

**2025 年成都市老干部休养所
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市老干部休养所

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市老干部休养所主要职能是负责市级老红军老干部集中居住点的管理服务工作；负责市级机关休养老红军老干部的政治、生活和医疗待遇的落实工作；承担市级机关休养老红军老干部遗孀、遗属的生活扶助和服务工作；承担市老干部活动中心（南区）管理和服务工作；参与制定全市离退休干部相关待遇政策工作；参与指导全市离退休干部党组织建设工作；参与指导市级老干部自管组织开展各类活动的工作；承办全市各类大型老干部活动。

（二）2025 年重点工作

1. 坚持筑基固本，激发党建工作活力

一是聚焦标准规范，夯实从严根基。规范落实“三会一课”等基本组织生活制度，做到齐步走齐，正步走响，使组织生活“党味”浓；充分利用“成都老干之家”等数字平台，打造直播式、互动式教育载体，畅谈思想感悟，确保理论学习入脑入心，使组织生活“鲜味”够；用好用足党的制胜法宝，让批评和自我批评成为每名党员的必修课，使组织生活“辣味”足。二是强化日常融合，描绘鲜红底色。树牢“围绕中心抓党建、抓好党建促业务”理念，实行“党建

+学习”“党建+活动”“党建+志愿服务”工作法，落实“第一议题制度”，深化“课前10分钟”、数字平台云课堂等具体举措，将党建工作与巡视整改、主题教育、年度总结、考核考评等紧密结合，以更加自觉的政治担当认真履职尽责。三是深化党建引领，发挥头雁效应。建立“党组织+志愿服务”模式，按照“选准一人、引领一群、带动一片”的思路，挖掘凌锡元、李果、周云辉等离退休干部党员中的先进典型，梳理总结事迹材料，搭建宣传平台，助力助推中心（南区）老同志自觉融入社会、自愿服务社会、自动承担社会责任，充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，为成都各项事业继续发光发热。

2. 坚持精益求精，提升服务管理效能

一是规范阵地建设，精进管理水平。加强常用场馆定期维修和更新，根据设施设备使用情况，开展全生命周期管理，工作人员定期检查、专业公司定时维保、紧急情况立即处理，确保场馆运行顺畅。深化设施设备拓展与升级，结合老同志使用需求调整优化馆室功能，丰富拓展服务内容，满足老同志多元化需求。健全安全预案，及时根据最新要求调整相应安全预案和风险防范应对措施，不定期开展食品、燃气、设备、消防等安全检查，定期举行急救、消防、地震、防汛等应急演练，强化安全防护，规范安全管理。二是创新服务方式，提高服务品质。尽可能提供条件，优化服务流程，细化服务环节，丰富服务内容，在观影片源选择、图书室书籍更新、食堂菜品把控、理发服务等方面提升品质，提

高满意度；拓展市一医院活动中心（南区）诊疗点服务，通过各种形式提升老同志康养效果，减轻社会医养和家庭护养负担。加强与友邻单位交流协作，联合社区进一步推动集中居住点属地化规范管理，联合党校、省中心、区中心开展交流学习，拓宽管理服务资源。三是树牢服务理念，建强服务团队。以政治过硬、能力过硬、作风过硬为标准锤炼忠诚、干净、担当干部职工队伍，以“五讲五提升”为要求挖掘一批德才兼备的教师队伍，以政治立场坚定、健康状况良好、奉献意识强为标准选拔一批班委骨干力量，以老同志满意为目的培养一支责任心强、业务精湛、服务高效的服务人员队伍，全面提升担当作为能力，高标准满足老同志学习活动需求，为高质量发展提供坚强保障。

3.坚持亮点纷呈，助推教学活动出彩

一是精品导向，引领教学新方向。进一步转变理念，以高品质节目为导向，成立舞蹈队、合唱队，吸纳高水准人才，培养造就有信仰、有情怀、有担当的高素质文艺人才队伍，打造具有政治性、思想性、艺术性的精品原创节目，不断提升艺术作品的思想艺术水准，擦亮活动中心（南区）艺术团招牌。二是优化课程，打造教学新品质。在课程规划上，及时跟进新科技新技术，将原有兼顾型摄影教学调整为摄影基础班和 AI 工具使用等专题讲座培训，提高课程效率和灵活度，做到与时俱进。在教师管理上，完善《教师管理制度》，调整部分师资力量，进一步规范教师选聘和考核，提升教学质量。在课程内容上，突出成果导向，优化

规范教学大纲，贴近老干部实际需求，增强教学内容的实用性。在教学管理上，拟建立联络员跟班跟课制度，让在编人员尤其是青年干部融入老同志，紧密联系老同志，了解老同志特点爱好，突出政治性、服务性。三是拓展渠道，构建活动新生态。持续开展好“奋进新时代 银发谱新篇”“银发生辉映初心 桑榆未晚担使命”“增添正能量 共筑中国梦”等系列比赛、活动，激发展现老同志昂扬向上的精神风貌，营造老有所学、老有所为、老有所乐的浓厚氛围。加强与区（市）县、文联合作，邀请非遗传承人，以讲座、实操、展览等形式，开展“爱生活爱美学”系列主题活动，带领老同志感受非遗魅力，提升对中华优秀传统文化的认同感与自豪感。用好银杏艺术团资源，组织好志愿活动，通过带文艺演出、书画展览、书画创作、红色宣讲进社区、医院、学校等系列活动，积极引导老干部融入城乡社区，发挥优势作用。

4.坚持创新引领，实现平台数字赋能

一是运维改造双驱动，强化系统支撑。紧紧围绕工作动态、基础信息、党建引领、生活服务、文化养老、风采展示等方面拓展系统功能以提供精准服务，用好成都市老干部活动中心（南区）信息化系统，通过线上功能拓展与线下实际结合，做好离退休干部党支部服务管理和组织活动，充分运用信息化平台及时推送信息，保障信息安全性、后台运行顺畅性，同时，以服务老同志为核心推动信息化平台国产化改造，通过及时修补平台功能漏洞，让系统使用更流畅，升级平台功能，加大适老化服务改造，优化

使用体验。二是聚焦实用三精准，提升应用实效。精准满足需求，将“蓉城金秋离退休干部信息化服务管理系统”运维和应用纳入工作部署，形成定期提醒、日常交流等工作机制。精准实施服务，针对不同年龄、不同健康状况的老同志，建立特长爱好、个性需求等详细清单，进行信息分类，认真分析研判。精准发挥作用，依托老干部摄影、书画等兴趣活动小组和离退休干部党支部，通过平台组织开展各类活动，参加线上作品征集活动，组织老同志上传风采作品，充分发挥离退休干部宣传社会正能量优势。三是科技助老四拓展，展现智慧风采。拓展政治教育，推送微党课、单位简介宣传片、党建小视频、工作人员风采展示等短片，满足老同志多样化学习需求，展示老干部工作新亮点新成效。拓展平台新功能，探索网上老党员工作室、时间银行兑现功能和云端激励机制功能，紧盯作用发挥的评价标尺，充分挖掘老同志作为积极性，强化示范引领。拓宽联系机制，搭建交流平台，常态化提供政策咨询、医疗健康等内容，以信息化手段提升服务水平和精准度，进一步提升老同志获得感、满意度。拓展服务体验，引导老同志体验使用 DeepSeek 等，尝试 AI 初体验，实现在线学习、交流思想、分享线下支部活动等，促进“银龄智慧”风采在云间绽放。

5. 坚持优质提能，强化自身建设质量

一是围绕四个意识，提升政治素养。定期开展政治理论学习、专题党课和主题党日活动，引导全体干部职工和广大离退休干部

牢固树立“四个意识”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，勇于直面问题，想干事、能干事、会干事、干成事，坚决服从命令、听从指挥。二是立足规范建设，增强专业本领。建立常态化学习机制，通过专题讲座、线上学习平台、线下研讨交流等多元方式，组织开展各类业务技能培训，组织干部职工参加学习研讨和调研交流活动，不断扩充视野、更新知识结构，推动干部职工在实践中积累经验、在交流中取长补短，让每名党员干部都从“业务新兵”成长为“项目负责人”。三是着眼团队协作，凝聚发展合力。强化组织领导，明确责任分工，建立有效的沟通机制和协作平台，充分发挥人才特长优势，关注干部职工的个人成长和心理健康，培塑“敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效”作风，构建协同高效、权责清晰的工作机制，形成上下联动、执行有力的工作格局，提升团队的凝聚力和执行力。

二、机构设置

本单位由 4 个内设部室组成，包括：办公室、活动部、管理部、服务部。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市老干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市老干部休养所 2025 年收支总预算 1451.84 万元，比上年预算数 1435.40 万元增加 16.44 万元，增长 1.15%，变动的主要原因是市干休所 2024 年新进一名公招人员，2025 年纳入年初预算的人员增加，故 2025 年基本支出预算比 2024 年略有增加。

二、单位收入预算情况说明

成都市老干部休养所 2025 年收入预算 1451.84 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 1451.84 万元，占 100%。

三、单位支出预算情况说明

成都市老干部休养所 2025 年支出预算 1451.84 万元，其中：基本支出预算 616.84 万元，占 42.49%；部门项目支出预算 835 万元，占 57.51%。

四、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 1451.84 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1451.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1400.66 万元、卫生健康支出 15.80 万元、住房保障支出 35.38 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市老干部休养所 2025 年一般公共预算当年拨款 1451.84 万元，上年结转 0 万元，比上年预算数 1435.40 万元增加 16.44 万元，增长 1.15%，变动的主要原因是市干休所 2024 年新进一名公招人员，2025 年纳入年初预算的人员增加，故 2025 年基本支出预算比 2024 年略有增加。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 1400.66 万元，占 96.47%，卫生健康（类）支出 15.80 万元，占 1.09%，住房保障（类）支出 35.38 万元，占 2.44%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）预算数为 158.57 万元，比上年预算数 170.01 万元减少 11.44 万元，下降 6.73%，变动的主要原因是退休人员减少，离退休人员生活补贴减少。主要用于基本离休费和机关离退休生活补助支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）预算数为 1189.93 万元，比上年预算数 1168.32 万元增加 21.61 万元，增长 1.85%，变动的主要原因是 2025 年纳入年初预算的人员增加，故 2025 年基本支出预算比 2024 年略有增加。主要用于活动经费、物业和后勤保障、资产购置和维护、

其他运转支出、工资奖金津补贴、其他工资福利支出、委托业务费、办公经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、社会福利和救助、社会保障缴费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 34.77 万元，比上年预算数 32.39 万元增加 2.38 万元，增加 7.35%，变动的主要原因是调整养老保险缴费基数及 2025 年人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 17.39 万元，比上年预算数 16.19 万元增加 1.20 万元，增加 7.41%，变动的主要原因是调整职业年金缴费基数及 2025 年人员变动。主要用于职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 11.05 万元，比上年预算数 10.28 万元增加 0.77 万元，增加 7.49%，变动的主要原因是缴费基数调整及 2025 年人员变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

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）预算数为 4.75 万元，比上年预算数 4.88 万元减少 0.13 万元，下降 2.66%，变动的主要原因是 2025 年人员变动。主要用于公务员医疗补助缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 31.57 万元，比上年预算数 29.66 万元增加 1.91 万元，增加 6.44%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数调整。主要用于住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 3.81 万元，比上年预算数 3.66 万元增加 0.15 万元，增加 4.10%，变动的主要原因是购房补贴计算基数变动。主要用于工资奖金津补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市老干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出 616.84 万元，其中：

人员经费 568.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 48.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、离退休公用经费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年未安排因公出国（境）经费，较 2024 年无变化。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.5 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市老干部休养所核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 33.33%，变动的主要原因是单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。

2025 年未安排公务用车购置经费，较 2024 年无变化。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市老干部休养所 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市老干部休养所 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市老干部休养所 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 803.22 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都市老干部休养所政府采购预算总额 558.95 万元，其中：政府采购货物预算 6.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 552.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市老干部休养所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 年成都市老干部休养所实行绩效目标管理的特定目标类项目 1 个，涉及预算 80 万元，其中，一般公共预算 80 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

- 1.一般公共预算财政拨款收入:指市财政2024年拨付的资金。
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):实行归口管理的离退休人员管理机构的支出。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指行政单位及实行公务员管理的事业单位实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指行政单位及实行公务员管理的事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。
- 5.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):指财政集中安排的工伤保险缴费支出。主要用于成都市老干部休养所缴纳的工伤保险缴费。
- 6.卫生及健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的基本医疗保险缴费经费。
- 7.卫生及健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政集中安排的公务员医疗补助经费。
- 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位及实行公务员管理的事业单位按规定的基本工资和津

补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.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（包括老干部活动中心（南区）物业和后勤保障、活动经费等项目支出方面的费用）。

11.“三公”经费：是指机关事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车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；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

327601-成都市老干部休养所

2025年单位预算

2025年03月11日

单位收支总表

单位：327601-成都市老干部休养所

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	1,451.84	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	1,451.84	本 年 支 出 合 计
七、上年结转		
收 入 总 计	1,451.84	支 出 总 计

单位收支总表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,451.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,400.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,451.84	本 年 支 出 合 计	1,451.84
七、上年结转			
收 入 总 计	1,451.84	支 出 总 计	1,451.84

单位支出总表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,451.84	616.84	835.00
208	05	01	327601	行政单位离退休	158.57	158.57	
208	05	03	327601	离退休人员管理机构	1,189.93	354.93	835.00
208	05	05	327601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	
208	05	06	327601	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	
210	11	01	327601	行政单位医疗	11.05	11.05	
210	11	03	327601	公务员医疗补助	4.75	4.75	
221	02	01	327601	住房公积金	31.57	31.57	
221	02	03	327601	购房补贴	3.81	3.81	

财政拨款收支预算总表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,451.84	一、本年支出	1,451.84	1,451.84		
一般公共预算拨款收入	1,451.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,400.66	1,400.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.80	15.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	35.38	35.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,451.84	1,451.84	
			社会保障和就业支出	1,400.66	1,400.66	
			行政事业单位养老支出	1,400.66	1,400.66	
208	05	01	行政单位离退休	158.57	158.57	
208	05	03	离退休人员管理机构	1,189.93	1,189.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	
			卫生健康支出	15.80	15.80	
			行政事业单位医疗	15.80	15.80	
210	11	01	行政单位医疗	11.05	11.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	
			住房保障支出	35.38	35.38	
			住房改革支出	35.38	35.38	
221	02	01	住房公积金	31.57	31.57	
221	02	03	购房补贴	3.81	3.81	

一般公共预算基本支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编码		科目代码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款						
				合 计	616.84	568.62	48.22
		301	327601	工资福利支出	378.42	378.42	
301	01	30101	327601	基本工资	70.30	70.30	
301	02	30102	327601	津贴补贴	60.73	60.73	
301	02	3010201	327601	国家出台津贴补贴	2.23	2.23	
301	02	3010202	327601	地方出台的津贴补贴（机关）	54.69	54.69	
301	02	3010203	327601	其他津贴补贴	3.81	3.81	
301	03	30103	327601	奖金	138.10	138.10	
301	03	3010301	327601	年终一次性奖金（机关）	5.86	5.86	
301	03	3010302	327601	绩效奖金（基础绩效奖金）	84.24	84.24	
301	03	3010303	327601	绩效奖金（年度考核奖）	48.00	48.00	
301	08	30108	327601	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	34.77	
301	09	30109	327601	职业年金缴费	17.39	17.39	
301	10	30110	327601	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	
301	11	30111	327601	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	30112	327601	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011202	327601	工伤保险	0.27	0.27	
301	13	30113	327601	住房公积金	31.57	31.57	
301	99	30199	327601	其他工资福利支出	9.50	9.50	
301	99	3019902	327601	聘用人员支出	5.73	5.73	
301	99	3019909	327601	其他工资福利支出	3.78	3.78	
		302	327601	商品和服务支出	77.05	28.83	48.22
302	01	30201	327601	办公费	10.00		10.00
302	07	30207	327601	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	327601	差旅费	3.50		3.50
302	16	30216	327601	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	327601	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	327601	劳务费	14.37	14.37	
302	26	3022601	327601	劳务费（劳务派遣人员）	14.37	14.37	
302	27	30227	327601	委托业务费	10.50		10.50
302	28	30228	327601	工会经费	2.66		2.66
302	29	30229	327601	福利费	2.11		2.11
302	31	30231	327601	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	327601	其他交通费用	14.46	14.46	
302	39	3023901	327601	公务交通费用	14.46	14.46	
302	99	30299	327601	其他商品和服务支出	5.95		5.95
302	99	3029901	327601	离退休公用经费	1.55		1.55
302	99	3029909	327601	其他商品和服务支出	4.40		4.40
		303	327601	对个人和家庭的补助	161.37	161.37	
303	01	30301	327601	离休费	15.77	15.77	
303	01	3030101	327601	基本离休费	6.51	6.51	
303	01	3030102	327601	国家出台津补贴（离休）	9.26	9.26	
303	05	30305	327601	生活补助	2.70	2.70	
303	05	3030501	327601	遗属生活补助	2.70	2.70	
303	09	30309	327601	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	327601	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	327601	其他对个人和家庭的补助	142.80	142.80	
303	99	3039901	327601	机关离退休生活补助支出	142.80	142.80	

一般公共预算项目支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	835.00
				离退休人员管理机构	835.00
208	05	03	327601	活动经费	80.00
208	05	03	327601	物业和后勤保障	639.00
208	05	03	327601	资产购置和维护	70.00
208	05	03	327601	其他运转支出	46.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	2.50		2.00		2.00	0.50
327601	成都市老干部休养所	2.50		2.00		2.00	0.50

政府性基金支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位无政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本单位无政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位无国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
327-中国共产党成都市委员会老干部局部门		883.22										
327601-成都市老干部休养所	日常公用经费	38.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	非定额公用经费	8.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	活动经费	80.00	全年拟开设不少于25个学习指导；常态化开展各类老干部活动、电影放映、协会、艺术团队伍定期开展活动、常态化开展志愿者正能量活动。老同志满意度达95%以上，保障离退休老同志老有所学、老有所乐。	效益指标	可持续影响指标	老干部服务机制健全性	定性	健全			10	
				产出指标	质量指标	主题活动老干部参与率	≥	90	%	3		
				产出指标	数量指标	运动赛事举办场次	≥	25	场次	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制数	≤	80	万元	10		
				产出指标	质量指标	上课出勤率	≥	80	%	2		
				效益指标	社会效益指标	各类活动参与人次	≥	1800	人	5		
				产出指标	数量指标	课程开设数量	≥	25	门	5		
				产出指标	时效指标	赛事举办及时率	=	100	%	7		
				产出指标	数量指标	主题活动开展次数	≥	8	次/年	5		
				效益指标	社会效益指标	活动(讲座)开展类型覆盖数量	≥	4	类	10		
				产出指标	时效指标	主题活动(讲座)开展及时率	=	100	%	8		
				产出指标	质量指标	课程内容与教学计划符合率	≥	90	%	5		
				产出指标	数量指标	电影放映场次	≥	90	场次	5		
	物业和后勤保障	639.00	成都市老干部活动中心(南区)为我市离退休干部提供活动阵地、学习阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用的呼声和需求，为离退休老干部提供优质的服务，为成都市老干部活动中心(南区)提供后勤保障	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益指标	老干部投诉率	≤	2	%	5		
				产出指标	数量指标	物业工作人员人数	≥	64	人	5		
				产出指标	时效指标	服务开展时间	=	12	月	5		
				效益指标	社会效益指标	开展扶贫公益活动	≥	1	次/年	10		
				产出指标	数量指标	物业服务会议室数量	≥	4	个	5		
				产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥	15000	人/年	5		
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	2	次/年	5		
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	98	%	5		
				成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	639	万元	10		
				产出指标	质量指标	维修申报处理率	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	33000	平方米	5		
				产出指标	数量指标	年度维修次数	≥	4	次/年	5		
	资产购置和维护	70.00	成都市老干部活动中心(南区)为我市离退休干部提供活动阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用的呼声与需求，为离退休老干部提供优质的服务，保障全市各类大型老干部活动，保障市老干部活动中心(南区)正常运转	产出指标	时效指标	设备按期到位率	≥	90	%	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10		正向指标
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	2	%	10		反向指标	
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10		正向指标	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	4	台(套)	5		正向指标	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10		正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目实施成本	=	70	万元	10		正向指标	
成本指标				经济成本指标	购置设备成本超标率	=	100	%	10		正向指标	
其他运转支出	46.00	成都市老干部活动中心(南区)为我市离退休干部提供活动阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用的呼声和需求，为离退休老干部提供优质服务，保障全市各类大型老干部活动，保障市老干部活动中心(南区)正常运转。	产出指标	数量指标	保障老干部活动次数	≥	12	次/年	10			
			产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	10			
			成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	46	万元	10			
			产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	=	100	%	10			
			产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥	6000	人/年	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	96	%	10			
			效益指标	社会效益指标	提高服务水平	定性	提高		20			
基层党组织活动经费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30		反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20		反向指标	