

中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
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、本单位职责

中共朔州市朔城区委老干部局成立于1989年1月，是区委、区政府服务管理全区离退休干部的职能部门。内设办公室、老干部活动中心、财务室，现有事业人员6人。

其主要职责和任务是：

- （1）贯彻落实党和国家关于离退休干部的路线、方针、政策，负责全区离退休干部工作；
- （2）检查、督促、指导离退休干部党组织建设，加强离退休干部的政治理论学习和思想政治工作；
- （3）负责全区离退休干部的政治待遇和生活待遇的全面落实，对全区离退休干部“两项待遇”工作进行监督、检查、指导；
- （4）组织协调全区离退休干部参加重大活动，走访慰问老干部；
- （5）指导做好老干部学习和活动场所的建设、管理和服务工作；
- （6）负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健服务工作；
- （7）管理区老干部活动中心，督促、指导全区各单位老干部活动中心（室）、老年大学的阵地建设。
- （8）负责离退休干部信息、统计工作。
- （9）承办离退休干部信访工作，做好老干部服务管理工作。
- （10）完成区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

位设置3个股室，分别是：1、办公室；2、老干部活动中心；3、财务室

职能如下：

- 1、办公室,负责本单位行政管理工作，督促检查行政各项制度的贯彻落实。
- 2、老干部活动中心，负责做好对离退休干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善离退休干部活动中心内部管理规章制度。
- 3、财务室，负责本单位的日常财务管理工作，制定财务计划及进行财务预算、决算。

我单位为二级单位，无下设单位。

从预算单位构成看，本次预算公开为本单位预算。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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	165.95	一、一般公共服务支出	150.78	150.78	
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	10.59	10.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.42	1.42	
		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	3.15	3.15	
		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	165.95	本年支出合计	165.95	165.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	165.95	支出总计	165.95	165.95	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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		165.95	165.95					
201	一般公共服务支出	150.78	150.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.78	150.78					
2013101	行政运行	25.43	25.43					
2013102	一般行政管理事务	125.35	125.35					
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59					
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59					
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	1.42	1.42					
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42					
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
221	住房保障支出	3.15	3.15					
22102	住房改革支出	3.15	3.15					
2210201	住房公积金	3.15	3.15					

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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		165.95	40.60	125.35
201	一般公共服务支出	150.78	25.43	125.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.78	25.43	125.35
2013101	行政运行	25.43	25.43	
2013102	一般行政管理事务	125.35		125.35
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
221	住房保障支出	3.15	3.15	
22102	住房改革支出	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	3.15	3.15	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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	165.95	一、一般公共服务支出	150.78	150.78		
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	10.59	10.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.42	1.42		
		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	3.15	3.15		
		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	165.95	本年支出合计	165.95	165.95		

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	165.95	支出总计	165.95	165.95		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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		165.95	40.60	125.35
201	一般公共服务支出	150.78	25.43	125.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.78	25.43	125.35
2013101	行政运行	25.43	25.43	
2013102	一般行政管理事务	125.35		125.35
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
221	住房保障支出	3.15	3.15	
22102	住房改革支出	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	3.15	3.15	

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）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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		40.60	39.70	0.90
工资福利支出		32.61	32.61	
基本工资	工资奖金津补贴	2.54	2.54	
基本工资	工资福利支出	10.51	10.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2.56	2.56	
津贴补贴	工资福利支出	1.43	1.43	
奖金	工资奖金津补贴	0.41	0.41	
绩效工资	工资福利支出	6.32	6.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.71	2.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.10	1.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.46	0.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	0.73	0.73	
住房公积金	工资福利支出	2.42	2.42	
商品和服务支出		0.90		0.90
办公费	商品和服务支出	0.89		0.89
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.01		0.01
对个人和家庭的补助		7.09	7.09	
退休费	离退休费	7.09	7.09	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局 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

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局 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				
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				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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	0.90	0.90		
中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局	0.90	0.90		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局单位：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
中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局	125.35	125.35				
机关事业单位职业年金	11.93	11.93				
遗属补助	2.87	2.87				
离退休干部文体活动经费	20.00	20.00				
离休干部特需经费	6.00	6.00				
离退休干部慰问费	16.00	16.00				
离退休干部2027年报刊费	12.30	12.30				
离休干部医药费	25.00	25.00				
离退休干部党支部活动经费	5.50	5.50				
离退休干部特困帮扶费	7.00	7.00				
建立干部荣誉退休制度经费	1.00	1.00				
离休干部和处级退休干部健康体检	14.76	14.76				
活动中心日常运行费用	3.00	3.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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

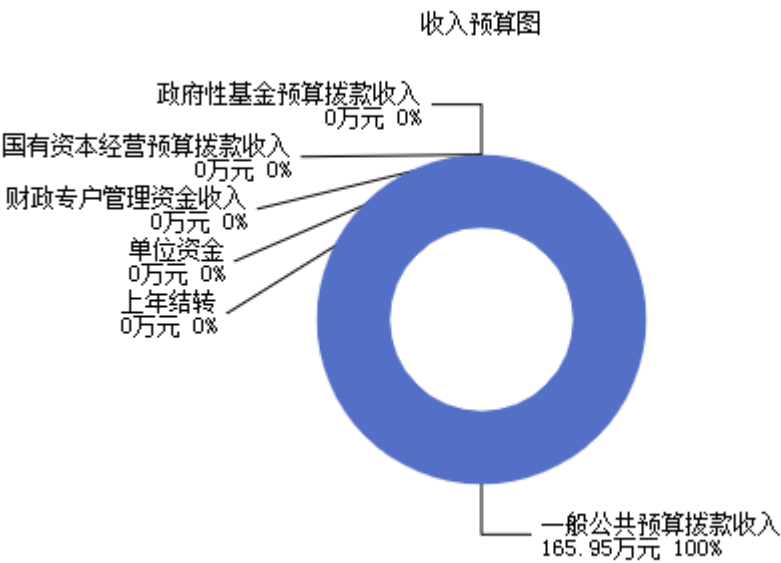
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局预算收入总计165.95万元，其中：本年收入165.95万元，上年结转0万元，比上年增加5.43万元，增长3.38%，主要原因是本年度增加了项目资金：机关事业单位职业年金；本年单位预算支出总计165.95万元，其中：本年预算安排165.95万元，上年结转0万元，比上年增加5.43万元，增长3.38%，主要原因是本年度增加了项目资金：机关事业单位职业年金

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局预算收入165.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入165.95万元，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年度中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局支出预算165.95万元，其中：基本支出40.6万元，占24.47%；项目支出125.35万元，占75.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局财政拨款收支总预算165.95万元。其中：一般公共预算拨款165.95万元，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165.95万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出150.78万元、社会保障和就业支出10.59万元、卫生健康支出1.42万元、住房保障支出3.15万元等。

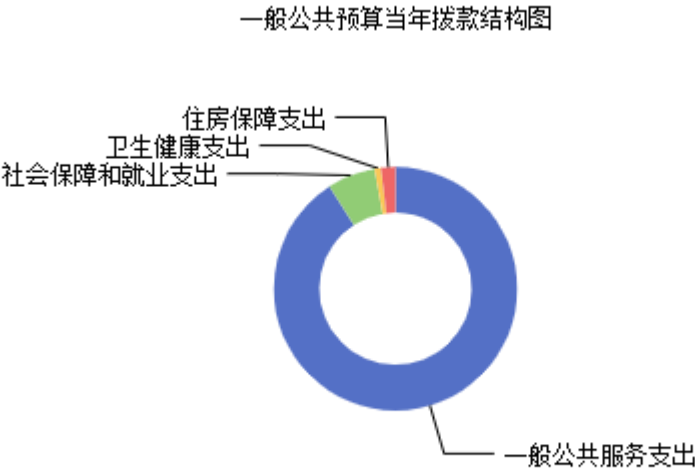
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局一般公共预算当年支出165.95万元,比上年增加5.43万元，增长3.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局一般公共预算当年支出165.95万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出150.78万元，占90.86%；社会保障和就业支出10.59万元，占6.38%；卫生健康支出1.42万元，占0.86%；住房保障支出3.15万元，占1.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局一般公共预算安排基本支出40.60万元，其中：

人员经费39.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0.90万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算为0.90万元，比2025年减少了0.30万元，下降25%，其原因是在职人员减少了1人（有一名职工退休），故机关运行经费减少了0.30万元。

九、政府采购情况

2026年中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位的整体绩效目标，共涉及资金165.95万元，其中基本支出40.60万元，项目支出125.35万元。

2、项目绩效目标

2026年中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局纳入绩效目标管理的2级项目12个，共计金额125.35万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额113.42万元；特定目标类项目1个，涉及金额11.93万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额125.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额113.42万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额11.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局	
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：		0	年度资金总额：		55000	
	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		0	市县（区）财政资金		55000	
项目概况		离退休干部党支部活动经费					
立项依据		晋办发[2017]28号					
项目设立必要性		保障离退休党支部的党建工作					
保证项目实施的制度、措施		朔区老千字[2022]2号					
项目实施计划		朔区老千字[2022]2号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成工作任务		圆满完成工作任务			
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	离退休干部支部工作完成情况	1	数量指标	离退休干部支部工作完成情况	1
		质量指标	离退休干部党建工作全部完成	1	质量指标	离退休干部党建工作全部完成	1
		时效指标	党建工作是否按时完成	是	时效指标	党建工作是否按时完成	是
		社会效益	离退休支部工作完成情况	1	社会效益	离退休支部工作完成情况	1
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意程度	1	服务对象满意度	离退休干部满意程度	1
负责人：任宝山		经办人：李少杰		联系电话：15110842703		填报日期：20260123	

朔城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		离退休干部文体活动经费					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局		
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：		200000	年度资金总额：	200000		
	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		200000	市县（区）财政资金	200000		
项目概况		离退休干部文体活动经费					
立项依据		晋办发[2017]28号					
项目设立必要性		组织开展丰富多彩的高退休干部文体活动					
保证项目实施的制度、措施		组织离退休干部开展丰富多彩、积极健康的文体活动					
项目实施计划		①购置老干部大厅舞台灯光预计10万元；②艺术团购买表演服装道具、乐队伴奏乐器等3.6万元；③七一、重阳节和新年举办文艺演出，举办老干部书法、乒乓球、掼龙、台球、象棋围棋等比赛，需12万元。④配置卡拉OK室（戏曲室），费用预计5万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据离退休干部年龄、身体状况、兴趣爱好等，积极开展丰富多彩的文体活动			根据离退休干部年龄、身体状况、兴趣爱好等，积极开展丰富多彩的文体活动			
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	文体活动举办次数	≥2次	数量指标	文体活动举办次数	≥2次
		质量指标	高质量完成情况		质量指标	高质量完成情况	
		时效指标	是否按时完成	是	时效指标	是否按时完成	是
	效益指标	经济效益	组织开展丰富多彩的高退休干部文体活动情况		经济效益	组织开展丰富多彩的高退休干部文体活动情况	
		社会效益	让老同志享受充实幸福的晚年生活的情况		社会效益	让老同志享受充实幸福的晚年生活的情况	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意程度		服务对象满意度	离退休干部满意程度	
负责人：任宝山		经办人：李少杰	联系电话：15110842703		填报日期：20260123		

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			建立干部荣誉退休制度经费				
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局	
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：		10000	年度资金总额：		10000	
	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		10000	市县（区）财政资金		10000	
项目概况		建立干部荣誉退休制度经费					
立项依据		中办发<2022>31号、晋办发<2022>17号					
项目设立必要性		为加强离退休干部党员的党性观念和党纪意识，推行建立干部荣誉退休制度					
保证项目实施的制度、措施		举办荣退仪式，发放荣誉退休奖牌和纪念品					
项目实施计划		举办荣退仪式，发放荣誉退休奖牌和纪念品					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为加强离退休干部党员的党性观念和党纪意识，推行建立干部荣誉退休制度			为加强离退休干部党员的党性观念和党纪意识，推行建立干部荣誉退休制度		
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	保证干部荣誉退休全部落实	1	数量指标	保证干部荣誉退休全部落实	1
		质量指标	保证干部荣誉退休制度全部落实	1	质量指标	保证干部荣誉退休制度全部落实	1
		时效指标	保证干部荣誉退休制度当年落实	1	时效指标	保证干部荣誉退休制度当年落实	1
		社会效益	荣退制度是否做到精准落实	是	社会效益	荣退制度是否做到精准落实	是
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	1	服务对象满意度	退休干部满意度	1
负责人：	任宝山	经办人：	李少杰	联系电话：	15110842703	填报日期：	20260123

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年)								
项目名称		离退休干部2027年报刊费						
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局			
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:		123000	年度资金总额:		123000	
		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		0	
		市县(区)财政资金		123000	市县(区)财政资金		123000	
项目概况		离退休干部订阅2024年报刊费						
立项依据		晋办发[2017]28号						
项目设立必要性		落实离退休干部订阅党报党刊和老干部工作部门主编的老年报刊的要求						
保证项目实施的制度、措施		提前集中征订,精准按时投递,确保老干部及时掌握最新时事						
项目实施计划		订阅人民日报、山西日报、朔州日报、中国组织人事报、组织人事报、生活文摘报、中国老年报、山西晚报、参考消息、《前进》、《半月谈》、《支部建设·基层党建版》、《中国老年》、《党建研究》、《党建研究内参》、《党课参考》、《党支部工作指导》、《山西商报》、山西科技报、科经周刊、县域经济、中国纪检监察报、《中国纪检监察》、《支部建设·纪检监察版》、《山西老年》、《神州养老》、《党史文汇》、老友导报等						
实施期目标								
总体目标		达到老干部满意			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	达到老干部满意	指标值	
	产出指标	数量指标	订阅报刊情况	1	数量指标	订阅报刊情况	1	
		质量指标	高质量订阅情况	1	质量指标	高质量订阅情况	1	
		时效指标	年内是否完成	是	时效指标	年内是否完成	是	
	效益指标	经济效益	是否落实离退休干部订阅党报党刊和老干部工作部门主编的老年报刊的要求	是	经济效益	是否落实离退休干部订阅党报党刊和老干部工作部门主编的老年报刊的要求	是	
		社会效益	是否确保老干部及时掌握最新时事	是	社会效益	是否确保老干部及时掌握最新时事	是	
	满意度指标	服务对象满意度 <td>离退休干部满意程度</td> <td>1</td> <th>服务对象满意度</th> <td>离退休干部满意程度</td> <td>1</td>	离退休干部满意程度	1	服务对象满意度	离退休干部满意程度	1	
负责人:		任宝山	经办人:	李少杰	联系电	15110842703	填报日期:	20260123

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		离退休干部慰问费					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局		
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：		160000	年度资金总额：	160000		
	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		160000	市县（区） 财政资金	160000		
项目概况		慰问费包含中秋春节慰问离退休干部和区级副处以上退休领导干部（含四大班子和其他处级事业单位）					
立项依据		晋办发[2017]28号					
项目设立必要性		关心关爱离退休干部					
保证项目实施的制度、措施		朔区老干字[2022]2号					
项目实施计划		朔区老干字[2022]2号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成工作任务和目标		圆满完成工作任务和目标			
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	是否全部完成离退休干部慰问工作	是	数量指标	是否全部完成离退休干部慰问工作	是
		质量指标	是否高质量完成离退休干部慰问工作	是	质量指标	是否高质量完成离退休干部慰问工作	是
		时效指标	中秋春节是否按时慰问离退休干部	是	时效指标	中秋春节是否按时慰问离退休干部	是
	效益指标	经济效益	离退休干部满意情况	1	经济效益	离退休干部满意情况	1
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意程度	1	服务对象满意度	离退休干部满意程度	1
负责人：任宝山		经办人：李少杰	联系电话：15110842703	填报日期：20260123			

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			离休干部特需经费							
主管部门及代码			006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局			
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：		60000		年度资金总额：		60000	
			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		60000		市县（区）财政资金		60000	
项目概况			离退休干部特需费							
立项依据			晋办发[2017]28号							
项目设立必要性			为困难离退休干部解决生活困难							
保证项目实施的制度、措施			朔区老千字[2022]2号							
项目实施计划			朔区老千字[2022]2号							
			实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成任务				圆满完成任务				
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	困难离退休干部帮扶完成情况	1		数量指标	困难离退休干部帮扶完成情况	1		
		质量指标	是否完成困难离退休干部帮扶工作	是		质量指标	是否完成困难离退休干部帮扶工作	是		
		时效指标	是否按时完成帮扶离退休干部工作	是		时效指标	是否按时完成帮扶离退休干部工作	是		
		社会效益	困难离退休干部满意度	1		社会效益	困难离退休干部满意度	1		
	满意度指标	服务对象满意度	困难离退休干部满意程度	1		服务对象满意度	困难离退休干部满意程度	1		
负责人：任宝山		经办人：李少杰		联系电话：15110842703		填报日期：20260123				

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年)

项目名称			活动中心日常运行费用				
主管部门及代码			006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局	
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：	30000	年度资金总额：	30000	
			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	30000	市县（区）财政 资金	30000	
项目概况			活动中心日常运行费用				
立项依据			上级文件				
项目设立必要性			维持老干部活动中心正常运行				
保证项目实施的制度、措施			上级文件				
项目实施计划			年内完成工作任务				
			实施期目标		年度目标		
总体目标	圆满完成工作任务和目标				圆满完成工作任务和目标		
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	保障老干部活动中心工作完成情况	1	数量指标	保障老干部活动中心工作完成情况	1
		质量指标	保障老干部活动中心工作完成质量	1	质量指标	保障老干部活动中心工作完成质量	1
		时效指标	保障老干部活动中心工作年内完成	是	时效指标	保障老干部活动中心工作年内完成	是
		社会效益	老干部活动中心工作精准完成情况	1	社会效益	老干部活动中心工作精准完成情况	1
	满意度指标	服务对象满意度	活动中心老干部满意度	1	服务对象满意度	活动中心老干部满意度	1
负责人：	任宝山	经办人：	李少杰	联系电话：	15110842703	填报日期：	20260123

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年)

项目名称	离休干部医药费							
主管部门及代码	006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局			
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：	250000		年度资金总额：	250000			
	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	250000		市县（区）财政资金	250000			
项目概况	离休干部医药费							
立项依据	上级部门文件							
项目设立必要性	保障离休干部的医疗服务水平							
保证项目实施的制度、措施	根据离休干部住院病历报销医药费							
项目实施计划	根据离休干部住院病历报销医药费							
实施期目标				年度目标				
总体目标	切实保障离休干部的医疗服务水平				切实保障离休干部的医疗服务水平			
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	符合条件的离休干部情况	1	数量指标	符合条件的离休干部情况	1	
		质量指标	高质量完成情况	1	质量指标	高质量完成情况	1	
		时效指标	年内是否完成	是	时效指标	年内是否完成	是	
		社会效益	是否做到精准服务离休干部	是	社会效益	是否做到精准服务离休干部	是	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意程度	1	服务对象满意度	离休干部满意程度	1	
负责人：	任宝山	经办人：	李少杰	联系电话：	15110842703	填报日期：	20260123	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		离退休干部特困帮扶费					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局		
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：	70000	年度资金总额：	70000			
	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	70000			
	市县（区）财政资金	70000	资金 市县（区）财政	0			
项目概况		离退休干部特困帮扶					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		离退休干部身患重病，家庭困难，需要帮扶					
保证项目实施的制度、措施		困难干部申请上报，开会审议，公示					
项目实施计划		计划帮扶25名离退休干部					
实施期目标			年度目标				
总体目标	帮扶成效显著			帮扶成效显著			
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	帮扶困难干部程度	1	数量指标	帮扶困难干部程度	1
		质量指标	高质量完成情况	1	质量指标	高质量完成情况	1
		时效指标	年内是否完成	是	时效指标	年内是否完成	是
		效益指标	经济效益	是否做到精准帮扶困难干部	是	经济效益	是否做到精准帮扶困难干部
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意程度	1	服务对象满意度	离退休干部满意程度	1	
负责人：	任宝山	经办人：	李少杰	联系电话：	15110842703	填报日期：	20260123

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年)

项目名称		离休干部和处级退休干部健康体检					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位			
		中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局					
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:		147600	年度资金总额:			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金			
	市县（区）财政资金		147600	市县（区）财政 资金			
				147600			
项目概况		离休干部和处级退休干部健康体检					
立项依据		晋组字[1983]62号					
项目设立必要性		让每一位离退休干部科学地掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防					
保证项目实施的制度、措施		为掌握离退休干部身体健康状况，提高干部的身体健康素质，有针对性开展健康教育					
项目实施计划		离休干部（今年健在16名）和处级退休干部（现有+2026年退休=66名）共82名进行健康体检，每人按1800元预算。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		使干部树立正确的健康观念，不断提高保健意识，切实维护离退休干部的健康利益		使干部树立正确的健康观念，不断提高保健意识，切实维护离退休干部的健康利益			
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	符合条件的老干部体检情况	1	数量指标	符合条件的老干部体检情况	1
		质量指标	高质量完成情况	1	质量指标	高质量完成情况	1
		时效指标	年内是否完成	是	时效指标	年内是否完成	是
	效益指标	经济效益	让每一位离退休干部科学地掌握自己健康的情况	1	经济效益	让每一位离退休干部科学地掌握自己健康的情况	1
		社会效益	是否做到有病早发现、早治疗，无病早预防	是	社会效益	是否做到有病早发现、早治疗，无病早预防	是
		满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意程度	1	服务对象满意度	离退休干部满意程度
负责人:	任宝山	经办人:	李少杰	联系电话:	15110842703	填报日期:	20260123

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部		实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局		
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：	28656	年度资金总额：	28656			
	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	28656	市县（区）财政资金	28656			
项目概况		曹金莲、张金花2人遗属补助资金每人每月1194元。					
立项依据		朔财预[2022]75号					
项目设立必要性		离退休干部死亡后遗属生活困难补助					
保证项目实施的制度、措施		依据人力资源和社会保障局批准的补助标准，按月及时发放。					
项目实施计划		依照人力资源和社会保障局批准的补助标准，按月对遗属进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		离退休干部死亡后遗属生活困难补助		离退休干部死亡后遗属生活困难补助			
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	资金数量准确率		数量指标	资金数量准确率	1
		质量指标	资金使用准确率		质量指标	资金使用准确率	1
		时效指标	资金使用及时性	按月发放	时效指标	资金使用及时性	按月发放
		社会效益	社会影响力	提升	社会效益	社会影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	1	
负责人：	任宝山	经办人：	李少杰	联系电话：	15110842703	填报日期：	20251119

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	机关事业单位职业年金						
主管部门及代码	050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局			实施单位	中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局		
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：		119268.34	年度资金总额：		119268.34	
	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		119268.34	市县（区）财政 资金		119268.34	
项目概况	机关企事业单位职业年金						
立项依据	上级文件						
项目设立必要性	对相关退休人员按月及时发放						
保证项目实施的制度、措施	依据人力资源和社会保障局的补助标准，按月及时发放。						
项目实施计划	依照人力资源和社会保障局的补助标准，对相关退休人员按月发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对相关退休人员按月及时发放			对相关退休人员按月及时发放			
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	职业年金虚账记实人数	2人	数量指标	职业年金虚账记实人数	2人
		质量指标	资金使用准确率	1	质量指标	资金使用准确率	1
		时效指标	资金使用及时性	按月发放	时效指标	资金使用及时性	按月发放
		社会效益	社会影响力	提升	社会效益	社会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1	服务对象满意度	服务对象满意度	1
负责人：	任宝山	经办人：	李少杰	联系电话：	15110842703	填报日期：	20260128

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局共有公务用车编制0辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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2025年12月31日，中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局使用的办公用房建筑总面积7500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市朔城区委员会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）；中国共产党朔州市朔城区委员会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

无

（二）其他

无

无政府购买服务

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。