

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,615,237.65	一、社会保障和就业支出	1,264,696.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	250,687.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	99,853.40
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	1,615,237.65	本年支出合计	1,615,237.65
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	1,615,237.65	支 出 总 计	1,615,237.65

预算01-2表

单位:元

[illegible]

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,615,237.65	一、本年支出	1,615,237.65
（一）一般公共预算拨款	1,615,237.65	（一）社会保障和就业支出	1,264,696.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	250,687.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	99,853.40
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,615,237.65	支 出 总 计	1,615,237.65

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所		单位：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
208	社会保障和就业支出	1,264,696.43	1,084,696.43	908,895.41	175,801.02	180,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,263,626.16	1,083,626.16	907,825.14	175,801.02	180,000.00
2080501	行政单位离退休	7,380.00	7,380.00		7,380.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,145,664.72	965,664.72	797,243.70	168,421.02	180,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,581.44	110,581.44	110,581.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1,070.27	1,070.27	1,070.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,070.27	1,070.27	1,070.27		
210	卫生健康支出	250,687.82	250,687.82	250,687.82		
21011	行政事业单位医疗	250,687.82	250,687.82	250,687.82		
2101101	行政单位医疗	187,042.47	187,042.47	187,042.47		
2101103	公务员医疗补助	58,185.35	58,185.35	58,185.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,460.00	5,460.00	5,460.00		
221	住房保障支出	99,853.40	99,853.40	99,853.40		
22102	住房改革支出	99,853.40	99,853.40	99,853.40		
2210201	住房公积金	99,853.40	99,853.40	99,853.40		
合 计		1,615,237.65	1,435,237.65	1,259,436.63	175,801.02	180,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所

单位：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
5,000.00		5,000.00		5,000.00	

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所

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
中共云南省委老干部局翠湖干休所									
翠湖干休所服务保障离退休干部工作专项经费	1. 积极做好党群服务中心工作, 大力推进干休所转型升级、融合发展。接待老同志活动2000人次以上。 2. 落实好生活待遇, 组织2个传统节日(春节、老年节)、生日、生病住院慰问离退休人员及遗属。 3. 做好单位后勤工作, 强化单位院落后勤管理, 按时支付保安保洁服务费, 做好设施设备维修维护, 加强门卫管理工作, 确保单位及党群服务中心安全整洁, 运转高效。 4. 做好空置房管理工作, 按时上交物管费, 做好日常维修维护工作, 依托云南省公共资源交易信息网开展空置房公开招租工作, 确保招租工作公开透明、合法合规。	产出指标	数量指标	离退休干部春节、重阳节慰问覆盖率	=	100	%	定量指标	落实春节、重阳节两个节日对所属离退休老干部进行全员走访慰问
		产出指标	数量指标	办公区域全年安全运转天数	=	365	天	定量指标	反映依托项目经费购买安保服务保障单位办公区域无盗窃等治安事故的效果。
		产出指标	数量指标	年组织离退休干部活动次数	>=	2	次	定量指标	反映单位关心爱护本单位离退休人员, 积极同他们加强联系, 按要求组织离退休活动的情况。
		产出指标	质量指标	安保保洁人员全勤率	=	100	%	定量指标	反映单位加强安保保洁人员管理, 确保值班在岗在位, 无缺勤、擅自离岗等情况。 全勤率=抽查中在岗天数/抽查总天数*100%
		产出指标	质量指标	非税收入上缴率	=	100	%	定量指标	反映国有资产有偿使用收入、利息收入等非税收入按规定上缴的情况。
		产出指标	质量指标	单位设施设备正常运转率	>=	90	%	定量指标	反映单位管理的国有基础设施设备等资产完好的情况。 完好率=正常运转的设施设备数/设施设备总数*100%
		产出指标	时效指标	预算执行完成率	=	100	%	定量指标	反映单位严格执行年度预算, 按财政要求认真执行预算情况。
		效益指标	社会效益	党群服务中心接待活动人数	>=	2000	人次	定量指标	反映干休所保障党群服务中心接待活动人次, 为全省离退休干部服务, 积极促进干休所转型发展的情况。
		效益指标	社会效益	治安事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映单位安保服务质量, 全年安全运行、无盗窃等治安事故。
		效益指标	可持续影响	环境卫生投诉次数	<	4	次	定量指标	反映单位安保人员规范值守, 保持院落卫生整洁情况。考核采用负反馈方式, 全年收到卫生投诉4次及以上视为存在环境卫生问题。
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员对后勤服务满意度	>=	90	%	定量指标	反映单位内部人员对安保保洁服务的满意度, 全年有无不良意见反馈。 满意度=(单位干部职工数-全年有安保负面反馈人员)/单位干部职工数*100%	
	满意度指标	服务对象满意度	到访人员对后勤服务满意度	>=	90	%	定量指标	反映外来到访人员对门卫通传服务的满意度, 全年有无不良意见反馈。 满意度=(全年到访人次-全年有安保负面反馈人次)/单位干部职工数*100%	

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

说明：因无相关资金，所以本表公开空表。

2025年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：中共云南省委老干部局离退休干部所

单位：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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

说明：因无相关资金，所以本表公开空表。

2025年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所

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

说明：因无相关资金，所以本表公开空表。

2025年新增资产配置表

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：因无相关资金，所以本表公开空表。

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所

单位：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										

说明：因无相关资金，所以本表公开空表。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中共云南省委老干部局翠湖干休所

单位：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	5	6	7
中共云南省委老干部局翠湖干休所				180,000.00	180,000.00	180,000.00
	313 事业发展类	翠湖干休所服务保障离退休干部工作专项经费	本级	180,000.00	180,000.00	180,000.00
合计				180,000.00	180,000.00	180,000.00