

2025 年度
中国共产党厦门市委员会
老干部局部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市委员会老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离退休干部工作的方针政策，研究拟定我市离退休干部工作的有关政策规定，并负责组织实施。

（二）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作。

（三）负责全市离退休干部工作的宏观指导，了解掌握离退休干部政治待遇、生活待遇中遇到的有关问题。协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。协调落实离退休干部易地安置工作。

（四）宏观管理副厅级及以上退休干部和“5·12”退休干部工作，并参与拟订相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（五）组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

（六）参与和指导全市关心下一代工作。

（七）完成市委和市政府交办的其他工作。

（八）职能转变。谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

二、部门预算单位基本情况

纳入中国共产党厦门市委员会老干部局部门2025年部门预算编制范围的单位包括：

| 单位名称 | 经费性质 |
|----------------------|------|
| 中国共产党厦门市委员会老干部局 | 全额 |
| 厦门老年大学 | 全额 |
| 厦门市老干部事务中心（厦门市老干部党校） | 全额 |

三、部门主要工作任务

2025年，中国共产党厦门市委员会老干部局主要任务是：推动新时代厦门老干部工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实政治责任，提高党建质量。一要切实筑牢政治忠诚。二要扎实推进理论武装，以党的政治建设为统领，引导老干部自觉坚定理想信念。三要全面提升党建水平，增强党组织政治功能和组织功能。

（二）完善制度机制，优化服务保障。一要提升离休干部保障水平，依托智慧化养老服务平台，持续提升服务项目。二要丰富文化服务，加强老干部大学、老干部党校建设。三要加强对老干部工作制度建设，持续推动党中央关于老干部工作方针政策落实落地。

（三）围绕中心大局，发挥银发优势。一要推动联动共建，推动建立方式灵活、组织严密、规范有序的银发人才发挥作用工作体系。二要优化拓展平台，突出供需对接。三要融合打造品牌，提升服务的专业化水平。

（四）严格标准要求，加强自身建设。一要提升政治能力，

持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二要提高专业素养，切实提高老干部工作者履职能力。三要提增工作质效，抓实抓好各项工作。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国共产党厦门市委员会老干部局2025年收入预算为7,728.62万元，比2024年预算数减少1,622.21万元，下降17.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7,728.62万元，其中一般公共预算拨款收入7,728.62万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）中国共产党厦门市委员会老干部局2025年支出预算为7,728.62万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少1,622.21万元，下降17.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出4,626.82万元，其中，人员支出3,604.29万元，公用支出1,022.53万元；

2. 财政拨款项目支出3,101.80万元;

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 中国共产党厦门市委员会老干部局2025年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出7,728.62万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少1,620.66万元,下降17.33%,主要是由于厦门老年大学新校舍设备购置费用减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2,572.84万元。主要用于行政单位和参公事业单位人员经费及公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)3,101.80万元。主要用于部门的专项支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)793.50万元。主要用于全额拨款事业单位的人员经费和公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)348.54万元。主要用于行政单位和参公事业单位的退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)372.14万元。主要用于事业单位的离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）234.87万元。主要用于在职人员养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）157.43万元。主要用于在职人员单位职业年金缴费和职业年金记实支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.77万元。主要用于行政单位和参公事业单位在职人员单位缴交医保费用支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.88万元。主要用于事业单位在职人员及离休人员单位缴交医保费用支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.71万元。主要用于行政单位和参公事业单位在职人员医疗补助费用支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.14万元。主要用于事业单位在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），年初预算数未0.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，没有变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为13.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：没有安排出国（境）计划。

（二）公务接待费

2025年预算安排13.50万元。主要用于各地来厦老干部及外地对口单位工作人员来厦公务活动等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：控制公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：公车改革后无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中国共产党厦门市委员会老干部局的机关运行经费财政拨款预算76.66万元，比2024年预算减少1.74万元，下降2.22%。主要原因是压减公用经费预算。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额29.36万元，其中：政府采购货物预算29.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算102.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党厦门市委员会老干部局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产党厦门市委员会老干部局2025年实行绩效管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款3101.8万元、政府性基金预算拨款0万元。

第三部分 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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

无其他名词解释。

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,728.62 | 一、一般公共服务支出 | 6,468.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | |
| 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 | 1,112.98 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 147.49 |
| | | 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、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 7,728.62 | 本年支出合计 | 7,728.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,728.62 | 支出总计 | 7,728.62 |

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

| 部门(单位)编码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计: | | 7,728.62 | 7,728.62 | 7,728.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | 中国共产党厦门市委员会老干部局 | 7,728.62 | 7,728.62 | 7,728.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 353001 | 中国共产党厦门市委员会老干部局 | 4,358.33 | 4,358.33 | 4,358.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 353002 | 厦门老年大学 | 1,594.19 | 1,594.19 | 1,594.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 353003 | 厦门市关心下一代工作委员会 | 399.55 | 399.55 | 399.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 353004 | 厦门市老干部事务中心(厦门市老干部党 | 1,376.55 | 1,376.55 | 1,376.55 | | | | | | | | | | | | | | |

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | 7,728.62 | 7,728.62 | 4,626.82 | 3,101.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,468.15 | 6,468.15 | 3,366.35 | 3,101.80 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6,468.15 | 6,468.15 | 3,366.35 | 3,101.80 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 2,572.84 | 2,572.84 | 2,572.84 | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 3,101.80 | 3,101.80 | | 3,101.80 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 793.50 | 793.50 | 793.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,112.98 | 1,112.98 | 1,112.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,112.98 | 1,112.98 | 1,112.98 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 348.54 | 348.54 | 348.54 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 372.14 | 372.14 | 372.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.87 | 234.87 | 234.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.43 | 157.43 | 157.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | | | | |

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 7,728.62 | (一) 一般公共服务支出 | 6,468.15 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 1,112.98 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 147.49 |
| | | (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) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,728.62 | 支出总计 | 7,728.62 |

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| 合计： | | 7,728.62 | 4,626.82 | 3,604.29 | 1,022.53 | 3,101.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,468.15 | 3,366.35 | 2,343.82 | 1,022.53 | 3,101.80 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6,468.15 | 3,366.35 | 2,343.82 | 1,022.53 | 3,101.80 |
| 2013101 | 行政运行 | 2,572.84 | 2,572.84 | 1,704.06 | 868.78 | |
| 2013105 | 专项业务 | 3,101.80 | | | | 3,101.80 |
| 2013150 | 事业运行 | 793.50 | 793.50 | 639.75 | 153.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,112.98 | 1,112.98 | 1,112.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,112.98 | 1,112.98 | 1,112.98 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 348.54 | 348.54 | 348.54 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 372.14 | 372.14 | 372.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.87 | 234.87 | 234.87 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.43 | 157.43 | 157.43 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | | |

附件6

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计： | | 4,626.82 | 3,604.29 | 1,022.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,860.17 | 2,860.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 416.61 | 416.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 791.44 | 791.44 | |
| 30103 | 奖金 | 812.03 | 812.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.00 | 54.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.87 | 234.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 157.43 | 157.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.65 | 89.65 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.71 | 36.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.76 | 13.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 250.17 | 250.17 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,007.23 | | 1,007.23 |
| 30201 | 办公费 | 18.52 | | 18.52 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30206 | 电费 | 24.10 | | 24.10 |
| 30207 | 邮电费 | 14.98 | | 14.98 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30209 | 物业管理费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.15 | | 12.15 |
| 30226 | 劳务费 | 697.64 | | 697.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 80.87 | | 80.87 |
| 30229 | 福利费 | 12.28 | | 12.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 65.90 | | 65.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.11 | | 43.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 744.12 | 744.12 | |
| 30301 | 离休费 | 57.59 | 57.59 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 2.83 | 2.83 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.45 | 4.45 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.00 | 12.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 667.25 | 667.25 | |
| 310 | 资本性支出 | 15.30 | | 15.30 |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.30 | | 15.30 |

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 13.50 | | | | | 13.50 |

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | | | |
| | 本部门无此项支出 | | | |

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|----------|----------|------------|------------|------|--------|----------|-----|
| 合计： | | | | | | | |
| | 本部门无此项支出 | | | | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年)

单位:万元

| 部门（单位）名称 | 353-中国共产党厦门市委员会老干部局 | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------------------|----------|----------------------------------|------|----------|-----------------------------|----------|
| 预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 |
| | 人员支出 | 3,604.29 | 3,604.29 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 发展经费 | | | |
| | 公用支出 | 1,022.53 | 1,022.53 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 基建项目 | | | |
| | 部门专项 | 3,101.80 | 3,101.80 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度30%，第四季度20%。 | 合计 | 7,728.62 | 7,728.62 | |
| 绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 |
| | 1.加强离退休干部思想政治建设和党组织建设 | 组织老干部学习和参加各项党建活动。 | | 大于等于 | 4500 | 人次 | 老干局部门业务费，老干部事务中心（老干部党校）业务经费 | 743.61 |
| | 2.离退休老干部服务管理工作 | 慰问离退休干部 | | 大于等于 | 6000 | 人次 | 老干局部门业务费 | 1,240.29 |
| | | 为离休干部提供精准服务 | | 大于等于 | 7500 | 人次 | | |
| | | 老干部满意度 | | 大于等于 | 99% | | | |
| | 3.老年特色教育 | 参加老年大学学习人次 | | 大于等于 | 8000 | 人次 | 老年大学教学活动经费 | 824.60 |
| | | 开设形式多样的教学活动 | | 大于等于 | 280 | 班次 | | |
| | | 社会效果良好率 | | 大于等于 | 99% | | | |
| | 4.青少年教育行动 | 帮助青少年人次 | | 大于等于 | 800 | 人次 | 关工委老同志业务经费，关心下一代基金 | 293.30 |
| | | 社会效果良好率 | | 大于等于 | 99% | | | |

一级项目绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|------|----------------------------|-------------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | | 固定性项目 | |
| 实施单位 | 353-中国共产党厦门市委员会老干部局 | | 主管部门 | | 353-中国共产党厦门市委员会老干部局 | |
| 总目标 | 指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署全市离退休干部党建工作，组织引导离退休干部在各个领域中发挥作用，努力推动我市离退休干部党建工作提质增效。传达市委、市政府对老干部的关心和爱护，提高老干部的生活质量和幸福指数。宣传新时代厦门老干部工作的成效，争取社会各界对老干部工作的理解支持，营造良好的社会氛围。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,101.80 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,101.80 万元 |
| | 资金使用范围 | | 老干部机关各项业务活动、厦门关心下一代工作委员会各项业务活动、厦门老年大学教学活动、老干部事务中心（老干部党校）业务活动。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织老同志学习、活动 | 大于等于 | 200 | 场次 |
| | | | 老干部慰问及精准服务 | 大于等于 | 7500 | 人次 |
| | | | 开展特色老年教育开班数 | 大于等于 | 280 | 个 |
| | | | 帮助青少年 | 大于等于 | 800 | 人次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强离退休干部思想政治建设和党组织建设 | | 为厦门努力率先实现社会主义现代化凝心聚力、添砖加瓦。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老同志满意度 | 大于等于 | 99 | % | |