

中共古县县委老干部局
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

1、办公室职责：

（1）贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

（2）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

（3）检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中的作用。

（4）负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

（5）完成县委办的其他工作。

2、活动中心职责：

（1）宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

（2）组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

（3）定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

（4）组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

（5）承办上级部门交办的其它事

二、机构设置情况

中共古县县委老干部局部门2025部门预算由中共古县县委老干部局本级一个二级预算单位的预算组成。中共古县县委老干部局为正科级建制单位，根据主要职责，中共古县县委老干部局部门设2个内设机构，分别是：办公室、老干部活动中心。2025年年初在职人员17，退休人员16人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	381.52	一、一般公共服务支出	308.20	308.20	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	34.50	34.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.88	19.88	
		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	18.94	18.94	
		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	381.52	本年支出合计	381.52	381.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	381.52	支出总计	381.52	381.52	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		381.52	381.52					
201	一般公共服务支出	308.20	308.20					
20136	其他共产党事务支出	308.20	308.20					
2013601	行政运行	136.50	136.50					
2013602	一般行政管理事务	128.56	128.56					
2013650	事业运行	43.14	43.14					
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50					
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50					
2080501	行政单位离退休	11.91	11.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59					
210	卫生健康支出	19.88	19.88					
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25					
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63					
221	住房保障支出	18.94	18.94					
22102	住房改革支出	18.94	18.94					
2210201	住房公积金	18.94	18.94					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		381.52	242.96	138.56
201	一般公共服务支出	308.20	179.64	128.56
20136	其他共产党事务支出	308.20	179.64	128.56
2013601	行政运行	136.50	136.50	
2013602	一般行政管理事务	128.56		128.56
2013650	事业运行	43.14	43.14	
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	
2080501	行政单位离退休	11.91	11.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
210	卫生健康支出	19.88	9.88	10.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	9.88	10.00
2101101	行政单位医疗	17.25	7.25	10.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
221	住房保障支出	18.94	18.94	
22102	住房改革支出	18.94	18.94	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	381.52	一、一般公共服务支出	308.20	308.20		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	34.50	34.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.88	19.88		
		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	18.94	18.94		
		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	381.52	本年支出合计	381.52	381.52		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	381.52	支出总计	381.52	381.52		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		381.52	242.96	138.56
201	一般公共服务支出	308.20	179.64	128.56
20136	其他共产党事务支出	308.20	179.64	128.56
2013601	行政运行	136.50	136.50	
2013602	一般行政管理事务	128.56		128.56
2013650	事业运行	43.14	43.14	
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	
2080501	行政单位离退休	11.91	11.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
210	卫生健康支出	19.88	9.88	10.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	9.88	10.00
2101101	行政单位医疗	17.25	7.25	10.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
221	住房保障支出	18.94	18.94	
22102	住房改革支出	18.94	18.94	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		242.96	216.59	26.38
工资福利支出		205.47	205.47	
基本工资	工资奖金津补贴	63.34	63.34	
基本工资	工资福利支出	22.32	22.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.69	37.69	
津贴补贴	工资福利支出	3.77	3.77	
奖金	工资奖金津补贴	11.23	11.23	
绩效工资	工资福利支出	14.65	14.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.58	16.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.01	6.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.25	7.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.63	2.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.64	0.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	14.05	14.05	
住房公积金	工资福利支出	4.89	4.89	
商品和服务支出		26.38		26.38
办公费	办公经费	3.34		3.34
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.80		0.80
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
租赁费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	0.36		0.36
工会经费	办公经费	1.99		1.99
工会经费	商品和服务支出	0.72		0.72
福利费	办公经费	3.49		3.49
福利费	商品和服务支出	1.26		1.26
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.26		4.26
对个人和家庭的补助		11.11	11.11	
退休费	离退休费	11.11	11.11	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	1.50	1.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	26.38	26.38		
中共古县县委老干部局	26.38	26.38		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		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
中共古县县委老干部局	138.56	138.56				
中共古县县委老干部局	138.56	138.56				
2025年离休干部医疗费	10.00	10.00				
2025年春节慰问资金	42.12	42.12				
2025年特困帮扶资金	10.00	10.00				
2025年业务经费	10.96	10.96				
2025年遗属补助	2.65	2.65				
2025年老干部局活动经费	46.03	46.03				
2025年六个社区党支部经费	4.80	4.80				
2025年关工委、老促会及老年大学 业务经费	12.00	12.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		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

注：本表无数据

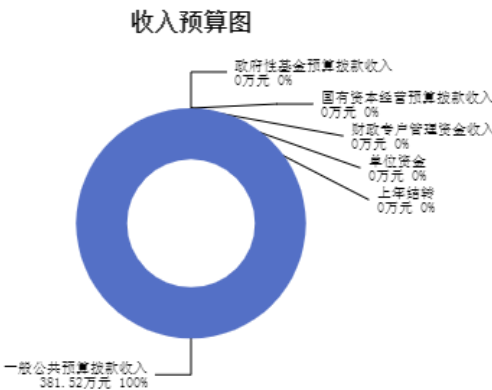
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共古县县委老干部局预算收入总计381.52万元，其中：本年收入381.52万元，上年结转0万元，比上年减少62.32万元，下降14.04%，主要原因是本单位在职转退休1人，离休人员自然减员2人，人员经费比上年减少31万元；离休干部医疗费比上年减少25万元，春节慰问资金比上年减少6万元；本年部门预算支出总计381.52万元，其中：本年预算安排381.52万元，上年结转0万元，比上年减少62.32万元，下降14.04%，主要原因是本单位在职转退休1人，离休人员自然减员2人，人员经费比上年减少31万元；离休干部医疗费比上年减少25万元，春节慰问资金比上年减少6万元。

二、收入预算情况说明

2025年度中共古县县委老干部局预算收入381.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入381.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中共古县县委老干部局支出预算381.52万元，其中：基本支出242.96万元，占63.68%；项目支出138.56万元，占36.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共古县县委老干部局财政拨款收支总预算381.52万元。其中：一般公共预算拨款381.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入381.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出308.20万元、社会保障和就业支出34.50万元、卫生健康支出19.88万元、住房保障支出18.94万元等。

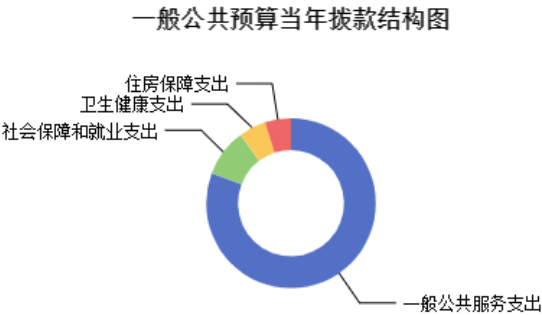
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共古县县委老干部局一般公共预算当年支出381.52万元，比上年减少62.18万元，下降14.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共古县县委老干部局一般公共预算当年支出381.52万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出308.20万元，占80.78%；社会保障和就业支出34.50万元，占9.04%；卫生健康支出19.88万元，占5.21%；住房保障支出18.94万元，占4.96%等。

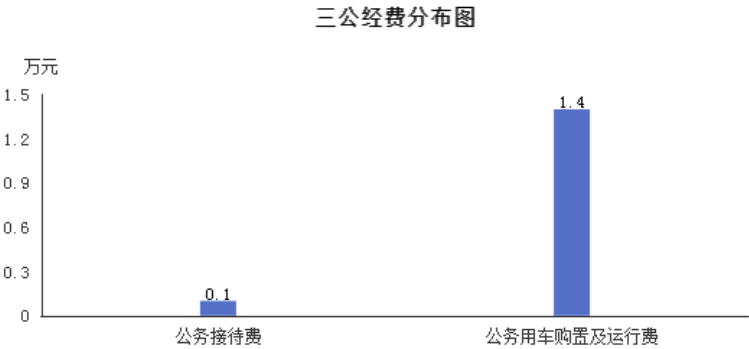


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中共古县县委老干部局一般公共预算安排基本支出242.96万元，其中：人员经费216.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费26.38万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中共古县县委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2024年减少0.10万元，主要原因是本年度老干部调研下乡减少，公务用车运行维护费比上年减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.40万元，与上年相比预算数减少0.10万元，主要原因是本年度老干部调研下乡减少，公务用车运行维护费1.40万元，与上年相比预算数减少0.10万元，主要原因是本年度老干部调研下乡减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属中共古县县委老干部局本级一家行政单位机关运行经费财政拨款预算26.38万元，比2024年预算增加1.04万元，增长4.1%，原因是本年增加3名事业人员编制，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年中共古县县委老干部局政府采购预算总额0.33万元。其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金381.52万元，其中基本支出242.96万元，项目支出138.56万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金381.52万

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年中共古县县委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额138.56万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额76.44万元；特定目标类项目3个，涉及金额62.12万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额138.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额76.44万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额62.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	029-中共古县县委老干部局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	17人	实际在职人员总数	17人
			其中:在编人员数	17人
			其他人员数	0人
部门职责	办公室职责: (1)贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策,落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究,为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。(2)负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。(3)检查督促指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好思想政治工作,组织指导离退休干部在两个文明建设中的作用。(4)负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。(5)完成县委交办的其他工作。2、活动中心职责: (1)宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定,完成主管局下达的各项岗位目标任务。(2)组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。(3)定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等,定期组织规定范围内的老干部阅读文件,组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识,不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养,丰富、充实他们的晚年精神生活。(4)组织老干部开展联谊活动和信			
部门战略目标	落实好离退休干部两项待遇,全面加强离退休干部党组织建设,开展好各类文体活动,为广大离退休干部作用发挥搭建好平台。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	381.52	合计	381.52
	其中:一般公共预算资金	381.52	其中:基本支出	242.96
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	138.56
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	全面加强离退休干部党组织建设		建立好离退休党支部	
	落实好离退休干部两项待遇		落实好政治待遇和生活待遇	
年度绩效目标	坚持落实好两项待遇。严格落实老干部政治待遇和生活待遇,树牢精准服务理念,为老干部提供精细化、优质化、便利化、个性化服务。强化离退休干部三项建设。推动离退休干部党支部制度化、标准化、规范化建设工作实现新跨越,树立示范“平切实加快老年大学的发展步伐。坚持硬件、软件两手抓,两手都要硬的原则。一方面完善了老年大学管理制			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问离退休老干部数量	≥1511人
			特困老干部数量	≥50人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
			时效指标	资金拨付及时率
		成本指标	老干部住院个人承担1-3万	≥3000元
			慰问品人均发放标准	300元
			老干部住院个人承担3-5万	≥5000元
			遗属及80岁以上退休老干部	≥2000元
	效益指标	经济效益指标	提高工作	100%
		社会效益指标	加强老干部工作	提高100%
		生态效益指标	切实维护好老干部工作	提高100%
		可持续影响指标	切实维护好社会良好秩序	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位工作服务能力和	95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	26,500	年度资金总额：	26,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	26,500			
	单位自筹	26,500	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年遗属补助					
立项依据		根据相关政策发放					
项目设立必要性		解决生活困难，保障其基本生活需求					
保证项目实施的制度、措施		完成					
项目实施计划		年终完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年终完成			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年遗属人数	3人	数量指标	2025年遗属人数	3人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	离休人员遗属补助标准	750元	成本指标	离休人员遗属补	750元
		退休人员遗属补助标准	500元	退休人员遗属补		500元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	落实遗属补助政策，保障	保障	社会效益	落实遗属补助政	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241207145644

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

中共古县县委老干部局

项目名称		2025年老干部局活动经费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	460,300	年度资金总额:	460,300		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	460,300	市县(区)财政资金	460,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025老干部局活动经费					
立项依据		2025老干部局活动经费					
项目设立必要性		2025老干部局活动经费					
保证项目实施的制度、措施		2025老干部局活动经费					
项目实施计划		2025老干部局活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025老干部局活动经费				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老干部数量	≥1522人	数量指标	老干部数量	≥1522人
			传统节日慰问	≥3次		传统节日慰问	≥3次
			开展文艺节目	>2次		开展文艺节目	>2次
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
			时效指标	资金拨付及时率		及时	时效指标
		成本指标	老干部活动经费标准离休	1000元	成本指标	老干部活动经费	1000元
			一般退休老干部	300元		一般退休老干部	300元
			副县级退休老干部	400元		副县级退休老干	400元
	效益指标	社会效益	副厅级老干部	600元	社会效益	副厅级老干部	600元
			经济效益			经济效益	
			提高老干部业余生活	提高		提高老干部业余	提高
			生态效益			生态效益	
	可持续影响		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	离退休老干部满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241214202348

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年离休干部医疗费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年离休干部医疗费					
立项依据		2025年离休干部医疗费					
项目设立必要性		2025年离休干部医疗费					
保证项目实施的制度、措施		2025年离休干部医疗费					
项目实施计划		2025年离休干部医疗费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年离休干部医疗费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实报实销离休干部人数	≥3人	数量指标		
		质量指标	年度目标工作完成度	100%	质量指标		
		时效指标	经费报销及时率	及时	时效指标		
		成本指标	离休老干部医疗费报销标	实报实销%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高离休老干部生活质量	提高%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307163813

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称		2025年关工委、老促会及老年大学业务经费							
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年关工委,老促会,老年大学业务经费							
立项依据		2025年关工委,老促会,老年大学业务经费							
项目设立必要性		2025年关工委,老促会,老年大学业务经费							
保证项目实施的制度、措施		2025年关工委,老促会,老年大学业务经费							
项目实施计划		2025年关工委,老促会,老年大学业务经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公耗材	≥30次	数量指标	办公耗材	≥30次		
			用于差旅,下乡	≥30次		用于差旅,下乡	≥30次		
			报刊杂志	≥6套		报刊杂志	≥6套		
			慰问品	20次		慰问品	20次		
			老年团体演出	≥2次		老年团体演出	≥2次		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时		
		成本指标	用于日常办公耗材,	≥76120元	成本指标	用于日常办公耗	≥76120元		
			用于出差,下乡走访	≥13000元		用于出差,下乡	≥13000元		
			用于复印打印材料	≥13000元		用于复印打印材	≥13000元		
			用于培训老年大学学员上	≥6300元		用于培训老年大	≥6300元		
			用于传统节日发放福利及	≥11580元		用于传统节日日发	≥11580元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高单位工作效率和可信	提高	社会效益	提高单位工作效	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241217163658			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年六个社区党支部经费						
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局			实施单位		中共古县县委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	48,000	年度资金总额：	48,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资 金	48,000	市县（区）财政资金	48,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		6个社区业党支部经费						
立项依据		6个社区业党支部经费						
项目设立必要性		6个社区业党支部经费						
保证项目实施的制度、措施		6个社区业党支部经费						
项目实施计划		6个社区业党支部经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥6次	数量指标	购买办公耗材	≥6次	
			印刷费专用报销	≥6次		印刷费专用报销	≥6次	
			通讯费专用报销	≥18人		通讯费专用报销	≥18人	
			其他费专用报销	≥6次		其他费专用报销	≥6次	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	用于办公费：日常开支	≥8800元	成本指标	用于办公费：日	≥8800元	
			用于印刷费，打印材料	≥8500元		用于印刷费，打	≥8500元	
			用于其他费，看望生病老	≥8380元		用于其他费，看	≥8380元	
			用于通讯费，6个社区党总	≥22320元		用于通讯费，6个	≥22320元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高学习和工作效率	提高	社会效益	提高学习和工作	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217160502	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年业务经费						
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局			实施单位		中共古县县委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	109,600	年度资金总额：		109,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	109,600	市县（区）财政资金		109,600		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		2025年业务经费						
立项依据		为了更好的开展老干部工作						
项目设立必要性		服务与老干部						
保证项目实施的制度、措施		做好服务，强化管理						
项目实施计划		年终完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	车辆维护次数	≥5次	数量指标	车辆维护次数	≥5次	
			劳务派遣人数	4人		劳务派遣人数	4人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时	
		成本指标	2025年公务用车维护费	4000元	成本指标	2025年公务用车	4000元	
			劳务派遣发放标准	2200元		劳务派遣发放标	2200元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障车辆安全行驶	保障驶	社会效益	保障车辆安全行	保障驶	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	机关全体人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关全体人员满	≥95%	
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20241207144006

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年特困帮扶资金					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目 C1年结束		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年特困帮扶资金					
立项依据		2025年特困帮扶资金					
项目设立必要性		2025年特困帮扶资金					
保证项目实施的制度、措施		2025年特困帮扶资金					
项目实施计划		2025年特困帮扶资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年特困帮扶资金			2025年特困帮扶资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困老干部数量	≥50人	数量指标	特困老干部数量	≥50人
		质量指标	年度目标工作完成度	100%	质量指标	年度目标工作完成度	100%
		时效指标	经费报销及时率	及时	时效指标	经费报销及时率	及时
		成本指标	遗属及80岁以上退休老干部	≥2000元	成本指标	遗属及80岁以上老干部	≥2000元
			老干部住院个人承担3-5万	≥5000元		老干部住院个人承担3-5万	≥5000元
			老干部住院个人承担1-3万	≥4000元		老干部住院个人承担1-3万	≥4000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高全县特困老干部生活	提高	社会效益	提高全县特困老干部生活	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	特困老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	特困老干部满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308091407

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年春节慰问资金					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		421,200	年度资金总额：	421,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		421,200	市县（区）财政资金	421,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年春节慰问资金					
立项依据		2025年春节慰问资金					
项目设立必要性		2025年春节慰问资金					
保证项目实施的制度、措施		2025年春节慰问资金					
项目实施计划		2025年春节慰问资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年春节慰问资金		2025年春节慰问资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问 离退休老干部数量	≥1544人	数量指标	慰问 离退休老干部数量	≥1544人
			台属	≥16人		台属	≥16人
		质量指标	年度目标工作完成度	100%	质量指标	年度目标工作完成度	100%
			时效指标	经费报销及时率		及时	时效指标
		成本指标	慰问品人均发放标准	≥270元	成本指标	慰问品人均发放标准	≥270元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作服务能力和	提高	社会效益	提高单位工作服务	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	全县老干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250308084708	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，中共古县县委老干部局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，中共古县县委老干部局使用的办公用房建筑总面积3392平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，中共古县县委老干部局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共古县县委老干部局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资 金	单位资金
											政府预算资金合 计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。