

中国共产党孟县县委老干部局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	18
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.....	19

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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合实际的具体落实办法和措施。
2. 了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。
3. 做好全县离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。
4. 指导各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。
5. 负责全县老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。
6. 指导全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。
7. 做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。
8. 根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。
9. 根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。
10. 严格管理和合理使用各项老干部专用经费。
11. 指导、支持老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。
12. 承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）综合办公室

负责机关日常运转，包括文电、会务、机要、保密、档案、政府采购、安全等工作，以及研究制定离退休干部党建工作规划、组织实施党建工作，加强党组织建设和制度建设。此外还负责以及离退休人员的管理和服务工作，统筹指导离退休干部发挥作用，并负责服务管理信息化建设等，以及领导交办的其他工作。

（2）生活待遇室

负责局机关财务、人事管理、国有资产管理等工作。包括离退休干部及其遗孀等慰问金、生活补贴、医药费、离休费、特困帮扶费等按政策规定及时发放。负责对相关政策解释答复工作等，以及领导交办的其他工作。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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	439.88	一、一般公共服务支出	85.90	85.90	
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	339.59	339.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.46	5.46	
		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	8.92	8.92	
		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	439.88	本年支出合计	439.88	439.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	439.88	支出总计	439.88	439.88	

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

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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		439.88	439.88					
201	一般公共服务支出	85.90	85.90					
20136	其他共产党事务支出	85.90	85.90					
2013601	行政运行	33.02	33.02					
2013650	事业运行	52.88	52.88					
208	社会保障和就业支出	339.59	339.59					
20805	行政事业单位养老支出	339.59	339.59					
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68					
2080502	事业单位离退休	228.67	228.67					
2080503	离退休人员管理机构	67.28	67.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	5.46	5.46					
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
221	住房保障支出	8.92	8.92					

22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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		439.88	143.93	295.95
201	一般公共服务支出	85.90	85.90	
20136	其他共产党事务支出	85.90	85.90	
2013601	行政运行	33.02	33.02	
2013650	事业运行	52.88	52.88	
208	社会保障和就业支出	339.59	43.64	295.95
20805	行政事业单位养老支出	339.59	43.64	295.95
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	
2080502	事业单位离退休	228.67		228.67
2080503	离退休人员管理机构	67.28		67.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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	439.88	一、一般公共服务支出	85.90	85.90		
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	339.59	339.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.46	5.46		
		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	8.92	8.92		
		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	439.88	本年支出合计	439.88	439.88		

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	439.88	支出总计	439.88	439.88		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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		439.88	143.93	295.95
201	一般公共服务支出	85.90	85.90	
20136	其他共产党事务支出	85.90	85.90	
2013601	行政运行	33.02	33.02	
2013650	事业运行	52.88	52.88	
208	社会保障和就业支出	339.59	43.64	295.95
20805	行政事业单位养老支出	339.59	43.64	295.95
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	
2080502	事业单位离退休	228.67		228.67
2080503	离退休人员管理机构	67.28		67.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

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）

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		143.93	133.57	10.37
工资福利支出		106.66	106.66	
基本工资	工资奖金津补贴	14.47	14.47	
基本工资	工资福利支出	29.71	29.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.57	8.57	
津贴补贴	工资福利支出	3.21	3.21	
奖金	工资奖金津补贴	1.93	1.93	
绩效工资	工资福利支出	17.15	17.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.80	3.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.51	7.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.90	1.90	
职业年金缴费	工资福利支出	3.75	3.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.76	1.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.48	3.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.05	0.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
住房公积金	住房公积金	3.00	3.00	
住房公积金	工资福利支出	5.93	5.93	
商品和服务支出		10.37		10.37
办公费	办公经费	2.27		2.27
办公费	商品和服务支出	1.51		1.51
印刷费	办公经费	0.15		0.15
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.25		0.25
维修（护）费	维修（护）费	0.15		0.15
劳务费	委托业务费	2.03		2.03
工会经费	办公经费	0.44		0.44
工会经费	商品和服务支出	0.86		0.86
其他交通费用	办公经费	2.61		2.61
对个人和家庭的补助		26.91	26.91	
离休费	离退休费	13.33	13.33	
退休费	离退休费	13.58	13.58	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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	10.37	10.37		
中国共产党孟县县委老干部局	10.37	10.37		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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
中国共产党孟县县委老干部局	295.95	295.95				
中国共产党孟县县委老干部局	295.95	295.95				
2026副县级（及以上）离退休干部及遗孀慰问经费（人员补助）	7.00	7.00				
2026已故离休干部无工作遗孀取暖费（人员补助）	19.43	19.43				
2026已故离休干部无工作配偶生活补助（人员补助）	1.26	1.26				
2026特困离退休干部帮扶经费（人员补助）	6.00	6.00				
2026离休干部公费医疗（人员补助）	59.50	59.50				
2026离退休干部公用经费（人员补助）	133.38	133.38				
2026重阳节经费（其他）	1.20	1.20				
2026孟县关心下一代工作委员会办公经费（其他）	1.80	1.80				
2026离退休干部支部活动经费（其他）	6.00	6.00				
2026副县级（及以上）离退休干部体检经费（其他）	7.00	7.00				
2026老年大学运行维护经费（其他）	10.00	10.00				
2026企业离休干部生活补贴（人员工资）	43.38	43.38				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党孟县县委老干部局

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

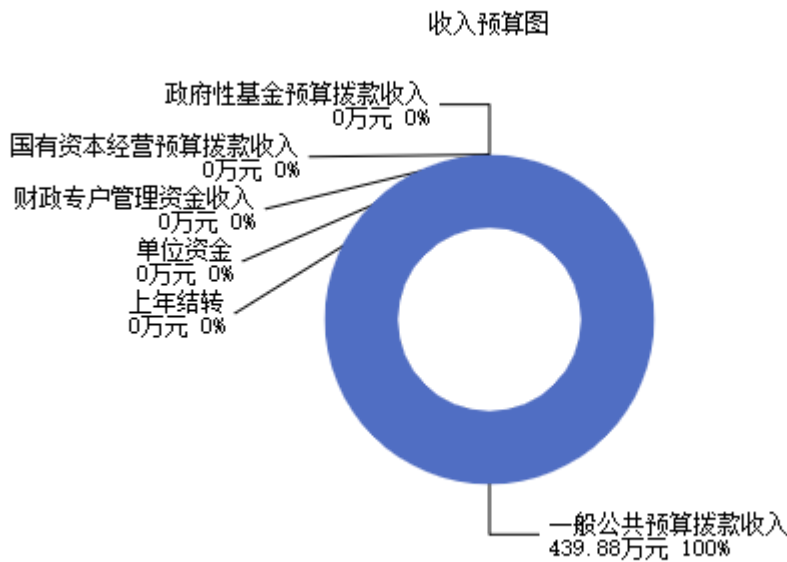
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党孟县县委老干部局预算收入总计439.88万元，其中：本年收入439.88万元，上年结转0万元，比上年减少11.38万元，下降2.52%，主要原因是2026年离退休干部公用经费项目、2026年离休干部公费医疗项目及2026年已故离休干部无工作遗孀取暖费预算减少；本年部门预算支出总计439.88万元，其中：本年预算安排439.88万元，上年结转0万元，比上年减少11.38万元，下降2.52%，主要原因是2026年离退休干部公用经费项目、2026年离休干部公费医疗项目及2026年已故离休干部无工作遗孀取暖费预算减少

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党孟县县委老干部局预算收入439.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入439.88万元，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年度中国共产党孟县县委老干部局支出预算439.88万元，其中：基本支出143.93万元，占32.72%；项目支出295.95万元，占67.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党孟县县委老干部局财政拨款收支总预算439.88万元。其中：一般公共预算拨款439.88万元，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439.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出85.90万元、社会保障和就业支出339.59万元、卫生健康支出5.46万元、住房保障支出8.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

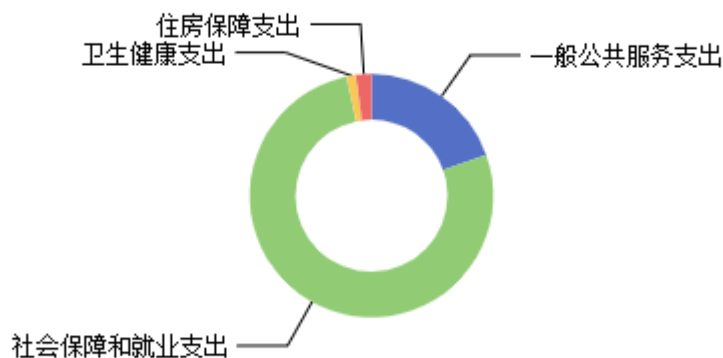
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党孟县县委老干部局一般公共预算当年支出439.88万元，比上年减少11.38万元，下降2.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党孟县县委老干部局一般公共预算当年支出439.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.90万元；社会保障和就业支出339.59万元；卫生健康支出5.46万元；住房保障支出8.92万元等。

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

2026年度中国共产党孟县县委老干部局一般公共预算安排基本支出143.93万元，其中：

人员经费133.57万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.37万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属中国共产党孟县县委老干部局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算10.37万元，比2025年预算增加1.63万元，增加18.65%，原因是增加两名行政人员，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产党孟县县委老干部局政府采购预算总额0.40万元。其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.15万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金439.88万元，其中基本支出143.93万元，项目支出295.95万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国共产党孟县县委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额295.95万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额43.38万元；特定目标类项目11个，涉及金额252.57万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额295.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额43.38万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额252.57万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门基本信息	部门名称	008-中国共产党孟县县委老干部局		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	14人
			其中:在编人员数	10人
		其他人员数	17人	
部门职责	在县委政府的领导下,贯彻执行党的老干部工作的方针、政策,督促指导协调全县老干部政治待遇和生活待遇的落实,指导离退休干部的党组织建设,指导老干部学习活动阵地建设,组织老干部开展活动和老干部工作人员培训工作、发挥老干部作用,负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作,指导全县各级各单位做好老干部服务管理等工作。			
部门战略目标	目标1:落实老干部政治待遇和生活待遇,包括:为老干部订阅报刊杂志等学习资料、抓好离退休干部党组织建设、开展老干部主题活动、开展老年教育等。目标2:发挥老干部作用。包括:依托关心下一代工作委员会、老年摄影家协会、老年书画家协会、老年剪纸协会、老年舞蹈艺术团等组织发挥老同志作用。目标3:落实老干部服务管理。包括:帮扶困难老干部、走访慰问老干部、做好企业离休干部服务管理、关心关爱离退休老干部、督促指导社区就近服务老干部等。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	439.88	合计	439.88
	其中:一般公共预算资金	439.88	其中:基本支出	143.93
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	295.95
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府的有关规定,对全县老干部工作进行宏观指导;会同有关部门研究提出老干部工作的政策意见,报县委、县政府决策;会同有关部门研究处理老干部工作中出现的有关问题等		加强与有关部门联动,研究推动老干部工作进一步发展。	
	负责重大节日慰问老干部的组织工作,组织安排老干部参观学习考察;协调开展老干部后事善治丧工作,了解老干部遗孀的有关情况;依托关心下一代工作委员会、老年摄影家协会、老年书画家协会、老年剪纸协会、老年舞蹈艺术团等组织发挥老同志作用。		重大节日走访慰问离退休干部,发放慰问品或慰问金;按照相关政策规定办理丧葬费与抚恤金事项及离休干部遗孀取暖费统计发放与慰问品统计发放等;充分发挥“五老”人员各项优势,坚持立德树人,发挥好关工委教育青少年的桥梁纽带作用。	
	指导全县离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作;监督离休干部和副县级以上干部的政治待遇、生活待遇的落实情况;负责老干部工作业务经费的管理和使用。		充分发挥老干部活动中心平台阵地作用,提升服务管理水平,保障老干部工作平稳运行,保障落实离退休干部政治待遇与生活待遇,按时组织副县级以上退休干部体检工作,订阅相关涉老报刊杂志等,按规定使用相关工作经费。	
年度绩效目标	加强和推进新形势下离退休干部思想政治工作;组织引导老干部在中国特色社会主义建设发挥作用;开展多种健康有益的文化体育活动,丰富老干部晚年文化生活;管理指导老年大学(老干部教育活动中心)开展工作。			
	提升离退休干部社会化管理水平,推进老干部工作转型;贯彻上级文件精神,组织老干部开展活动,订阅涉老杂志报刊,健康体检,走访慰问,全面落实老干部生活待遇,提高老干部幸福指数;贯彻上级文件精神,对家庭困难的离休干部及遗孀进行平时帮扶和节日走访慰问;为离退休干部提高学习和活动场所及平台,组织离退休老干部开展文化、体育活动,维修维护活动场所,更新活动设施;为全县老年学员提供教学服务,开设书法、绘画、舞蹈等班级,按计划完成教学任务;通过开展离休党支部书记培训,加强我县离休干部党支部党务工作水平,提升老干部工作能力,依托关工委,发挥“五老”作用,做好关心下一代青少年工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展重大节日走访慰问离退休老干部	≥5次
			帮扶困难老干部	≥40人次
			组织开展老干部相关活动	≥20场次
			组织开展老干部培训学习知识讲座	≥5场次
		质量指标	为离退休老干部订阅涉老报刊杂志	≥2000份
			确保老干部服务质量	精准服务
	时效指标	老干部组织活动参与率	≥95%	
		组织老干部重阳节系列活动	重阳节前后	
	成本指标	做好老干部春节走访慰问工作	春节前	
		控制预算执行差异率	±10%以内	
	效益指标	经济效益指标	严格控制经费支出	保障必要支出
老干部队伍的稳定率			≥90%	
社会效益指标		发挥老干部作用	涉老协会发挥积	
生态效益指标		老干部发挥积极作用,长期稳定贡献银发力	持续提升发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意率	≥95%	

项目名称		2026老年大学运行维护经费（其他）							
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局			
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：		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		根据晋组发〔2004〕7号《关于加快发展老年大学的意见》以及晋政办发〔2024〕58号《山西省人民政府办公厅 关于调整我省最低工资标准的通知》文件精神，该项目资金用于老年大学教学经费及保证老年大学正常运行维护费用。主要包括1. 工作经费45980元，用于老年大学硬件设施建设、宣传工作开展以及日常办公费、维修维护费用等；2. 人员劳务费及补助54020元。老年大学老师13名，每个月40节课全年上课8个月，临时工2名。按月发放临时工劳务费，按半年度发放老师劳务费。							
立项依据		晋组发〔2004〕7号；《关于加快发展老年大学的意见》；晋政办发〔2024〕58号文件《山西省人民政府办公厅 关于调整我省最低工资标准的通知》							
项目设立必要性		进一步做好老干部服务工作，弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，丰富老干部的退休生活，提高老干部对于国家新闻等方面的教育学习水平，营造积极健康的氛围。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋组发〔2004〕7号《关于加快发展老年大学的意见》以及晋政办发〔2024〕58号文件《山西省人民政府办公厅 关于调整我省最低工资标准的通知》文件精神，该项目资金用于老年大学的教学支出、硬件设施建设、老干部宣传工作、日常维修维护费、人员劳务费等。每年我局将老年大学提供的票据及时拨付，实现专款专用，经费的使用要从实际出发，量入为出，确保合理有效使用。							
项目实施计划		该项目资金用于老年大学教学经费及保证老年大学正常运行维护费用，主要包括1. 工作经费45980元，用于老年大学硬件设施建设、宣传工作开展以及日常办公费、维修维护费用等；2. 人员劳务费及补助54020元。老年大学老师13名，每个月40节课全年上课8个月，课时费100元/节；临时工2名，月工资700元/月/人；见习生1名，单位补贴410元/月，意外保险补贴300元/人。按月发放临时工劳务费，按半年度发放老师劳务费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		每年按预算拨付老年大学教学支出、硬件设施建设、老干部宣传工作、日常维修维护费、人员劳务费等老年大学发展运行的相关经费，助力老年大学积极向上，可持续发展				每年按预算拨付老年大学教学支出、硬件设施建设、老干部宣传工作、日常维修维护费、人员劳务费等老年大学发展运行的相关经费，助力老年大学积极向上，可持续发展			
绩效指标	产出指标	数量指标	临时教师人数	13人	数量指标	临时教师人数	13人		
			临时人员人数	2人		临时人员人数	2人		
			见习生人数	1人		见习生人数	1人		
			日常维修维护场所个数	1个		日常维修维护场所个数	1个		
			老年大学月课时数	40节/月		老年大学月课时数	40节/月		
		质量指标	运行维护效率	≥98%	运行维护效率	≥98%			
			人员劳务费或补助发放率	≥99%	人员劳务费或补助发放率	≥99%			
			时效指标	老年大学教育、活动工作开展时间	2026年全年	老年大学教育、活动工作开展时间	2026年全年		
				成本指标	临时教师课时费标准	100元/人/节	临时教师课时费标准	100元/人/节	
					临时工月劳务费	700元/月/人	临时工月劳务费	700元/月/人	
	见习生月补贴	410元/月/人	见习生月补贴	410元/月/人					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	充分展示老年大学的教育成果	效果显著	社会效益指标	充分展示老年大学的教育成果	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	增长知识、丰富生活、陶冶情操	理念明确	可持续影响指标	增长知识、丰富生活、陶冶情操	理念明确		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	老年大学服务对象满意度	≥98%			

项目名称		2026离退休干部公用经费（人员补助）					
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位	中国共产党孟县县委老干部局		
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：	1,333,800	年度资金总额：	1,333,800			
	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	1,333,800	市县（区）财政资金	1,333,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据晋老字[2007]37号、人社部发[2016]116号文件、阳老字[1990]第8号、阳财行字[1990]第198号文件精神，此项目用于离退休老干部的慰问金发放及订书报杂志款、生日慰问、死亡慰问、看望生病住院老干部等各项开支，离休干部公用经费每年按科以下退休干部4300人，县（处）级退休干部57人，科以下离休干部14人，县（处）级离休干部2人；科以下退休干部公用经费300元/人，县（处）级退休干部公用经费400元/人，科以下离休干部公务费300元/人，县（处）级离休干部公务费400元/人，科以下离休干部特需经费1000元/人，县（处）级离休干部特需经费1000元/人标准实施。4300人*300元/人+57人*400元/人+14人*300元/人+2人*400元/人+16人*1000元/人=1333800元。						
立项依据	晋老字[2007]37号：《关于提高退休干部活动经费标准的通知》、人社部发[2016]116号文件及阳老字[1990]第8号；《中共中央组织部 人力资源社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知》、阳财行字[1990]第198号；《关于明确离休干部公用经费等问题的通知》						
项目设立必要性	适应老干部工作的需要，促进老干部事业的发展，体现“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，解决好离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋老字[2007]37号、人社部发[2016]116号文件及阳老字[1990]第8号、阳财行字[1990]第198号文件规定，按需按时发放离退休干部的公用经费，其中：1.退休老干部慰问金每年7月底，各单位上报本单位退休人员花名表，由人事及财务统计汇总上报领导，召开局务会确认各单位发放人数及金额后，拨付给各单位代发工资过账户，由各单位财务给退休老干部发放到个人手中；2.每年局办公室11月份给离休老干部订次年的涉老报刊、杂志；3.离休干部慰问金每年根据实际情况统计发放到位；4.离休干部生日、死亡、生病、以及节日慰问等根据局办公室提供名单及发票进行拨付相应款项。						
项目实施计划	此项目用于离退休老干部的慰问金发放及订书报杂志款、生日慰问、死亡慰问、看望生病住院老干部等各项开支，离休干部公用经费每年按科以下退休干部4300人，县（处）级退休干部57人，科以下离休干部14人，县（处）级离休干部2人；科以下退休干部公用经费300元/人，县（处）级退休干部公用经费400元/人，科以下离休干部公务费300元/人，县（处）级离休干部公务费400元/人，科以下离休干部特需经费1000元/人，县（处）级离休干部特需经费1000元/人标准实施。4300人*300元/人+57人*400元/人+14人*300元/人+2人*400元/人+16人*1000元/人=1333800元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按规定使用公用经费，用于离退休干部办公费、文体、书报学习费、差旅费、健康疗养费、解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，切实解决了离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。		按规定使用公用经费，用于离退休干部办公费、文体、书报学习费、差旅费、健康疗养费、解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，切实解决了离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。				
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	科以下退休干部	≤4300人	数量指标	科以下退休干部	≤4300人
			县（处）级退休干部	≤57人		县（处）级退休干部	≤57人
			科以下离休干部	≤14人		科以下离休干部	≤14人
			县（处）级离休干部	≤2人		县（处）级离休干部	≤2人
		质量指标	服务覆盖率	≥98%	质量指标	服务覆盖率	≥98%
		时效指标	工作开展时间	2026年全年	时效指标	工作开展时间	2026年全年
	成本指标	成本指标	科以下退休干部公用经费	300元/人	成本指标	科以下退休干部公用经费	300元/人
			县（处）级退休干部公用经费	400元/人		县（处）级退休干部公用经费	400元/人
			县（处）级离休干部特需经费	1000元/人		县（处）级离休干部特需经费	1000元/人
			科以下离休干部特需经费	1000元/人		科以下离休干部特需经费	1000元/人
			科以下离休干部公务费	300元/人		科以下离休干部公务费	300元/人
			县（处）级离休干部公务费	400元/人		县（处）级离休干部公务费	400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	切实解决了离退休干部的特殊困难、保障了离退休干部的政治待遇与生活待遇和必要的活动经费开支	落实	社会效益指标	切实解决了离退休干部的特殊困难、保障了离退休干部的政治待遇与生活待遇和必要的活动经费开支	落实
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		适应老干部工作的需要，促进老干部事业的发展	可持续促进	可持续影响指标	适应老干部工作的需要，促进老干部事业的发展	可持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	

项目名称		2026离退休干部支部活动经费（其他）							
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实际期资金总额：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		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		60,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据阳办发〔2022〕26号文件精神，为离退休干部党支部提供活动经费，用于离退休干部党员的人员补贴、学习培训、教育管理、开展活动、表彰奖励以及补助有特殊困难的离退休干部党员，离退休干部党支部工作经费实行专款专用。							
立项依据		阳办发〔2022〕26号：中共阳泉市委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知							
项目设立必要性		建立离退休干部党支部工作经费机制，是学习贯彻党的十八大精神，落实科学发展观，全面提高党建工作科学化水平，推进党的建设新的伟大工程的一项重要举措，是老干部工作部门的重要职责，得到政府支持与重视。							
保证项目实施的制度、措施		根据阳办发〔2022〕26号文件，按照财政隶属关系，由同级财政对行政事业单位每个离退休干部党支部给予补助经费，建立适应离退休干部党支部工作正常开展的经费机制，实现专款专用，党支部经费的使用要从实际出发，量入为出，确保合理有效使用。							
项目实施计划		党支部工作经费列入本单位行政预算，由县财政局根据每年统计上报的离退休干部党支部数量，及时足额拨付补助经费，按规定发放离退休干部党支部的活动经费。我局除组织离退休党支部工作人员培训外，将离退休干部支部活动经费拨付给各支部用于各离退休干部党支部建设工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		组织离退休干部党支部工作人员培训，为离退休干部党支部拨付补助人员补贴及活动经费，保证了离退休党支部的正常运转。				组织离退休干部党支部工作人员培训，为离退休干部党支部拨付补助人员补贴及活动经费，保证了离退休党支部的正常运转。			
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	离退休党支部数	≤51个	数量指标	离退休党支部数	≤51个		
		质量指标	支部工作经费发放率	≥95%	质量指标	支部工作经费发放率	≥95%		
		时效指标	支部工作开展时间	2026年底前	时效指标	支部工作开展时间	2026年底前		
	成本指标	组织培训相关费用		≤15000元	成本指标	组织培训相关费用		≤15000元	
		拨付各离退休党支部工作经费		≤45000元		拨付各离退休党支部工作经费		≤45000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富离退休干部的文化生活，完善党组织建设工作活动	逐步完善	社会效益指标	丰富离退休干部的文化生活，完善党组织建设工作活动	逐步完善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休干部党支部的满意度	≥95%			

项目名称		2026离休干部公费医疗（人员补助）					
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局	
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：	595,000	年度资金总额：	595,000			
	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	595,000	市县（区）财政资金	595,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了确保离休干部的健康生活，保障离休干部的基本日常，根据国发78[104]号和晋办发[2002]8号文件，规定对离休干部医疗实报实销。坚持“单位尽责、财政支持、加强管理”的原则，确保离休干部的医药费实报实销，减少离休干部的医疗压力和生活待遇得到进一步落实。17人（含已去世未报销完医药费人员）按规定实报实销，人均发放款35000元左右，共59.5万元。					
立项依据		国发78[104]号文件；关于颁发《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》和《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》的通知、晋办发[2002]8号；关于转发《山西省离休干部医疗保障办法（试行）》的通知。					
项目设立必要性		根据晋办发[2002]8号文件，为了确保离休干部的健康生活，保障离休干部的医药费实报实销，体现党和政府对离休干部的重视、关爱和温暖，为此设立该项补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		国发78[104]号文件、晋办发[2002]8号文件规定对离休干部医疗实报实销。每年年中前离休老干部或其家属将离休干部的医药费单据送交老干部局财务，然后财务人员及办公室人员共同整理、审核、汇总报分管领导上局务会研究后确定名单及报销金额，每年年中开始分批拨付给离休干部银行卡中。					
项目实施计划		根据国发78[104]号文件和晋办发[2002]8号文件规定，每年离休老干部将医药费单据送交我局，由单位财务整理和领导审核签字后，分批次拨付给离休干部银行卡中，保证离休干部医疗费的不拖欠并及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据国发78【104】号文件和晋办发【2002】8号文件规定，每年离休老干部将医药费送交我局，由单位财务整理和领导审核签字后，分批次拨付给离休干部工资卡中，保证离休干部医疗费的不拖欠并及时发放。坚持“单位尽责、财政支持、加强管理”的原则，确保离休干部的医药费实报实销，减少离休干部的医疗压力和生活待遇得到进一步落实。				根据国发78【104】号文件和晋办发【2002】8号文件规定，每年离休老干部将医药费送交我局，由单位财务整理和领导审核签字后，分批次拨付给离休干部工资卡中，保证离休干部医疗费的不拖欠并及时发放。坚持“单位尽责、财政支持、加强管理”的原则，确保离休干部的医药费实报实销，减少离休干部的医疗压力和生活待遇得到进一步落实。	
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	离休干部医疗费发放人数	≤17人	数量指标	离休干部医疗费发放人数	≤17人
		质量指标	医药费报销覆盖率	≥99%	质量指标	医药费报销覆盖率	≥99%
		时效指标	医药费报销发放时间	2026年底前	时效指标	医药费报销发放时间	2026年底前
		成本指标	人均发放医疗费	按照实际医药费实报实销	成本指标	人均发放医疗费	按照实际医药费实报实销
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障离休干部医药费待遇的落实，减少离休干部的医疗压力	落实	社会效益指标	保障离休干部医药费待遇的落实，减少离休干部的医疗压力	落实
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保离休干部的健康生活，保障离休干部的合法权益	可持续保障	可持续影响指标	确保离休干部的健康生活，保障离休干部的合法权益	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

项目名称		2026特困离退休干部帮扶经费（人员补助）					
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局	
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：	60,000		年度资金总额：	60,000		
	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	60,000		市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对参加革命早、家庭收入低等特困离退休干部及无工作遗孀人员给予帮扶资金支持，解决其生活和医疗方面的实际困难。预计40人，根据困难程度分情况发放300-3000元不等，共预计6万元。					
立项依据		晋老字[2008]15号：《关于建立和完善特困困难离退休干部帮扶机制的意见》					
项目设立必要性		离退休干部是当前国家的宝贵财富，关心和照顾好广大离退休干部及其遗孀的晚年生活，是各级党委政府的重要职责，也是深入贯彻落实科学发展观、建设社会主义和谐社会的必然要求。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋老字[2008]15号文件，对于参加革命早、家庭收入低、长期患病、生活不能自理等原因致病、致贫、致困的离退休老同志及离休干部无工作遗孀人员提供资金支持，并解决生活和医疗方面的实际困难。措施：每年年中办公室通知各行政事业单位，收集、整理、核实特困离退休干部，上报领导并开局务会讨论研究，办公室做好特困离退休干部发放花名表送财务室，财务室按照花名表发放信息表拨付至银行，由银行代发给困难同志卡中。实现专款专用，经费的使用要从实际出发，量入为出，确保合理有效使用。					
项目实施计划		每年年中办公室核实困难干部人数，在办公室信息核实无误后，开会领导决定最终信息表，根据困难程度分情况发放300-3000元不等，办公室将花名表发放表报送财务室，财务室按照花名表发放信息表拨付至银行，由银行代发给困难离退休干部卡中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对参加革命早、家庭收入低等特困离退休干部及无工作遗孀人员给予帮扶资金支持，解决其生活和医疗方面的实际困难。		对参加革命早、家庭收入低等特困离退休干部及无工作遗孀人员给予帮扶资金支持，解决其生活和医疗方面的实际困难。			
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	离退休干部帮扶经费发放人数	≤40人	数量指标	离退休干部帮扶经费发放人数	≤40人
		质量指标	帮扶经费覆盖率	≥90%	质量指标	帮扶经费覆盖率	≥90%
		时效指标	帮扶经费统计发放工作开展	2026年底前完成	时效指标	帮扶经费统计发放工作开展	2026年底前完成
		成本指标	人均帮扶经费	根据困难程度核定不等金额	成本指标	人均帮扶经费	根据困难程度核定不等金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	切实解决离退休干部生活困难，提升离退休干部幸福感	逐步提高	社会效益指标	切实解决离退休干部生活困难，提升离退休干部幸福感	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	引导老干部发挥正能量，为生活真正困难的离退休干部送去党和政府的温暖	持续落实	可持续影响指标	引导老干部发挥正能量，为生活真正困难的离退休干部送去党和政府的温暖	持续落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困离退休干部的满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	特困离退休干部的满意程度	≥95%

项目名称		2026副县级（及以上）离退休干部体检经费（其他）					
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局	
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：		70,000		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		70,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据晋老字[1992]39号：《关于退休干部管理工作和政治生活待遇的若干意见》，预计安排副县级（及以上）离退休干部57人，每年8月进行体检，保障退休干部的健康生活。确保及时为县处级（以上）退休干部提供体检经费，保证退休人员体检工作的正常开展。					
立项依据		晋老字[1992]39号：《关于退休干部管理工作和政治生活待遇的若干意见》					
项目设立必要性		体现了党和政府对退休老干部的关爱，提高了政府公信力。					
保证项目实施的制度、措施		每年8月，县老干部局办公室根据历年符合要求的体检人员名单进行审核确认，再依据老干部局出具的参加体检人员花名册在规定时间内联系体检医院领取体检卡，并分发给参检人员，保障退休干部的健康生活，实现专款专用，经费的使用要从实际出发，量入为出，确保合理有效使用。					
项目实施计划		每年8月，县老干部局确定需要体检的副县级（及以上）离退休干部人数预计57人（男性47人；女性10人），男性体检标准预计1200元/人，女性体检标准预计1360元/人，确保及时为县处级（以上）退休干部提供体检经费，保证退休人员体检工作的正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保及时为副县级（及以上）离退休干部提供体检经费，保证副县级（及以上）离退休干部体检工作的正常开展，关心关爱副县级（及以上）离退休干部的身心健康。				确保及时为副县级（及以上）离退休干部提供体检经费，保证副县级（及以上）离退休干部体检工作的正常开展，关心关爱副县级（及以上）离退休干部的身心健康。	
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	副县级（及以上）离退休干部人数	≤57人	数量指标	副县级（及以上）离退休干部人数	≤57人
		质量指标	体检范围覆盖率	≥95%	质量指标	体检范围覆盖率	≥95%
		时效指标	体检工作开展	2026年8月左右	时效指标	体检工作开展	2026年8月左右
		成本指标	男性体检标准	≤1200元/人	成本指标	男性体检标准	≤1200元/人
		女性体检标准	≤1360元/人	女性体检标准		≤1360元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益		
		社会效益指标	保障副县级（及以上）离退休干部的合法权益	保障	社会效益	保障副县级（及以上）离退休干部的合法权益	保障
		生态效益指标			生态效益		
		可持续影响指标	每年副县级（及以上）离退休干部体检工作正常开展	持续开展	可持续影响	每年副县级（及以上）离退休干部体检工作正常开展	持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	副县级（及以上）离退休干部体检人员的满意度	≥95%	服务对象满意度	副县级（及以上）离退休干部体检人员的满意度	≥95%	

项目名称		2026副县级（及以上）离退休干部及遗孀慰问经费（人员补助）							
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局			
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：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		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		70,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在春节前慰问预计副县级（及以上）离退休干部及遗孀70人，慰问金标准1000元/人，发放慰问金共计7万元。拉近政府和老干部的距离，使其感受到党和政府的温暖和关怀。							
立项依据		中组发[1980]75号：《关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》							
项目设立必要性		积极协助党委政府落实各项保障民生、保稳定保运转的各项政策措施，体现了党和政府对老干部及遗孀的关怀与照顾，提高政府的公信力。							
保证项目实施的制度、措施		每年春节前县委、县政府主要领导干部亲自走访各个社区及乡镇、对副县级（及以上）离退休干部及遗孀给予慰问金，实现专款专用，经费的使用要从实际出发，量入为出，确保合理有效使用。							
项目实施计划		拟在春节前对县级老干部进行走访慰问活动，预计共70人左右，每人1000元，发放慰问金共计7万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在春节前慰问预计副县级（及以上）离退休干部及遗孀70人，慰问金标准1000元/人，发放慰问金共计7万元。拉近政府和老干部的距离，使其感受到党和政府的温暖和关怀。				在春节前慰问预计副县级（及以上）离退休干部及遗孀70人，慰问金标准1000元/人，发放慰问金共计7万元。拉近政府和老干部的距离，使其感受到党和政府的温暖和关怀。			
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	慰问金发放人数	≤70人	数量指标	慰问金发放人数	≤70人		
		质量指标	资金发放覆盖率	100%	质量指标	资金发放覆盖率	100%		
		时效指标	慰问金发放时间	春节前走访慰问	时效指标	慰问金发放时间	春节前走访慰问		
		成本指标	慰问金发放标准	1000元/人	成本指标	慰问金发放标准	1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益				
		社会效益指标	拉近政府和老干部的距离，使其感受到党和政府的温暖和关怀	有效提高	社会效益	拉近政府和老干部的距离，使其感受到党和政府的温暖和关怀	有效提高		
		生态效益指标			生态效益				
		可持续影响指标	每年春节前走访慰问副县级（及以上）离退休干部及遗孀	可持续	可持续影响	每年春节前走访慰问副县级（及以上）离退休干部及遗孀	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	副县级（及以上）离退休干部及遗孀满意度	≥98%	服务对象满意度	副县级（及以上）离退休干部及遗孀满意度	≥98%		

项目名称		2026已故离休干部无工作遗孀取暖费（人员补助）					
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局	
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：	194,320	年度资金总额：	194,320			
	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	194,320	市县（区）财政资金	194,320			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	老干部是党和国家的宝贵财富，要加强对已故离休干部遗孀的关心，要对已故离休干部无工作遗孀负责人，解决其取暖费的问题。对已故离休干部无工作遗孀按配偶生前的职级和标准发放冬季取暖费补贴。48人，标准3920元/人*37=145040元；4480/人*11=49280元，共计19.4320万元。						
立项依据	阳泉市人力资源和社会保障局 阳泉市财政局发[2013]79号：《关于机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》						
项目设立必要性	根据阳泉市人力资源和社会保障局 阳泉市财政局发[2013]79号文件规定，老干部是党和国家的宝贵财富，要加强对已故离休干部遗孀的关心，要对已故离休干部无工作遗孀负责人，解决其取暖费的问题。						
保证项目实施的制度、措施	根据 阳泉市人力资源和社会保障局 阳泉市财政局发[2013]79号文件规定，对已故离休干部无工作遗孀，按配偶生前的职级和标准，为其发放冬季取暖费补贴。每年9月我局对已故离休干部无工作遗孀进行本人认证或收集认证视频，制作人员信息统计表，领导开会确认、核实无误后，再拨付给已故离休干部无工作遗孀提供的银行卡中。						
项目实施计划	对已故离休干部无工作遗孀按配偶生前的职级和标准发放冬季取暖费补贴，每年9月我局对已故离休干部无工作遗孀进行本人认证或收集认证视频，制作人员信息统计表，领导开会确认、核实无误后，在每年10月左右按时发放已故离休干部无工作遗孀的取暖费补贴。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对已故离休干部无工作遗孀，按配偶生前的职级和标准，每年10月左右按时发放冬季取暖费补贴。加强对已故离休干部遗孀的关心，对已故离休干部无工作遗孀负责人，解决其取暖费的问题。			对已故离休干部无工作遗孀，按配偶生前的职级和标准，每年10月左右按时发放冬季取暖费补贴。加强对已故离休干部遗孀的关心，对已故离休干部无工作遗孀负责人，解决其取暖费的问题。			
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	已故离休干部无工作遗孀人数	≤48人	数量指标	已故离休干部无工作遗孀人数	≤48人
		质量指标	已故离休干部无工作遗孀取暖费发放及时率及覆盖率	100%	质量指标	已故离休干部无工作遗孀取暖费发放及时率及覆盖率	100%
		时效指标	取暖补贴发放时间	2026年10月左右	时效指标	取暖补贴发放时间	2026年10月左右
		成本指标	已故离休干部无工作遗孀取暖补贴标准3920元	≤37人	成本指标	已故离休干部无工作遗孀取暖补贴标准3920元	≤37人
	已故离休干部无工作遗孀取暖补贴标准4480元			≤11人			已故离休干部无工作遗孀取暖补贴标准4480元
	效益指标	经济效益指标			经济效益		
		社会效益指标	体现党和政府对已故离休干部无工作遗孀的关怀，落实政策规定到位	逐步提高	社会效益	体现党和政府对已故离休干部无工作遗孀的关怀，落实政策规定到位	逐步提高
		生态效益指标			生态效益		
		可持续影响指标	保障已故离休干部无工作遗孀的合法权益	可持续保障	可持续影响	保障已故离休干部无工作遗孀的合法权益	可持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	已故离休干部无工作遗孀的满意度	≥98%	服务对象满意度	已故离休干部无工作遗孀的满意度	≥98%	

项目名称		2026已故离休干部无工作配偶生活补助（人员补助）					
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局	
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：	12,600	年度资金总额：	12,600			
	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	12,600	市县（区）财政资金	12,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据阳财行[2020]4号和阳民字[2019]13号文件精神，为体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀，每半年按时发放生活困难补助共1人，人均1050元/月，共计1.26万元。					
立项依据		根据阳财行[2020]4号和阳民字[2019]13号文件精神，为体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀，每半年按时发放生活困难补助共1人，人均1050元/月，共计1.26万元。					
项目设立必要性		根据阳财行[2020]4号和阳民字[2019]13号文件精神，为体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀，特设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		补助标准为已故离休干部无工作配偶生活困难补助与城市最低生活保障线挂钩，为其户口所在县（市、区）城市上年最低生活保障标准（最高不超过阳泉市城区标准）的190%，无依无靠的孤独配偶为220%。					
项目实施计划		每半年按时发放已故离休干部无工作配偶1人生活困难补助，人均1050元/月，共计1.26万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每半年按时发放已故离休干部无工作配偶1人生活困难补助1050元/月，共计1.26万元，体现了党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀。				每半年按时发放已故离休干部无工作配偶1人生活困难补助1050元/月，共计1.26万元。体现了党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀。	
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	离休干部无工作遗孀（付会珍）生活困难人数	1人	数量指标	离休干部无工作遗孀（付会珍）生活困难人数	1人
		质量指标	生活补助发放覆盖率	100%	质量指标	生活补助发放覆盖率	100%
		时效指标	生活补助发放及时率	≥98%	时效指标	生活补助发放及时率	≥98%
		成本指标	离休干部无工作遗孀（付会珍）月补助	1050元/人	成本指标	离休干部无工作遗孀（付会珍）月补助	1050元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益		
		社会效益指标	体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀	效果显著	社会效益	体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀	效果显著
		生态效益指标			生态效益		
		可持续影响指标			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	已故离休干部生活困难配偶满意度	≥98%	服务对象满意度	已故离休干部生活困难配偶满意度	≥98%

项目名称		2026孟县关心下一代工作委员会办公经费（其他）					
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局	
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:	18,000	年度资金总额:	18,000			
	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	18,000	市县(区) 财政资金	18,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目为孟县关心下一代工作委员会办公经费，主要用于保障关心下一代工作的正常开展以及宣传制作费用等。保障关心下一代工作的正常开展；促进青少年的健康成长。按需拨付孟县下一代工作委员会办公经费。						
立项依据	阳办字〔2023〕23号文件 中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室印发《贯彻落实〈关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见〉的若干措施》的通知						
项目设立必要性	体现政府对关心下一代工作的离退休老同志的支持，加强关爱保护，助力青少年健康成长。						
保证项目实施的制度、措施	由孟县关心下一代工作委员会申请，政府批准。体现政府对关心下一代工作的离退休老同志的支持，加强关爱保护，助力青少年健康成长。						
项目实施计划	保障关心下一代工作的正常开展；促进青少年的健康成长。根据关心下一代工作委员会提供发票及相关手续，拨付孟县下一代工作委员会办公经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为孟县关心下一代工作委员会办公经费，主要用于保障关心下一代工作的正常开展以及宣传制作费用等。			此项目为孟县关心下一代工作委员会办公经费，主要用于保障关心下一代工作的正常开展（包括“六一”儿童节慰问儿童、学生主题教育系列活动、慰问“五老”、参与市内举办活动比赛等相关经费）以及			
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	关心下一代工作开展次数	≥1次	数量指标	关心下一代工作开展次数	≥1次
		质量指标	组织实施关心下一代工作	2026年全年	质量指标	组织实施关心下一代工作	2026年全年
		时效指标	关心下一代工作实施时间	2026年底前	时效指标	关心下一代工作实施时间	2026年底前
		成本指标	关心下一代工作经费	≤18000元	成本指标	关心下一代工作经费	≤18000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益		
		社会效益指标	增强关工委干部和广大五老用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，提升关工委干部工作能力。	效果显著	社会效益	增强关工委干部和广大五老用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，提升关工委干部工作能力。	效果显著
		生态效益指标			生态效益		
		可持续影响指标	“五老”关心下一代工作的正常开展	可持续开展	可持续影响	“五老”关心下一代工作的正常开展	可持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县青少年满意度	≥98%	服务对象满意度	全县青少年满意度	≥98%

项目名称		2026重阳节经费（其他）							
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局			
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：		12,000		年度资金总额：		12,000	
		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		12,000		市县（区）财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为弘扬中华优秀传统文化与传统美德，营造尊老敬老的氛围，活跃老干部精神文化生活，根据阳办发〔2022〕26号文件，主要用于为离退休老干部提供重阳节期间举办活动等支出，如重阳节书画摄影展。							
立项依据		阳办发〔2022〕26号：中共阳泉市委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知							
项目设立必要性		根据阳办发〔2022〕26号文件精神，弘扬中华优秀传统文化与传统美德，营造尊老敬老的氛围，活跃老干部精神文化生活，提高广大离退休干部晚年精神文化生活，弘扬中国传统文化和优良革命传统，激发老同志发挥余热、贡献社会的积极性。							
保证项目实施的制度、措施		为离退休老干部提供活动平台，展示老干部的风采，项目设立主要是对重阳节期间举办活动提供经费支持。具体措施为：重阳节系列活动结束后，由老年大学将系列活动费用相关发票与明细等原始凭证由领导审批签字后，整理好交到财务室，由财务审核后拨付。此次项目经费实现专款专用，按章拨付，从实际出发，量入为出，确保合理有效使用。							
项目实施计划		为弘扬中华优秀传统文化与传统美德，营造尊老敬老的氛围，活跃老干部精神文化生活，根据阳办发〔2022〕26号文件，主要用于为离退休老干部提供重阳节期间举办活动等支出，如重阳节书画摄影展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		重阳节期间系列的敬老活动，体现了党和政府对离退休人员的关怀，弘扬中华优秀传统文化与传统美德，营造尊老敬老的氛围，活跃老干部精神文化生活。				重阳节期间系列的敬老活动，体现了党和政府对离退休人员的关怀，弘扬中华优秀传统文化与传统美德，营造尊老敬老的氛围，活跃老干部精神文化生活。			
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	重阳节系列活动	≥2场	数量指标	重阳节系列活动	≥2场		
		质量指标	重阳节系列活动举办完成率	≥98%	质量指标	重阳节系列活动举办完成率	≥98%		
		时效指标	重阳节系列活动举办时间	2026年重阳节期间	时效指标	重阳节系列活动举办时间	2026年重阳节期间		
		成本指标	书画展和摄影展及重阳节其他相关活动	≤12000元	成本指标	书画展和摄影展及重阳节其他相关活动	≤12000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益				
		社会效益指标	重阳节系列活动影响	逐步提升	社会效益	重阳节系列活动影响	逐步提升		
		生态效益指标			生态效益				
		可持续影响指标	保障离退休干部晚年精神文化生活	可持续保障	可持续影响	保障离退休干部晚年精神文化生活	可持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加重阳节系列活动老干部满意度	≥98%	服务对象满意度	参加重阳节系列活动老干部满意度	≥98%		

项目名称		2026企业离休干部生活补贴(人员工资)						
主管部门及代码		008-中国共产党孟县县委老干部局		实施单位		中国共产党孟县县委老干部局		
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:	433,762	年度资金总额:	433,762				
	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	433,762	市县(区)财政资金	433,762				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据文件精神,切实落实离休干部的政治待遇、生活待遇,在生活上照顾、精神上关心老干部。需每月及时支付企业离休干部生活补贴、工资、取暖费等,其中包括企业离休干部5人,共计全年发放433762元。							
立项依据	根据孟人社字[2017]73号《孟县人力资源和社会保障局 孟县财政局 关于原机关事业单位养老保险参保单位统筹项目有关问题的通知》;晋组通字[2024]15号《关于提高离休干部护理费标准的通知》							
项目设立必要性	根据孟人社字[2017]73号《孟县人力资源和社会保障局 孟县财政局 关于原机关事业单位养老保险参保单位统筹项目有关问题的通知》以及晋组通字[2024]15号《关于提高离休干部护理费标准的通知》文件精神,切实落实企业离休干部的政治、生活待遇,在生活上照顾、精神上关心,保证企业离休干部的生活补贴及工资及时发放到位。							
保证项目实施的制度、措施	我单位根据孟人社字[2017]73号文件以及晋组通字[2024]15号文件,设立企业离休干部生活补贴项目,由单位财务在每月中旬做出工资表,经领导签字后,拨款至银行,再由银行根据工资表将工资、生活补贴等按时发放到企业离休干部卡中。							
项目实施计划	根据孟人社字[2017]73号《孟县人力资源和社会保障局 孟县财政局 关于原机关事业单位养老保险参保单位统筹项目有关问题的通知》以及晋组通字[2024]15号《关于提高离休干部护理费标准的通知》文件精神,每月按时支付企业离休干部生活补贴、工资、取暖费等,其中包括企业离休干部5人,共计全年发放433762元。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为更好地落实离休干部的生活待遇,需每月及时支付企业离休干部生活补贴、工资、取暖费等,其中包括企业离休干部5人,共计全年发放433762元,确保该笔资金按时发放到个人手中。			为更好地落实离休干部的生活待遇,需每月及时支付企业离休干部生活补贴、工资、取暖费等,其中包括企业离休干部5人,共计全年发放433762元,确保该笔资金按时发放到个人手中。				
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	企业离休干部生活补贴发放人数	5人	数量指标	企业离休干部生活补贴发放人数	5人	
			质量指标	企业离休干部生活补贴发放率	100%	质量指标	企业离休干部生活补贴发放率	100%
			时效指标	发放时间	20日	时效指标	发放时间	20日
		成本指标	成本指标	5人月生活补贴发放金额	12211元	成本指标	5人月生活补贴发放金额	12211元
				2人月保留工资发放金额	212元		2人月护理费发放金额	7600元
				2人月基本工资发放金额	12053元		2人月保留工资发放金额	212元
				2人月护理费发放金额	7600元		5人月奖励性津补贴发放金额	1082元
				2人增发2个月基本工资发放金额	24106元		5人取暖费发放金额	11760元
	5人月奖励性津补贴发放金额	1082元	2人月基本工资发放金额	12053元				
	5人取暖费发放金额	11760元	2人增发2个月基本工资发放金额	24106元				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保证企业离休干部工资、生活补贴等正常按时发放,提高企业离休干部晚年生活水平	落实	社会效益	保证企业离休干部工资、生活补贴等正常按时发放,提高企业离休干部晚年生活水平	落实	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续影响	政策可持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	企业离休干部满意度	≥98%	服务对象满意度	企业离休干部满意度	≥98%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月4日，中国共产党孟县县委老干部局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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2026年2月4日，中国共产党孟县县委老干部局使用的办公用房建筑总面积499.64平方米。中国共产党孟县县委老干部局下属事业单位孟县老年大学（孟县老干部教育活动中心）使用的办公用房建筑总面积187平方米，业务用房建筑面积1788平方米；孟县老年大学分校使用的业务用房建筑面积480平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月4日，中国共产党孟县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）；中国共产党孟县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

无

（二）其他

无

情况说明

本部门（单位）不存在政府购买服务情况，所以无政府购买服务指导性目录及其他情况。

中国共产党孟县县委老干部局

2026年1月28日



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。