

平顶山市老干部工作服务中心  
2025年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市老干部工作服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市老干部工作服务中心2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市老干部工作服务中心2025年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市老干部工作服务中心概况

### 一、平顶山市老干部工作服务中心主要职责

(一)负责老干部政治待遇、生活待遇落实工作。

(二)承担老干部政治建设、思想建设、党组织建设等相关服务工作。

(三)完成市委、市政府及市委老干部局交办的其他工作任务。

### 二、平顶山市老干部工作服务中心所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括平顶山市老干部工作服务中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合科、市直服务科、救助保健科科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市老干部工作服务中心2025年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市老干部工作服务中心2025年收入总计354.7万元，支出总计354.7万元，与2024年预算相比，收入减少44.8万元，下降11.2%，主要原因：①我单位2024年中旬由于机构重塑性改革调出三人，基本支出减少；②项目支出减少；支出减少44.8万元，下降11.2%，主要原因：①我单位2024年中旬由于机构重塑性改革调出三人，基本支出减少；②项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市老干部工作服务中心2025年收入合计354.7万元，其中：一般公共预算354.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市老干部工作服务中心2025年支出合计354.7万元，其中：基本支出266.4万元，占75.1%；项目支出88.2万元，占24.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市老干部工作服务中心2025年一般公共预算收支预算354.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少44.8万元，下降11.2%，主要原因：①我单位2024年中旬由于机构重塑性改革调出三人，基本支出减少；②项目支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市老干部工作服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为354.7万元。与2024年预算相比，减少44.8万元，下降11.2%，主要是①我单位2024年中旬由于机构重塑性改革调出三人，基本支出减少；②项目支出减少。其中：基本支出266.4万元，占75.1%；项目支出88.2万元，占24.9%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为354.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出328.9万元，占92.7%；卫生健康（类）支出10.6万元，占3%；住房保障（类）支出15.2万元，占4.3%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

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）。2025年预算数为63.2万元，与2024年预算相比，增加4.6万元，增长7.8%，主要是2025年按规定将应休未休假、取暖补贴等纳入年初预算统计范围。

2. 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年预算数为1.3万元，与2024年预算

相比，增加1.3万元，主要是事业单位离退休（项）核算内容主要为离退休人员公用经费，上年统一包含在行政单位离退休（项）中，2025年单独列示。

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244.1万元，与2024年预算相比，减少38.9万元，下降13.7%，主要是①我单位2024年中旬由于机构重塑性改革调出三人，基本支出减少；②项目支出减少。

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20.3万元，与2024年预算相比，减少4.8万元，下降19.1%，主要是机构重塑性改革调出三人，人员经费减少。

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10.6万元，与2024年预算相比，减少2.5万元，下降19.1%，主要是机构重塑性改革调出三人，人员经费减少。

6. 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15.2万元，与2024年预算相比，减少4.6万元，下降23.2%，主要是机构重塑性改革调出三人，人员经费减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市老干部工作服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为266.4万元。其中：

人员经费237.9万元，占89.3%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费28.5万元，占10.7%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市老干部工作服务中心2025年“三公”经费预算为2.5万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 2.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市老干部工作服务中心2025年机关运行经费支出预算28.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少2万元，下降6.56%，主要原因：重塑性改革调出三人，压减运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2025年平顶山市老干部工作服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为354.7万元。其中：人员经费支出237.9万元，公用经费支出28.5万元；项目支出88.2万元，涉及项目1个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

## 平顶山市老干部工作服务中心2025年 单位预算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 354.7 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 266.4 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 328.9 |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 10.6  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 15.2  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计    | 354.7 | 本 年 支 出 合 计     | 354.7 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 354.7 | 支 出 总 计         | 354.7 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称          | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                  |                  |                  |
|--------|---------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|        |               |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |               |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
|        | 合计            | 354.7 | 354.7 | 354.7  | 266.4           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
| 306004 | 平顶山市老干部工作服务中心 | 354.7 | 354.7 | 354.7  | 266.4           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 354.7 | 266.4 | 174.7  | 63.2      | 28.5    |       | 88.2 | 88.2  |       |
|      |    |    | 306004 | 平顶山市老干部工作服务中心    | 354.7 | 266.4 | 174.7  | 63.2      | 28.5    |       | 88.2 | 88.2  |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 63.2  | 63.2  |        | 63.2      |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 1.3   | 1.3   |        |           | 1.3     |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 03 |        | 离退休人员管理机构        | 244.1 | 155.8 | 128.6  |           | 27.2    |       | 88.2 | 88.2  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.3  | 20.3  | 20.3   |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 10.6  | 10.6  | 10.6   |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 15.2  | 15.2  | 15.2   |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 收入            |       | 支出              |       |        |         |       |          |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 354.7 | 一、本年支出          | 354.7 | 354.7  | 266.4   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 354.7 | （一）一般公共服务支出     |       |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 266.4 | （二）外交支出         |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出         |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出       |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出         |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出    | 328.9 | 328.9  | 240.6   |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 10.6  | 10.6   | 10.6    |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十三）农林水事务支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （十四）交通运输支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十七）金融支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 15.2  | 15.2   | 15.2    |       |          |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   |       |        |         |       |          |

| 收入   |       | 支出               |       |        |         |       |          |
|------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额    | 项目               | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |       | （二十四）灾害防治及应急管理   |       |        |         |       |          |
|      |       | （二十七）预备费         |       |        |         |       |          |
|      |       | （二十九）其他支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十）转移性支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十一）债务还本支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十二）债务付息支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十三）债务发行费用支出    |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |       |          |
|      |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |          |
| 收入合计 | 354.7 | 支出合计             | 354.7 | 354.7  | 266.4   |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 354.7 | 266.4 | 174.7  | 63.2      | 28.5    |       | 88.2 | 88.2  |       |
|      |    |    | 306004 | 平顶山市老干部工作服务中心    | 354.7 | 266.4 | 174.7  | 63.2      | 28.5    |       | 88.2 | 88.2  |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 63.2  | 63.2  |        | 63.2      |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 1.3   | 1.3   |        |           | 1.3     |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 03 |        | 离退休人员管理机构        | 244.1 | 155.8 | 128.6  |           | 27.2    |       | 88.2 | 88.2  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.3  | 20.3  | 20.3   |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 10.6  | 10.6  | 10.6   |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 15.2  | 15.2  | 15.2   |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|              |                |                | 合计        | 266.4        | 237.9 | 28.5 |
| 306004       | 平顶山市老干部工作服务中心  |                |           | 266.4        | 237.9 | 28.5 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 46.0         | 46.0  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 26.5         | 26.5  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 46.5         | 46.5  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 20.3         | 20.3  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 10.4         | 10.4  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.1          | 0.1   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 15.2         | 15.2  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 9.6          | 9.6   |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.0          |       | 4.0  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 1.5          |       | 1.5  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出   | 2.6          |       | 2.6  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 3.0          |       | 3.0  |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 2.0          |       | 2.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.5          |       | 2.5  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 3.2          |       | 3.2  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 2.5          |       | 2.5  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 6.5          |       | 6.5  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.7          |       | 0.7  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 1.5          | 1.5   |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 61.7         | 61.7  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |          | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称     |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |          |       |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计       | 354.7 | 354.7  | 266.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 306004   |    | 平顶山市老干部工作服务中心  |          |    |          | 354.7 | 354.7  | 266.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 46.0  | 46.0   | 46.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 26.5  | 26.5   | 26.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 46.5  | 46.5   | 46.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 20.3  | 20.3   | 20.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 10.4  | 10.4   | 10.4    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 0.1   | 0.1    | 0.1     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金    | 15.2  | 15.2   | 15.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 9.6   | 9.6    | 9.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费     | 13.5  | 13.5   | 4.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费     | 1.5   | 1.5    | 1.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2.6   | 2.6    | 2.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费     | 3.0   | 3.0    | 3.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |             |      | 政府预算经济分类 |             |      | 总计   | 一般公共预算  |  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-------------|------|----------|-------------|------|------|---------|--|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称        | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计   |      | 其中：财政拨款 |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |             | 类    | 款        |             |      |      |         |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费         | 502  | 03       | 培训费         | 2.5  | 2.5  |         |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费         | 502  | 05       | 委托业务费       | 11.4 | 11.4 | 2.0     |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 502  | 01       | 办公经费        | 2.5  | 2.5  | 2.5     |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 502  | 01       | 办公经费        | 3.2  | 3.2  | 3.2     |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 502  | 08       | 公务用车运行维护费   | 2.5  | 2.5  | 2.5     |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502  | 01       | 办公经费        | 6.5  | 6.5  | 6.5     |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 40 | 税金及附加费用     | 502  | 01       | 办公经费        | 1.0  | 1.0  |         |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 502  | 99       | 其他商品和服务支出   | 22.6 | 22.6 | 0.7     |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费         | 509  | 05       | 离退休费        | 1.5  | 1.5  | 1.5     |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509  | 05       | 离退休费        | 61.7 | 61.7 | 61.7    |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509  | 99       | 其他对个人和家庭的补助 | 17.0 | 17.0 |         |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 2.5      |          | 2.5        |         | 2.5     |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 类型        | 项目名称            | 项目单位          | 合计   | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-----------|-----------------|---------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|           |                 |               |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|           |                 | 合计            | 88.2 | 88.2       |             |              |            |             |              |              |          |
|           | 306004          | 平顶山市老干部工作服务中心 | 88.2 | 88.2       |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转<br>类 | 服务老干部工作业务<br>费用 | 平顶山市老干部工作服务中心 | 88.2 | 88.2       |             |              |            |             |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度本级单位预算项目绩效目标表

| 单位名称：平遥山市老干部工作服务中心    |               |          |        |          |      | 绩效目标        |          |                  |       |                      |      |             |      |
|-----------------------|---------------|----------|--------|----------|------|-------------|----------|------------------|-------|----------------------|------|-------------|------|
| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）    | 项目金额（万元） |        |          |      | 成本指标        |          | 产出指标             |       | 效益指标                 |      | 满意度指标       |      |
|                       |               | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值      | 三级指标             | 指标值   | 三级指标                 | 指标值  | 三级指标        | 指标值  |
| 306                   |               | 88.2     | 88.2   |          |      |             |          |                  |       |                      |      |             |      |
| 306004                | 平遥山市老干部工作服务中心 | 88.2     | 88.2   |          |      |             |          |                  |       |                      |      |             |      |
| 410400250000000060403 | 服务老干部工作业务费用   | 88.2     | 88.2   |          |      | 服务老干部工作业务成本 | ≤88.23万元 | 单位办公租赁费支付及时性     | ≥95%  | 需求老干部政治生活待遇，提高老干部幸福度 | 提升   | 老干部对服务的满意程度 | ≥95% |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 单位土地使用税缴纳完成率     | 完全上缴  | 安全保障程度               | ≥95% | 在职人员工作满意程度  | ≥95% |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 离退休干部党建工作学习培训完成率 | ≥95%  |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 外聘人员工作完成率        | ≥95%  |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 通讯补贴应发尽发率        | ≥95%  |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 老干部待遇保障程度        | ≥90%  |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 房屋维修验收通过率        | ≥90%  |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 培训完成时间           | ≤1年   |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 资金发放及时率          | ≥90%  |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 慰问开展及时性          | ≥90%  |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 单位办公租赁费          | ≤1年   |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 单位土地使用税          | ≤4次   |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 保障老干部范围          | 应保尽保  |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 离退休干部党建工作会议及培训   | ≥2次   |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 在职人员数量           | ≥9人   |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 外聘人员数量           | ≥6人   |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 房屋维修次数           | ≤3次   |                      |      |             |      |
|                       |               |          |        |          |      |             |          | 安保服务时间           | ≤24小时 |                      |      |             |      |

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          | 合计 |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市老干部工作服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 合计   |      |      |    |      |      |    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。