

沈阳市老干部服务中心
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市老干部服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市老干部服务中心 2025 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市老干部服务中心 2025 年度单位预算情况 说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

中共沈阳市委老干部局关于印发部门 预决算信息公开管理办法（试行）的通知 沈老[2025]8 号

各处（室）、服务中心：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《中共沈阳市委老干部局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

中共沈阳市委老干部局

2025 年 2 月 14 日

中共沈阳市委老干部局部门预决算 信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中共沈阳市委老干部局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 市委老干部局办公室作为我局部门预决算信息公开的主体，在沈阳市老干部服务中心财务部完成部门预决算公开文件后，履行下列职责：

（一）负责组织开展我局部门预决算公开工作，按规定

向社会公开我局部门预决算信息。

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和中共沈阳市委老干部局门户网站“通知公告”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 我局部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后20日内向社会公开；我局所属单位预决算及报表应当在我局部门批复后20日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依

照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 市老干部服务中心财务部按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，经局办公室审核，报主管局领导审定后，履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法由局办公室负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳市老干部服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院及省、市委和国务院关于老干部服务的方针、政策，为全市离退休干部开展党建培训、老年教育和文体活动提供服务。

2、举办老干部党校，组织开展党建培训活动。

3、举办老干部大学（老年人大学），组织开展老年人继续教育。

4、树立“精准化”服务理念，分层次、按级别开展老干部学养结合活动。

5、组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性、符合老干部特点的文体活动，丰富全市离退休干部文化生活。

6、负责本单位党的建设和群团工作。

7、承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市老干部服务中心为纳入中共沈阳市委老干部局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设6个部，包括：

1. 办公室

2. 党群工作部

3. 财务部
4. 老干部大学
5. 老干部党校
6. 老干部活动部

第三部分 沈阳市老干部服务中心 2025 年度单位预算 公开表

收支预算总表

表 1

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	2916.81	一、一般公共服务支出	2298.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	566.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	71.12
四、财政专户管理资金收入	240.47	四、住房保障支出	233.70
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3157.28	本年支出合计	3169.84
上年结转结余	12.56	年终结转结余	
收 入 总 计	3169.84	支 出 总 计	3169.84

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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						合计	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						
合计	3,169.84	3,157.28	2,916.81			240.47							12.56	12.56				
沈阳市老干部服务中心	3,169.84	3,157.28	2,916.81			240.47							12.56	12.56				

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,169.84	2,405.12	2,086.46	318.66	764.72
201	一般公共服务支出	2,298.52	1,533.80	1,225.32	308.48	764.72
20136	其他共产党事务支出	2,298.52	1,533.80	1,225.32	308.48	764.72
2013650	事业运行	1,533.80	1,533.80	1,225.32	308.48	
2013699	其他共产党事务支出	764.72				764.72
208	社会保障和就业支出	566.50	566.50	556.32	10.18	
20805	行政事业单位养老支出	558.53	558.53	548.35	10.18	
2080502	事业单位离退休	354.97	354.97	344.79	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.56	183.56	183.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	7.97	7.97	7.97		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080802	伤残抚恤	6.68	6.68	6.68		
210	卫生健康支出	71.12	71.12	71.12		
21011	行政事业单位医疗	71.12	71.12	71.12		
2101102	事业单位医疗	71.12	71.12	71.12		
221	住房保障支出	233.70	233.70	233.70		
22102	住房改革支出	233.70	233.70	233.70		

2210201	住房公积金	180.13	180.13	180.13		
2210203	购房补贴	53.57	53.57	53.57		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2986.81	一、本年支出	2929.37
（一）一般公共预算拨款收入	2916.81	（一）一般公共服务支出	2058.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	566.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	71.12
二、上年结转	12.56	（四）住房保障支出	233.70
（一）一般公共预算拨款收入	12.56		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2929.37	支 出 总 计	2929.37

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,916.81	2,405.12	2,086.46	318.66	511.69
201	一般公共服务支出	2,045.49	1,533.80	1,225.32	308.48	511.69
20136	其他共产党事务支出	2,045.49	1,533.80	1,225.32	308.48	511.69
2013650	事业运行	1,533.80	1,533.80	1,225.32	308.48	
2013699	其他共产党事务支出	511.69				511.69
208	社会保障和就业支出	566.50	566.50	556.32	10.18	
20805	行政事业单位养老支出	558.53	558.53	548.35	10.18	
2080502	事业单位离退休	354.97	354.97	344.79	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.56	183.56	183.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	7.97	7.97	7.97		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080802	伤残抚恤	6.68	6.68	6.68		
210	卫生健康支出	71.12	71.12	71.12		
21011	行政事业单位医疗	71.12	71.12	71.12		

2101102	事业单位医疗	71.12	71.12	71.12		
221	住房保障支出	233.70	233.70	233.70		
22102	住房改革支出	233.70	233.70	233.70		
2210201	住房公积金	180.13	180.13	180.13		
2210203	购房补贴	53.57	53.57	53.57		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,405.12	2,086.46	318.66
301	工资福利支出	1,702.34	1,702.34	
30101	基本工资	468.74	468.74	
30102	津贴补贴	178.90	178.90	
30103	奖金	12.01	12.01	
30107	绩效工资	567.96	567.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.56	183.56	

30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.12	71.12	
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
30113	住房公积金	180.13	180.13	
30199	其他工资福利支出	11.77	11.77	
302	商品和服务支出	345.02	26.36	318.66
30201	办公费	12.22		12.22
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.38		3.38
30206	电费	21.37		21.37
30207	邮电费	73.00		73.00
30208	取暖费	100.07		100.07
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.44		5.44
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	15.39		15.39
30229	福利费	34.00		34.00
30231	公务用车运行维护费	1.99		1.99

30239	其他交通费用	26.36	26.36	
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
303	对个人和家庭的补助	357.76	357.76	
30302	退休费	264.79	264.79	
30304	抚恤金	86.68	86.68	
30305	生活补助	6.29	6.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.79	0	1.99	0	1.99	1.8
沈阳市老干部服务中心	3.79	0	1.99	0	1.99	1.8

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		764.72	752.16	511.69			240.47		12.56	12.56				
沈阳市老干部服务中心		764.72	752.16	511.69			240.47		12.56	12.56				
	物业、保安管理服务	396.01	396.01	396.01										
	补助办学经费（预算外）	240.47	240.47				240.47							
	党校更换屋面瓦及做防水	44.42	44.42	44.42										
	活动部老干部活动经费.	18.00	18.00	18.00										
	党校老干部及工作人员培训班.	46.39	46.39	46.39										
	沈阳市老干部服务中心车辆租用费	6.87	6.87	6.87										
	老干部服务中心党校更换屋面瓦及防水（结转）	12.56							12.56	12.56				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,169.84	3,157.28	2,916.81			240.47		12.56	12.56				
201	一般公共服务支出	2,298.52	2,285.96	2,045.49			240.47		12.56	12.56				
20136	其他共产党事务支出	2,298.52	2,285.96	2,045.49			240.47		12.56	12.56				
2013650	事业运行	1,533.80	1,533.80	1,533.80										
2013699	其他共产党事务支出	764.72	752.16	511.69			240.47		12.56	12.56				
208	社会保障和就业支出	566.50	566.50	566.50										
20805	行政事业单位养老支出	558.53	558.53	558.53										
2080502	事业单位离退休	354.97	354.97	354.97										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.56	183.56	183.56										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.00	20.00	20.00										
20808	抚恤	7.97	7.97	7.97										

2080801	死亡抚恤	1. 29	1. 29	1. 29										
2080802	伤残抚恤	6. 68	6. 68	6. 68										
210	卫生健康支出	71. 12	71. 12	71. 12										
21011	行政事业单位医疗	71. 12	71. 12	71. 12										
2101102	事业单位医疗	71. 12	71. 12	71. 12										
221	住房保障支出	233. 70	233. 70	233. 70										
22102	住房改革支出	233. 70	233. 70	233. 70										
2210201	住房公积金	180. 13	180. 13	180. 13										
2210203	购房补贴	53. 57	53. 57	53. 57										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,169.84	3,157.28	2,916.81			240.47		12.56	12.56				
505	对事业单位经常性补助	2,812.08	2,799.52	2,559.05			240.47		12.56	12.56				
50501	工资福利支出	1,702.34	1,702.34	1,702.34										
50502	商品和服务支出	1,109.74	1,097.18	856.71			240.47		12.56	12.56				
509	对个人和家庭的补助	357.76	357.76	357.76										
50901	社会福利和救助	92.97	92.97	92.97										
50905	离退休费	264.79	264.79	264.79										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,169.84	3,157.28	2,916.81			240.47		12.56	12.56				
301	工资福利支出	1,702.34	1,702.34	1,702.34										
30101	基本工资	468.74	468.74	468.74										
30102	津贴补贴	178.90	178.90	178.90										
30103	奖金	12.01	12.01	12.01										
30107	绩效工资	567.96	567.96	567.96										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.56	183.56	183.56										
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	71.12	71.12	71.12										
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	8.15										
30113	住房公积金	180.13	180.13	180.13										
30199	其他工资福利支出	11.77	11.77	11.77										
302	商品和服务支出	1,109.74	1,097.18	856.71			240.47		12.56	12.56				

30201	办公费	12.22	12.22	12.22										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	3.38	3.38	3.38										
30206	电费	21.37	21.37	21.37										
30207	邮电费	73.00	73.00	73.00										
30208	取暖费	100.07	100.07	100.07										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	5.44	5.44	5.44										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	4.00	4.00	4.00										
30217	公务接待费	1.80	1.80	1.80										
30228	工会经费	15.39	15.39	15.39										
30229	福利费	34.00	34.00	34.00										
30231	公务用车运行维护费	1.99	1.99	1.99										
30239	其他交通费用	33.23	33.23	33.23										
30299	其他商品和服务支出	796.85	784.29	543.82			240.47		12.56	12.56				
303	对个人和家庭的补助	357.76	357.76	357.76										
30302	退休费	264.79	264.79	264.79										
30304	抚恤金	86.68	86.68	86.68										
30305	生活补助	6.29	6.29	6.29										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		396.01	396.01	396.01										
沈阳市老干部服务中心		396.01	396.01	396.01										
项目支出		396.01	396.01	396.01										
	物业、保安管理服务	396.01	396.01	396.01										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	528002 沈阳市老干部服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,328.16			
	基本支出人员经费（刚性）			758.30			
	基本支出公用经费（保运转）			318.66			
年度绩效目标	深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记对老干部工作的重要指示批示精神，强化政治意识，聚焦服务主体，强化阵地建设，创新开展老年教育、党建培训、活动服务工作，持续推动服务中心改革发展不断向前						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	老干部满意度	≥	98	%	2025-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	≥	98	%	2025-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	≥	98	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		电子化		2025-12
			完善内控制度		完善制度		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	物业、保安管理服务						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	沈阳市老干部服务中心		
预算资金情况	396.01						
总体目标	根据老干部服务中心工作职责，保障老干部服务中心校址和活动部正常运转，为老干部提供好服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	1000	人	2025-12
			物业服务面积	>=	70000	万平方米	2025-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	2	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	98	%	2025-12

项目(政策)名称	补助办学经费（预算外）						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	沈阳市老干部服务中心		
预算资金情况	240.47						
总体目标	立足老干部活动中心职能开展相关培训、讲座、活动、硬件改造等工作，保障教学区运行，确保各项业务正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	教学耗材采购种类	>=	20	种	2025-12
			教师参加培训人次	>=	20	人次	2025-12
		质量指标	全年教学耗材使用率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2025-12

项目(政策)名称	党校更换屋面瓦及做防水						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	沈阳市老干部服务中心		
预算资金情况	44.42						
总体目标	对老干部党校客房进行防水改造及漏水维修，保障老干部党校日常培训正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	2150	平方米	2025-12
			维修施工面积	=	2150	平方米	2025-12
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	=	100	%	2025-12

		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2025-12

项目(政策)名称	活动部老干部活动经费.						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	沈阳市老干部服务中心		
预算资金情况	18.00						
总体目标	组织离退休老干部开展文化、体育、健身等活动，保障老干部活动部新址业务正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	100	人	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			服务被投诉率	<=	1	%	2025-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2025-12

项目(政策)名称	党校老干部及工作人员培训班.						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	沈阳市老干部服务中心		
预算资金情况	46.39						
总体目标	按照老干部党校职责，需安排党校老干部培训班及工作人员培训班的培训经费及其他杂费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	6	次	2025-12
			参与培训人数	>=	200	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12

			服务被投诉率	<=	1	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2025-12

项目(政策)名称	沈阳市老干部服务中心车辆租用费						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	沈阳市老干部服务中心		
预算资金情况	6.87						
总体目标	更好保障事业单位正常运转，提高相关工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	租用车辆类型	>=	1	类	2025-12
			租用车辆数量	=	1	辆	2025-12

		质量指标	车辆使用规范性		规范		2025-12
			车辆租用程序规范性	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		严格把控		2025-12
			有效保障外出工作用车需求		严格申请		2025-12

第四部分 沈阳市老干部服务中心 2025 年度单位预算 情况说明

一、关于沈阳市老干部服务中心 2025 年度收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市老干部服务中心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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市老干部服务中心 2025 年度收支总预算 3169.84 万元，比 2024 年度收支总预算 3263.77 万元，减少 93.93 万元，主要是由于在职人员减少、压减经费。

（一）收入预算 3169.84 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2916.81 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 240.47 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 12.56 万元，其中：一般公共预算资金

12.56 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 3169.84 万元，其中：

1. 基本支出 2405.12 万元；
2. 项目支出 764.72 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 396.01 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 764.72 万元。

二、关于沈阳市老干部服务中心 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 3.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.99 万元；公务接待费 1.8 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数增加 1.99 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数增加 1.99 万元，主要是由于 2025 年有新租用车辆的运行费增加；公务接待费与 2024 年度预算数相同。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	1.8	3.79
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.8	1.8
3. 公务用车购置及运行费	0	1.99
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	1.99

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市老干部服务中心政府采购预算总额 396.01 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 396.01 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市老干部服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元

（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市老干部服务中心在 2025 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。