

2025 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县老干部活动中心收支预算2

一、乐亭县老干部活动中心收支预算

单位预算收支总表

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	377.12	一、一般公共服务支出	313.11
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	377.12	本年支出合计	377.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	377.12	支出总计	377.12

单位预算收入总表

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	377.12	377.12	377.12							
2	201	一般公共服务支出	313.11	313.11	313.11							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.11	313.11	313.11							
4	2013101	行政运行	255.11	255.11	255.11							
5	2013105	专项业务	58.00	58.00	58.00							
6	208	社会保障和就业支出	64.01	64.01	64.01							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01	64.01							
8	2080501	行政单位离退休	64.01	64.01	64.01							

单位预算支出总表

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	377.12	319.12	58.00			
2	201	一般公共服务支出	313.11	255.11	58.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.11	255.11	58.00			
4	2013101	行政运行	255.11	255.11				
5	2013105	专项业务	58.00		58.00			
6	208	社会保障和就业支出	64.01	64.01				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01				
8	2080501	行政单位离退休	64.01	64.01				

单位预算财政拨款收支总表

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	377.12	一、一般公共服务支出	313.11	313.11		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.01	64.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	377.12	本年支出合计	377.12	377.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	377.12	支出总计	377.12	377.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	377.12	319.12	58.00
2	201	一般公共服务支出	313.11	255.11	58.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.11	255.11	58.00
4	2013101	行政运行	255.11	255.11	
5	2013105	专项业务	58.00		58.00
6	208	社会保障和就业支出	64.01	64.01	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01	
8	2080501	行政单位离退休	64.01	64.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	319.12	281.99	37.13
2	301	工资福利支出	205.84	205.84	
3	30101	基本工资	73.88	73.88	
4	30102	津贴补贴	21.42	21.42	
5	30103	奖金	14.03	14.03	
6	30107	绩效工资	32.02	32.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
10	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
11	30113	住房公积金	15.36	15.36	
12	302	商品和服务支出	37.13		37.13
13	30201	办公费	2.38		2.38
14	30207	邮电费	0.36		0.36
15	30208	取暖费	22.04		22.04
16	30231	公务用车运行维护费	6.64		6.64
17	30239	其他交通费用	4.92		4.92
18	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
19	303	对个人和家庭的补助	76.15	76.15	

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30301	离休费	33.22	33.22	
21	30302	退休费	19.84	19.84	
22	30305	生活补助	23.09	23.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.64	6.64		
2	“三公”经费小计	6.64	6.64		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.64	6.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.64	6.64		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

203003 乐亭县老干部活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县老干部活动中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县老干部活动中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责县活动中心的日常维护及使用工作;负责检查协调基层老干部活动室(站)的建设;负责老年大学教学工作;组织全县老干部参加国家、省、市、县重大文体活动，开展各种展览、比赛和文艺联欢活动;做好对老干部文体组织的协调和服务工作，负责老干部文体骨干的挖掘和培养。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县老干部活动中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 377.12 万元，其中：一般公共预算收入 377.12 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县老干部活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 377.12 万元，其中基本支出 319.12 万元，包括人员经费 281.99 万元和日常公用经费 37.13 万元；项目支出 58.00 万元，主要为老干部活动专项经费 50 万元，老促会办公经费 8 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 377.12 万元，较 2024 年预算增加 377.12 万元，主要为新增单位。其中：基本支出增加 319.12 万元，项目支出增加 58.00 万元，主要为老干部活动专项经费 50 万元，老促会办公经费 8 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 37.13 万元，主要用于日常维修、办公及印刷费、邮电费、水电费、办公用房取暖费、车辆运行维护费、公务员车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.64 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.64 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.64 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 6.64 万元，增加的主要原因是新增单位。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、老促会办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000050100028		项目名称	老促会办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	老促会办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 宣传、建设、发展老区，老区面貌得到改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老区村数量	村庄面貌提升		逐步提升	单位自定
	质量指标	村民满意率	完成率		≥98 百分比	单位自定
	时效指标	经费下拨时间	项目及时率		≥98 百分比	单位自定
	成本指标	财政支持	预算数		8 万元	单位自定
效益指标	经济效益指标	村民生活得到提高	保障工作正常开展		逐步提升	单位自定
	社会效益指标	老区面貌得到改善	促进农村加快发展		进一步优化	单位自定
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展		有效保障	单位自定
	可持续影响指标	老促会工作顺利开展	对当地群众的影响		≥98 百分比	单位自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98 百分比	单位自定

2、老干部活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00005010001L		项目名称	老干部活动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	老干部活动专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 落实老干部政治生活待遇，组织老干部各项文体活动，加强老年大学建设与管理，做好关心下一代工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	离退休干部人数	全县离退休干部人数	≥4900 人	单位自评	
	质量指标	老干部政治生活待遇保障率	老干部待遇效果保障率	≥98 百分比	单位自评	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥100 百分比	单位自评	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	保障工作正常运行	单位自评	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98 百分比	单位自评	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98 百分比	单位自评	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥98 百分比	单位自评	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	老干部生活持续提升	逐步提升	单位自评	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98 百分比	单位自评	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203003 乐亭县老干部活动中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县老干部活动中心上年末固定资产金额为 104.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203003 乐亭县老干部活动中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.75
4、其他固定资产	3233	80.71

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。