

舒兰市老干部服务中心

2025 年部门预算

二〇二五年一月七日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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

一、主要职能

本单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

本单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：舒兰市老干部服务中心					单位：元				
收					支				
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00	一、一般公共服务支出		¥3,992,684.71	¥3,992,684.71	¥0.00
一般公共预算拨款收入		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00	二、外交支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	六、科学技术支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业单位经营收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出		¥166,376.00	¥166,376.00	¥0.00
上级补助收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会保险基金支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出		¥79,588.90	¥79,588.90	¥0.00
其他收入		¥0.00	¥0.00	¥0.00	十一、节能环保支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十二、城乡社区支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十三、农林水支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十四、交通运输支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十六、商业服务业等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十七、金融支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十八、援助其他地区支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十、住房保障支出		¥124,854.00	¥124,854.00	¥0.00
					二十一、粮油物资储备支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十四、其他支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十五、预备费		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十六、转移性支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十七、债务还本支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十八、债务付息支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十九、债务发行费用支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00
本年收入合计		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00	本年支出合计		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00
					结转下年支出		¥0.00	¥0.00	
收入总计		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00	支出总计		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00

收入总表(预算表2)

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：舒兰市老干部服务中心					单位：元				
收					支				
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00	一、本年支出		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00
一般公共预算拨款		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00	一般公共服务支出		¥3,992,684.71	¥3,992,684.71	¥0.00
政府性基金预算拨款		¥0.00	¥0.00	¥0.00	外交支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款		¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					四、公共安全支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					五、教育支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					六、科学技术支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					七、文化旅游体育与传媒支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					八、社会保障和就业支出		¥166,376.00	¥166,376.00	¥0.00
					九、社会保险基金支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十、卫生健康支出		¥79,588.90	¥79,588.90	¥0.00
					十一、节能环保支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十二、城乡社区支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十三、农林水支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十四、交通运输支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十六、商业服务业等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十七、金融支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十八、援助其他地区支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十、住房保障支出		¥124,854.00	¥124,854.00	¥0.00
					二十一、粮油物资储备支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十四、其他支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十五、预备费				
					二十六、转移性支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十七、债务还本支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十八、债务付息支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二十九、债务发行费用支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00
					二、结转下年支出				
收入总计		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00	支出总计		¥4,363,503.61	¥4,363,503.61	¥0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：舒兰市老干部服务中心											单位：元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费		公用经费
201	201	¥3,992,684.71	¥3,992,684.71	¥1,412,684.71	¥1,069,672.71	¥343,012.00	¥2,580,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20136	20136	¥3,992,684.71	¥3,992,684.71	¥1,412,684.71	¥1,069,672.71	¥343,012.00	¥2,580,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2013650	事业运行	¥1,412,684.71	¥1,412,684.71	¥1,412,684.71	¥1,069,672.71	¥343,012.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2013699	其他共产党事务支出	¥2,580,000.00	¥2,580,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,580,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
208	208	¥166,376.00	¥166,376.00	¥166,376.00	¥166,376.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20805	20805	¥166,376.00	¥166,376.00	¥166,376.00	¥166,376.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥166,376.00	¥166,376.00	¥166,376.00	¥166,376.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
210	210	¥79,588.90	¥79,588.90	¥79,588.90	¥79,588.90	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
21011	21011	¥79,588.90	¥79,588.90	¥79,588.90	¥79,588.90	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2101102	事业单位医疗	¥79,588.90	¥79,588.90	¥79,588.90	¥79,588.90	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
221	221	¥124,854.00	¥124,854.00	¥124,854.00	¥124,854.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
22102	22102	¥124,854.00	¥124,854.00	¥124,854.00	¥124,854.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2210201	住房公积金	¥124,854.00	¥124,854.00	¥124,854.00	¥124,854.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

[illegible]

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	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								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
舒兰市老干部服务中心	全市离休干部医疗统筹资金 (25)	70	根据老干部的生活待遇相关文件精神,以及年度工作计划和离休干部具体情况,我市机关、企事业单位离休干部共计35人,每人每年基本医疗统筹资金为2万元,总计70万元,确实保障离休干部医疗工作,杜绝拖欠离休干部医疗费,维护离休干部合法权益。	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	为离休干部缴纳医疗统筹资金	保证离休干部就医、治疗,保障离休干部的生活待遇得到落实。	35人	30
					质量指标	按照标准缴纳医疗统筹资金	按相关政策文件要求,足额缴纳离休干部医疗统筹资金。	100%	10
					时效指标	加强离休干部医疗统筹服务管理。	离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制,保证离休干部医疗费按时实报实销。	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确实维护离休干部医疗保障。	确实保障离休干部医疗工作,杜绝拖欠离休干部医疗费,维护离休干部合法权益。	100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使离休干部就医用药达到满意	为离休干部提供便捷就医用药等服务,使离休干部满意。	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
舒兰市老干部服务中心	老干部服务中心业务费 (25)	5	发挥好离退休干部党组织、老年大学、老干部党建活动中心等主阵地作用，组建理论宣讲团深入基层支部集中学习宣讲、送学上门、定期组织开展专题读书班和集中收听网上报告会活动等。	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	年用电量。	老干部服务中心和老年大学房产两处，按照用电量缴纳电费。	35人	30
					质量指标	电费支出合规。	严格执行相关财经法规、制度等规定，缴纳电费	100%	10
					时效指标	电费支出时效性。	及时支付电费，提供用电保障，保障老干部各项活动的开展。	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障老干部工作建设。	进一步提高老同志的幸福感、获得感、安全感。	100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高老干部满意度。	保障老干部学习休闲活动，使老干部达到满意效果。	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
舒兰市老干部服务中心	困难企业离休干部生活补助 (25)	183	依据老干部生活待遇的相关文件精神，为困难企业离休干部发放津贴补贴生活补助、绩效生活补助及机关事业单位增发基本离休费。	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	全市破产企业离休干部生活补助。	老干部服务中心和老年大学房产两处，按照用电量缴纳电费。	35人	30
					质量指标	补助发放足额率。	为发放生活补助做好相应工作，保质保量发放到位。	100%	10
					时效指标	破产企业离休干部及时发放生活补助。	按照相关文件精神，按月及时为破产企业离休干部发放生活补助等款。	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	为破产企业离休干部做好服务工作。	完善全市离休干部建设工作，彰显社会关怀，维护社会稳定。	100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高离休干部满意度。	保证及时拨付到位，按时发放，使企业离休干部满意。	100%	10

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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 436.35 万元，其中：本年预算 436.35 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 56.01 万元，主要原因是：本单位人员及项目资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 436.35 万元，其中：本年收入 436.35 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 436.35 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 436.35 万元，其中：基本支出 178.35 万元，占 40.9%；项目支出 258 万元，占 59.1%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 436.35 万元，其中：本年预算 436.35 万元，。支出包括：一般公共服务支出 399.27 万元，社会保障和就业支出 16.64 万元，卫生健康支出 7.96 万元，住房保障支出 12.49 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 436.35 万元，其中：基本支出 178.35 万元，占 40.9%；项目支出 258 万元，占 59.1%。基本支出中，人员经费 144.05 万元，占 33%；公用经费 34.3 万元，占 7.7%。

一般公共服务（类）支出 399.27 万元，占 91.5%，主要用于人员工资发放及办公费、水费、电费、差旅费、办公用房屋取暖费、工会经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 16.64 万元，占 3.8%，主要用于缴纳人员机关事业单位基本养老保险。

卫生健康（类）支出 7.96 万元，占 1.8%，主要用于缴纳人员基本医疗保险费。

住房保障（类）支出 12.49 万元，占 2.9%，主要用于缴纳人员住房公积金。

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 178.35 万元，其中：

人员经费 144.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗缴费、住房公积金、医疗费补助等。

公用经费 34.3 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

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 0 万元。2025 年本年预算数比

2024 年当年预算数增加 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 0 万元 0。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元 0。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元；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 0 万元。

本单位无一般公共预算拨款。

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%。

本单位无政府性基金预算拨款。

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%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位的机关运行经费财政拨款预算 34.3 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 1.7%，主要原因是：根据工作需要增加工作人员。

（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 12 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 8828 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 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 258 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 258 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 258 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：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。

（四）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的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。