中共稷山县委老干部局

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2026年部门预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门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.....18
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.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....31
十二、其他说明.....31
（一）政府购买服务指导性目录.....31
（二）其他.....31
第四部分　名词解释.....**33**

第一部分 概况

一、本部门职责

根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好全县离退休干部服务管理工作，核心是落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，搭建作用发挥平台，引领老同志落实“四为四先”，创建“三区一城”，打好“强工兴产 转型突围”主动仗贡献银龄力量。一强引领：坚持组织老干部政治学习，创建“六好”示范党支部，确保老同志思想常新，信念坚定，永葆政治本色。二搭建平台：建立“银发人才库”，组织老同志在宣讲党的政策、乡村振兴、基层治理、文化旅游、生态环境保护、关心下一代等方面发挥余热。三优化服务：全面落实走访慰问制度。对离休干部实行“一人一策”、“四季守护”精准服务，创新探索开展60--90银发互助活动。四活阵地：建强县老干部活动中心、老年大学及分校，丰富老同志精神文化生活。2026年主要工作任务及目标：组织离退休干部党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会习近平关于老干部工作的重要论述，设时政大讲堂。组建“理论宣讲团”，推出“银发备课会”，运用方言土话和本土文艺，把理论讲出“百姓味道”。赴廉政教育基地接受开展党纪学习教育，让老同志严守政治纪律和规矩，与党中央保持高度一致。开展七一系列活动。巩固提升离退休干部“六好”示范党支部创建成果，打造2-3个有特色、有亮点、有成效的“六好”示范支部。健全离退休干部党组织考核办法。聚焦创建“新时代党建引领基层治理示范区”，结合“社区吹哨、党员报到”活动，发挥党组织作用，组织引导广大离退休干部党员融入社区、小区基层党组织，带动更多老同志参与到政策宣传、环境整治、文明创建、矛盾调解、心理疏导等基层治理工作中，积极推进社会治理共建共享。邀请医疗卫生专家开展健康知识讲座。组织农业、文艺、医疗银发专家开展下基层活动。组织生态、水利等银发专家开展“追寻黄河足迹 助力高质量发展”观摩活动，为稷山发展建言献策。督促各单位通过开展专题谈心谈话、举办荣退仪式、做好服务管理对接等方式，规范干部退休相关工作。发挥6090银发互助联盟作用，围绕“春声.夏韵.秋色.冬暖”的四季守护行动，用心用情做好离休干部的精准服务工作。围绕建党105周年、中华人民共和国成立77周年，“七一”、国庆期间，以“银龄向党展风采”为主题，组织离退休干部党员开展丰富多彩的文化活动春节、“七一”期间，组织人员对作用发挥好的老党员、困难党员进行走访慰问，要做到重大节日必访，生病住院必访，去世慰问吊唁，家庭发生重大变故必帮，充分体现党的关怀和温暖。开展好离休干部健康检查工作。重阳节前夕，按照规定的救助范围、救助程序，开展一次困难离退休干部帮扶工作。举办年轻干部讲坛人人讲。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，践行“严细深实

优”工作标准，全面提升部门自身建设水平。落实“第一议题”制度，抓好理论学习中心组和青年理论学习小组学习。组织开展丰富多彩的文化活动，激发干部职工的工作活力和热情。开展重点课题调研。落实意识形态工作责任制。加强信息宣传工作。统筹抓好国家安全、保密、机要、档案、财务等工作。做好局机关离退休人员服务管理工作。

二、机构设置情况

中共稷山县委老干部局为全额拨款行政单位。下设事业单位1个：老干部活动中心。内设科室3个：综合股、安置股、组宣股。编制人数共14人，其中行政编制4人，行政岗4人；事业编制10人。期末在职人员14人，退休人员13人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	237.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	217.61	217.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.06	7.06	
		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	12.68	12.68	
		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	237.35	**本年支出合计**	237.35	237.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	237.35	**支出总计**	237.35	237.35	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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		237.35	237.35					
208	社会保障和就业支出	217.61	217.61					
20805	行政事业单位养老支出	217.61	217.61					
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32					
2080503	离退休人员管理机构	193.38	193.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91					
210	卫生健康支出	7.06	7.06					
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06					
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	12.68	12.68					
22102	住房改革支出	12.68	12.68					
2210201	住房公积金	12.68	12.68					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		237.35	178.12	59.23
208	社会保障和就业支出	217.61	158.38	59.23
20805	行政事业单位养老支出	217.61	158.38	59.23
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	
2080503	离退休人员管理机构	193.38	134.15	59.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
210	卫生健康支出	7.06	7.06	
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	12.68	12.68	
22102	住房改革支出	12.68	12.68	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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	237.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	217.61	217.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.06	7.06		
		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	12.68	12.68		
		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	237.35	本年支出合计	237.35	237.35		

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	237.35	**支出总计**	237.35	237.35		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		237.35	178.12	59.23
208	社会保障和就业支出	217.61	158.38	59.23
20805	行政事业单位养老支出	217.61	158.38	59.23
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	
2080503	离退休人员管理机构	193.38	134.15	59.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
210	卫生健康支出	7.06	7.06	
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	12.68	12.68	
22102	住房改革支出	12.68	12.68	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		178.12	159.01	19.11
工资福利支出		151.59	151.59	
基本工资	工资奖金津补贴	23.30	23.30	
基本工资	工资福利支出	44.19	44.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.24	11.24	
津贴补贴	工资福利支出	4.85	4.85	
奖金	工资奖金津补贴	3.19	3.19	
奖金	工资福利支出	3.59	3.59	
绩效工资	工资福利支出	23.94	23.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.59	5.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.31	11.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.27	2.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.60	4.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.73	0.73	
住房公积金	住房公积金	4.20	4.20	
住房公积金	工资福利支出	8.48	8.48	
商品和服务支出		19.11		19.11
办公费	办公经费	3.15		3.15
办公费	商品和服务支出	0.71		0.71
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	1.00		1.00
物业管理费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.35		0.35
工会经费	商品和服务支出	0.71		0.71
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		7.42	7.42	
退休费	离退休费	7.32	7.32	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位:万元

项目	2026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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.10	0.10		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位:万元

单位名称	2026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	19.11	19.11		
中共稷山县委老干部局	19.11	19.11		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

项目名称	合计	2026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
中共稷山县委老干部局	59.23	59.23				
中共稷山县委老干部局	59.23	59.23				
离休干部体检费	1.50	1.50				
老年大学工作经费	3.00	3.00				
离退休干部工作经费	35.00	35.00				
老干部党工委工作经费	3.00	3.00				
特困干部帮扶项目	2.00	2.00				
老干部活动中心大楼运行费用	5.00	5.00				
关工委工作经费	3.00	3.00				
遗属补助	6.73	6.73				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委老干部局　　单位：万元

项目名称	合计	2026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

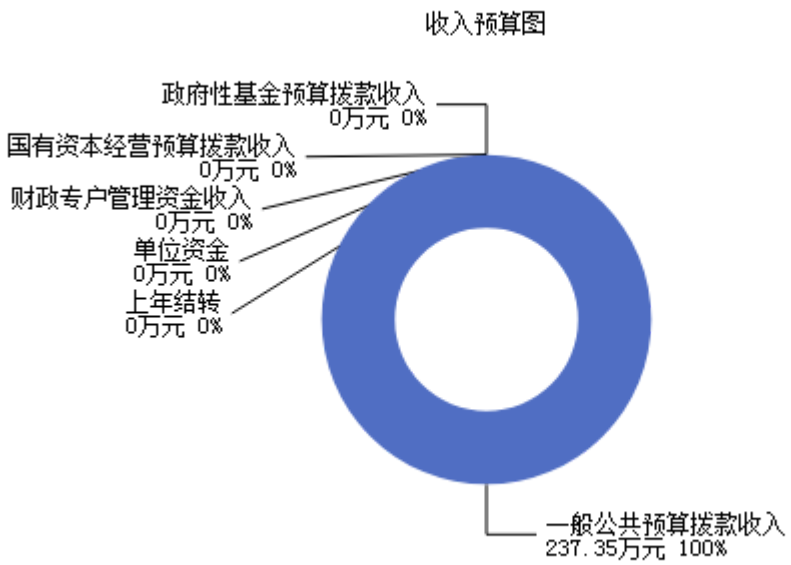
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共稷山县委老干部局预算收入总计237.35万元，其中：本年收入237.35万元，上年结转0万元，比上年减少19.98万元，下降7.76%，主要原因是减少了两年一次的全县退休干部体检项目；本年部门预算支出总计237.35万元，其中：本年预算安排237.35万元，上年结转0万元，比上年减少19.98万元，下降7.76%，主要原因是减少了两年一次的全县退休干部体检项目

二、收入预算情况说明

2026年度中共稷山县委老干部局预算收入237.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入237.35万元，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

2026年度中共稷山县委老干部局支出预算237.35万元，其中：基本支出178.12万元，占75.05%；项目支出59.23万元，占24.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共稷山县委老干部局财政拨款收支总预算237.35万元。其中：一般公共预算拨款237.35万元，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237.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出217.61万元、卫生健康支出7.06万元、住房保障支出12.68万元等。

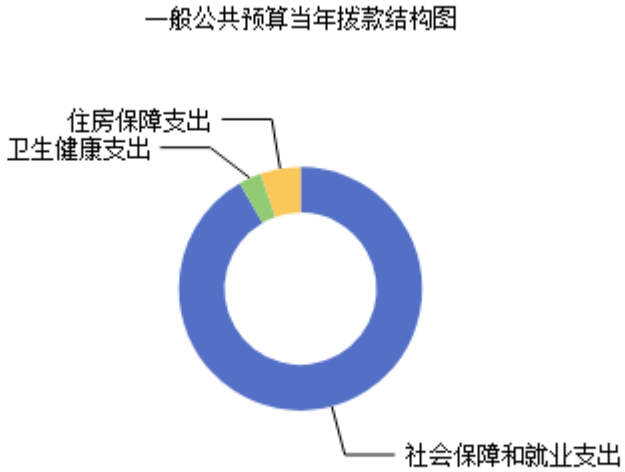
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共稷山县委老干部局一般公共预算当年支出237.35万元,比上年减少19.98万元，下降7.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共稷山县委老干部局一般公共预算当年支出237.35万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出217.61万元，占91.68%；卫生健康支出7.06万元，占2.97%；住房保障支出12.68万元，占5.34%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共稷山县委老干部局一般公共预算安排基本支出178.12万元，其中：

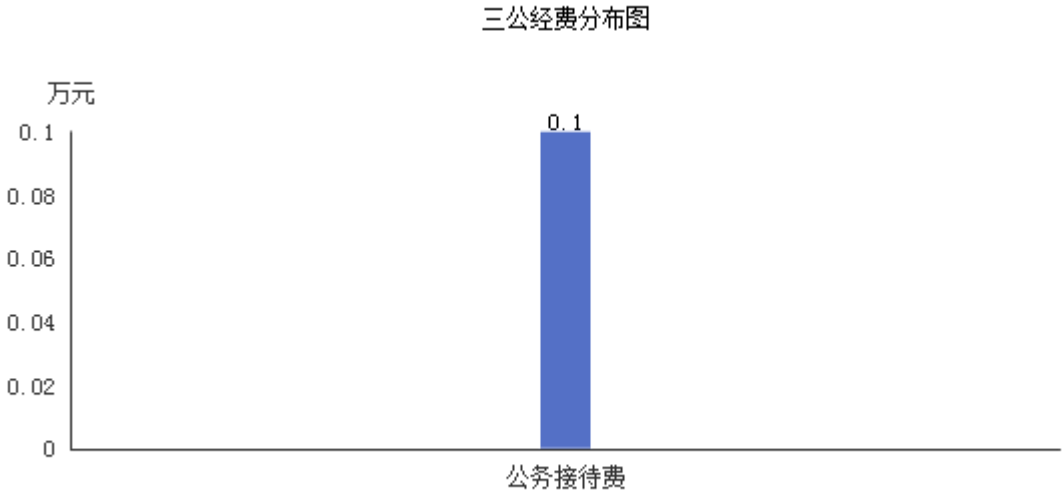
人员经费159.01万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费19.11万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、维修（护）费、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中共稷山县委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算0.10万元比2025年减少 0.10万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，落实习惯过紧日子要求。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，与上年相比预算数减少0.10万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，落实习惯过紧日子要求；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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2026年所属行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算19.11万元，比2025年预算减少1.63万元，下降7.86%，原因是2026年在职人员减少1人

九、政府采购情况

2026年中共稷山县委老干部局政府采购预算总额1.80万元。其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.48万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金237.35万元，其中基本支出178.12万元，项目支出59.23万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金237.35万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中共稷山县委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额59.23万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目8个，涉及金额59.23万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额59.23万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额59.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：中共稷山县委老干部局

部门基本信息	单位名称	中共稷山县委老干部局			
	通讯地址	稷山县稷峰西街23号			
	单位预算绩效管理联系人	薛高斌		联系电话	13934102390
	人员编制数	14		实有人数	14
	单位职能	根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	237.35	237.35			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	237.35	178.12		59.23	
部门整体支出绩效目标	落实老干部政治、生活待遇，让老干部满意，让领导放心。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	单位人员数量	14人	
			公务员车补	4人	
			差旅次数	≥5次	
			公务接待	≤1次	
			培训	≥1次	
			全县离退休干部数量	≥3500人	
			困难干部帮扶	≥10人	
			管理服务党支部数量	≥62个	
			老年大学参加的老干部学员	≥500人	
			离退休干部体检人数	≥3000人	
			关心下一代活动惠及青少年数量	≥1000人	
			遗属补助人数	≤5人	
			活动中心大楼运行面积	2331平方米	
			打造示范党支部质量	≥90%	
			缓解老干部生活困难度	≥90%	

部门整体支出绩效指标	产出指标	质量指标	提高遗属生活水平	≥90%
			老年大学教学普及率	≥90%
			用于老干部活动的服务质量	≥90%
			离休干部体检项目覆盖率	>90%
			全县离退休干部活动质量	≥90%
			活动中心大楼运行率	≥90%
		时效指标	党工委资金使用时间	1年
			遗属补助发放时间	1年
			活动中心大楼运行维护时效	1年
			关心下一代活动时效	1年
			老年大学教学时效	1年
			离退休干部体检时间	11月前
			特困干部帮扶及时性	及时
			离退休干部活动经费维持时间	1年
		成本指标	人员工资	147.3万
			公务员车补	3万元
			差旅费	1万元
			电费	4万元
			水费	0.6万元
			邮电费	1万元
			印刷费	1万元
			取暖费	4万元
			培训成本	0.5万元
			公务接待费	0.1万元
			管理服务党支部成本	3万元
			关心下一代活动服务成本	3万元
			老年大学组织教学活动费用	3万元
			离休干部体检费	1.5万元
			组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动成本	35万
			困难干部帮扶成本	2万元
			活动中心运行成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	老干部为县域经济发展建言献策，提升经济发展水平	显著提升
		社会效益指标	发挥老干部自身优势，弘扬优良传统	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全社会尊老爱幼的风气	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%
			社会群众满意度	≥90%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

项目名称	离退休干部工作经费			
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局		实施单位	中共稷山县委老干部局
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：	350,000	年度资金总额：	350,000
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	落实离退休干部政治、生活待遇，发挥离退休干部的作用			
立项依据	1、根据2017年12月1日稷山县人民政府会议纪要，离退休干部活动经费以当年年底组织人事部门办理的退休手续为准，按最新规定列入下年财政预算，并由县委老干部局统一掌握使用；2、根据晋人社厅发〔2016〕109号 中共运城市委组织部 中共运城市委老干部局 运城市人力资源和社会保障局 运城市财政局			
项目设立必要性	只有项目确立，经费保障，才能落实离退休干部政治、生活待遇，发挥离退休干部的作用，不断完善工作机制、改进工作方法，在全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的实践中，不断开创离退休干部的新局面，为老有所为、老有所乐、老有所教、老有所学创造良好条件，才能调动和发挥的调研组到各位老干部的			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，严格按照国家《预算法》和财经纪律，规范支出，顺利完成项目，达到最佳绩效。			
项目实施计划	按照部门当年工作安排来实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	让老干部满意				让老干部满意		
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	全县老干部数量	≥3500人	数量指标	全县老干部数量	≥3500人
		质量指标	用于老干部活动的服务质	≥90%	质量指标	用于老干部活动	≥90%
		时效指标	离退休干部活动经费使用	1年	时效指标	离退休干部活动	1年
		成本指标	离退休干部活动经费使用	350000元	成本指标	离退休干部活动	350000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	在全社会形成尊老爱老社	有效促进	社会效益	在全社会形成尊	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	弘扬社会敬老精神	效果明显	可持续影响	弘扬社会敬老精	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112171510

项目名称	老干部党工委工作经费			
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局		实施单位	中共稷山县委老干部局
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：	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	党工委下设两个离休党支部：师范小区离退休干部党支部、自来水公司离退休干部党支部。直接管理34名离退休干部党员。对62个离退休干部党支部党建工作进行“指导、检查和督促”，支部书记副书记进行培训，组织离退休干部党员参加民政厅重大活动和重要会议。			
立项依据	为了认真贯彻落实《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发（关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见）的通知》（晋办发[2017]28号）精神，切实加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，提升离退休干部党组织工作标准，充分激励和发挥离退休干部党员的独特优势和正能量，为稷山经济社			
项目设立必要性	为了认真贯彻落实《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发（关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见）的通知》（晋办发[2017]28号）精神，切实加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，提升离退休干部党组织工作标准，充分激励和发挥离退休干部党员的独特优势和正能量，为稷山经济社			
保证项目实施的制度、措施	强离退休干部思想政治建设和党组织建设，提升离退休干部党组织工作标准，充分激励和发挥离退休干部党员的独特优势和正能量，为稷山经济社会建设贡献力量。			
项目实施计划	严格按照国家规定的财务管理程序执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	让老干部满意				建设“六好”支部让老干部满意		
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	管理服务支部数量	56个	数量指标	管理服务支部数量	56个
		质量指标	打造示范党支部质量	>90%	质量指标	打造示范党支部	>90%
		时效指标	资金使用时间	1年	时效指标	资金使用时间	1年
		成本指标	党工委运营成本	≤30000元	成本指标	党工委运营成本	≤30000元
	效益指标	经济效益	退休党员支部积极参与稷	效果显著	经济效益	退休党员支部积	效果显著
		社会效益	发挥老党员带头作用	效果显著	社会效益	发挥老党员带头	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	弘扬老党员精神	效果显著	可持续影响	弘扬老党员精神	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	≥90%	服务对象满意度	老党员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113094046

项目名称	老干部活动中心大楼运行费用			
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局		实施单位	中共稷山县委老干部局
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	老干部活动中心建筑面积2331平方米，一部电梯和6台柜机空调运行，全年需电费4万元；因老年大学晚上上课，有时节假日排演节目，加之天然气涨价，故活动中心大楼取暖费需3.8万元左右；电梯空调等日常维			
立项依据	根据1989年5月《人事部关于核定老干部机构编制的通知》（人中编发[1989]35号）规定：各部门老干部机构的主要任务是：根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安			
项目设立必要性	老干部活动中心，是加强老干部思想政治建设、满足老干部精神文化需求的重要载体，是党和政府联系老干部、凝聚老干部的重要桥梁，是做好老干部工作的重要基础。广大老干部是党和国家的宝贵财富，他们为党			
保证项目实施的制度、措施	人中编发[1989]35号			
项目实施计划	让活动中心有条不紊的运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	活动中心大楼正常运行				活动中心大楼正常运行		
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	活动中心大楼运行面积	2331平方米	数量指标	活动中心大楼运	2331平方米
		质量指标	活动中心大楼运行正常率	≥90%	质量指标	活动中心大楼运	≥90%
		时效指标	活动中心大楼运行维护时	1年	时效指标	活动中心大楼运	1年
		成本指标	活动中心大楼运行维护成	50000元	成本指标	活动中心大楼运	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为老干部提供方便活动场	效果显著	社会效益	为老干部提供方	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进全社会形成尊老爱老	显著提高	可持续影响	促进全社会形成	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113103721

项目名称	离休干部体检费			
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局		实施单位	中共稷山县委老干部局
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为我县离休干部进行体检			
立项依据	根据晋组字[1983]62号文件规定，对所有离休干部每年进行一次体检			
项目设立必要性	《中共中央关于建立老干部退休制度的决定》中指出：老干部离休退休后，一定要很好的安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要从优，并注意很好的发挥他们的作用。这应当成为我们党和国家坚定不移的政策原则之一。			
保证项目实施的制度、措施	按照国家财经纪律，体检服务对象			
项目实施计划	2026年给全县离休干部进行健康体检			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年给全县离休干部进行健康体检				2026年给全县离休干部进行健康体检		
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	全县离休干部人数	15人	数量指标	全县离休干部人	15人
		质量指标	体检项目质量	高质量	质量指标	体检项目质量	高质量
		时效指标	体检时间	1年	时效指标	体检时间	1年
		成本指标	体检成本	≤15000元	成本指标	体检成本	≤15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关爱离退休干部身体健康	效果明显	社会效益	关爱离退休干部	效果明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	弘扬敬老爱老精神	效果明显	可持续影响	弘扬敬老爱老精	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	服务对象满意度	离退休干部满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112112238

项目名称	特困干部帮扶项目			
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局		实施单位	中共稷山县委老干部局
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）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	自2009年我县财政落实省市文件精神，每年对特困老干部帮扶			
立项依据	根据运老字〔2009〕21号文件：要求县级财政每年安排帮扶救助特困离退休干部的资金不低于5万元			
项目设立必要性	随着退休干部群体不断增加，困难群体基数扩大一倍。随着老干部普遍进入“双高期”（高龄期和高发病期），大大影响了老干部的晚年生活质量，加上老干部家庭一些其它方面的原因，老干部的生活或多或少出现了一些困难，因此有必要申请帮扶。			
保证项目实施的制度、措施	按照市局要求，我局成立了帮扶资金委员会，对全县各单位提供的特困老干部名单，帮扶资金委员会成员会采取走访查看、多方查实、上会研究、集体决定帮扶对象，把帮扶资金用到最困难的老干部身上，把党和政府的温暖送到他们的身边。			
项目实施计划	本年度对特困老干部进行帮扶。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	让老干部满意。				2026年离休干部体检让老干部满意。		
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	特困干部帮扶数量	≥5人	数量指标	特困干部帮扶数量	≥5人
		质量指标	特困干部帮扶质量	≥90%	质量指标	特困干部帮扶质量	≥90%
		时效指标	帮扶时效	1年	时效指标	帮扶时效	1年
		成本指标	帮扶成本	20000元	成本指标	帮扶成本	20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	营造全社会尊老爱老社会	效果显著	社会效益	营造全社会尊老爱老	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发挥老干部自身优势，弘	效果显著	可持续影响	发挥老干部自身	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113101258

项目名称	关工委工作经费			
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局		实施单位	中共稷山县委老干部局
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：	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	围绕家教典型，完成100所学校“两栏”的建设工程；搞好家长培训，建设家教一条街和家教广场；落实“六进校园”，创新学生全面发展工作；突出“两个重点”，加强红色基因传承工作。			
立项依据	根据《中国关心下一代工作委员会工作条例》。			
项目设立必要性	根据《中国关心下一代工作委员会工作条例》。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家规定的财政支付程序执行。			
项目实施计划	按照年初预算，科学合理的安排工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升青少年科学文化修素养，培养学生的创新精神和实践能力；引导全县青少年传承红色基因、致敬先锋榜样、涵养家国情怀、培养集体精神、提升综合素质，强化全县青少年爱党爱国教育，让他们懂得了今天的幸福生活来之不易，作为新时代的青少年，要做好英雄精神的传承者和实践者，进一步激发青少年珍惜当下，发奋学				提升青少年科学文化修素养，培养学生的创新精神和实践能力；引导全县青少年传承红色基因、致敬先锋榜样、涵养家国情怀、培养集体精神、提升综合素质，强化全县青少年爱党爱国教育，让他们懂		
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	关心下一代活动惠及青少	≥1000人	数量指标	关心下一代活动	≥1000人
		质量指标	关心下一代活动惠及率	≥90%	质量指标	关心下一代活动	≥90%
		时效指标	关心下一代活动时效	1年	时效指标	关心下一代活动	1年
		成本指标	关心下一代活动服务成本	30000元	成本指标	关心下一代活动	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	让青少年体会到老干部对	显著提高	社会效益	让青少年体会到	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于青少年健康成长	显著提高	可持续影响	有利于青少年健	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	老干部、青少年满意度	≥90%	服务对象满意度	老干部、青少年	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113104427

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局		实施单位	中共稷山县委老干部局
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：	67,320	年度资金总额：	67,320
	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	67,320	市县（区）财政资金	67,320
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助			
立项依据	遗属补助政策			
项目设立必要性	保证遗属正常生活			
保证项目实施的制度、措施	遗属补助政策			
项目实施计划	按时按金额发放遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证遗属正常生活				保证遗属正常生活		
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	遗属数量	5人	数量指标	遗属数量	5人
		质量指标	保证遗属正常生活	保证遗属正常生活	质量指标	保证遗属正常生活	保证遗属正常生活
		时效指标	按月发放	12月	时效指标	按月发放	12月
		成本指标	补助成本	67320元	成本指标	补助成本	67320元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续保证遗属生活质量	持续保证遗属生活质量	社会效益	持续保证遗属生活	持续保证遗属生活质量
		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	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124160155

项目名称	老年大学工作经费			
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局		实施单位	中共稷山县委老干部局
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：	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	老年大学全年预算5万元。按照市、县委老干部局关于做好老年大学工作的安排意见，遵循正确的办学方向，认真做好日常教学工作，围绕重大节点开展一系列文体活动，丰富校园文化生活，提升办学质量，推动全县老年大学工作迈上新台阶。			
立项依据	稷组通字[2005]15号。关于成立老年大学组织机构的通知。			
项目设立必要性	开办老年大学，发展老年教育。是实现老有所学，进一步营造全民学习氛围的客观需要；也是构建和谐社会，促进我县经济社会全面协调发展的必然要求。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财经纪律执行。			
项目实施计划	按照预算计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	老干部满意				老干部满意		
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	老年大学活动干部人数	≥500人	数量指标	老年大学活动干	≥500人
		质量指标	老年大学教学服务普及率	≥90%	质量指标	老年大学教学服	≥90%
		时效指标	老年大学教学服务时效	1年	时效指标	老年大学教学服	1年
		成本指标	老年大学教育服务成本	≤30000元	成本指标	老年大学教育服	≤30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	让老干部老有所学，老有	效果显著	社会效益	让老干部老有所	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	形成全社会关心关爱老干	效果显著	可持续影响	形成全社会关心	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112170715

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月21日，中共稷山县委老干部局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月21日，中共稷山县委老干部局使用的办公用房建筑总面积2568.73平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月21日，中共稷山县委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）；中共稷山县委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

本单位无政府购买服务

（二）其他

无

关于本单位政府购买服务情况的说明

本单位：中共稷山县委老干部局，统一社会信用代码：11141027012910343F，单位类型为机关，所有工作均由单位内部人员直接承担，无需通过市场化方式购买服务。

本单位2026年度，未通过政府购买服务方式实施任何项目，特此说明。

中共稷山县委老干部局

2026年1月28日

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。