

**2025 年成都市老干部活动中心
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、部门预算单位构成

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 成都市老干部活动中心概况

成都市老干部活动中心

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

- 1、参与落实市属离休干部、市级机关副局级以上退休干部、市属企事业单位副地厅级以上退休干部的政治、生活和医疗待遇。
- 2、承担全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作。
- 3、承担成都市老干部活动中心管理和服务工作。
- 4、指导成都市老干部活动中心各老干部协会（团、队）及培训班开展活动。
- 5、承担全市有关大型老干部活动的承办工作。

（二）2025 年重点工作

2025 年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记关于老干部工作的重要论述，认真落实省委市委全会决策部署和老干部局长会议要求，抓好“三聚焦”“两推动”工作。

聚焦党建引领。把抓好政治建设作为根本任务，全面落实中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，通

过微党课、微学习、微宣讲等方式，以到中心活动的老同志为主要目标受众，开展具有针对性、时效性、实践性的思想政治学习教育。全面加强中心党员干部作风建设，紧紧围绕新时代老干部工作的特点和需求，常态化开展学理论、学法规、学业务、学纪律，以高素质队伍推动阵地建设高质量发展，真正做到“让党放心、让老干部满意”。

聚焦主责主业。不断推动党建工作与业务工作深度融合，用心用情打造老干部温馨之家，锻造“党建+文化”特色品牌，丰富文化活动供给，做优服务保障，做到天天有活动、月月有赛事、节日搞联欢。围绕重要时间节点，以思想性和趣味性相结合，组织开展丰富文体活动，举办老干部球类、棋牌类比赛、书画摄影、文艺演出、趣味运动会等文体活动，充分展示老干部们和谐融洽、健康向上的“银龄风采”。

3、聚焦作用发挥。坚持围绕中心、服务大局，精心搭建优质平台，培育壮大中心艺术团、“蓉城金秋”志愿服务中队影响力。开展离退休干部志愿服务活动，送文艺、送春联、送温暖进乡村社区系列活动，深入挖掘老干部群体独特文化内涵，引导老同志各展所长，弘扬正能量，弘扬中华优秀传统文化，赓续红色血脉。

4、推进阵地建设。既着眼大局，持续做好兼具红色文化展示、家风廉政教育、党建活动场地、老干部工作特色的学习活动阵地迁建工作，又立足当前，抓好过渡场地老干部活动开展，定期开

展安全检查和环境整治，积极为老干部营造安全、稳定、舒心的环境。

5、推进队伍建设。紧紧围绕新时代老干部工作的特点和需求，进一步修订完善管理制度，确保阵地管理运行有据可依、有章可循。坚持严管厚爱，通过政策业务培训、岗位练兵和轮岗交流等途径，全面提升党员干部开口能讲、提笔能写、遇事能担、做事能成的本领，为老干部学习活动阵地建设工作高质量发展提供坚强支撑。

6、推进迁建工作。全年计划召开9次推进会，加强与相关单位的沟通协调，配合市环境集团对新建方案的细节进行再思考、再推敲、再商榷，努力把新中心建设成为“老有所学”的红色高地、“老有所乐”的绿色家园、“老有所为”的特色空间。同时，扎实做好过渡场地的管理工作，定期开展安全检查和环境整治，为老干部营造安全、舒适的活动环境。

二、机构设置

本单位由 5 个部室组成，包括：办公室、活动部、宣教部、财务部、管理部。

第二部分 成都市老干部活动中心预算情况 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，成都市老干部活动中心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 963.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 899.48 万元、卫生健康支出 18.87 万元、住房保障支出 44.71 万元。成都市老干部活动中心 2024 年收支总预算 963.06 万元，比上年预算数 870.96 万元增加 92.1 万元，增加 10.57%，变动的主要原因一是人员新增，较 2024 年初，中心新入职 4 名人员。二是 2025 年中心将建立 ISO 质量认证体系，便于更加高效的管理。

二、单位收入预算情况说明

成都市老干部活动中心 2025 年收入预算 963.06 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 963.06 万元,占 100%。

三、单位支出预算情况说明

成都市老干部活动中心 2025 年支出预算 963.06 万元,其中:基本支出预算 748.9 万元,占 77.76%;部门项目支出预算 214.16 万元,占 22.24%。

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 963.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 963.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 899.48 万元、卫生健康支出 18.87 万元、住房保障支出 44.71 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

成都市老干部活动中心 2025 年一般公共预算当年拨款 963.06 万元，比上年预算数 870.96 万元增加 92.1 万元，增加 10.57%，变动的主要原因一是人员新增，较 2024 年初，中心新入职 4 名人员。二是 2025 年中心将建立 ISO 质量认证管理体系。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 899.48 万元，占 93.40%；卫生健康支出 18.87 万元，占 1.96%；住房保障支出 44.71 万元，占 4.64%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 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）预算数为 129.2 万元，比上年预算数增加 6.8 万元，增长 5.56%，变动的主要原因是新增加一名新退休人员。主要用于退休人员生活补贴发放。

2. 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）预算数为 705.76 万元，比上年预算数 629.21 万元增加 76.55 万元，增加 12.17%，变动的主要原因新增 4 名在职人员。主要用于工资、办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费等。

3. 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)预算数为43.01万元,比上年预算数39.46万元增加3.55万元,增加9%,变动的主要原因是新增4名在职人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为21.51万元,比上年预算数19.73万元增加1.78万元,增加9.02%。变动的主要原因是新增4名在职人员。主要用于缴纳职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为13.73万元,比上年预算数12.66万元增加1.07万元,增加8.45%,变动的主要原因是人员变动带来的缴费金额增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

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5.15万元,比上年预算数4.75万元增加0.4万元,增加8.42%,主要原因是人员变动带来的缴费金额增加,主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助保险支出。

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40.88万元,比上年预算数38.76万元增加2.12万元,增加5.47%,主要原因是人员变动带来的缴费金额增加。主要用于缴纳职工公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为3.83万元,比上年预算数3.98万元减少0.15万元,变

动的主要原因是人员变动,导致符合条件领取购房补贴人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市老干部活动中心 2025 年一般公共预算基本支出 748.9 万元，其中：

人员经费 691.64 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他工资福利支出；

公用经费 57.26 万元，主要包括：办公费、培训费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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年预算未安排因公出国（境）经费，与上年预算持平。

（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

成都市老干部活动中心核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费2.1万元，与上年预算持平。

2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费2.1万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险，及日常车辆行停费用等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市老干部活动中心 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

成都市老干部活动中心 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

成都市老干部活动中心 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 271.42 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都市老干部活动中心政府采购预算总额 1.8 万元，其中：政府采购服务预算 1.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市老干部活动中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

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 年成都市老干部活动中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元，其中，一般公共预算 0 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、一般公共预算拨款收入：指市财政 2025 年拨付的资金。

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）：指用于本单位离退休人员的支出。

3、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）：指离退休人员管理机构的支出。

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。

5、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实行职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位的公务员医疗补助经费。

8、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）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位的工伤保险缴费。

9、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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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按规定发放的购房补贴。

11、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。

12、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（包括老干部活动场地的人员维护费用、举行老干部正能量活动等项目支出方面的费用）。

13、“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。

14、机关运行经费：指部门的公用经费（包含老干部活动中心的单位的运转类项目经费），包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

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	963.06	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	899.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.87
		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	44.71
		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	963.06	本 年 支 出 合 计	963.06
七、上年结转			
收 入 总 计	963.06	支 出 总 计	963.06

单位支出总表

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

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	963.06	748.90	214.16
208	05	01	327602	行政单位离退休	129.20	129.20	
208	05	03	327602	离退休人员管理机构	705.76	491.60	214.16
208	05	05	327602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
208	05	06	327602	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
210	11	01	327602	行政单位医疗	13.73	13.73	
210	11	03	327602	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221	02	01	327602	住房公积金	40.88	40.88	
221	02	03	327602	购房补贴	3.83	3.83	

财政拨款收支预算总表

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

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	963.06	一、本年支出	963.06	963.06		
一般公共预算拨款收入	963.06	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	899.48	899.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.87	18.87		
		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	44.71	44.71		
		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：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

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	963.06	963.06	
			社会保障和就业支出	899.48	899.48	
			行政事业单位养老支出	899.48	899.48	
208	05	01	行政单位离退休	129.20	129.20	
208	05	03	离退休人员管理机构	705.76	705.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
			卫生健康支出	18.87	18.87	
			行政事业单位医疗	18.87	18.87	
210	11	01	行政单位医疗	13.73	13.73	
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15	
			住房保障支出	44.71	44.71	
			住房改革支出	44.71	44.71	
221	02	01	住房公积金	40.88	40.88	
221	02	03	购房补贴	3.83	3.83	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	748.90	691.64	57.26
		301	工资福利支出	544.99	544.99	
301	01	30101	基本工资	87.57	87.57	
301	02	30102	津贴补贴	74.34	74.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.78	2.78	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	67.73	67.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.83	3.83	
301	03	30103	奖金	170.74	170.74	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.30	7.30	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	103.44	103.44	
301	03	3010303	绩效奖金（年度考核奖）	60.00	60.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01	
301	09	30109	职业年金缴费	21.51	21.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	40.88	40.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	87.74	87.74	
301	99	3019902	聘用人员支出	77.84	77.84	
301	99	3019909	其他工资福利支出	9.90	9.90	
		302	商品和服务支出	74.58	17.33	57.26
302	01	30201	办公费	30.40		30.40
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	6.30		6.30
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.31		3.31
302	29	30229	福利费	2.63		2.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	30239	其他交通费用	17.33	17.33	
302	39	3023901	公务交通费用	17.33	17.33	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
302	99	3029901	离退休公用经费	1.22		1.22
		303	对个人和家庭的补助	129.32	129.32	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	129.20	129.20	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	129.20	129.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

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	214.16
				离退休人员管理机构	214.16
208	05	03	327602	物业和后勤保障	99.27
208	05	03	327602	资产购置和维护	4.90
208	05	03	327602	其他运转支出	109.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

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	2.60		2.10		2.10	0.50
327602	成都市老干部活动中心	2.60		2.10		2.10	0.50

政府性基金支出预算表

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

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			

2025年本单位无政府性基金支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

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						

2025年本单位无政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

金额单位：万元

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

2025年本单位无国有资本经营预算支出

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

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

2025年本单位无“特定目标类”项目