

**2025 年度
中共莆田市委老干部
局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	45
第四部分 名词解释 ·····	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发中共莆田市委老干部局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编[2002]013号），中共莆田市委老干部局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离休干部的工作方针政策，为市委、市政府领导做好老干部工作提供政策依据。

（二）负责各县区老干部工作的业务指导，了解掌握离休干部政治待遇、生活待遇情况，协调督促有关部门做好离休干部两项待遇的落实，以及遗属照顾和信访工作。

（三）组织离休干部政治理论学习和就地就近参观工农业生产活动，认真做好离休干部的思想政治工作

（四）积极引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，组织开展有益于离休干部身心健康的文体活动。

（五）参与制定全市地专级退休干部的有关政策，负责全市地专级退休干部的管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市委老干部局部门包括 4 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共莆田市委老干部局
2	莆田市干休所
3	莆田市晋安离职干部休养所
4	莆田市老年活动中心
5	莆田市老年大学
6	莆田市老年文化教育中心

三、部门主要工作任务

2025 年，中共莆田市委老干部局部门主要任务是：落实离休干部政治待遇和生活待遇。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）全面学习习近平总书记一系列重要讲话精神。

（二）扎实推进离退休干部“两项建设”创特色上水平。针对老干部队伍的实际，加强理想信念教育、政治理论教育、形势政策教育和政治纪律教育，正确把握改革开放前和改革开放后两个历史时期的相互联系和重大区别，正确看待现实生活中的各种矛盾问题，分清主流和支流，增强对党和国家、对中国特色社会主义、对改革开放的信心。

（三）切实把离退休干部各项待遇落到实处。进一步完善对生活有特殊困难老干部帮扶机制，加大帮扶力度，拓宽帮扶渠道，强化帮扶措施，扩大帮扶覆盖面，尽最大努力

解决他们的实际困难。

（四） 全面深化退休干部服务管理工作。认真总结我市开展退休干部服务管理工作经验和做法，积极研究探索把退休干部党组织建设融入党建大格局中、把退休干部工作融入老龄事业发展大格局、把退休干部服务管理融入社会管理大格局中的有效途径和方法，不断提高退休干部工作水平。

（五） 继续加大利用社区资源做好离退休干部服务工作力度。积极探索，以点带面，进一步推动利用社区资源为老干部服务。发挥试点单位的典型示范、辐射带动的作用，提高利用社区资源做好离退休干部服务工作整体水平。

（六） 不断提高老干部学习活动阵地建设水平，为老干部文化养老创造更好的条件，继续加强活动中心建设，不断改善老干部学习生活环境。

（七） 组织引导老干部多为经济社会发展贡献力量。找准发挥离退休干部作用的结合点，当好党委政府的参谋和助手，积极为老干部发挥作用创新载体、搭建平台。

（八） 大力加强老干部工作部门自身建设。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1312.82	一、一般公共服务支出	1093.01
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	115.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.26
十、上年结转结余	1.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3313.82	支出合计	3313.82

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		3313.82	1312.82	2000.00								1.00
201	一般公共服务支出	1093.01	1092.01									1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1093.01	1092.01									1.00
2013101	行政运行	778.64	778.64									
2013102	一般行政管理事务	279.80	278.80									1.00
2013150	事业运行	34.57	34.57									
205	教育支出	115.00	115.00									
20599	其他教育支出	115.00	115.00									
2059999	其他教育支出	115.00	115.00									
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55									
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55									
210	卫生健康支出	36.26	36.26									
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26									
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07									
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04									
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15									
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00								
2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00								

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3313.82	919.02	2394.80			
201	一般公共服务支出	1093.01	813.21	279.80			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1093.01	813.21	279.80			
2013101	行政运行	778.64	778.64				
2013102	一般行政管理事务	279.80		279.80			
2013150	事业运行	34.57	34.57				
205	教育支出	115.00		115.00			
20599	其他教育支出	115.00		115.00			
2059999	其他教育支出	115.00		115.00			
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55				
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55				
210	卫生健康支出	36.26	36.26				
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26				
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07				
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04				
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15				
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1312.82	一、一般公共服务支出	1092.01
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	115.00
		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	69.55
		九、卫生健康支出	36.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3312.82	支出合计	3312.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1312. 82	919. 02	393. 80
201	一般公共服务支出	1092. 01	813. 21	278. 80
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1092. 01	813. 21	278. 80
2013101	行政运行	778. 64	778. 64	
2013102	一般行政管理事务	278. 80		278. 80
2013150	事业运行	34. 57	34. 57	
205	教育支出	115. 00		115. 00
20599	其他教育支出	115. 00		115. 00
2059999	其他教育支出	115. 00		115. 00
208	社会保障和就业支出	69. 55	69. 55	
20805	行政事业单位养老支出	69. 55	69. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 55	69. 55	
210	卫生健康支出	36. 26	36. 26	
21011	行政事业单位医疗	36. 26	36. 26	
2101101	行政单位医疗	21. 07	21. 07	
2101102	事业单位医疗	1. 04	1. 04	
2101103	公务员医疗补助	14. 15	14. 15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2000.00		2000.00
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1312.82
301	工资福利支出	767.13
302	商品和服务支出	433.79
303	对个人和家庭的补助	111.90
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		919.02
301	工资福利支出	767.13
30101	基本工资	153.65
30102	津贴补贴	155.56
30103	奖金	270.79
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.55
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11
30111	公务员医疗补助缴费	14.15
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	71.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.65
302	商品和服务支出	61.99
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	11.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	26.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.35
303	对个人和家庭的补助	89.90
30301	离休费	
30302	退休费	3.46
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	86.44
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，中共莆田市委老干部局部门收入预算为 3313.82 万元，比上年增加 1996.25 万元，主要原因是今年财政拨入莆田市文体教育中心工程款。其中：一般公共预算拨款 1312.82 万元，政府性基金预算拨款收入 2000.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 1.00 万元。

相应安排支出预算 3313.82 万元，比上年增加 1996.25 万元，主要原因是今年财政拨入莆田市文体教育中心工程款。其中：基本支出 919.02 元、项目支出 2394.80 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1312.82 万元，比上年减少 4.75 万元，降低 0.36%。主要原因是其他工资福利等基本支出经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了其他工资福利，同时合理保障了老干部等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013101-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）778.64 万元。主要用于发放在职工资、各类津补贴、社会保障缴费及办公零星支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 278.80 万元。主要用于老干部业务费支出。

（三）2013150-事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）34.57 万元。主要用于事业单位发放在职工资、各类津补贴、社会保障缴费及办公零星支出。

（四）2059999-其他教育支出 115.00 万元。主要用于单位日常教学业务活动、厅级读书班活动支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.55 万元。用于缴纳在职人员养老保险金。

（六）2101101-行政单位医疗 21.07 万元。用于缴纳行政在职人员医疗保险金。

（七）2101102-事业单位医疗 1.04 万元。用于缴纳事业在职人员医疗保险金。

（八）2101103-公务员医疗补助 14.15 万元。用于缴纳公务员医疗补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 2000.00 万元，比上年增长 2000.00 万元，增长 100%。主要原因是今年财政拨入莆田市文体教育中心工程款。按照党中央、国务院和省委、省政

府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了文体教育中心工程款支出的需求。体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 2000.00 万元。用于莆田文体教育中心工程款。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营支出 0.00 万元，与上年持平。

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 919.02 万元，其中：

（一）人员经费 857.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 61.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4.00 万元。比上年减少 1.00 万元，降低 20.00%。主要原因是：过紧日子，压减非必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是暂时无安排公务用车运行及购置支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中共莆田市委老干部局部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2379 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老干局专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		39.00	
	财政拨款：		39.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	老干部住院、去世、慰问等 ， 组织活动、厅级老领导开会等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	离退休干部慰问补助	≥80 辆次
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥80 人
		质量指标	参会人员到位率	≥100%
		时效指标	资金补助到位时限	≥100%
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度目标	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标	各项活动成效显著率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	≥100%

老年文体教育中心物业水电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		160.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过费用投入，做好了项目日常的整体维护和日常安全、保洁、绿化及周边保障；水电日常使用和维护得以保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		经济成本指标	物业管理采购成本	≤110 万元
	产出指标	数量指标	保障老年对象数量	≥4000 人
		质量指标	中心系统稳定性	≥100%
		时效指标	修缮项目完工及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	节约部门数据中心运维及电费支出	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

厅级老领导和离休干部活动帮扶资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		39.00	
	财政拨款：		39.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，通过开展党内关怀、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等办法，实现精准帮扶			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老干部慰问补助	≥100%
	产出指标	数量指标	慰问对象管理率	≥100%
		质量指标	特困帮扶资金使用合格率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	补助人群生活改善情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

教学活动补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		115.00	
	财政拨款：		115.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过该项目实施，保障老年大学日常办公教学运行，丰富老年人精神文化生活，推进老年教育事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	保障活动对象数量	≥4000 人
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%
		时效指标	承办老年人相关比赛完成及时性	≤3 天
	效益指标	社会效益指标	学习老年教育成效	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

老年活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施该项目，保障活动中心办公及各类老年人活动开支，丰富老年人精神文化生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤1.2 万元
	产出指标	数量指标	针对老年人普法宣传活动	≥3 次数
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%
		时效指标	承办比赛完成及时性	≤5 天
	效益指标	经济效益指标	节约活动举办成本	≥0.1 万元
		社会效益指标	老年群众受益率	≥95%
		生态效益指标	环境美化率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%

运转经费（节目编排经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		1.00	
总体目标	通过对节目改编创作、录音混音合成等，是节目质量提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥1 万元
	产出指标	数量指标	报道次数	≥2 次
		质量指标	细化项目完成情况	≥90%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教学满意度	≥92%

莆田市老年文体教育中心建设工程经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2025 年度下达经费用于支付文体教育中心大楼工程款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≥2000 万元
		社会成本指标	老年人幸福指数	≥100%
		生态环境成本指标	可持续影响指标	≥100%
	产出指标	数量指标	保障对象数量	≥100 人
		质量指标	经费下拨率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	合理确定和控制造价	≥100%
		社会效益指标	群众受益率	≥100%
		生态效益指标	环境美化率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	≥100%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称	中共莆田市委老干部局		部门预算编码	114
年度预算安排（万元）	资金总额：		3313. 82	
	项目支出：		2394. 80	
	基本支出：		919. 02	
年度总体目标	在市委领导下，贯彻执行党的老干部工作的方针、政策，指导协调全市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，组织老干部开展活动、发挥作用，指导全市各级单位做好老干部服务管理等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤6 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤6 次
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	≥1000 元
	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	≥8 次
		质量指标	经费下拨率	≥80%
		时效指标	代发退休人员补贴及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥200
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，中共莆田市委老干部局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 61.99 万元，比上年增加 16.44 万元，增长 36.09%，主要原因是用于日常办公保障各项经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共莆田市委老干部局部门政府采购预算总额 114.70 万元，其中：政府采购货物预算 114.70 万元，政府采购工程预算 0.00 元，政府购买服务项目采购预算额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共莆田市委老干部局部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。