

**2025 年衡东县老干部服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县老干部服务中心的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策、法规和省市县委、省市县人民政府的有关规定，认真抓好离休干部两项待遇的落实和县委委托的县级领导岗位退休干部的管理和服务工作。

2、加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府领导决策提供依据。

3、开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育，指导和督查离退休干部的党组织建设。

4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老敬老活动，依法维护老干部的合法权益，组织指导老干部开展活动，发挥老干部的作用。

5、按照有关规定，做好老干部的接待服务工作。

6、承担县老干部工作领导小组的日常工作。

7、承担县老年教育工作领导小组的日常工作。

8、负责所属老干部活动中心（室）的建设和管理，并对全

县老干部活动设施的管理进行指导。

9、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

衡东县老干部服务中心内设机构包括：本单位共有编制人数 15 人，实有人数在职 12 人，退休人员 8 人。内设股室四个，分别为综合组、宣教组、活动组、生活待遇组。

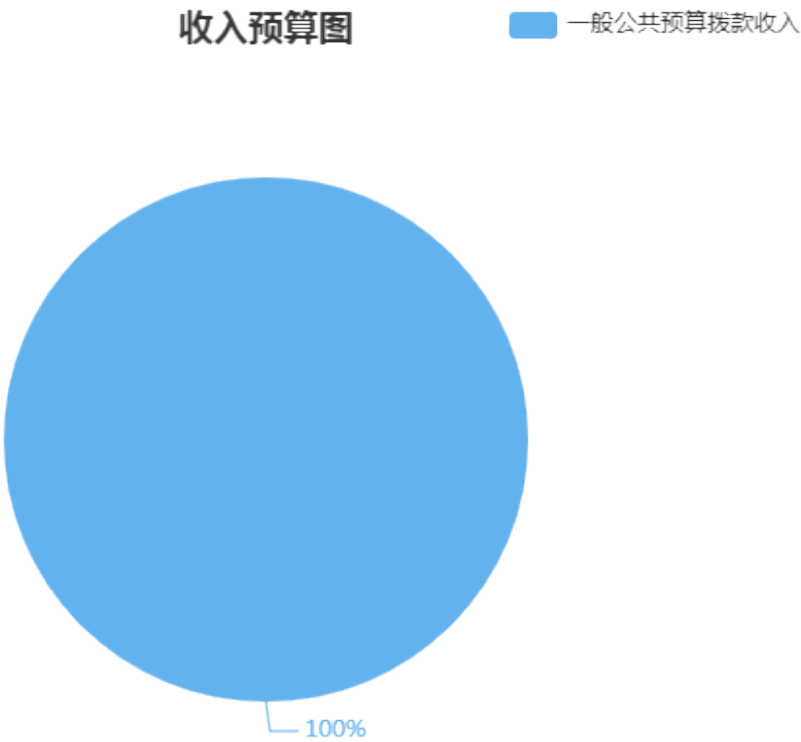
二、部门预算单位构成

衡东县老干部服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县老干部服务中心本级。

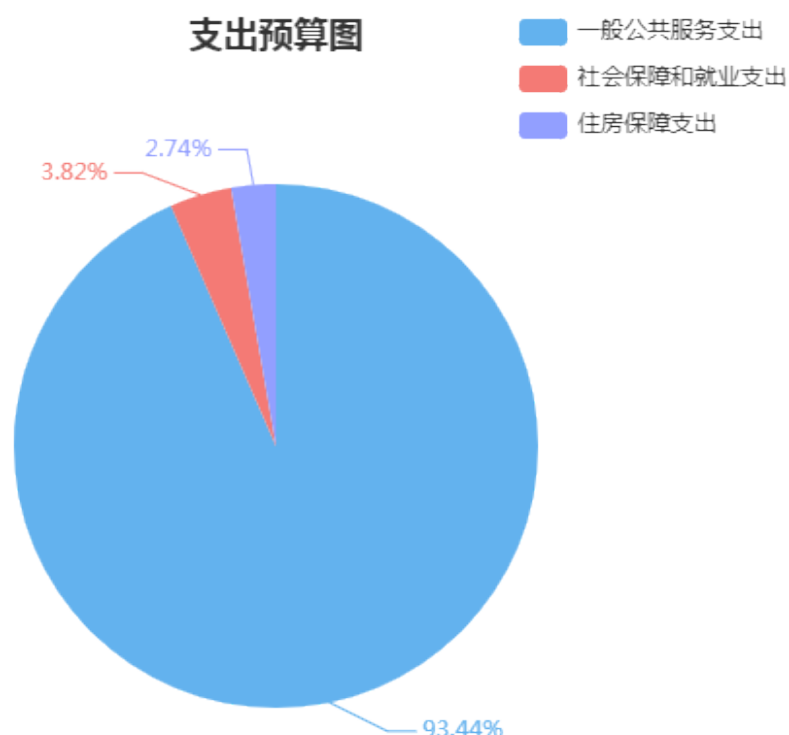
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 338.94 万元，其中：一般公共预算拨款 338.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，

其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 14.21 万元，下降 4.02%，主要是项目经费减少。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 338.94 万元，其中: 一般公共服务支出 316.70 万元, 社会保障和就业支出 12.94 万元，住房保障支出 9.30 万元。支出较去年减少 14.21 万元，下降 4.02%，主要是项目经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 338.94 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 316.70 万元,占 93.44%;社会保障和就业支出 12.94 万元,占 3.82%;住房保障支出 9.30 万元,占 2.74%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 136.94 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 202.00 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年老干活动中心安保服务费 4.00 万元，主要用于老干活动中心安保人员经费；2025 年老年大学经费 44.00 万元，主要用于保障老年大学日常行政运行及老师工资保障等工作；2025 年老年科协经费 17.00 万元，主要用于保障老年科协日常运行及老年科学技术活动等工作；2025 年老年体协经费 10.00 万元，主要用于保障老年体协日常运行及门球、乒乓球等比赛活动；老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费 28.00 万元，主要用于开展春节茶话会、重阳节活动经费及老干部春节、重阳节慰问费等；老干部服务管理经费（医疗服务、护理费、遗孀补助、困难老干部帮扶等）65.00 万元，主要用于发放老干部护理费、老干部遗孀困难补助及老干部其他活动经费等；老干部活动及生日、生病、逝世等经费 14.00 万元，主要用于慰问老干部生日、生病、逝世等费用；2025 年老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费 20.00 万元，主要用于开展春节茶话会、重阳节活动经费及老干部春节、重阳节慰问费等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 17.25 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 5.43%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0.5 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数 12 人，内容为 2025 年事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024

年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 338.94 万元，其中，基本支出 136.94 万元，项目支出 202.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 005002

单位名称： 衡东县老干部服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	338.94	（一）一般公共服务支出	316.70	一、基本支出	136.94	一、机关工资福利支出	
经费拨款	338.94	（二）外交支出		工资福利支出	113.24	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.25	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.45	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	202.00	五、对事业单位经常性补助	205.49
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	75.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.94	按项目管理的对个人和家庭的补	127.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	133.45
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.30				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	338.94	本年支出合计	338.94	本年支出合计	338.94	本年支出合计	338.94
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	338.94	支出总计	338.94	支出总计	338.94	支出总计	338.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	338.94	338.94	338.94																				
005	中共衡东县委组织部	338.94	338.94	338.94																				
005002	衡东县老干部服务中心	338.94	338.94	338.94																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		338.94	136.94	202.00			
			005	中共衡东县委组织部	338.94	136.94	202.00			
			005002	衡东县老干部服务中心	338.94	136.94	202.00			
201			201	一般公共服务支出	316.70	114.70	202.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.00		182.00			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.00		182.00			
201	32		20132	组织事务	134.70	114.70	20.00			
201	32	50	2013250	事业运行	134.70	114.70	20.00			
208			208	社会保障和就业支出	12.94	12.94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
221			221	住房保障支出	9.30	9.30				
221	02		22102	住房改革支出	9.30	9.30				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.30	9.30				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	338.94					205.49				133.45					
			005	中共衡东县委组织部	338.94					205.49				133.45					
			005002	衡东县老干部服务中心	338.94					205.49				133.45					
201	03	99	005002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.00					75.00				107.00					
201	32	50	005002	事业运行	134.70					108.25				26.45					
208	05	05	005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94					12.94									
221	02	01	005002	住房公积金	9.30					9.30									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	338.94	136.94	113.24	17.25	6.45	202.00		75.00	127.00							
			005	中共衡东县委组织部	338.94	136.94	113.24	17.25	6.45	202.00	0.00	75.00	127.00							
			005002	衡东县老干部服务中心	338.94	136.94	113.24	17.25	6.45	202.00	0.00	75.00	127.00							
201	03	99	005002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.00					182.00		75.00	107.00							
201	32	50	005002	事业运行	134.70	114.70	91.00	17.25	6.45	20.00			20.00							
208	05	05	005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	12.94													
221	02	01	005002	住房公积金	9.30	9.30	9.30													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	338.94	一、本年支出	338.94
（一）一般公共预算拨款	338.94	（一）一般公共服务支出	316.70
经费拨款	338.94	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.94
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	9.30
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	338.94	支 出 总 计	338.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	338.94	136.94	113.24	6.45	17.25	202.00
			005	中共衡东县委组织部	338.94	136.94	113.24	6.45	17.25	202.00
			005002	衡东县老干部服务中心	338.94	136.94	113.24	6.45	17.25	202.00
201			201	一般公共服务支出	316.70	114.70	91.00	6.45	17.25	202.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.00					182.00
201	32		20132	组织事务	134.70	114.70	91.00	6.45	17.25	20.00
201	32	50	2013250	事业运行	134.70	114.70	91.00	6.45	17.25	20.00
208			208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	12.94			
221			221	住房保障支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.30	9.30	9.30			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
30305	生活补助	5.92	5.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.48	0.48	
301	工资福利支出	113.24	113.24	
30101	基本工资	40.77	40.77	
30103	奖金	18.23	18.23	
30107	绩效工资	25.46	25.46	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	12.94	
30113	住房公积金	9.30	9.30	
302	商品和服务支出	17.25		17.25
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	1.66		1.66

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30201	办公费	6.70		6.70
合计		136.94	119.69	17.25

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	113.24						113.24	113.24	
			005	中共衡东县委组织部	113.24						113.24	113.24	
			005002	衡东县老干部服务中心	113.24						113.24	113.24	
201	32	50	005002	事业运行	91.00						91.00	91.00	
208	05	05	005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94						12.94	12.94	
221	02	01	005002	住房公积金	9.30						9.30	9.30	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	113.24	84.46	40.77		18.23	25.46	19.10	12.94		5.76		0.40	9.30	0.38			0.38
			005	中共衡东县委组织部	113.24	84.46	40.77		18.23	25.46	19.10	12.94		5.76		0.40	9.30	0.38			0.38
			005002	衡东县老干部服务中心	113.24	84.46	40.77		18.23	25.46	19.10	12.94		5.76		0.40	9.30	0.38			0.38
201	32	50	005002	事业运行	91.00	84.46	40.77		18.23	25.46	6.16			5.76		0.40		0.38			0.38
208	05	05	005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94						12.94	12.94									
221	02	01	005002	住房公积金	9.30												9.30				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	6.45	6.40				0.05
			005	中共衡东县委组织部	6.45	6.40				0.05
			005002	衡东县老干部服务中心	6.45	6.40				0.05
201	32	50	005002	事业运行	6.45	6.40				0.05

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	6.45					5.92				0.48			0.05
			005	中共衡东县委组织部	6.45					5.92				0.48			0.05
			005002	衡东县老干部服务中心	6.45					5.92				0.48			0.05
201	32	50	005002	事业运行	6.45					5.92				0.48			0.05

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.25												17.25	17.25	
			005	中共衡东县委组织部	17.25												17.25	17.25	
			005002	衡东县老干部服务中心	17.25												17.25	17.25	
201	32	50	005002	事业运行	17.25												17.25	17.25	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.25	6.70	2.50			0.50	1.00			1.00	1.00		1.00			0.50	0.20						0.79	1.66				0.40
			005	中共衡东县委组织部	17.25	6.70	2.50			0.50	1.00			1.00	1.00		1.00			0.50	0.20						0.79	1.66				0.40
			005002	衡东县老干部服务中心	17.25	6.70	2.50			0.50	1.00			1.00	1.00		1.00			0.50	0.20						0.79	1.66				0.40
201	32	50	005002	事业运行	17.25	6.70	2.50			0.50	1.00			1.00	1.00		1.00			0.50	0.20						0.79	1.66				0.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.20					0.20
005	中共衡东县委组织部	0.20					0.20
005002	衡东县老干部服务中心	0.20					0.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	202.00	202.00	202.00								202.00	
005	中共衡东县委组织部	202.00	202.00	202.00								202.00	
005002	2025年老干活动中心安保服务费	4.00	4.00	4.00								4.00	
005002	2025年老年大学经费	44.00	44.00	44.00								44.00	
005002	2025年老年科协经费	17.00	17.00	17.00								17.00	
005002	2025年老年体协经费	10.00	10.00	10.00								10.00	
005002	老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费	28.00	28.00	28.00								28.00	
005002	老干部服务管理经费（医疗服务、护理费、遗孀补助、困难老干部帮扶等）	65.00	65.00	65.00								65.00	
005002	老干部活动及生日、生病、逝世等经费	14.00	14.00	14.00								14.00	
005002	2025年老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费	20.00	20.00	20.00								20.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
005002	衡东县老干部服务中心	202.00										
005002	2025年老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费	20.00	2025年老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费	成本指标	经济成本指标	老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费	52			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	老干部人数	85			人	=	
					质量指标	项目完成率	100				定性	
					时效指标	年度内按时完成	100				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	项目完成成功率	100				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	98			%	≥	
005002	2025年老干活动中心安保服务费	4.00	保障活动中心人员及场地安全、提供服务、强化管理。	成本指标	经济成本指标	老干活动中心安保服务费	4			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安保人员	2			人数	=	
					质量指标	合同执行率	100			%	≥	
					时效指标	年度内按时完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	项目完成率	100			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98			%	≥	
005002	2025年老年大学经费	44.00	老年大学活动经费	成本指标	经济成本指标	老年大学活动经费	44			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
005002	2025年老年大学经费	44.00	老年大学活动经费	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	参加活动人数	35			人	≥	
					质量指标	老年大学活动次数	15			次	≥	
					时效指标	年度内按时完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	活动成功率	100			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98			%	≥	
005002	2025年老年科协经费	17.00	衡东县老科协活动经费	成本指标	经济成本指标	衡东县老科协活动经费	17			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	活动次数	10			次	≥	
					质量指标	参加活动人数	30			人	≥	
					时效指标	年度内按时完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	老年科协活动成功率	100			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98			%	≥	
005002	2025年老年体协经费	10.00	老年体协经费	成本指标	经济成本指标	老年体协经费	10			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	老年体协参加活动人数	35			人	≥	
					质量指标	老年体协活动次数	15			次	≥	
					时效指标	活动按时完成率	1			年	≤	

项目支出绩效目标表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
005002	2025年老年体协经费	10.00	老年体协经费	效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	比赛活动成功率	98			%	≥					
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98			%	≥					
005002	老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费	28.00	2025年老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费	成本指标	经济成本指标	2025年老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检经费	28			万元	=					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	老干部人数	85			人	≥					
					质量指标	项目完成率	100			%	≥					
					时效指标	年度内按时完成	1			年	≤					
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	项目完成成功率	100			%	≥					
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	98			%	≥					
				005002	老干部服务管理经费（医疗服务、护理费、遗孀补助、困难老干部帮扶等）	65.00	服务好离退休老干部	成本指标	经济成本指标	老干部服务管理经费（医疗服务、护理费、遗孀补助、困难老干部帮扶等）	65			万元	=	
									社会成本指标							
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	老干部人数	85							人	≥					
	质量指标	服务好离退休老干部人数	85							人	≥					
	时效指标	年度内按时完成	1							年	≤					
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	项目完成率	100							%	≥					

项目支出绩效目标表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
005002	老干部服务管理经费（医疗服务、护理费、遗孀补助、困难老干部帮扶等）	65.00	服务好离退休老干部	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	98			%	≥	
005002	老干部活动及生日、生病、逝世等经费	14.00	老干部重要节日及家庭困难等及时慰问	成本指标	经济成本指标	老干部活动及生日、生病、逝世等经费	14			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	离退休老干部人数	85			人	≥	
					质量指标	老干部重要节日及家庭困难等慰问次数	15			次	≥	
					时效指标	年度内按时完成	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	项目完成率	100			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	98			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
005002	衡东县老干部服务中心	338.94	338.94				136.94	202.00	通过预算执行，保障单位履职、运转。切实做好老干部服务工作，保障老干部服务工作有序开展。	成本指标		年初基本支出预算指标执行金额	≤	136.94	万元	年初基本支出预算执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
													年初项目支出预算执行金额	≤	202	万元	年初项目支出预算执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
													社会成本指标							
													生态环境成本指标							
										产出指标		数量指标	三老协会举办活动次数	≥	30	次	老年大学、老年体协、老年科协参加活动及比赛次数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
														老干部春节茶话会、重阳节活动及体检次数	≥	3	次	老干部春节茶话会、重阳节老干部视察及慰问、体检	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
														离退休老干部人数	≥	85	人	老干部医疗服务、护理费、遗孀补助、困难老干部帮扶等	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
														财政供养人员	≤	12	人	单位职工人数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
														单位履职、运转	≤	136.94	万元	单位全年工作运转予以保障	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
													质量指标	三老协会活动完成成功率	≥	100	%	老年体协、老年科协、老年大学活动举办成功率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
														离退休老干部服务按时完成	≥	100	%	离退休老干部各项待遇发放	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
														在职人员控制率	≥	100	%	单位职工人数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
														公用经费控制率	≥	100	%	公用经费	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
													时效指标	完成单位职责及上级安排的工作	定性	年度内及时完成		反应单位工作时效	及时完成得分，未完成不得分	
										效益指标		经济效益指标								
													社会效益指标	保障老干部的待遇	≥	100	%	保障老干部的两项待遇	及时完成得分，未完成不得分	
													生态效益指标							
													可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	服务对象满意度	满意度大于90%得10分，小于90%大于80%得8分，小于80%不得分			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成 时间	采购 数量	计量 单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入		其他收 入	上年结 转结余	
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公共 预算补 助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助								
				合计																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县老干部服务中心

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。