

2025年度
龙山县电力退管中心单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、全年狠了干部职工的学习与教育，确保单位的安全与稳定。

2、督促工作人员认真履行了各自的职责，确保了全年各项工作有条不紊的开展。

3、狠抓中心各项制度建设，确保了中心全年做到了按部就班、勤政廉洁。

4、狠抓中心财务管理，确保了中心严格按照预算开支。

5、积极组织活动与慰问走访，让管理服务对象有归属感。

（二）机构设置

龙山县电力退管中心为全额拨款单位。部门级别为正科级。核定编制10人，在职人数6人；退休4人。

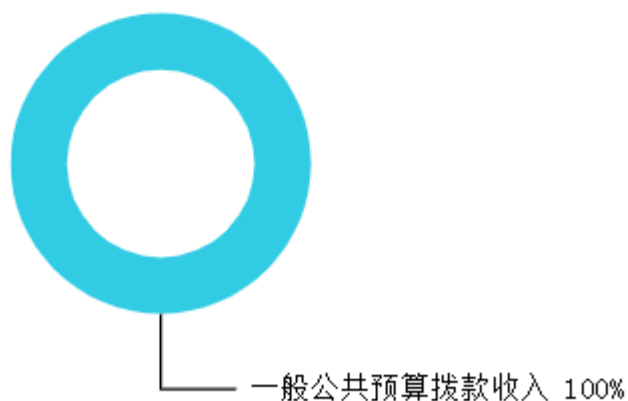
二、单位预算单位构成

龙山县电力退管中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

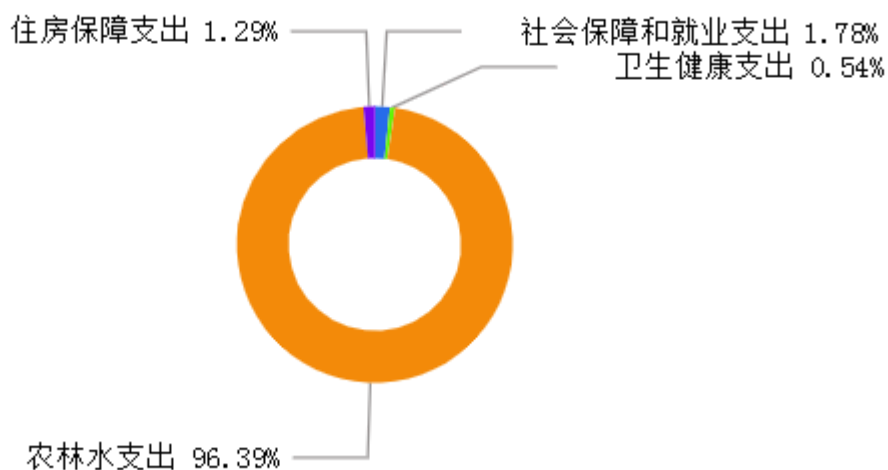
三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算450.71万元，其中，一般公共预算拨款收入450.71万元。收入较去年增加128.45万元，上升39.86%，主要是增加退休老志工作经费及其他工资福利。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算450.71万元，其中，社会保障和就业支出8.02万元； 卫生健康支出2.46万元； 农林水支出434.42万元； 住房保障支出5.80万元。支出较去年增加128.45万元，上升39.86%，主要是增加退休老志工作经费及其他工资福利。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算450.71万元，其中，社会保障和就业支出8.02万元，占1.78%； 卫生健康支出2.46万元，占0.55%； 农林水支出434.42万元，占96.39%； 住房保障支出5.80万元，占1.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数70.61万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算380.10万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出380.10万元，主要用于退休老志工资及保险支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费6.00万元，其中含党建经费1.29万元，比上年预算增加3.00万元，上升100.00%，主要是因工作需要新进3人，经费增加3万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是经费紧张，减少三公支出。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1.00万元，拟召开退休老同志座谈会会议，人数300人，内容为关爱退休同志；培训费预算1.00万元，拟开展事业人员专技培训，人数10人，内容为搞高事业人员专业技能；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类

采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为450.71万元，其中，基本支出70.61万元，项目支出380.10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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,食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	450.71	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	70.61	一、机关工资福利支出	
经费拨款	450.71	（二）外交支出		工资福利支出	64.61	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	6.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	380.10	五、对事业单位经常性补助	78.61
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	8.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	8.02	按项目管理的对个人和家庭的补助	372.10	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	372.10
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.46	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	434.42	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	5.80				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	450.71	本 年 支 出 合 计	450.71	本 年 支 出 合 计	450.71	本 年 支 出 合 计	450.71
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	450.71	支 出 总 计	450.71	支 出 总 计	450.71	支 出 总 计	450.71

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位： 万元

单位代码	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	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算 资金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政性金 基预算 算	府基预 算	国有本 资经营 预算	社会保 险基金 预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算 资金													
	合计	450.71	450.71	450.71																					
705	龙山县电力退管中心	450.71	450.71	450.71																					
705001	龙山县电力退管中心	450.71	450.71	450.71																					

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		450.71	70.61	380.10			
			705	龙山县电力退管中心	450.71	70.61	380.10			
			705001	龙山县电力退管中心	450.71	70.61	380.10			
208			208	社会保障和就业支出	8.02	8.02				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			210	卫生健康支出	2.46	2.46				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
213			213	农林水支出	434.42	54.32	380.10			
213	01		21301	农业农村	434.42	54.32	380.10			
213	01	04	2130104	事业运行	434.42	54.32	380.10			
221			221	住房保障支出	5.80	5.80				
221	02		22102	住房改革支出	5.80	5.80				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.80	5.80				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出	机关资 本性支 出(基本 建设)	对事业单 位经常性 补助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和家 庭的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	450.71					78.61				372.10					
			705	龙山县电力退管中心	450.71					78.61				372.10					
			705001	龙山县电力退管中心	450.71					78.61				372.10					
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73					7.73									
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	0.29					0.29									
210	11	02	705001	事业单位医疗	2.46					2.46									
213	01	04	705001	事业运行	434.42					62.32				372.10					
221	02	01	705001	住房公积金	5.80					5.80									

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	450.71	70.61	64.61	6.00		380.10		8.00	372.10							
			705	龙山县电力退管中心	450.71	70.61	64.61	6.00		380.10		8.00	372.10							
			705001	龙山县电力退管中心	450.71	70.61	64.61	6.00		380.10		8.00	372.10							
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73													
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29													
210	11	02	705001	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46													
213	01	04	705001	事业运行	434.42	54.32	48.32	6.00		380.10		8.00	372.10							
221	02	01	705001	住房公积金	5.80	5.80	5.80													

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	450.71	一、本年支出	450.71
（一）一般公共预算拨款	450.71	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	450.71	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.02
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.46
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	434.42
		（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	5.80
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	450.71	支 出 总 计	450.71

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	450.71	70.61	64.61		6.00	380.10
			705	龙山县电力退管中心	450.71	70.61	64.61		6.00	380.10
			705001	龙山县电力退管中心	450.71	70.61	64.61		6.00	380.10
208			208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	8.02			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	7.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29			
210			210	卫生健康支出	2.46	2.46	2.46			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	2.46			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46			
213			213	农林水支出	434.42	54.32	48.32		6.00	380.10
213	01		21301	农业农村	434.42	54.32	48.32		6.00	380.10
213	01	04	2130104	事业运行	434.42	54.32	48.32		6.00	380.10
221			221	住房保障支出	5.80	5.80	5.80			
221	02		22102	住房改革支出	5.80	5.80	5.80			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.80	5.80	5.80			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	64.61	64.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	7.73	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30102	津贴补贴	2.96	2.96	
30107	绩效工资	14.32	14.32	
30103	奖金	7.10	7.10	
30101	基本工资	23.94	23.94	
30113	住房公积金	5.80	5.80	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30229	福利费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.00		2.00
合计		70.61	64.61	6.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 费	住房公积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业 单位补助
				合计	64.61						64.61	64.61	
			705	龙山县电力退管中心	64.61						64.61	64.61	
			705001	龙山县电力退管中心	64.61						64.61	64.61	
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73						7.73	7.73	
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	0.29						0.29	0.29	
210	11	02	705001	事业单位医疗	2.46						2.46	2.46	
213	01	04	705001	事业运行	48.32						48.32	48.32	
221	02	01	705001	住房公积金	5.80						5.80	5.80	

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	64.61	48.32	23.94	2.96	7.10	14.32	10.48	7.73		2.46		0.29	5.80				
			705	龙山县电力退管中心	64.61	48.32	23.94	2.96	7.10	14.32	10.48	7.73		2.46		0.29	5.80				
			705001	龙山县电力退管中心	64.61	48.32	23.94	2.96	7.10	14.32	10.48	7.73		2.46		0.29	5.80				
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73						7.73	7.73									
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	0.29						0.29					0.29					
210	11	02	705001	事业单位医疗	2.46						2.46			2.46							
213	01	04	705001	事业运行	48.32	48.32	23.94	2.96	7.10	14.32											
221	02	01	705001	住房公积金	5.80												5.80				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	6.00												6.00	6.00	
			705	龙山县电力退管中心	6.00												6.00	6.00	
			705001	龙山县电力退管中心	6.00												6.00	6.00	
213	01	04	705001	事业运行	6.00												6.00	6.00	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：705001_龙山县电力退管中心 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	6.00	1.00													1.00	1.00							2.00	1.00				
			705	龙山县电力退管中心	6.00	1.00													1.00	1.00							2.00	1.00				
			705001	龙山县电力退管中心	6.00	1.00													1.00	1.00							2.00	1.00				
213	01	04	705001	事业运行	6.00	1.00													1.00	1.00							2.00	1.00				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“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	
	合计						
705	龙山县电力退管中心						
705001	龙山县电力退管中心						

政府性基金预算支出表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	380.10	380.10	380.10								380.10	
705	龙山县电力退管中心	380.10	380.10	380.10								380.10	
705001	2025年单位专项（退管管理经费）	8.00	8.00	8.00								8.00	
705001	退休老同志工资及保险	260.10	260.10	260.10								260.10	
705001	退休老志工作经费	112.00	112.00	112.00								112.00	

项目支出绩效目标表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
705001	龙山县电力退管中心	380.10										
705001	2025年单位专项（退管管理费）	8.00	业务工作类：退管经费3万元，管理费5万元	成本指标	经济成本指标	退管管理费	8	退管管理费8万元	10分，未超过预算控制数的得10分，每超出预算控制数5%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	预算成本控制率	100	预算成本控制率≤100%	完成90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。	百分比	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务对象人数	298	服务对象人数	完成90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。	位	=	
					质量指标	资金拨付及时性	100	资金拨付及时性达100%	完成90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。	万元	≥	
					时效指标	项目完成时间	12	2025年1-12月	完成90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。	月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	对退休老同志的权益保障作用	良好	有效改善	10分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间10分、7分、5分合理确定分值。		定性	
					生态效益指标	保障老同志的最低生活水平	有效改善	有效改善	10分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间10分、7分、5分合理确定分值。		定性	
				满意度指标	可持续影响指标	提高办事效率高	有效改善	有效改善	10分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间10分、7分、5分合理确定分值。		定性	
					服务对象满意度指标	受益对象满意度	95	满意度	完成95%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。	满意度	≥	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	260.1	预算控制数	20分，90%（含）以上计20分；80%（含）-95%，计15分；70%（含）-80%，计10分；低于70%计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
	退休老同志工资及保险	260.10	退休老同志经费	产出指标	数量指标	补助对象人数	296	补助对象人数	20分，90%（含）以上计20分；80%（含）-95%，计15分；70%（含）-80%，计10分；低于70%计0分	人	≤	

					质量指标	足额发放各种待遇	100	发放完成率	20分，90%（含）以上计20分；80%（含）-95%，计15分；70%（含）-80%，计10分；低于70%计0分	%	≤	
					时效指标	资金拨付及时性	按时	按时发放	20分，90%（含）以上计20分；80%（含）-95%，计15分；70%（含）-80%，计10分；低于70%计0分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	对退休老同志的权益保障作用	良好	有效改善	10分，90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95	满意度	10分，90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分	满意度	≥	
	退休老志工作经费	112.00	退休老志工作经费，其他工资福利	成本指标	经济成本指标	补助对象人数	294	人数	10分，目标未完成计0分	万元	≤	
					社会成本指标	预算控制数	112	万元	10分，目标未完成计0分	万元	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助标准	3100	元/月/人	10分，90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。	万元	≥	
					质量指标	足额发放各种待遇	100	100%	20分，90%（含）以上计20分；80%（含）-95%，计15分；70%（含）-80%，计10分；低于70%计0分。	万元	≥	
					时效指标	资金拨付及时性	100	100%	10分，90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。		定性	
				效益指标	经济效益指标	经费足额拨付率	100	100%	10分，90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。	万元	≥	
					社会效益指标	对退休老同志的权益保障作用	良好	有效改善	10分，90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	老同志的生活情况	有效改善	有效改善	10分，90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95	满意度	10分，90%（含）以上计10分；80%（含）-95%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。	满意度	≥	

整体支出绩效目标表

单位：705001_龙山县电力退管中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
705001	龙山县电力退管中心	450.71	450.71					70.61	380.10	保障退休老同志基本工资及保险	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	450.71	万元	控制预算成本≤450.71万元	未超过预算金额的得20分，每超出预算金额10%扣1分	
												社会成本指标							
												生态环境成本指标							
												数量指标	预算执行率	=	100	%	预算执行率=（实际支出-预算支出/预算总支出）×100%	预算排率≥100%，计5分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计9分；60%（含）-70%，计10分；	
											产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	
												时效指标	工作完成时效	定性	及时完成		及时完成各项工作任务。	10分有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间10分、8分、5分合理确定分值。	
											效益指标	经济效益指标	公共财政预算支出变动率	≤	90	%	公共财政预算支出变动率≤90%	（当年公共财政预算支出-上年公共财政预算支出）÷上年公共财政预算支出×100%，≤100%计9分，每高出一个百分点扣1分，扣完为止。	
												社会效益指标	对退休老同志的权益保障作用	定性	有效改善		对退休老同志的权益保障作用有效保障	10分有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度	

																	较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间10分、8分、5分合理确定分值。	
											生态效益指标	保障老同志的最低生活水平	定性	有效改善		保障老同志的最低生活水平有效保障	10分有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间10分、8分、5分合理确定分值。	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	受益对象满意度≥90%	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。