

2025年菏泽市牡丹区老干部活动 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行和宣传党的老干部工作方针政策，拟定全区老干部开展活动的计划，并组织实施。

（二）老干部活动中心的宗旨是：全心全意为离退休干部及老干部工作服务。

（三）负责区老干部活动中心的日常开放与服务工作，因地制宜地组织老干部开展生动活泼、形式多样、健康有益的文体活动和健身活动。

（四）负责搞好老干部活动中心、老年大学、各老年协会的管理服务工作。

（五）指导、协调、服务各老年协会在中心开展各项有益身心的活动。

（六）承办上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

菏泽市牡丹区老干部活动中心部门预算包括：菏泽市牡丹区老干部活动中心。

纳入菏泽市牡丹区老干部活动中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区老干部活动中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	242.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	242.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	214.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	242.02	本 年 支 出 合 计	242.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	242.02	支 出 总 计	242.02

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	242.02	242.02	242.02										
208			社会保障和就业支出	214.67	214.67	214.67										
	05		行政事业单位养老支出	213.43	213.43	213.43										
		02	事业单位离退休	17.71	17.71	17.71										
		03	离退休人员管理机构	176.50	176.50	176.50										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.22	19.22	19.22										
	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24										
		99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24										
210			卫生健康支出	10.89	10.89	10.89										
	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89										
		02	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89										
221			住房保障支出	16.46	16.46	16.46										
	02		住房改革支出	16.46	16.46	16.46										
		01	住房公积金	16.46	16.46	16.46										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	242.02	220.02	22.00	
208			社会保障和就业支出	214.67	192.67	22.00	
	05		行政事业单位养老支出	213.43	191.43	22.00	
		02	事业单位离退休	17.71	17.71		
		03	离退休人员管理机构	176.50	154.50	22.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22		
	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24		
		99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24		
210			卫生健康支出	10.89	10.89		
	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89		
		02	事业单位医疗	10.89	10.89		
221			住房保障支出	16.46	16.46		
	02		住房改革支出	16.46	16.46		
		01	住房公积金	16.46	16.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	242.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	214.67	214.67		
		八、卫生健康支出	10.89	10.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.46	16.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	242.02	本 年 支 出 合 计	242.02	242.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	242.02	支 出 总 计	242.02	242.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	242.02	220.02	215.42	4.60	22.00
208			社会保障和就业支出	214.67	192.67	188.07	4.60	22.00
	05		行政事业单位养老支出	213.43	191.43	186.83	4.60	22.00
		02	事业单位离退休	17.71	17.71	17.71		
		03	离退休人员管理机构	176.50	154.50	149.90	4.60	22.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	19.22		
	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
		99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
210			卫生健康支出	10.89	10.89	10.89		
	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
		02	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
221			住房保障支出	16.46	16.46	16.46		
	02		住房改革支出	16.46	16.46	16.46		
		01	住房公积金	16.46	16.46	16.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				220.02	215.42	4.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	197.71	197.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.14	66.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.98	25.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.49	17.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.29	40.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.22	19.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.60		4.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.71	17.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.71	17.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				220.02	220.02	220.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	197.71	197.71	197.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.14	66.14	66.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.98	25.98	25.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.49	17.49	17.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.29	40.29	40.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.22	19.22	19.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	10.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.60	4.60	4.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.71	17.71	17.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.71	17.71	17.71						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		22.00	22.00	22.00						
老干部活动中心事业费	特定目标类	22.00	22.00	22.00						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1.80	1.80	1.80						
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
	05		行政事业单位养老支出	1.80	1.80	1.80						
		03	离退休人员管理机构	1.80	1.80	1.80						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算242.02万元，其中：一般公共预算收入242.02万元。

（二）支出预算：2025年支出预算242.02万元，其中：基本支出220.02万元，项目支出22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算242.02万元，比上年增加40.22万元，其中：

1. 收入预算增加40.22万元，其中一般公共预算收入增加40.22万元。

2. 支出预算增加40.22万元，其中基本支出增加40.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是因为2024年单位有人员调入，导致收入和支出预算的增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市牡丹区老干部活动中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

费。2025年事业运行经费财政拨款预算为22万元。较2024年预算持平。主要原因是：无新增项目经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.8万元，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1.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部工作用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区老干部活动中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金22万元，其中财政拨款22万元。拟对老干部活动中心事业费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22万元，其中财政拨款22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部活动中心事业费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老干部活动中心事业费	
主管部门及代码			504_菏泽市牡丹区老干部活动中心	实施单位 菏泽市牡丹区老干部活动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22.00
			其中:财政拨款	22.00
			其他资金	0.00
总体目标	区老干部活动中心此项项目经费共计22万元,其中6万元用于活动场所的维护和办公用品的购置,16万元用于老年教育和老年协会举办各项老年文体活动的支出;依托项目经费的支撑,全年维护老干部活动场所2次以上,购买办公、教学用品5次以上,举办老年教育活动和老年协会各项老干部文体活动10次以上;通过举办老年教育、各项老干部文体活动达到老干部身心健康、老干部满意的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本指标: 老干部活动中心事业费, 包含活动场所的维护、办公	≤22万元
			分项成本指标: 活动场所维护及办公费用	≤6万元
			分项成本指标: 举办老年教育活动、老年协会活动费用	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护老干部活动场所数量	≥2次
			购买办公、教学用品批次	≥5次
			举办老年教育活动和老年协会各项老干部文体活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	确保各老干部活动设施维护和购置办公教学用品的合格率	≥98%
			开展老年教育活动和老年协会各项老干部文体活动合格率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展各项老干部工作的及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过维护活动场所、购买办公教学用品, 有效提高老干部的活动和学	≥96%
			通过办好老年教育各专业班(例如: 书法班、音乐班、摄影班的授	≥95%
			通过举办各种老干部文体活动(例如: 老年书协举办书画笔会、书画	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。