

中国共产党阳城县委员会老干部局

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策法规提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调，督促对离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好他们的思想工作，组织指导离退休干部在两个文明中发挥作用。

4、负责组织、指导离退休干部的文体健身活动。督促指导县乡老干部活动中心（室）的建设和老年大学等工作。

5、完成县委交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

中共阳城县委老干部局，行政单位，内设2个职能股（室）。局长1名，副局长1名，股室领导2名。

## 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：中国共产党阳城县委员会老干部局

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	401.73	一、一般公共服务支出			
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	380.28	380.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.85	8.85	
		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	12.60	12.60	
		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	401.73	本年支出合计	401.73	401.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	401.73	支出总计	401.73	401.73	

### 2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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		401.73	401.73					
208	社会保障和就业支出	380.28	380.28					
20805	行政事业单位养老支出	380.00	380.00					
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79					
2080503	离退休人员管理机构	215.85	215.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00	95.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	8.85	8.85					
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85					
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83					
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22					
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79					
221	住房保障支出	12.60	12.60					
22102	住房改革支出	12.60	12.60					

2210201	住房公积金	12.60	12.60					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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		401.73	207.80	193.93
208	社会保障和就业支出	380.28	186.35	193.93
20805	行政事业单位养老支出	380.00	186.07	193.93
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	
2080503	离退休人员管理机构	215.85	116.92	98.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00		95.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221	住房保障支出	12.60	12.60	
22102	住房改革支出	12.60	12.60	
2210201	住房公积金	12.60	12.60	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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	401.73	一、一般公共服务支出				
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	380.28	380.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.85	8.85		
		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	12.60	12.60		
		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	401.73	本年支出合计	401.73	401.73		

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	401.73	支出总计	401.73	401.73		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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		401.73	207.80	193.93
208	社会保障和就业支出	380.28	186.35	193.93
20805	行政事业单位养老支出	380.00	186.07	193.93
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	
2080503	离退休人员管理机构	215.85	116.92	98.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.00		95.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221	住房保障支出	12.60	12.60	
22102	住房改革支出	12.60	12.60	
2210201	住房公积金	12.60	12.60	

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：中国共产党阳城县委员会老干部局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		207.80	185.11	22.70
工资福利支出		145.52	145.52	
基本工资	工资奖金津补贴	23.92	23.92	
基本工资	工资福利支出	27.59	27.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.64	14.64	
津贴补贴	工资福利支出	3.35	3.35	
奖金	工资奖金津补贴	7.05	7.05	
绩效工资	工资福利支出	21.57	21.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.97	6.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.93	7.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.49	3.49	
职业年金缴费	工资福利支出	3.97	3.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.83	2.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.22	3.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.79	2.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	12.60	12.60	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.30	3.30	
商品和服务支出		22.70		22.70
办公费	办公经费	5.80		5.80
邮电费	办公经费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.83		0.83
工会经费	商品和服务支出	0.95		0.95
福利费	办公经费	1.46		1.46
福利费	商品和服务支出	1.66		1.66
其他交通费用	办公经费	4.11		4.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.20		7.20
对个人和家庭的补助		39.59	39.59	
离休费	离退休费	18.28	18.28	
退休费	离退休费	21.31	21.31	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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

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：中国共产党阳城县委员会老干部局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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	22.70	22.70		
中国共产党阳城县委员会老干部局	22.70	22.70		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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
中国共产党阳城县委员会老干部局	193.93	193.93				
离退休干部公用经费	98.93	98.93				
春节慰问金	95.00	95.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会老干部局

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

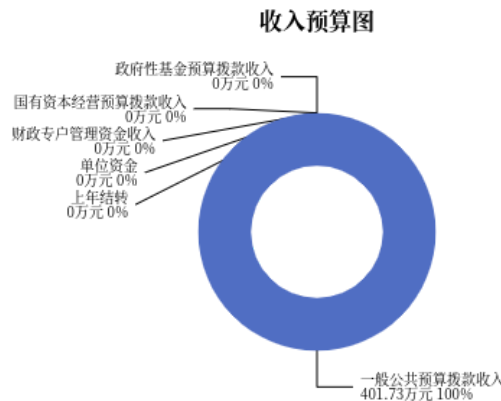
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党阳城县委员会老干部局预算收入总计401.73万元，其中：本年收入401.73万元，上年结转0万元，比上年增长40.13万元，增长11.10%，主要原因是人员增加，增加公务员医疗补助，退休人员增加补贴在本单位发放。；本年单位预算支出总计401.73万元，其中：本年预算安排401.73万元，上年结转0万元，比上年增长40.13万元，增长11.10%，主要原因是人员增加，增加公务员医疗补助，退休人员增加补贴在本单位发放。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党阳城县委员会老干部局预算收入401.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入401.73万元，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年度中国共产党阳城县委员会老干部局支出预算401.73万元，其中：基本支出207.8万元，占51.73%；项目支出193.93万元，占48.27%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党阳城县委员会老干部局财政拨款收支总预算401.73万元。其中：一般公共预算拨款401.73万元，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401.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出380.28万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出12.60万元等。

#### 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

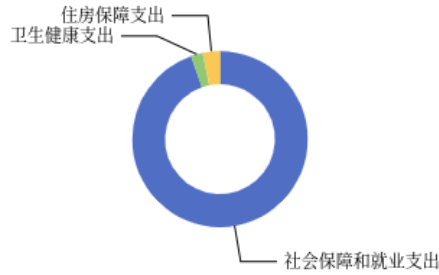
2025年度中国共产党阳城县委员会老干部局一般公共预算当年支出401.73万元，比上年增长40.13万元，增长11.1%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党阳城县委员会老干部局一般公共预算当年支出401.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出380.28万元，占94.66%；卫生健康支出8.85万元，占2.20%；

住房保障支出12.60万元，占3.14%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年度中国共产党阳城县委员会老干部局一般公共预算安排基本支出207.80万元，其中：

人员经费185.11万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

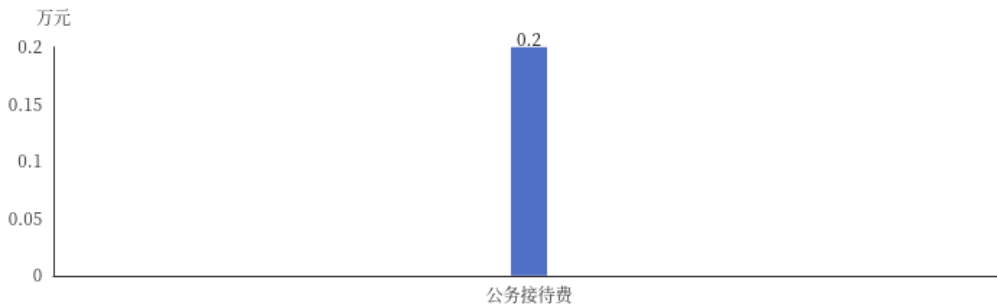
公用经费22.70万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党阳城县委员会老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2024年减少0.30万元，主要原因是返阳老干部人数减少。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年相比预算数减少0.30万元，主要原因是返阳老干部人数减少。；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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2025年机关运行财政拨款预算22.7万元，比2024年预算增加1.94万元，增长8.5%，原因是离退休支部工作经费增加。

### 九、政府采购情况

2025年中国共产党阳城县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

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及资金401.73万元。

### 2、项目绩效目标

2025年中国共产党阳城县委员会老干部局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额193.93万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额193.93万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额193.93万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		春节慰问金									
主管部门及代码		204-中国共产党阳城县委员会老干部局		实施单位		中国共产党阳城县委员会老干部局					
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:		0		年度资金总额:		0			
		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		0		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		春节期间走访慰问老干部,发放春节慰问金,发放标准为退休干部200元,县处300元,离休300元。									
立项依据		晋市组明电字(2016)2号《关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》									
项目设立必要性		党和国家对离退休干部的关心									
保证项目实施的制度、措施		老干部局统一发放到各单位,由各单位发放到每位退休老干部手中。									
项目实施计划		12月份,我单位计划完成全县离退休干部慰问金的发放,通过银行代发,给全县4000多名离退休干部发放春节金到手中,退休200元,县处和离休300元。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		春节期间走访慰问老干部,发放春节慰问金,发放标准为退休干部200元,县处300元,离休300元。				春节期间走访慰问老干部,发放春节慰问金,发放标准为退休干部200元,县处300元,离休300元。					
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		春节慰问人数		≥4000人		数量指标	
				质量指标		慰问金发放达标率		100%		质量指标	
				时效指标		春节慰问金发放时间		12月		时效指标	
				成本指标		退休每人每年发放标准		200元		成本指标	
		效益指标		离休、县处每人每年发放		300元		离休、县处每人		300元	
				经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标		促进社会和谐发展		促进		社会效益指标	
				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		退休干部满意度		≥90%		服务对象满意度			
退休干部满意度						≥90%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250109152043			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党阳城县委员会老干部局共有公务用车编制1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2024年12月31日，中国共产党阳城县委员会老干部局使用的办公用房建筑总面积1264平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党阳城县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）；中国共产党阳城县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

本单位无政府购买服务

### （二）其他

无

## 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。