

兰西县老干部服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县老干部服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县老干部服务中心部门概况

一、部门职责

兰西县老干部服务中心隶属兰西县委组织部，主要职责是：

(一)贯彻落实中央关于老干部的方针、政策和省市县委有关老干部工作的各项决定和指示，结合我县的实际情况，做好老干部各项工作。

(二)检查指导全县老干部工作，总结推广经验，开展调研、宣传，向县委反映老干部工作的情况和问题，为县委决策提出建议。

(三)督促落实全县离休干部的政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题。

(四)加强对全县退休干部的宏观管理工作，参与全县一定级别(处级)退休干部的服务管理工作。

(五)指导全县离退休干部发挥作用工作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

(六)负责接待处理老干部的来信来访工作。

(七)承办县委、县政府、县委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

兰西县老干部服务中心内设机构（处室）共5个，包括：办公室、调研股、生活服务股、宣传教育股、离退休干部活动股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	兰西县老干部服务中心	正科级	公益一类	1	5个处室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县老干部服务中心

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	557.91	一、一般公共服务支出	520.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.09
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	557.91	本年支出合计	557.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	557.91	支出总计	557.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县老干部服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		557.91	557.91	557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	老干部服务中心	557.91	557.91	557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	兰西县老干部服务中心	557.91	557.91	557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		557.91	520.53	37.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.97	483.59	37.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	520.97	483.59	37.38	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	520.97	483.59	37.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	557.91	一、本年支出	557.91
（一）一般公共预算拨款	557.91	（一）一般公共服务支出	520.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.41
		（四）住房保障支出	6.09
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	557.91	支出总计	557.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		557.91	520.53	511.78	8.75	37.38
201	一般公共服务支出	520.97	483.59	474.84	8.75	37.38
20136	其他共产党事务支出	520.97	483.59	474.84	8.75	37.38
2013650	事业运行	520.97	483.59	474.84	8.75	37.38
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		520.53	511.78	8.75
301	工资福利支出	165.37	165.37	0.00
30101	基本工资	73.60	73.60	0.00
3010101	基本工资	73.60	73.60	0.00
30102	津贴补贴	49.40	49.40	0.00
3010201	津补贴	48.12	48.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.28	1.28	0.00
30103	奖金	6.14	6.14	0.00
3010301	奖金	6.14	6.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.35	10.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	6.09	6.09	0.00
302	商品和服务支出	8.75	0.00	8.75
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	5.20	0.00	5.20
3020801	办公用房取暖费	5.20	0.00	5.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	346.41	346.41	0.00
30301	离休费	87.23	87.23	0.00
3030101	离休工资	86.75	86.75	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.48	0.48	0.00
30302	退休费	255.37	255.37	0.00
3030201	退休工资	249.61	249.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.76	5.76	0.00
30305	生活补助	2.85	2.85	0.00
3030501	遗属生活补助	2.85	2.85	0.00
30307	医疗费补助	0.96	0.96	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.43	0.43	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.53	0.53	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县老干部服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县老干部服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		37.38
302	商品和服务支出	16.90
30201	办公费	13.20
30209	物业管理费	1.00
30213	维修（护）费	0.70
3021305	网络运行维护费	0.70
30218	专用材料费	2.00
303	对个人和家庭的补助	20.48
30305	生活补助	4.88
3030599	其他生活补助	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60

部门预算项目支出表

部门：兰西县老干部服务中心

单位：万元

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部特需经费项目 工作专项业务费ys	兰西县老干部服务中 心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问、体检、参观、 考察、调研、及其相关的 其他费用.0
老干部物业管理费、 网费项目工作专项业务 费ys	兰西县老干部服务中 心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部服务中心物业管理 费用和网洛基础费用
社保开支离休人员 2025年度14个月个人住 房提租补贴与2025年取 暖费项目工作专项业务 费ys	兰西县老干部服务中 心	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保开支离休人员2025年 度14个月个人住房提租补 贴与2025年取暖费
兰西县老干部服务中 心老科协工作经费项目 工作专项经费ys	兰西县老干部服务中 心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春季科协助农下乡手册、 老科协简讯、科普知识进 社区、庆七一系列活动等
兰西县老干部服务中 心老科学技术工作者协 会人员开支项目工作专 项业务费ys	兰西县老干部服务中 心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障兰西县老科协人员开 支发放到位、老科协工作 正常运转。
兰西县关心下一代工 作委员会办公经费项目 工作专项业务费ys	兰西县老干部服务中 心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升青少年的综合素质、 传承红色基因、发放宣传 手册、简报等
兰西县关心下一代工 作委员会人员开支项目 工作专项业务费ys	兰西县老干部服务中 心	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证兰西县关心下一代工 作委员会人员开支正常运 转、发放到位.。0

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
兰西县工艺美术协会 人员开支项目工作专项 业务费ys	兰西县老干部服务中 心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障兰西县工艺美术协会 人员开支到位、工作正常 运转。
兰西县老年人体育协 会办公经费项目工作专 项业务费ys	兰西县老干部服务中 心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县老干部服务中心提 高老年人的健康人水平、 促进老年人体育事业的发 展。
兰西县老年人体育协 会人员开支项目工作专 项业务费ys	兰西县老干部服务中 心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县老干部服务中心老 年人体育协会人员到位、 工作正常运转。
兰西县革命老区建设 促进会办公经费项目工 作专项业务费ys	兰西县老干部服务中 心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县革命老区建设促进 会弘扬老区精神、推动乡 村振兴。
兰西县革命老区建设 促进会中国革命老区建 设、报刊杂志项目工作 专项业务费ys	兰西县老干部服务中 心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县老干部服务中心推 动老区经济建设、弘扬中 华传统文化、改善老区人 民生活水平。
兰西县革命老区建设 促进会人员开支项目工 作专项业务费ys	兰西县老干部服务中 心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县革命老区建设促进 会人员开支发放到位，工 作正常运转。
兰西县工艺美术协会 工作经费项目工作专项 业务费ys	兰西县老干部服务中 心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县工艺美术协会保护 和传承工艺美术文化。

部门整体绩效表

部门：老干部服务中心

	年度目标							
年度目标	落实老干部方针政策，提高老干部服务水平和管理效能。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做好离退休老干部服务工作			提高离退休老干部满意度，落实好离退休老干部方针政策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	5205344	元	
		质量指标	保质保量完成	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算557.91万元，其中本年收入557.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入557.91万元，比上年预算数减少5.88万元，下降1.04%。主要变动情况：根据工作实际发生变化。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：不涉及上年结转结余资金，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算557.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算520.53万元，比上年预算数减少7.58万元，下降1.44%。主要变动情况：离退休干部死亡人数增加，工资有所减少。

2. 项目支出预算37.38万元，比上年预算数增加1.70万元，增长4.76%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1200平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1200平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。