

广元市老龄工作事务中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市老龄工作事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市老龄工作事务中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市老龄工作事务中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金预算支出预算表

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、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市老龄工作事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市老龄工作事务中心单位职能简介

广元市老龄工作事务中心工作宗旨和业务范围：协助推进老龄事业发展和养老服务体系建设和支持各类社会组织、志愿团体提供老年志愿服务和老年人权益保障，开展老龄和养老相关统计调查、监测评估、科学研究和学术交流等。

（二）广元市老龄工作事务中心单位 2025 年重点工作

（1）协调和监督相关部门老年人福利补贴和政策落实，维护老年人的合法权益。

（2）开展老年人口状况、老龄事业发展统计调查和监测评估，发布年度《全市老龄事业发展公报》。

（3）指导和支持基层老龄(老年)协会和老年志愿服务队建设，并加强日常监管和规范运行。指导老龄社会组织、志愿团体开展老年志愿服务活动。

（4）提供老年人法律援助、心理咨询等公益服务。

（5）做好探访慰问活动，在重阳节等节日节点，对高龄、独居和特殊困难老人开展慰问走访等敬老爱老助老活动。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市民政局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 1 个。

第二部分 广元市老龄工作事务中心 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，广元市老龄工作事务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市老龄工作事务中心 2025 年收支预算总数 86.44 万元，我单位为 2025 年新增单位。

（一）收入预算情况

广元市老龄工作事务中心 2025 年收入预算 86.44 万元，一般公共预算拨款收入 86.44 万元，占 100%。

广元市老龄工作事务中心 2025 年支出预算 86.44 万元，其中：基本支出 75.73 万元，占 87.61%；项目支出 10.71 万元，占 12.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市老龄工作事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 86.44 万元，我单位为 2025 年新增单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 86.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 77.85 万元、卫生健康支出 2.26 万元、住房保障支出 6.33 万元。

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

广元市老龄工作事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 86.44 万元，我单位为 2025 年新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 77.85 万元，占 90.06%；卫生健康支出 2.26 万元，占 2.62%；住房保障支出 6.33 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208 类）民政管理事务（02 款）老龄事务（09 项）2025 年预算数为 65.25 万元，主要用于：老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2025 年预算数为 7.33 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）2025 年预算数为 5 万元，主要用于：为老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

4. 社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2025 年预算数为 0.27 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2025 年预算数为 2.26 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2025年预算数为6.33万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市老龄工作事务中心2025年一般公共预算基本支出75.73万元,其中:

人员经费66.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.48万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市老龄工作事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与2024年预算相比增长0.2万元,主要原因是我单位为2025年新增单位。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车，无公务用车运行维护费。

2025 年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

本年单位没有预算因公出国（境）费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市老龄工作事务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市老龄工作事务中心 2025 年无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

2025 年，广元市老龄事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市老龄工作事务中心安排政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

广元市老龄工作事务中心为 2025 年新增单位，单位无公务用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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）绩效目标设置情况

2025年广元市老龄工作事务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算86.44万元。其中：人员类项目4个，涉及预算66.25万元；运转类项目4个，涉及预算9.48万元；特定目标类项目2个，涉及预算10.71万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、**社会保障和就业（208类）民政管理事务（02款）老龄事务（09项）**：老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

三、**社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**：指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支出。

四、**社会保障和就业（208类）社会福利（10款）老年福利（02项）**：为老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

五、**社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）**：其他社会保障和就业方面的支出。

六、**卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）**：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、**住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入部门预算管理的“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。

**第四部分广元市老龄工作事务中心 2025 年单位
预算表**

附表 1

部门收支总表

单位：广元市老龄事务中心

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	86.44	一、一般公共服务支出	
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	
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	77.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.26

		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	6.33
		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	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.44	本年支出合计	86.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	86.44	支出总计	86.44

部门收入总表

单位：广元市老龄事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	86.44		86.44								
		86.44		86.44								
343911	广元市老龄工作事务中心	86.44		86.44								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位：广元市老龄事务中心

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	上缴上级支 出	对附属单位补助 支出
类	款	项	项 目							
					合 计	86.44	75.73	10.71		
						86.44	75.73	10.71		
					广元市老龄工作事务中心	86.44	75.73	10.71		
20	0	09	34391	1	老龄事务	65.25	59.54	5.71		
20	0	05	34391	1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33			
20	1	02	34391	1	老年福利	5.00		5.00		
20	9	99	34391	1	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
21	1	02	34391	1	事业单位医疗	2.26	2.26			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市老龄事务中心

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	86.44	一、本年支出	86.44	86.44		
一般公共预算拨款收入	86.44	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	77.85	77.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.26	2.26		
		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	6.33	6.33		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市老龄事务中心

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				单位代码	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	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
			合 计	86.44	86.44	86.44	75.73	10.71															
				86.44	86.44	86.44	75.73	10.71															
			广元市老龄工作事务中心	86.44	86.44	86.44	75.73	10.71															
			工资福利支出	66.25	66.25	66.25	66.25																
301	01	343911	基本工资	16.93	16.93	16.93	16.93																
301	01	343911	晋级工资	0.27	0.27	0.27	0.27																
301	01	343911	基本工资	16.66	16.66	16.66	16.66																
301	02	343911	津贴补贴	0.49	0.49	0.49	0.49																

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市老龄事务中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市老龄事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	86.44	86.44	
					86.44	86.44	
				广元市民政局部门	86.44	86.44	
208	02	09	343	老龄事务	65.25	65.25	
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	
208	10	02	343	老年福利	5.00	5.00	
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	11	02	343	事业单位医疗	2.26	2.26	
221	02	01	343	住房公积金	6.33	6.33	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市老龄事务中心

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					
			合 计	75.73	66.25	9.48
				75.73	66.25	9.48
		343911	广元市老龄工作事务中心	75.73	66.25	9.48
		301	工资福利支出	66.25	66.25	
301	01	30101	基本工资	16.93	16.93	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	
301	01	3010102	基本工资	16.66	16.66	
301	02	30102	津贴补贴	0.49	0.49	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	19.62	19.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.62	15.62	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	13.03	13.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	7.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011201	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	6.33	6.33	
		302	商品和服务支出	9.48		9.48
302	01	30201	办公费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.36		0.36
302	29	30229	福利费	2.51		2.51
302	29	3022901	福利费	0.51		0.51
302	29	3022902	食堂补助经费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302	99	3029901	党建经费	0.60		0.60

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市老龄事务中心

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	10.71
					10.71
				广元市老龄工作事务中心	10.71
				老龄事务	5.71
208	02	09	343911	老龄事业经费	5.71
				老年福利	5.00
208	10	02	343911	慰问等敬老助老活动经费	5.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市老龄事务中心

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	0.20					0.20
		0.20					0.20
343911	广元市老龄工作事务中心	0.20					0.20

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市老龄事务中心

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			

本表无数据

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市老龄事务中心

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						

本表无数据

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市老龄事务中心

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			

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元											
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
343911-广元市老龄工作事务中心	51080025T000013 200690-慰问等敬老助老活动经费	5.00	对高龄、独居等特殊困难老年人开展探访关爱服务，开展敬老助老活动。	产出指标	数量指标	开展敬老助老活动	≥	1	次	5	
						慰问高龄困难老年人	≥	50	人	5	
					质量指标	慰问帮扶覆盖面，慰问标准执行情况	定性	优		20	
						时效指标	完成时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	提升老年人的获得感与幸福感，提升老年人社会参与度，维护老年群体的稳定	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	老年群体满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问金和活动费用支出	≤	5	万元	20	
	51080025T000013 200807-老龄事业经费	5.71	开展老龄事业发展监测评价；加强养老服务人才队伍建设；支持老年人社会参与；推进老年文化体育教育发展；弘扬敬老爱老助老社会风尚	产出指标	数量指标	开展全市老年人口状况和老龄事业发展统计调查调研，“敬老月”系列活动，养老服务人才培养等	≥	3	次	10	
						质量指标	满足老年人精神文化需求，提升为老服务水平，促进老龄事业发展	定性	优		20
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提升老年人的获得感与幸福感，维护老年群体的稳定	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	老年群体满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购买办公设备控制数	=	8000	元	5	
						差旅成本控制数	≤	25000	元	10	
						办公活动成本控制数	≤	24100	元	5	