

附件 1

赣州市南康区老干部活动中心 2025 年部门 预算



目 录

第一部分 赣州市南康区老干部活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区老干部活动中心 2025 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区老干部活动中心 2025 年部门预 算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明



二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区老干部活动中心概况

一、部门主要职责

赣州市南康区老干部活动中心是中共赣州市南康区委组织部所属副科级事业单位。事业单位改革后，在原区老干部活动室的基础上，整合了老干部服务相关职能，主要职责是：负责组织离休干部和副县级以上退休干部开展文体活动和健康体检活动；负责与各涉老组织对接协调工作，指导开展各项文体活动和基层老干部活动室工作；负责全省老干部信息平台 and 老干部活动中心场所的管理使用工作；承办副县级以上离退休干部阅文学习、参观考察、参加区形势通报会、重要会议、重大活动的组织服务工作；承办离休干部和副县级以上退休干部重大节日走访慰问等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立2个内设机构，分别是：综合服务股，业务工作股。

本单位编制人数小计13人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数8人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计8人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数8人。离休人数0人，退休人数0人，退职人数0人，遗属人数0

人。



第二部分 赣州市南康区老干部活动中心 2025 年部门 预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市南康区老干部活动中心 2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市南康区老干部活动中心收入预算总额为 414.95 万元，较上年预算安排增加 23.55 万元，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 354.95 万元，较上年预算安排增加 23.55 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 60 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市南康区老干部活动中心支出预算总额为 414.95 万元，较上年预算安排增加 23.55 万元，主要原因是人员支出增加。其中：



按支出项目类别划分：基本支出 119.10 万元，较上年预算安排增加 22.60 万元，其中：工资福利支出 103 万元，商品和服务支出 16.10 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 295.85 万元，较上年预算安排增加 0.95 万元，其中：工资福利支出 14.12 万元，商品和服务支出 214.58 万元，对个人和家庭的补助 39.15 万元，资本性支出 10 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 18 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 392.56 万元，较上年预算安排增加 10.99 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 10.89 万元，较上年预算安排增加（减少）10.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 117.12 万元，较上年预算安排增加 18.80 万元；商品和服务支出 230.68 万元，较上年预算安排增加增加 14.90 万元；对个人和家庭的补助 39.15 万元，较上年预算安排减少 1.05 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 7.90 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其他支出 18 万元，较上年较上年预算安排减少 17 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州市南康区老干部活动中心财政拨款支出预

算总额为财政拨款支出预算总额 354.95 万元，较上年预算安排增加 23.55 万元，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 332.56 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.21 万元，卫生健康支出 3.29 万元，住房保障支出 10.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.10 万元，较上年预算安排增加 22.60 万元，其中：工资福利支出 103 万元，商品和服务支出 16.10 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 235.85 万元，较上年预算安排增加 0.95 万元，其中：商品和服务支出 154.58 万元，对个人和家庭的补助 39.15 万元，资本性支出 10 万元，其他支出 18 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年赣州市南康区老干部活动中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年赣州市南康区老干部活动中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 16.10 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 14%，主要原因是人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元,其中: 政府采购货物预算 10 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 本单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2025 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 老干部活动中心项目情况说明

1. 企业离休干部遗属生活补助经费项目

(1) 项目概述

该项目是根据省、市、区相关文件精神和要求, 为切实缓解离休干部遗孀生活困难, 保障遗孀基本生活需要而设立。

(2) 立项依据

根据赣人社发(2016)43 号、赣府发(2021)4 号、赣市人社发(2021)2 号、康人社发(2021)6 号等省、市、区文件精神。

(3) 实施主体

该项目由区财政兜底, 区老干部活动中心负责具体实施, 为全区 5 名符合条件的企业离休干部遗孀每人每月按人社部门核定标准发放生活困难补助。



(4) 实施方案

为年度审核符合发放条件的遗属按月发放生活补助。

(5) 实施周期

2025 年 1 月-2025 年 12 月

(6) 年度预算安排

2025 年度部门预算资金安排 7.8492 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：补助发放人数 5 人

质量指标：目标完成质量较高

实效指标：目标完成时间 2023 年 12 月底以前

成本指标：目标完成成本不低于 7.3992 万元

社会效益指标：提升遗属晚年生活幸福感，营造爱老、敬老社会氛围。

可持续影响指标：切实缓解遗孀生活困难，保障遗孀晚年基本生活

满意度指标：发放对象满意度 95%以上

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市南康区老干部活动中心“三公”经费一般公共预算安排 3.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无公务出国计划。

公务接待 3.5 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原

因是：未保留公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因
因是：无公务用车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。



二、支出科目

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二) 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。

(三) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 住房公积金：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无



单位：万元

[illegible]

部门支出汇总表

填报单位[125001]赣州市南康区老干部活动中心

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		414.95	119.10	295.85
201	一般公共服务支出		392.56	96.71	295.85
36	其他共产党事务支出		392.56	96.71	295.85
2013650	事业运行		96.71	96.71	
2013699	其他共产党事务支出		295.85		295.85
208	社会保障和就业支出		8.21	8.21	
05	行政事业单位养老支出		8.21	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.21	8.21	
210	卫生健康支出		3.29	3.29	
11	行政事业单位医疗		3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗		3.29	3.29	
221	住房保障支出		10.89	10.89	
02	住房改革支出		10.89	10.89	
2210201	住房公积金		10.89	10.89	



一般公共预算支出表

[125001] 赣州市南康区老干部活动中心 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	354.95	119.10	235.85
201	一般公共服务支出	332.56	96.71	235.85
36	其他共产党事务支出	332.56	96.71	235.85
2013650	事业运行	96.71	96.71	
2013699	其他共产党事务支出	235.85		235.85
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	
05	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
11	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	10.89	10.89	
02	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	



一般公共预算基本支出表

[125001] 赣州市南康区老干部活动中心

单位：万元

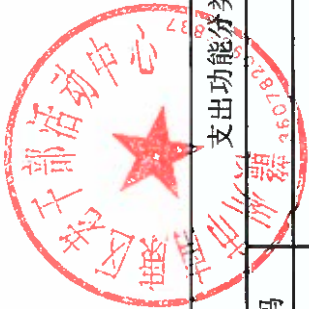
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
合计		119.10	103.00	16.10
301	工资福利支出	103.00	103.00	
30101	基本工资	27.18	27.18	
30103	奖金	2.27	2.27	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	21.88	21.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	10.89	10.89	
30199	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302	商品和服务支出	16.10		16.10
30201	办公费	0.31		0.31
30202	印刷费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30229	福利费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	1.08		1.08
30299	其他商品和服务支出	6.56		6.56

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[125001] 赣州市南康区老干部活动中心									
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
125	赣州市南康区老干部活动中心	3.50				3.50			

单位：万元



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位2025年未安排政府性基金项目支出，故此表无数据



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	414.95	
一般公共服务支出	392.56	
社会保障和就业支出	8.21	
卫生健康支出	3.29	
住房保障支出	10.89	

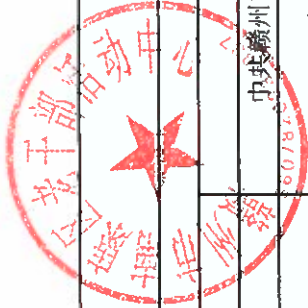


财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
***	1	2	3	4
合计	351.95	351.95		
一般公共服务支出	332.56	332.56		
社会保障和就业支出	8.21	8.21		
卫生健康支出	3.29	3.29		
住房保障支出	10.89	10.89		



2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣州市南康区老干部活动中心		联系电话		6612224/18970115872	
联系人		陈殊					
部门基本信息							
部门所属领域		党群		直属单位包括			
内设职能部门		综合服务股、业务工作股		编制控制数		13	
在职人员总数		8		其中：行政编制人数		0	
事业编制人数		8		编外人数		0	
当年预算情况（万元）							
收入预算合计		414.95		其中：上级财政拨款		0	
本级财政安排		354.95		其他资金		60	
支出预算合计		414.95		其中：人员经费		103	
公用经费		16.10		项目经费		295.85	
年度绩效指标							
一级指标		二级指标		三级指标		目标值	
产出指标	数量指标	创建市级“示范党支部”数				3个	
	质量指标	全区离退休干部党建工作水平				显著提升	
	时效指标	目标完成时间				2025年12月底以前	
	成本指标	目标成本控制				414.95万元以内	
效益指标	经济效益指标	引导老干部、老党员为南康经济社会发展发挥余热				成效显著	
	社会效益指标	维护老干部队伍和谐稳定				明显推动	
	生态效益指标	敬老、爱老社会氛围				浓厚	
	可持续影响指标	帮扶帮教品学兼优贫困学生				持续开展	
满意度指标	满意度指标	老同志满意度				95%以上	



项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		企业离休干部遗属生活补助经费		
主管部门及代码		中共赣州市南康区委组织部	实施单位	赣州市南康区老干部活动中心
项目属性		当年一般项目	项目日期范围	开始时间：2025年1月 结束时间：2025年12月
		年度资金总额	7.85	
		其中：财政拨款	7.85	
项目资金 (万元)		其他资金	0	
年度绩效目标				
总体目标		保障企业离休干部遗属基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	遗属补助发放人数	5人	
	质量指标	成本控制	≤7.85万元	
	时效指标	目标完成时间	2025年12月底以前	
	成本指标	目标完成成本	≤7.85万元	
产出指标	经济效益指标	遗属生活基本有保障	效果显著	
	社会效益指标	营造爱老、敬老社会氛围	效果显著	
	生态效益指标	尊老、敬老社会氛围	效果显著	
	可持续影响指标	缓解遗属生活困难，保障遗属晚年基本生活	浓厚	
满意度指标	满意度指标	遗属满意度		95%以上