

**四川省省级机关老干部  
休养一所 2025 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 省干休一所概况

- 一、基本职能及主要工作.....1
- 二、机构设置.....2

## 第二部分 省干休一所 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表.....3
- 二、单位收入总表.....4
- 三、单位支出总表.....5
- 四、财政拨款收支预算总表.....6
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....7
- 六、一般公共预算支出预算表.....8
- 七、一般公共预算基本支出预算表.....9
- 八、一般公共预算项目支出预算表.....10
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....11
- 十、政府性基金支出预算表.....12
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....13
- 十二、国有资本经营预算支出预算表.....14
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表.....15

## 第三部分 省干休一所 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 省干休一所概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) **基本职能**。省干休一所主要职责是承担省级机关副省级及以上离休干部的休养、文化娱乐及生活保障等服务。

1.落实好老干部政治生活待遇，以亲情服务、情感陪护、沟通交流等方式关爱照顾驻所老同志，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀。

2.开展好老同志日常活动，办好活动室、阅览室、健身房，陪同老同志参加社区文娱、书画展、参观考察等各项活动，丰富老同志晚年生活。

3.做好老同志保健工作，坚持巡诊、陪诊、住院老干部探视等制度，及时掌握每位老同志的身体情况。

4.负责老同志住房及家中水电气设备维修维护，负责院落内消防、电梯、暖气管道等设施设备安全保障工作，维护好院落卫生绿化，全力保障并尽力为老同志及家人创造一个优美舒适安全的居住环境。

5.负责与驻所老同志原单位和家人的联系、协调工作，及时向他们通报、反映老同志在政治、生活待遇及居家养老等方面的情况。

6.定期上门走访看望原驻所老干部，持续关心关爱已搬离驻所的老同志。

(二) **2025年主要工作**。一是聚焦政治引领，推动党的

**建设更加有力。**坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，常态化开展送学、助学、陪学活动，确保将习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神传达到党员干部职工和联系服务老同志。

**二是聚焦政策落实，推动服务保障更加精准。**坚持重大节日走访与日常关怀慰问相结合，全面了解老同志的所需所盼，精心策划并组织开展系列特色服务。紧跟国家“银发经济”发展趋势，定期向老同志通报经济社会发展情况和一所建设情况，鼓励引导他们发挥余热。

**三是聚焦优化提质，推动阵地管理更加规范。**严格执行办公用房维修管理相关工作要求，加快推进一所办公区综合维修改造项目。不断优化建设老同志学习活动阵地，常态化组织举办各类适老活动。认真做好安全检查排查，及时消除安全隐患。

**四是聚焦素能提升，推动作用发挥更加有效。**关心关爱干部职工成长成才，加大培养教育力度。严格落实平时考核、值班考勤等工作制度，严格执行领导干部个人有关事项报告制度及干部队伍重大事项报告规定，强化干部职工八小时外的管理。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于中共四川省委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 省干休一所**  
**2025 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

<b>部门收支总表</b>			
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	429.46	一、一般公共服务支出	327.87
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	0.50
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	76.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.01
		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	24.49
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>429.46</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>444.46</b>
八、上年结转	15.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>444.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>444.46</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	金额单位：万元		
	单位名称（科目）	合 计											财政拨款收入	财政专户管理资金收入	
		合 计	444.46	15.00	429.46										
377603		省职机关老干部休养一所	444.46	15.00	429.46										

### 三、单位支出汇总表（公开表 1-2）

表1-2

**部门支出汇总表**

金额单位：万元

部门：

科目编码		单位代码	项 目		合计	基本支出	项目支出
			类 款 项	单位名称（科目）			
				合 计	444.46	218.67	225.79
					444.46	218.67	225.79
				省级机关老干部休养一所	444.46	218.67	225.79
201	36 01	377603		行政运行	159.54	159.54	
201	36 02	377603		一般行政管理事务	168.33		168.33
205	08 03	377603		培训支出	0.50	0.50	
208	05 01	377603		行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05 03	377603		离退休人员管理机构	57.69	0.23	57.46
208	05 05	377603		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
210	11 01	377603		行政单位医疗	12.06	12.06	
210	11 03	377603		公务员医疗补助	2.95	2.95	
221	02 01	377603		住房公积金	15.39	15.39	
221	02 03	377603		购房补贴	9.10	9.10	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

#### 财政拨款收支预算总表

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	429.46	一、本年支出	444.46	444.46		
一般公共预算拨款收入	429.46	一般公共服务支出	327.87	327.87		
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	15.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.00	教育支出	0.50	0.50		
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	76.59	76.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.01	15.01		
		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	24.49	24.49		
		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				
		债务付息支出				
		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（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

科目编码	科目名称	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）													
		基本支出			项目支出			一般公共预算支出			政府性基金预算支出				
		合计	小计	其中：人员经费	合计	小计	其中：项目补助	合计	小计	其中：人员经费	合计	小计	其中：项目补助		
501	人员经费	444.48	429.46	429.46	218.87	210.79	444.48	429.46	429.46	218.87	210.79	15.00	15.00	15.00	15.00
502	商品和服务支出	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00
503	资本性支出	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74
504	其他支出	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
505	其他支出	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34	462.34
506	其他支出	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
507	其他支出	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88	348.88
508	其他支出	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96
509	其他支出	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
510	其他支出	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89
511	其他支出	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
512	其他支出	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79
513	其他支出	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
514	其他支出	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86	97.86
515	其他支出	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
516	其他支出	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
517	其他支出	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
518	其他支出	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
519	其他支出	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
520	其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
521	其他支出	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
522	其他支出	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
523	其他支出	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
524	其他支出	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87
525	其他支出	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96
526	其他支出	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
527	其他支出	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28
528	其他支出	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92	44.92
529	其他支出	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
530	其他支出	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81
531	其他支出	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
532	其他支出	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
533	其他支出	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
534	其他支出	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33	169.33
535	其他支出	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86
536	其他支出	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
537	其他支出	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	444.46	429.46	15.00
					444.46	429.46	15.00
				中共四川省委老干部局部门	444.46	429.46	15.00
201	36	01	377603	行政运行	159.54	159.54	
201	36	02	377603	一般行政管理事务	168.33	153.33	15.00
205	08	03	377603	培训支出	0.50	0.50	
208	05	01	377603	行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05	03	377603	离退休人员管理机构	57.69	57.69	
208	05	05	377603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
210	11	01	377603	行政单位医疗	12.06	12.06	
210	11	03	377603	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221	02	01	377603	住房公积金	15.39	15.39	
221	02	03	377603	购房补贴	9.10	9.10	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						表3-1
部门：		项 目		金额单位：万元		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
类	款					
		合 计	218.67	175.07	43.60	
			218.67	175.07	43.60	
		377603 省级机关老干部休养一所	218.67	175.07	43.60	
		301 工资福利支出	175.05	175.05		
301	01	30101 基本工资	45.33	45.33		
301	02	30102 津贴补贴	39.74	39.74		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	0.84	0.84		
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	29.80	29.80		
301	02	3010203 其他津贴补贴	9.10	9.10		
301	03	30103 奖金	40.34	40.34		
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	3.78	3.78		
301	03	3010303 其他绩效工资	36.56	36.56		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06		
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	2.95	2.95		
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.23	0.23		
301	12	3011202 工伤保险	0.23	0.23		
301	13	30113 住房公积金	15.39	15.39		
301	99	30199 其他工资福利支出	1.05	1.05		
301	99	3019999 其他工资福利支出	1.05	1.05		
		302 商品和服务支出	43.60		43.60	
302	01	30201 办公费	3.20		3.20	
302	05	30205 水费	0.50		0.50	
302	06	30206 电费	1.50		1.50	
302	07	30207 邮电费	1.50		1.50	
302	09	30209 物业管理费	2.00		2.00	
302	11	30211 差旅费	2.93		2.93	
302	16	30216 培训费	0.50		0.50	
302	17	30217 公务接待费	0.20		0.20	
302	27	30227 委托业务费	1.00		1.00	
302	28	30228 工会经费	2.57		2.57	
302	29	30229 福利费	2.96		2.96	
302	31	30231 公务用车运行维护费	1.50		1.50	
302	39	30239 其他交通费用	7.28		7.28	
302	39	3023901 公务交通费用	7.28		7.28	
302	99	30299 其他商品和服务支出	15.96		15.96	
302	99	3029901 离退休公用经费	0.94		0.94	
302	99	3029909 其他商品和服务支出	15.02		15.02	
		303 对个人和家庭补助	0.02	0.02		
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02		
303	09	3030901 给予子女父母奖励	0.02	0.02		

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	225.79
					225.79
				省级机关老干部休养一所	225.79
				一般行政管理事务	168.33
201	36	02	377603	办公设备购置经费	6.96
201	36	02	377603	省干休一所办公区综合维修改造项目	131.37
201	36	02	377603	老同志学习活动用房会议设备购置经费	30.00
				离退休人员管理机构	57.46
208	05	03	377603	干休一所综合业务工作经费	57.46

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	1.70		1.50		1.50	0.20
		1.70		1.50		1.50	0.20
377603	省级机关老干部休养一所	1.70		1.50		1.50	0.20

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

此表无内容

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

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）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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						

此表无内容

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

此表无内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

#### 单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。  
2. 无绩效目标也应公开空表。

此表无内容

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。

**第三部分 省干休一所  
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，省干休一所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省干休一所 2025 年收支预算总数 444.46 万元,比 2024 年收支预算总数增加 143.16 万元，主要原因是 2025 年预计实施老同志学习活动用房会议设备购置经费项目和省干休一所办公区综合维修改造项目，2024 年无此项目。

### （一）收入预算情况

省干休一所 2025 年收入预算 444.46 元，其中：上年结转 15 万元，占 3.37%；一般公共预算拨款收入 429.46 万元，占 96.63%。

### （二）支出预算情况

省干休一所 2025 年支出预算 444.46 万元，其中：基本支出 218.67 万元，占 49.20%；项目支出 225.79 万元，占 50.80%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省干休一所 2025 年财政拨款收支预算总数 444.46 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 143.16 万元，主要原因是 2025 年预计实施老同志学习活动用房会议设备购置经费项目和省干休一所办公区综合维修改造项目，2024 年无此项目。

收入包括：上年结转 15 万元、本年一般公共预算拨款收入 429.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 327.87 万元、教育支出 0.5 万元、社会保障和就业支出 76.59 万元、卫生健康支出 15.01 万元、住房保障支出 24.49 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**

省干休一所 2025 年一般公共预算当年拨款 444.46 万元，比 2024 年预算数增加 143.16 万元，主要原因是 2025 年预计实施老同志学习活动用房会议设备购置经费项目和省干休一所办公区综合维修改造项目，2024 年无此项目。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 327.87 万元，占 73.77%；教育支出 0.5 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 76.59 万元，占 17.23%；卫生健康支出 15.01 万元，占 3.38%；住房保障支出 24.49 万元，占 5.51%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 159.54 万元，主要用于：省干休一所干部职工工资福利支出和保障单位正常运转的公用经费支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 168.33 万元，主要用于：省干休一所满足办公需求的办公设备购置、老同志学习活动

用房会议设备购置和省干休一所办公区综合维修改造项目。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项目）2025年预算数为0.5万元，主要用于：组织老同志、干部职工参加培训学习经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项目）2025年预算数为0.94万元，主要用于：省干休一所退休干部职工工作经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项目）2025年预算数为57.69万元，主要用于：组织开展老同志活动，老同志学习、疗养，开展走访慰问，驻所院落公区设备设施维修维护，服务保障驻所老同志等其他工作经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项目）2025年预算数为17.96万元，主要用于：省干休一所干部职工基本养老保险单位缴费单位部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2025年预算数为12.06万元，主要用于：省干休一所干部职工基本医疗保险单位缴费单位部分支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2025年预算数为2.95万元，主要用于：省干休一所干部职工公务员医疗补助部分支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项目) 2025 年预算数为 15.39 万元, 主要用于: 省干休一所干部职工住房公积金缴费单位部分支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项目) 2025 年预算数为 9.10 万元, 主要用于: 省干休一所部分干部职工住房补贴支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省干休一所 2025 年一般公共预算基本支出 218.67 万元, 其中:

人员经费 175.07 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、社会保险缴费、公积金支出、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 43.60 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、业务委托费、工会经费、福利费、公务交通费用、公务用车运行维护费、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

省干休一所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.7 万元, 其中: 公务接待费 0.2 万元, 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元, 因公出国(境)经费 0 万元。

##### (一) 公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于保障单位按规定开支的各类公务接待支出。

##### (二) 公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降

**40%**。主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费的开支。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元，用于 1 辆公务用车燃料、维修、保险等方面支出，主要保障老同志活动等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省干休一所 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**

省干休一所 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，省干休一所的机关运行经费财政拨款预算为 50.56 万元，比 2024 年预算增加 1.31 万元，增长 2.66%。主要原因是部分办公设备已达报废年限，为保障正常办公需求，2025 年计划置换一批新的办公设备。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，省干休一所安排政府采购预算 121.66 万元，

其中，政府采购货物预算 15.53 万元；政府采购工程预算 104.93 万元；政府采购服务预算 1.2 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，省干休一所共有车辆 1 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年省干休一所开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 444.46 万元（含上年结转 15 万元）。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 175.07 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 138.02 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 131.37 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 4.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。
- 5.“三公”经费：纳入省干休一所预决算管理的“三公”经费，是指单位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、路桥费、保险费等支出；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。
- 6.机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用开支。