

中共四川省委老干部局老干
部休养所
2025年单位预算

目录

第一部分省委老干局干休所概况	3
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分中共四川省委老干部局老干部休养所2025年单位预 算表	3
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	4
三、部门支出总表	5
四、财政拨款收支预算总表	5
五、财政拨款支出预算表	6
六、一般公共预算支出预算表	6
七、一般公共预算基本支出预算表	7
八、一般公共预算项目支出预算表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	8
十、政府性基金预算支出预算表	8
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	8
十二、国有资本经营预算支出预算表	9
十三、部门预算项目支出绩效目标表	9
第三部分 中共四川省委老干部局老干部休养所2025年单位预 算情况说明	10
第四部分名词解释	16

第一部分省委老干局干休所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省委老干部局干休所职能简介

中共四川省委老干部局干休所，经省委批准成立，为省委老干部局直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职能职责是负责易地安置、省直部门离休干部及遗属的管理、服务工作，落实离休干部的政治待遇，协调相关部门落实离休干部的各项生活待遇、协同有关单位照顾离休干部的遗属。

（二）省委老干部局干休所2025年重点工作。

2025年，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示批示精神，认真落实全国离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会议精神，聚焦“四位一体、三化建设”基本职责和“六个方面”重点任务要求，做好以下重点工作。

一是认真学习贯彻全国离退休干部“双先”表彰大会精神。组织全体党员深刻感悟总书记对广大离退休干部的关心关爱、深刻领会学习宣传离退休干部先进典型光荣事迹、深刻领悟做好新时代老干部工作的规律性认识，扎实开展党性教育、主题教育、纪律教育，在全所掀起学习热潮、凝聚政治共识。

二是认真做好离退休干部党的建设。积极引导离退休老同志积极参加党组织活动，培育老党员工作室，建设志愿服务队伍，增强党支部政治、组织功能，激发“银发”作用发挥。

三是切实加强离退休干部教育管理监督。巩固党纪学习教育成果，开展重温入党誓词、过“政治生日”、举办“荣退迎新”等活动，引导老同志珍惜荣誉、约己自律。

四是精准精细做好服务保障工作。聚焦精准服务出实招，主动上门征求老同志意见，了解他们实际需求，强化“供给侧”“需求侧”关怀，打造“六必访”走访慰问制度、“定期”服务、“上门”服务等特色、亮点品牌，切实增强老同志的幸福感和获得感。

五是深入推进模范部门和过硬队伍建设。加强自身建设，健全内控制度，规范国有资产管理，扛牢巡视、审计整改政治责任，锤炼优良作风，不断提高做好老干部工作的能力和水平。

二、机构设置

本单位是隶属于中国共产党四川省委员会老干部局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分中共四川省委老干部局老干部
休养所2025年单位预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门: _____ 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	889.37	一、一般公共服务支出	266.09
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	548.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.20
		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	38.78
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	889.37	本年支出合计	889.37
七、上年结转			
收入总计	889.37	支出总计	889.37

二、部门收入总表

表1-1

部门收入总表

部门: _____ 金额单位: 万元

项目代码	项 目	本年	上年结转	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		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
				基本收入	项目收入	基本收入	项目收入								
	目 录	889.37		889.37											
377002	离退休干部福利津贴	999.37		999.37											

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					889.37	810.97	78.40
				省委老干部局干休所	889.37	810.97	78.40
201	36	01	377602	行政运行	296.09	263.19	2.90
205	08	03	377602	培训支出	2.00	2.00	
208	05	01	377602	行政单位离退休	5.74	5.74	
208	05	03	377602	离退休人员管理机构	159.14	83.64	75.50
208	05	05	377602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
208	99	99	377602	其他社会保障和就业支出	348.02	348.02	
210	11	01	377602	行政单位医疗	24.26	24.26	
210	11	03	377602	公务员医疗补助	9.94	9.94	
221	02	01	377602	住房公积金	30.39	30.39	
221	02	03	377602	购房补贴	8.39	8.39	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门: _____ 金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	889.37	一、本年支出	889.37	889.37		
一般公共预算拨款收入	889.37	一般公共服务支出	296.09	296.09		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	548.30	548.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.20	34.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.78	38.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表

科目编码	科目名称	预算数	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		其他债务预算	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
201	类级科目	889.37	889.37									
201	行政运行	266.09	266.09									
205	培训支出	2.00	2.00									
208	行政单位离退休	5.74	5.74									
208	离退休人员管理机构的支出	159.14	159.14									
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40									
208	其他社会保障和就业支出	348.02	348.02									
210	行政单位医疗	24.26	24.26									
210	公务员医疗补助	9.94	9.94									
221	住房公积金	30.39	30.39									
221	购房补贴	8.39	8.39									

六、一般公共预算支出预算表

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
			合 计	889.37	889.37	
			中共四川省委老干部局部门	889.37	889.37	
201	36	01	377 行政运行	266.09	266.09	
205	08	03	377 培训支出	2.00	2.00	
208	05	01	377 行政单位离退休	5.74	5.74	
208	05	03	377 离退休人员管理机构	159.14	159.14	
208	05	05	377 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
208	99	99	377 其他社会保障和就业支出	348.02	348.02	
210	11	01	377 行政单位医疗	24.26	24.26	
210	11	03	377 公务员医疗补助	9.94	9.94	
221	02	01	377 住房公积金	30.39	30.39	
221	02	03	377 购房补贴	8.39	8.39	

七、一般公共预算基本支出预算表

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称(科目)	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
		合 计	810.97	700.27	110.70
			810.97	700.27	110.70
	377602	省委老干部局干部所	810.97	700.27	110.70
	301	工资福利支出	340.83	340.83	
301	01	30101 基本工资	87.88	87.88	
301	02	30102 津贴补贴	70.33	70.33	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.66	1.66	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴(机关)	60.28	60.28	
301	02	3010203 其他津贴补贴	8.39	8.39	
301	03	30103 奖金	80.56	80.56	
301	03	3010301 年终一次性奖金(机关)	7.33	7.33	
301	03	3010303 基础绩效奖	73.23	73.23	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011202 工伤保险	0.45	0.45	
301	13	30113 住房公积金	30.39	30.39	
301	99	30199 其他工资福利支出	2.07	2.07	
301	99	3019999 其他工资福利支出	2.07	2.07	
	302	商品和服务支出	110.70		110.70
302	01	30201 办公费	18.11		18.11
302	05	30205 水费	1.50		1.50
302	06	30206 电费	2.00		2.00
302	07	30207 邮电费	1.50		1.50
302	09	30209 物业管理费	16.00		16.00
302	11	30211 差旅费	4.09		4.09
302	16	30216 印刷费	2.00		2.00
302	17	30217 公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228 工会经费	5.07		5.07
302	29	30229 福利费	7.08		7.08
302	31	30231 公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	30239 其他交通费用	13.19		13.19
302	39	3023901 公务用车运行维护费	13.19		13.19
302	99	30299 其他商品和服务支出	36.46		36.46
302	99	3029901 离退休公用经费	5.74		5.74
302	99	3029909 其他商品和服务支出	30.72		30.72
	303	对个人和家庭的补助	359.44	359.44	
303	01	30301 离休费	11.40	11.40	
303	01	3030101 基本离休费	11.40	11.40	
303	09	30309 奖金	0.02	0.02	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	348.02	348.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
合 计					78.40
					78.40
省委老干部局干休所					78.40
行政运行					2.90
201	36	01	377602	办公设备购置项目	2.90
离退休人员管理机构					75.50
208	05	03	377602	干休所综合业务工作经费项目	75.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款预算安排				
			因公出国(境)费用	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		3.70		3.60	3.60	0.10	
		3.70		3.60	3.60	0.10	
377602	省委老干部局干休所	3.70		3.60	3.60	0.10	

十、政府性基金预算支出预算表

表4-1

政府性基金预算支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							

此表无内容。

第三部分中共四川省委老干部局老干部 休养所2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委老干部局干休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。省委老干部局干休所2025年收支预算总数889.37万元，比2024年收支预算总数减少45.01万元，主要原因是代管离休人员、建初人员离世，对家庭及个人的补助支出安排减少。

（一）收入预算情况

省委老干部局干休所2025年收入预算889.37万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入889.37万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

省委老干部局干休所2025年支出预算889.37万元，其中：基本支出810.97万元，占91.18%；项目支出78.4万元，占8.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省委老干部局干休所2025年财政拨款收支预算总数889.37万元，比2024年财政拨款收支预算减少45.01万元，主要原因是代管离休人员、建初人员离世，对家庭及个人的补助支出安排减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入889.37万元；支出包括：一般公共服务支出266.09万元、教育支出2万元、社会保障和就业支出548.3万元、卫生健康支出34.2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委老干部局干休所2025年一般公共预算当年拨款889.37万元，比2025年预算数减少45.01万元，主要原因是代管离休人员、建初人员离世，对家庭及个人的补助支出安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出266.09万元，占29.92%；教育支出2万元，占0.22%；社会保障和就业支出548.3万元，占548.3%；卫生健康支出34.2万元，占3.85%；住房保障支出38.78万元，占4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）其他共产党事务（36款）行政运行（项）2025年预算数为266.09万元，主要用于：我单位公用经费和代管老干部日常服务管理的专项经费。

2.教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）2025年预算数为2万元。主要用于：我单位职工培训支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出事务（05款）行政单位离休（01项）2025年预算数为5.74万元。主要用于：代管离休干部日常服务管理公用经费。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出事务（05款）离退休人员管理机构（03项）2025年预算数为159.14万元。主要用于：我单位职工工资福利支出和津补贴。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出事务（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为35.4万元。主要用于：我所为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出事务（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为348.02万元。主要用于：代管离休人员生活补贴和建初人员门诊医疗补助和生活困难补助。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为24.26万元。主要用于：我单位职工医疗保险失业保险缴费支出。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03项）2025年预算数为9.94万元。主要用于：公务员医疗补助缴费。

9.住房保险支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为30.39万元。主要用于：单位住房公积金缴费。

10.住房保险支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）2025年预算数为8.39万元。主要用于：单位职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省委老干部局干休所2025年一般公共预算基本支出810.97万元，其中：

人员经费700.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委老干部局干休所2025年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。

（一）公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待异地来我所开展公务活动的人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降10%。

主要原因是单位厉行节约。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）1辆，大型客车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于单位正常使用2辆公务用车（燃油、维修、保险等方面）支出，主要保障代管老干部等工作开展。其他4辆车已按要求进行核减编制、报废划转处置，本年度未安排预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省委老干部局干休所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省委老干部局干休所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，省委老干部局干休所的机关运行经费财政拨款预算为113.6万元，比2024年预算减少7.18万元，减少5.94%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年我单位政府采购共计5.94万元，其中：货物采购支出2.9万元，工程采购支出0万元，服务采购支出3.04万元。授予中小企业合同金额为1.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，省委老干部局干休所共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年省委老干部局干休所开展绩效管理的项目14个，涉及预算889.37万元。其中：人员类项目4个，涉及预算700.27万元；运转类项目10个，涉及预算189.1万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）除上述基本支出以外的基本支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指归属本部门管理的各类离退休人员管理机构的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）管理的离退休人员支出。
5. 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）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）工勤人员基本医疗保险缴费经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）由财政部门集中统一安排的公务员医疗补助经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励。