

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会老干部局

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的一系列方针政策，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。做好老干部工作的宣传、调研和信息工作，及时向县委提出新形势下老干部工作的思路、方法和建议。负责老干部的来信来访工作，积极帮助老干部排忧解难。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；组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。负责组织指导离退休干部的文体健身活动、节日慰问及健康体检工作。负责对全县各乡镇、县直各单位老干部工作的指导、检查和督促落实；负责抓好基层老干部工作人员的自身建设，搞好业务培训。加强同县涉老单位联系，搞好社会配合，发挥群体优势，更好地为老干部服务。落实上级老干部部门的工作部署和交办的各项工作任务，承办县委、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

根据主要职责，中国共产党泽州县委员会老干部局设3个内设机构（处室）和老干部活动中心，分别是：办公室、生活待遇股、离退休干部党建办公室。

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：中国共产党泽州县委员会老干部局

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	490.36	一、一般公共服务支出			
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	461.02	461.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.05	12.05	
		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	17.29	17.29	
		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	490.36	本年支出合计	490.36	490.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	490.36	支出总计	490.36	490.36	

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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		490.36	490.36					
208	社会保障和就业支出	461.02	461.02					
20805	行政事业单位养老支出	460.73	460.73					
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49					
2080503	离退休人员管理机构	408.80	408.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81					
221	住房保障支出	17.29	17.29					
22102	住房改革支出	17.29	17.29					
2210201	住房公积金	17.29	17.29					

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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		490.36	234.28	256.07
208	社会保障和就业支出	461.02	204.95	256.07
20805	行政事业单位养老支出	460.73	204.66	256.07
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	
2080503	离退休人员管理机构	408.80	152.73	256.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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	490.36	一、一般公共服务支出				
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	461.02	461.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.05	12.05		
		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	17.29	17.29		
		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	490.36	本年支出合计	490.36	490.36		

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	490.36	支出总计	490.36	490.36		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局 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		490.36	234.28	256.07
208	社会保障和就业支出	461.02	204.95	256.07
20805	行政事业单位养老支出	460.73	204.66	256.07
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	
2080503	离退休人员管理机构	408.80	152.73	256.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

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：中国共产党泽州县委员会老干部局

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		234.28	221.19	13.09
工资福利支出		199.70	199.70	
基本工资	工资奖金津补贴	68.41	68.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.55	22.55	
奖金	工资奖金津补贴	18.44	18.44	
绩效工资	工资福利支出	29.79	29.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.29	20.29	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.15	10.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.24	8.24	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.81	3.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	17.29	17.29	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.44	0.44	
商品和服务支出		13.09		13.09
办公费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.23		1.23
福利费	办公经费	0.00		0.00
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
对个人和家庭的补助		21.49	21.49	
退休费	离退休费	18.88	18.88	
医疗费补助	社会福利和救助	2.61	2.61	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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：中国共产党泽州县委员会老干部局 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：中国共产党泽州县委员会老干部局 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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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	13.09	13.09		
中国共产党泽州县委员会老干部局	13.09	13.09		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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
中国共产党泽州县委员会老干部局	256.07	256.07				
中国共产党泽州县委员会老干部局	256.07	256.07				
慰问经费	170.00	170.00				
离退休干部党组织建设专项	20.00	20.00				
老年大学活动经费	5.00	5.00				
退休干部活动经费	20.00	20.00				
遗属补助	1.07	1.07				
离休、处级干部体检费	8.00	8.00				
正科、实职退休干部体检费	20.00	20.00				
离退休干部帮困解难基金	10.00	10.00				
离休干部特需费	2.00	2.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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

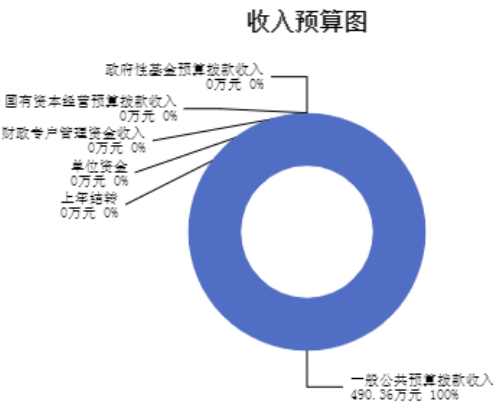
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党泽州县委员会老干部局预算收入总计490.36万元，其中：本年收入490.36万元，上年结转0万元，比上年减少104.82万元，下降17.61%，主要原因是党务工作者培训费、老年文体艺术节经费两个项目未列入预算，其他部分项目预算金额减少；本年部门预算支出总计490.36万元，其中：本年预算安排490.36万元，上年结转0万元，比上年减少104.82万元，下降17.61%，主要原因是党务工作者培训费、老年文体艺术节经费两个项目未列入预算，其他部分项目预算金额减少。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党泽州县委员会老干部局预算收入490.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入490.36万元，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年度中国共产党泽州县委员会老干部局支出预算490.36万元，其中：基本支出234.28万元，占47.78%；项目支出256.07万元，占52.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党泽州县委员会老干部局财政拨款收支总预算490.36万元。其中：一般公共预算拨款490.36万元，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490.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出461.02万元、卫生健康支出12.05万元、住房保障支出17.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

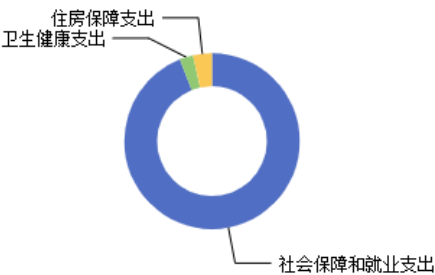
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党泽州县委员会老干部局一般公共预算当年支出490.36万元,比上年减少104.82万元，下降17.61%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党泽州县委员会老干部局一般公共预算当年支出490.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出461.02万元,占94.02%;卫生健康支出12.05万元,占2.46%;住房保障支出17.29万元,占3.53%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党泽州县委员会老干部局一般公共预算安排基本支出234.28万元,其中:

人员经费221.19万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费13.09万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算13.09万元,比2024年预算减少2.4万元,下降15.49%,原因是当年人员减少2人(退休),相应的公用经费减少。

九、政府采购情况

2025年中国共产党泽州县委员会老干部局政府采购预算总额2.95万元。其中:政府采购货物预算2.95万元、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490.36万元,其中基本支出234.28万元,项目支出256.07万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党泽州县委员会老干部局纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额256.07万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额41.07万元;特定目标类项目4个,涉及金额215.00万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额256.07万元,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41.07万元;特定目标类项目4个,涉及项目金额215.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称	老年大学活动经费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	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	50,000	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	根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020 年）的通知》（国办发【2016】74 号）精神，我县有离退休干部 4970 余人，为扩大老年人受教育机会，满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，促进我县老年教育事业发展。根据老干部需求，开设了合唱、八音会、中阮、二胡、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班，吸纳老年学员 400 多名，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。该项目申请资金 50000 元，教师费用 50000 元。			
立项依据	根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020 年）的通知》（国办发【2016】74 号）精神、《山西省人民政府办公厅关于贯彻落实国家老年教育发展规划（2016-2020 年）的实施意见》（晋政办发【2017】151 号）精神。			
项目设立必要性	为扩大老年人受教育机会，满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，促进我县老年教育事业发展，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。			
保证项目实施的制度、措施	全县退休的老干部均可报名参加老年大学的学习，每年年初由老年大学校长杨海富负责老年大学的开班准备，老年大学的开设时间为全年开设，专项资金专款专用，在专项资金范围内完成各项费用的支付。			
项目实施计划	为满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，全年开设合唱、八音会、中阮、二胡、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班，吸纳老年学员 400 余名，极大的丰富			

			了我县老干部精神文化生活。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	办扩大老年人受教育机会，满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，促进我县老年教育事业发展。根据老干部需求，开设了合唱、八音会、中阮、二胡、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班，吸纳老年学员 400 多名，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。该项目申请资金 50000 元，教师费用 50000 元。						
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	开设班级数量	10 个	数量指标		
			活动参与人数	≥400 人			
		质量指标	活动开展达标率	100%	质量指标		
		时效指标	活动开展时间	全年	时效指标		
		成本指标	每年学员费用标准	≥400 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107190438

项目名称		慰问经费			
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,700,000	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	1,700,000	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		根据中共泽州县委办公室 泽州县人民政府办公室关于印发《泽州县 2016 年春节期间走访慰问活动方案》的通知的文件精神，慰问经费主要用于全县离退休老干部，于每年重阳节和春节期间进行慰问，慰问人数约 4970 人，该项目申请资金 1700000 元，一般干部每人每年 300 元，副处级干部每人每年 1000 元，处级以上离休干部每人每年 2000 元，走访慰问购买鲜花和食物约 30000 元。			
立项依据		中共泽州县委办公室 泽州县人民政府办公室关于印发《泽州县 2016 年春节期间走访慰问活动方案》的通知			
项目设立必要性		全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，让老干部老有所乐。			
保证项目实施的制度、措施		由单位主管领导申琦牵头成立慰问小组，在九九重阳节给全县退休老干部发放慰问金每人 100 元，副处级老干部每人 500 元，春节前夕发放慰问金 200 元，副处级老干部每人 500 元，离休处级以上老干部在九九重阳节前夕和春节前夕上门走访慰问，重阳节每人 1000 元，春节每人 1000 元。			
项目实施计划		由单位主管领导申琦牵头成立了慰问小组，在九九重阳节前夕和春节前夕走访慰问离退休老干部。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	每年重阳节和春节期间对全县离退休老干部进行慰问，慰问人数约 4970 人，该项目申请资金 1700000 元，一般干部每人每年 300 元，副处级干部每人每年 1000 元，处级以上离休干部每人每年 2000 元，走访慰问购买鲜花和食物约 30000 元。全面落实离休老干				

	部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，让老干部老有所乐。						
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	处级离休干部慰问人数	40 人	数量指标		
			副处级干部慰问人数	20 人			
			退休老干部慰问人数	4910 人			
		质量指标	离退休老干部覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	慰问时间	重阳节和春节前夕	时效指标		
		成本指标	副处级干部慰问标准	每人每年1000 元	成本指标		
			走访慰问鲜花及食物	每人每年约400 元			
			处级离休干部慰问标准	每人每年2000 元			
			退休老干部慰问标准	每人每年300 元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107183751

项目名称	离休干部特需费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	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	20,000	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	根据中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省人事厅、山西省财政厅、山西省劳动和社会保障厅关于转发中组部、人事部、财政部、劳动和社会保障部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》晋人工字【2002】96 号的文件精神，全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，该项目申请资金 20000 元，离休老干部 5 人，每人 4000 元，用于解决卧床不起、行走困难的离休干部的特需费用。			
立项依据	中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省人事厅、山西省财政厅、山西省劳动和社会保障厅关于转发中组部、人事部、财政部、劳动和社会保障部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》晋人工字【2002】96 号			
项目设立必要性	全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，该项目经费用于解决卧床不起的、行走困难的离休干部的特需费用。			
保证项目实施的制度、措施	各单位、乡镇对需要帮组的离休老干部情况核实后报送至我单位，我单位由生活待遇科王保国科长牵头在重阳节和春节前夕上门慰问离休老干部，慰问前经局领导和财务的审核后慰问，严格按照规定资金专款专用。			
项目实施计划	每年由生活待遇科牵头在 3 月-5 月和重阳节上门慰问离休老干部两次，为离休老干部排忧解难。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，我县离休老干部 5 人，每人 4000 元，用于解决卧床不起、行走困难的离休干部的特需费用。						
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	每年走访次数	2 次	数量指标		
			特需费使用人数	5 人			
		质量指标	特许费离休老干部覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	特需费使用时间	每年 3 月至 5 月和九九重阳节	时效指标		
		成本指标	特需费使用标准	每人每年 4000 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	促进和谐	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209 111541

项目名称		离退休干部党组织建设专项						
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局			实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99 年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	200,000		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	200,000		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		关于《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知（晋市组通字【2023】5号）文件精神，经县直工委批复 51 个老干部党支部，该项目申请资金 200000 元，每个党支部每年经费 8000 元，用于离退休干部党员学习培训、教育管理、开展活动等。						
立项依据		关于转发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知（晋市组通字【2023】5号）						
项目设立必要性		该项目用于离退休干部党员学习培训，开展活动等，通过学习培训，开展活动让退休老干部的晚年生活丰富多彩，老有所乐，促进社会和谐。						
保证项目实施的制度、措施		每年 8 月份由单位党办核实统计当年的老干部党支部数量报至财务，财务申请资金，在 10 月份之前将经费下拨给 51 个老干部党支部。’						
项目实施计划		每年 8 月统计上报财务，10 月底之前财务拨付完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	每年 8 月份由单位党办核实统计当年的老干部党支部数量报至财务，财务申请资金，在 10 月份之前将经费下拨给 51 个老干部党支部。							
标 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级	指标值	

						指 标	
	产出指 标	数量指标	党支部数 量	51 个	数量指标		
		质量指标	资金拨付 达标率	100%	质量指标		
		时效指标	资金拨付 时间	10 月底以前	时效指标		
		成本指标	经费拨付 标准	每年每个党支部 8000 元	成本指标		
	效益指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会 和谐	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指 标			可持续影响指 标		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	老干部满 意度	≥95%	服务对象满意 度指标		
负责 人：		经办人：		联系电话：		填 报 日 期 ：	202501071 84910

项目名称		离退休干部帮困解难基金			
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	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	100,000	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		根据《中共泽州县委老干部局关于全县特殊困难离退休干部进行帮扶申报的通知》 泽老字[2016]5 号县帮扶文件精神，我局对各单位、各乡镇部分离退休干部进行了帮扶，该项目申请资金 100000 元，帮扶对象为 60 户，其中 4 户为 4000 元，2 户为每户 2000 元，54 户每户为 1500 元。			
立项依据		《中共泽州县委老干部局关于全县特殊困难离退休干部进行帮扶申报的通知》 泽老字[2016]5 号 中共中央组织部、人力资源和社会保障部关于印发《关于进一步加强新形势下离退休老干部工作的意见》的通知 中组发[2008]10 号			
项目设立必要性		解决部分退休干部生活实际困难，使他们的晚年生活得到了保障，感受到了党和国家的温暖。			
保证项目实施的制度、措施		每年 8 月份开始由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，各单位核实人员后申报给我单位，待遇科 10 月进行考察、核实、通过后，财务申请资金 12 月进行发放。			
项目实施计划		该项目每年 8 月-9 月各单位、各乡镇进行申报，10 月进行考察、核实、通过，12 月进行发放。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	对各单位、各乡镇部分离退休干部进行了帮扶，帮扶对象为 60 户，其中 4 户为 4000 元，2 户为每户 2000 元，54 户每户为 1500 元；解决部分退休干部生活实际困难，使他们的晚年生活得到了保障，感受到了党和国家的温暖。				

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	心脑血管疾病帮扶户数	54 户	数量指标		
			癌症疾病帮扶户数	4 户			
			肝脏移植疾病帮扶户数	2 户			
		质量指标	帮扶达标率	100%	质量指标		
		时效指标	帮扶对象申报时间	8 月至 9 月	时效指标		
			帮扶对象核实时间	10 月			
			帮扶资金拨付时间	12 月			
		成本指标	心脑血管疾病帮扶标准	1500 元	成本指标		
			癌症疾病帮扶标准	2000 元			
			肝脏移植疾病帮扶标准	4000 元			
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	促进社会和谐	社会效益指标		
			生态效益指标		生态效益指标		
			可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209110747

项目名称	离休、处级干部体检费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	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	80,000	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	根据《关于对离休干部进行体检的通知》（泽老字【2018】5号）文件精神，该项目申请资金 80000 元，主要用于离休、处级退休干部每年 5-10 月份的定期体检，体检人数约 80 人，每人标准 1000 元。各有关乡镇和单位及时通知每一位符合条件的离休、处级退休干部，离休干部由我到单位组织上门体检，处级干部由单位分管领导带队，负责接送，在规定的时间和体检费用内，对各位老干部进行体检。每年 5 月份由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，单位核实人员名单后报给我单位，由生活待遇科审核后将名单报送给指定医院，10 月底体检结束，体检结束后财务申请资金统一支付体检费。			
立项依据	根据《关于对离休干部进行体检的通知》（泽老字【2018】5号）			
项目设立必要性	每年对离休、处级干部进行慰问体检，有助于健康情况的关心，增进社会和谐			
保证项目实施的制度、措施	该项目由生活待遇科王保国科长负责收集整理各单位、乡镇报送的离、退休老干部体检名单，按有关文件规定进行严格审查后报送至合作医院体检处，在规定的标准内进行体检，严格按照规定资金专款专用，体检完成后经局领导和财务审核后专项资金结算。			
项目实施计划	每年 5 月份由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，单位核实人员名单后报给我单位，由生活待遇科审核后将名单报送给指定医院，10 月底体检结束，体检结束后财务申请资金统一支付体检费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成离休、处级干部进行慰问体检，有助于健康情况的关心，增进社会和谐。						
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	体检人数	80 人	数量指标		
		质量指标	离休干部体检覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	体检时间	每年10月底以前	时效指标		
		成本指标	体检标准	每人每年1000 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209104507

项目名称	退休干部活动经费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	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	200,000	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	根据中共山西省委老干部局、山西省财政厅、山西省人事厅，山西省劳动和社会保障厅关于提高退休干部活动经费标准的通知 晋老字[2007]37 号文件精神，该项目申请资金 200000 元，主要用于为全县约 4970 名离退休干部订阅山西老年、老友报等杂志，为退休老干部组织活动。订阅老友报 1000 份，每份每年 110 元，共 110000 元，订阅山西老年 1000 份，每份每年 140 元，共 140000 元。			
立项依据	中共山西省委老干部局、山西省财政厅、山西省人事厅，山西省劳动和社会保障厅关于提高退休干部活动经费标准的通知 晋老字[2007]37 号			
项目设立必要性	为了丰富离退休老干部的老年精神文化生活，为老干部订阅报刊杂志，定期的组织老干部参加一些有意义的活动。			
保证项目实施的制度、措施	每年年初由信息科负责统计新增及减少的退休老干部，办公室负责 12 月底为老干部订阅老友报和山西老年杂志，活动中心王保国负责组织重阳节老干部参加活动（广场舞、乒乓球、乐器演出、书画展等），八一建军节艺术团下乡演出慰问。			
项目实施计划	该项目在每年的重阳节组织老干部活动，八一节组织艺术团下乡演出，12 月底为老干部订阅刊物杂志等。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	为全县约 4700 名离退休干部订阅山西老年、老友报等杂志，为退休老干部组织活动。订阅老友报 1000 份，每份每年 110 元，共 110000 元，订阅山西老年 1000 份，每份每年 140 元，共 140000 元，通过组织活动丰富了离退休老干部的老年精神文化生活。						
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	报刊杂志订购量	2000 份	数量指标		
			领用报刊杂志人数	4970 人			
		质量指标	离退休干部覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	订阅刊物杂志时间	12 月底	时效指标		
		成本指标	报刊杂志领取标准	每人每月 2 份	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107191429

项目名称		正科、实职退休干部体检费			
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委 委员会老干部局		实施单位	中国共产党泽 州县委员会老 干部局
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金 （元）		实施期资金总额：	200,0 00	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	200,0 00	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		根据《关于对退休实职干部进行体检的通知》泽老字[2018]5 号文件精神，该项目申请资金 200000 元，主要用于退休正科实职领导干部每年 5 月-8 月份定期体检，体检人数约 334 人，每人体检标准 600 元。各有关乡镇和单位及时通知到每一位符合条件的退休正科实职领导干部，由单位分管领导带队，负责接送；在规定的体检时间和标准内，各位老干部进行有针对性的体检。每年 5 月份由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，单位核实人员名单后报给我单位，由生活待遇科审核后将名单报送给指定医院，10 月底体检结束，体检结束后财务申请资金统一支付体检费。			
立项依据		根据《关于对退休实职干部进行体检的通知》泽老字[2018]5 号文件。			
项目设立必要性		定期对正科实职退休干部体检，及时保障老干部的身体健康情况。			
保证项目实施的制度、措施		该项目由生活待遇科王保国科长负责收集整理各单位、乡镇报送的正科、实职退休老干部体检名单，按有关文件规定进行严格审查后报送至指定医院体检处，在规定的标准内进行体检，严格按照规定资金专款专用，体检完成后经局领导和财务审核后专项资金结算。			
项目实施计划		每年 5 月份由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，单位核实人员名单后报给我单位，由生活待遇科审核后将名单报送给指定医院，10 月底体检结束，体检结束后财务申请资金统一支付体检费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目主要对全县正科、实职退休老干部每年 5-10 月份的定期体检，体检人数约 334 人，每人标准 600 元。在计划的时间和标准内为正科、实职的退休老干部进行体检，对老干部健康情况的关心,有效增进社会和谐。						
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	体检人数	334 人	数量指标		
		质量指标	正科实职退休干部体检覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	体检时间	10 月 31 日之前	时效指标		
		成本指标	体检标准	每人每年 600 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	促进和谐	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209105615

项目名称			遗属补助					
主管部门及代码			061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99 年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	10,736	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	10,736	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			根据泽退役军人发【2024】14 号文件精神，机关事业单位工作人员死亡后，对其遗属生活困难的补助。该项目申请资金 10736 元，一名遗属，其中取暖费 3920 元，每月补助标准 568 元。					
立项依据			泽州县退役军人事务局 泽州县财政局 泽州县人力资源和社会保障局 文件 泽退役军人发【2024】14 号					
项目设立必要性			机关事业单位工作人员死亡后，对其遗属生活困难的补助，让遗属感觉到党和国家的温暖。					
保证项目实施的制度、措施			根据文件要求按时按标准发放遗属补助，每月发放补助 568 元，10 月底发放取暖费。					
项目实施计划			每月发放补助 568 元，10 月底发放取暖费。					
内部审核								
实施期目标					年度目标			
总体目标	按时按标准发放遗属补助，每月发放补助 568 元，10 月底发放取暖费 3920 元。							
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	遗属补助发放人数	1人	数量指标		
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标		
			取暖费发放达标率	100%			
		时效指标	遗属补助发放时间	每月发放一次	时效指标		
			取暖费发放时间	2024年10月			
		成本指标	遗属补助发放标准	568元/人/月	成本指标		
			取暖费发放标准	3920元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属生活质量	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209102856

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党泽州县委员会老干部局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党泽州县委员会老干部局使用的办公用房建筑总面积50平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党泽州县委员会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）；中国共产党泽州县委员会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

无

（二）其他

无

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。