

中共山阴县委老干部局
2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	17
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.....	18

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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责包括：

- （一）负责全县离退休老干部所有活动；
- （二）完成县委和县委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

本级内设办公室、会议室2个股室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中共山阴县委老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	224.53	一、一般公共服务支出	16.41	16.41	
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	12.00	12.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
		八、社会保障和就业支出	184.07	184.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.17	1.17	
		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	0.88	0.88	
		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	224.53	本年支出合计	224.53	224.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	224.53	支出总计	224.53	224.53	

2025年预算收入总表

单位名称：中共山阴县委老干部局

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		224.53	224.53					
201	一般公共服务支出	16.41	16.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.69	8.69					
2013101	行政运行	8.69	8.69					
20132	组织事务	7.72	7.72					
2013250	事业运行	7.72	7.72					
205	教育支出	12.00	12.00					
20508	进修及培训	12.00	12.00					
2050803	培训支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	184.07	184.07					
20805	行政事业单位养老支出	160.75	160.75					
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79					
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20					
2080503	离退休人员管理机构	113.00	113.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59					
20807	就业补助	0.98	0.98					
2080711	就业见习补贴	0.98	0.98					
20808	抚恤	22.26	22.26					
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	1.17	1.17					
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17					
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	0.88	0.88					
22102	住房改革支出	0.88	0.88					
2210201	住房公积金	0.88	0.88					

2025年预算支出总表

单位名称：中共山阴县委老干部局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		224.53	66.29	158.24
201	一般公共服务支出	16.41	16.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.69	8.69	
2013101	行政运行	8.69	8.69	
20132	组织事务	7.72	7.72	
2013250	事业运行	7.72	7.72	
205	教育支出	12.00		12.00
20508	进修及培训	12.00		12.00
2050803	培训支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	184.07	47.83	136.24
20805	行政事业单位养老支出	160.75	47.75	113.00
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79	
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	
2080503	离退休人员管理机构	113.00		113.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
20807	就业补助	0.98		0.98
2080711	就业见习补贴	0.98		0.98
20808	抚恤	22.26		22.26
2080801	死亡抚恤	22.26		22.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	0.88	0.88	
22102	住房改革支出	0.88	0.88	
2210201	住房公积金	0.88	0.88	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中共山阴县委老干部局

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	224.53	一、一般公共服务支出	16.41	16.41		
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	12.00	12.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	184.07	184.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.17	1.17		
		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	0.88	0.88		
		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	224.53	本年支出合计	224.53	224.53		

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	224.53	支出总计	224.53	224.53		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共山阴县委老干部局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		224.53	66.29	158.24
201	一般公共服务支出	16.41	16.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.69	8.69	
2013101	行政运行	8.69	8.69	
20132	组织事务	7.72	7.72	
2013250	事业运行	7.72	7.72	
205	教育支出	12.00		12.00
20508	进修及培训	12.00		12.00
2050803	培训支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	184.07	47.83	136.24
20805	行政事业单位养老支出	160.75	47.75	113.00
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79	
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	
2080503	离退休人员管理机构	113.00		113.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
20807	就业补助	0.98		0.98
2080711	就业见习补贴	0.98		0.98
20808	抚恤	22.26		22.26
2080801	死亡抚恤	22.26		22.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	0.88	0.88	
22102	住房改革支出	0.88	0.88	
2210201	住房公积金	0.88	0.88	

2025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：中共山阴县委老干部局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		66.29	47.30	18.99
工资福利支出		10.67	10.67	
基本工资	工资福利支出	4.05	4.05	
津贴补贴	工资福利支出	0.70	0.70	
绩效工资	工资福利支出	2.67	2.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.17	1.17	
职业年金缴费	工资福利支出	0.59	0.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.48	0.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
住房公积金	工资福利支出	0.88	0.88	
商品和服务支出		18.99		18.99
电费	办公经费	0.90		0.90
取暖费	办公经费	6.19		6.19
工会经费	商品和服务支出	0.15		0.15
福利费	商品和服务支出	0.15		0.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.90		3.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.20		6.20
对个人和家庭的补助		36.63	36.63	
离休费	离退休费	25.24	25.24	
退休费	离退休费	10.75	10.75	
医疗费补助	社会福利和救助	0.64	0.64	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共山阴县委老干部局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共山阴县委老干部局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共山阴县委老干部局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中共山阴县委老干部局

单位：万元

项目	2025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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共山阴县委老干部局

单位：万元

单位名称	2025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	18.99	18.99		
中共山阴县委老干部局	18.99	18.99		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共山阴县委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
中共山阴县委老干部局	158.24	158.24				
2025年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	0.98	0.98				
2025年遗属生活困难补助经费	22.26	22.26				
县关心下一代工作委员会活动	4.00	4.00				
离退休老干部活动经费、两节慰问费、一报一刊等项目经费	121.00	121.00				
老友部文友协会洪涛山编辑费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共山阴县委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2025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

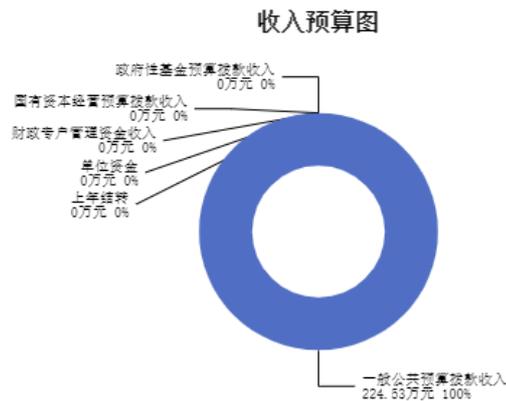
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共山阴县委老干部局预算收入总计224.53万元，其中：本年收入224.53万元，上年结转0万元，比上年减少199.13万元，下降47.00%，主要原因是本单位本年度部分业务活动范围缩小，相关业务收入随之减少，例如本年度减少了对全县离退休干部的体检费等，使得业务收入随之减少，导致预算收入降低；本年单位预算支出总计224.53万元，其中：本年预算安排224.53万元，上年结转0万元，比上年减少199.13万元，下降47.00%，主要原因是本单位本年度部分业务活动范围缩小，相关业务收入随之减少，例如本年度减少了对全县离退休干部的体检费等，使得业务收入随之减少，导致预算支出降低。

二、收入预算情况说明

2025年度中共山阴县委老干部局预算收入224.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入224.53万元，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

2025年度中共山阴县委老干部局支出预算224.53万元，其中：基本支出66.29万元，占29.52%；项目支出158.24万元，占70.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共山阴县委老干部局财政拨款收支总预算224.53万元。其中：一般公共预算拨款224.53万元，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224.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出16.41万元、教育支出12.00万元、文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出184.07万元、卫生健康支出1.17万元、住房保障支出0.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

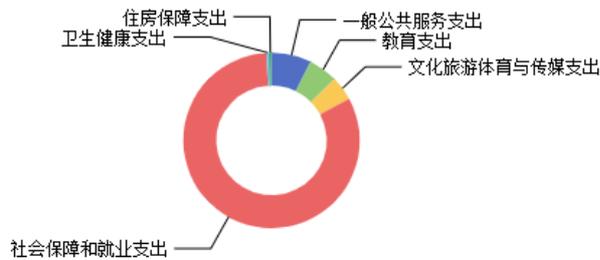
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共山阴县委老干部局一般公共预算当年支出224.53万元，比上年减少199.13万元，下降47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共山阴县委老干部局一般公共预算当年支出224.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出16.41万元,占7.31%;教育支出12.00万元,占5.34%;文化旅游体育与传媒支出10.00万元,占4.45%;社会保障和就业支出184.07万元,占81.98%;卫生健康支出1.17万元,占0.52%;住房保障支出0.88万元,占0.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中共山阴县委老干部局一般公共预算安排基本支出66.29万元,其中:

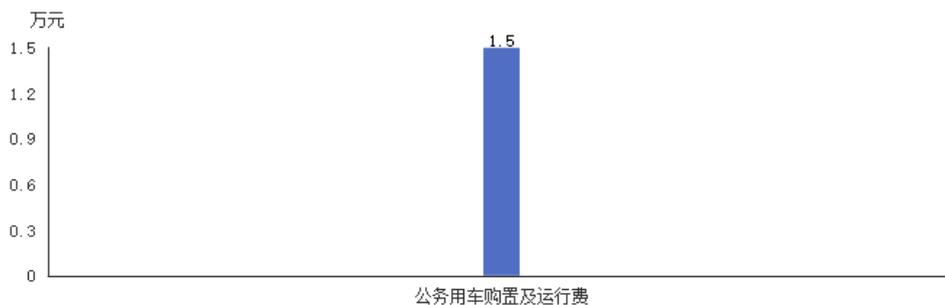
人员经费47.30万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费18.99万元,主要包括:电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中共山阴县委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元,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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算18.99万元,比2024年预算12.9万元增加6.09万元,增长47.21%,原因是本年度新增老年大学活动经费,承担更多离退休老干部活动费用。

九、政府采购情况

2025年中共山阴县委老干部局政府采购预算总额3.10万元。其中：政府采购货物预算3.10万元、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

2025年未编报单位整体绩效目标，涉及资金224.53万元。

2、项目绩效目标

2025年中共山阴县委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额158.24万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额157.26万元；特定目标类项目1个，涉及金额0.98万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额158.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额157.26万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0.98万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分						
主管部门及代码		028-山阴县人力资源和社会保障局(部门)		实施单位		中共山阴县委老干部局		
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:		9,840		年度资金总额:		9,840	
	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		9,840		市县(区)财政资金		9,840	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策,为离校2年内未就业高校毕业生、中职毕业生、16-24岁失业青年,提供不低于工资标准的生活补助。						
立项依据		山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(晋财社【2022】258号)文件						
项目设立必要性		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策,最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。						
保证项目实施的制度、措施		建立高校毕业生就业见习编制引导和激励高校毕业生面向基层工作的重要内容,结合本县实际,根据上级文件精神,按补助项目政策有序推进落实。						
项目实施计划		按月或按季及时拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策,最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。				贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策,最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。		
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	见习岗位	1人	数量指标	见习岗位	1人	
		质量指标	见习岗位培训合格率	≥95%	质量指标	见习岗位培训合格率	≥95%	
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时	
		成本指标	见习补贴月人均标准	≥2050元/月/人	成本指标	见习补贴月人均标准	≥2050元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	贯彻落实党中央、国务院	贯彻落实	社会效益	贯彻落实党中央	贯彻落实	
		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	见习生活满意度	≥90%	服务对象满意度	见习生活满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219153304	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年遗属生活困难补助经费					
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部(部门)		实施单位		中共山阴县委老干部局	
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:		222,576	年度资金总额:		222,576
		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		222,576	市县(区)财政资金		222,576
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年遗属生活困难补助经费					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		有效保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		依据相关措施					
项目实施计划		一年内及时拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		有效保障遗属生活				有效保障遗属生活	
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	遗属人数	22人	数量指标	遗属人数	22人
			补助金额(退休遗属)	482人		补助金额(退休)	482人
			补助金额(离休遗属)	1144人		补助金额(离休)	1144人
	质量指标	高质量完成	高质量	质量指标	高质量完成	高质量	
	时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障遗属生活	有效	社会效益	有效保障遗属生活	有效
		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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116170328

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老友部文友协会洪涛山编辑费					
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部(部门)		实施单位		中共山阴县委老干部局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市、县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		老友部文友协会《洪涛山》编辑费					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		《洪涛山》作为老友部文友协会的刊物,对文化传承有重要意义,推动了文化事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		依据相关政策					
项目实施计划		一年内及时拨付。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		《洪涛山》作为老友部文友协会的刊物,对文化传承有重要意义,推动了文化事业发展。				《洪涛山》作为老友部文友协会的刊物,对文化传承有重要意义,推动了文化事业发展。	
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	编辑并发行《洪涛山》刊	≥5期	数量指标	编辑并发行《洪涛山》刊	≥5期
		质量指标	刊物差错率	≤2%	质量指标	刊物差错率	≤2%
		时效指标	按时完成每期刊物编辑发	按时	时效指标	按时完成每期刊物	按时
		成本指标	编辑费用控制在预算	≤10万元	成本指标	编辑费用控制在	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动了文化事业发展	推动	社会效益	推动了文化事业	推动
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250320154353

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	离退休老干部活动经费、两节慰问费、一报一刊等项目经费						
主管部门及代码	008-中国共产党山阴县委组织部(部门)			实施单位	中共山阴县委老干部局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,310,000	年度资金总额:	1,210,000			
	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	1,310,000	市县(区)财政资金	1,210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	离退休老干部活动经费、“两节”慰问费、“一报一刊”等项目经费						
立项依据	依据相关政策						
项目设立必要性	给与离退休老干部政治上的尊重何关怀、通过活动、报刊形式传承红色基因,巩固政治建设。”两节慰问“能在重要节日给与离退休老干部生活上的关心和物质帮助,体现组织温暖,增强归属感。						
保证项目实施的制度、措施	依据相关政策						
项目实施计划	一年内及时拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	给与离退休老干部政治上的尊重何关怀、通过活动、报刊形式传承红色基因,巩固政治建设。”两节慰问“能在重要节日给与离退休老干部生活上的关心和物质帮			给与离退休老干部政治上的尊重何关怀、通过活动、报刊形式传承红色基因,巩固政治建设。”两节			
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	组织离退休干部活动次数	≥3次	数量指标	组织离退休干部	≥3次
		质量指标	活动执行完成率	≥95%	质量指标	活动执行完成率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	慰问人均成本	≤1000元	成本指标	慰问人均成本	≤1000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升离退休干部归属感	提升	社会效益	提升离退休干部	提升
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250317170948

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，中共山阴县委老干部局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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1月1日，中共山阴县委老干部局使用的办公用房建筑总面积1990平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，中共山阴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）；中共山阴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

详见附件

（二）其他

无

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学位（类）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老保险服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			纠纷调解服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防治服务
A0502			地方病防治服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫病疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系統开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究 和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监管服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务站管理运营服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			良种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施建设管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监管服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育指导服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防火减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全管理服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。