

**四川省省级机关老干部  
休养二所 2025 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省省级机关老干部休养二所概况

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二所 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二所 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 养二所概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）干休二所职能简介**

四川省省级机关老干部休养二所（以下简称“干休二所”）系四川省机关事务管理局直属参公事业单位。主要承担省级机关离退休干部的生活保障、物业管理等服务。

### **（二）干休二所 2025 年重点工作**

2025 年，干休二所将聚焦“精心精细精准”目标要求，深入践行“尽心尽力尽责”服务宗旨，着力开展“能力建设提升年”活动，坚持管理能力补短板和服务能力提质效并举，建品质苑区、优品味服务、创精致品牌，不断提升管理保障区域管理效能和服务保障水平，为推动全省机关事务高质量发展贡献二所力量。

**一是在坚持和加强党的领导上奋勇争先。**坚持政治统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。加强党支部规范化标准化建设，着力打造“四强”党支部。持之以恒正风肃纪，推进党纪学习教育常态化长效化，扎实推动干部职工转作风、提能力，优服务、强保障。

**二是在稳固和夯实安全基底上奋勇争先。**创新“理论宣讲+实操体验”等形式，普及安全知识。优化完善常态化隐患排查机制，推动隐患早发现、早治理。紧盯重点环节和重要领域，开展应急演练，组织技能比武，增强应急处置能力。有序开展网络安全等级保护测评、网络安全维护，全力防范网络安全问题发生。

**三是在推动和强化财务管理上奋勇争先。**精准科学编制

预算，持续提升资金服务保障能力。优化资金支付定期通报机制，确保预算执行进度。紧盯政府采购、工程建设等关键领域，持续强化监督管理。用好“一码通”资产管理信息化平台，推动资产节约集约统一管理，定期开展清查盘点，确保资产完整安全。

**四是在优化和完善物业服务上奋勇争先。**加速推动各管理保障区域可视化标牌全覆盖，提升服务保障标准化建设水平。持续做好信息化系统密级评定、安全防护等工作。严格落实项目全过程管理，加快在建工程竣工验收，加速拟建项目工程落地。

**五是在精进和提升生活服务水平上奋勇争先。**落实习惯过紧日子要求，加强成本控制。建立标准化复审制度，确保自定标准与行业标准步调一致。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省机关事务管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省省级机关老干部  
休养二所 2025 年单位预  
算表**

## 单位收支总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	4,064.57	一、一般公共服务支出	254.57
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	1.29
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	3,896.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.29
		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	57.84
		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	
	<b>本年收入合计</b>	4,064.57	<b>本年支出合计</b>
			4,241.20
七、上年结转	176.63		
<b>收入总计</b>	<b>4,241.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,241.20</b>

## 单位收入总表

单位：四川省省级机关  
老干部休养二所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	4,241.20	176.63	4,064.57								
		4,241.20	176.63	4,064.57								
338603	四川省省级机关 老干部休养二所	4,241.20	176.63	4,064.57								

## 单位支出总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	项					
				合 计	4,241.20	546.23	3,694.97
					4,241.20	546.23	3,694.97
				四川省省级机关老干部休养二所	4,241.20	546.23	3,694.97
201	03	99	338603	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.57		254.57
205	08	03	338603	培训支出	1.29	1.29	
208	05	03	338603	离退休人员管理机构	3,857.49	417.09	3,440.40
208	05	05	338603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	
210	11	01	338603	行政单位医疗	26.13	26.13	
210	11	03	338603	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221	02	01	338603	住房公积金	33.36	33.36	
221	02	03	338603	购房补贴	24.48	24.48	

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	4,064.57	一、本年支出	4,241.20	4,241.20		
一般公共预算拨款收入	4,064.57	一般公共服务支出	254.57	254.57		
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	176.63	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	176.63	教育支出	1.29	1.29		
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	3,896.21	3,896.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.29	31.29		
		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	57.84	57.84		
		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				







## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项		单位代码			
				合 计	4,241.20	4,064.57	176.63
					4,241.20	4,064.57	176.63
				四川省省级机关老干部休养二所	4,241.20	4,064.57	176.63
201	03	99	338	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.57	77.94	176.63
205	08	03	338	培训支出	1.29	1.29	
208	05	03	338	离退休人员管理机构	3,857.49	3,857.49	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	
210	11	01	338	行政单位医疗	26.13	26.13	
210	11	03	338	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221	02	01	338	住房公积金	33.36	33.36	
221	02	03	338	购房补贴	24.48	24.48	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：338603-四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

项 目				基本支出			
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	项					
				合 计	546.23	380.35	165.88
			338603	工资福利支出	380.31	380.31	
301	01		338603	基本工资	93.24	93.24	
301	02		338603	津贴补贴	92.46	92.46	
301	02	01	338603	国家出台津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	02	338603	地方出台的津贴补贴（机关）	66.12	66.12	
301	02	03	338603	其他津贴补贴	24.48	24.48	
301	03		338603	奖金	88.48	88.48	
301	03	01	338603	年终一次性奖金（机关）	7.77	7.77	
301	03	03	338603	基础绩效奖	80.71	80.71	
301	08		338603	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	
301	10		338603	职工基本医疗保险缴费	26.13	26.13	
301	11		338603	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
301	12		338603	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	12	02	338603	工伤保险	0.49	0.49	

301	13		338603	住房公积金	33.36	33.36	
301	99		338603	其他工资福利支出	2.27	2.27	
301	99	99	338603	其他工资福利支出	2.27	2.27	
			338603	商品和服务支出	165.88		165.88
302	01		338603	办公费	7.00		7.00
302	07		338603	邮电费	3.00		3.00
302	09		338603	物业管理费	82.84		82.84
302	11		338603	差旅费	5.00		5.00
302	16		338603	培训费	1.29		1.29
302	17		338603	公务接待费	0.20		0.20
302	28		338603	工会经费	5.56		5.56
302	31		338603	公务用车运行维护费	10.10		10.10
302	39		338603	其他交通费用	15.96		15.96
302	39	01	338603	公务交通费用	15.96		15.96
302	99		338603	其他商品和服务支出	34.93		34.93
302	99	01	338603	离退休公用经费	1.00		1.00
302	99	03	338603	机动经费	2.84		2.84
302	99	09	338603	其他商品和服务支出	31.09		31.09
			338603	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09		338603	奖励金	0.04	0.04	
303	09	01	338603	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	<b>3,694.97</b>
					3,694.97
				<b>四川省省级机关老干部休养二所</b>	3,694.97
				<b>其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出</b>	254.57
201	03	99	338603	<b>安全服务保障</b>	77.94
201	03	99	338603	<b>管理保障区域电梯安装及消防系统维修改造项目</b>	64.12
201	03	99	338603	<b>管理保障区域下水管网及车库雨棚改造项目</b>	20.26
201	03	99	338603	<b>管理保障区域监控及电子围栏改造项目</b>	29.20
201	03	99	338603	<b>管理保障区域屋面防水及下水管网更换项目</b>	31.69
201	03	99	338603	<b>管理保障区域电力系统改造项目</b>	31.36
				<b>离退休人员管理机构</b>	3,440.40
				<b>其中：</b>	
208	05	03	338603	<b>保障管理经费</b>	1,408.80
208	05	03	338603	<b>综合服务经费</b>	519.46
208	05	03	338603	<b>日常劳务服务</b>	123.60
208	05	03	338603	<b>单位运行保障</b>	112.02
208	05	03	338603	<b>周转住房后勤保障</b>	239.51
208	05	03	338603	<b>办公及服务设备购置</b>	54.14
208	05	03	338603	<b>信息化系统维护</b>	2.40

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	10.30		10.10		10.10	0.20
		10.30		10.10		10.10	0.20
338603	四川省省级机关老干部休养二所	10.30		10.10		10.10	0.20

## 政府性基金预算支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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			

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表无内容。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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						

备注：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无内容。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

备注：本单位无国有资本经营预算支出，此表无内容。

单位预算项目支出绩效目标表

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
338603-四川省省级机关老干部休养二所	保障管理经费	1,408.80	按政府采购法并通过单位内控规定方式,购买专业服务团队,提升单位服务保障能力,促进服务保障工作有序开展。	产出指标	数量指标	服务团队数	≥	4	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	15	
				效益指标	生态效益指标	垃圾回收率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	脱贫地区农产品采购金额	≥	3	万元	10	
	综合服务经费	519.46	为管理保障区域提供物业管理、网络、供暖等服务,做好公共区域的日常耗材补给、设备	成本指标	经济成本指标	能耗及取暖费月均成本	≤	31	万元	20	
				产出指标	数量指标	看望慰问居住区人员	≥	30	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

			更新及信息化运维,保障管理保障区域的正常运转;适时组织开展文体活动,节假日走访慰问,提升服务对象的获得感、幸福感,促进各管理保障区域环境不断改善,居住品质显著提升。	产出指标	时效指标	电视网络故障服务响应率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对中小企业的扶持	≥	20	次	20		
			产出指标	数量指标	开展文体活动	≥	4	次	10		
			产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	≥	98	%	10		
	日常劳务服务	123.60	为管理保障区域提供清洁、搬运等后勤服务,提升服务保障能力,推动全年服务工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	13	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	4000	次	20	
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	10	
				产出指标	时效指标	服务任务响应率	≥	98	%	20	
	单位运行保障	112.02	对单位管理的大型设备、专业信息系统等进行维修维护,为辅助单位各项	产出指标	数量指标	空调、办公电脑、管理保障区域内其他设施设备维修维护次数	≥	100	次	10	

			工作顺利推进,开展法律咨询、审计等委托业务,保障单位整体工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	管理保障区域年度平均维修成本	≤	13.5	万元/个	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	OA 系统使用人员满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	单个维修工程期间	≤	3	月	10		
				效益指标	社会效益指标	扶持中小企业个数	≥	20	个	20		
				产出指标	质量指标	设施设备维修合格率	≥	98	%	10		
				产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	100	次	20		
	安全服务保障	77.94		为各管理保障区域提供设备更新、基础设施维护服务,排除老旧设施安全隐患,促进管理保障区域环境不断改造,安全更有保障,居住品质显著提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理保障区域服务对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	时效指标	单个维修工程期间	≤	3	月	10	
					效益指标	社会效益指标	扶持中小企业个数	≥	7	个	20	
					成本指标	经济成本指标	修复破损地面或路面单价	≤	310	元/平方米	5	
					产出指标	数量指标	完成维修子项目个数	≥	7	个	10	
				成本指标	经济成本指标	供暖管网维修改造(铸铁管及保温层)单价	≤	300	元/平方米	5		

				成本指标	经济成本指标	防风挡雨卷帘单价	≤	500	元/平方米	10	
				产出指标	质量指标	设施设备及工程验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	挡风雨帘安装面积	≥	484	平方米	5	
周转住房后勤保障	239.51	按照周转住房保障的相关标准,提供相应的维修维护、保洁等服务保障,确保周转住房正常使用,保障异地交流干部周转住房需求。		效益指标	社会效益指标	扶持中小企业个数	≥	5	个	20	
				产出指标	时效指标	单个周转住房维修工程周期	≤	3	月	10	
				产出指标	数量指标	开展日常保洁次数	≥	500	次	10	
				产出指标	数量指标	房屋维修维护次数	≥	4	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	10	
				产出指标	质量指标	房屋维修维护合格率	≥	98	%	10	
办公及服务设备购置	54.14	购置优质、合格设备家具,确保设备家具正常使用,提升单位服务保障品质。		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购合同签订至送货周期	≤	2	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备家具数量	≥	95	个(台、套、件、辆)	10	正向指标

				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	设备家具平均单价	≤	0.6	万元/个	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标	
	信息化系统维护	2.40		完成系统数据处理任务,确保系统正常运行。	产出指标	数量指标	每月数据处理条数	≥	1400	条	20	
					效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=	1	个	20	
					产出指标	时效指标	服务响应率	≥	98	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	98	%	10	
					产出指标	质量指标	数据处理准确率	≥	98	%	10	

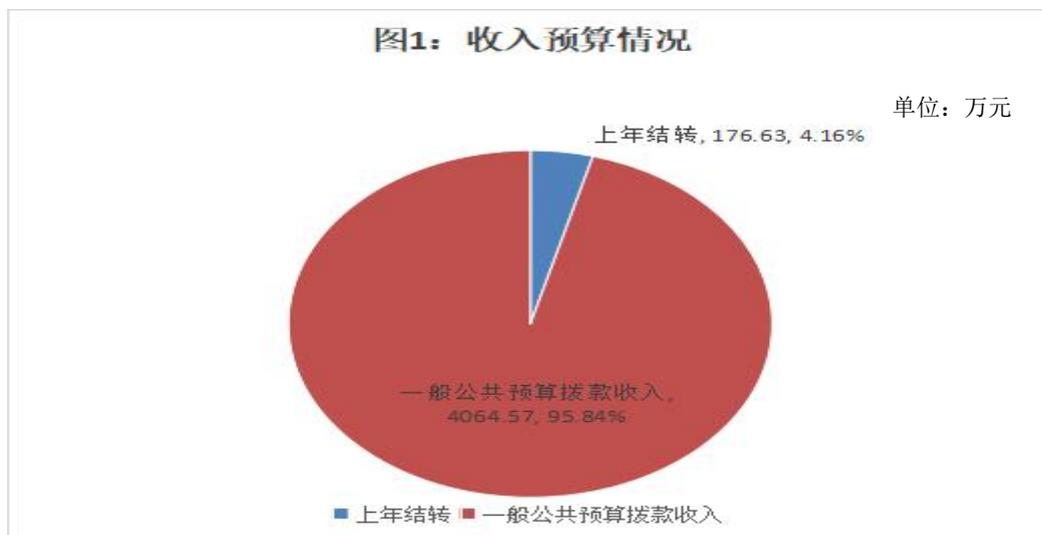
# 第三部分 四川省省级机关老干部 休养二所 2025 年单位预 算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休二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。干休二所 2025 年收支预算总数 4241.20 万元,比 2024 年收支预算总数减少 19.82 万元,主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出和部分常年项目资金。

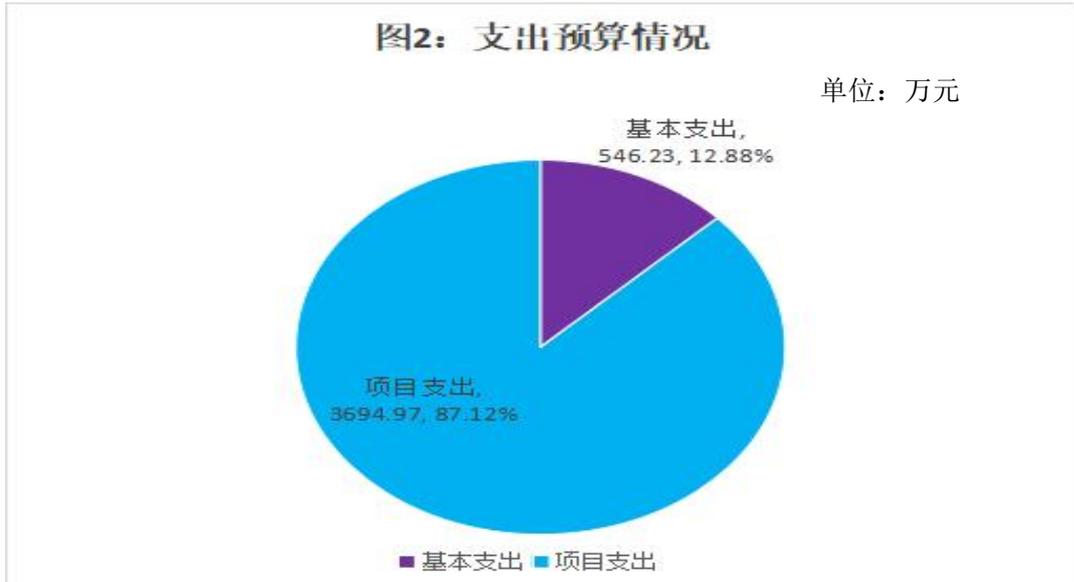
### (一) 收入预算情况

干休二所 2025 年收入预算 4241.20 万元，其中：上年结转 176.63 万元，占 4.16%；一般公共预算拨款收入 4064.57 万元，占 95.84%。如图 1 所示。



### (二) 支出预算情况

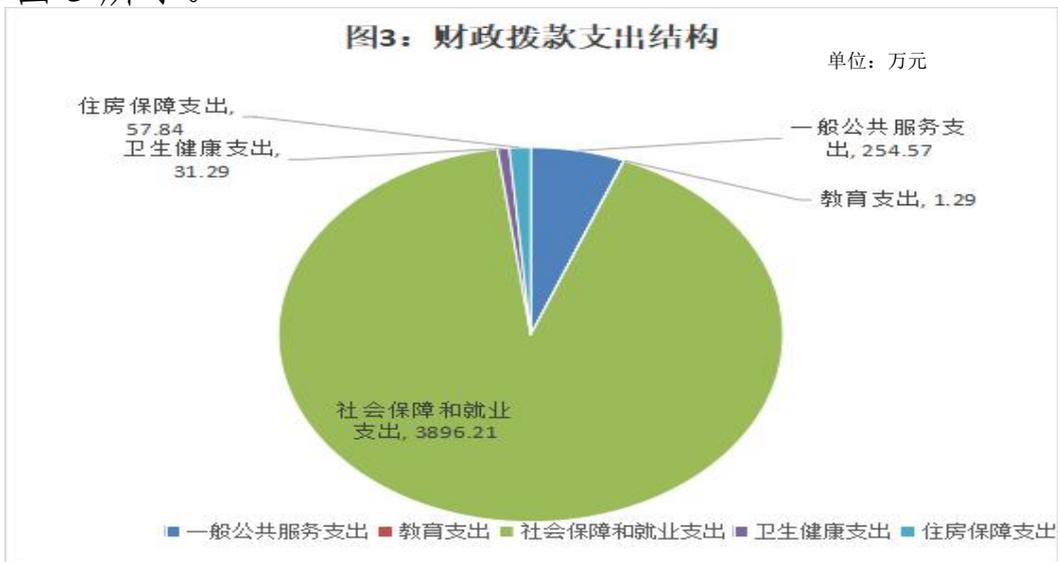
干休二所 2025 年支出预算 4241.20 万元，其中：基本支出 546.23 万元，占 12.88%；项目支出 3694.97 万元，占 87.12%。如图 2 所示。



## 二、财政拨款收支预算情况说明

干休二所 2025 年财政拨款收支预算总数 4241.20 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 19.82 万元，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出和部分常年项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4064.57 万元，上年结转 176.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 254.57 万元、教育支出 1.29 万元、社会保障和就业支出 3896.21 万元、卫生健康支出 31.29 万元、住房保障支出 57.84 万元。如图 3 所示。



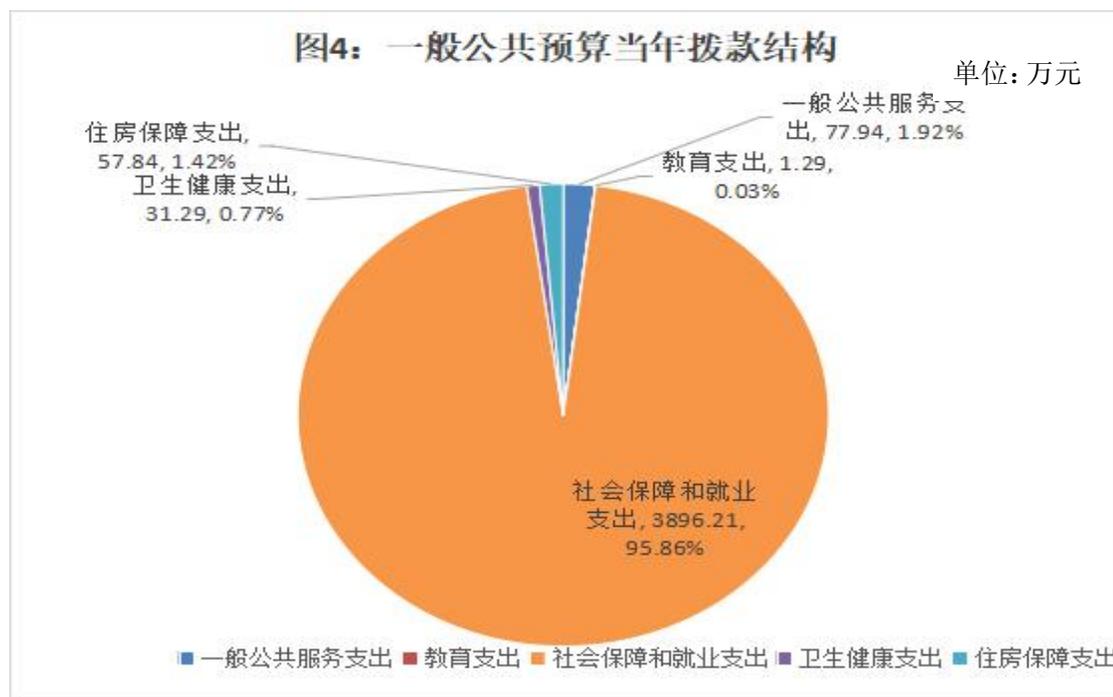
### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

干休二所 2025 年一般公共预算当年拨款 4064.57 万元，比 2024 年预算数减少 196.45 万元，主要原因是单位厉行节约，压减差旅费等一般性支出和周转住房后勤保障等常年项目资金。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 77.94 万元，占 1.92%；教育支出 1.29 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 3896.21 万元，占 95.86%；卫生健康支出 31.29 万元，占 0.77%；住房保障支出 57.84 万元，占 1.42%。如图 4 所示。



#### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2025年预算数为77.94万元，主要用于：基础设施维修维护等安全服务保障支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为1.29万元，主要用于：组织职工参加的干部培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2025年预算数为3857.49万元，主要用于：单位开展离退休老干部专项管理服务、保障单位正常运转等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为38.72万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险支出。

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26.13万元，单位缴纳的职工基本医疗保险支出。

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5.16万元，主要用于：单位缴纳的公务员医疗补助支出。

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33.36万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为24.48万元，主要用于：单位符合条件的职

工购房补贴支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

干休二所 2025 年一般公共预算基本支出 546.23 万元，其中：

人员经费 380.35 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、奖励金。

公用经费 165.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

干休二所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.30 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 10.10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2024 年预算下降 23.08%。**主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

2025 年公务接待费计划用于接待上级考察、检查指导等公务活动餐费。

**（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 4 辆，其中：轿车 3 辆，大型客车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 10.10 万元，用于 4 辆

公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部管理服务、日常机要通信等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

干休二所 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

干休二所 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，干休二所的机关运行经费财政拨款预算为 165.88 万元，比 2024 年预算增加 5.48 万元，增长 3.42%。主要原因是人员增加，综合定额公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，干休二所安排政府采购预算 2592.79 万元，其中，政府采购货物预算 3.75 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2589.04 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，干休二所共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 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年干休二所开展绩效目标管理的项目28个（不含涉密项目），涉及预算3260.73万元。其中：人员类项目4个，涉及预算380.35万元；运转类项目18个，涉及预算2625.81万元；特定目标类项目6个，涉及预算254.57万元。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：

（一）**行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）**离退休人员管理机构（项）**：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

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

五、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：

（一）**行政单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

（二）**公务员医疗补助（项）**：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：

（一）**住房公积金（项）**：指反映行政事业单位按人力

资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**七、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公用支出。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

**十、机关运行经费：**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。