

2025年潍坊市老干部服务中心 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) 协助离退休干部党工委工作。
- (二) 承担组织全市离退休干部文体活动。
- (三) 承担加强全市老干部社团建设和离退休干部志愿服务工作。
- (四) 承担组织、服务老干部发挥作用。
- (五) 协助完善老干部困难帮扶机制。
- (六) 承担原市级机关干部休所老干部的服务，落实服务范围内的离退休干部的政治生活待遇等。
- (七) 承担加强全市离退休干部服务工作。
- (八) 完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置情况

潍坊市老干部服务中心部门预算包括：潍坊市老干部服务中心部门预算。

纳入潍坊市老干部服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潍坊市老干部服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 潍坊市老干部服务中心

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	456.45	一、一般公共服务支出	394.96
一般公共预算收入	456.45	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	24.72
五、其他收入	120.00	八、卫生健康支出	15.14
		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	21.63
		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	120.00
本年收入合计	576.45	本年支出合计	576.45
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	576.45	支出总计	576.45

收入总体情况表

部门(单位)：潍坊市老干部服务中心

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	576.45	456.45	456.45					120.00					
201			一般公共服务支出	394.96	394.96	394.96										
	29		群众团体事务	394.96	394.96	394.96										
		50	事业运行	264.17	264.17	264.17										
		99	其他群众团体事务支出	130.79	130.79	130.79										
208			社会保障和就业支出	24.72	24.72	24.72										
	05		行政事业单位养老支出	24.72	24.72	24.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72										
210			卫生健康支出	15.14	15.14	15.14										
	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14										
		02	事业单位医疗	15.14	15.14	15.14										
221			住房保障支出	21.63	21.63	21.63										
	02		住房改革支出	21.63	21.63	21.63										
		01	住房公积金	21.63	21.63	21.63										
229			其他支出	120.00							120.00					
	99		其他支出	120.00							120.00					

支出总体情况表

部门(单位)：潍坊市老干部服务中心

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	576.45	325.66	250.79	
201			一般公共服务支出	394.96	264.17	130.79	
	29		群众团体事务	394.96	264.17	130.79	
		50	事业运行	264.17	264.17		
		99	其他群众团体事务支出	130.79		130.79	
208			社会保障和就业支出	24.72	24.72		
	05		行政事业单位养老支出	24.72	24.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72		
210			卫生健康支出	15.14	15.14		
	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14		
		02	事业单位医疗	15.14	15.14		
221			住房保障支出	21.63	21.63		
	02		住房改革支出	21.63	21.63		
		01	住房公积金	21.63	21.63		
229			其他支出	120.00		120.00	
	99		其他支出	120.00		120.00	
		99	其他支出	120.00		120.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市老干部服务中心

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	456.45	一、一般公共服务支出	394.96	394.96		
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	24.72	24.72		
		八、卫生健康支出	15.14	15.14		
		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	21.63	21.63		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 潍坊市老干部服务中心

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	456.45	本 年 支 出 合 计	456.45	456.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	456.45	支 出 总 计	456.45	456.45		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：潍坊市老干部服务中心

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	456.45	325.66	303.08	22.58	130.79
201			一般公共服务支出	394.96	264.17	241.59	22.58	130.79
	29		群众团体事务	394.96	264.17	241.59	22.58	130.79
		50	事业运行	264.17	264.17	241.59	22.58	
		99	其他群众团体事务支出	130.79				130.79
208			社会保障和就业支出	24.72	24.72	24.72		
	05		行政事业单位养老支出	24.72	24.72	24.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72		
210			卫生健康支出	15.14	15.14	15.14		
	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14		
		02	事业单位医疗	15.14	15.14	15.14		
221			住房保障支出	21.63	21.63	21.63		
	02		住房改革支出	21.63	21.63	21.63		
		01	住房公积金	21.63	21.63	21.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 潍坊市老干部服务中心

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				325.66	303.08	22.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	243.82	243.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.22	64.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.46	25.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.26	90.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.72	24.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.14	15.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.63	21.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.58		22.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.25		7.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.33		10.33
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.26	59.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.89	50.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.40	3.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 潍坊市老干部服务中心

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	
0.70					0.70	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市老干部服务中心

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）：潍坊市老干部服务中心

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): 潍坊市老干部服务中心

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				325.66	325.66	325.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	243.82	243.82	243.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.22	64.22	64.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.46	25.46	25.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.26	90.26	90.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.72	24.72	24.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.14	15.14	15.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.63	21.63	21.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.58	22.58	22.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.25	7.25	7.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.33	10.33	10.33						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.26	59.26	59.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.89	50.89	50.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.40	3.40	3.40						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	4.97						

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市老干部服务中心

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				
		250.79	130.79	130.79				120.00		
潍坊市老干部服务中心物业管理费	其他运转类	1.77	1.77	1.77						
老干部服务经费	其他运转类	0.46	0.46	0.46						
预算单位财政代管资金	其他运转类	120.00						120.00		
老干部服务运行与保障经费	特定目标类	128.56	128.56	128.56						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市老干部服务中心

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				
			合 计	16.63	16.63	16.63					
201			一般公共服务支出	16.63	16.63	16.63					
	29		群众团体事务	16.63	16.63	16.63					
		99	其他群众团体事务支出	16.63	16.63	16.63					

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576.45万元，其中：一般公共预算收入456.45万元，其他收入120万元。

（二）支出预算：2025年支出预算576.45万元，其中：基本支出325.66万元，项目支出250.79万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算576.45万元，比上年增加16.22万元，其中：

1. 收入预算增加16.22万元，其中一般公共预算收入减少28.78万元，其他收入增加45万元。

2. 支出预算增加16.22万元，其中基本支出减少17.09万元，项目支出增加33.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出增加。

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0.7万元，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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.7万元，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，潍坊市老干部服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为325.66万元。较2024年预算减少17.09万元。主要原因是：人员调出，人员经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算16.63万元，其中：政府采购货物预算14.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.23万元。

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0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0辆。

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

潍坊市老干部服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金250.79万元，其中财政拨款130.79万元。拟对老干部服务与运行保障经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金250.79万元，其中财政拨款130.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部服务与运行保障经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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		潍坊市老干部服务中心物业管理费		
主管部门及代码		057_潍坊市老干部服务中心	实施单位	潍坊市老干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.77	
		其中:财政拨款	1.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	提供综合治理,保障日常保安、保洁等物业服务。日常维修维护及供暖保障。			
	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	控制在预算内	≤1.768万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务期限	=365天
			供暖保障期限	=160天
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务提供是否及时	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约用水用电	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部生活环境得到改善	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境整洁有序	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境良好保持持久	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老干部服务经费		
主管部门及代码		057_潍坊市老干部服务中心	实施单位	潍坊市老干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.46	
		其中:财政拨款	0.46	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强老干部的服务,落实服务范围内的离退休干部的政治生活待遇;承担全市老干部社团建设,加强离退休干部志愿服务;部分离退休干部疗养、生日慰问			
	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	控制在预算内	≤0.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷商品的次数	≥1次
			印刷商品的种类	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务的质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	老干部建言献策	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥老干部作用	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预算单位财政代管资金		
主管部门及代码		057_潍坊市老干部服务中心	实施单位	潍坊市老干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	120.00	
总体目标	财政代管资金完成带代收代付水电费, 医疗费代收代付等款项。			
	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	不超预算	≤120万元
			沿街房押金控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代收支水电费服务期限	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	足额缴纳水电费	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时缴纳水电费	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约水电费	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节约型社会贡献率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	院内老干部满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老干部服务运行与保障经费		
主管部门及代码		057_潍坊市老干部服务中心	实施单位	潍坊市老干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	128.56	
		其中:财政拨款	128.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好物业管理工作,服务好干休所院内老干部,组织老干部参加各类活动,丰富老干部精神文化体育生活。			
	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	控制在预算内	≤128.56万元
			取暖成本控制数	≤15.81万元
			物业成本控制数	≤31.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务期限	=365天
			供暖保障期限	=160天
			参加活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务提供是否及时	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约用水用电	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部生活环境得到改善	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境整洁有序	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境良好保持持久	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。