

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共交城县委老干部局  
2026年度单位预算公开

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

<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 2026年单位预算报表</b>	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、单位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	18

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	34

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

主要工作职责是：

- 1、贯彻执行中央、省、地、县关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施办法细则，开展调查、研究，为县委、政府制定和落实离退休干部工作政策规定提供情况和依据。
- 2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促。
- 3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
- 4、负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
- 5、指导全县离退休干部工作部门的自身建设。
- 6、完成省、地、县交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位内设3个科室：

政治待遇科、生活待遇科、办公室。

老干部支部18个：

交城县老干部天元区党支部、交城县老干部天泰区党支部、交城县老干部税务区党支部、交城县老干部天宁中街党支部、交城县老干部碧桂园党支部、交城县老干部天宁西街党支部、交城县老干部永安区党支部、交城县老干部永宁区党支部、交城县老干部景泰党支部、交城县老干部学府苑党支部、交城县老干部华鑫党支部、交城县老干部龙山大街党支部、交城县老干部龙山东街党支部、交城县老干部天宁东街党支部、交城县老干部西街党支部、交城县老干部东南街党支部、交城县老干部东下关党支部、交城县老干部梁家庄党支部。

老干部涉老机构10个：

老干部党校、老年学学会、老年科技协会、老体协、老促会、阳光扶贫基金会、老龄人才资源开发协会、县门球协会、老年大学、关工委。

老干部活动团体10个：

老干部门球协会、书画协会、象棋协会、麻将协会、扑克协会、乒乓球协会、台球协会、武术协会、妇委会协会、地方文艺协会。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中共交城县委老干部局

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	542.22	一、一般公共服务支出	87.80	87.80	
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	438.60	438.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.96	5.96	
		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	9.86	9.86	
		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	542.22	本年支出合计	542.22	542.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	542.22	支出总计	542.22	542.22	

2026年预算收入总表

单位名称：中共交城县委老干部局

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		542.22	542.22					
201	一般公共服务支出	87.80	87.80					
20136	其他共产党事务支出	87.80	87.80					
2013601	行政运行	87.80	87.80					
208	社会保障和就业支出	438.60	438.60					
20805	行政事业单位养老支出	438.60	438.60					
2080503	离退休人员管理机构	167.68	167.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.89	258.89					
210	卫生健康支出	5.96	5.96					
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07					
221	住房保障支出	9.86	9.86					
22102	住房改革支出	9.86	9.86					
2210201	住房公积金	9.86	9.86					

2026年预算支出总表

单位名称：中共交城县委老干部局

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		542.22	350.98	191.24
201	一般公共服务支出	87.80	87.80	
20136	其他共产党事务支出	87.80	87.80	
2013601	行政运行	87.80	87.80	
208	社会保障和就业支出	438.60	247.36	191.24
20805	行政事业单位养老支出	438.60	247.36	191.24
2080503	离退休人员管理机构	167.68	42.69	124.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.89	192.64	66.25
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中共交城县委老干部局

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	542.22	一、一般公共服务支出	87.80	87.80		
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	438.60	438.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.96	5.96		
		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	9.86	9.86		
		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	542.22	本年支出合计	542.22	542.22		

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	542.22	支出总计	542.22	542.22		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共交城县委老干部局

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		542.22	350.98	191.24
201	一般公共服务支出	87.80	87.80	
20136	其他共产党事务支出	87.80	87.80	
2013601	行政运行	87.80	87.80	
208	社会保障和就业支出	438.60	247.36	191.24
20805	行政事业单位养老支出	438.60	247.36	191.24
2080503	离退休人员管理机构	167.68	42.69	124.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.89	192.64	66.25
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

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）

单位名称：中共交城县委老干部局

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		350.98	310.38	40.60
工资福利支出		108.57	108.57	
基本工资	工资奖金津补贴	22.22	22.22	
基本工资	工资福利支出	22.30	22.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.73	11.73	
津贴补贴	工资福利支出	2.89	2.89	
奖金	工资奖金津补贴	3.33	3.33	
绩效工资	工资福利支出	16.38	16.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.03	12.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.89	4.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.07	1.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.26	0.26	
住房公积金	住房公积金	9.86	9.86	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.62	1.62	
商品和服务支出		40.60		40.60
办公费	办公经费	3.38		3.38
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	6.00		6.00
物业管理费	办公经费	14.86		14.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	3.36		3.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		201.81	201.81	
离休费	离退休费	192.64	192.64	
退休费	离退休费	9.17	9.17	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共交城县委老干部局

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）

单位名称：中共交城县委老干部局

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）

单位名称：中共交城县委老干部局 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

单位名称：中共交城县委老干部局 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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共交城县委老干部局

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	40.60	40.60		
中共交城县委老干部局	40.60	40.60		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共交城县委老干部局

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
中共交城县委老干部局	191.24	191.24				
离休人员遗属工资经费	66.25	66.25				
政府购买服务人员经费项目	24.18	24.18				
局机关及各协会工作经费	100.81	100.81				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共交城县委老干部局

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

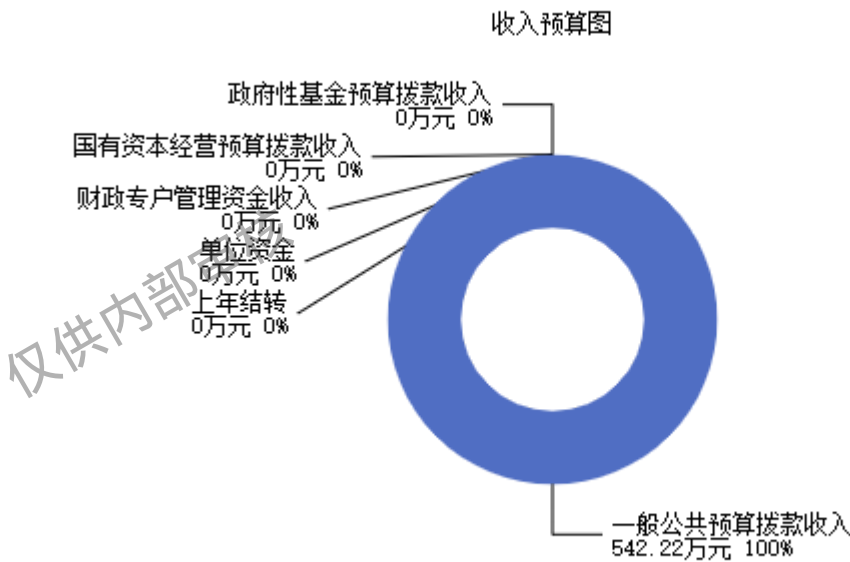
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共交城县委老干部局预算收入总计542.22万元，其中：本年收入542.22万元，上年结转0万元，比上年减少237.00万元，下降30.42%，主要原因是2025年有4位离休干部去世，且2025年有抚恤金及丧葬费的预算，导致2026年人员类经费减少；2025年初有特定目标类项目，2026年没有；本年单位预算支出总计542.22万元，其中：本年预算安排542.22万元，上年结转0万元，比上年减少237.00万元，下降30.42%，主要原因是2025年有4位离休干部去世，且2025年有抚恤金及丧葬费的预算，导致2026年人员类经费减少；2025年初有特定目标类项目，2026年没有。

二、收入预算情况说明

2026年度中共交城县委老干部局预算收入542.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入542.22万元，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年度中共交城县委老干部局支出预算542.22万元，其中：基本支出350.98万元，占64.73%；项目支出191.24万元，占35.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共交城县委老干部局财政拨款收支总预算542.22万元。其中：一般公共预算拨款542.22万元，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542.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出87.80万元、社会保障和就业支出438.60万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出9.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

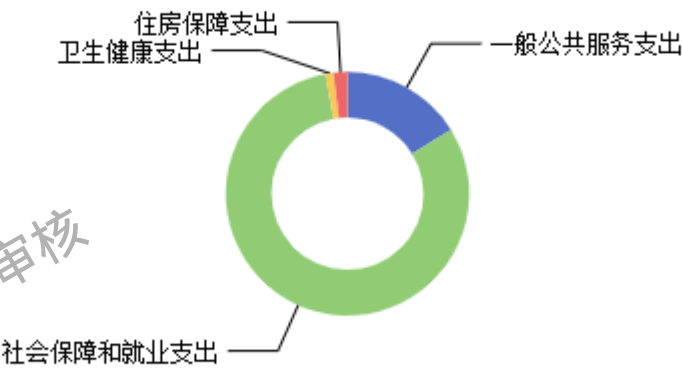
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共交城县委老干部局一般公共预算当年支出542.22万元,比上年减少237.00万元，下降30.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共交城县委老干部局一般公共预算当年支出542.22万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出87.80万元，占16.19%；社会保障和就业支出438.60万元，占80.89%；卫生健康支出5.96万元，占1.10%；住房保障支出9.86万元，占1.82%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

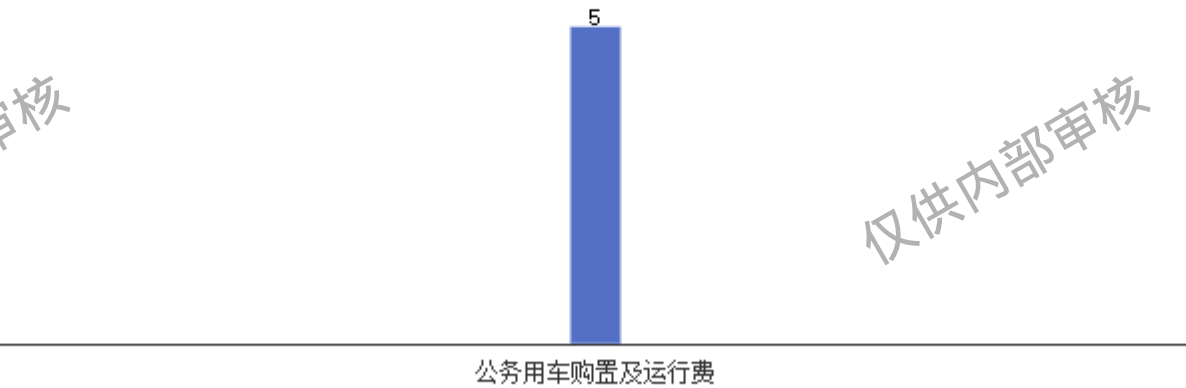
2026年度中共交城县委老干部局一般公共预算安排基本支出350.98万元，其中：人员经费310.38万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费40.60万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中共交城县委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2025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5.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，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40.60万元，比2025年预算减少0.84万元，下降2.03%，原因是2025年末调出一名行政人员，在职人员一般公用经费、福利费和交通补贴减少。

九、政府采购情况

2026年中共交城县委老干部局政府采购预算总额35.86万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.86万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金542.22万元。

2、项目绩效目标

2026年中共交城县委老干部局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额191.24万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额191.24万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额191.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额191.24万元；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）

附件2



预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

老干部局		部门名称	中共交城县委老干部局		
部门基本信息	内设职能部门数	3	所属预算单位数	1	
	核定的人员编制数	16	实际在职人员总数	16	
			其中：在编人员数	11	
			其他人员数	5	
部门职责	1、贯彻执行中央、省、地、县关于离退休干部的 方针、政策和有关规定，制定实施办法细则，开展调查、研究，为县委、政府制定和落实离退休干部工作政策规定提供情况和依据。2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促。3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。4、负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。5、指导全县离退休干部工作部门的自身建设。6、完成省、地、县交办的其他任务。				
部门战略目标	服务好交城县全县离退休干部				
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	542.22	合 计	542.22	
	其中： 一般公共预算资金	542.22	其中： 基本支出	350.98	
	政府性基金预算资金		项目支出	191.24	
	国有资本经营预算资金				
	社会保险基金预算资金				
	专户管理资金				
	单位资金				
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	保障局机关正常运转		完成2026年交城县离退休干部各项慰问工作		
			完成2026年交城县离退休干部体检工作		
	保障各协会正常运转		保障各协会正常运转		
年度绩效目标	完成2026年交城县离退休干部各项慰问工作；完成2026年交城县离退休干部体检工作；				

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

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	全县离退休干部数量	≥1000人
			协会数量	≥10个
		质量指标	各项项目完成率	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	基本支出经费	350.98
			项目支出经费	191.24
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动全县离退休养老事业得到保障	全面保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县离退休干部满意度	≥95%
部门负责人：	张振	联系方式：	13353586606	



仅供内部审核

中共交城县委老干部局项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		局机关及各协会工作经费							
主管部门及代码（盖章）		中共交城县委老干部局		实施单位（盖章）		中共交城县委老干部局			
项目属性		经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2026年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		100.80925		年度资金总额：		100.80925	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县（区）财政资金		100.80925		市县（区）财政资金		100.80925	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目为县老干部局日常运转类经费，是保障局机关及各协会正常运转和履行职能的基础性保障经费，资金主要用于局机关及各协会的经常性业务支出，确保老干部局能持续稳定地开展各项工作，贯彻执行							
立项依据		根据本单位三定方案和具体职责进行立项，包括：1、贯彻执行中央、省、地、县关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施办法细则，开展调查、研究，为县委、政府制定和落实离退休干部工							
项目设立必要性		设立本项目是落实党中央关于老干部工作的决策部署、保障老干部合法权益的刚性需求，更是提升服务质效、凝聚人心力量、推动老干部工作高质量发展的必要支撑。							
保证项目实施的制度、措施		为确保本项目经费的规范、高效使用，我们将采取以下保障措施：1、严格遵守财务纪律，严格执行国家财经法律法规及本单位财务管理制度，确保资金使用合规透明。2、建立健全内控机制，对大额支出							
项目实施计划		责成专人负责，为本单位正常运转购置办公设备、印刷资料、办公用品、活动器材等，严格按照政府采购程序进行购置，固定资产及时入账并做好绩效评价。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	顺利完成2026年离退休干部的体检工作，顺利完成2024年离退休干部慰问工作				顺利完成2026年离退休干部的体检工作，顺利完成2024年离退休干部慰问工作				
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	购置办公用品、耗材等，各协会印刷资料等，差旅费、劳务费等，邮电、网	1项	数量指标	购置办公用品、耗材等，各协会印刷资料等，差旅费、劳务费	1项		
		质量指标	办公用品等验收合格率，服务达标率	100%	质量指标	办公用品等验收合格率，服务达标率	100%		
		时效指标	各项工作完成时间	2026年	时效指标	各项工作完成时间	2026年		
		成本指标	办公用品、印刷费等各项日常费用支出	1008092.5元	成本指标	办公用品、印刷费等各项日常费用支出	1008092.5元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障局机关及各协会正常运转，落实离退休干部待遇	持续保障	社会效益指标	保障局机关及各协会正常运转，落实离退休干部待遇	持续保障		
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
实施单位负责人：	张振	项目经办人：	褚泰敬	联系电话：	13753851573	填报日期：	2026.01.08		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



中共交城县委老干部局项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		政府购买服务人员经费项目							
主管部门及代码（盖章）		中共交城县委老干部局		实施单位（盖章）		中共交城县委老干部局			
项目属性		经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2026年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		24.1848		年度资金总额：		24.1848	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县（区）财政资金		24.1848		市县（区）财政资金		24.1848	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年交城县老干部局政府购买人员5人的工资福利支出，为交城县老干部局2026年度办公经费中其他运转类项目，专项用于政府购买人员薪酬保障，覆盖政府购买人员的工资发放及社保缴纳支出。							
立项依据		法律层面：《中华人民共和国劳动合同法》，明确政府购买服务用工的合法边界与薪酬保障要求；地方规定：《吕梁市财政局关于政府购买服务的实施意见》，界定工资与社保的缴纳基数。							
项目设立必要性		编制缺口补位需求：政府购买人员成为编制内人员的必要补充，避免因人力不足延误工作；用工成本管控需求：政府购买服务模式可降低长期用工成本；保障局机关工作正常运转，确保政府购买人员工资发放。							
保证项目实施的制度、措施		交人社字[2022]32号 关于印发《交城县政府购买服务人员管理暂行办法》的通知制定政府购买人员管理细则，规范考核细则，明确分工机制。							
项目实施计划		每月10日前，核算人员考勤及薪酬，审核后通过国库集中支付系统向劳务派遣机构支付资金，确保工资及时到账。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	本项目为交城县老干部局2026年度办公经费中其他运转类项目，专项用于政府购买人员薪酬保障，覆盖政府购买人员的工资发放及社保缴纳支出。财政统发+按月拨付，每月确保工资及时到账。				本项目为交城县老干部局2026年度办公经费中其他运转类项目，专项用于政府购买人员薪酬保障，覆盖政府购买人员的工资发放及社保缴纳支出。财政统发+按月拨付，每月确保工资及时到账。				
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	工资发放人员，工资发放月数	5人，12月	数量指标	工资发放人员，工资发放月数	5人，12月		
		质量指标	政府购买人员工资发放合规率，政府购买人员工资发放完成及时率	≥95%	质量指标	政府购买人员工资发放合规率，政府购买人员工资发放完成及时率	≥95%		
		时效指标	项目时间	2026年	时效指标	项目时间	2026年		
		成本指标	政府购买人员工资及保险	241848元	成本指标	政府购买人员工资及保险	241848元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政府购买人员工资发放保障情况	保障	社会效益指标	政府购买人员工资发放保障情况	保障		
		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	政府购买人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	≥95%		
实施单位负责人：	张振	项目经办人：	褚泰敬	联系电话：	13753851573	填报日期：	2026.01.08		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



中共交城县委老干部局项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		离休人员遗属工资经费							
主管部门及代码(盖章)		中共交城县委老干部局		实施单位(盖章)		中共交城县委老干部局			
项目属性		经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2026年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		66.2484		年度资金总额:		66.2484	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		66.2484		市县(区)财政资金		66.2484	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目为交城县老干部局2026年度其他运转类项目,专项用于遗属生活补助资金保障,核心围绕“保障遗属基本生活,落实社会保障责任,维护单位和谐稳定”目标,覆盖已故离休干部符合条件遗属的定期							
立项依据		遵循《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)文件精神,落实事业单位遗属生活困难补助政策;依据《山西省财政厅 山西省退役军人事务厅关于修订							
项目设立必要性		遗属生活保障需求:已故离休干部遗属多为老年人、未成年人或无劳动能力人员,无稳定收入来源,生活面临实际困难,补助经费可直接缓解其生活压力,体现单位人文关怀。契合“以人民为中心”的发展							
保证项目实施的制度、措施		严格落实《中共山西省委组织部等五部门关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》(晋财行[2019]195号)、《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于2023年调整已故离休干部							
项目实施计划		基础摸排:梳理遗属补助对象信息(姓名、户籍、家庭收入、补助标准),建立动态管理台账。排查信息变更情况(如户籍迁移、收入新增);资格复核:联合社区、街道对补助对象进行生存认证,对不符合条件的对象启动退出							
实施期目标				年度目标					
总体目标	本项目为交城县老干部局2026年度其他运转类项目,专项用于遗属生活补助资金保障,核心围绕“保障遗属基本生活,落实社会保障责任,维护单位和谐稳定”目标,保障遗属补助人员工资按时按标正常发放。				本项目为交城县老干部局2026年度其他运转类项目,专项用于遗属生活补助资金保障,核心围绕“保障遗属基本生活,落实社会保障责任,维护单位和谐稳定”目标,保障遗属补助人员工资按时按标正常发放。				
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	离休人员遗属	30人	数量指标	离休人员遗属	30人		
		质量指标	离休人员遗属补助发放合规率,离休人员遗属补助发放完成及时率	≥95%	质量指标	离休人员遗属补助发放合规率,离休人员遗属补助发放完成及时率	≥95%		
		时效指标	项目时间	2026年	时效指标	项目时间	2026年		
		成本指标	离休人员遗属工资经费	662484元	成本指标	离休人员遗属工资经费	662484元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	离休人员遗属经费补助发放保障情况	保障	社会效益指标	离休人员遗属经费补助发放保障情况	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	离休人员遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离休人员遗属满意度	≥95%		
实施单位负责人:	张振	项目经办人:	褚泰曦	联系电话:	13753851573	填报日期:	2026.01.08		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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，中共交城县委老干部局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中共交城县委老干部局使用的办公用房建筑总面积10281平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共交城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）；中共交城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

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知（交财综【2023】30号）。

### （二）其他

无。

# 交城县财政局文件

交财综〔2023〕30号

## 交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省 财政厅关于印发山西省政府购买 服务指导性目录（B类）的通知>的 通知》的通知

各乡镇、县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知>的通知》（吕财综〔2023〕29号）转发给你们，请严格遵照执行。

— 1 —

附件:《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知>的通知》  
(吕财综〔2023〕29号)



交城县财政局办公室

2023年10月19日印发

# 吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕29号

## 吕梁市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发 〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉 的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》

吕梁市财政局  
2023年9月8日

（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年9月8日印发

附件

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

信息公开选项：主动公开  
山西省财政厅办公室 2023 年 9 月 1 日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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
B0105			书记员服务
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	
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

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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
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
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）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。