

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2025年预算数 | 项目（按功能分类）       | 2025年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 886.04   | 一、一般公共服务支出      | 5.92     |
| 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、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、单位资金         | 220.00   | 五、教育支出          |          |
| （一）事业收入        |          | 六、科学技术支出        |          |
| （二）事业单位经营收入    | 150.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （三）上级补助收入      | 70.00    | 八、社会保障和就业支出     | 975.38   |
| （四）附属单位上缴收入    |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| （五）其他收入        |          | 十、卫生健康支出        | 58.77    |
|                |          | 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       | 65.97    |
|                |          | 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、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 本年收入合计         | 1,106.04 | 本年支出合计          | 1,106.04 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,106.04 | 支 出 总 计         | 1,106.04 |

部门收入预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称   | 合计         | 本年收入       |         |         |          |          |         |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|------------|------------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |            |            | 小计         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金    |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |            |            |            |         |         |          |          | 小计      | 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 |        |        |         |          |          |      |
| 1        | 2          | 3          | 4          | 5       | 6       | 7        | 8        | 9       | 10   | 11       | 12     | 13       | 14   | 15     | 16     | 17      | 18       | 19       | 20   |
| 651      | 曲靖市老干部活动中心 | 1, 106. 04 | 1, 106. 04 | 886. 04 |         |          |          | 220. 00 |      | 150. 00  | 70. 00 |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 651001   | 曲靖市老干部活动中心 | 1, 106. 04 | 1, 106. 04 | 886. 04 |         |          |          | 220. 00 |      | 150. 00  | 70. 00 |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合计       |            | 1, 106. 04 | 1, 106. 04 | 886. 04 |         |          |          | 220. 00 |      | 150. 00  | 70. 00 |          |      |        |        |         |          |          |      |

部门支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |         | 项目支出   |         | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 国有资本经营预算 | 单位资金   |      |          |        |          |      |
|---------|------------------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|----------|--------|------|----------|--------|----------|------|
|         |                  |          | 合计     | 其中：财政拨款 | 合计     | 其中：财政拨款 |        |         |           |          | 小计     | 事业支出 | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5       | 6      | 7       | 8      | 9       | 10        | 11       | 12     | 13   | 14       | 15     | 16       | 17   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.92     | 5.92   | 5.92    |        |         | 5.92   |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 5.92     | 5.92   | 5.92    |        |         | 5.92   |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 2013101 | 行政运行             | 5.92     | 5.92   | 5.92    |        |         | 5.92   |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 975.38   | 675.38 | 675.38  | 300.00 | 80.00   | 755.38 |         |           |          | 220.00 |      | 150.00   | 70.00  |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 975.38   | 675.38 | 675.38  | 300.00 | 80.00   | 755.38 |         |           |          | 220.00 |      | 150.00   | 70.00  |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.46    | 10.46  | 10.46   |        |         | 10.46  |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 892.16   | 592.16 | 592.16  | 300.00 | 80.00   | 672.16 |         |           |          | 220.00 |      | 150.00   | 70.00  |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.75    | 72.75  | 72.75   |        |         | 72.75  |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.77    | 58.77  | 58.77   |        |         | 58.77  |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.77    | 58.77  | 58.77   |        |         | 58.77  |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.62    | 25.62  | 25.62   |        |         | 25.62  |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.90    | 27.90  | 27.90   |        |         | 27.90  |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.25     | 5.25   | 5.25    |        |         | 5.25   |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 65.97    | 65.97  | 65.97   |        |         | 65.97  |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.97    | 65.97  | 65.97   |        |         | 65.97  |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.97    | 65.97  | 65.97   |        |         | 65.97  |         |           |          |        |      |          |        |          |      |
| 合 计     |                  | 1,106.04 | 806.04 | 806.04  | 300.00 | 80.00   | 886.04 |         |           |          | 220.00 |      | 150.00   | 70.00  |          |      |

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项 目           | 2025年预算数 | 支出功能分类科目         | 2025年预算数 |
| 一、本年收入        | 886.04   | 一、本年支出           | 886.04   |
| （一）一般公共预算拨款   | 886.04   | （一）一般公共服务支出      | 5.92     |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出     | 755.38   |
|               |          | （九）卫生健康支出        | 58.77    |
|               |          | （十）节能环保支出        |          |
|               |          | （十一）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十二）农林水支出        |          |
|               |          | （十三）交通运输支出       |          |
|               |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | （十五）商业服务业等支出     |          |
|               |          | （十六）金融支出         |          |
|               |          | （十七）援助其他地区支出     |          |
|               |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | （十九）住房保障支出       | 65.97    |
|               |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |
|               |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | （二十三）预备费         |          |
|               |          | （二十四）其他支出        |          |
|               |          | （二十五）转移性支出       |          |
|               |          | （二十六）债务付息支出      |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计       | 886.04   | 支 出 总 计          | 886.04   |

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 部门预算支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |       |
| 1            | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7     |
| 201          | 一般公共服务支出         | 5.92   | 5.92   | 5.92   |        |       |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 5.92   | 5.92   | 5.92   |        |       |
| 2013101      | 行政运行             | 5.92   | 5.92   | 5.92   |        |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 755.38 | 675.38 | 574.86 | 100.52 | 80.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 755.38 | 675.38 | 574.86 | 100.52 | 80.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10.46  | 10.46  |        | 10.46  |       |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 672.16 | 592.16 | 502.11 | 90.06  | 80.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.75  | 72.75  | 72.75  |        |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 58.77  | 58.77  | 58.77  |        |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 58.77  | 58.77  | 58.77  |        |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 25.62  | 25.62  | 25.62  |        |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 27.90  | 27.90  | 27.90  |        |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.25   | 5.25   | 5.25   |        |       |
| 221          | 住房保障支出           | 65.97  | 65.97  | 65.97  |        |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 65.97  | 65.97  | 65.97  |        |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 65.97  | 65.97  | 65.97  |        |       |
| 合 计          |                  | 886.04 | 806.04 | 705.52 | 100.52 | 80.00 |

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 支 出          |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      | 支 出  |              |    |                |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |
|--------------|----|------------|--------|--------|--------|-------|---------|------|------|----------|------|------|--------------|----|----------------|--------|--------|--------|-------|---------|------|------|----------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 |    |            | 合计     | 一般公共预算 |        |       | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 部门预算支出经济分类科目 |    |                | 合计     | 一般公共预算 |        |       | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      |
| 类            | 款  | 科目名称       |        | 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 | 类            | 款  | 科目名称           |        | 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 |
| 1            | 2  | 3          | 4      | 5      | 6      | 7     | 8       | 9    | 10   | 11       | 12   | 13   | 14           | 15 | 16             | 17     | 18     | 19     | 20    | 21      | 22   | 23   | 24       | 25   | 26   |
| 501          |    | 机关工资福利支出   | 705.52 | 705.52 | 705.52 |       |         |      |      |          |      |      | 301          |    | 工资福利支出         | 705.52 | 705.52 | 705.52 |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 工资奖金津补贴    | 502.11 | 502.11 | 502.11 |       |         |      |      |          |      |      |              | 01 | 基本工资           | 178.74 | 178.74 | 178.74 |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 02 | 社会保障缴费     | 131.52 | 131.52 | 131.52 |       |         |      |      |          |      |      |              | 02 | 津贴补贴           | 245.38 | 245.38 | 245.38 |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 03 | 住房公积金      | 65.97  | 65.97  | 65.97  |       |         |      |      |          |      |      |              | 03 | 奖金             | 77.99  | 77.99  | 77.99  |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 99 | 其他工资福利支出   | 5.92   | 5.92   | 5.92   |       |         |      |      |          |      |      |              | 07 | 绩效工资           |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |
| 502          |    | 机关商品和服务支出  | 176.52 | 176.52 | 100.52 | 76.00 |         |      |      |          |      |      |              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.75  | 72.75  | 72.75  |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 办公经费       | 165.24 | 165.24 | 95.21  | 70.03 |         |      |      |          |      |      |              | 09 | 职业年金缴费         |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 02 | 会议费        | 0.50   | 0.50   |        | 0.50  |         |      |      |          |      |      |              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.62  | 25.62  | 25.62  |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 05 | 委托业务费      | 5.47   | 5.47   |        | 5.47  |         |      |      |          |      |      |              | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 27.90  | 27.90  | 27.90  |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 06 | 公务接待费      | 0.74   | 0.74   | 0.74   |       |         |      |      |          |      |      |              | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.25   | 5.25   | 5.25   |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 08 | 公务用车运行维护费  | 2.57   | 2.57   | 2.57   |       |         |      |      |          |      |      |              | 13 | 住房公积金          | 65.97  | 65.97  | 65.97  |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 09 | 维修（护）费     | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |         |      |      |          |      |      |              | 99 | 其他工资福利支出       | 5.92   | 5.92   | 5.92   |       |         |      |      |          |      |      |
| 505          |    | 对事业单位经常性补助 |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      | 302          |    | 商品和服务支出        | 176.52 | 176.52 | 100.52 | 76.00 |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 工资福利支出     |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 01 | 办公费            | 64.65  | 64.65  | 12.87  | 51.78 |         |      |      |          |      |      |
|              | 02 | 商品和服务支出    |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 02 | 印刷费            | 5.00   | 5.00   |        | 5.00  |         |      |      |          |      |      |
| 509          |    | 对个人和家庭的补助  | 4.00   | 4.00   |        | 4.00  |         |      |      |          |      |      |              | 05 | 水费             | 2.80   | 2.80   | 2.80   |       |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 社会福利和救助    | 4.00   | 4.00   |        | 4.00  |         |      |      |          |      |      |              | 06 | 电费             | 3.40   | 3.40   | 3.40   |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 07 | 邮电费            | 4.14   | 4.14   | 4.14   |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 09 | 物业管理费          | 11.25  | 11.25  |        | 11.25 |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 11 | 差旅费            | 6.00   | 6.00   | 4.00   | 2.00  |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 13 | 维修（护）费         | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 15 | 会议费            | 0.50   | 0.50   |        | 0.50  |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 17 | 公务接待费          | 0.74   | 0.74   | 0.74   |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 26 | 劳务费            | 5.47   | 5.47   |        | 5.47  |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 28 | 工会经费           | 12.89  | 12.89  | 12.89  |       |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 05 | 生活补助           | 4.00   | 4.00   |        | 4.00  |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |              | 07 | 医疗费补助          |        |        |        |       |         |      |      |          |      |      |
| 支 出 总 计      |    |            | 886.04 | 886.04 | 806.04 | 80.00 |         |      |      |          |      |      | 支 出 总 计      |    |                | 886.04 | 886.04 | 806.04 | 80.00 |         |      |      |          |      |      |

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 1        | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 3.31     |          | 2.57       |         | 2.57    | 0.74  |



项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 项目分类  | 项目代码                  | 项目名称          | 项目单位       | 功能科目<br>编码 | 功能科目名称    | 经济科目<br>编码 | 经济科目名称 | 合计     | 本年拨款   |             |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   |      |              |            |              |      |
|-------|-----------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|------|--------------|------------|--------------|------|
|       |                       |               |            |            |           |            |        |        | 一般公共预算 |             | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计     | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|       |                       |               |            |            |           |            |        |        | 小计     | 其中：本<br>次下达 |             |              |            |             |              |              |        |      |              |            |              |      |
| 1     | 2                     | 3             | 4          | 5          | 6         | 7          | 8      | 9      | 10     | 11          | 12          | 13           | 14         | 15          | 16           | 17           | 18     | 19   | 20           | 21         | 22           | 23   |
|       |                       | 老干部活动中心专项经费   |            |            |           |            |        | 80.00  | 80.00  | 80.00       |             |              |            |             |              |              |        |      |              |            |              |      |
| 专项业务类 | 53030020000000000622  | 老干部活动中心专项经费   | 曲靖市老干部活动中心 | 2080503    | 离退休人员管理机构 | 30201      | 办公费    | 51.78  | 51.78  | 51.78       |             |              |            |             |              |              |        |      |              |            |              |      |
| 专项业务类 | 53030020000000000622  | 老干部活动中心专项经费   | 曲靖市老干部活动中心 | 2080503    | 离退休人员管理机构 | 30202      | 印刷费    | 5.00   | 5.00   | 5.00        |             |              |            |             |              |              |        |      |              |            |              |      |
| 专项业务类 | 53030020000000000622  | 老干部活动中心专项经费   | 曲靖市老干部活动中心 | 2080503    | 离退休人员管理机构 | 30209      | 物业管理费  | 11.25  | 11.25  | 11.25       |             |              |            |             |              |              |        |      |              |            |              |      |
| 专项业务类 | 53030020000000000622  | 老干部活动中心专项经费   | 曲靖市老干部活动中心 | 2080503    | 离退休人员管理机构 | 30211      | 差旅费    | 2.00   | 2.00   | 2.00        |             |              |            |             |              |              |        |      |              |            |              |      |
| 专项业务类 | 53030020000000000622  | 老干部活动中心专项经费   | 曲靖市老干部活动中心 | 2080503    | 离退休人员管理机构 | 30215      | 会议费    | 0.50   | 0.50   | 0.50        |             |              |            |             |              |              |        |      |              |            |              |      |
| 专项业务类 | 53030020000000000622  | 老干部活动中心专项经费   | 曲靖市老干部活动中心 | 2080503    | 离退休人员管理机构 | 30226      | 劳务费    | 5.47   | 5.47   | 5.47        |             |              |            |             |              |              |        |      |              |            |              |      |
| 专项业务类 | 53030020000000000622  | 老干部活动中心专项经费   | 曲靖市老干部活动中心 | 2080503    | 离退休人员管理机构 | 30305      | 生活补助   | 4.00   | 4.00   | 4.00        |             |              |            |             |              |              |        |      |              |            |              |      |
|       |                       | 老年大学学费收入资金    |            |            |           |            |        | 150.00 |        |             |             |              |            |             |              |              | 150.00 |      | 150.00       |            |              |      |
| 专项业务类 | 530300251100003715046 | 老年大学学费收入资金    | 曲靖市老干部活动中心 | 2080503    | 离退休人员管理机构 | 30201      | 办公费    | 150.00 |        |             |             |              |            |             |              |              | 150.00 |      | 150.00       |            |              |      |
|       |                       | 省老体协补助办赛、工作经费 |            |            |           |            |        | 70.00  |        |             |             |              |            |             |              |              | 70.00  |      | 70.00        |            |              |      |
| 专项业务类 | 530300221100000611726 | 省老体协补助办赛、工作经费 | 曲靖市老干部活动中心 | 2080503    | 离退休人员管理机构 | 30201      | 办公费    | 70.00  |        |             |             |              |            |             |              |              | 70.00  |      | 70.00        |            |              |      |
| 合 计   |                       |               |            |            |           |            |        | 300.00 | 80.00  | 80.00       |             |              |            |             |              |              | 220.00 |      | 150.00       | 70.00      |              |      |

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市老干部活动中心

| 项目代码                  | 单位名称、项目名称     | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容             |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|------|------|------|------|------------------|
| 1                     | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6             | 7    | 8    | 9    | 10   | 11               |
|                       | 曲靖市老干部活动中心    |                                                                                                                                                                                              |       |         |               |      |      |      |      |                  |
|                       | 曲靖市老干部活动中心    |                                                                                                                                                                                              |       |         |               |      |      |      |      |                  |
| 530300251100003731710 | 其他人员支出        | 1、保障好各场馆日常的卫生、安全和设施完好<br>2、对绿化设施进行养护<br>3、做好夜间及休息日的巡逻和值班工作                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标    | 完成工作任务率       | >=   | 100  | %    | 定量指标 | 聘用人员完成工作情况       |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 对社会贡献率        | >=   | 100  | %    | 定量指标 | 聘用人员完成工作对社会产生的贡献 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度           | >=   | 95   | %    | 定量指标 | 服务群众满意度          |
| 530300221100000611726 | 省老体协补助办赛、工作经费 | 2025年将承办全省老年人体育协会钓鱼比赛，省老体协将对此次比赛进行补助。                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 办赛次数          | >=   | 1.00 | 次    | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 参赛人次          | >=   | 10   | 人次   | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展比赛 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 办赛天数          | >=   | 2    | 天    | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 是否纳入年度计划      | =    | 是    | 是/否  | 定性指标 | 反映比赛是否纳入部门的年度计划  |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 宣传报道次数        | >=   | 1.00 | 次    | 定量指标 | 举办的比赛被媒体宣传报道的次数  |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参赛人员满意度       | >=   | 95   | %    | 定量指标 | 反映参赛人员对赛事开展的满意度  |
| 530300251100003715046 | 老年大学学费收入资金    | 一是强化曲靖市老年大学智慧化、功能化建设，满足老年人日益增长的学习、娱乐、休闲、健身的需求；二是完成龙潭公园本部及阳光分校教学任务，全年开设60个专业、153个班级，服务学习活动老同志3万多人次，多样的学习文体活动，进一步丰富了老年人的精神文化生活；三是在全市范围选聘知名专家、教授、特级教师或者社会知名人士、业务骨干等担任授课教师，着力提升教学质量和办学水平         | 产出指标  | 数量指标    | 开设专业数         | >=   | 60   | 个    | 定量指标 | 反映开设专业数量         |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 开设教学班数        | >=   | 130  | 个    | 定量指标 | 反映开设教学班数量        |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 招收学员数         | >=   | 4000 | 人    | 定量指标 | 反映招收人数           |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 设施设备使用率       | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映教学设施基本使用到位     |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 培训合格率         | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映参加老干部党校公开课人数   |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 培训计划按期完成率     | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映参加老干部党校公开课人数   |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 办学政策知晓率       | >=   | 80   | %    | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况      |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响   | 老年教育内容（形式）覆盖率 | >=   | 50   | %    | 定量指标 | 反映老年教育内容（形式）覆盖程度 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度         | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映学员满意程度         |
| 530300200000000000622 | 老干部活动中心专项经费   | 1、因耆英馆场馆老旧，一楼综合馆漏雨严重，将对综合馆屋顶进行补漏处理，并对整个场馆所有老旧破败问题进行排查修缮；<br>2、根据市里文件要求，报废一批老旧电脑，更新为国产电脑；<br>3、组织开展主题活动，如全市离退休干部三展活动，做好舞蹈、书法、摄影、体育等方面的展示展览展示展演活动；<br>4、配合举办好城市老年人和农村老年人运动会<br>5、积极承办全省老体协钓鱼比赛 | 产出指标  | 数量指标    | 日均开放时长        | >=   | 6    | 小时   | 定量指标 | 反映大型场馆日均开放的时长情况  |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 组织老干部进行各类文体活动 | >=   | 3    | 次    | 定量指标 | 反映老干部活动中心组织开展各类立 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 组织开展承办老年人体育赛事 | >=   | 5    | 次    | 定量指标 | 反映老体协一年内组织开展的老年人 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 看望慰问次数        | >=   | 2    | 次    | 定量指标 | 反映全年开展看望慰问老干部的次数 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 绿化管养覆盖率       | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映单位绿化管养面和覆盖情况   |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 开设专业数         | >=   | 60   | 个    | 定量指标 | 反映开设专业数量         |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 招收学员数         | >=   | 4000 | 人    | 定量指标 | 反映招收人数           |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 下属分会发展新会员     | >=   | 6    | 家    | 定量指标 | 反映老体协一年内下属分会的活跃情 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 受益住户          | >=   | 50   | 户    | 定量指标 | 空反映项目实施成果惠及住户情况  |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | >=   | 95   | %    | 定量指标 | 反映老年人、老干部对老干部活动中 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                              |       |         |               |      |      |      |      |                  |

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市老干部活动中心

| 项目代码 | 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|------|-----------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1    | 2         | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 8    | 10   | 11   |
|      |           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

注：曲靖市老干部活动中心无另文下达的项目支出绩效目标，故此表为空表。

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|------|-------------|------|------|
|      |      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3    | 4           | 5    | 6    |
|      |      |      |             |      |      |
|      |      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |      |             |      |      |

注：曲靖市老干部活动中心无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------|--------------|------|------|
|      |      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3    | 4            | 5    | 6    |
|      |      |      |              |      |      |
|      |      |      |              |      |      |
| 合 计  |      |      |              |      |      |

注：曲靖市老干部活动中心无国有资本经营预算支出预算，故此表为空表。



政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 基本支出/项目支出 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|------|----------|---------------|-----------|--------|--------|--------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|      |          |               |           |        |        |        | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 |      |          |        |          |      |
|      |          |               |           |        |        |        |      |        |       |          |           | 小计   | 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 |
| 1    | 2        | 3             | 4         | 5      | 6      | 7      | 8    | 9      | 10    | 11       | 12        | 13   | 14   | 15       | 16     | 17       | 18   |
|      |          |               |           |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|      |          |               |           |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 合 计  |          |               |           |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |

注：曲靖市老干部活动中心无政府购买预算， 故此表为空表。

# 市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 单位名称（项目） | 资金来源 |        |       | 地区  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 开发区 | 麒麟区 | 沾益区 | 马龙区 | 宣威市 | 富源县 | 罗平县 | 师宗县 | 陆良县 | 会泽县 |
| 1        | 2    | 3      | 4     | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
|          |      |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|          |      |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

注：曲靖市老干部活动中心无对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1         | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   |
|           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

注：曲靖市老干部活动中心无对下转移支付绩效目标，故此表为空表。



上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助   |         |          |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|--------|---------|----------|
|      |      |      |        |        |        |        |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8  | 9      | 10      | 11       |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
| 合 计  |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |

注：曲靖市老干部活动中心无上级补助项目支出，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

| 项目单位       | 项目分类       | 项目名称          | 项目级次 | 一般公共预算 |        |        |
|------------|------------|---------------|------|--------|--------|--------|
|            |            |               |      | 2025年  | 2026年  | 2027年  |
| 1          | 2          | 3             | 4    | 8      | 9      | 10     |
| 曲靖市老干部活动中心 |            |               |      | 85.92  | 305.92 | 305.92 |
|            | 116 其他人员支出 | 其他人员支出        | 本级   | 5.92   | 5.92   | 5.92   |
|            | 311 专项业务类  | 老干部活动中心专项经费   | 本级   | 80.00  | 80.00  | 80.00  |
|            | 311 专项业务类  | 省老体协补助办赛、工作经费 | 本级   |        | 70.00  | 70.00  |
|            | 311 专项业务类  | 老年大学学费收入资金    | 本级   |        | 150.00 | 150.00 |
| 合计         |            |               |      | 85.92  | 305.92 | 305.92 |