2025年临夏州委老干部局部门（单位）预算公开情况说明

中共临夏州委老干部局

2025年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2025 年部门（单位）预算表格

一、2025 年部门（单位）收支总表

二、2025 年部门（单位）收入总表

三、2025 年部门（单位）支出总表

四、2025 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2025 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2025 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2025 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2025 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2025 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
十、2025 年部门（单位）政府采购预算表
十一、2025 年“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、2025 年国有资本经营预算支出情况表
十三、2025 年部门管理转移支付表
十四、2025 年部门（单位)整体绩效目标申报表
十五、2025 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下:

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

履行中央和省委、州委赋予的职责，对离退休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注重很好的发挥老干部的作用。指导全州离退休干部的精神文化生活，负责全州老干部工作队伍的自身建设。负责副地级以上离退休干部外出参观考察活动，负责离休干部特殊护理费的审批。负责组织开展副地级以上离退休干部重大节日慰问活动，负责全州有特殊困难离休干部（遗属）的

帮扶工作。负责接待处理州直机关离退休干部的来信来访，对全州老干部工作进行调研，对新形势下出现的新情况、新问题研究并提出改进意见和办法。协调有关部门做好离休干部离休费、医疗费的落实工作。协调处理全州副地级以上退休干部和离休干部的丧事和善后工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州委老干部局内设及归口管理机构有内设州关心下一代工作委员会办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州委老干部局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：州老干部活动中心。

（三）其他事业单位

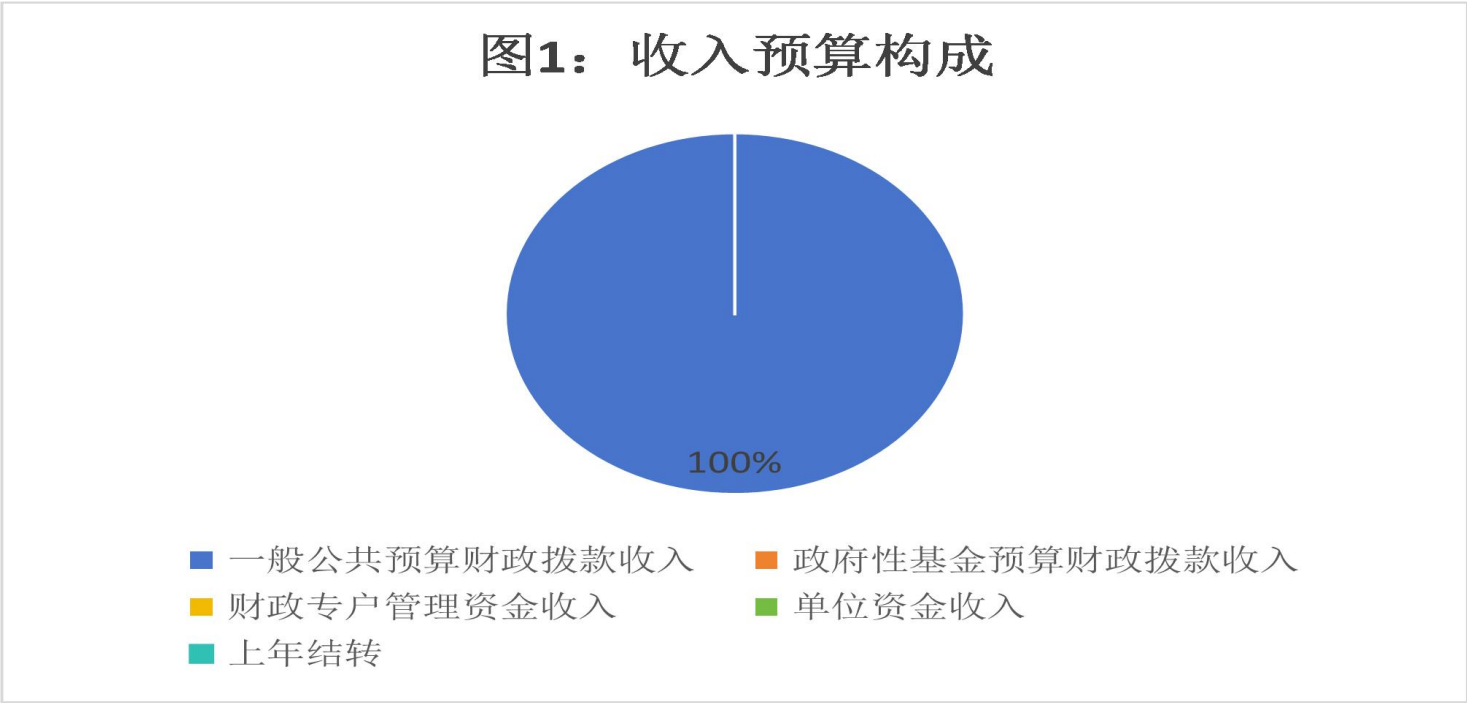
临夏州委老干部局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 333.79 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2025 年预算收入 3337859 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 632109 元，增长 23%，主要原因是：人员增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 3337859 元，比上年预算数增加 632109 元，增长 23%，主要原因是：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数无变化，增长 0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数无变化，增长 0%，主要原因是无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数无变化，增长 0%，主要原因是：无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数无变化，增长 0%，主要

原因是：无上年结转收入。

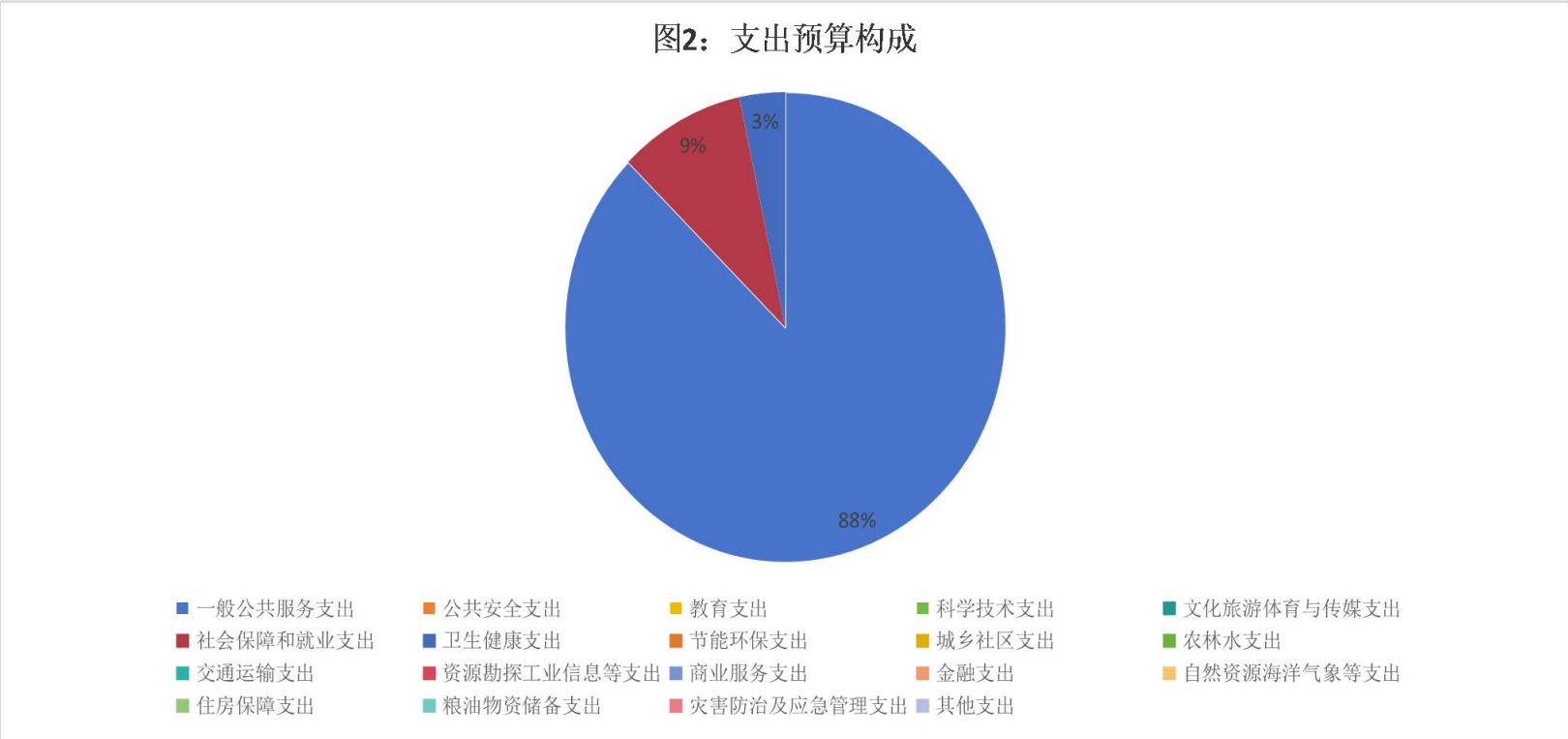
2025 年预算支出相应安排 3337859 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 632109 元，增长 23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2917255 元，比上年预算数增长 25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

社会保障和就业支出 309085 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

卫生和健康支出 111519 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是：人员经费增加。



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2405948 元，比上年预算数增长 13%，增长的主要原因是：人员增加；商品和服务支出 196702 元，比上年预算数增长 30%，增长的主要原因是：人员增加；对个人和家庭的补助 185209

元，比上年预算数增长 24%，增长的主要原因是在职人员车补列入对个人和家庭的补助中；资本性支出 33800 元，比上年预算数增长 177%，增长的主要原因是：资产到期报废后购买新设备。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算支出 3337859 元，比上年预算数增长 23%，增长的主要原因是：人员经费增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2025 年预算支出 3220463 元，比上年预算数增长 23%，增长的主要原因是：人员经费增加，其中：

行政运行（项）2025 年预算支出 2617255 元，比上年预算数增长 12%。增长的主要原因是人员经费增加。

归口管理的行政单位离退休（项）2025 年预算支出 34549 元，比上年预算数增长 0%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算支出 268659 元，比上年预算数增长 14%；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务 2025 年预算支出 300000 元；

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2025 年预算支出 5877 元，比上年预算数增加 100%，增长的主要原因是缴费基数增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2025 年预算支出 5877 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算支出 111519 元，比上年预算数增加 14%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：

行政单位医疗（项）2025 年预算支出 111519 元，比上年预算数增加 14%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 3337859 元，比上年预算数增长 912109 元，增长 23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中：人员经费 2591157 元，人员支出主要包括：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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

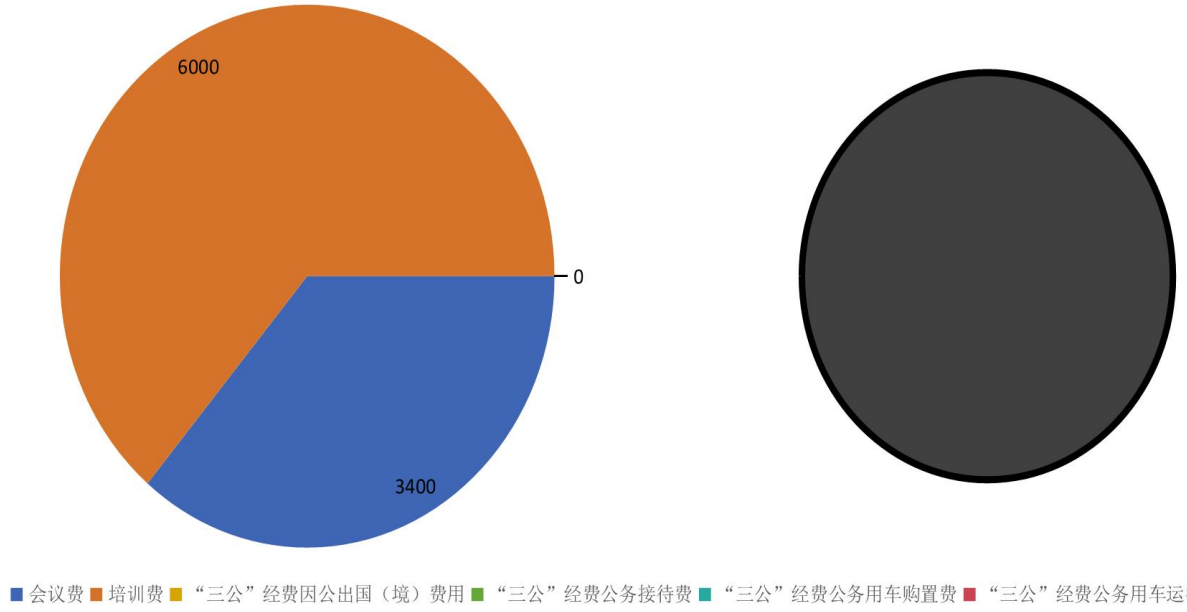
单位运转经费196702元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出250000元，比上年预算数减少，减少10%，主要原因是：因业务量减少发生变化。涉及2个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费2个，主要是项目1、离休干部及遗属慰问经费、项目2、关心下一代委员会专项经费；其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2025 年“三公”经费预算 10000 元，比上年预算数无变化，主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 10000 元，较上年预算数无变化.

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 3400 元，比上年预算数增加 1000 元，增长 42%，主要原因关工办工作业务需要。

（五）培训费 6000 元，比上年预算数减少 400 元，下降 6%，主要原因财政要求压减。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025 年机关运行经费预算 196702 元，其中：办公费 80253 元，印刷费 2400 元，手续费 1000 元，差旅费 10000 元，邮电费 9000 元，取暖费 1600 元，工会经费 32217 元，福利费 20485 元，其他交通费用 5000 元，劳务费 3000 元，公务接待费 10000 元，其他商品服务支出 21747 元。比上年预算数增加 22751 元，增长 13%，主要原因是人员增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2025 年政府采购预算 33800 元，其中：政府采购货物预算 29000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 4800 元（包括：政府购买服务 4800 元），比上年预算数增加 31000 元，增长 110%，主要原因是购买资产设备。采购主要项目为采购一体机项目 21000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 286095.72 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 286095.72 元，占 100 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00％；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 286095.72 元，占 100%；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 21000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（自助一体机 21000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）共有 1个单位涉及非税收入，2025年计划征收67.42元。其中：主要是利息收入费，征收67.42元。

（三）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：离休干部及遗属慰问经费

1.项目概括：为主动适应老干部工作面临的新形势新要求，积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题；进一步加强和改进离退休干部工作，对于继续保持离退休干部队伍和谐稳定，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，保持和发展党的先进性和纯洁性，巩固党的执政基础和执政地位，提高党的执政能力和执政水平，推进党和国家各项事业发展，都具有十分重大而深远的意义。2、项目内容及用途：对地级离退休干部进行日常看望慰问，地级离退休干部去世吊唁。 3、项目范围：全州地级（含享受）离退休干部的日常看望慰问、去世

吊唁。

2.立项依据：中办发（2016）3号、甘办发（2016）91号

3.项目实施主体：中共临夏州老干部局

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月；为主动适应老干部工作面临的新形势新要求，积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题；进一步加强和改进离退休干部工作，对于继续保持离退休干部队伍和谐稳定，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，保持和发展党的先进性和纯洁性，巩固党的执政基础和执政地位，提高党的执政能力和执政水平，推进党和国家各项事业发展，都具有十分重大而深远的意义。

5.年度预算安排：15万元

6.预算总体目标：为了体现党和政府对老干部的关爱，对老干部进行慰问、吊唁。进一步加强和改进临夏州离退休干部工作的实施意见。 根据（州委办发电〔2023〕3号）精神，集中慰问全州地级离退休干部（含享受待遇）

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:财务管理制度及内部控制不完善、管理手段不创新、财政资金效

益考评制度体系不科学。。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门(单位)项目的 80%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:财务管理制度及内部控制不完善、管理手段不创新、财政资金效益考评制度体系不科学。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2024 年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2024〕26 号），我单位进行全面梳理排查，查漏补缺，做细做实各项工作，确保 2024 年绩效工资不折不扣的落实落地。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中,部门(单位)整体支出 4 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已按要求随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2025 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 23 个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。**

3. **上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。**

4. **一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。**

5. **社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。**

6. **住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。**

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. **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。**

8.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。

9.三公经费：是指市级部门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费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分　2025年部门（单位）预算表格

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	333.79	一、一般公共服务支出	291.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	30.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	11.15
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	**333.79**	**本年支出合计**	**333.79**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**333.79**	**支出总计**	**333.79**

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	333.79
财政拨款	333.79
本年收入合计	333.79
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	333.79

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	**333.79**	**278.79**	**55.00**	
一般公共服务支出	**291.73**	**236.73**	**55.00**	
党委办公厅（室）及相关机构事务	**291.73**	**236.73**	**55.00**	
行政运行	261.73	236.73	25.00	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00	
社会保障和就业支出	**30.91**	**30.91**		
行政事业单位养老支出	**30.32**	**30.32**		
行政单位离退休	3.45	3.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87		
财政对其他社会保险基金的补助	**0.59**	**0.59**		
财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59		
卫生健康支出	**11.15**	**11.15**		
行政事业单位医疗	**11.15**	**11.15**		
行政单位医疗	11.15	11.15		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	333.79	一、本年支出	333.79
（一）一般公共预算财政拨款	333.79	（一）一般公共服务支出	291.73
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	30.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	11.15
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收　　入　　总　　计	333.79	支　　出　　总　　计	333.79

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	333.79	333.79	278.79	55.00						
中共临夏州委老干部局	333.79	333.79	278.79	55.00						
中共临夏州委老干部局	333.79	333.79	278.79	55.00						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**333.79**	**278.79**	**55.00**
201	**一般公共服务支出**	**291.73**	**236.73**	**55.00**
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**291.73**	**236.73**	**55.00**
2013101	行政运行	261.73	236.73	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	**社会保障和就业支出**	**30.91**	**30.91**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**30.32**	**30.32**	
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.59**	**0.59**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
210	**卫生健康支出**	**11.15**	**11.15**	
21011	**行政事业单位医疗**	**11.15**	**11.15**	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	**53.30**	**14.55**	**38.75**
办公费	26.49	8.03	18.46
印刷费	0.44	0.24	0.20
邮电费	1.40	0.90	0.50
取暖费	0.16	0.16	
差旅费	20.25	1.00	19.25
会议费	0.34		0.34
福利费	2.05	2.05	
其他商品和服务支出	2.17	2.17	

2025年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用经费	业务经费		
合计		2787851	2591149	196702			
机关工资福利支出	工资福利支出	2405940	2405940				
工资奖金津补贴	基本工资	819400	819400				
	津贴补贴	1006201	1006201				
	奖金	194284	194284				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	268659	268659				
	职工基本医疗保险缴费	111519	111519				
	其他社会保障缴费	5877	5877				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	196702		196702			
办公经费	办公费	80253		80253			

	印刷费	2400		2400			
	手续费	1000		1000			
	邮电费	9000		9000			
	取暖费	1600		1600			
	差旅费	10000		10000			
	工会经费	32217		32217			
	福利费	20485		20485			
	其他交通费用	5000		5000			
委托业务费	劳务费	3000		3000			
公务接待费	公务接待费	10000		10000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	21747		21747			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	185209	185209				
	奖励金	60	60				
	退休费	34549	34549				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助		150600				

2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		550000	550000						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400000	400000						
办公经费	办公费	184600	184600						
	印刷费	2000	2000						
办公经费	邮电费	5000	5000						
	差旅费	192500	192500						
	其他交通费用	6500	6500						
会议费	会议费	3400	3400						
培训费	培训费	6000	6000						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	150000	150000						

	医疗费补助	150000	150000						

2025年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委老干部局　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	**33800**	**29800**	**4000**				
货　物	29000	25000	4000				
工　程							
服　务	4800		4800				
其中：政府购买服务	4800		4800				

备注：2025 年政府采购预算 3.38 万元，较上年增加 1.58 万元（2024 年政府采购预算 1.8 万元），增加了 87%。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	**1.00**		**1.00**			**0.34**	**0.60**
中共临夏州委老干部局	**1.00**		**1.00**			**0.34**	**0.60**
中共临夏州委老干部局	1.00		1.00			0.34	0.60

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	**0.00**
	0.00
	0.00

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位（部门）名称	中共临夏州委老干部局		
联系人	马小元	联系电话	6212511
单位（部门）职能	依据	中办发（2016）3 号、甘办发（2016）91 号	
	职能简述	履行中央和省委、州委赋予的职责，对离退休干部认真安排照顾，落实好离退休干部政治待遇、生活待遇，注重发挥老干部的作用	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门		

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td>部门所属领域</td><td colspan="5">党委</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="5">内设秘书科、老干部管理科、关工委办公室、离退休干部信息中心，下设州老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>18</td><td>18</td><td>11</td><td>6</td><td>1</td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td></td><td colspan="4">《内控制度》、《财务管理制度》</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>144000</td><td></td><td>144000</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="3">部门支出预算</td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td>3337859</td><td>人员经费</td><td colspan="2">2440557</td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td></td><td>公用经费</td><td colspan="2">347302</td></tr>
</table>

	其他资金			项目经费	550000	
	收入预算合计		3337859	支出预算合计	3337859	
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平。 落实好离退休干部政治待遇、生活待遇；及时举办党支部活动丰富老干部精神文化；重大节日对老干部进行慰问走访；对因病因灾导致生活困难的老干部及时进行慰问救助；对离世老干部及时进行吊唁；对困境儿童和弱势青少年群体进行物资帮扶救助；					
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		

		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	日常看望慰问	≥	108	人	
		组织开展重大节日慰问活动	=	2	次	在春节及端午节对老干部进行节日慰问
		走访慰问易地老干部	≥	6	人	对因病因灾遭遇家庭变故的老干部及时进行走访探望
		对全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠	≥	300	人	对不在临的老干部定期进行走访慰问
		关工兼职干部培训	≥	50	人	
	部门效果目标	离退休干部及遗属慰问，吊唁工	=	100	%	

		作完成率				
		帮扶捐赠完成率	=	98	%	
		关工兼职干部培训合格率	=	100	%	
	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%	
	社会影响	体现党的慰问关怀保障机制	定性	增强		
		提高对弱势群体的关怀慰问，完善社会保障	定性	提高		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内部控制度	定性	完善		
	人力资源建设	年终职工考核合格率	≥	95	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	规范		

项目支出绩效目标表申报表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>一级项目名称</td><td colspan="2">专项业务经费</td><td>二级项目名称</td><td colspan="4">离休干部及遗属慰问经费</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="2">1 保障运转经费</td><td>申报属性</td><td colspan="4">002 延续性（经常性）项目</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="2">业务类</td><td>主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目开始日期</td><td colspan="2">2025.1.1</td><td>项目完成日期</td><td colspan="4">2025.12.31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="6">150000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="6">150000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7">为了体现党和政府对老干部的关爱，对老干部进行慰问、吊唁。进一步加强和改进临夏州离退休干部工作的实施意见。 根据（州委办发电〔2022〕3 号）精神，集中慰问全州地级离退休干部（含享受待遇）</td></tr>
<tr><td colspan="7">分解指标</td><td rowspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>*三级指标</td><td>*指标值类型</td><td>*指标值</td><td>*度量单位</td><td>指标值内容</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>定量</td><td>18</td><td>万元</td><td>成本控制</td><td></td></tr>
</table>

	社会成本指标	资金专款专用率	定性	100	%	严格按照制度及时慰问	
产出指标	数量指标	走访慰问易地老干部	≥	6	人	走访慰问易地老干部	
		日常看望慰问	≥	104	人	日常看望慰问	
		家庭变故走访探望	≥	10	人	家庭变故走访探望	
		慰问对象 104 人	=	104	人	慰问对象 104 人	
		全州地级离退休干部春节慰问	=	104	人	全州地级离退休干部春节慰问	
	质量指标	预算执行率	定性	100	%	预算执行率	
		日常看望慰问率	=	100	%	资金支付率	
		落实老干部政治生活待遇合格率	≥	100	%	落实老干部政治生活待遇合格率	
		走访慰问易地老干部	≥	100	%	走访慰问易地老干部	
	时效指标	全州地级干部两节慰问及时性	定性		及时	全州地级干部两节慰问及时性	
		走访慰问易地老干部	定性	6	每两年看望慰问一次	走访慰问易地老干部	
		落实老干部政治生活待遇及时性	≥		及时	落实老干部政治生活待遇及时性	
		年底家庭变故走访探望人数	定性		按实际情况慰问	年底家庭变故走访探望人数	

		日常看望慰问	定性		及时	不定期按实际情况实施工作	
效益指标	经济效益指标	落实老干部政治生活待遇及时性	≥		及时	落实老干部政治生活待遇及时性	
	社会效益指标	落实老干部政治生活待遇	≥		及时长远	落实老干部政治生活待遇	
	生态效益指标	老干部精神文化生活	≥		不断提升	落实老干部政治生活待遇及时性	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	100	满意	离退休干部满意度	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	受益对象满意度	