

**长沙市老干部活动中心  
2025 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 负责组织市本级离退休干部开展各类文体活动和培训，并利用中心设施为离退休干部提供服务。
2. 负责协助各涉老组织开展符合老年人特点的各项活动。
3. 负责中心固定资产的管理和场馆设施设备的维护。
4. 完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

中心内设办公室、活动指导部、设施管理部 3 个部室。

## 二、部门预算单位构成

长沙市老干部活动中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市老干部活动中心本级。

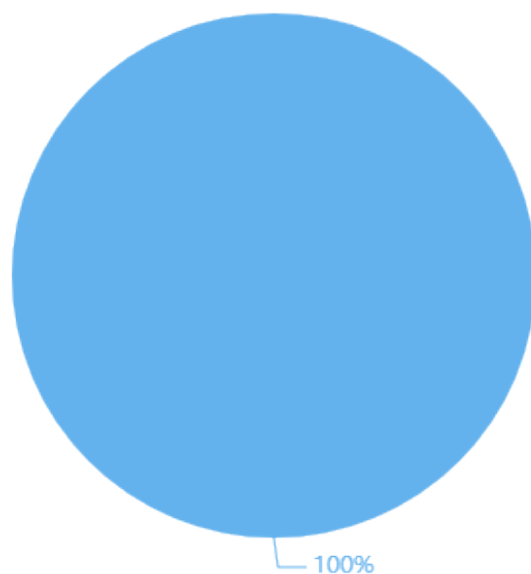
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 1253.42 万元，其中，一般公共预算拨款 1253.42 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，

事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 25.66 万元，下降 2.01%。主要是基本支出减少 25.66 万元，因人员变动引起工资、社保、福利等变动。

收入预算图

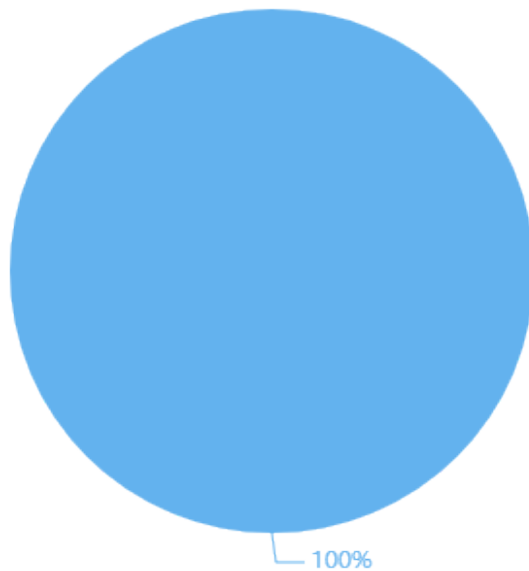
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 1253.42 万元，其中：一般公共服务支出 1253.42 万元。支出较去年减少 25.66 万元，下降 2.01%。主要是基本支出减少 25.66 万元，因人员变动引起工资、社保、福利等变动。

支出预算图

一般公共服务支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出1253.42万元，其中：一般公共服务支出1253.42万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025年本单位基本支出预算数817.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2025年本单位项目支出预算436.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 436.00 万元，主要用于保障市本级离退休干部开展各类文体活动和培训；保障活动中心设施设备维护、管理；保障物业管理、食堂管理、日常管理等需求。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年长沙市老干部活动中心机关运行经费 76.59 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 3.20%。主要是人员变动引起的增减变动。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年长沙市老干部活动中心“三公”经费预算数为 2.95 万元，其中，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 0.48 万元，主要是公务用车运行费增加 0.5 万元，增加的原因为中心公务车已使用 12 年，老化严重，维修维护费有所增加。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0.18 万元，拟召开老干部团队负责人、老干部大型活动前期筹备等会议，人数 33 人，内容为团队发展探讨、交流及大型活动前期筹

备工作讨论；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。拟召开的三类会议是老干部团队负责人、老干部大型活动前期筹备等会议，计划人数 33 人，经费预算 0.18 万元，均为会议用餐费；无培训活动经费预算；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 141.81 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 141.81 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 4 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 3 台。2025 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1253.42 万元，其中，基本支出 817.42 万元，项目支出 436.00 万元，具

体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,253.42	一、基本支出	817.42
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	436.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,253.42	本 年 支 出 合 计	1,253.42
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,253.42	支 出 总 计	1,253.42

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,253.42	1,253.42	1,223.42						
201			一般公共服务支出	1,253.42	1,253.42	1,223.42						
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,253.42	1,253.42	1,223.42						
201	31	01	行政运行	817.42	817.42	817.42						
201	31	02	一般行政管理事务	436.00	436.00	406.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,253.42	817.42	436.00			
201			一般公共服务支出	1,253.42	817.42	436.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,253.42	817.42	436.00			
201	31	01	行政运行	817.42	817.42				
201	31	02	一般行政管理事务	436.00		436.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	1,253.42	一、本年支出	1,253.42	1,253.42		
1、一般公共预算拨款收入	1,253.42	1、一般公共服务支出	1,253.42	1,253.42		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,253.42	支 出 总 计	1,253.42	1,253.42		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,253.42	817.42	436.00
201			一般公共服务支出	1,253.42	817.42	436.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,253.42	817.42	436.00
201	31	01	行政运行	817.42	817.42	
201	31	02	一般行政管理事务	436.00		436.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	817.42	740.83	76.59
301	工资福利支出	660.65	660.65	
30101	基本工资	73.94	73.94	
30102	津贴补贴	63.54	63.54	
30103	奖金	143.86	143.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69	
30109	职业年金缴费	18.35	18.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	21.35	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	41.65	41.65	
30114	医疗费	6.02	6.02	
30199	其他工资福利支出	242.37	242.37	
302	商品和服务支出	78.82	2.23	76.59
30201	办公费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	16.77		16.77
30299	其他商品和服务支出	57.06	2.23	54.83
303	对个人和家庭的补助	77.95	77.95	
30302	退休费	61.51	61.51	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.39	16.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	2.95	0.45		2.50		2.50
中共长沙市委老干部局	2.95	0.45		2.50		2.50

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		436.00											
119003	长沙市老干部活动中心	436.00											
119003	活动中心业务经费	154.00	1. 做好场馆日常开放。 2. 组织好老干部文体团队开展日常训练及展示，在正常开馆情况下，除疫情及寒暑假外，无特殊情况各团队每周开展日常训练一次。 3. 通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。	成本指标	经济成本指标	经费保障	154	保障金额			万元	≤	
					社会成本指标	无	无					定性	
					生态环境成本指标	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	开展老干部文体活动和讲座	10	开展场次			场次	≥	
						承接各类会议	110	承接场次			场次	≥	
						食堂服务考核	4	考核次数			次	=	
						中心接待人次	200000	接待人次			人次	≥	
质量指标	老干部集体活动是否圆满举办	是	圆满举办					定性					



## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
119003	活动中心运行经费	282.00	1. 加强中心场馆设施设备管理及维护。2. 加强中心物业管理及能耗管理，保障中心正常运转。3. 完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	中心接待人次	200000	接待人次		人次	≥		
						物业管理服务考核	4次	考核次数		次	=		
						环境卫生检查	12	检查次数		次	=		
					质量指标	局部微改造项目合格率	合格	验收合格			定性		
					时效指标	维修及时性	及时响应	及时			定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	不适用			定性		
					社会效益指标	活动场所保障	更好	通过对场馆管理、维护、改造，更好地满足老干部的正常活动			定性		
					生态效益指标	环境干净整洁	保持	保持中心大环境卫生的干净整洁、安全、舒适			定性		
						生态绿色改造	没有	局部微改造工程符合生态绿色改造，未造成污染			定性		

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
119003	活动中心运行经费	282.00	1. 加强中心场馆设施设备管理及维护。2. 加强中心物业管理及能耗管理，保障中心正常运转。3. 完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	95	满意度		百分比	≥		

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
119003	长沙市老干部活动中心	1,253.42	1,253.42				817.42	436.00	1. 做好场馆日常开放。 2. 组织好老干部文体团队开展日常训练及展示，通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。 3. 维护好中心场馆设施设备。 4. 做好中心日常管理。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	436	万元	项目支出不超年度预算	-	10
社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	-	0												
生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	-	0												
产出指标	数量指标	人员控制率	≤	100	百分比	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率=人社和编办共同批复的人数	-	4										
		老干部集体活动次数	≥	10	次	老干部集体活动场次	-	4										
		中心接待人次	≥	200000	人次	中心全年接待人次	-	4										
		政府采购执行率	≥	90	百分比	政采执行率=执行数/预算数	-	4										
		“三公经费”控制率	≤	100	百分比	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	-	4										
质量指标	老干部集体活动是否圆满举办	定性	是		老干部集体活动圆满举办	-	6											
	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是		反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	-	6											

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
119003	长沙市老干部活动中心	1,253.42	1,253.42				817.42	436.00	1. 做好场馆日常开放。 2. 组织好老干部文体团队开展日常训练及展示，通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。 3. 维护好中心场馆设施设备。 4. 做好中心日常管理。	产出指标	时效指标	工作完成时效	定性	2025年内		反映单位全年工作时效	-	10
									效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	定性	不适用		不适用	-	0
										社会效益指标	活动社会影响力	提高	定性	提高		通过媒体报道，提高活动社会影响力	-	10
										生态效益指标	环境干净整洁	保持	定性	保持		确保中心环境干净整洁、安全、舒适，积极践行生态环境理念	-	5
											生态绿色改造	没有	定性	没有		中心局部微改造符合生态绿色要求，未造成污染	-	5
										可持续影响指标	服务工作能力水平	提升	定性	提升		通过开展培训，提升工作人员的服务能力	-	10
										满意度指标	服务对象满意度	≥	定性	95	百分比	服务对象满意度	-	10