

2025年度
中共新乡市委老干部局部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共新乡市委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市委老干部局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委老干部局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汇总表

第一部分

中共新乡市委老干部局概况

一、中共新乡市委老干部局主要职责

根据《中共新乡市委办公室关于印发〈中共新乡市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕32号）文件规定，中共新乡市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：（一）贯彻落实党中央，国务院，省委，省政府关于老干部工作的方针，政策以及市委、市政度有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费审批工作，督促协调离休干部离休费调整工作的落实。（三）抓好全市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）负责指导全市离退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）负责副市级以上老干部出席重要会议和重大活动、开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。（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活动。（八）负责全市离退休干部信息、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）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及

副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来新慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察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）指导全市老干部关心教育下一代工作。（十三）负责市老干部大学的日常管理和教学工作；指导县（市、区）老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。（十四）完成市委交办的其他任务。

二、中共新乡市委老干部局部门所属预算单位构成情况

中共新乡市委老干部局部门预算包括中共新乡市委老干部局本级预算和所属单位预算。

中共新乡市委老干部局本级预算包括：办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、研究室、市直工作科、人事科、关心下一代工作委员会办公室、经贸委老干部管理办公室、老干部大学办公室（教育科）。

所属单位包括：

- 1、中共新乡市委老干部局（本级）
- 2、新乡市老干部学习活动中心
- 3、新乡市老干部工作服务中心

第二部分

中共新乡市委老干部局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委老干部局2025年收入总计3,155.89万元，支出总计3,155.89万元，与2024年预算相比，收入减少160.00万元，下降4.83%，主要原因：中共新乡市委老干部局(本级)人员经费下降，预算项目中代管经干办离退休人员死亡，所需经费减少；新乡市老干部学习活动中心工资上调，退休人员增多，人员经费增加；新乡市老干部工作服务中心是2024年新组建单位；支出减少160.00万元，下降4.83%，主要原因：中共新乡市委老干部局(本级)人员经费下降，预算项目中代管经干办离退休人员死亡，所需经费减少；新乡市老干部学习活动中心工资上调，退休人员增多，人员经费增加；新乡市老干部工作服务中心是2024年新组建单位。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委老干部局2025年收入合计3,155.89万元，其中：一般公共预算3,155.89万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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。

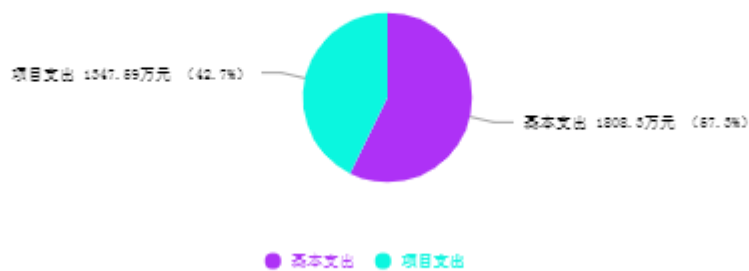
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委老干部局2025年支出合计3,155.89万元，其中：基本支出1,808.30万元，占57.30%；项目支出1,347.59万元，占42.70%。

支出预算总体结构图

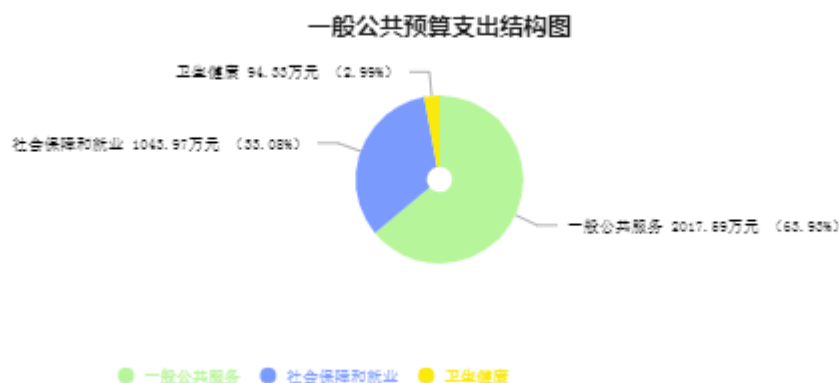


四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委老干部局2025年一般公共预算收支预算3,155.89万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少160.00万元，下降4.83%，主要原因：中共新乡市委老干部局（本级）人员经费下降，预算项目中代管经干办离退休人员死亡，所需经费减少；新乡市老干部学习活动中心工资上调，退休人员增多，人员经费增加；新乡市老干部工作服务中心是2024年新组建单位；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

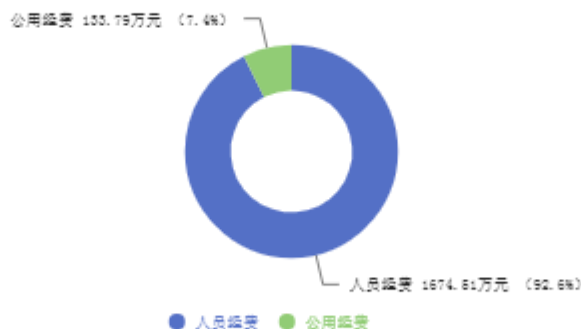
中共新乡市委老干部局2025年一般公共预算支出年初预算为3,155.89万元。其中：一般公共服务（类）支出2,017.59万元，占63.93%；社会保障和就业（类）支出1,043.97万元，占33.08%；卫生健康（类）支出94.33万元，占2.99%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委老干部局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,808.30万元。其中：人员经费1,674.51万元，占92.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费133.79万元，占7.40%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市委老干部局2025年“三公”经费预算为4.30万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.80万元，增长22.86%。

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。

(二) 公务接待费 1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.80万元，增长400.00%。主要原因：中共新乡市委老干部局（本级）根据单位本年度老领导优化服务工作需求，增加公务接待费；新乡市老干部工作服务中心是2024年新组建单位。

(三) 公务用车购置及运行费 3.30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.30万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市委老干部局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委老干部局2025年机构运转经费支出预算133.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少7.62万元，下降5.39%，主要原因：中共新乡市委老干部局（本级）人员退休、调入、新增等变动，导致公用经费产生变动；新乡市老干部学习活动中心退休人员增加，公用经费增长；新乡市老干部工作服务中心是2024年新组建单位。

（二）政府采购支出情况

中共新乡市委老干部局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

中共新乡市委老干部局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中共新乡市委老干部局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共新乡市委老干部局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：中共新乡市委老干部局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3155.89	一、一般公共服务	2017.59
其中：财政拨款	3059.89	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	1043.97
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	94.33
		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	
		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	3155.89	本年支出合计	3155.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3155.89	支出总计	3155.89

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	3155.89	3155.89	3155.89	3059.89														
304	中共新乡市委老干部局	3155.89	3155.89	3155.89	3059.89														
304001	中共新乡市委老干部局	2087.04	2087.04	2087.04	1991.04														
304003	新乡市老干部学习活动中心	271.92	271.92	271.92	271.92														
304007	新乡市老干部工作服务中心	796.93	796.93	796.93	796.93														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3155.89	1808.30	1229.18	445.33	133.19	0.60	1347.59	1257.31	90.28
			304	中共新乡市委老干部局	3155.89	1808.30	1229.18	445.33	133.19	0.60	1347.59	1257.31	90.28
201	36	01		行政运行	688.67	688.67	611.79		76.28	0.60			
201	36	99		其他共产党事务支出	1328.92						1328.92	1238.64	90.28
208	05	01		行政单位离退休	457.09	457.09		445.33	11.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	118.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49						
210	11	01		行政单位医疗	48.24	48.24	48.24						
210	11	03		公务员医疗补助	46.09	46.09	46.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	467.37	448.70	403.55		45.15		18.67	18.67	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	3155.89	一、本年支出	3155.89	3155.89	3059.89		
(一) 一般公共预算拨款	3155.89	(一) 一般公共服务支出	2017.59	2017.59	1921.59		
其中：财政拨款	3059.89	(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	1043.97	1043.97	1043.97		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	94.33	94.33	94.33		
		(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					
		(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：	3155.89	支出合计	3155.89	3155.89	3059.89		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	3155.89	1808.30	1229.18	445.33	133.19	0.60	1347.59	1257.31	90.28
			304	中共新乡市委老干部局	3155.89	1808.30	1229.18	445.33	133.19	0.60	1347.59	1257.31	90.28
201	36	01		行政运行	688.67	688.67	611.79		76.28	0.60			
201	36	99		其他共产党事务支出	1328.92						1328.92	1238.64	90.28
208	05	01		行政单位离退休	457.09	457.09		445.33	11.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	118.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49						
210	11	01		行政单位医疗	48.24	48.24	48.24						
210	11	03		公务员医疗补助	46.09	46.09	46.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	467.37	448.70	403.55		45.15		18.67	18.67	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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			1808.30	1674.51	133.79
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389.10	389.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.18	207.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.38	307.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.70	104.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	17.47		17.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.82		55.82
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	21.82		21.82
30201	办公费	50201	办公经费	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30302	退休费	50905	离退休费	428.31	428.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.02	118.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.24	48.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.09	46.09	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60		0.60
30301	离休费	50905	离退休费	17.02	17.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.98	6.98	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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				3155.89	3155.89	3059.89										
304		中共新乡市委老干部局				3155.89	3155.89	3059.89										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	389.10	389.10	389.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.18	207.18	207.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.40	318.40	318.40										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.70	104.70	104.70										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	11.50	11.50	11.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.30	3.30	3.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.66	16.66	16.66										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.47	17.47	17.47										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.82	60.82	60.82										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.82	21.82	21.82										
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.84	30.84	30.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	97.14	97.14	97.14										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	8.32										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1253.23	1253.23	1253.23										
303	01	离休费	509	05	离退休费	269.59	269.59	269.59										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	96.00	96.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.02	118.02	118.02										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.24	48.24	48.24										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.09	46.09	46.09										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.60	0.60										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.98	6.98	6.98										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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	
4.30		3.30		3.30	1.00

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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		
	304	中共新乡市委老干部局	1347.59	1347.59							
其他运转类	老年干部大学经费	中共新乡市委老干部局	114.86	114.86							
其他运转类	市关心下一代工作委员会聘用人员经费	中共新乡市委老干部局	11.02	11.02							
其他运转类	代管经干办离退休人员经费	中共新乡市委老干部局	1112.76	1112.76							
特定目标类	离休干部体检费	中共新乡市委老干部局	12.00	12.00							
特定目标类	离退休干部服务综合工作经费	中共新乡市委老干部局	57.00	57.00							
特定目标类	关工委、老年学会专项工作经费	中共新乡市委老干部局	21.28	21.28							
其他运转类	专项活动经费	新乡市老干部学习活动中心	12.67	12.67							
其他运转类	运行经费	新乡市老干部工作服务中心	3.24	3.24							
其他运转类	老干部工作服务中心聘用人员经费	新乡市老干部工作服务中心	2.76	2.76							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	目标1：落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定 目标2：负责副市级以上老干部重要活动的组织服务工作 目标3：做好我市慰问易地安置离休干部以及副市级以上老干部，看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部丧事处理有关工作 目标4：指导全市老干部关心教育下一代工作 目标5：负责全市老干部大学的日常管理和教学工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：慰问工作		重阳、春节、易地慰问	
	任务2：离退休老干部服务工作		经费保障以及各项服务工作	
	任务3：老干部大学的日常管理和教学		教学场所及设备的日常运转维护	
预算情况	部门预算总额（万元）		3155.89	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3155.89	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1808.3	
		(2) 项目支出	1347.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	慰问工作任务完成率	100%	
		离退休老干部服务工作任务完成率	100%	
		老干部大学的日常管理和教学工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	做好全市老干部大学的管理工作	完成	
		落实老干部各项政策规定履职目标完成率	100%	
		完成副市级以上老干部重要活动组织服务履职目标	完成	
		做好我市老干部慰问工作	完成	
		完成老干部关心下一代履职目标	完成	
效益指标	履职效益	提高离退休干部生活待遇	进一步提高	
		落实离退休干部政治待遇	落实	
	满意度	老干部满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市委老干部局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
304		1347.59	1347.59										
304001	中共新乡市委老干部局	1328.92	1328.92										
410700220000000012055	老年干部大学经费	114.86	114.86			全年教学及日常办公支出	≤114.86万元	服务老干部大学学员人数	≥5000人	提高服务水平，促进社会和谐稳定	提高	大学学员满意度	≥90%
								聘用教师及教学运行服务人员数量	100人	保障退休老干部老有所学	保障	聘用教师及教学运行服务人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金使用准确率	100%				
410700220000000046234	市关心下一代工作委员会聘用人员经费	11.02	11.02			人员工资经费	≤11.02万元	资金使用合规率	100%	保障工作人员开支，提高工作积极性	保障	工作人员满意度	≥90%
								聘用人员数量	3人				
								转拨经费准确率	100%				
								转拨经费次数	1次				

410700240000000014069	代管经干办离退休人员经费	1112.76	1112.76			项目总成本	≤1112.76万元	遗属人数	≤9人	保障代管经干办离退休人员及遗属工资待遇发放	保障	代管经干办离退休人员及遗属满意度	≥95%
								退休人数	≤224人	提高服务水平，促进社会和谐稳定	提高		
								离休人数	≤11人				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410700240000000014407	离休干部体检费	12.00	12.00			离休干部体检费	≤12万元	离休干部体检人数	≤200人	建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的社会机制	维持稳定	市属企业参检离休干部满意度	≥90%
								市属企业离休干部参检率	≥80%	提高服务水平	提高		
								体检完成时间	2024年12月31日前				
410700250000000042898	离退休干部服务综合工作经费	57.00	57.00			项目总成本	≤57万元	重阳、春节、易地慰问人数	≤316人	提高服务水平，促进社会和谐稳定	提高	慰问、帮扶对象及离退休老干部满意度	≥90%
								困难离休干部帮扶数量	≤284人	建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制	维持稳定		
								全市厅级退休老干部、离休干部覆盖率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时性	100%				

410700250000000042900	关工委、老年学会专项工作经费	21.28	21.28			项目总成本	≤21.28万元	老年书画协会经费报销次数	1次	保障活动及日常开支经费	保障	关工委及老年学学会、老年书画协会工作人员满意度	≥90%
								转拨经费次数	2次	促进社会和谐稳定	促进		
								转拨经费准确率	100%				
								资金使用合规率	100%				
304003	新乡市老干部学习活动中心	12.67	12.67										
410700220000000010695	专项活动经费	12.67	12.67			项目总成本	≤12.67万元	服务老干部人数	≥570人	改善活动场所服务条件	改善	参加活动人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	保障活动场所基本运转	保障		
304007	新乡市老干部工作服务中心	6.00	6.00										
410700240000000081606	运行经费	3.24	3.24			运行经费成本	≤3.24万元	资金支付及时率	100%	提高服务能力	提高		
								水电费人均费用	500元/人	保障办公场所正常运转	保障		
								资金使用合规率	100%				
								保障供暖取暖时间	11月一次年3月				
410700250000000042886	老干部工作服务中心聘用人员经费	2.76	2.76			经济成本	≤2.76万元	门岗人数	3人	保障住所老干部安全	提高		
								资金支付合规率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。