2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1
部门预算收入总表 3
部门预算支出总表 5
部门预算财政拨款收支总表 7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17
二、部门预算安排的总体情况 18
三、机关运行经费安排情况 19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、部门整体绩效目标 19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23
八、政府采购预算情况 33
九、国有资产信息 33
十、名词解释 34
十一、其他需要说明的事项 35

部门预算收支总表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	441.87	一、一般公共服务支出	245.20
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	160.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**441.87**	**本年支出合计**	**441.87**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**441.87**	**支出总计**	**441.87**

部门预算收入总表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	441.87	441.87	441.87							
2	201	一般公共服务支出	245.20	245.20	245.20							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.20	245.20	245.20							
4	2013101	行政运行	192.05	192.05	192.05							
5	2013102	一般行政管理事务	53.15	53.15	53.15							
6	208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	24.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	24.30							
8	2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	11.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80							
10	210	卫生健康支出	160.37	160.37	160.37							
11	21011	行政事业单位医疗	160.37	160.37	160.37							

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101101	行政单位医疗	154.87	154.87	154.87							
13	2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50							
14	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
15	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
16	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

部门预算支出总表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**441.87**	**239.35**	**202.52**			
2	201	一般公共服务支出	245.20	192.05	53.15			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.20	192.05	53.15			
4	2013101	行政运行	192.05	192.05				
5	2013102	一般行政管理事务	53.15		53.15			
6	208	社会保障和就业支出	24.30	24.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30				
8	2080501	行政单位离退休	11.50	11.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
10	210	卫生健康支出	160.37	11.00	149.37			
11	21011	行政事业单位医疗	160.37	11.00	149.37			
12	2101101	行政单位医疗	154.87	5.50	149.37			
13	2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50				
14	221	住房保障支出	12.00	12.00				

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
16	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

部门预算财政拨款收支总表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	441.87	一、一般公共服务支出	245.20	245.20		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.30	24.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	160.37	160.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**441.87**	**本年支出合计**	**441.87**	**441.87**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	441.87	支出总计	441.87	441.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**441.87**	**239.35**	**202.52**
2	201	一般公共服务支出	245.20	192.05	53.15
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.20	192.05	53.15
4	2013101	行政运行	192.05	192.05	
5	2013102	一般行政管理事务	53.15		53.15
6	208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
8	2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
10	210	卫生健康支出	160.37	11.00	149.37
11	21011	行政事业单位医疗	160.37	11.00	149.37
12	2101101	行政单位医疗	154.87	5.50	149.37
13	2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	
14	221	住房保障支出	12.00	12.00	
15	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
16	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**239.35**	**203.42**	**35.93**
2	301	工资福利支出	134.90	134.90	
3	30101	基本工资	43.00	43.00	
4	30102	津贴补贴	22.90	22.90	
5	30103	奖金	17.95	17.95	
6	30107	绩效工资	14.65	14.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	12.00	12.00	
12	302	商品和服务支出	35.93		35.93
13	30201	办公费	3.60		3.60
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30217	公务接待费	0.14		0.14
16	30228	工会经费	0.89		0.89
17	30229	福利费	1.40		1.40
18	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
19	30239	其他交通费用	4.00		4.00

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
21	303	对个人和家庭的补助	68.52	68.52	
22	30301	离休费	11.50	11.50	
23	30302	退休费	49.02	49.02	
24	30305	生活补助	8.00	8.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**5.34**	**5.34**		
2	“三公”经费小计	5.34	5.34		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
9	三、公务接待费	0.14	0.14		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中国共产党元氏县委员会老干部局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党元氏县委员会老干部局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1.全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省市、县委、政府关于离退休干部工作的方针政策；结合我县情况，拟定或参与拟定全县离退休干部干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。 2.负责督促检查县级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。 3.负责督促检查县各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；检查指导离退休干部公用经费和特需经费的管理和使用，审批我县老干部发放护理费的对象；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。 4.加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟定离退休干部思 想政治工作的制度和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。 5.指导县各级老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地建设与管理。 6.指导县各级各部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能 量。

7.了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。 8.承担县老干部工作领导小组、县关心下一代工作委员会的日常工作。 9.完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党元氏县委员会老干部局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党元氏县委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 441.87 万元，其中：一般公共预算收入 441.87 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党元氏县委员会老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 441.87 万元，其中基本支出 239.35 万元，包括人员经费 203.42 万元和日常公用经费 35.93 万元；项目支出 202.52 万元，主要为春节期间走访慰问县级离退休老干部经费、老干部活动管理经费、九九重阳节活动经费、离休干部药费、元氏县老促会经费、元氏县关工委经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 441.87 万元，较 2024 年预算减少 66.53 万元，其中：基本支出减少 6.10 万元，主要为人员经费减少项目支出减少 60.43 万元，主要为离休干部药费老年大学经费减少

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 35.93 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.34 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.20 万元)；公务接待费 0.14 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化.

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，保障离退休老干部各项政策的落实，让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设，保障老干部日常生活活动丰富充实。建设、管理、使用好老干部活动阵地，并指导全县阵地建设，完善老年阵地建设体系。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转确保各项活动、工作正常运行。协助县委为老区建设出谋划策、当好参谋，通过调查研究提出合理化建议，介绍引进建设发展项目，促进我县革命老区建设。关心下一代工作委员会办公室工作。开展关心下一代工作，教育青少年健康成长。

（二）分项绩效目标

一、离退休干部政策及服务 结合我县情况，离退休干部政策及服务率达到百分之八十以上。遵照上级要求，组织形式多样、丰富多彩的活动， 组织老同志开展有益活动。召开表彰会一次，开办书画展一次，组织文艺汇演一次。 二、老年活动阵地建设 29

组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。老年大学及时开办老年培训班十到十二班次，发挥老年大学、老干部活动中心主阵地作用。 三、综合事务管理 举办老干部学习培训班 8 次；全县 26 个老干部党支部组织活动 20 次。老干部党支部把组织政治理论学习作为支部工 作的一项重要任务，每月组织一次集体学习；对因病等原因行动不便的党员，送学上门。41 位离休老干部医药费实现按 规定实报实销。保障离退休干部就医购药基本医疗。 四、老促会活动经费 组织热心老区建设的老干部、有关专家、科技人员、元氏籍在外工作人员的老干部，通过提出合理建议，介绍引进 经济建设社会主义发展项目。到重点老区下乡指导 25 天次，为老区村赠送大型音响 6 台 五、元氏县关工委办公经费 举办革命传统、法律讲座 4 次，教育青少年树立远大理想，教育帮助困难或问题青少年 110 人。

（三）工作保障措施

1.落实老干部政治生活待遇，服务管理离退休干部，提高服务水平 2.组织离退休老干部学习文件和参加报告会、通报会，参观经济建设等政治经济活动，协助组织部门抓好离退休干部 的党支部建设，督促各级部门落实老干部的政治生活待遇。 3.充分发挥老干部活动中心、老年大学宣传教育主阵地作用，积极推进适合老干部特点的文化体育和学习活动，不断 丰富广大老干部的精神文化生活。 30

3.适时召开全县优秀老干部表彰大会，树立典型，发扬优良传统，积极筹备搞好节日文体活动，为党和人民的事业增添正能量。 4、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、落实财务会计制度、落实资金管理办法、工作保障制度，为全年预 算绩效目标的实现奠定制度基础。） 5、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购

手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。6、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 7、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化 支出结构，提高财政资金使用效益。 8、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 9、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济 业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资 金安全有效。 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使 用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、春节期间走访慰问老干部活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00N46J100051		项目名称	春节期间走访慰问老干部活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	2025 年度春节期间走访慰问老干部活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.春节期间走访慰问老干部。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访慰问人次	走访慰问老干部人次		≥30 人	工作计划
	质量指标	走访慰问覆盖率	走访慰问老干部覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	走访慰问及时率	走访慰问老干部及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	走访慰问活动水平提升度	走访慰问水平提升程度		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

2、关工委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000HNR100058		项目名称	关工委经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	2025 年度关工委经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.举办革命传统法律讲座，教育青少年树立远大思想。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办讲座数量	举办法律讲座数量		≥4 次	工作计划
	质量指标	举办讲座覆盖率	举办法律讲座覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	举办讲座及时率	举办法律讲座及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	举办讲座水平提升度	举办法律讲座水平提升程度		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

3、九九重阳节活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00R00810003E		项目名称	九九重阳节活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	2025 年度九九重阳节活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.组织离退休老干部开展重阳节各项活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织活动数量	组织离退休老干部开展活动数量	≥1 次	工作计划	
	质量指标	组织活动参与率	组织离退休老干部开展活动参与率	≥95%	工作计划	
	时效指标	组织活动及时率	组织离退休老干部开展活动及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	组织活动水平提升度	组织离退休老干部开展活动水平提升程度	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	工作计划	

4、老促会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00204410005G		项目名称	老促会经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政　资金	3.15	其他资金	
	2025 年度老促会经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.到重点老区下乡指导，促进老区经济建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	介绍引进项目数	介绍引进经济建设项目数		≥5 个	工作计划
	质量指标	介绍引进项目覆盖率	介绍引进经济建设项目覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	介绍引进项目及时率	介绍引进经济建设项目及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.15 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	介绍引进项目水平提升度	介绍引进经济建设项目水平提升程度		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

5、老干部活动管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000018100011R		项目名称	老干部活动管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.60	其中：财政　资金	28.60	其他资金	
	2025 年度老干部活动管理经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.发挥老年大学、老干部活动中心主阵地作用，保障老干部活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训班次数	开展老干部培训班次数		≥12 班次	工作计划
	质量指标	文化活动参与率	老干部文化活动参与率		≥95%	工作计划
	时效指标	培训、活动及时率	开展老干部培训、活动及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤28.6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	培训、活动水平提升度	开展老干部培训、活动水平提升程度		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

6、老干部局取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00573510005W		项目名称	老干部局取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	2.25	其中：财政　资金	2.25	其他资金	
	2025 年度老干部局取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时交纳取暖费，确保老干部局正常供暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积数	老干部局供暖面积数	≤900 平方米	工作计划	
	质量指标	供暖覆盖率	老干部局供暖覆盖率	≤70%	工作计划	
	时效指标	交费及时率	交纳取暖费及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.25 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	供暖水平提升度	供暖水平提升程度	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

7、离休干部药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00DB6X100108		项目名称	离休干部药费		
预算规模及资金用途	预算数	149.37	其中：财政　资金	149.37	其他资金	
	2025 年度离休干部药费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障离休干部就医购药基本医疗需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医药费报销人数	离休干部医药费实报实销人数		≤20 人	工作计划
	质量指标	医药费报销覆盖率	离休干部医药费报销覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	医药费报销及时率	离休干部医药费报销及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤149.37 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	就医购药便捷度提升	离休干部就医购药便捷度提升程度		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

8、企业离休干部公用、特需费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P0006ED100055		项目名称	企业离休干部公用、特需费		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政　资金	2.55	其他资金	
	2025 年度企业离休干部公用、特需费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.重大节日及住院期间组织慰问离休干部、离休干部征订书籍报刊。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人数	组织慰问离休干部人数		≥15 人	工作计划
	质量指标	慰问覆盖率	组织慰问离休干部覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	慰问及时率	组织慰问离休干部及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.55 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	慰问水平提升度	组织慰问离休干部水平提升程度		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

9、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00CL0010005H		项目名称	特困离退休干部帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	2025 年度特困离退休干部帮扶资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为特困离退休老干部发放帮扶资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶人数	帮扶特困老干部人数		≥15 人	工作计划
	质量指标	帮扶覆盖率	帮扶特困老干部覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	帮扶及时率	帮扶特困老干部及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	帮扶水平提升度	帮扶老干部水平提升程度		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度		≥95%	工作计划

10、银龄之声艺术节经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00713510003C		项目名称	银龄之声艺术节经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	2025 年度银龄之声艺术节经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织离退休老干部举办“银龄之声”艺术节					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人数	参加活动老干部人数		≥80 人	工作计划
	质量指标	老干部参与率	老干部参与率		≥95%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	参与积极性提升度	老干部参与积极性提升度		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党元氏县委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 116.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

287 中国共产党元氏县委员会老干部局　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		116.08
1、房屋（平方米）	1462.50	47.15
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	19.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	439	49.78

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。