

且末县老干部服务中心 2025 年 单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县老干部服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县老干部服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县老干部服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县老干部服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县老干部服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县老干部服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县老干部服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县老干部服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县老干部服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县老干部服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县老干部服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年位概况

一、 主要职能

且末县老干部服务中心是中共且末县委员会组织部的下属参公事业单位，主要任务是：贯彻党、国家和军队关于离休退休干部工作的方针、政策和法规制度，做好离休退休干部的服务保障和教育管理工作，努力为离休退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。工作应当坚持以人为本，坚持政治关心与生活照顾相结合，以离休退休干部健康长寿、永葆本色为目标，不断提高服务保障和教育管理水平。

二、 机构设置及人员情况

且末县老干部服务中心无下属预算单位，下设 0 个科室。

且末县老干部服务中心编制数 3，实有人数 27 人，其中：在职 3 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 128.77 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 127.23 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 127.23 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 0.45 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 114.41 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 5.76 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1.54 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 1.54 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 8.15 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 128.77 | 支出总计 | 128.77 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 128.77 | 127.23 | 127.23 | | | | | | | 1.54 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 114.41 | 112.87 | 112.87 | | | | | | | 1.54 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 114.41 | 112.87 | 112.87 | | | | | | | 1.54 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.87 | 32.87 | 32.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 71.60 | 70.06 | 70.06 | | | | | | | 1.54 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | | | | | | | | | |

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|----------|------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| 科目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 128.77 | 127.23 | 1.54 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 114.41 | 112.87 | 1.54 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 114.41 | 112.87 | 1.54 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.87 | 32.87 | |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 71.60 | 70.06 | 1.54 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.94 | 9.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.13 | 1.13 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 127.23 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 127.23 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 0.45 | 0.45 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 112.87 | 112.87 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 127.23 | 支出总计 | 127.23 | 127.23 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 127.23 | 127.23 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.45 | 0.45 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.87 | 112.87 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 112.87 | 112.87 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.87 | 32.87 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 70.06 | 70.06 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.94 | 9.94 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.13 | 1.13 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 127.23 | 123.50 | 3.73 |
| 301 | | 工资福利支出 | 90.63 | 90.63 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.43 | 22.43 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 28.98 | 28.98 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.19 | 15.19 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.94 | 9.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.63 | 4.63 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.13 | 1.13 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.73 | | 3.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.38 | | 1.38 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 32.87 | 32.87 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.44 | 19.44 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 13.43 | 13.43 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 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 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

且末县老干部服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心 单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

且末县老干部服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心 单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

且末县老干部服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

且末县老干部服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

且末县老干部服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于且末县老干部服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县老干部服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 128.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于且末县老干部服务中心 2025 年收入预算情况说明

且末县老干部服务中心单位收入预算 128.77 万元，其中：

一般公共预算 127.23 万元，占 98.80%，比上年预算减少 13.56 万元，下降 9.63%，主要原因是本年度我单位在职在编人员变动多，因此预算有减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.54 万元，占 1.20%，比上年预算增加 1.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位按照县财政要求将单位资金纳入了预算。

三、 关于且末县老干部服务中心 2025 年支出预算情况说明

且末县老干部服务中心 2025 年支出预算 128.77 万元，其中：

基本支出 127.23 万元，占 98.80%，比上年预算减少 13.56 万元，下降 9.63%，主要原因是本年度我单位在职在编人员变动多，因此该支出有减少。

项目支出 1.54 万元，占 1.20%，比上年预算增加 1.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位按照县财政要求将单位资金纳入了预算。

四、 关于且末县老干部服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 127.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 127.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.45 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 112.87 万元，主要用于职工工资及单位基本运转，职工缴纳社保等；卫生健康支出 5.76 万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险；住房保障支出 8.15 万元，主要用于干部职工缴纳住房公积金。

五、 关于且末县老干部服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县老干部服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 127.23 万元，其中：基本支出 127.23 万元，比上年预算减少 13.56 万元，下降 9.63%，主要原因是我单位 2025 年度在职在编人员减少，项目减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度未安排项目支出预算，较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.45 万元，占 0.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）112.87 万元，占 88.71%。
- 3、卫生健康支出（类）5.76 万元，占 4.53%。
- 4、住房保障支出（类）8.15 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.45 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.27%，主要原因是本年度财政对培训费预算安排增加，因此有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 32.87 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 8.91%，主要原因是我单位 2024 年度退休人员绩效工资调标，因此有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2025 年预算数为 70.06 万元，比上年预算减少 7.45 万元，下降 9.61%，主要原因是 2025 年我单位在职在编人员较去年减少导致经费变动。

4、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 年预算数为 9.94 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.16%，主要原因是我单位在职在编人员较去年变化多导致经费变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.63 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 62.05%，主要原因是我单位在职在编人员较去年变化多导致经费变动。

6、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 年预算数为 1.13 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 58.61%，主要原因是我单位在职在编人员较去年变化多导致经费变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 8.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.88%，主要原因是我单位在职在编人员较去年变化多导致经费变动。

六、 关于且末县老干部服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县老干部服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 127.23 万元,其中: 人员经费 123.50 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 3.73 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县老干部服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县老干部服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县老干部服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县老干部服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于且末县老干部服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县老干部服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于且末县老干部服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县老干部服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县老干部服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县老干部服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县老干部服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.73 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 54.06%，主要原因是 2025 年我单位未安排项目支出，因此有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县老干部服务中心政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，且末县老干部服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县老干部服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.97 万元。

4. 其他资产价值 10.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.54 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 且末县老干部服务中心 | | | | | | |
|----------|------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年单位资金（其他收入）-五好党支部 | | | 项目负责人 | | 麦日哈巴 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.54 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 1.54 | |
| 项目总体目标 | | 2025 年单位资金“五个好”党支部 1.54 万元。用于改善硬件设备条件，打造标准化党员活动室；购置或订阅用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，开展党日活动 12 次，党员研讨交流会 4 次，着重培养新正式党员 1 人等。通过该经费组织党员参加高端培训课程，提升党员的政治理论水平和业务能力，更好地发挥先锋模范作用；开展各类民生服务项目，增强党支部在群众中的凝聚力和影响力，切实解决群众的实际问题。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党日活动举办场次 | =12 场次 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展培训场次 | >=12 场次 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 党建活动党员参与率 | >=96% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 党日活动期限 | 每月开展 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------|---------|------|--|----|--------------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休党员 党日活动 经费 | ≤1000 元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | 退休干部 党报党刊 征订费用 | ≤1000 元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休党员 党建活动 参与率 | ≥95% | 计划标准 | | 20 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休党员 满意度 | ≥97% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋 分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

且末县老干部服务中心

2025年2月6日