

中共古县县委老干部局  
2026年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2026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         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 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                    | 17        |
| 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                  | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 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.....    | 27        |
| 十二、其他说明.....          | 27        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 27        |
| （二）其他.....            | 27        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>29</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(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2026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。2026年年初在职人员18，退休人员16人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 352.09 | 一、一般公共服务支出     | 275.26  | 275.26 |        |
| 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    | 36.30   | 36.30  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 20.38   | 20.38  |        |
|            |        | 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      | 20.15   | 20.15  |        |
|            |        | 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 | 352.09 | 本年支出合计          | 352.09 | 352.09 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 352.09 | 支出总计            | 352.09 | 352.09 |  |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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      |                  | 352. 09 | 352. 09 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 275. 26 | 275. 26 |       |          |          |      |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 275. 26 | 275. 26 |       |          |          |      |      |
| 2013601 | 行政运行             | 91. 31  | 91. 31  |       |          |          |      |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 84. 72  | 84. 72  |       |          |          |      |      |
| 2013650 | 事业运行             | 99. 23  | 99. 23  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36. 30  | 36. 30  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36. 30  | 36. 30  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12. 57  | 12. 57  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 73  | 23. 73  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 20. 38  | 20. 38  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20. 38  | 20. 38  |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14. 33  | 14. 33  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6. 05   | 6. 05   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20. 15  | 20. 15  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20. 15  | 20. 15  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20. 15  | 20. 15  |       |          |          |      |      |

2026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      |                  | 2026年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 352.09   | 257.37 | 94.72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 275.26   | 190.54 | 84.72 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 275.26   | 190.54 | 84.72 |
| 2013601 | 行政运行             | 91.31    | 91.31  |       |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 84.72    |        | 84.72 |
| 2013650 | 事业运行             | 99.23    | 99.23  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.30    | 36.30  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.30    | 36.30  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.57    | 12.57  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73    | 23.73  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.38    | 10.38  | 10.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.38    | 10.38  | 10.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.33    | 4.33   | 10.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.05     | 6.05   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 20.15    | 20.15  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.15    | 20.15  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.15    | 20.15  |       |

2026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   | 352.09 | 一、一般公共服务支出      | 275.26 | 275.26 |         |          |
| 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     | 36.30  | 36.30  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 20.38  | 20.38  |         |          |
|            |        | 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       | 20.15  | 20.15  |         |          |
|            |        | 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     | 352.09 | 本年支出合计          | 352.09 | 352.09 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 352.09 | 支出总计 | 352.09 | 352.09 |  |  |

2026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      |                  | 2026年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 352.09   | 257.37 | 94.72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 275.26   | 190.54 | 84.72 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 275.26   | 190.54 | 84.72 |
| 2013601 | 行政运行             | 91.31    | 91.31  |       |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 84.72    |        | 84.72 |
| 2013650 | 事业运行             | 99.23    | 99.23  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.30    | 36.30  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.30    | 36.30  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.57    | 12.57  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73    | 23.73  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.38    | 10.38  | 10.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.38    | 10.38  | 10.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.33    | 4.33   | 10.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.05     | 6.05   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 20.15    | 20.15  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.15    | 20.15  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.15    | 20.15  |       |

预算公开表6

2026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 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 257.37   | 228.31 | 29.06 |
| 工资福利支出         |              | 216.54   | 216.54 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 37.89    | 37.89  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 51.46    | 51.46  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 22.56    | 22.56  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 8.77     | 8.77   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 6.68     | 6.68   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 33.47    | 33.47  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 9.90     | 9.90   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 13.83    | 13.83  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 4.33     | 4.33   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 6.05     | 6.05   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.49     | 0.49   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.96     | 0.96   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 8.91     | 8.91   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 11.24    | 11.24  |       |
| 商品和服务支出        |              | 29.06    |        | 29.06 |
| 办公费            | 办公经费         | 5.48     |        | 5.48  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 2.90     |        | 2.90  |
| 印刷费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 水费             | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 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          | 0.50     |        | 0.50  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.10     |        | 0.10  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 0.50     |        | 0.50  |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.19     |        | 1.19  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.66     |        | 1.66  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 5.97     |        | 5.97  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 4.96     |        | 4.96  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 11.77    | 11.77  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 11.77    | 11.77  |       |

预算公开表7

2026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

2026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

2026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

2026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         | 2026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 | 1.50     | 1.50   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 1.50     | 1.50   |         |          |
| 合计         | 1.60     | 1.60   |         |          |

2026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       | 2026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       | 29.06   | 29.06  |         |          |
| 中共古县县委老干部局 | 29.06   | 29.06  |         |          |

2026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    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|              |       | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1            | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 中共古县县委老干部局   | 94.72 | 94.72     |             |              |              |      |
| 中共古县县委老干部局   | 94.72 | 94.72     |             |              |              |      |
| 2026年特困帮扶资金  | 10.00 | 10.00     |             |              |              |      |
| 2026年离休干部医疗费 | 10.00 | 10.00     |             |              |              |      |
| 2026年春节慰问资金  | 15.00 | 15.00     |             |              |              |      |
| 2026年业务费     | 10.56 | 10.56     |             |              |              |      |
| 2026年遗属补助    | 1.50  | 1.50      |             |              |              |      |
| 2026年老干部活动经费 | 47.66 | 47.66     |             |              |              |      |

2026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 | 2026年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

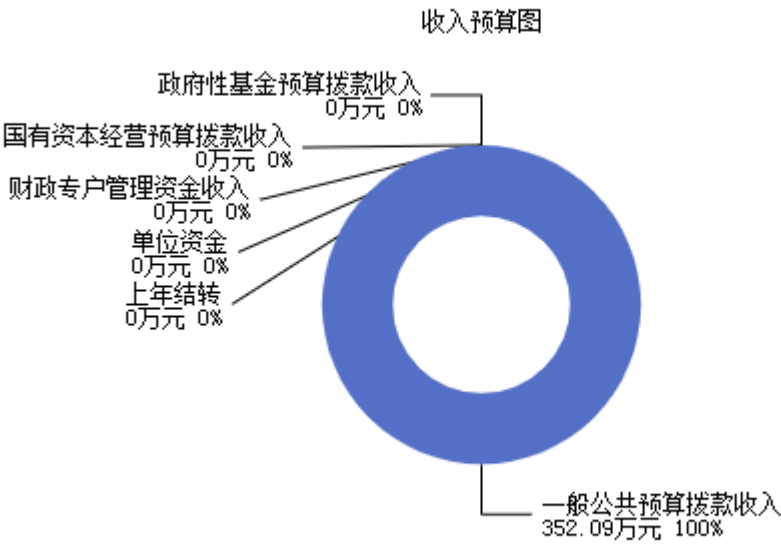
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共古县县委老干部局预算收入总计352.09万元，其中：本年收入352.09万元，上年结转0万元，比上年减少29.43万元，下降7.71%，主要原因是人员增加人员经费增加；春节慰问资金、老字号项目及六个社区项目资金减少；本年部门预算支出总计352.09万元，其中：本年预算安排352.09万元，上年结转0万元，比上年减少29.43万元，下降7.71%，主要原因是人员增加人员经费增加；春节慰问资金、老字号项目及六个社区项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度中共古县县委老干部局预算收入352.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入352.09万元，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

2026年度中共古县县委老干部局支出预算352.09万元，其中：基本支出257.37万元，占73.10%；项目支出94.72万元，占26.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共古县县委老干部局财政拨款收支总预算352.09万元。其中：一般公共预算拨款352.09万元，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352.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出275.26万元、社会保障和就业支出36.30万元、卫生健康支出20.38万元、住房保障支出20.15万元等。

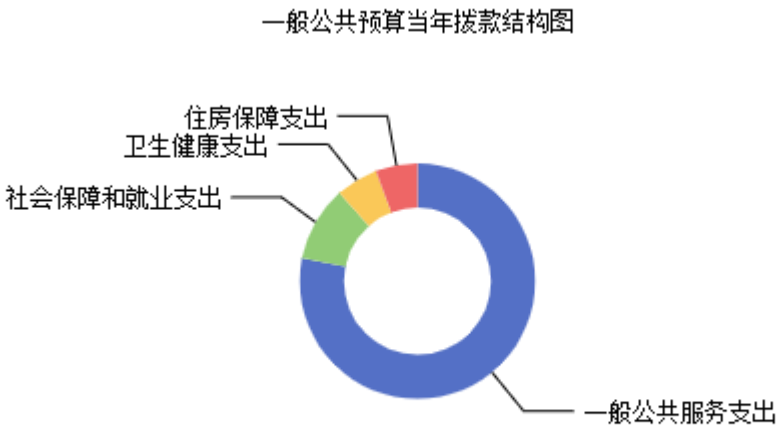
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共古县县委老干部局一般公共预算当年支出352.09万元,比上年减少29.43万元，下降7.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共古县县委老干部局一般公共预算当年支出352.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出275.26万元，占78.18%；社会保障和就业支出36.30万元，占10.31%；卫生健康支出20.38万元，占5.79%；住房保障支出20.15万元，占5.72%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共古县县委老干部局一般公共预算安排基本支出257.37万元，其中：人员经费228.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

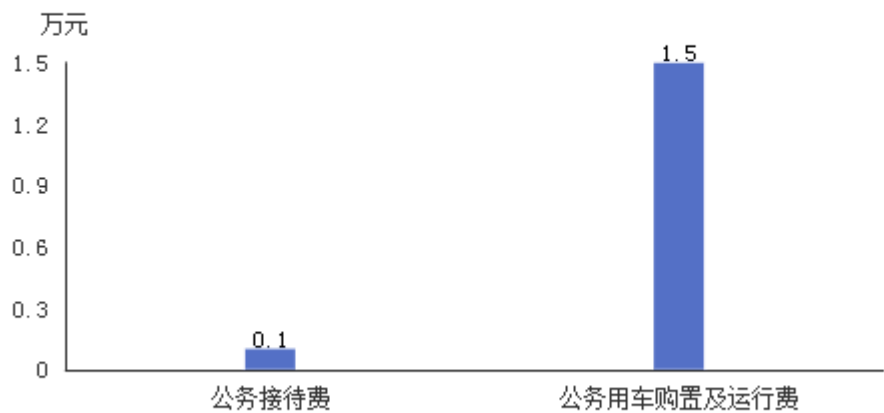
公用经费29.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中共古县县委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2025年增加0.10万元，主要原因是老干部下乡调研增加，公务用车运行维护费增加。

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1.50万元，与上年相比预算数增加0.10万元，主要原因是老干部下乡调研增加，公务用车运行维护费，公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比预算数增加0.10万元，主要原因是老干部下乡调研增加，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属中共古县县委老干部局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算29.06万元，比2025年预算增加2.68万元，增长1.02%，原因是人员增加机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金352.09万元，其中基本支出257.37万元，项目支出94.72万元；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352.09万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中共古县县委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额94.72万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额59.72万元；特定目标类项目3个，涉及金额35.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额94.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额59.72万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额35.00万元。

（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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| (2026) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34人            | 实际在职人员总数       | 18人      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 其中:在编人员数       | 18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、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 |                |                |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 352.09         | 合 计            | 381.52   |
|                          | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 352.09         | 其中:基本支出        | 257.37   |
|                          | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 项目支出           | 94.72    |
|                          | 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度, 对老年大学领导机构进行了调整, 重新聘任专业教师, 另一方面积极探索老年大学+老干部社团相结合模式, 将原来只设置到各专业班的形式扩大到设置专业系别, 在原有政史、书法、养生、舞蹈等11个传统专业的基础上, 新开设了声乐班、模特班, 将部分老干部社团与老年大学融合, 鼓励更多老干部加入到老年大学。目前共开设13个专业16个班, 学员500余人, 较好地满足了老干部的需求。                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |          |
| 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           | 特困老干部数量        | ≥50人     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 慰问 离退休老干部数量    | ≥1511人   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标           | 遗属及80岁以上退休老干部住 | ≥2000元   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 老干部住院个人承担3-5万元 | ≥5000元   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 慰问品人均发放标准      | 300元     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 老干部住院个人承担1-3万元 | ≥3000元   |
|                          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益           | 提高工作           | 100%     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益           | 加强老干部工作        | 提高100%   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益           | 切实维护好老干部工作     | 提高100%   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响          | 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        | 提高单位工作服务能力和办事  | 95%      |

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |           |                |             |           |            |          |                |
|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|----------------|
| 项目名称         |           | 2026年业务费       |             |           |            |          |                |
| 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<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                | 105,600     | 年度资金总额：   | 105,600    |          |                |
|              | 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  |                | 105,600     | 市县（区）财政资金 | 105,600    |          |                |
|              | 单位自筹      |                | 0           | 单位自筹      | 0          |          |                |
|              | 其他资金      |                |             | 其他资金      |            |          |                |
| 项目概况         |           | 2026年业务费       |             |           |            |          |                |
| 立项依据         |           | 2026年业务费       |             |           |            |          |                |
| 项目设立必要性      |           | 2026年业务费       |             |           |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 2026年业务费       |             |           |            |          |                |
| 项目实施计划       |           | 2026年业务费       |             |           |            |          |                |
|              |           |                |             |           |            |          |                |
| 实施期目标        |           |                |             | 年度目标      |            |          |                |
| 总体目标         | 2026年业务费  |                |             |           | 2026年业务费   |          |                |
| 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           | 劳务派遣人数      | ≥4人       | 数量指标       | 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%          |
|              |           | 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           | 劳务派遣发放标准    | ≥2200元    | 成本指标       | 劳务派遣发放标准 | ≥2200元         |
|              | 效益指标      | 经济效益           |             |           | 经济效益       |          |                |
|              |           | 社会效益           | 保障资金合理化使用   | 保障        | 社会效益       | 保障资金合理化  | 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        | 老干部局工作人员满意度 | ≥95%      | 服务对象满意度    | 老干部局工作人  | ≥95%           |
|              |           |                |             |           |            |          |                |
| 负责人：         |           | 经办人：           |             | 联系电话：     |            | 填报日期：    | 20251223195941 |

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |               |                |             |           |            |                      |       |
|--------------|---------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------------------|-------|
| 项目名称         |               | 2026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<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 15,000         | 年度资金总额：     | 15,000    |            |                      |       |
|              | 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<br>金 | 15,000         | 市县（区）财政资金   | 15,000    |            |                      |       |
|              | 单位自筹          | 0              | 单位自筹        | 0         |            |                      |       |
|              | 其他资金          |                | 其他资金        |           |            |                      |       |
| 项目概况         |               | 2026年遗属补助      |             |           |            |                      |       |
| 立项依据         |               | 2026年遗属补助      |             |           |            |                      |       |
| 项目设立必要性      |               | 2026年遗属补助      |             |           |            |                      |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 2026年遗属补助      |             |           |            |                      |       |
| 项目实施计划       |               | 2026年遗属补助      |             |           |            |                      |       |
|              |               |                |             |           |            |                      |       |
| 实施期目标        |               |                |             | 年度目标      |            |                      |       |
| 总体目标         |               | 2026年遗属补助      |             | 2026年遗属补助 |            |                      |       |
| 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           | 2026年遗属人员数量 | ≥2人       | 数量指标       | 2026年遗属人员            | ≥2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： 20251223200603 |       |

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |             | 2026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(1年结束)    |               | 项目日期      | 1年          |           |                |
| 项目资金<br>(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<br>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         |             | 2026年特困帮扶资金    |               |           |             |           |                |
| 立项依据         |             | 2026年特困帮扶资金    |               |           |             |           |                |
| 项目设立必要性      |             | 2026年特困帮扶资金    |               |           |             |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 2026年特困帮扶资金    |               |           |             |           |                |
| 项目实施计划       |             | 2026年特困帮扶资金    |               |           |             |           |                |
|              |             |                |               |           |             |           |                |
| 实施期目标        |             |                |               |           | 年度目标        |           |                |
| 总体目标         | 2026年特困帮扶资金 |                |               |           | 2026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       | >30人      | 数量指标        | 特困老干部数量   | >30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           | 老干部住院个人承担3-5万 | ≥5000元    | 成本指标        | 老干部住院个人   | ≥5000元         |
|              |             |                | 遗属及80岁以上退休老干部 | ≥3000元    |             | 遗属及80岁以上  | ≥3000元         |
|              |             |                | 老干部住院个人承担1-3万 | ≥4000元    |             | 老干部住院个人   | ≥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   | 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:     | 20260105114338 |

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

|              |               |                |              |              |            |              |                |
|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |               | 2026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)    |              | 项目日期         | 1年         |              |                |
| 项目资金<br>(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<br>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         |               | 2026年离休干部医疗费   |              |              |            |              |                |
| 立项依据         |               | 2026年离休干部医疗费   |              |              |            |              |                |
| 项目设立必要性      |               | 2026年离休干部医疗费   |              |              |            |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 2026年离休干部医疗费   |              |              |            |              |                |
| 项目实施计划       |               | 2026年离休干部医疗费   |              |              |            |              |                |
|              |               |                |              |              |            |              |                |
| 实施期目标        |               |                |              | 年度目标         |            |              |                |
| 总体目标         | 2026年离休干部医疗费  |                |              | 2026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   | ≥2人          | 数量指标       | 实报实销离休干部人数   | ≥2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           | 离休老干部医疗费报销标准 | 实报实销元        | 成本指标       | 离休老干部医疗费报销标准 | 实报实销元          |
|              | 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       | 提高离休老干部生活质量  | 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:        | 20260105115517 |

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         |               | 2026年老干部活动经费   |             |              |            |           |                |        |
|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|--------|
| 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<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 476,600        | 年度资金总额:     | 476,600      |            |           |                |        |
|              | 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<br>金 | 476,600        | 市县(区)财政资金   | 476,600      |            |           |                |        |
|              | 单位自筹          | 0              | 单位自筹        | 0            |            |           |                |        |
|              | 其他资金          |                | 其他资金        |              |            |           |                |        |
| 项目概况         |               | 2026老干部活动经费    |             |              |            |           |                |        |
| 立项依据         |               | 2026老干部活动经费    |             |              |            |           |                |        |
| 项目设立必要性      |               | 2026老干部活动经费    |             |              |            |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 2026老干部活动经费    |             |              |            |           |                |        |
| 项目实施计划       |               | 2026老干部活动经费    |             |              |            |           |                |        |
|              |               |                |             |              |            |           |                |        |
| 实施期目标        |               |                |             | 年度目标         |            |           |                |        |
| 总体目标         | 2026年老干部活动经费  |                |             | 2026年老干部活动经费 |            |           |                |        |
| 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           | 老干部数量       | ≥1590人       | 数量指标       | 老干部数量     | ≥1590人         |        |
|              |               |                | 传统节日慰问      | ≥5次          |            | 传统节日慰问    | ≥5次            |        |
|              |               |                | 开展文艺节目      | ≥3次          |            | 开展文艺节目    | ≥3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           | 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  |
|              |               |                | 副厅级老干部      | ≥600元        |            |           | 副厅级老干部         | ≥600元  |
|              |               |                | 副县级退休老干部    | ≥400元        |            |           | 副县级退休老干部       | ≥400元  |
|              | 效益指标          | 经济效益           |             |              | 经济效益       |           |                |        |
|              |               | 社会效益           | 提高老干部业余生活   | 提高           | 社会效益       | 提高老干部业余生活 | 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        | 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:     | 20251223202617 |        |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026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2026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2840平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026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

我单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

W003

表1.2

政府采购预算明细表

单位:万元

| 序号      | 项目名称                 | 项目编码 | 部门年度预算项目编码 | 项目编码 | 项目编码 | 项目编码 | 项目编码 | 项目编码  | 项目编码 | 项目编码 | 政府采购预算金额 |        |             |        | 备注 |  |
|---------|----------------------|------|------------|------|------|------|------|-------|------|------|----------|--------|-------------|--------|----|--|
|         |                      |      |            |      |      |      |      |       |      |      | 预算总计     | 政府预算资金 | 其中:一般公共预算资金 | 政府投资基金 |    |  |
|         |                      |      |            |      |      |      |      |       |      |      |          |        |             |        |    |  |
| 1       |                      | 2    | 3          | 4    | 5    | 6    | 7    | 8     | 9    | 10   | 11       | 12     | 13          | 14     | 15 |  |
| 合计      |                      |      |            |      |      |      |      | 15.00 |      |      | 0.33     | 0.33   | 0.33        |        |    |  |
| 009     | 【005】中央本级基本支出预算      |      |            |      |      |      |      | 15.00 |      |      | 0.33     | 0.33   | 0.33        |        |    |  |
| 00901   | 【005001】中央本级基本支出预算   |      |            |      |      |      |      | 15.00 |      |      | 0.33     | 0.33   | 0.33        |        |    |  |
| 0090101 | 【00500101】中央本级基本支出预算 |      |            |      |      |      |      | 15.00 |      |      | 0.33     | 0.33   | 0.33        |        |    |  |

## 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。