

中共叶县县委老干部局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共叶县县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共叶县县委老干部局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共叶县县委老干部局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共叶县县委老干部局概况

一、中共叶县县委老干部局主要职责

叶县县委老干部局是县委工作部门，贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全县离休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法、协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育运动。

（八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄

化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我县慰问看望易地安置离退休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康医疗的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来我县慰问易地安置老干部、组织老干部参观疗养等活动的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）做好全县老干部活动中心（县老干部大学）建设管理及教学管理工作。

（十四）做好全县老干部信访工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

二、中共叶县县委老干部局所属预算单位构成情况

中共叶县县委老干部局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政治待遇和生活待遇股、医疗保健股等股室的预算。

局属单位预算包括：

1. 中共叶县县委老干部局。

第二部分

中共叶县县委老干部局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共叶县县委老干部局2025年收入总计309.6万元，支出总计309.6万元，与2024年预算相比，收入增加213.1万元，增长220.8%，主要原因：新增专项收支；支出增加213.1万元，增长220.8%，主要原因：新增专项收支。

二、收入预算总体情况说明

中共叶县县委老干部局2025年收入合计309.6万元，其中：一般公共预算309.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共叶县县委老干部局2025年支出合计309.6万元，其中：基本支出115.7万元，占37.4%；项目支出193.9万元，占62.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共叶县县委老干部局2025年一般公共预算收支预算309.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加213.1万元，增长

220.8%，主要原因：新增专项收支。政府性基金收支预算与2024年持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与2024年度持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共叶县县委老干部局2025年一般公共预算支出年初预算为309.6万元。与2024年预算相比，增加213.1万元，增长220.8%，主要是新增专项收支。其中：基本支出115.7万元，占37.4%；项目支出193.9万元，占62.6%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为309.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.8万元，占49%；社会保障和就业（类）支出144.2万元，占46.6%；卫生健康（类）支出5.3万元，占1.7%；住房保障（类）支出8.3万元，占2.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2025年预算数为151.8万元，与2024年预算相比，增加75.7万元，增长99.5%，主要是新增专项收支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为128.9万元，与2024年预算相比，增加128.9万元，主要是新增离退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为4.1万元，与2024年预算相比，增加4.1万元，主要是新增离退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为11.1万元，与2024年预算相比，增加1.9万元，增长20.7%，主要是2025年人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为5.3万元，与2024年预算相比，增加1万元，增长23.3%，主要是2025年人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为8.3万元，与2024年预算相比，增加1.4万元，增长20.3%，主要是2025年人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共叶县县委老干部局2025年一般公共预算基本支出年初预算为115.7万元。其中：

人员经费110.2万元，占95.2%，主要包括：奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费5.5万元，占4.8%，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共叶县县委老干部局2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共叶县县委老干部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共叶县县委老干部局2025年机关运行经费支出预算5.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2025年中共叶县县委老干部局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项

目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为309.6万元。其中：人员经费支出110.2万元，公用经费支出5.5万元；项目支出193.9万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

中共叶县县委老干部2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中共叶县县委老干部局2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共叶县县委老干部局2025年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	309.6	一、一般公共服务	151.8
其中：财政拨款	309.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	144.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	309.6	本 年 支 出 合 计	309.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	309.6	支 出 总 计	309.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			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 收入	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	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		
				小计	其中： 财政拨 款																
	合计	309.6	309.6	309.6	309.6																
146	中共叶县县委 老干部局	309.6	309.6	309.6	309.6																
146001	中共叶县县委 老干部局	309.6	309.6	309.6	309.6																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	309.6	115.7	106.1	4.1	5.5		193.9	193.9	
			146	中共叶县县委老干部局	309.6	115.7	106.1	4.1	5.5		193.9	193.9	
201	36	01		行政运行	151.8	86.8	81.3		5.5		65.0	65.0	
208	05	01		行政单位离退休	128.9						128.9	128.9	
208	05	02		事业单位离退休	4.1	4.1		4.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
221	02	01		住房公积金	8.3	8.3	8.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	309.6	一、本年支出	309.6	309.6	309.6		
（一）一般公共预算拨款	309.6	（一）一般公共服务支出	151.8	151.8	151.8		
其中：财政拨款	309.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144.2	144.2	144.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.3	5.3	5.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.3	8.3	8.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	309.6	支出合计	309.6	309.6	309.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	309.6	115.7	106.1	4.1	5.5		193.9	193.9	
			146	中共叶县县委老干部局	309.6	115.7	106.1	4.1	5.5		193.9	193.9	
201	36	01		行政运行	151.8	86.8	81.3		5.5		65.0	65.0	
208	05	01		行政单位离退休	128.9						128.9	128.9	
208	05	02		事业单位离退休	4.1	4.1		4.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
221	02	01		住房公积金	8.3	8.3	8.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	115.7	110.2	5.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.8	5.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.9	17.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.1	52.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4		0.4
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	4.1	4.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.1	11.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.3	8.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	309.6	309.6	309.6											
146		中共叶县县委老干部局				309.6	309.6	309.6											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	5.8	5.8	5.8											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	17.9	17.9	17.9											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	62.1	62.1	62.1											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.4	0.4	0.4											
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.0	39.0	39.0											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	136.9	136.9	136.9											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	10.0											
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.1	4.1	4.1											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.1	11.1	11.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.1	5.1	5.1											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.3	8.3	8.3											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		3.0		3.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	193.9	193.9							
	146	中共叶县县委老干部局	193.9	193.9							
其他运转类	2025年部门预算老干部通报会和工作会议	中共叶县县委老干部局	2.0	2.0							
其他运转类	2025年部门预算老干部活动中心物业费	中共叶县县委老干部局	20.0	20.0							
其他运转类	2025年部门预算重大节日走访慰问老干部	中共叶县县委老干部局	28.0	28.0							
其他运转类	2025年部门预算离退休干部公用经费	中共叶县县委老干部局	15.0	15.0							
其他运转类	2025年部门预算定补经费	中共叶县县委老干部局	10.0	10.0							
其他运转类	2025年部门预算2025年离退休干部特需费	中共叶县县委老干部局	10.0	10.0							
其他运转类	2025年部门预算全县离退休干部购买补充医疗保险	中共叶县县委老干部局	98.9	98.9							
其他运转类	2025年部门预算困难离退休干部帮扶	中共叶县县委老干部局	10.0	10.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要思想和关于老干部工作的重要论述，认真落实全国、全省、全市老干部局长会议部署和县委要求，求真务实、真抓实干，锐意进取、担当作为，统筹做好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用、和老干部工作部门自身建设，持续深化信息化精准化规范化建设，不断推进老干部工作高质量发展，为全面推动中国式现代化建设叶县实践凝聚正能量、作出新贡献。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化思想政治引领，引导老干部时刻与党同心、与时代同行	抓好《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）、《关于加强新时代全省离退休干部党的建设工作的若干措施》（豫办〔2024〕1号）文的学习贯彻。推进落实干部荣誉退休制度，我们将集中举办一次干部荣誉退休仪式。适时举办离退休干部党的创新理论示范培训班。组织好离退休干部收听收看全省离退休干部新形势下政策报告会。
	全面加强党建工作，持续增强离退休干部党组织政治功能和组织功能	持续推荐我县优秀离退休干部党支部参评省级示范离退休干部党支部、市级示范离退休干部党支部评选。打造一批新的老干部政治生活馆和老党员共享家园，并积极向上级推荐上报。坚持开展主题党日和过“政治生日”等活动。积极参加全市离退休干部党支部书记培训班。适时举办全县离退休干部党支部书记培训班。
	聚焦全县中心工作，持续激励老干部贡献力量	一是深入开展庆祝新中国成立75周年活动。二是围绕社会主义现代化新叶县建设献智出力。三是强化示范引领。四是协助做好关心下一代工作。
	用情精准服务，切实让老干部共享改革发展成果	一是突出做好离休干部服务保障。二是重点做好离退休干部困难帮扶。三是探索创新离退休干部优化服务。四是加强离退休干部学习活动阵地建设。

	坚持高标准严要求，努力打造模范部门和过硬队伍		一是旗帜鲜明讲政治。二是练兵岗位强能力。三是转变作风促提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）		309.62	
	1、资金来源	(1) 政府预算资金	309.62	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构	(1) 基本支出	115.73	
		(2) 项目支出	193.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	强化思想政治引领，举办仪式培训班次数。	≥5次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全面加强党建工作，活动及培训班举办次数	≥8次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		精准服务，帮扶及慰问次数	≥20次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		打造模范部门和过硬队伍，提升工作水平	显著	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		激励老干部贡献力量，举办活动次数	≥10次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职效益	离退休干部工作提升效果	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	满意度	离退休干部满意率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
------	-----	----------	------	---

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共叶县县委老干部局														单位：万元
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
146	中共叶县县委老干部局	193.89	193.89											
146001	中共叶县县委老干部局	193.89	193.89											
410422240000000204003	2025年部门预算 2025年离退休干部特需费	10.00	10.00			必要活动成本	≤5万元	慰问补助离退休干部人次	≥90人	提升服务离退休干部水平	明显	受助及服务对象满意度	≥95%	
						解决特殊困难成本	≤5万元	开展必要活动次数	≥3次					
								慰问补助离退休干部政策符合率	100%					
								慰问补助离退休干部及时性	及时					
410422240000000212003	2025年部门预算困难离退休干部帮扶	10.00	10.00			帮扶成本	≤10万元	帮扶离退休干部人数	≤30人	受益人群幸福感和获得感	提升			
								帮扶离退休干部政策符合率	100%					
								补助发放准确率	100%					
								帮扶资金及物资发放及时性	及时					
410422240000000212004	2025年部门预算老干部活动中心物业水电费	20.00	20.00			水电物业费成本	≤20万元	用电量	≥40000度	提升服务离退休干部水平	显著	服务对象满意率	≥95%	
								物业管理面积	3000平米					
								物业服务人数	≥500人					
								水电物业费缴纳符合政策率	100%					
								设施设备维保及时率	≥95%					
410422240000000212008	2025年部门预算离退休干部公用经费	15.00	15.00			看望慰问成本	≤3万元	举办活动次数	≥3次	提升服务管理离退休干部水平	显著	离退休干部满意率	≥95%	
						参观学习成本	≤4万元	服务管理离退休干部人次	≥400人					
						举办活动成本	≤6万元	看望慰问人次	≥50人					
						健康体检、报刊杂志成本	≤2万元	各项活动工作开展政策符合率	100%					
								各项活动工作开展及时性	及时					
410422240000000212021	2025年部门预算全县离退休干部购买补充医疗保险	98.89	98.89											
410422250000000062837	2025年部门预算定补经费	10.00	10.00			单位运转成本	≤10万元	购买办公用品批发	≥20次	提升单位运转水平	显著	工作人员满意度	≥95%	
								购买办公用品材质合格率	≥95%					

								经费支出及时性	及时				
410422250000000062839	2025年部门预算老干部通报会和工作会议	2.00	2.00			会议成本	≤2万元	参会人数	≥200人	提升服务管理离退休干部水平	显著	参会人员满意度	≥95%
								召开会议次数	≥3次				
								召开会议政策符合率	100%				
								会议召开及时性	及时				
								会场布置次数	≥3次				
410422250000000062841	2025年部门预算重大节日走访慰问老干部	28.00	28.00			走访慰问老干部成本	≤28万元	走访慰问老干部人次	≥170人	提升服务老干部水平	显著		
								走访慰问老干部次数	≥2次				
								走访慰问老干部证明率	100%				
								走访慰问老干部政策符合率	100%				
								走访慰问老干部及时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共叶县县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。