2025 年度巴彦淖尔市老干部服务中心
预算公开

批复时间：2025 年 1 月 25 日

公开时间：2025 年 2 月 8 日

目　　录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分　单位概况

一、主要职能职责

1.　贯彻落实有关离退休干部工作的方针政策及相关规定，承担市直离退休干部的服务工作。

2.　承担离退休干部思想政治建设工作，组织老干部参加重大会议和活动，配合做好参观考察、理论学习等工作。

3.　承担离退休干部党组织建设工作，不断提升离退休干部党建工作水平。

4.　承担离退休干部走访慰问、异地安置探望、重病看望、健康体检、困难帮扶等服务工作，落实离退休干部各项待遇。

5.　承担离退休干部精神文化生活的指导服务工作。

6.　协调做好市直单位离休干部、厅级退休干部逝世后治丧工作。

7.　配合有关单位和群团组织开展青少年的培养教育工作;组织、协调、指导、推动各地区各单位关工委的具体工作。

8.　组织全市老干部、老战士、老专家、老教师、老模 范等（简称五老）开展工作，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、 务实创新、无私奉献”的“五老精神”，充分发挥老同志在关 心下一代工作中的优势和作用。

9.　完成市委组织部交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，单位内设机构包括综合科、待遇科、活动中心、关心下一代工作科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市老干部服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市 老干部服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，巴彦淖尔市老干部服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的建设重要思想和关于老干部工作的重要论述，认真贯彻落实全国、全区和全市组织部长会议和老干部局长会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕中心、服务大局，坚持精准服务理念和求真务实作风，有效凝聚和发挥广大老同志的正能量，推动新时代老干部工作高质量发展。

第二部分　2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度收入、支出预算总计343.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加11.4万元，增长3.43%。其中：

（一）收入预算总计343.48万元。包括：

1. 本年收入合计343.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入 343.48 万元，与上年相比增加 21 万元，增长 6.52%。主要原因是财政供养人员数量较上一年有所增加，五险一金及公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 343.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 343.48 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 299.47 万元，主要用于人员工资、机关运行、关工委工作经费、老干部活动中心运维。与上年相比增加 15.08 万元，增加 5.30 %。主要原因是财政供养人员数量较上一年有所增加，五险一金及公用经费增加。

（2）社会保障就业（类）支出 20.46 万元，主要用于发放退休人员工资、养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比增加 1.63 万元，增加 8.66%。主要原因是财政供养人员数量较上一年有所增加，五险一金及公用经费增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 10.73 万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比增加 2.8 万元，增加 35.3%。主要原因是财政供养人员数量较上一年有所增加，五险一金及公用经费增加。

（4）住房保障支出（类）支出 12.82 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 1.88 万元，增加 17.18%。主要原因是财政供养人员数量较上一年有所增加，五险一金及公用经费增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位 2025 年度收入预算总计 343.48 万元，包括本年收入 343.48 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 343.48 万元，占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%;

本年事业收入 0 万元，占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%;

本年上级补助收入 0 万元，占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;

本年其他收入 0 万元，占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

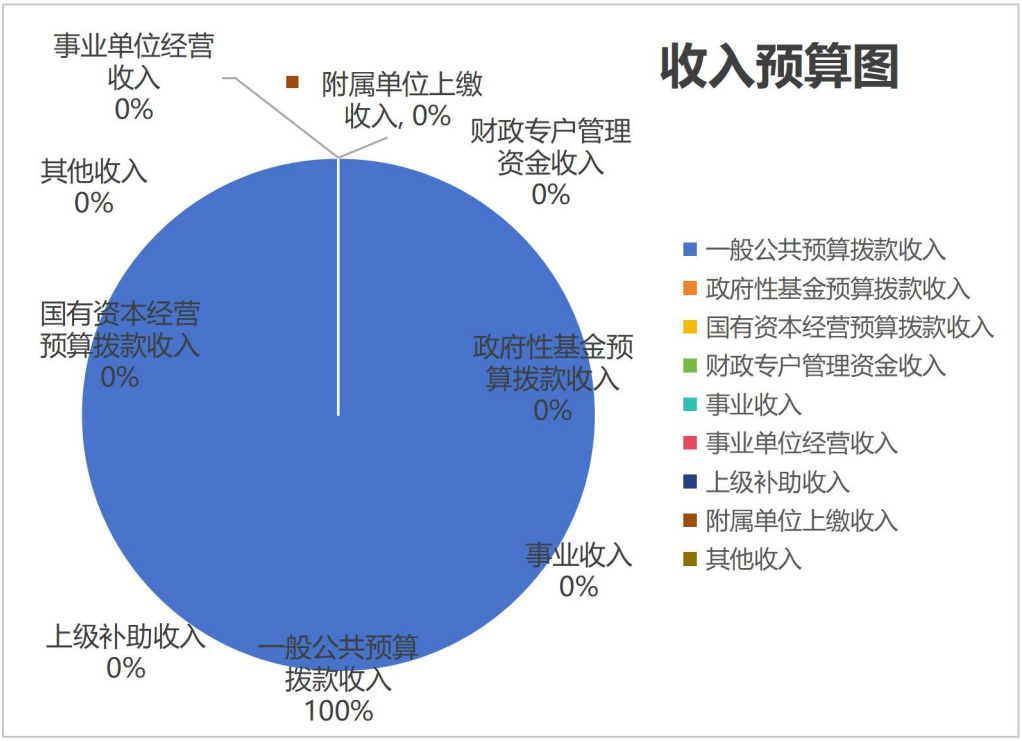

图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位 2025 年度支出预算合计 万元，其中：

基本支出 159.48 万元，占 46.48%;

项目支出 184 万元，占 53.52%;

事业单位经营支出 0 万元，占 0%;

上缴上级支出 0 万元，占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

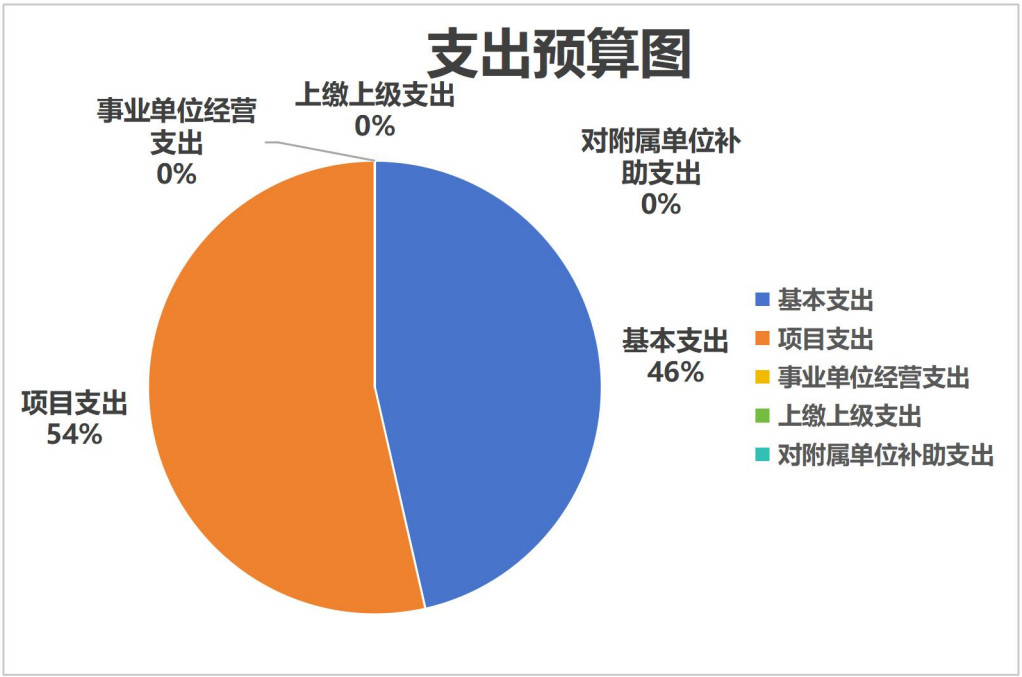

图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位 2025 年度财政拨款收、支总

预算 343.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 21 万元，增长 6.52 %。主要原因是财政供养人员数量较上一年有所增加，五险一金及公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 343.08 万元，与上年相比增加 21 万元，增长 6.52%。具体情况如下:

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 284.39 万元，与上年相比增加 15.08 万元。其中:

1.组织事务（款）事业运行（项）。年初预算 115.47 万元，与上年相比减少 118.92 万元，减少 50.74%。变动原因：将项目经费列入其他组织事务支出导致该项经费减少。

2.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 184 万元，与上年相比增加 134 万元，增加 268%。变动原因：将项目经费列入此项导致经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 20.46 万元，与上年相比增加 1.31 万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：该项内容无变动。

2. 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）。年初预算 12.89 万元，与上年相比增加 1.64 万元，增加 14.58%。变动原因：财政供养人员数量较上一年有所增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.6 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增加 1.27%。变动原因：财政供养人员数量较上一年有所增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 10.73 万元，与上年相比增加 2.81 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.5 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增加 17.12%。变动原因：财政供养人员数量较上一年有所增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.2 万元，与上年相比增加 1.83 万元，增加 77.22%。变动原因：财政供养人员数量较上一年有所增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 12.82 万元，与上年相比增加 1.88 万元。其中：

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.82 万元，与上年相比增加 1.88 万元，增加 17.18%。变动原因：财政供养人员数量较上一年有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度一般公共预算财政

拨款基本支出预算159.48万元，其中：

（一）人员经费149.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费10.16万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.58万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占96.9%；公务接待费支出0.08万元，占3.1%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.58万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增

加 0 万元，主要原因与上年预算金额一致。

3. 公务接待费预算支出 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算金额一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位 2025 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 184 万元。其中，财政本年拨款金额 184 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度机构运行经费预算支出 10.16 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 10.43%。主要原因是：财政供养人员数量较上一年有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度政府采购支出预算总额 8.4 万元，其中：拟采购货物支出 0.4 万元、拟采购工程支出

0 万元、拟购买服务支出 8 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算184 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分　名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：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（包含债务收入、投

资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人：赵劼　　联系电话：0478-8566270

第五部分　2025 年度单位预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市老干部服务中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	343.48	一、一般公共服务支出	299.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	12.82
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	343.48	本年支出合计	343.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	343.48	支出总计	343.48

公开 02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市老干部服务中心　　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	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		343.48	343.48	343.48														
405	中共巴彦淖尔市委员会组织部	343.48	343.48	343.48														
405002	巴彦淖尔市老干部服务中心	343.48	343.48	343.48														

公开 03 表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市老干部服务中心　　金额单位：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
201	一般公共服务支出	299.47	115.47	184			
20132	组织事务	299.47	115.47	184			
2013250	事业运行	115.47	115.47				
2013299	其他组织事务支出	184		184			
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46				
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89				
2080502	事业单位离退休	6	6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				

2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23				
221	住房保障支出	12.82	12.82				
22102	住房改革支出	12.82	12.82				
2210201	住房公积金	12.82	12.82				

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市老干部服务中心　　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	343.48	一、本年支出	343.48
（一）一般公共预算拨款	343.48	（一）一般公共服务支出	299.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	20.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.73
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	12.82
		（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）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	343.48	支出总计	343.48

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市老干部服务中心　　金额单位：万元

201	一般公共服务支出	299.47	115.47	106.81	8.66	184.00
20132	组织事务	299.47	115.47	106.81	8.66	184.00
2013250	事业运行	115.47	115.47	106.81	8.66	
2013299	其他组织事务支出	184.00				184.00
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	20.46		
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	18.89		
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89		
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57		
210	卫生健康支出	10.73	10.73	9.23	1.50	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	9.23	1.50	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	2.73	1.50	
221	住房保障支出	12.82	12.82	12.82		

22102	住房改革支出	12.82	12.82	12.82		
2210201	住房公积金	12.82	12.82	12.82		
合　　计		343.48	159.48	149.32	10.16	184.00

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类**项级**科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市老干部服务中心　　金额单位：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
301	工资福利支出	144.82	143.32	1.50
30101	基本工资	44.90	44.90	
30102	津贴补贴	33.90	33.90	
30107	绩效工资	14.29	14.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	2.73	1.50
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	12.82	12.82	
30199	其他工资福利支出	13.72	13.72	

302	商品和服务支出	8.66		8.66
30201	办公费	2.10		2.10
30208	取暖费	3.75		3.75
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	
合　　计		159.48	149.32	10.16

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质**分类款级科目**。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市老干部服务中心　　金额单位：万元

单位名称	2023 年预算数						2024 年预算数						2025 年预算数					
	"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	"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	"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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
巴彦淖尔市老干部服务中心	3.78	0	3.78	0	3.5	0.28	2.58	0	2.58	0	2.5	0.08	2.58				2.5	0.08

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市老干部服务中心　　金额单位：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
		0		
	合　　计	0	0	0

我单位本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：　巴彦淖尔市老干部服务中心　　金额单位：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
		0		
合 计		0		

我单位本年无国有资本经营预算支出。

公开 10 表

项目支出表

编制单位： 巴彦淖尔市老干部服务中心　　金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	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
					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		
部门预算项目	离退休干部待遇保障经费	405002	巴彦淖尔市老干部服务中心	114	114							
部门预算项目	老干部服务和青少年培养教育工作经费	405002	巴彦淖尔市老干部服务中心	70	70							
合　计				184	184							

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：巴彦淖尔市老干部服务中心　　金额单位：万元

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
离退休干部待遇保障经费	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	31-部门预算项目	114.00	目标 1：保障离休干部及遗孀享受各项生活待遇、政治待遇； 目标 2：保障老红军及遗属享受各项生活待遇、政治待遇； 目标 3：保障生活困难的离休干部及遗孀得到相应的救助。	产出指标(50 分)	成本指标	人均公用经费	反向	小于等于	1000	元	3
							人均困难帮扶金	反向	小于等于	8000	元	3
							人均文体艺术活动奖品费用	反向	小于等于	150	元	1
							人均特需费	正向	等于	1000	元	2
							老红军及遗孀生活补贴	正向	等于	5000	元	1
						数量指标	享受探亲及住院取暖费人数	正向	大于等于	20	人	2
							公用经费补助人数	正向	大于等于	20	人	2

							困难帮扶人数	反向	小于等于	105	人	2
							异地探望慰问次数	正向	大于等于	4	次	1
							文体艺术活动举办次数	反向	小于等于	4	次	2
							文体艺术活动参与人数	正向	大于等于	200	人	2
							特需费发放人数	正向	大于等于	187	人	2
							老红军及遗孀人数	正向	等于	1	人	2
						时效指标	困难帮扶	正向	大于等于	2	次/年	5
							待遇落实	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
						质量指标	入户走访率	正向	大于等于	95	%	5
							待遇落实率	正向	等于	100	%	10
					效益指标(30 分)	可持续影响	离退休干部生活幸福指数	定性		长期		15
						社会效益	体现党和国家对离退休干部的关怀和照顾	定性		进一步体现		9
							离退休干部文化生活满意度	定性		进一步体现		6

					满意度指标(10 分)	服务对象满意度	上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	%	5
							离退休干部及遗孀满意度	正向	大于等于	95	%	5
老干部服务和青少年培养教育工作经费	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	31-部门预算项目	70.00	目标 1：保障市委老干部局正常运转； 目标 2：保障离退休干部生活待遇、政治待遇的落实； 目标 3：保障全市老干部党委及党支部发挥作用。	产出指标(50 分)	成本指标	人均劳务费	反向	小于等于	3500	元/月	2
							人均差旅费	反向	小于等于	500	元	3
							印刷成本	反向	小于等于	8	元/册	3
							参与会议及培训费	反向	小于等于	30000	元	2
						数量指标	印制学习资料	正向	大于等于	1200	册	4
							年走访人次	正向	大于等于	980	人次	3
							离退休干部情况通报会	正向	等于	1	次	4
							送学及慰问对象	正向	大于等于	367	人	4
						时效指标	离退休干部情况通报会	定性		2025 年 12 月前		5
							走访频率	正向	等于	1	次/季度	5
						质量指标	离休干部走访覆盖率	正向	大于等于	90	%	10
							遗孀走访率	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标(30 分)	可持续影响	离退休干部正能量	定性		长期		7

							引领和传递					
							离退休干部生活幸福指数	定性		长期		8
						社会效益	党和国家对离退休干部的关怀和照顾	定性		进一步体现		15
					满意度指标(10 分)	服务对象满意度	上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	%	5
							离退休干部满意度	正向	大于等于	95	%	5
年度考核奖	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	2.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金公补	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	12.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	405002- 巴	11-工资福利支出	1.50	严格执行相关政	产出指标(50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	彦淖尔市老干部服务中心			策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
企业职工基本养老保险公补	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
48号工勤人员工资	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	5.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	13.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

大额医保公补	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	2.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	6.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险公补	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预	反向	小于等于	5	%	22.5

							算数					
失业保险公补	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	12.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	11.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	11-工资福利支出	71.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	405002-巴彦淖尔市老干部服务中心	12-对个人和家庭补助支出	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	405002-巴彦淖尔市老干部服务中心	12-对个人和家庭补助支出	5.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
女职工卫生费	405002-巴彦淖尔市老干部服务中心	21-公用经费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休公务费	405002-巴彦淖尔市老干部服务中心	21-公用经费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	21-公用经费	1.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
车辆公务费	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	21-公用经费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职公务费	405002- 巴彦淖尔市老干部服务中心	21-公用经费	3.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
水电暖物业费	405002- 巴	21-公用经费	3.01	严格执行相关政	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	彦淖尔市老干部服务中心			策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
合　计			343.48									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金额（元）	合计	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
405002	巴彦淖尔市老干部服务中心	15080022000000518 4	老干部服务和青少年培养教育工作经费	其他印刷服务	1	40000	40000	4.00	4.00								
405002	巴彦淖尔市老干部服务中心	15080022000000518 4	老干部服务和青少年培养教育工作经费	车辆维修和保养服务	1	10000	10000	1.00	1.00								

405002	巴彦淖尔市老干部服务中心	15080022000000518 4	老干部服务和青少年培养教育工作经费	台式计算机	5	4000	20000	2.00	2.00								
405002	巴彦淖尔市老干部服务中心	15080022000000518 4	老干部服务和青少年培养教育工作经费	物业管理服务	1	14000	14000	1.40	1.40								
合　计					8	84000	84000	8.40	8.40								