

舒城县老干部服务中心

2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.舒城县老干部服务中心 2025 年收支总表
- 2.舒城县老干部服务中心 2025 年收入总表
- 3.舒城县老干部服务中心 2025 年支出总表
- 4.舒城县老干部服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县老干部服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县老干部服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城县老干部服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县老干部服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城县老干部服务中心 2025 年基本支出总表
- 10.舒城县老干部服务中心 2025 年项目支出总表
- 11.舒城县老干部服务中心 2025 年政府采购支出表
- 12.舒城县老干部服务中心 2025 年政府购买服务支出表
- 13.舒城县老干部服务中心 2025 年“三公”经费支出预算表

14.舒城县老干部服务中心 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照县编办批复的部门“三定”方案中部门工作职责，以及省市老干部局文件规定，舒城县老干部服务中心主要职责：

（一）宣传贯彻党的老干部工作方针、政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，提出建议，并在组织实施。

（二）督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部政策学习、阅读文件、参加组织生活等工作，妥善解决老同志的实际困难。

（三）按照党的基本路线的要求以及改革趋向、老干部队伍的实际状况，进行老干部工作调查研究，向县委、县政府提出政策性建议。

（四）组织老干部在力所能及的范围内，积极参与两个文明建设，为我县的经济建设、发展和稳定继续发挥作用；宣传表彰老干部的先进事迹。

（五）指导全县老干部工作的开展，提高工作人员的政治、业务素质，抓好自身建设。

（六）组织老干部参加关心下一代工作。

（七）指导全县加强老年大学、老干部活动中心等基础设施的建设管理，推动发展，加强服务，增强活力。

（八）负责离休干部异地安置工作，协助有关部门接待外省、外地来我县的老干部接待工作；做好老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核报批发放，享受县处级和地厅级待遇审核报批，年终统计和走访慰问老干部等工作。

二、部门预算构成

舒城县老干部服务中心 2025 年度部门预算为中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2024 年 12 月，舒城县老干部服务中心实有各类人员 17 人，其中在职 10 人、离休 0 人、退休 7 人。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）进一步抓好中央和省、市文件精神的贯彻落实。
- （二）加快推进离退休干部党组织规范化建设。
- （三）扎实开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动。
- （四）积极探索退休干部服务管理的有效办法。

第二部分 2025 年部门预算表

舒城县老干部服务中心 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.舒城县老干部服务中心 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.舒城县老干部服务中心 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.舒城县老干部服务中心 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.舒城县老干部服务中心 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.舒城县老干部服务中心 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.舒城县老干部服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.舒城县老干部服务中心 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.舒城县老干部服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.舒城县老干部服务中心 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.舒城县老干部服务中心 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.舒城县老干部服务中心 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.舒城县老干部服务中心 2025 年政府购买服务支出表

(附件表 12)

13.舒城县老干部服务中心 2025 年“三公”经费支出预算
表 (附件表 13)

14.舒城县老干部服务中心 2025 年项目支出绩效目标表
(附件表 14)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县老干部服务中心 2025 年收支总预算 306.34 万元，收入全部是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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

舒城县老干部服务中心 2025 年收入预算 306.34 万元，其中：本年收入 306.34 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 306.34 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2024 年预算减少 26.93 万元，下降 8.08%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

舒城县老干部服务中心 2025 年支出预算 306.34 万元，较 2024 年预算减少 26.93 万元，下降 8.08%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出。其中，基本支出 147.34 万元，占 48.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资福利与社会保障等；项目支出 159 万元，占 51.90%，主要用于老年活动中心维修维护、五老机构工作运行、离休干部补助保障；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%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

舒城县老干部服务中心 2025 年财政拨款收支预算 306.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 260.22 万元，占 84.94%；社会保障和就业支出 33.45 万元，占 10.92%；卫生健康支出 3.40 万元，占 1.11%；住房保障支出 9.27 万元，占 3.03%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县老干部服务中心 2025 年一般公共预算支出 306.34 万元，较 2024 年预算减少 26.93 万元，下降 8.08%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 260.22 万元，占 84.94%；社会保障和就业支出 33.45 万元，占 10.92%；卫生健康支出 3.40 万元，占 1.11%；住房保障支出 9.27 万元，占 3.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 2025 年预算 23.80 万元，较 2024 年预算增加 2.75 万元，增长 13.06%，增长原因主要是单位行政人员工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 2025 年预算 70 万元，较 2024 年预算减少 17 万元，下降 19.54%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支

出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项) 2025 年预算 166.42 万元，较 2024 年预算减少 6.73 万元，下降 3.89%，下降原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2025 年预算 14.91 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是本项支出本年预算未变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 12.36 万元，较 2024 年预算减少 2.13 万元，下降 14.70%，下降原因主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 6.18 万元，较 2024 年预算减少 1.06 万元，下降 14.64%，下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算 0.81 万元，较 2024 年预算减少 0.12 万元，下降 12.90%，下降原因主要是行政人员待遇调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 2.41 万元，较 2024 年预算减少 1.02 万元，下降 29.74%，下降原因主要是人员调整。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025 年预算 0.06 万元，较 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 25%，下降原因主要是行政人员待遇调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.11 万元，较 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 8.33%，下降原因主要是人员待遇调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 9.27 万元，较 2024 年预算减少 1.59 万元，下降 14.64%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县老干部服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 147.34 万元，其中，人员经费 135.55 万元，公用经费 11.79 万元。

（一）人员经费 135.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

舒城县老干部服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

舒城县老干部服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

舒城县老干部服务中心 2025 年预算共安排项目支出 159 万元，较 2024 年预算减少 17 万元，下降 9.66%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 159 万元（其中，一般公共预算拨款安排 159 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

舒城县老干部服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 0.50 万元，较 2024 年预算减少 1.25 万元，下降 71.43%，下降原因主要是厉行节约，减少预算采购。其中，一般公共预算安排 0.50 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

舒城县老干部服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年，舒城县老干部服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 4 万元，与 2024 年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 4 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是本单位无公车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是本单位无公车购置计划。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 4 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是严格控制公务接待预算。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025 年老年活动中心专项业务费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于维持老年活动中心大楼正常运转。

（2）立项依据。省委组织部、省委老干部局、省财政

厅 组通字（2006）39 号文件。

（3）实施主体。舒城县老干部服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。老干部活动中心基本支出、老年活动中心综合大楼项目支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 40 万元（含上年结转 0 万元）。

（7）绩效目标。通过项目实施，为广大离退休干部提供设施齐全、功能完善的活动场所和服务，使其老有所乐。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年老年活动中心专项业务费		
主管部门及代码		[030]舒城县老干部服务中心	实施单位	舒城县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施,为广大离退休干部提供设施齐全、功能完善的活动场所和服务,使其老有所乐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积数量	4500平方米
			日常维护信息系统次数	≥1月/次
			养护维修面积(范围)	≥1000平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规
			信息系统日常维护合格率	≥95%
			公共设施设备维护保养完好率	≥95%
			养护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	养护维修是否按期完成	按期完成
			经费支出时效性	经费计划支出时间符合规定并且及时
			机房运维周期	≤60天
			卫生保洁及时率	1次/天
		成本指标	维修维护费支出总成本	≤100000元
			信息系统维护支出总成本	≤40000元
			水电费总支出成本	≤150000元
			物业管理费总支出成本	≤280000元
	效益指标	社会效益指标	对离退休干部精神文化生活水平的提高程度	成效显著
			消除安全隐患数量	≥8处
		可持续影响指标	修缮后可正常使用年限提升(年)	≥1年
			水电等能耗节约率	≥5%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

舒城县老干部服务中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2025 年本部门 1 家单位运行经费财政拨款预算 11.79 万元，较 2024 年减少 1.66 万元，下降 12.34%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2025 年舒城县老干部服务中心政府采购预算总额 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，舒城县老干部服务中心固定资产总金额 167.22 万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 96.58 万元、其他资产 70.64 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，舒城县老干部服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 159 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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等。

附表：舒城县老干部服务中心 2025 年预算报表（14 张）