

**四川省省级机关老干部
休养三所 2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省省级机关老干部休养三所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省省级机关老干部休养三所 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省省级机关老干部休养三所 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省省级机关老干部 休养三所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省级机关老干部休养三所职能简介。

负责省人大离退休老干部休养工作。

（二）省级机关老干部休养三所 2025 年重点工作。

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述，认真落实中央部署和省委要求，用心用情做好各项服务保障工作，努力开创老干部工作新局面。

1.继续以党建引领老干部工作高质量发展。

一是持续抓好离退休干部政治引领、组织建设、作用发挥等工作，以党纪学习教育为契机，通过集中党课学习、支部主题党日活动、送学上门等方式凝聚思想认识，不断提高离退休党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚持把“老有所养”与“老有所为”相结合，从老党员的实际出发，在自觉自愿、量力而行的基础上，鼓励离退休党员发挥“领头雁”作用，不断提升离退休干部党建工作成效，鼓励更多离退休老同志参与到关心下一代工作中。

2.加大落实离退休干部待遇保障力度。

一是积极落实离退休干部政治、生活“两项待遇”，切实做到在政治上尊重老同志、思想上关心老同志、生活上照

顾老同志，做好春节、中秋、重阳等传统节日的走访慰问工作。二是全面精准掌握离退休干部基本情况、健康状况、存在困难等，在政策范围内积极为老同志排忧解难。三是继续高质量开展退休省、厅级老领导的健康休养活动，进一步提升丰富处级及以下退休老同志健康休养活动的内容和形式。

3.持续为广大干部职工健康保驾护航。

一是继续加强与省保健委、省医保局以及省各大医院干保部的沟通对接，积极听取意见建议，及时满足干保对象的各项医疗保健需求。二是尽力做好各项医疗保障服务。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省省级机关老干部
休养三所
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：101601-省级机关老干部休养三所

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	518.79	一、一般公共服务支出	444.53
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	
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	27.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.93
		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	23.63
		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	518.79	本 年 支 出 合 计	518.79
七、上年结转			
收 入 总 计	518.79	支 出 总 计	518.79

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：101601-省级机关老干部休养三所

金额单位：万元

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	518.79		518.79								
101601	省级机关老干部休养三所	518.79		518.79								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：101601-省级机关老干部休养三所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	518.79	327.79	191.00
201	01	01	101601	行政运行	252.53	252.53	
201	01	99	101601	其他人大事务支出	192.00	1.00	191.00
208	05	05	101601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	
208	99	99	101601	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	11	01	101601	行政单位医疗	18.51	18.51	
210	11	03	101601	公务员医疗补助	4.42	4.42	
221	02	01	101601	住房公积金	23.63	23.63	

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

单位：101601-省级机关老干部休养三所

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	518.79	一、本年支出	518.79	518.79		
一般公共预算拨款收入	518.79	一般公共服务支出	444.53	444.53		
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				
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	27.70	27.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.93	22.93		
		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	23.63	23.63		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																			
单位：101601-省级机关老干部休养三所		表2-1																	
项 目		续单位：万元																	
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	省本级当年财政预算安排					中央驻豫驻豫加专项转移支付等					上年结转安排					
				合计	一般公共预算安排		政府性基金安排		国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算安排		政府性基金安排		国有资本经营预算安排	上年结转安排			
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	结转
		合 计	518.79	518.79	518.79	327.79	191.00												
	301	工资福利支出	261.78	261.78	261.78	261.78													
301	02	津贴补贴	56.75	56.75	56.75	56.75													
301	02	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	1.35	1.35													
301	02	其他津贴补贴	9.24	9.24	9.24	9.24													
301	02	地方出台的津贴补贴（机关）	46.16	46.16	46.16	46.16													
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35													
301	12	工伤保险	0.35	0.35	0.35	0.35													
301	13	职工基本养老保险缴费	18.91	18.91	18.91	18.91													
301	13	住房公积金	23.63	23.63	23.63	23.63													
301	03	奖金	62.14	62.14	62.14	62.14													
301	03	年终一次性奖金（机关）	5.59	5.59	5.59	5.59													
301	03	离退休费	56.95	56.95	56.95	56.95													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	27.35	27.35													
301	11	公务用车运行补助	4.42	4.42	4.42	4.42													
301	99	其他工资福利支出	1.62	1.62	1.62	1.62													
301	99	其他工资福利支出	1.62	1.62	1.62	1.62													
301	01	基本工资	67.01	67.01	67.01	67.01													
302		商品和服务支出	256.96	256.96	256.96	65.96	191.00												
302	99	其他商品和服务支出	222.85	222.85	222.85	31.85	191.00												
302	99	其他商品和服务支出	222.85	222.85	222.85	24.85	191.00												
302	99	离退休公用经费	1.00	1.00	1.00	1.00													
302	99	其他公用经费	6.00	6.00	6.00	6.00													
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20													
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00													
302	39	其他交通费用	8.56	8.56	8.56	8.56													
302	39	公务用车运行费用	8.56	8.56	8.56	8.56													
302	13	维修（护）费	3.50	3.50	3.50	3.50													
302	29	工会经费	3.94	3.94	3.94	3.94													
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00													
302	29	福利费	5.91	5.91	5.91	5.91													
303		对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.05	0.05													
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05													
303	09	独生子女父母奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05													

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							金额单位：万元
单位：101601-省级机关老干部休养三所							
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			科目名称				
类	款	项					
			合 计	518.79	518.79		
			一般公共服务支出	444.53	444.53		
			人大事务	444.53	444.53		
201	01	01	行政运行	252.53	252.53		
201	01	99	其他人大事务支出	192.00	192.00		
			社会保障和就业支出	27.70	27.70		
			行政事业单位养老支出	27.35	27.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35		
			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
			卫生健康支出	22.93	22.93		
			行政事业单位医疗	22.93	22.93		
210	11	01	行政单位医疗	18.51	18.51		
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42		
			住房保障支出	23.63	23.63		
			住房改革支出	23.63	23.63		
221	02	01	住房公积金	23.63	23.63		

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：101601-省级机关老干部休养三所

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	327.79	261.83	65.96
			101601	工资福利支出	261.78	261.78	
301	01		101601	基本工资	67.01	67.01	
301	02		101601	津贴补贴	56.75	56.75	
301	02	01	101601	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	02	101601	地方出台的津贴补贴（机关）	46.16	46.16	
301	02	03	101601	其他津贴补贴	9.24	9.24	
301	03		101601	奖金	62.14	62.14	
301	03	01	101601	年终一次性奖金（机关）	5.59	5.59	
301	03	03	101601	基础绩效奖	56.55	56.55	
301	08		101601	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	
301	10		101601	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	
301	11		101601	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	12		101601	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	12	02	101601	工伤保险	0.35	0.35	
301	13		101601	住房公积金	23.63	23.63	
301	99		101601	其他工资福利支出	1.62	1.62	
301	99	99	101601	其他工资福利支出	1.62	1.62	
			101601	商品和服务支出	65.96		65.96
302	01		101601	办公费	4.00		4.00
302	04		101601	手续费	0.20		0.20
302	11		101601	差旅费	8.00		8.00
302	13		101601	维修（护）费	3.50		3.50
302	28		101601	工会经费	3.94		3.94
302	29		101601	福利费	5.91		5.91
302	39		101601	其他交通费用	8.56		8.56
302	39	01	101601	公务交通费用	8.56		8.56
302	99		101601	其他商品和服务支出	31.85		31.85
302	99	01	101601	离退休公用经费	1.00		1.00
302	99	03	101601	机动经费	6.00		6.00
302	99	09	101601	其他商品和服务支出	24.85		24.85
			101601	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09		101601	奖励金	0.05	0.05	
303	09	01	101601	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

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

单位：101601-省级机关老干部休养三所

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	191.00
				其他人大事务支出	191.00
201	01	99	101601	省级离退休考察费	26.00
201	01	99	101601	离退休工作经费	165.00

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

单位：101601-省级机关老干部休养三所		当年财政拨款预算安排						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	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							
空表说明：无此项内容。								

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：101601-省级机关老干部休养三所		本年政府性基金预算支出						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							
			合 计					
空表说明：无此项内容。								

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

单位：101601-省级机关老干部休养三所		当年财政拨款预算安排						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	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							
空表说明：无此项内容。								

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

单位：101601-省级机关老干部休养三所		本年国有资本经营预算支出						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							
			合 计					
空表说明：无此项内容。								

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
101601-省级机关老干部休养三所	离退休工作经历	165.00	干休三所贯彻落实中央、省委关于老干部工作的决策部署，坚持围绕“让老同志满意、让党委放心和办公厅党组放心”的工作目标，着力推动新时代老干部工作提质增效，年度主要任务和总体目标：一是主动将离退休干部医疗保健工作融入健康中国战略，以离退休干部的需求为导向，以提高离退休干部健康素养和水平为目的，通过不断创新服务模式，拓展服务项目，为离退休干部提供全方位、全过程的医疗保健服务。二是用心用情做好走访慰问。坚持高实节日慰问、生日祝福、住院探视、去世吊唁等优良传统，全年利用春节、端午、中秋、重阳节等传统节日以及重大纪念日集中走访慰问。主动融入和服务应对人口老龄化国家战略，牢固树立精心精细精准服务离退休干部的工作理念，求所知、解所难、办所需，不断增强老同志对美好生活的向往。三是落实老同志相关待遇。涉及服务的离退休老干部达到200人以上。	产出指标	数量指标	开展考察及健康休养	≥	3	次	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	改善老同志活动环境	定性	好	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休老同志满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	为活动提供经费和人员保障	≥	95	%	20	

**第三部分 四川省省级机关老干部
休养三所
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，省级机关老干部休养三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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省级机关老干部休养三所 2025 年收支预算总数 518.79 万元,比 2024 年收支预算总数增加 1.99 万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

省级机关老干部休养三所 2025 年收入预算 518.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 518.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省级机关老干部休养三所 2025 年支出预算 518.79 万元，其中：基本支出 327.79 万元，占 63.18%；项目支出 191 万元，占 36.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省级机关老干部休养三所 2025 年财政拨款收支预算总数 518.79 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1.99 万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 518.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 444.53 万元、社会保障和就业支出 27.70 万元、卫生健康支出 22.93 万元、住房保障支出 23.63 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

省级机关老干部休养三所 2025 年一般公共预算当年拨款 518.79 万元，比 2024 年预算数增加 1.99 万元，主要原因是项目经费增加，增加了一个特定目标类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 444.53 万元，占 85.69%；社会保障和就业支出 27.70 万元，占 5.34%；卫生健康支出 22.93 万元，占 4.42%；住房保障支出 23.63 万元，占 4.55%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 252.53 万元，主要用于：维持日常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修（护）费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025 年预算数为 192 万元，主要用于：保障离退休人员活动费用及离退休工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 27.35 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.35 万元，主要用于：保障职工工伤保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 18.51 万元，主要用于：保障职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 4.42 万元，主要用于：保障职工医疗补助缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 23.63 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省级机关老干部休养三所 2025 年一般公共预算基本支出 327.79 万元，其中：

人员经费 261.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 65.96 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

省级机关老干部休养三所 2025 年没有使用财政拨款安

排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年无公务接待费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省级机关老干部休养三所 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

省级机关老干部休养三所 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，省级机关老干部休养三所的机关运行经费财政拨款预算为 65.96 万元，比 2024 年预算减少 6.54 万元，下降 9.02%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减经费。

（二）政府采购情况

省级机关老干部休养三所 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省级机关老干部休养三所所属各预算

单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年省级机关老干部休养三所开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 518.79 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 261.83 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 230.96 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 26 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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、安全奖励费用等支出；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。

5.机关运行经费：本说明中为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。