及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍核

中国共产党方山县委员会老干部局

2025年度单位预算公开

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍校

# 目 录

及供内部库林

|      | 第一部分 概况                                        | 1      |
|------|------------------------------------------------|--------|
|      | 一、本单位职责                                        | 1      |
|      | 二、机构设置情况                                       | 1      |
|      | 第二部分 2025年单位预算报表                               | 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                                  | L 6    |
| 大河   | 表四2025年财政拨款收支总表                                | 7      |
| 又供内部 | 表五2025年一般公共预算支出预算表(不含土年结转)                     | 9      |
|      | 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)                                          | 10     |
|      | 表七2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)                      | 11     |
|      | 表八2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)                      | 12     |
|      | 表九2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)                   | )      |
|      | 13                                             |        |
|      | 表十2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表                       | 13     |
|      | 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表                        | ~U.ES. |
|      | 表十二2025年项目支出预算表(本年预算)<br>表十三2025年项目支出预算表(上年结转) | 15 内部  |
|      | 表十三2025年项目支出预算表(上年结转)                          | 16     |
|      | 第三部分 2025年度单位预算情况说明                            | 17     |
|      | 一、单位预算收支数据变动情况及原因                              |        |
|      | 二、收入预算情况说明                                     | 17     |
|      | 三、支出预算情况说明                                     | 17     |
|      | 四、财政拨款收支预算总体情况说明                               |        |
|      | 五、一般公共预算支出情况说明                                 |        |
|      | 六、一般公共预算基本支出情况说明                               | 18     |
| 又供内部 | 人、"三公"经费增减变动原因说明                               | 18     |
| 以供例点 | 八、机关运行经费增减变动原因说明                               | 18     |
| 7    |                                                |        |

| 九、政府采购情况        | 18 大部群 |
|-----------------|--------|
| <b>,</b> 绩效管理情况 |        |
| 十一、国有资产占有使用情况   |        |
| 十二、其他说明         | 27     |
| (一)政府购买服务指导性目录  | 27     |
| (二) 其他          | 27     |
| 第四部分 名词解释       | 29     |

又供内部审核

及供内部軍核

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部审核

及供内部軍隊

# 第一部分 概况

# 一、本单位职责

中国共产党方山县委员会老干部局是方山县直属行政单位, 主要职能:

- (一) 贯彻执行中央、省、市有关离退休干部工作的方针、政策, 做好全县离退 休干部服务工作。
  - (二) 抓好离退休干部党支部建设,做好老干部的思想政治工作。
- (三) 检查落实老干部的政治、生活待遇: 协调有关部门做好离退休干部离休 费、医疗费及身体保健的落实工作:做好老干部逝世后的有关丧事办理工作。
  - (四)负责编制各个时期的老干部名单,搞好全县老干部的统计、信息资料工
    - (五)做好老干部来信、来访、安置工作。
- (六)负责组织、计划重大节日对老干部的慰问看望活动。做好外地老干部参观 考察的接待和我县老干部外出参观考察活动的组织服务工作。
- (十) 抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理、服务工作。协助老促会、 关工委、老年体协等涉老组织做好各项工作。
- (八)负责全县离退休干部发挥作用的组织指导工作,组织引导老干部在"生态 方山、人文方山、富裕方山"建设中发挥作用,及时宣传和表彰先进集体和先进个 人。
- (九)负责全县老干部调研工作,进行对新形势下出现的新情况、新问题研究并 提出改进意见和办法方山县老干部局的主要职责县委、县委组织部和上级机关交办的 其他工作。

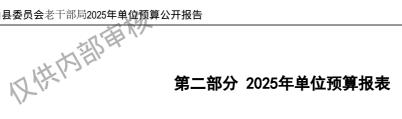
# 二、机构设置情况。

及供内部库林 内设机构1个:方山县离退休干部活动中心。编制人员16人,实有在职人员15人 务员6人,事业编9人),离退休干部4人,遗属10人



及供内部軍核

以供内部库林



风烘内部样

预算公开表1

# 2025年预算收支总表

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

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<br>安排 |       |
|               | 一、一般公共预算      | 458. 96    | 一、一般公共服务支出         | 80. 62  | 80. 62  | <b>*</b>   |       |
| 又供内部庫         | 之、<br>政府性基金预算 |            | 二、外交支出             |         | 71S     | 軍物         |       |
| 以拱内部          | 三、国有资本经营预算    |            | 三、国防支出             | N       | 洪内部     |            |       |
| <i>&gt;</i> ' | 四、财政专户管理资金    |            | 四、公共安全支出           | 1/7     |         |            |       |
|               | 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<br>支出  |         |         |            |       |
|               |               |            | 八、社会保障和就业支出        | 353. 45 | 353. 45 |            |       |
|               |               |            | 九、社会保险基金支出         |         |         |            |       |
|               |               |            | 十、卫生健康支出           | 9. 19   | 9. 19   |            |       |
|               | 以首於           | <i>y</i> - | 十一、节能环保支出          |         |         |            | 水区首   |
|               | 风性内部          |            | 十二、城乡社区支出          |         |         |            | 供内部审核 |
|               | Ø-            |            | 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<br>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<br>等支出 |         |         |            |       |
| 点             | (g)-          |            | 二十、住房保障支出          | 15. 70  | 15. 70  | 軍隊         |       |
| 又供内部軍         |               |            | 二十一、粮油物资储备支<br>出   |         | 烘灯部     |            |       |
| / V           | L             |            |                    | - K     | LV-     |            | 1     |

又供内部軍

|      | 内部     |         |                     |         |         |     | 供内壳 |
|------|--------|---------|---------------------|---------|---------|-----|-----|
|      | Kliky  |         | 二十二、国有资本经营预<br>算支出  |         |         | K   | 供的  |
|      | V      |         | 二十三、灾害防治及应急<br>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          |         |         |     |     |
|      | УJL    |         | 二十九、债务发行费用支<br>出    |         |         | 从说上 |     |
| 、大部里 | , \/   |         | 三十、抗疫特别国债安排<br>的支出  |         | 内部      | 色小  |     |
| 共内部軍 |        |         |                     | K       | 供       |     |     |
|      | 本年收入合计 | 458. 96 | 本年支出合计              | 458. 96 | 458. 96 |     |     |
|      | 上年结转   |         | 年终结转                |         |         |     |     |
|      | 收入总计   | 458. 96 | 支出总计                | 458. 96 | 458. 96 |     |     |

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

以供内部單樣

及其 预算公开表2

# 2025年预算收入总表

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

单位: 万元

|         | 项目               |         |         | 本年    | 收入       |          |      | 1. 欠件** |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|---------|
| 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 | 上年结转    |
|         | 合计               | 458. 96 | 458. 96 |       |          |          |      |         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 80. 62  | 80. 62  |       |          |          |      |         |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 80. 62  | 80. 62  |       |          |          |      |         |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 80. 62  | 80. 62  |       | A)       |          |      |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 353. 45 | 353. 45 | 识苗    | KI       |          |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 353. 45 | 353. 45 | 共为高   |          |          |      |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 97. 76  | 97.76   | V     |          |          |      |         |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 25. 33  | 25. 33  |       |          |          |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 04  | 19. 04  |       |          |          |      |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 211. 32 | 211. 32 |       |          |          |      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 9. 19   | 9. 19   |       |          |          |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9. 19   | 9. 19   |       |          |          |      |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 07   | 3. 07   |       |          |          |      |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 71   | 4. 71   |       |          |          |      |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1. 42   | 3 1. 42 |       |          |          |      | ~ KŸL   |
| 221     | 住房保障支出           | 15. 70  | 15. 70  |       |          |          | 47   | 300     |
| 22102   | 住房改革支出           | 15. 70  | 15. 70  |       |          |          | 烘灯   | JA 9    |

| 中国共产党方山 | 山县委员会老干部局 | 号2025年单位预算公开报告 |        | ¥Ŭı    |  |             | بالألا |
|---------|-----------|----------------|--------|--------|--|-------------|--------|
| 大部軍     | K/        |                | ガゴ     | 軍队     |  | 力部          | \$ K/  |
| 1件内     | 2210201   | 住房公积金          | 15. 70 | 15. 70 |  | 14 Hit Pray |        |
|         |           |                | .\/_   |        |  | .\/-        |        |

以供内部軍權

及供为部庫核

及供内部軍於

又供内部审核

及供内部軍權

及供为部軍權

以批为部門

预算公开教艺术

#### 2025年预算支出总表

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

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               | 458. 96 | 307. 54  | 151. 43 |
|     | 201     | 一般公共服务支出         | 80. 62  |          | 80. 62  |
|     | 20136   | 其他共产党事务支出        | 80. 62  |          | 80. 62  |
|     | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 80. 62  |          | 80. 62  |
|     | 208     | 社会保障和就业支出        | 353. 45 | 282. 64  | 70. 81  |
|     | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 353. 45 | 282. 64  | 70. 81  |
|     | 2080501 | 行政单位离退休          | 97. 76  | 97. 76   |         |
|     | 2080503 | 离退休人员管理机构        | 25. 33  |          | 25. 33  |
| 25  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 04  | 19. 04   | CEP "   |
| 业场间 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 211. 32 | 165.84   | 45. 48  |
| 供内部 | 210     | 卫生健康支出           | 9. 19   | 9. 19    |         |
|     | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9. 19   | 9. 19    |         |
|     | 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 07   | 3.07     |         |
|     | 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 71   | 4.71     |         |
|     | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1. 42   | 1.42     |         |
|     | 221     | 住房保障支出           | 15. 70  | 15. 70   |         |
|     | 22102   | 住房改革支出           | 15. 70  | 15. 70   |         |
|     | 2210201 | 住房公积金            | 15. 70  | 15. 70   |         |

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

及供为部籍模

及拱树部

预算公开表现 一

# 2025年财政拨款收支总表

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

单位: 万元

|     | 收入         |         | 支出                  |         |         |             |           |     |
|-----|------------|---------|---------------------|---------|---------|-------------|-----------|-----|
|     | A AGE      |         | -5E 14              |         | 金額      | 颜           |           |     |
|     | 项目         | 金额      | 项目 -                | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营 预算 |     |
|     | 一、一般公共预算   | 458. 96 | 一、一般公共服务支出          | 80. 62  | 80. 62  |             |           |     |
|     | 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            |         |         |             |           |     |
| 内部  | 公协         |         | 五、教育支出              |         |         |             | 公的        |     |
| 四型的 | 7          |         | 六、科学技术支出            |         |         | 一些          |           |     |
| Wir |            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出       |         | 17 17   | Elysia      |           |     |
|     |            |         | 八、社会保障和就业支出         | 353. 45 | 353. 45 |             |           |     |
|     |            |         | 九、社会保险基金支出          |         |         |             |           |     |
|     |            |         | 十、卫生健康支出            | 9. 19   | 9. 19   |             |           |     |
|     |            |         | 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             |         |         |             |           |     |
|     | -15        | 軍於      | 十八、援助其他地区支出         |         |         |             |           | 加管  |
|     | 业内部        |         | 十九、自然资源海洋气象等<br>支出  |         |         |             |           | 内部。 |
|     | NA         |         | 二十、住房保障支出           | 15. 70  | 15. 70  |             | 12/3      | 内部電 |
|     |            |         | 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<br>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          |         |         |             |           |     |
| ļ   |            |         | 二十八、债务付息支出          |         |         |             |           |     |
|     |            |         | 二十九、债务发行费用支出        |         |         |             |           |     |
| 内部  | a KIJL     |         | 三十、抗疫特别国债安排的<br>支出  |         |         |             | ~例        |     |
| 二些图 | \$ "       |         |                     |         |         | 12/5        | \$ "V     |     |
| WE. | 本年收入合计     | 458. 96 | 本年支出合计              | 458. 96 | 458. 96 | E (2) [2]   |           |     |

| 党方山县委员会老干部局2025 | 5年单位预算公开 | 开报告  |         |         |     |      |
|-----------------|----------|------|---------|---------|-----|------|
| 为证务             | 黄水       |      |         |         |     | 内部軍隊 |
| 上年财政拨款结转        |          | 年终结转 |         |         | NA  | Els. |
| 一、一般公共预算        |          |      |         |         | 17- |      |
| 二、政府性基金预算       |          |      |         |         |     |      |
| 三、国有资本经营预算      |          |      |         |         |     |      |
|                 |          |      |         |         |     |      |
| 收入总计            | 458. 96  | 支出总计 | 458. 96 | 458. 96 |     |      |

又供内部軍校

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部库林

又供内部軍隊

及供内部軍權

一样位

预算公开表。

# 2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

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               | 458. 96 | 307. 54  | 151. 43 |
|      | 201     | 一般公共服务支出         | 80. 62  |          | 80. 62  |
|      | 20136   | 其他共产党事务支出        | 80. 62  |          | 80. 62  |
|      | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 80. 62  |          | 80.62   |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 353. 45 | 282. 64  | 70.81   |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 353. 45 | 282. 64  | 70. 81  |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 97. 76  | 97. 76   |         |
|      | 2080503 | 离退休人员管理机构        | 25. 33  |          | 25. 33  |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 04  | 19. 04   | ~ KYL   |
| 又供内部 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 211. 32 | 165. 84  | 45. 48  |
| 业场间  | 210     | 卫生健康支出           | 9. 19   | 9.19     |         |
| 1/2/ | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9. 19   | 9. 19    |         |
| 7    | 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 07   | 3. 07    |         |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 71   | 4. 71    |         |
|      | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1. 42   | 1. 42    |         |
|      | 221     | 住房保障支出           | 15. 70  | 15. 70   |         |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 15. 70  | 15. 70   |         |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 15. 70  | 15. 70   |         |

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍核

预算公共为共为主持

# 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)

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

单位: 万元

|     | <b>並に延停士山及がむりりが</b> | <b>游应药度于</b> 直及效利日 5 5                                  | 2025年预算数 |         |        |  |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--|
|     | 部门预算支出经济科目名称        | □ 政府预算支出经济科目名称<br>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 合计       | 人员经费    | 公用经费   |  |
|     | 合计                  |                                                         | 307. 54  | 293. 62 | 13. 9  |  |
|     | 工资福利支出              |                                                         | 196.00   | 196. 00 |        |  |
|     | 基本工资                | 工资奖金津补贴                                                 | 33. 26   | 33. 26  |        |  |
|     | 基本工资                | 工资福利支出                                                  | 52. 31   | 52. 31  |        |  |
|     | 津贴补贴                | 工资奖金津补贴                                                 | 19. 38   | 19. 38  |        |  |
|     | 津贴补贴                | 工资福利支出                                                  | 7. 30    | 7. 30   |        |  |
|     | 奖金                  | 工资奖金津补贴                                                 | 3. 82    | 3. 82   |        |  |
|     | 绩效工资                | 工资福利支出                                                  | 25. 97   | 25. 97  |        |  |
|     | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 社会保障缴费                                                  | 7. 55    | 7. 55   | 二份     |  |
| 76/ | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 工资福利支出                                                  | 11. 49   | 11.49   | EP     |  |
| 内面  | 职工基本医疗保险缴费          | 社会保障缴费                                                  | 3. 07    | 3.07    |        |  |
| 内部  | 职工基本医疗保险缴费          | 工资福利支出                                                  | 4. 67    | 4. 67   |        |  |
|     | 公务员医疗补助缴费           | 社会保障缴费                                                  | 1. 42    | 1. 42   |        |  |
|     | 其他社会保障缴费            | 社会保障缴费                                                  | 0.14     | 0. 14   |        |  |
|     | 其他社会保障缴费            | 工资福利支出                                                  | 0.44     | 0.44    |        |  |
|     | 住房公积金               | 住房公积金                                                   | 15. 70   | 15. 70  |        |  |
|     | 其他工资福利支出            | 其他工资福利支出                                                | 9. 50    | 9. 50   |        |  |
|     | 商品和服务支出             |                                                         | 13. 91   |         | 13. 91 |  |
|     | 办公费                 | 办公经费                                                    | 6.00     |         | 6.00   |  |
|     | 公务用车运行维护费           | 公务用车运行维护费                                               | 1.00     |         | 1.00   |  |
|     | 其他交通费用              | 办公经费                                                    | 4. 91    |         | 4. 91  |  |
|     | 其他商品和服务支出           | 其他商品和服务支出                                               | 0.80     |         | 0.80   |  |
|     | 其他商品和服务支出           | 商品和服务支出                                                 | 1. 20    |         | 1. 20  |  |
|     | 对个人和家庭的补助           |                                                         | 97. 62   | 97. 62  |        |  |
|     | 离休费                 | 离退休费                                                    | 92. 36   | 92. 36  |        |  |
|     | 退休费                 | 离退休费                                                    | 5. 25    | 5. 25   |        |  |

及供内部库林

又供内部軍核

工单位

预算公开表状 人名吉尔里克

# 2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

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 | 一         |
|        | 合计   |           |
|        |      |           |

注: 本表无数据

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

——单位 以供为部分

预算效果表现书

# 2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

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

又供内部軍隊

及供为部籍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

+单位

部内公本89

#### 2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

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 | 收入科目编码 科目名称 |             | 件日编码       | 件自有物 | ΠИ | 一条平义山 | - 次日文山 |  |  |  |
|        | 合计          |             |            |      |    |       |        |  |  |  |
|        |             |             |            |      |    |       |        |  |  |  |

注: 本表无数据

# 2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表

| 又拱内部 | <b>2025年财</b><br>单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局 | 政拨款安排"三公 | <b>"</b> 经费支出预算 | 表          | 预算公开表10<br>单位:万元 |
|------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|------------------|
| 3.11 | 156 🗖                                 |          | 2025年           | <b>预算数</b> |                  |
| •    | 项目                                    | 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                            | 1.00     | 1. 00           |            |                  |
|      | ①公务用车购置费                              |          |                 |            |                  |
|      | ②公务用车运行维护费                            | 1.00     | 1. 00           |            |                  |
|      | 合计                                    | 1.00     | 1.00            |            |                  |

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍隊

及供为部庫核

工单位 以供为部分

预算公共执法人人

#### 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

单位:万元

| 单位名称            | 2025预算数 |        |         |          |  |  |  |  |
|-----------------|---------|--------|---------|----------|--|--|--|--|
| 平位石桥            | 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. 91  | 13.91  |         |          |  |  |  |  |
| 中国共产党方山县委员会老干部局 | 13. 91  | 13.91  |         |          |  |  |  |  |

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

大株内語 以 株 内 語

预算公共表的

#### 2025年项目支出预算表(本年预算)

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

单位: 万元

|       | ·                          | A.M.    | 20      | 025年财政拨     | 款            | 财政专户管理 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|-------|----------------------------|---------|---------|-------------|--------------|--------|---------------------------------------|
|       | 项目名称                       | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 | 资金     | 单位资金                                  |
|       | 1                          | 2       | 3       | 4           | 5            | 6      | 7                                     |
|       | 中国共产党方山县委员会老干部局            | 151. 43 | 151. 43 |             |              |        |                                       |
|       | 2025年春节慰问全县离退休干部经费         | 28. 87  | 28. 87  |             |              |        |                                       |
|       | 遗属生活补助                     | 16. 61  | 16. 61  |             |              |        |                                       |
|       | 离休干部特需费                    | 0.40    | 0. 40   |             |              |        |                                       |
| ر     | 退休干部活动经费                   | 72.62   | 72. 62  |             |              |        | 学                                     |
| 大道    | 老年杂志刊物                     | 19. 93  | 19. 93  |             |              | 上部。    |                                       |
| 又供内部。 | 各老干支部活动费用(办公、其他商<br>品服务支出) | 8.00    | 8. 00   |             | 17 14        |        |                                       |
| ナ"    | 出)                         | 2.00    | 2. 00   |             | 17.          |        |                                       |
|       | 九九重阳节费用(其他对个人和家庭<br>补助)    | 3.00    | 3. 00   |             |              |        |                                       |

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

预算公开表18

#### 2025年项目支出预算表(上年结转)

单位名称:中国共产党方山县委员会老干部局

单位: 万元

| 165日 45 44 | A.H. | 2025年财政拨款 |             |              |  |  |
|------------|------|-----------|-------------|--------------|--|--|
| 项目名称       | 合计   | 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

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

# 第三部分 2025年度单位预算情况说明

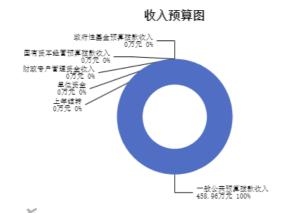
及供内部库林

# 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党方山县委员会老干部局预算收入总计458,96万元,其中:本年收入 458.96万元,上年结转0万元,比上年减少23.59万元,下降4.89%,主要原因是基本支出机关 事业单位人员退休4人,特困帮扶项目取消,老年杂志经费减少;本年单位预算支出总计 458.96万元, 其中: 本年预算安排458.96万元, 上年结转0万元, 比上年减少23.59万元, 下 降4.89%, 主要原因是基本支出机关事业单位人员退休4人, 特困帮扶项目取消, 老年杂志经 费减少

#### 二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会老干部局预算收入458.96万元,主要包括一般公共预 算拨款收入458.96万元,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年度中国共产党方山县委员会老干部局支出预算458.96万元,其中:基本支出 54万元,占67.01%;项目支出151.43万元,占32.99%。 财政拨款收支预算总体棒的224円 307. 54万元, 占67. 01%; 项目支出151. 43万元, 占32. 99%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会老干部局财政拨款收支总预算458.96万元。其中:一 般公共预算拨款458.96万元,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458.96万元,上年结转收入0万元。支出包括:一般公共服务支出80.62万 元、社会保障和就业支出353.45万元、卫生健康支出9.19万元、住房保障支出15.70万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

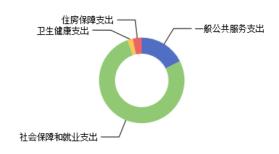
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党方山县委员会老干部局一般公共预算当年支出458,96万元,比上年减少 23.59万元,下降4.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党方山县委员会老干部局一般公共预算当年支出458.96万元,主要用于方面:一般公共服务支出80.62万元,占17.57%;社会保障和动业。 以下方面:一般公共服务支出80.62万元,占17.57%;社会保障和就业支出353.45万元, 占77.01%; 卫生健康支出9.19万元, 占2.00%; 住房保障支出15.70万元, 占3.42%等。

#### 一般公共预算当年拨款结构图



# -般公共预算基本支出情况说明

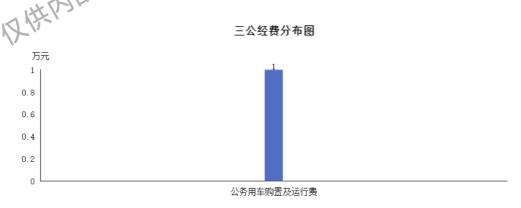
本支出307.54万元, 2025年度中国共产党方山县委员会老干部局一般公共预算安排基

人员经费293.62万元,主要包括:离休费、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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖 金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费13.91万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、 其他交通费用等。

# 七、"三公"经费增减变动原因说明

2025年中国共产党方山县委员会老干部局财政拨款安排的"三公"经费预算1.00万元与 2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万 以供内部管 元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.00万元,与上年预算数相同。公务用车运 行维护费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



#### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算13.91万元,比2024年预算增加 以供内部軍校 九、政府采购情况 3.06万元, 增长28.20%, 原因: 新入公务员1人, 新增残保金2万

2025年中国共产党方山县委员会老干部局政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 **绩效管理情况** 预算0万元、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年编报单位整体绩效目标涉及资金151.43万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党方山县委员会老干部局纳入绩效目标管理的2级项目8个,共计金额 151.43万元。其中: 其他运转类项目7个,涉及金额122.56万元;特定目标类项目1个,涉及 金额28.87万元。公开项目绩效目标7个,涉及项目金额151.43万元,占部门(单位)项目支 出总额的100%。其中: 其他运转类项目7个, 涉及项目金额122.56万元; 特定目标类项目1 及供内部軍核 (项目绩效目标表公开情况见附件)

及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍校

及供内部軍校

大 持 持 持

以供内部權權

# 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|    |          | 项目名称         | 7                                         |                                              | 2025年春节                    | 节慰问全县     | 离退休干部经费     |             |                                     |             |
|----|----------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|    |          | 主管部门及        | 代码                                        | 045-中国共产党方                                   | 山县委员会老干局                   | 3         | <b>实施单位</b> | 中国共产党方に     | 山县委员会老干局                            |             |
|    |          | 项目属性         | ŧ.                                        | 一次性项目                                        | (1年结束)                     |           | 项目期         |             | 1年                                  |             |
|    |          |              | la la                                     | 实施期资金总额:                                     | 288, 680                   | 年度资金总     | 额:          | 28          | 8, 680                              |             |
|    |          |              |                                           | 其中: 中央财政资金                                   | 0                          | 其中: 中央    | 财政资金        |             | 0                                   |             |
|    | ,        | 项目资金         | <del>}</del>                              | 省级财政资金                                       | 0                          | 省级        | 财政资金        |             | 0                                   |             |
|    |          | (元)          |                                           | 市县(区)财政资金                                    | 288, 680                   | 市县        | (区) 财政资金    | 28          | 8, 680                              |             |
|    |          |              |                                           | 单位自筹                                         | 0                          | 单位        | 自筹          |             | 0                                   |             |
| 外  |          |              |                                           | 其他资金                                         |                            |           | 资金          |             | X                                   | jı          |
|    |          | 项目概》         |                                           | 根据上级有关精神和我每人慰问500元,合计2                       |                            |           |             |             |                                     |             |
|    |          | 立项依据         | Ē.                                        | 2025年年初预算。根据<br>42人,总计46人,每人                 |                            | 0元,全县     |             |             |                                     |             |
|    |          | 项目设立必        | 要性                                        | 发放慰问品及慰问金,                                   |                            |           |             | 17 /S       |                                     |             |
|    | 保证项      | 页目实施的制       | 月度、措施                                     | 根据上级有关精神和我<br>每人慰问500元,合计2                   | 3000元,全县离退休老               |           |             |             |                                     |             |
|    |          | 项目实施证        | ·<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 根据上级有关精神和我<br>每人慰问500元,合计2                   |                            |           |             |             |                                     |             |
|    |          |              |                                           | IN LALERA AGGCCO                             | 1=                         |           |             |             |                                     |             |
|    |          |              |                                           | 实施期目标                                        |                            |           |             | 年度目标        |                                     |             |
|    |          | 40 40 1 67 7 | - <del>24 to 10 10 E</del>                | 惯例,需慰问全县离休=                                  | T 2014 L - 현 10 / T 2+ 필니트 | nd HOIN L | 根据上级有关和     | 前神和我县惯例,    | 需慰问全县离休                             |             |
|    | 总体目标     | 领导42         | 人,总计46人,                                  | 项列,需题问至各两杯。<br>每人慰问500元,合计<br>后白面一袋,合计265680 | 23000元,全县离退休               | 老干部       | 46人,每人慰问    | 1500元, 合计23 | 上领导42人,总计<br>000元,全县离退<br>20元白面一袋,合 |             |
|    |          | 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                                 |             |
|    |          |              | 数量指标                                      | <b>翌问离退休干部人</b> 数                            | 2214人                      |           | 数量指标        | 慰问离退休干部     | 2214人                               |             |
|    |          |              | 双座7日4小                                    | <b>超问离退休干部慰问金人</b>                           | 42人                        |           | X H 18 VF   | 慰问离退休干部     | 42人                                 |             |
|    | - A      |              | 质量指标                                      | 发放及时率                                        | 100%                       |           | 质量指标        | 发放及时率       | 100%                                |             |
|    |          | 产出指标         | 时效指标                                      | <b>題问时间</b>                                  | 2024年1月                    |           | 时效指标        | 慰问时间        | 2024年1月                             |             |
|    | 绩        |              | VII                                       | 塑问离退休干部慰问品                                   | 120元/人/份                   |           |             | 慰问离退休干部     | 120元/人/份                            | , a         |
|    | 效<br>指   |              | 成本指标                                      | 題问成本                                         | 288680元                    |           | 成本指标        | 慰问成本        | 288680元                             | Tak.        |
|    | 标        | 32/5         | 2                                         | 题问离退休干部慰问金                                   | 500元/人                     |           |             | 慰问离退休干部     | 500元/人                              | 11/5/27     |
|    | JY ()    | 20.          | 经济效益                                      |                                              |                            |           | 经济效益        |             |                                     | J. H. A. E. |
| N  | 13/1     |              | 社会效益                                      | 保障离退休人员吞节慰问                                  | 保障                         |           | 社会效益        | 保障离退休人员     | 保障                                  | N Pr        |
| 17 | <u> </u> | 效益指标         | 生态效益                                      |                                              |                            |           | 生态效益        |             |                                     | 及供内部實際      |
|    |          |              | 可持续影响                                     |                                              |                            |           | 可持续影响       |             | s                                   |             |
|    |          | 满意度指标        | 服务对象满意度                                   | <b>塑问对象</b> 搞意度                              | ≥90%                       |           | 服务对象满意度     | 慰问对象满意度     | ≥90%                                |             |
|    |          |              |                                           |                                              |                            |           |             |             |                                     |             |
|    | 负责人:     |              | 经办人:                                      |                                              | 联系电话:                      |           |             | 填报日期:       | 20250121162644                      |             |





又供内部軍核



风烘内部样 以供内部種

# 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

|        |        | 项目名称                                                            | <b>尔</b> |                              | 九九重阳节费      | 閉(其他对    | 个人和家庭补助  | 1)      |                |                                        |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------|----------------|----------------------------------------|
|        |        | 主管部门及                                                           | 代码       | 045-中国共产党方                   | 山县委员会老干局    | 实        | 施单位      | 中国共产党方  | 山县委员会老干局       |                                        |
|        |        | 项目属性                                                            | ŧ        | 一次性项目(1年结束)                  |             |          | 项目期      |         | 1年             |                                        |
|        |        |                                                                 |          | 实施期资金总额:                     | 30,000      | 年度资金总    | 额:       | 30      | 0,000          |                                        |
|        |        |                                                                 |          | 其中: 中央财政资金                   | 0           | 其中: 中央   | 财政资金     |         | 0              |                                        |
|        |        | 项目资金                                                            | è        | 省级财政资金                       | 0           | 省级       | 财政资金     |         | 0              |                                        |
|        | (元)    |                                                                 |          | 市县(区)財政资金                    | 30,000      | 市县       | (区) 财政资金 | 30      | 0,000          |                                        |
|        |        |                                                                 |          | 单位自筹                         | 0           | 单位       | 自筹       |         | 0              | *                                      |
| 二种     |        |                                                                 |          | 其他资金                         |             | 共他       | 资金       |         | 21             | 外                                      |
| 过多样    |        | 项目概况                                                            | 兄        | 九九重阳节费用(其他                   | 对个人和家庭补助)。  |          |          |         | 证是             | \                                      |
| 又供内部审核 |        | 立项依据                                                            | 居        | 2025年年初预算。                   |             |          |          | 人性      | ABB            |                                        |
| 7      |        | 项目设立必                                                           | 要性       | 按时按标准发放可以提高工作效率,并确保单位工作正常开展。 |             |          |          |         |                |                                        |
| ,      |        | 项目实施的制                                                          | 制度、措施    | 提高工作效率,并确保单位工作正常开展。          |             |          |          |         |                |                                        |
|        |        | 项目实施记                                                           | 十划       | 提高工作效率,并确保                   | R单位工作正常开展。2 | 2024年年初預 | 页算。      |         |                |                                        |
|        |        |                                                                 |          |                              |             |          |          |         |                |                                        |
|        | -      |                                                                 |          | 实施期目标                        | 实施期目标       |          |          |         |                |                                        |
|        | 总体目标   | 总体目标 按时按标准发放,可以提高工作效率,并确保单位工作按时完成。 按时按标准发放,可以提高工作效率<br>位工作按时完成。 |          |                              |             |          |          |         |                |                                        |
|        |        | 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            |                                        |
| · .    |        |                                                                 | 数量指标     | 其他对个人和家庭补助                   | 3万元         |          | 数量指标     | 其他对个人和家 | 3万元            |                                        |
|        |        | 产出指标                                                            | 质量指标     | 保障单位正常运转                     | 保障          |          | 质量指标     | 保障单位正常运 | 保障保障           |                                        |
|        |        | 广出组体                                                            | 时效指标     | 业务处理及时性                      | ≥90%        |          | 时效指标     | 业务处理及时性 | ≥90%           |                                        |
|        | 绩<br>效 |                                                                 | 成本指标     | 单位经费成本                       | 3万元         |          | 成本指标     | 单位经费成本  | 3万元            |                                        |
|        | 指标     |                                                                 | 经济效益     |                              |             |          | 经济效益     |         |                |                                        |
|        | 73.    |                                                                 | 社会效益     | 专项业务保障度                      | 保障          |          | 社会效益     | 专项业务保障度 | 保障保障           |                                        |
|        | بلان   | 效首指标                                                            | 生态效益     |                              |             |          | 生态效益     |         |                | 124.                                   |
| ľ      | 1/7    |                                                                 | 可持续影响    |                              |             |          | 可持续影响    |         |                | N                                      |
| 1      | 7      | 消意度指标                                                           | 服务对象满意度  | 单位满意度                        | ≥90%        |          | 服务对象满意度  | 单位满意度   | ≥90%           | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|        | 负责人:   |                                                                 | 经办人:     |                              | 联系电话:       |          |          | 填报日期:   | 20250415113551 |                                        |

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

及供内部库林





及供内部軍 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 及供内部群林

|                                         |             |         |                 |            | (2025年度)          | )              |                     |                   |       |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------|--|--|
|                                         |             | 项目名称    | <b>T</b>        |            | 九九重阳节             | · 费用(其他商品服务支出) |                     |                   |       |  |  |
|                                         |             | 主管部门及   | 代码              | 045-中国共产党方 | 山县委员会老干局          | 实施单位           | 中国共产党方              | 山县委员会老干局          |       |  |  |
|                                         |             | 项目属性    | ŧ               | 一次性项目      | (1年结束)            | 项目期            | 1年                  |                   |       |  |  |
|                                         |             |         |                 | 实施期资金总额:   | 20,000            | 年度资金总额:        | 2                   | 0,000             |       |  |  |
|                                         |             | i i     |                 | 其中: 中央财政资金 | 0                 | 其中: 中央财政资金     | ×                   | 0                 |       |  |  |
|                                         |             | 项目资金    |                 | 省级财政资金     | 0                 | 省级财政资金         |                     | 0                 |       |  |  |
|                                         | (元)         |         | ž               | 市县(区)财政资金  | 20,000            | 市县(区)财政资金      | 20                  | 0,000             |       |  |  |
|                                         |             |         |                 | 单位自筹       | 0                 | 单位自筹           |                     | 0                 |       |  |  |
| ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |             |         |                 | 其他资金       |                   | 其他资金           |                     | 一次外               |       |  |  |
| 及供内部單模                                  |             | 项目概例    | 3               | 九九重阳节费用(其他 | 商品服务支出)           |                | 他页盖                 |                   |       |  |  |
| 1 HE MICH                               |             | 立项依据    | <b>4</b>        | 2025年年初预算。 |                   |                | 并以                  |                   |       |  |  |
| +"                                      |             | 项目设立必   | 要性              | 按时按标准发放,确保 | 按时按标准发放,确保工作正常开展。 |                |                     |                   |       |  |  |
|                                         | 保证项         | 页目实施的制  | <b> </b> 度、措施   | 提高工作效率,确保工 | 是高工作效率,确保工作正常开展。  |                |                     |                   |       |  |  |
|                                         |             | 项目实施计   | <b>十划</b>       | 按时按标准发放,确保 | 安时按标准发放,确保工作正常开展。 |                |                     |                   |       |  |  |
|                                         |             |         |                 |            |                   |                |                     |                   |       |  |  |
|                                         |             |         |                 | 实施期目标      |                   |                | 年度目标                |                   |       |  |  |
| ,                                       | 总体目标        | 按照      | <b>寸按标准发放</b> , | 可以提高工作效率,并 | 确保单位工作按时完成        |                | 女,可以提高工作<br>位工作按时完成 | 作效率, <u>升</u> 确保单 |       |  |  |
|                                         |             | 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               | -     |  |  |
|                                         |             |         | 数量指标            | 其他商品和服务支出  | 2万元               | 数量指标           | 其他商品和服务             | 2万元               |       |  |  |
|                                         |             | 产出指标    | 质量指标            | 保障单位正常运转   | 保障                | 质量指标           | 保障单位正常运             |                   |       |  |  |
|                                         | <b>6</b> *  |         | 时效指标            | 业务处理及时性    | ≥90%              | 时效指标           | 业务处理及时性             | ≥90% .            | ~*1   |  |  |
|                                         | 绩<br>效<br>指 | -17     | 成本指标            | 单位经费成本     | 2万元               | 成本指标           | 单位经费成本              | 2万元               | 识图》   |  |  |
|                                         | 指标          | 大门      | 经济效益            |            |                   | 经济效益           |                     |                   | 人们语   |  |  |
| 1 <sup>4</sup>                          | 小学          | 效益指标    | 社会效益            | 专项业务保障度    | 保障                | 社会效益           | 专项业务保障度             | 保障                | 共内部軍權 |  |  |
| <i>y</i>                                | 7-"         |         | 生态效益            |            |                   | 生态效益           |                     | 17                |       |  |  |
|                                         |             | 可       | 可持续影响           |            |                   | 可持续影响          |                     |                   |       |  |  |
|                                         |             | <b></b> | 服务对象满意度         | 单位人员满意度    | ≥90%              | 服务对象满意度        | 单位人员满意度             | ≥90%              |       |  |  |
|                                         |             |         |                 |            |                   |                |                     |                   |       |  |  |

联系电话:



填报日期: 20250415113129



负责人:

经办人:

及供内部庫核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|      |        |              |          |               |                 |                |              |         |          | 4       |
|------|--------|--------------|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------|----------|---------|
|      |        | 项目名称         | \$       |               |                 | 老年杂志           | 刊物           |         |          |         |
|      |        | 主管部门及        | 代码       | 045-中国共产党方山   | 山县委员会老干局        | 3              | <b>F</b> 施单位 | 中国共产党方  | 山县委员会老干局 |         |
|      |        | 项目属性         | ŧ        | 一次性项目(        | (1年结束)          |                | 项目期          |         | 1年       |         |
|      |        |              |          | 实施期资金总额:      | 199, 300        | 年度资金总          | 额:           | 19      | 99, 300  | . 36    |
|      |        |              |          | 其中: 中央财政资金    | 0               | 其中: 中央         | 财政资金         |         | 0        |         |
|      |        | 项目资金         | ž        | 省级财政资金        | 0               | 省级             | 财政资金         | *       | 0        |         |
|      | i,     | (元)          |          | 市县(区)财政资      | 199, 300        | 市县             | (区) 财政资金     | 19      | 9, 300   |         |
|      |        |              |          | 单位自筹          | 0               | 单位             | 自筹           |         | 0        |         |
|      | بلايد  |              |          | 其他资金          | ¥               | 其他             | 资金           |         | , xXII   |         |
| #SE  | \$ KY  | 项目概况         | d.       | 2025年年初预算,老年  | 杂志刊物。           |                |              |         | 山南州      |         |
| 从拱内部 |        | 立项依据         | <b>居</b> | 2025年年初预算,老年  | 杂志刊物。           | 20-            |              | 世代      | 部軍物      |         |
| 7    |        | 项目设立必要       | 要性       | 保障所需经费按时发放    | ,确保工作正常开展。      |                | K            | X.      |          | <u></u> |
|      |        | 项目实施的制       | 利度、措施    | 2025年部门编制预算方  | 案。              |                |              |         |          |         |
|      |        | 项目实施计        | 十划       | 办公费19.93万元,确份 | <b>保工作按时完成。</b> |                |              |         |          |         |
|      |        |              |          |               |                 |                |              |         |          |         |
|      |        |              |          | 实施期目标         |                 |                |              | 年度目标    |          |         |
|      | 总体目标   |              | 保障所需经    | 费及时发放,为确保单    | 保障所需经费及         | 处时发放,为确创<br>成。 | 呆单位工作按时完     |         |          |         |
|      |        | 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      |         |
|      |        |              | 数量指标     | 办公费           | 19.93万元         |                | 数量指标         | 办公费     | 19.93万元  |         |
|      |        | 产出指标         | 质量指标     | 保障发放到位        | 保障              |                | 质量指标         | 保障发放到位  | 保障       |         |
|      | 6dt    |              | 时效指标     | 領金发放及时率       | 及时              |                | 时效指标         | 资金发放及时率 | 及时       |         |
|      | 绩<br>效 |              | 成本指标     | 老年杂志刊物成本      | 19.93万元         |                | 成本指标         | 老年杂志刊物成 | 19.93万元  | 一位的     |
|      | 指标     | 1 . *        | 经济效益     |               |                 |                | 经济效益         |         |          | 人供内部軍權  |
|      |        | 效首指标         | 社会效益     | 单位正常运转保障度     | 保障              |                | 社会效益         | 单位正常运转保 | 保障       | ()      |
|      |        | XX Entire IA | 生态效益     |               |                 |                | 生态效益         |         | K        | )- '    |
|      |        |              | 可持续影响    |               |                 |                | 可持续影响        |         |          |         |
| 1    |        | <b></b>      | 服务对象满意度  | 单位人员满意度       | ≥90%            |                | 服务对象满意度      | 单位人员满意度 | ≥90%     |         |
| .,   |        |              |          |               |                 |                | •            |         |          | 1       |



20250415110841

风烘内部样



填报日期:



负责人:

经办人:

联系电话:

项目名称

经办人:

负责人:

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

风烘内部群林

(2025年度)

离休干部特需费

|      | X L 11         | 4         |                  |            | PA PA I PA | 而贝        |                     |                   |
|------|----------------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|
|      | 主管部门及          | 代码        | 045-中国共产党方       | 山县委员会老干局   | 实          | 施单位       | 中国共产党方              | 山县委员会老干局          |
|      | 项目属            | Ė         | 一次性项目            | (1年结束)     | ,          | 页目期       |                     | 1年                |
|      |                |           | 实施期资金总额:         | 4,000      | 年度资金总      | <b>项:</b> | 4                   | ,000              |
|      |                |           | 其中: 中央财政资金       | 0          | 其中: 中央     | 财政资金      |                     | 0                 |
|      | 项目资金           | <b>\$</b> | 省级财政资金           | 0          | 省级         | 财政资金      |                     | 0                 |
|      | (元)            |           | 市县(区)財政资金        | 4, 000     | 市县         | (区) 财政资金  | 4                   | ,000              |
|      |                |           | 单位自筹             | 0          | 单位         | 自筹        |                     | 0                 |
|      |                |           | 其他资金             | =          | 其他         | 资金        |                     | XÝL               |
|      | 项目概》           | 元         | 高休干部特需费0.4万元     | ć.         |            |           | *                   | REPAY             |
|      | 立项依扣           | <b>E</b>  | 2025年初预算。        |            |            |           | 世内                  |                   |
|      | 项目设立必          | 要性        | 保障离退休干部活动费       | 用及活动场所所需费用 | 用按时发放,     | 确保工作正常    |                     |                   |
| 保证项  | <b>须目实施的</b> 制 | 度、措施      | 2025年预算编制方案。     |            |            |           |                     |                   |
|      | 项目实施证          | 十划        | 每人每年0.1万元进行      | 总问。        |            |           |                     |                   |
|      |                |           |                  |            |            |           |                     |                   |
|      |                |           | 实施期目标            |            |            | 7 7       | 年度目标                |                   |
| 总体目标 | 保障离退化          | 林干部活动费用   | 及活动场所所需经费及<br>成。 | 时发放,为确保单位] | 工作按时完      |           | 邓活动费用及活动<br>为确保单位工作 | 协场所所需经费及<br>按时完成。 |
|      | 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               |
|      |                | 数量指标      | 其他商品服务和服务支出      | 0.4万元      |            | 数量指标      | 其他商品服务和             | 0.4万元             |
|      | 产出指标           | 质量指标      | 保障发放到位           | 保障         |            | 质量指标      | 保障发放到位              | 保障保障              |
| 绩    | ,              | 时效指标      | 补助资金发放及时率        | 及时         |            | 时效指标      | 补助资金发放及             | 及时及时              |
| 效指   |                | 成本指标      | 特需费成本            | 0.4万元      |            | 成本指标      | 特需费成本               | 0.4万元             |
| 标    | -11 E          | 经济效益      |                  |            |            | 经济效益      |                     |                   |
| X    | 效益指标           | 社会效益      | 单位正常运转保障度        | 保障         |            | 社会效益      | 单位正常运转保             | 保障保障              |
| 文V?  |                | 生态效益      |                  |            |            | 生态效益      |                     |                   |
| \J   |                | 可持续影响     | 1                |            |            | 可持续影响     |                     |                   |
|      | 詞意度指标          | 服务对象满意度   | 单位人员满意度          | ≥90%       |            | 服务对象满意度   | 单位人员满意度             | ≥90%              |



20250415105551

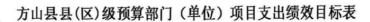


又供内部軍核

及供内部庫核

填报日期:

联系电话:



| 会老干部局2025年单位预算 | 公开报告                      |            |                |                 |     |
|----------------|---------------------------|------------|----------------|-----------------|-----|
| 洪内部軍           |                           |            |                |                 | 供内部 |
| 方山             | 县县(区)级预算                  | 部门(单位)     | ) 项目支出绩效目      | 标表              | 供以  |
| F              |                           | (2025年度    | )              |                 | _   |
| 项目名称           |                           | 1          | 退休干部活动经费       |                 |     |
| 主管部门及代码        | 045-中国共产党方山               | 山县委员会老干局   | 实施单位           | 中国共产党方山县委员会老干局  |     |
| 项目属性           | 一次性项目(                    | (1年结束)     | 项目期            | 1年              |     |
|                | 实施期资金总额:                  | 726, 200   | 年度资金总额:        | 726, 200        |     |
|                | 其中: 中央财政资金                | 0          | 其中: 中央財政资金     | 0               |     |
| 项目资金           | 省级财政资金                    | 0          | 省级财政资金         | 0               |     |
| (元)            | 市县(区)財政资金                 | 726, 200   | 市县(区)財政资金      | 726, 200        |     |
|                | 单位自筹                      | 0          | 单位自筹           | 0               |     |
|                | 其他资金                      |            | 其他资金           | li,             |     |
| 项目概况           | 2025年年初预算。老干部<br>44.62万元) | 部局退休干部活动经? | 费(办公费20万元、委托业约 | 务费8万元、其他商品和服务支出 | ]   |
| 立项依据           | 2025年初预算。                 |            |                | 证是自己            |     |
| 项目设立必要性        | 保障离退休干部活动费                | 用及活动场所所需费厂 | 用按时发放,确保工作正常完  | <b>急成</b>       | ]   |
| 保证项目实施的制度、措施   | 2025年预算编制方案。              |            | <b>/</b>       | V               |     |
| 项目实施计划         | 办公费20万元、委托业务              | 务费9万元、其他商品 | 和服务支出43.62万元。  |                 |     |

|      |       |          | 年度目标               |                                           |         |         |               |
|------|-------|----------|--------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 总体目标 | 办公    | 费20万元、委持 | <b>壬业务费9万元、其他商</b> | 保障离退休干部活动费用及活动场所所需经费及<br>时发放,为确保单位工作按时完成。 |         |         |               |
|      | 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     | か公费 .              | 20万元                                      |         | 办公贵     | 20万元          |
|      |       |          | 委托业务费              | 0.9万元                                     | 数量指标    | 委托业务贵   | 0.9万元         |
|      |       | *        | 其他商品服务和服务支出        | 43.62万元                                   |         | 其他商品服务和 | 43.62万元       |
|      |       | 质量指标     | 保障发放到位             | 保障                                        | 质量指标    | 保障发放到位  | 保障保障          |
|      |       | 时效指标     | 补助资金发放及时卑          | 及时                                        | 时效指标    | 补助资金发放及 | 及时及时          |
|      |       | 威本指标     | 活动成本               | 72.62万元                                   | 成本指标    | 活动成本    | 72.62万元       |
|      |       | 经济效益     |                    |                                           | 经济效益    | 1       |               |
|      |       | 社会效益     | 单位正常运转保障度          | 保障                                        | 社会效益    | 单位正常运转保 | 保障保障          |
|      |       | 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  | 单位人员满意度            | ≥90%                                      | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥90%          |
| 负责人: |       | 经办人:     |                    | 联系电话:                                     |         | 填报日期:   | 2025041511033 |





又供内部軍核

又供内部軍核

平单位 以供为語》

风烘内部样

# 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|       |              |        |         |                                 | 7 - 1    |                 |                                                                                                            | <u> </u> |                |      |
|-------|--------------|--------|---------|---------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|
|       | 项目名称 主管部门及代码 |        |         | 遗属生活补助                          |          |                 |                                                                                                            |          |                |      |
|       |              |        |         | 045-中国共产党方山县委员会老干局              |          | 3               | <b></b><br><b></b><br><b></b><br><b></b><br><b></b><br><b></b><br><b></b><br><b></b><br><b></b><br><b></b> | 中国共产党方口  | 山县委员会老干局       |      |
|       |              | 项目属性   |         | 一次性项目(1年结束)                     |          |                 | 项目期                                                                                                        | 1年       |                |      |
|       |              |        |         | 实施期资金总额:                        | 166, 072 | 166,072 年度资金总额: |                                                                                                            | 16       | 6, 072         |      |
|       |              |        |         | 其中: 中央财政资金                      | 0        | 其中: 中央          | 财政资金                                                                                                       |          | 0              |      |
|       |              | 项目资金   | ÷       | 省级财政资金                          | 0        | 省级              | 财政资金                                                                                                       |          | 0              |      |
| *     |              | (元)    |         | 市县(区)财政资金                       | 166, 072 | 市县              | (区) 财政资金                                                                                                   | 160      | 6, 072         |      |
| . %   |              |        |         | 单位自筹                            | 0        | 单位              | 0 0                                                                                                        |          | 0              |      |
| (海)   | 1            |        |         | 其他资金                            |          | 其他              | 资金                                                                                                         | THE KY   |                |      |
| 一大道   | 项目概况.        |        |         | 2025遗属生活补助。                     |          |                 |                                                                                                            |          |                |      |
| 供内部軍權 |              | 立项依据   | 据       | 县委政府政策(年初预算)。                   |          |                 |                                                                                                            |          |                |      |
|       | 项目设立必要性      |        |         | 确保遗属人员生活补助发放。                   |          |                 |                                                                                                            |          |                |      |
|       | 保证           | 项目实施的制 | 制度、措施   | 严格按照我单位管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督。 |          |                 |                                                                                                            |          |                |      |
|       |              | 项目实施证  | 计划      | 按月发放遗属补助。                       |          |                 |                                                                                                            |          |                |      |
|       |              |        |         |                                 |          |                 |                                                                                                            |          |                |      |
|       | -            |        |         | 实施期目标<br>确保发放遗属人员补助。            |          |                 | 年度目标<br>确保发放遗属人员补助,保障离世离退休干部家<br>属生活。                                                                      |          |                |      |
|       | 总体目标         |        |         |                                 |          |                 |                                                                                                            |          |                |      |
|       |              | 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                            | 12人      |                 | 数量指标                                                                                                       | 进属补助     | 12人            |      |
|       |              |        | 质量指标    | 发放保障率                           | 100%     |                 | 质量指标                                                                                                       | 发放保障率    | 100%           |      |
|       | 绩            |        | 时效指标    | 及时率                             | 100%     |                 | 时效指标                                                                                                       | 及时率      | 100%           | 1    |
|       | 效指标          | 175    | 成本指标    | 生活补助                            | 166072元  |                 | 成本指标                                                                                                       | 生活补助     | 166072元        | 共内部華 |
|       | 标            | Wa     | 经济效益    | 保障遗属人员生活补贴                      | 保障       |                 | 经济效益                                                                                                       | 保障遗属人员生  | 保障             | H MA |
| 1     | N.W.         | 效益指标   | 社会效益    |                                 |          |                 | 社会效益                                                                                                       |          | N              | 1    |
| ľ     |              |        | 生态效益    |                                 |          |                 | 生态效益                                                                                                       |          | ·\/            |      |
|       |              |        | 可持续影响   |                                 |          |                 | 可持续影响                                                                                                      |          |                |      |
|       |              | 河意度指标  | 服务对象满意度 | 遗属人员服务满意度                       | ≥90%     |                 | 服务对象满意度                                                                                                    | 遗属人员服务满  | ≥90%           | _    |
|       | 负责人:         | ,      | 经办人:    |                                 | 联系电话:    |                 |                                                                                                            | 填报日期:    | 20250108101128 | 3    |
|       |              |        |         |                                 |          |                 |                                                                                                            |          |                |      |





# 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,中国共产党方山县委员会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2024年12月31日,中国共产党方山县委员会老干部局使用的办公用房建筑总 1923.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2024年12月31日,中国共产党方山县委员会老干部局占有使用价值50万元(原值)以上 上的通用设备0台(套); 中十二、其他<sup>2277</sup> 的通用设备0台(套);中国共产党方山县委员会老干部局占有使用价值100万元(原值)以 及供内部的

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务指导性目录。

(二) 其他

本单位无其他说明。

及供内部軍權

风烘内部铺材

以供内部群林

又供内部軍校

仅供内部單樣

以供内部审核 及供内部種

# 情况说明

本单位:中国共产党方山县委员会老干部局(单位名称), 统一社会信用代码: 11142330012690539Q, 单位类型为行政 单位,单位所在地址:山西省方山县国旗广场东侧。

及供内部軍模 本单位截至 2025 年 4 月 21 日, 政府购买服务, 特此说 明。



及供内部軍核



及供内部軍權

及供为部庫核

又供内部軍權

又供内部审核

# 第四部分 名词解释

- 及供内部群林 及供内部軍 —、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。

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。

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。

及供内部軍核

又供内部軍核