.00	1、一般公共服务支出	1,956,791.20	1、人员经费和公用经费支出	2,529,670.00	1、机关工资福利支出	2,162,085.15
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	2,162,085.15	2、机关商品和服务支出	1,075,232.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,232.85	3、机关资本性支出	52,000.00
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	70,352.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,043,850.54	(2)商品和服务支出	778,000.00	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	70,352.00
		10、卫生健康支出	150,001.36	(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	52,000.00		
		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	193,026.90				
		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	3,359,670.00	本年支出合计	3,359,670.00	本年支出合计	3,359,670.00	本年支出合计	3,359,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,359,670.00	支出总计	3,359,670.00	支出总计	3,359,670.00	支出总计	3,359,670.00

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	3,359,670.00	2,326,181.15	203,488.85	830,000.00	
201	一般公共服务支出	1,956,791.20	1,771,102.35	185,688.85		
20136	其他共产党事务支出	1,956,791.20	1,771,102.35	185,688.85		
2013650	事业运行	1,956,791.20	1,771,102.35	185,688.85		
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	1,043,850.54	212,050.54	1,800.00	830,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,043,850.54	212,050.54	1,800.00	830,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	833,800.38	2,000.38	1,800.00	830,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,050.16	210,050.16			
210	卫生健康支出	150,001.36	150,001.36			
21011	行政事业单位医疗	150,001.36	150,001.36			
2101102	事业单位医疗	75,000.52	75,000.52			
2101103	公务员医疗补助	75,000.84	75,000.84			
221	住房保障支出	193,026.90	193,026.90			
22102	住房改革支出	193,026.90	193,026.90			
2210201	住房公积金	186,786.90	186,786.90			
2210203	购房补贴	6,240.00	6,240.00			

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				3,359,670.00	2,326,181.15	203,488.85	830,000.00	
301	工资福利支出			2,162,085.15	2,162,085.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,448.52	607,448.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,944.00	357,944.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	541,751.00	541,751.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,050.16	210,050.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,000.52	75,000.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,000.84	75,000.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.38	2,000.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,786.90	186,786.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106,102.83	106,102.83			
302	商品和服务支出			1,075,232.85	93,744.00	203,488.85	778,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
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	778,000.00			778,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,488.85		17,488.85		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,744.00	93,744.00	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			70,352.00	70,352.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,352.00	70,352.00			
310	资本性支出			52,000.00			52,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52,000.00			52,000.00	

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	2,529,670.00	2,326,181.15	203,488.85	
201	一般公共服务支出	1,956,791.20	1,771,102.35	185,688.85	
20136	其他共产党事务支出	1,956,791.20	1,771,102.35	185,688.85	
2013650	事业运行	1,956,791.20	1,771,102.35	185,688.85	
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	213,850.54	212,050.54	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	213,850.54	212,050.54	1,800.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,800.38	2,000.38	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,050.16	210,050.16		
210	卫生健康支出	150,001.36	150,001.36		
21011	行政事业单位医疗	150,001.36	150,001.36		
2101102	事业单位医疗	75,000.52	75,000.52		
2101103	公务员医疗补助	75,000.84	75,000.84		
221	住房保障支出	193,026.90	193,026.90		
22102	住房改革支出	193,026.90	193,026.90		
2210201	住房公积金	186,786.90	186,786.90		
2210203	购房补贴	6,240.00	6,240.00		

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			2,529,670.00	2,326,181.15	203,488.85	
301	工资福利支出			2,162,085.15	2,162,085.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,448.52	607,448.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,944.00	357,944.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	541,751.00	541,751.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,050.16	210,050.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,000.52	75,000.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,000.84	75,000.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.38	2,000.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,786.90	186,786.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106,102.83	106,102.83		
302	商品和服务支出			297,232.85	93,744.00	203,488.85	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
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	17,488.85		17,488.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,744.00	93,744.00	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			70,352.00	70,352.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,352.00	70,352.00		

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		830,000.00	主要通过开展系统优化升级、平台运维、网站系统等保测、购买安巡通、校对通、信息宣传推广，开展网络安全宣传周，开展信息化业务培训等工作，加强老干部信息化建设工作；为保障单位老干部信息化工作顺利开展，购入所需办公用品。
706	中共陕西省委老干部局	830,000.00	主要通过开展系统优化升级、平台运维、网站系统等保测、购买安巡通、校对通、信息宣传推广，开展网络安全宣传周，开展信息化业务培训等工作，加强老干部信息化建设工作；为保障单位老干部信息化工作顺利开展，购入所需办公用品。
706005	陕西省离退休干部信息中心	830,000.00	主要通过开展系统优化升级、平台运维、网站系统等保测、购买安巡通、校对通、信息宣传推广，开展网络安全宣传周，开展信息化业务培训等工作，加强老干部信息化建设工作；为保障单位老干部信息化工作顺利开展，购入所需办公用品。
	通用项目	52,000.00	为保障单位老干部信息化工作顺利开展，购入所需办公用品。
	专项购置	52,000.00	为保障单位老干部信息化工作顺利开展，购入所需办公用品。
	2025年办公用品专项购置	52,000.00	为保障单位老干部信息化工作顺利开展，购入所需办公用品。
	专用项目	778,000.00	主要通过开展系统优化升级、平台运维、网站系统等保测、购买安巡通、校对通、信息宣传推广，开展网络安全宣传周，开展信息化业务培训等工作，加强老干部信息化建设工作。
-	专用项目	778,000.00	主要通过开展系统优化升级、平台运维、网站系统等保测、购买安巡通、校对通、信息宣传推广，开展网络安全宣传周，开展信息化业务培训等工作，加强老干部信息化建设工作。
	老干部工作信息化建设业务经费	778,000.00	主要通过开展系统优化升级、平台运维、网站系统等保测、购买安巡通、校对通、信息宣传推广，开展网络安全宣传周，开展信息化业务培训等工作，加强老干部信息化建设工作。

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			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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								10				402,000.00	
208	05	03	706	中共陕西省委老干部局				10				402,000.00	
208	05	03	706005	陕西省离退休干部信息中心				10				402,000.00	
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02010106移动工作站		联想X1-Carbon Ultra7	1	310	02	503	06	16,400.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02010107图形工作站		联想P368	1	310	02	503	06	15,000.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02020200投影仪		光峰AL-U310	1	310	02	503	06	13,000.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02020400多功能一体机		汉光3300ADN	1	310	02	503	06	2,600.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02021003A4 黑白打印机		汉光联创HGL3300DN	1	310	02	503	06	2,000.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A05010401三人沙发		皮质	1	310	02	503	06	3,000.00
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费	C16070300软件运维服务		安巡通	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	C16070300软件运维服务		三秦夕阳红APP运维费	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	C16070300软件运维服务		校对通	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	C16070400安全运维服务		网络系统等保测评费	1	302	27	502	05	80,000.00

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

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年办公用品专项购置		
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:	5.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.20	
			其他资金	0.00	
			合计	5.20	
总体目标	保障老干部工作信息化建设顺利开展，保障“一网四号”平台、“三秦夕阳红”APP运维服务，保障信息中心机构正常运转。				
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	经济成本指标	1台图形工作站(万元)	≤1.5	2.00
			1台移动图形工作站(万元)	≤1.64	2.00
			1台便携式投影仪(万元)	≤1.3	2.00
			1台多功能一体打印机(万元)	≤0.26	2.00
			1台打印机(万元)	≤0.2	1.00
			1个沙发(万元)	≤0.3	1.00
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	图形工作站(台)	1	4.00
			移动图形工作站(台)	1	4.00
			便携式投影仪(台)	1	4.00
			多功能一体打印机(台)	1	4.00
			打印机(台)	1	4.00
			沙发(台)	1	4.00
		质量指标	政府采购率	100%	3.00
			验收合格率	100%	3.00
			采购完成率	100%	3.00
		时效指标	采购完成时间(月)	≤8	4.00
			安装使用时间(月)	≤8	3.00
	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（%）	≥90%	15.00
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公条件提升度（%）	≥90%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度（%）	≥90%	10.00

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：	77.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	77.80	
			其他资金	0.00	
			合计	77.80	
总体目标	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，发布宣传老干部政策信息；与专业公司合作，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	开展老干部信息化建设业务费用(万元)	≤77.8	10.00
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专题访谈、短视频发布期数(期)	≥240	6.00
			信息化业务骨干培训人数(人)	≥50	6.00
			各平台信息发布总条数(条)	≥4400	6.00
		质量指标	网站、信息化平台网络安全等级保护测评(级)	≥2	7.00
		时效指标	信息发布完成时间(月)	≤12	5.00
			信息化业务骨干培训时间(月)	≤9	5.00
			运维维护时间(月)	≤12	5.00
	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（%）	≥90%	15.00
		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（%）	≥90%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度（%）	≥90%	10.00

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。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省离退休干部信息中心				
年度 主要 任务 主任	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	
	确保单位人员经费支出		按时发放单位人员工资福利，按时缴纳社保。	232.62	232.62		
	保障单位日常公用经费支出		购买日常办公用品，保障单位人员办公条件。	20.35	20.35		
	保障单位专项项目项目经费支出		购入所需办公用品；保障老干部工作信息化建设顺利开展。	83.00	83.00		
金额合计				335.97	335.97		
总体目标	按时发放单位人员工资福利、按时缴纳社保；购买日常办公用品，保障单位人员办公条件；购入所需办公用品；保障老干部信息化工作顺利开展。						
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	经济成本指标	发放履职人员人员经费（万元）		≤232.62		2.50
			保障机构正常运转经费（万元）		≤20.35		2.50
			专项购置成本费用（万元）		≤5.2		2.50
			开展老干部工作信息化建设专项业务经费（万元）		≤77.8		2.50
	产出指标	数量指标	足额发放在编履职人员人员经费率		100%		5.00
			足额保障单位正常运转日常公用经费率		100%		3.00
			专项购置办公用品种类（种）		6		3.00
			开展老干部工作信息化建设核心业务工作（类）		≥3		5.00
		质量指标	足额发放单位履职人员人员经费率		100%		3.00
			按时支出日常公用经费保障率		100%		3.00
			专项购置政府采购完成率		100%		3.00
			网站、信息化平台网络安全等级保护测评（级）		≥2		3.00
		时效指标	发放履职人员人员经费完成时间（月）		≤12		3.00
			支付日常公用经费完成时间（月）		≤12		3.00
			专项购置完成时间（月）		≤8		3.00
			老干部各项信息化建设业务工作完成时间（月）		≤12		3.00
	社会效益指标	保障单位人员经费、日常公用经费、专项业务经费有效支出率		≥90%		15.00	
老干部工作信息化建设业务保障程度				≥90%		15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%		5.00	
		离退休人员满意度		≥90%		5.00	

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
(2025年度)

部门（单位）名称							
年度 主任 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	
	金额合计						
总体目标							
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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。