

中共项城市委老干部局  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 中共项城市委老干部局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 中共项城市委老干部局2025年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共项城市委老干部局2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共项城市委老干部局单位概况

### 一、主要职责

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合我市老干部工作实际，会同有关部门研究制定具体政策、规定和办法；负责对乡镇和市直单位的老干部工作进行检查指导。

2. 做好离休干部的思想政治工作，了解老干部工作的思想情况和要求，及时向上级反映，并协助有关部门做好工作。

3. 协调有关部门做好离休干部的管理服务工作，检查落实老干部的政治待遇和生活待遇，使老干部共享改革和经济发展成果。

4. 建立和完善离休干部“两费”保障机制和财政支持机制，确保离休干部离休费的及时足额发放和医药费按规定实报实销。

5. 负责上级党委管理的干部离退休手续的呈报和市委管理的干部离退休手续的审批工作；办理上级党委、市委管理的干部退休费的审批工作。

6. 贯彻落实上级有关老干部医疗保健方面的政策和规定，参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协同卫生部门做好离退休干部医疗保健工作；按照上级政策规定抓好离退休干部医疗费的管理工作。

7. 组织开展为老干部送温暖、献爱心活动；召开离退休干部代表会议，宣传老干部的历史功绩，表彰他们在新的历史时期中的先进事迹。

8. 做好老干部护理费的审批和检查督促工作，协同有关部门处理好老干部有关丧事活动。

9. 管理老干部活动中心。检查、指导各乡镇老干部活动中心（室）的工作。

10. 负责组织全市老干部开展关心下一代工作。

11. 完成市委交办的其它工作任务。

## （二）机构设置情况

中共项城市委老干部局内设机构3个：办公室（项城市关心下一代工作委员会办公室）、政治待遇股（党工委办公室）、生活待遇股。

## 二、中共项城市委老干部局预算单位构成情况

本预算为中共项城市委老干部局单位预算。

## 第二部分

### 中共项城市委老干部局2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共项城市委老干部局2025年收入总计420.91万元，支出总计420.91万元，与上年相比，收、支总计各减少8.10万元，下降1.89%，主要原因：在职人员工资及社保类经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共项城市委老干部局2025年收入合计420.91万元，其中：一般公共预算收入420.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共项城市委老干部局2025年支出合计420.91万元，其中：基本支出91.91万元，占21.84%；项目支出329.00万元，占78.16%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共项城市委老干部局2025年一般公共预算收支预算420.91万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少8.10万元，下降1.89%，主要原因：在职人员工资及社保类经费减少；政府性基金收

支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共项城市委老干部局2025年一般公共预算支出年初预算为420.91万元。其中：基本支出91.91万元，占21.84%；项目支出329.00万元，占78.16%。主要用于以下方面：一般公共服务支出137.16万元，占32.59%；社会保障和就业支出278.66万元，占66.20%；住房保障支出5.09万元，占1.21%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共项城市委老干部局2025年一般公共预算基本支出年初预算为91.91万元，其中：人员经费支出81.61万元，占88.79%；公用经费支出10.30万元，占11.21%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

中共项城市委老干部局2025年“三公”经费预算为4.40万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.40万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共项城市委老干部局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中共项城市委老干部局2025年度机构运转经费支出预算10.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

中共项城市委老干部局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**

中共项城市委老干部局2025年纳入预算绩效管理的支出总额为420.91万元。其中：项目支出329.00万元，涉及

项目6个项目。我单位2024年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位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。

#### （四）国有资产占用情况

截止2024年期末，中共项城市委老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：中共项城市委老干部局2025年度单位预算表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：中共项城市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	420.91	一、一般公共服务	137.16
其中：财政拨款	420.91	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	278.66
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	
		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	5.09
		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	420.91	本年支出合计	420.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	420.91	支出总计	420.91

# 2025年单位收入预算表

单位名称：中共项城市委老干部局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)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	420.91	420.91	420.91	420.91														
137	中共项 城市委 老干部 局机关	420.91	420.91	420.91	420.91														
137001	中共项 城市委 老干部 局	420.91	420.91	420.91	420.91														

## 2025年部门支出预算表

单位名称：中共项城市委老干部局

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	420.91	91.91	77.41	4.20	10.30		329.00		329.00
			137	中共项城市委老干部局机关	420.91	91.91	77.41	4.20	10.30		329.00		329.00
201	32	01		行政运行	137.16	78.16	63.66	4.20	10.30		59.00		59.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	270.00						270.00		270.00
221	02	01		住房公积金	5.09	5.09	5.09						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共项城市委老干部局

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	420.91	一、本年支出	420.91	420.91	420.91		
（一）一般公共预算拨款	420.91	（一）一般公共服务支出	137.16	137.16	137.16		
其中：财政拨款	420.91	（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	278.66	278.66	278.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	5.09	5.09	5.09		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	420.91	支出合计	420.91	420.91	420.91		

## 2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共项城市委老干部局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	420.91	91.91	77.41	4.20	10.30		329.00		329.00
			137	中共项城市委老干部局机关	420.91	91.91	77.41	4.20	10.30		329.00		329.00
201	32	01		行政运行	137.16	78.16	63.66	4.20	10.30		59.00		59.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	270.00						270.00		270.00
221	02	01		住房公积金	5.09	5.09	5.09						

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共项城市委老干部局

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				91.91	81.61	10.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.79	38.79	
30302	退休费	50905	离退休费	4.20	4.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.34	12.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.74	6.74	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.09	5.09	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：中共项城市委老干部局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				420.91	420.91	420.91									
137		中共项城市委老干部局机关				420.91	420.91	420.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.79	38.79	38.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.20	4.20	4.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.34	12.34	12.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	5.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.74	6.74	6.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	160.31	160.31	160.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务 支出	0.40	0.40	0.40									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	54.60	54.60	54.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	40.00	40.00	40.00									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	4.00	4.00	4.00									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	8.66	8.66	8.66									
309	02	办公设备购 置	504	04	设备购置	70.00	70.00	70.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.09	5.09	5.09									

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共项城市委老干部局

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	

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共项城市委老干部局

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
			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：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：中共项城市委老干部局

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		
			329.00	329.00							
	137	中共项城市委老干部局机关	329.00	329.00							
特定目标类	2025 年工作业务经费	中共项城市委老干部局	20.00	20.00							
特定目标类	2025 老干部大学教学管理	中共项城市委老干部局	15.00	15.00							
特定目标类	2025 党工委项目经费	中共项城市委老干部局	15.00	15.00							
特定目标类	2025 项城诗词项目	中共项城市委老干部局	5.00	5.00							
特定目标类	2025 公务车运行维护费	中共项城市委老干部局	4.00	4.00							
特定目标类	2025 离退休老干部活动经费	中共项城市委老干部局	270.00	270.00							

## 2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共项城市委老干部局

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
137	中共项城市委老干部局机关	329.00	329.00										
137001	中共项城市委老干部局	329.00	329.00										
41168124000000212407	2025 离退休老干部活动经费	270.00	270.00			资金使用	270 万	走访慰问达标率	≥95%	老干部思想政治建设	提高	老干部满意度	≥98%
						发挥老干部作用力	持续发挥	节假日慰问老干部、县处级及困难	≥800 人次	达到各项活动正常开展	落实		
						关心下一代宣传教育覆盖率	≥98%	举行各项活动及其他业务支出	≥15 次	老干部政治生活待遇	提高		
								各项工作完成及时率	≥98%				
								关爱青少年留守儿童及活动次数	≥10 次				
								完成时间	1 年				
41168124000000212410	2025 老干部大学教学管理	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万	教学工作	2 学期	满足老干部学习和活动需求	满足	老干部学员满意率	≥98%
								各项工作完成率	≥98%	老干部大学运转保障率	100%		
								金秋杂志	2 期	退休干部覆盖率	≥85%		
								老干部大学课程	≥230 课时				
								参加培训人员	≥3000 人次				
								参加学习时间及老干部大学课程表	≥98%				

								培训完成率	≥98%				
								完成时间	1年				
41168124000 0000212413	2025 党工委项目经费	15.00	15.00			项目总支出	≤15万元	离退休党员干部培训次数	≥2次	离退休干部党员建设	≥98%	离退休干部党组织满意率	≥98%
								党工委指导和建设	≥98%	发挥退休干部党员作用力	发挥		
								完成离退休干部培训次数	≥99%				
								质量标准	≥90%				
								完成时间	1年				
41168124000 0000212414	2025 项城诗词项目	5.00	5.00			印刷项城诗词	≤5万	完成情况	5万	覆盖率	≥98%	诗社会员	≥98%
								印刷质量	优				
								完成时间	1年				
41168124000 0000212416	2025 年工作业务经费	20.00	20.00			办公费及其日常开支	≤20万	办公费、设备配备及水电支出完成	≥98%	老干部各项工作的开展	完成	满意度	≥96%
								办公设备配备率	≥98%				
								完成时间	1年				
41168124000 0000212418	2025 公务车运行维护费	4.00	4.00			公务车运行维护费	≤4万	公务车运行完成	≥98%	保障老干部用车	完成	老干部满意度	≥98%
								公务车保障率	≥98%				
								完成时间	1年				