

中共特克斯县委老干部局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）老干部工作的宏观综合管理，负责贯彻落实党和国家有关离退休干部工作方针、政策。

（二）督促检查老干部政治、生活待遇的落实，切实维护老干部的合法权力。

二、 机构设置及人员情况

中共特克斯县委老干部局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室，财务室。

中共特克斯县委老干部局编制数 11，实有人数 17 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 2 人，减少 2 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	202.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	187.64	202 外交支出	
其中：一般财力	187.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	185.75
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.65
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	202.64	支 出 总 计	202.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	202.64	187.64	187.64							15.00		
208			社会保障和就业支出	185.75	170.75	170.75							15.00		
208	05		行政事业单位养老支出	178.24	163.24	163.24							15.00		
208	05	01	行政单位离退休	36.03	36.03	36.03									
208	05	03	离退休人员管理机构	128.00	113.00	113.00							15.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	14.20									
208	08		抚恤	7.51	7.51	7.51									
208	08	01	死亡抚恤	7.51	7.51	7.51									
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24									
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24									
210	11	01	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01									
210	11	02	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99									
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	10.65	10.65	10.65									
221	02		住房改革支出	10.65	10.65	10.65									
221	02	01	住房公积金	10.65	10.65	10.65									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	202.64	182.64
208			社会保障和就业支出	185.75	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	178.24	20.00
208	05	01	行政单位离退休	36.03	
208	05	03	离退休人员管理机构	128.00	20.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	
208	08		抚恤	7.51	
208	08	01	死亡抚恤	7.51	
210			卫生健康支出	6.24	
210	11		行政事业单位医疗	6.24	
210	11	01	行政单位医疗	4.01	
210	11	02	事业单位医疗	1.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	
221			住房保障支出	10.65	
221	02		住房改革支出	10.65	
221	02	01	住房公积金	10.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	187.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	187.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	170.75	170.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.24	6.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.65	10.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	187.64	支出总计	187.64	187.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	187.64	182.64
208			社会保障和就业支出	170.75	165.75
208	05		行政事业单位养老支出	163.24	158.24
208	05	01	行政单位离退休	36.03	36.03
208	05	03	离退休人员管理机构	113.00	108.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20
208	08		抚恤	7.51	7.51
208	08	01	死亡抚恤	7.51	7.51
210			卫生健康支出	6.24	6.24
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24
210	11	01	行政单位医疗	4.01	4.01
210	11	02	事业单位医疗	1.99	1.99
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	10.65	10.65
221	02		住房改革支出	10.65	10.65
221	02	01	住房公积金	10.65	10.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	182.64	178.78	3.86
301		工资福利支出	128.40	128.40	
301	01	基本工资	34.68	34.68	
301	02	津贴补贴	30.24	30.24	
301	03	奖金	25.32	25.32	
301	07	绩效工资	6.76	6.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	10.65	10.65	
302		商品和服务支出	3.86		3.86
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	50.38	50.38	
303	01	离休费	36.03	36.03	
303	02	退休费	6.83	6.83	
303	05	生活补助	7.51	7.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5.00			5.00							
			中共特克斯县委老干部局		5.00			5.00							
208			社会保障和就业支出		5.00			5.00							
208	05		行政事业单位养老支出		5.00			5.00							
208	05	03	离退休人员管理机构	老年活动经费（年初本级）	5.00			5.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共特克斯县委老干部局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共特克斯县委老干部局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共特克斯县委老干部局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委老干部局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 202.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年收入预算情况说明

中共特克斯县委老干部局部门收入预算 202.64 万元，其中：

一般公共预算 187.64 万元，占 92.60%，比上年预算减少 62.23 万元，下降 24.90%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致预算收入比上年预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15.00 万元，占 7.40%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 40.00%，主要原因是今年单位自有资金减少了援疆资金以及离退休干部赴内地调研观摩等资金 10 万元。

三、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年支出预算情况说明

中共特克斯县委老干部局 2025 年支出预算 202.64 万元，其中：

基本支出 182.64 万元，占 90.13%，比上年预算减少 62.23 万元，下降 25.41%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

项目支出 20.00 万元，占 9.87%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是今年单位自有资金减少了援疆资金以及离退休干部赴内地调研观摩等资金 10 万元。

四、关于中共特克斯县委老干部局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 187.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 187.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 170.75 万元，主要用于我单位行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.24 万元，主要用于我单位行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.65 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯县委老干部局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共特克斯县委老干部局 2025 年一般公共预算拨款合计 187.64 万元，其中：

基本支出 182.64 万元，比上年预算减少 62.23 万元，下降 25.41%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年离退休人员经费发放标准不变，故没有增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）170.75 万元，占 91.00%。

2、卫生健康支出（类）6.24 万元，占 3.33%。

3、住房保障支出（类）10.65 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 36.03 万元，比上年预算减少 36.35 万元，下降 50.22%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2025 年预算数为 113.00 万元，比上年预算减少 16.79 万元，下降 12.94%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

3、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 14.20 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 17.35%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 7.51 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 24.22%，主要原因是本年度离退休去世人员总数较上年减少，故比上年预算减少。

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 4.01 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 8.66%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 1.99 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 18.44%，主要原因是

2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.14 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 74.55%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.10 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 71.43%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

9、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 10.65 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 17.31%，主要原因是 2024 年我单位工勤人员 1 人退休，事业编制 1 人辞职，导致基本支出预算比上年基本支出减少。

六、关于中共特克斯县委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出 182.64 万元，其中：

人员经费 178.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老年活动经费（年初本级）

设立的政策依据：新党办发【2017】47 号 自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知等相关文件要求，离退休干部及离休干部遗孀春节慰问资金等费用，共计 5 万元。本项目用于特克斯县离退休干部及离休干部遗孀春节慰问资金等用途。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委老干部局

资金分配情况：项目测算依据：计划支付离退休干部及离休干部遗孀春节慰问资金 50000 元，共计慰问 100 人，每人 500 元标准，慰问 1 次，共计：5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委老干部局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委老干部局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委老干部局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年我单位公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共特克斯县委老干部局 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委老干部局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共特克斯县委老干部局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.86 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 22.18%，主要原因是本年职工工会经费及福利费基数下降，工会费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共特克斯县委老干部局政府采购预算 17.40 万元，其中：政府采购货物预算 16.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2025 年,中共特克斯县委老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.40 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 17.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共特克斯县委老干部局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 24.13 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 24.13 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.10 万元。

4. 其他资产价值 20.10 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 202.63 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共特克斯县委老干部局			
部门联系人		也尔多斯	联系电话	15352550871	
年度绩效目标		了解掌握全县离退休干部基本情况；协助各级党组织（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想工作政治工作；落实好离退休干部政治生活待遇；负责全县离退休干部、离休干部遗孀、遗属的管理及节日慰问工作；指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心和老年大学工作。1、负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针和政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况，及时向县委反映重要问题和提出建议，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关规定和办法。协助各级党组织（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作。监督各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动等。负责全县离休干部、离休干部遗孀的管理及节日慰问工作；负责办理科级干部退休证书；负责老干部信访工作；负责督促和指导各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部生活待遇。负责全县老干部发挥作用的组织指导工作；解决老干部发挥作用中出现的问題。宣传老干部工作方针政策及老干部的历史功绩和现实作用，推广老干部工作先进经验。指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心和老年大学工作。指导老干部活动场所建设；指导协调老干部各学会、协会及老干部社团开展工作；督促落实老干部健康体检工作。协调有关部门（单位）办理离退休干部和离休干部遗孀的丧葬和善后事宜。组织协同有关职能部门对广大青少年进行爱国主义教育、革命传统教育、加强民族团结与反对民族分裂教育、社会主义民族与法制教育、共产主义理想教育，配合有关部门教育挽救失足青年。2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出；3、落实好离退休干部政治生活待遇。组织离退休干部参加各类活动（老年大学、老干部活动中心）。积极发挥离退休干部作用（关心下一代工作委员会）。规范离退休党组织建设。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	187.63	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年慰问人数	≥380 人	特克斯县老干部局 2025 年工作要点	22.5
	数量指标	开展老干部通报会	≥2 次	特克斯县老干部局 2025 年工作要点	22.5
	数量指标	组织离退休干部参加各类活动	≥6 次	特克斯县老干部局 2025 年工作要点	22.5
	数量指标	开展青少年思想道德建设活动次数	≥10 次	特克斯县老干部局 2025 年工	22.5

				作要点	
--	--	--	--	-----	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共特克斯县委老干部局						
项目名称		各类帮扶补助经费				项目负责人	吉·巴沙	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		通过本项目主要用于老干部开展的日常工作，在县委和县政府及上级部门的指导下，紧紧围绕全县老干部工作目标做好各项工作。达到支付老干部工作经费、办公经费及业务服务费等临时性的工作。按照根据新党办发【2017】47号自治区党委办公厅自治区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》的通知文件要求，结合老干部部门2025年项目内容实际情况。进一步夯实基层老干部工作基础，全面提高老干部工作质量,完成年度老干部工作目标任务和县委、县政府交办的其他任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	离退休干部参观学习考察人数	≥35人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休党支部标准化、规范化建设次数	≥1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休干部参观学习考察次数	≥1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	离退休干部赴外参观学习考察时间	2025年8月29日之前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离退休干部参观学习考察费用	≤2800元/人/次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休党支部标准化、规范化建设费用	≤5.2万元/次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高老干部生活待遇	显著提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共特克斯县委老干部局						
项目名称		老年活动经费（年初本级）				项目负责人	吉·巴沙	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目主要用于老干部开展的日常工作，在县委和县政府及上级部门的指导下，紧紧围绕全县老干部工作目标做好各项工作。达到支付离退休干部及离休干部遗孀春节慰问资金及业务服务费等临时性的工作。按照根据新党办发【2017】47号自治区党委办公厅自治区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》的通知文件要求,结合老干部部门2025年项目内容实际情况。进一步夯实基层老干部工作基础，全面提高老干部工作质量,完成年度老干部工作目标任务和县委、县政府交办的其他任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问次数	≥1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人数	≥100人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	春节前期进行慰问	春节前后7日内	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放慰问金	≤500元/人/次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活待遇	效果显著	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

中共特克斯县委老干部局

2025年3月2日