

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共长洽市屯留区委老干部局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	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年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定及市区的有关精神，制定实施办法和细则，开展调查研究，为区委、区政府和有关部门制定离退休干部政策提供情况和依据。

2、负责对离退休干部的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的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，做好思想政治工作。

4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、组织完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合办公室、离退休干部党工委办公室、待遇保障股。本部门下属事业单位1个，为长治市屯留区老干部活动中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为老干部局本级。

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：中共长治市屯留区委老干部局

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	392.99	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	373.45	373.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.71	6.71	
		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	12.83	12.83	
		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	392.99	本年支出合计	392.99	392.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	392.99	支出总计	392.99	392.99	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

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		392.99	392.99					
208	社会保障和就业支出	373.45	373.45					
20805	行政事业单位养老支出	373.45	373.45					
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72					
2080503	离退休人员管理机构	345.28	345.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	6.71	6.71					
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
221	住房保障支出	12.83	12.83					
22102	住房改革支出	12.83	12.83					
2210201	住房公积金	12.83	12.83					

2026年预算支出总表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

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		392.99	206.09	186.90
208	社会保障和就业支出	373.45	186.55	186.90
20805	行政事业单位养老支出	373.45	186.55	186.90
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080503	离退休人员管理机构	345.28	158.38	186.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
2101	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
221	住房保障支出	12.83	12.83	
22102	住房改革支出	12.83	12.83	
2210201	住房公积金	12.83	12.83	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

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	392.99	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	373.45	373.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.71	6.71		
		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	12.83	12.83		
		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	392.99	本年支出合计	392.99	392.99		

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	392.99	支出总计	392.99	392.99		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

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		392.99	206.09	186.90
208	社会保障和就业支出	373.45	186.55	186.90
20805	行政事业单位养老支出	373.45	186.55	186.90
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080503	离退休人员管理机构	345.28	158.38	186.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
221	住房保障支出	12.83	12.83	
22102	住房改革支出	12.83	12.83	
2210201	住房公积金	12.83	12.83	

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：中共长治市屯留区委老干部局

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		206.09	196.42	9.66
工资福利支出		140.78	140.78	
基本工资	工资奖金津补贴	61.65	61.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.02	21.02	
奖金	工资奖金津补贴	4.83	4.83	
绩效工资	工资福利支出	16.81	16.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.45	15.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.56	6.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.66	0.66	
住房公积金	住房公积金	12.83	12.83	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.97	0.97	
商品和服务支出		9.66		9.66
其他交通费用	办公经费	4.95		4.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.71		4.71
对个人和家庭的补助		55.65	55.65	
离休费	离退休费	12.72	12.72	
退休费	离退休费	14.63	14.63	
生活补助	社会福利和救助	28.30	28.30	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

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：中共长治市屯留区委老干部局

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

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：中共长治市屯留区委老干部局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

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：中共长治市屯留区委老干部局

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	9.66	9.66		
中共长治市屯留区委老干部局	9.66	9.66		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

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
中共长治市屯留区委老干部局	186.90	186.90				
中共长治市屯留区委老干部局	186.90	186.90				
老干部学习资料经费	5.00	5.00				
离退休干部活动经费	5.00	5.00				
重阳节活动经费	5.00	5.00				
老干部党建经费	3.00	3.00				
离退休干部医药费	50.00	50.00				
春节慰问经费	111.90	111.90				
老干部局工作经费	7.00	7.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

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

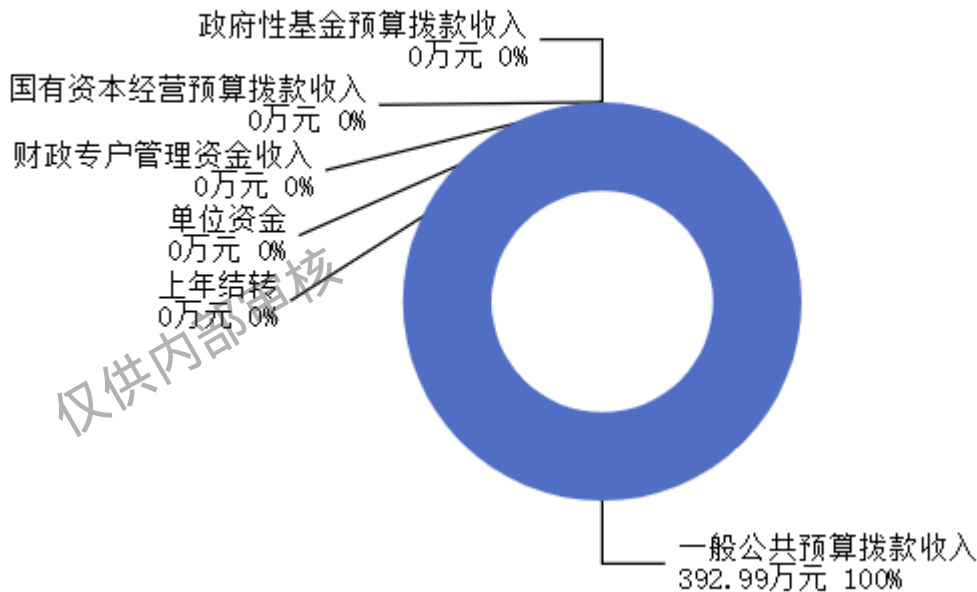
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共长治市屯留区委老干部局预算收入总计392.99万元，其中：本年收入392.99万元，上年结转0万元，比上年减少7.25万元，下降1.81%，主要原因是人员变动及调资导致工资支出、社会保障缴费及公积金支出减少7.25万元；本年部门预算支出总计392.99万元，其中：本年预算安排392.99万元，上年结转0万元，比上年减少7.25万元，下降1.81%，主要原因是人员变动及调资导致工资支出、社会保障缴费及公积金支出减少7.25万元。

二、收入预算情况说明

2026年度中共长治市屯留区委老干部局预算收入392.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入392.99万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度中共长治市屯留区委老干部局支出预算392.99万元，其中：基本支出206.09万元，占52.44%；项目支出186.9万元，占47.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共长治市屯留区委老干部局财政拨款收支总预算392.99万元。其中：一般公共预算拨款392.99万元，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392.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出373.45万元、卫生健康支出6.71万元、住房保障支出12.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

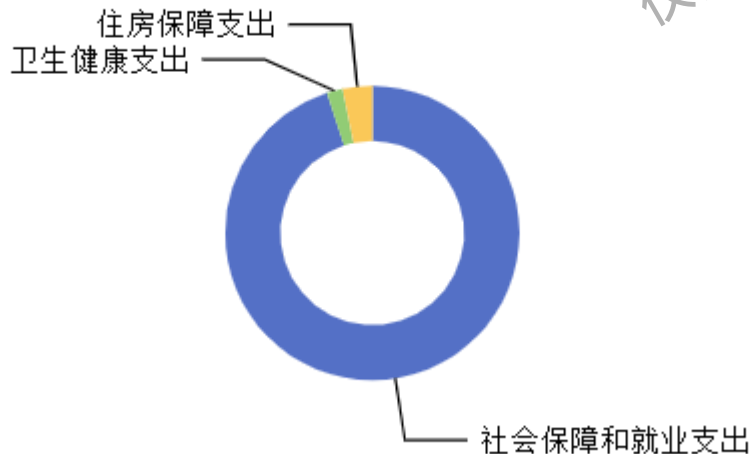
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共长治市屯留区委老干部局一般公共预算当年支出392.99万元，比上年减少7.25万元，下降1.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共长治市屯留区委老干部局一般公共预算当年支出392.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出373.45万元，占95.03%；卫生健康支出6.71万元，占1.71%；住房保障支出12.83万元等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共长治市屯留区委老干部局一般公共预算安排基本支出206.09万元，其中：

人员经费196.42万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费9.66万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算9.66万元，比2025年预算增加0.9万元，增加9.32%，原因是本年度人员增加。

九、政府采购情况

2026年中共长治市屯留区委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年本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年中共长治市屯留区委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额186.90万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额186.90万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额186.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额186.90万元；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）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节慰问经费						
主管部门及代码		305-中共长治市屯留区委老干部局		实施单位		中共长治市屯留区委老干部局		
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:	1,150,000		年度资金总额:	1,119,000			
	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	1,150,000		市县(区)财政资金	1,119,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据省委组织部、省委老干部局《关于转发〈中共中央组织部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〉的通知》(晋组明电[2016]46号)及长治市委组织部、市委老干部局《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》(长组明电【2017】2号)文件精神,切实做好我区元旦春节期间走访慰问生活困难党员、老党员和老干部工作,以高度的责任感,精心组织开展走访慰问、送温暖等活动,落实好生活补贴和走访慰问资金。要全面深入了解生活困难党员、老党员和老干部情况,实现走访慰问工作全覆盖。要认真贯彻中央关于持续深入改革作风的部署要求,厉行节约,反对浪费,增强走访慰问工作实效性。						
立项依据		《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》(晋老发[2017]11号);《中共长治市委老干部局关于转发省委老干部局〈关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知〉的通知》(长老字)[2018]6号。						
项目设立必要性		落实老干部生活待遇,让广大老干部在春节期间感受到组织的关心和照顾。及时把党的关怀和温暖送到生活困难党员、老党员老干部手里,让他们度过一个欢乐祥和的节日。						
保证项目实施的制度、措施		按照时间节点成立春节慰问工作小组,由专人负责,及时对全区离退休干部进行慰问,确保不漏一名离退休干部。						
项目实施计划		1、高度重视走访慰问工作。2、精心组织好走访慰问活动。3、落实好走访慰问活动						
实施期目标				年度目标				
总体目标		落实老干部生活待遇,春节期间开展慰问工作,让老干部满意。				落实老干部生活待遇,春节期间开展慰问工作,让老干部满意。		
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	慰问老干部人数	>2700人	数量指标	慰问老干部人数	>2700人	
			慰问活动的准确性	≥95%		质量指标	慰问活动的准确性	≥95%
		时效指	慰问活动的及时性	及时	时效指标		慰问活动的及时性	及时
		成本指	慰问活动	≤1150000元		成本指标	每份350元	≤1150000元
	效益指标	经济效			经济效益			
		社会效	慰问活动的覆盖率	≥95%		社会效益	慰问活动的覆盖率	≥95%
		生态效					生态效益	
	可持续			可持续影响				
	满意度指标	服务对象	老干部对慰问活动的满意度		≥95%	服务对象满意度	老干部对慰问活动	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260109152 616			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休干部医药费					
主管部门及代码		305-中共长治市屯留区委老干部局		实施单位		中共长治市屯留区委老干部局	
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全面落实离退休干部生活待遇,确保离退休干部医药费及时报销。					
立项依据		《关于加强离退休干部公费医疗管理的实施方案》屯政发(1999)79号					
项目设立必要性		离退休干部是国家的宝贵财富,落实离退休干部的生活待遇,创新离退休干部服务管理,进一步让离退休干部共享改革发展成果。					
保证项目实施的制度、措施		加强对离退休干部的服务管理,确保离退休干部的医药费实报实销。					
项目实施计划		高度重视离退休干部的需求,认真落实离退休干部的两个待遇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实离退休干部待遇,让老干部干部满意。			落实离退休干部待遇,让老干部干部满意。		
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	离休干部报销医药费人次	≥5人次	数量指标	离休干部报销医药	≥5人次
		质量指	离休干部报销医药费准确率	≥100%	质量指标	离休干部报销医药	≥100%
		时效指	医药费报销及时性	及时	时效指标	医药费报销及时性	及时
		成本指	每名老干部年度体检标准	≥1000元	成本指标	每名老干部年度体	≥1000元
	效益指标	经济效			经济效益		
		社会效	离休干部医药费报销覆盖率	≥100%	社会效益	离休干部医药费报	≥100%
		生态效			生态效益		
		可持续			可持续影响	老干部对医药费报	≥90%
	满意度指标	服务对象	离休干部对医药费报销的满意度	≥95%	服务对象满意度	离休干部对医药费	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251119101529	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重阳节活动经费							
主管部门及代码		305-中共长治市屯留区委老干部局		实施单位		中共长治市屯留区委老干部局			
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:		200,000		年度资金总额:		50,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		重阳节期间开展走访慰问老干部、健康体检、文艺表演等活动,落实离退休干部政治待遇和生活待遇,让老干部感受到组织的关心和照顾。							
立项依据		《关于进一步规范离退休干部服务管理事项的通知》晋老发(2017)11号							
项目设立必要性		离退休干部是国家的宝贵财富,落实离退休干部两个待遇,让老干部感受到组织的关心和照顾。							
保证项目实施的制度、措施		加强离退休干部服务管理工作,在重大节日期间开展对老干部进行慰问等活动。							
项目实施计划		及时开展慰问活动、组织老干部体检。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展老干部慰问活动,组织老干部体检,让老干部感受到组织的关心和照顾。				开展老干部慰问活动,组织老干部体检,让老干部感受到组织的关心和照顾。			
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	慰问老干部人数	≥50人	数量指标	慰问老干部人数	≥50人		
		质量指	开展活动的完成率	≥90%	质量指标	开展活动的完成率	≥90%		
		时效指	慰问活动的时间限制	≤1月	时效指标	慰问活动的时间限制	≤1月		
		成本指	每份慰问品的成本	≥300元	成本指标	每份慰问品的成本	≥300元		
	效益指标	经济效	对离休干部慰问的覆盖率	≥100%	经济效益	对离休干部慰问的覆盖率	≥100%		
		社会效			社会效益	参与活动的老干部	≥90%		
		生态效			生态效益				
		可持续			可持续影响				
	满意度指标	服务对象	老干部对活动开展满意度	≥90%	服务对象满意度	老干部对活动开展	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251118094 613			

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部党建经费					
主管部门及代码		305-中共长治市屯留区委老干部局		实施单位	中共长治市屯留区委老干部局		
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:	200,000		年度资金总额:	30,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我区老干部工作在区委的正确领导下,认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策,全面落实离退休干部的政治、生活待遇,通过不断完善工作制度、健全工作机制、改进工作方法,在保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为等方面服务好落实老干部的生活待遇和政治待遇。					
立项依据		《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(晋办发〔2017〕28号)					
项目设立必要性		离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分,承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务,具有特殊重要的地位。按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求,加强离退休干部思想政治工作,创新离退休干部党组织建设,引导离退休干部党员发挥正能量按照预算执行,不得虚假列支,不得擅自改变预算支出用途,坚持勤俭节约,反对铺张浪费作用。					
保证项目实施的制度、措施		按照预算执行,不得虚假列支,不得擅自改变预算支出用途,坚持勤俭节约,反对铺张浪费					
项目实施计划		一、加强离退休干部思想政治工作,组织老干部参加重要会议和重大活动、参观学习。二、加强和创新离退休干部党组织建设,建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制,落实党建活动经费。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		一、加强离退休干部思想政治工作,组织老干部参加重要会议和重大活动、参观学习。二、加强和创新离退休干部党组织建设,建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制,落实党建活动经费。					
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	党建活动开展次数	≥3次	数量指标	党建活动开展次数	≥3次
		质量指	党建活动开展准确率	≥90%	质量指标	党建活动开展准确	≥90%
		时效指	党建活动开展及时性	及时	时效指标	党建活动开展及时	及时
		成本指	开展活动时间成本	≤6月	成本指标	开展活动时间成本	≤6月
	效益指标	经济效			经济效益	老干部对活动开展	≥90%
		社会效	活动开展的覆盖率	≥95%	社会效益	活动开展的覆盖率	≥95%
		生态效			生态效益		
		可持续	开展活动对老干部的影响率	≥95%	可持续影响	开展活动对老干部	≥95%
	满意度指标	服务对象	参加活动的老干部对开展党建	≥95%	服务对象满意度	参加活动的老干部	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251118100043		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	老干部局工作经费						
主管部门及代码	305-中共长治市屯留区委老干部局		实施单位	中共长治市屯留区委老干部局			
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:	200,000	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	200,000	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	我区老干部工作在区委的正确领导下,认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策,全面落实离退休干部的政治、生活待遇,通过不断完善工作制度、健全工作机制、改进工作方法,在保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为等方面服务好。						
立项依据	《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》(晋老发[2017]11号);《中共长治市委老干部局关于转发省委老干部局<关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知>的通知》(长老党)[2018]6号。						
项目设立必要性	离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分,承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务,具有特殊重要的地位。按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求,加强离退休干部思想政治工作,组织老干部参加重要会议和重大活动、参观学习;加强和创新离退休干部党组织建设,注重做好服务保障工作,健全和落实走访慰问制度;加强活动中心硬件设施建设,给老干部们一个温馨、愉悦的活动环境;加大对特殊困难离退休干部帮扶力度,对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部,给予更多关心照顾。						
保证项目实施的制度、措施	一、加强离退休干部思想政治工作,组织老干部参加重要会议和重大活动、参观学习。二、加强和创新离退休干部党组织建设,建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制,落实党建活动经费。三、增强思想政治工作的针对性和实效性,健全和落实走访慰问制度。四、加强离退休干部服务管理工作。五、加强活动中心硬件设施建设,给老干部们一个温馨、愉悦的活动环境;六、完善离退休干部困难帮扶机制,加大帮扶力度。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部,给予更多关心照顾。						
项目实施计划	认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策,全面落实离退休干部的政治、生活待遇,保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为,项目合理,具有可行性。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策,全面落实离退休干部的政治、生活待遇,保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为,项目合理,具有可行性。			认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策,全面落实离退休干部的政治、生活待遇,保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为,项目合理,具有可行性。			
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	开展老干部活动次数	≥3次	数量指标	开展老干部活动次数	≥3次
		质量指	开展老干部活动完成率	≥90%	质量指标	开展老干部活动完成率	≥90%
		时效指	开展老干部活动及时性	及时	时效指标	开展老干部活动及时性	及时
	效益指标	成本指			成本指标		
		经济效			经济效益		
		社会效	老干部参与活动的积极性	≥90%	社会效益	老干部参与活动的积极性	≥90%
		生态效			生态效益		
	可持续性				可持续影响		
	满意度指标	服务对象	老干部对活动开展满意度	≥90%	服务对象满意度	老干部对活动开展满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20260128095654		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部学习资料经费						
主管部门及代码		305-中共长治市屯留区委老干部局		实施单位	中共长治市屯留区委老干部局			
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:	200,000		年度资金总额:	50,000			
	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	200,000		市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		落实全区离退休干部的政治待遇和生活待遇,满足离退休干部精神文化生活,为老干部购买必要的学习资料。						
立项依据		《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》(长老字〔2018〕6号)						
项目设立必要性		离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分,承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务,具有特殊重要的地位。按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求,加强离退休干部思想政治工作,组织老干部参加重要会议和重大活动、参观学习;加强和创新离退休干部党组织建设,注重做好服务保障工作,健全和落实走访慰问制度;加强活动中心硬件设施建设,给老干部们一个温馨、愉悦的活动环境;加大对特殊困难离退休干部帮扶力度,对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部,给予更多关心照顾。						
保证项目实施的制度、措施		按照预算执行,不得虚假列支,不得擅自改变预算支出用途,坚持勤俭节约,反对铺张浪费。						
项目实施计划		为加强离退休干部思想政治工作,丰富老干部精神生活,发挥老干部正能量和生活上关爱老干部,为离退休干部订阅党报党刊等学习资料。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	落实老干部政治待遇和生活待遇,为加强离退休干部思想政治工作,丰富老干部精神生活,发挥老干部正能量和生活上关爱老干部,为离退休干部订阅党报党刊等学习资料。			落实老干部政治待遇和生活待遇,为加强离退休干部思想政治工作,丰富老干部精神生活,发挥老干部正能量和生活上关爱老干部,为离退休干部订阅党报党刊等学习资料。				
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	老干部参与学习人数	≥200人	数量指标	老干部参与学习人	≥200人	
			老干部参与学习的准确率	≥90%		质量指标	老干部参与学习的	≥90%
			老干部参与学习的及时性	及时			时效指标	老干部参与学习的
	效益指标	成本指	经济效益		经济效益	老干部对学习活	≥90%	
			社会效益	老干部参与学习的覆盖率	≥90%	社会效益	老干部参与学习的	≥90%
			生态效益		生态效益			
			可持续		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	老干部对学习活动的开展	≥90%	服务对象满意度	老干部对学习活	≥90%	
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251117094 835			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休干部活动经费					
主管部门及代码		305-中共长治市屯留区委老干部局		实施单位	中共长治市屯留区委老干部局		
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:	200,000		年度资金总额:	50,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我区老干部工作在区委的正确领导下,认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策,全面落实离退休干部的政治、生活待遇,通过不断完善工作制度、健全工作机制、改进工作方法,在保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为等方面服务好。					
立项依据		《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》(晋老发[2017]11号);《中共长治市委老干部局关于转发省委老干部局〈关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知〉的通知》(长老字[2018]6号。					
项目设立必要性		离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分,承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务,具有特殊重要的地位。按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求,加强离退休干部思想政治工作,组织老干部参加重要会议和重大活动、参观学习;加强和创新离退休干部党组织建设,注重做好服务保障工作,健全和落实走访慰问制度;加强活动中心硬件设施建设,给老干部们一个温馨、愉悦的活动环境;加大对特殊困难离退休干部帮扶力度,对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部,给予更多关心照顾。					
保证项目实施的制度、措施		一、加强离退休干部思想政治工作,组织老干部参加重要会议和重大活动、参观学习。二、加强和创新离退休干部党组织建设,建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制,落实党建活动经费。三、增强思想政治工作的针对性和实效性,健全和落实走访慰问制度。四、加强离退休干部服务管理工作。五、加强活动中心硬件设施建设,给老干部们一个温馨、愉悦的活动环境;六、完善离退休干部困难帮扶机制,加大帮扶力度。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部,给予更多关心照顾。					
项目实施计划		认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策,全面落实离退休干部的政治、生活待遇,保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为,项目合理,具有可行性。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策,全面落实离退休干部的政治、生活待遇,保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有		认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策,全面落实离退休干部的政治、生			
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	开展活动次数	>3次	数量指标	开展活动次数	>3次
		质量指	开展活动准确率	≥90%	质量指标	开展活动准确率	≥90%
		时效指	开展活动的及时性	及时	时效指标	开展活动的及时性	及时
	效益指标	成本指			成本指标		
		经济效			经济效益	老干部对活动开展	≥90%
		社会效	老干部参与活动的积极性	≥90%	社会效益	老干部参与活动的	≥90%
		生态效			生态效益		
	可持续	老干部对活动开展参与率	≥90%	可持续影响	老干部对活动开展	≥90%	
	满意度指标	服务对象	老干部对活动开展满意度	≥90%	服务对象满意度	老干部对活动开展	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117104622	

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，中共长治市屯留区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2025年12月31日，中共长治市屯留区委老干部局使用的办公用房建筑总面积2757平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共长治市屯留区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）；中共长治市屯留区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

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。