

抚松县老干部服务中心
2025年部门预算

二〇二五年一月十日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



县老干部服务中心是全县离休干部和副县级以上实职退休干部的管理服务机关，为县委组织部管理的部门管理机构。（一）贯彻落实党和国家及省委、省政府有关老干部工作的方针政策，执行县委、县政府有关老干部工作的决定和指示，研究拟定全县老干部工作的相关规定和实施意见。

（二）检查指导全县老干部工作的落实情况，总结交流全县老干部工作的先进经验，督促催办全县老干部各项待遇的贯彻落实。

（三）研究新时期老干部工作的新途径，及时、准确向县委反映老干部工作的情况和问题，并提出建议和要求。

（四）规划指导全县离休干部党支部建设和宏观管理县直各部门副县级以上实职退休干部。

（五）协调指导各乡（镇）及县直各部门的老干部工作，组织老干部参与我县的两个文明建设和各项有益活动。

（六）承办全县离休干部待遇、易地安置的审批和协调以及管理服务等工作，认真做好老干部的来信来访，妥善处理好老干部所在单位、主管部门及老干部局之间的指导、协调、服务的关系。

（七）检查、指导各级老干部活动室，负责县直老干部活动室的维修、扩建工作，负责老干部活动经费的预算工作。

（八）完成县委交办的其它工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，抚松县老干部服务中心内设2个机构，分别为办公室、调研科。

下设_家预算单位，分别为.....。

第二部分 预算表格

表一 收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	223.56	223.56	0	一般公共服务支出	119.33	119.33	
一般公共预算拨款收入	223.56	223.56		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	104.23	104.23	
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	223.56	223.56	0	本年支出 合计	223.56	223.56	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	223.56	223.56	0	支出总计	223.56	223.56	0



收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	1 年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	1 年结转
一般公共预算拨款	223.56	223.56		一般公共服务支出	119.33	119.33	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	104.23	104.23	
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	223.56	223.56	0	本年支出合计	223.56	223.56	0
				结转下年			
收入总计	223.56	223.56	0	支出总计	223.56	223.56	0

表五 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表					单位：万元
经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费	
	合计	119.33	110.73	8.6	
301	一、工资福利支出	110.73	110.73		
30101	基本工资		40.84		
	02 津贴补贴		21.22		
	03 奖金				
	07 绩效工资		22.26		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费		13.5		
	10 职工基本医疗保险缴费		5.4		
	12 其他社会保障缴费		0.76		
	13 住房公积金		6.75		
302	二、商品和服务支出	8.6		8.6	
30201	办公费	0.62		0.62	
	05 水费	0.08		0.08	
	06 电费	0.6		0.6	
	11 差旅费	0.6		0.6	
	13 维修费	0.2		0.2	
	17 公务接待费	2.5		2.5	
	31 公务用车运行维护费	4		4	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七 一般公共预算“三公”经费支出预算表



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	6.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	二级项目	部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计				104.23	104.23									
1	2024年老干部服务中心部门预算项目	退休人员绩效工资	扶松县老干部服务中心	6.48	6.48									
2	2024年老干部服务中心部门预算项目	编外聘用人员工资	扶松县老干部服务中心	3.34	3.34									
3	2024年老干部服务中心部门预算项目	离退休干部提高政治生活待遇	扶松县老干部服务中心	23	23									
4	2024年老干部服务中心部门预算项目	离退休老干部大学民间教材教学和活动经费	扶松县老干部服务中心	3	3									
5	2024年老干部服务中心部门预算项目	关工委全年经费	扶松县老干部服务中心	62.41	62.41									
7	2024年老干部服务中心部门预算项目	离退休老干部组织书记工作补贴	扶松县老干部服务中心	6	6									

注：按照2025年项目支出预算编制表填列。



财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购买服 务（是 否）	是否政府采购 （是 否）	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								

注：各部门按照规范格式年编汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县老干部服务中心					
项目名称	2025年老干部服务中心部门预算项目					
年度资金总额（万元）	104.23万元					
年度绩效目标	员额非统发工资6.49万，编外聘用人员工资3.34万，离退休干部提高政治生活待遇23万，离退休老干部大学聘请教师教学和活动经费3万，关工委全年经费62.41万，离退休老干部党组织书记工作补贴6万					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额非统发工资3.1万，编外聘用人员工资6.49万，离退休干部提高政治生活待遇23万，离退休老干部大学聘请教师教学和活动经费5万，关工委全年经费	104.23万元	100%	30
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	员额非统发工资6.49万，编外聘用人员工资3.34万，离退休干部提高政治生活待遇23万，离退休老干部大学聘请教师教学和活动经费3万，关工委全年经费	提高老干部服务意识	100%	20
		质量指标				
		时效指标	按时完成	及时拨付	100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	100%	30

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。



第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算223.56万元，其中：本年预算223.56万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少8.2万元，主要原因是缩减经费。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算223.56万元，其中：本年收入223.56万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入223.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。



三、2025年支出预算情况

2025年支出预算223.56万元，其中：基本支出119.33万元，占60.79%；项目支出104.23万元，占39.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算223.56万元，其中：本年预算223.56万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出223.56万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍

五、2025年一般公共预算拨款情况



2025年一般公共预算拨款223.56万元，其中：基本支出119.33万元，占60.76%；项目支出104.23万元，占39.24%。基本支出中，人员经费110.73万元，占92.78%；公用经费8.6万元，占7.22%。一般公共预算服务（类）支出119.33万元，占53.38%，主要用于各项经费支出。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

社会保障和就业（类）支出104.23万元，占46.62%，主要用于各项项目经费。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

住房保障（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出119.33万元，其中：

人员经费110.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。



七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为6.5万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 0 。

2. 公务接待费2.5万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 0 。

3. 公务用车购置及运行费4万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 4 万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 0 ；公务用车购置费 0 万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 0 。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况



2025年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。
科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0 。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0 。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0 。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0 。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0 。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0 。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0 。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 0 。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。



十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025年部门本级、1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.6万元，比2024年预算增长0万元，增长0%。

(二) 政府采购情况

2025年政府采购预算总额____0____万元，其中：政府采购货物预算____0____万元、政府采购工程预算____0____万元，政府采购服务预算____0____万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆____0____辆，土地____0____平方米，房屋____0____平方米，单价50万元以上设备____0____。

2025年部门预算安排购置车辆____1____辆，安排购置土地____0____平方米，安排购置房屋____0____平方米，计划新增单价50万元以上设备____0____台/套。

(四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出104.23万元，其中：一级项目1个，二级项目6个；使用本年拨款104.23万元，财政拨款结转____0____万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额104.23万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无