

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党方山县委员会老干部局

2025年度单位预算公开

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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	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	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
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	17
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	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

中国共产党方山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、信息资料工作。

（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。

（七）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

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（公务员6人，事业编9人），离退休干部4人，遗属10人

第二部分 2025年单位预算报表

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	上年结转安排
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、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	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			
		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	15.70	15.70	
		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	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	

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						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		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					
208	社会保障和就业支出	353.45	353.45					
20805	行政事业单位养老支出	353.45	353.45					
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					
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	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				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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
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	165.84	45.48
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	

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				
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	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				
		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	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				
		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	15.70	15.70		
		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	458.96	本年支出合计	458.96	458.96		

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	458.96	支出总计	458.96	458.96		

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	
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.32	165.84	45.48
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	

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

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		307.54	293.62	13.91
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	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.49	11.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.07	3.07	
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	

预算公开表7

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	
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）

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

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）

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	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

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			
	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		

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			
	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		

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

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				
退休干部活动经费	72.62	72.62				
老年杂志刊物	19.93	19.93				
各老干部活动费用（办公、其他商品服务支出）	8.00	8.00				
九九重阳节费用（其他商品服务支出）	2.00	2.00				
九九重阳节费用（其他对个人和家庭补助）	3.00	3.00				

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

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

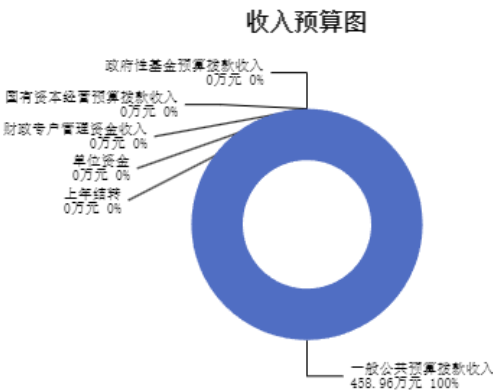
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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老干部局支出预算458.96万元，其中：基本支出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。

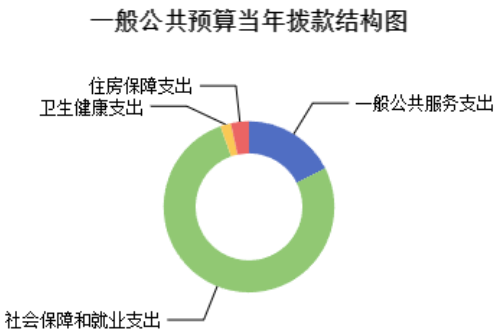
五、一般公共预算支出情况说明

(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,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出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。



六、一般公共预算基本支出情况说明

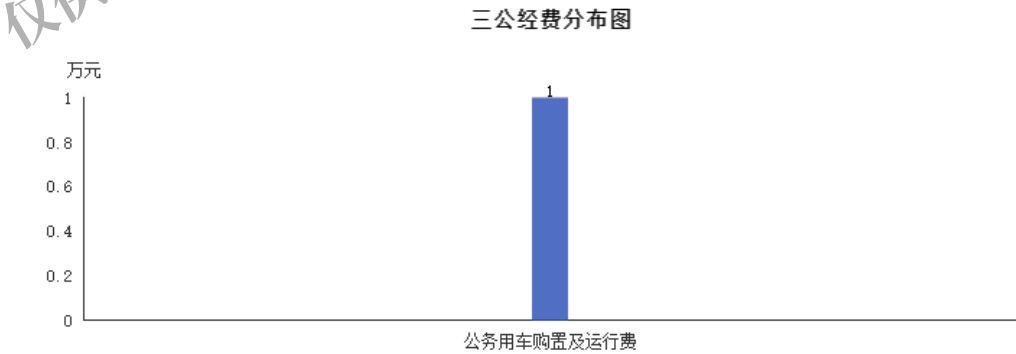
2025年度中国共产党方山县委员会老干部局一般公共预算安排基本支出307.54万元,其中:

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3.06万元,增长28.20%,原因:新入公务员1人,新增残保金2万

九、政府采购情况

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个，涉及项目金额28.87万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		2025年春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部局		实施单位		中国共产党方山县委员会老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		288,680		年度资金总额：		288,680	
	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		288,680		市县（区）财政资金		288,680	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级有关精神和我县惯例，需慰问全县离休干部4人，曾担任过副县实职以上领导42人，总计46人，每人慰问500元，合计23000元，全县离退休老干部2214人，每人需慰问120元白面一袋，合计265680元，以上总计需资金288680元。						
立项依据		2025年年初预算。根据上级有关精神和我县惯例，需慰问全县离休干部4人，曾担任过副县实职以上领导42人，总计46人，每人慰问500元，合计23000元，全县离退休老干部2214人，每人需慰问120元白面一袋，合计265680元，以上总计需资金288680元。						
项目设立必要性		发放慰问品及慰问金，确保慰问对象基本生活得到保障。						
保证项目实施的制度、措施		根据上级有关精神和我县惯例，需慰问全县离休干部4人，曾担任过副县实职以上领导42人，总计46人，每人慰问500元，合计23000元，全县离退休老干部2214人，每人需慰问120元白面一袋，合计265680元，以上总计需资金288680元。						
项目实施计划		根据上级有关精神和我县惯例，需慰问全县离休干部4人，曾担任过副县实职以上领导42人，总计46人，每人慰问500元，合计23000元，全县离退休老干部2214人，每人需慰问120元白面一袋，合计265680元，以上总计需资金288680元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据上级有关精神和我县惯例，需慰问全县离休干部4人，曾担任过副县实职以上领导42人，总计46人，每人慰问500元，合计23000元，全县离退休老干部2214人，每人需慰问120元白面一袋，合计265680元，以上总计需资金288680元。		根据上级有关精神和我县惯例，需慰问全县离休干部4人，曾担任过副县实职以上领导42人，总计46人，每人慰问500元，合计23000元，全县离退休老干部2214人，每人需慰问120元白面一袋，合				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问离退休干部人数	2214人	数量指标	慰问离退休干部	2214人	
			慰问离退休干部慰问金人数	42人		慰问离退休干部	42人	
		质量指标	发放及时率	100%	质量指标	发放及时率	100%	
			时效指标	慰问时间		2024年1月	时效指标	慰问时间
		成本指标	慰问离退休干部慰问品	120元/人/份	成本指标	慰问离退休干部	120元/人/份	
			慰问成本	288680元		慰问成本	288680元	
			慰问离退休干部慰问金	500元/人		慰问离退休干部	500元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障离退休人员春节慰问	保障	社会效益	保障离退休人员	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	慰问对象满意度	≥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		



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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			九九重阳节费用（其他对个人和家庭补助）				
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			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：	30,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		30,000		市县（区）财政资金	30,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			九九重阳节费用（其他对个人和家庭补助）。				
立项依据			2025年年初预算。				
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。				
保证项目实施的制度、措施			提高工作效率，并确保单位工作正常开展。				
项目实施计划			提高工作效率，并确保单位工作正常开展。2024年年初预算。				
实施期目标					年度目标		
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，并确保单位工作按时完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他对个人和家庭补助	3万元	数量指标	其他对个人和家庭	3万元
		质量指标	保障单位正常运转	保障	质量指标	保障单位正常运转	保障保障
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	时效指标	业务处理及时性	≥90%
		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
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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
		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

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		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部局		实施单位		中国共产党方山县委员会老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		九九重阳节费用（其他商品服务支出）							
立项依据		2025年年初预算。							
项目设立必要性		按时按标准发放，确保工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		提高工作效率，确保工作正常开展。							
项目实施计划		按时按标准发放，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，并确保单位工作按时完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	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	
		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	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%		时效指标	业务处理及时性	≥90%	
		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	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		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	
		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：	20250415113129		



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			老年杂志刊物				
主管部门及代码			045-中国共产党方山县委员会老干部局		实施单位	中国共产党方山县委员会老干部局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	199,300	年度资金总额：	199,300	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	199,300	市县（区）财政资金	199,300	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年年初预算，老年杂志刊物。				
立项依据			2025年年初预算，老年杂志刊物。				
项目设立必要性			保障所需经费按时发放，确保工作正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			2025年部门编制预算方案。				
项目实施计划			办公费19.93万元，确保工作按时完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障所需经费及时发放，为确保单位工作按时完成。				保障所需经费及时发放，为确保单位工作按时完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	19.93万元	数量指标	办公费	19.93万元
		质量指标	保障发放到位	保障	质量指标	保障发放到位	保障
		时效指标	资金发放及时率	及时	时效指标	资金发放及时率	及时
		成本指标	老年杂志刊物成本	19.93万元	成本指标	老年杂志刊物成本	19.93万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	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：	20250415110841



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		离休干部特需费					
主管部门及代码		045-中国共产党方山县委员会老干部局		实施单位	中国共产党方山县委员会老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,000	年度资金总额：	4,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	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				
项目概况		离休干部特需费0.4万元。					
立项依据		2025年初预算。					
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按时发放，确保工作正常完成。					
保证项目实施的制度、措施		2025年预算编制方案。					
项目实施计划		每人每年0.1万元进行慰问。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障离退休干部活动费用及活动场所所需经费及时发放，为确保单位工作按时完成。			保障离退休干部活动费用及活动场所所需经费及时发放，为确保单位工作按时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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
		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	补助资金发放及时率	及时	时效指标	补助资金发放及	及时及时
		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
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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：	20250415105551



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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			退休干部活动经费				
主管部门及代码			045-中国共产党方山县委员会老干部局		实施单位	中国共产党方山县委员会老干部局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		726, 200		年度资金总额：	726, 200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市 县（区）财政资 金		726, 200		市 县（区）财政资金	726, 200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2025年年初预算。老干部局退休干部活动经费（办公费20万元、委托业务费8万元、其他商品和服务支出44.62万元）				
立项依据			2025年初预算。				
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按时发放，确保工作正常完成。				
保证项目实施的制度、措施			2025年预算编制方案。				
项目实施计划			办公费20万元、委托业务费9万元、其他商品和服务支出43.62万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	办公费20万元、委托业务费9万元、其他商品和服务支出43.62万元。				保障离退休干部活动费用及活动场所所需经费及时发放，为确保单位工作按时完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	20万元	数量指标	办公费	20万元
			委托业务费	0.9万元		委托业务费	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 服务支出	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	补助资金发放及时率	及时	时效指标	补助资金发放及时率	及时及时
		成本指标	活动成本	72.62万元	成本指标	活动成本	72.62万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	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：	20250415110334



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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			遗属生活补助				
主管部门及代码			045-中国共产党方山县委员会老干部局		实施单位	中国共产党方山县委员会老干部局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	166, 072	年度资金总额：	166, 072	
			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	166, 072	市县（区）财政资金	166, 072	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025遗属生活补助。				
立项依据			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。				
项目实施计划			按月发放遗属补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保发放遗属人员补助。			确保发放遗属人员补助，保障离世离退休干部家属生活。		
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	遗属补助	12人	数量指标	遗属补助	12人
		质量指标	发放保障率	100%	质量指标	发放保障率	100%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	生活补助	166072元	成本指标	生活补助	166072元
	效益指标	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
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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面积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）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本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。

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。
本单位截至2025年4月21日,政府购买服务,特此说
明。

中国共产党方山县委员会老干部局
2025年4月21日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。