

2025年中共山东省委老干部局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府有关工作要求。

（二）指导全省离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向省委、省政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强省建设中发挥作用。

（七）完成省委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共山东省委老干部局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入中共山东省委老干部局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共山东省委老干部局机关
2. 山东省老干部活动中心

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中共山东省委老干部局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,925.00	一、一般公共服务支出	4,185.00
一般公共预算收入	5,925.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,314.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	205.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	221.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,925.00	本年支出合计	5,925.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,925.00	支出总计	5,925.00

## 收入总体情况表

部门(单位)：中共山东省委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,925.00	5,925.00	5,925.00									
201			一般公共服务支出	4,185.00	4,185.00	4,185.00									
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	4,185.00	4,185.00	4,185.00									
		01	行政运行	1,190.00	1,190.00	1,190.00									
		50	事业运行	1,047.00	1,047.00	1,047.00									
		99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	1,948.00	1,948.00	1,948.00									
208			社会保障和就业支出	1,314.00	1,314.00	1,314.00									
	05		行政事业单位养老支出	714.00	714.00	714.00									
		01	行政单位离退休	195.00	195.00	195.00									
		02	事业单位离退休	152.00	152.00	152.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	244.00	244.00	244.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	123.00	123.00	123.00									
	99		其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	600.00									
		99	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	600.00									
210			卫生健康支出	205.00	205.00	205.00									
	11		行政事业单位医疗	205.00	205.00	205.00									

### 收入总体情况表

部门(单位)：中共山东省委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	行政单位医疗	96.00	96.00	96.00									
		02	事业单位医疗	109.00	109.00	109.00									
221			住房保障支出	221.00	221.00	221.00									
	02		住房改革支出	221.00	221.00	221.00									
		01	住房公积金	221.00	221.00	221.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中共山东省委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,925.00	3,377.00	2,548.00	
201			一般公共服务支出	4,185.00	2,237.00	1,948.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	4,185.00	2,237.00	1,948.00	
		01	行政运行	1,190.00	1,190.00		
		50	事业运行	1,047.00	1,047.00		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,948.00		1,948.00	
208			社会保障和就业支出	1,314.00	714.00	600.00	
	05		行政事业单位养老支出	714.00	714.00		
		01	行政单位离退休	195.00	195.00		
		02	事业单位离退休	152.00	152.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.00	244.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00		
	99		其他社会保障和就业支出	600.00		600.00	
		99	其他社会保障和就业支出	600.00		600.00	
210			卫生健康支出	205.00	205.00		
	11		行政事业单位医疗	205.00	205.00		
		01	行政单位医疗	96.00	96.00		
		02	事业单位医疗	109.00	109.00		
221			住房保障支出	221.00	221.00		
	02		住房改革支出	221.00	221.00		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共山东省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,925.00	一、一般公共服务支出	4,185.00	4,185.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,314.00	1,314.00		
		八、卫生健康支出	205.00	205.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共山东省委老干部局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	221.00	221.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,925.00	本 年 支 出 合 计	5,925.00	5,925.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,925.00	支 出 总 计	5,925.00	5,925.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共山东省委老干部局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,925.00	3,377.00	2,973.00	404.00	2,548.00
201			一般公共服务支出	4,185.00	2,237.00	1,833.00	404.00	1,948.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	4,185.00	2,237.00	1,833.00	404.00	1,948.00
		01	行政运行	1,190.00	1,190.00	927.00	263.00	
		50	事业运行	1,047.00	1,047.00	906.00	141.00	
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	1,948.00				1,948.00
208			社会保障和就业支出	1,314.00	714.00	714.00		600.00
	05		行政事业单位养老支出	714.00	714.00	714.00		
		01	行政单位离退休	195.00	195.00	195.00		
		02	事业单位离退休	152.00	152.00	152.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.00	244.00	244.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00	123.00		
	99		其他社会保障和就业支出	600.00				600.00
		99	其他社会保障和就业支出	600.00				600.00
210			卫生健康支出	205.00	205.00	205.00		
	11		行政事业单位医疗	205.00	205.00	205.00		
		01	行政单位医疗	96.00	96.00	96.00		
		02	事业单位医疗	109.00	109.00	109.00		
221			住房保障支出	221.00	221.00	221.00		
	02		住房改革支出	221.00	221.00	221.00		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共山东省委老干部局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,377.00	2,973.00	404.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,320.00	1,320.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.00	289.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	372.00	372.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	263.00	263.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.00	126.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.00	63.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.00	64.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.00	111.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,303.00	1,303.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	290.00	290.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.00	154.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	214.00	214.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.00	248.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.00	118.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	263.00		263.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中共山东省委老干部局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.00		71.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.00		65.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	141.00		141.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.00		54.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	350.00	350.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共山东省委老干部局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
31.00		26.00		26.00	5.00	29.00		23.00		23.00	6.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中共山东省委老干部局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,377.00	3,377.00	3,377.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,320.00	1,320.00	1,320.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.00	289.00	289.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	372.00	372.00	372.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	263.00	263.00	263.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.00	126.00	126.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.00	63.00	63.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.00	64.00	64.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	26.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.00	111.00	111.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,303.00	1,303.00	1,303.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	290.00	290.00	290.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.00	154.00	154.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	214.00	214.00	214.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.00	248.00	248.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.00	118.00	118.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中共山东省委老干部局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	263.00	263.00	263.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.00	71.00	71.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.00	65.00	65.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	141.00	141.00	141.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共山东省委老干部局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		2,548.00	2,548.00	2,548.00						
设施设备专项更新更换	其他运转类	181.00	181.00	181.00						
部门履职业务工作经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
部门运转保障项目	其他运转类	938.00	938.00	938.00						
省直单位离休干部及遗属特殊困难救助金项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
省直机关事业单位退休干部特殊困难救助金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
山东老战士纪念广场运转费	特定目标类	420.00	420.00	420.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共山东省委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	682.20	682.20	682.20					
201			一般公共服务支出	682.20	682.20	682.20					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	682.20	682.20	682.20					
		01	行政运行	25.90	25.90	25.90					
		50	事业运行	9.00	9.00	9.00					
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	647.30	647.30	647.30					

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算5,925万元，其中：一般公共预算收入5,925万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,925万元，其中：基本支出3,377万元，项目支出2,548万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,925万元，比上年增加254.96万元，其中：

1. 收入预算增加254.96万元，其中一般公共预算收入增加254.96万元。
2. 支出预算增加254.96万元，其中基本支出增加3万元，项目支出增加251.96万元。
3. 收支预算增加的主要原因，新增设施设备专项更新更换项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29万元，比上年减少2万元，下降6.45%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩“三公”经费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费23万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费23万元，比上年减少3万元，下降11.54%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车运行经费预算。
3. 公务接待费6万元，比上年增加1万元，增长20%，主要原因是相较于往年，公务活动增加，公务接待费预算支出增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本部门机关运行经费安排263万元。较2024年预算减少14万元，下降5%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算682.2万元，其中：政府采购货物预算25.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算657.1万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车等。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中共山东省委老干部局2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目6个，预算资金2548万元，其中财政拨款2548万元。拟对省直单位离休干部及遗属特殊困难救助金项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1020万元，其中财政拨款1020万元。根据以前年度绩效评价结果，优化关工委工作经费、考察调研经费及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班项目等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		部门履职业务工作经费		
主管部门及代码		011_中共山东省委老干部局	实施单位	中共山东省委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中:财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	一、保障离退休干部文体活动;保障省直老干部工作联络员工作;保障离退休干部党员教育活动。二、为省直驻济离休干部提供一键式助老服务。三、保障关工委工作开展,召开全省关工委相关会议、培训,开展关心下一代业务工作,看望慰问、表扬优秀“五老”志愿者等。四、其他履行部门职责工作支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总体费用成本	≤230万元
			合唱比赛支出成本	≤22万元
			联络员工作支出成本	≤20万元
			离退休干部党员支出	≤25万元
			关工委工作费用支出	≤90万元
			一键通人均信息服务费	≤720元/人
			培训单位支出标准	≤650元/人/天
			会议单位支出标准	≤450元/人/天
			离退休干部党组织工作经费每个党组织补助标准	≤4000元
			离退休干部党组织书记基本补助每人每月补助标准	≤300元

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	老干部活动参与人数	≥3000人
			各项宣传次数	≥150次
			联络员活动次数	≥5次
			举办全省离退休干部党建工作者示范培训班次数	≥1次
			参加全省离退休干部党建工作者示范培训班人数	≥160人
			“一键通”服务人数	≥500人
			关工办会议、培训班次	≥6次
			看望慰问“五老”志愿者人数	≥500人
			调研次数	≥12次
			保障离退休干部党组织数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	联络员活动完成率	100%
			联络员职责完成情况	良好
			“一键通”信息服务完成率	≥98%
			“一键通”服务验收合格率	≥98%
			“一键通”正常运行率	100%
			培训合格率	≥98%
			会议培训材料及档案管理情况	管理规范、重要材料入档
			调研与工作职能的匹配程度	100%
			离退休干部党组织书记工作补助发放完成率	100%
			离退休干部党组织工作计划完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	文体活动开展及时率	≥95%
			联络员完成工作及时率	≥95%
			会议、培训、调研完成及时率	≥90%
			资金支付及时率	100%
			离退休干部党组织书记工作补助发放及时率	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部文体活动影响力	有所提升
			联络员推进省直老干部工作创优提质	很好促进
			“一键通”社会影响力	增强离休老同志满意度和获得感
			“一键通”服务年限	7年
			关心下一代效果	体现社会对青少年的关心关爱
			会议培训提高关心下一代工作能力方面	明显提升
			考察调研对关心下一代工作起的作用	通过考察调研有的放矢的做好关心下一代工作
			保障离退休干部党组织运转情况	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
			上下级关心下一代工作部门对省关工委工作满意度	≥95%
			有责投诉率	≤3%
			参加会议、培训人员满意度	≥98%
			离退休党员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	省直单位离休干部及遗属特殊困难救助金项目			
主管部门及代码	011_中共山东省委老干部局		实施单位	中共山东省委老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2025年开展省直单位离休干部及遗属特殊困难救助工作,建立“山东省省直单位离休干部及遗属特殊困难专项机制”,保障困难离休干部基本生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元
			离休干部及遗属补助单位成本	≤1.50万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特困离休干部及遗属人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放合规率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难离休干部及遗属情况	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及遗属满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省直机关事业单位退休干部特殊困难救助金		
主管部门及代码		011_中共山东省委老干部局	实施单位	中共山东省委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年计划开展省直机关事业单位退休干部特殊困难救助工作,建立省直机关事业单位退休干部特殊困难救助机制,保障困难退休干部基本生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元
			退休干部补助单位成本	≤0.80万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	救助特困退休干部人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放合规率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难退休干部基本生活	显著保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部及遗属满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		部门运转保障项目		
主管部门及代码		011_中共山东省委老干部局	实施单位	中共山东省委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	938.00	
		其中:财政拨款	938.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织老干部活动;使用颐心苑内各类场馆组织省直离退休老干部开展各项文体、娱乐、健身、培训、讲座等日常活动和全省离退休老同志大型活动,并保证场馆及设施正常运转。完成颐心苑各项物业管理工作;完成颐心苑客服、安保、卫生、绿化等物业管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省老干部活动中心(颐心苑)运转费+山东省老干部活动中心(颐心	≤938万元
			省老干部活动中心(颐心苑)物业管理费项目成本	≤298万元
			省老干部活动中心(颐心苑)场馆人均成本	≤30元/人
			省老干部活动中心(颐心苑)物业管理人员人均成本	≤4.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	活动场次	≥800场次
			物业管理人数	≥71人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理卫生状况达标率	≥90%
			活动安全保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行时间	=1年
			物业服务合同签订完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省老干部活动中心(颐心苑)正面宣传效果	效果良好
			省老干部活动中心(颐心苑)日常运转保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设施设备专项更新更换		
主管部门及代码		011_中共山东省委老干部局	实施单位	中共山东省委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	181.00	
		其中:财政拨款	181.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过设施设备更新更换,更好地保障颐心苑运转、活动开展和老干部们的安全,满足老干部日益增长的文化需求,为他们打造一个现代化、舒适的活动环境,进一步助力老干部活动向更高质量、更高水平迈进,让每一位老干部都能在活动中感受到满满的获得感和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政预算总金额	≤181万元
			空气源热泵设备更新费用项目财政预算金额	≤16.11万元
			报告厅舞台机械系统等更新改造项目财政预算金额	≤71万元
			消防设施设备维修项目财政预算金额	≤13.38万元
			其他项目财政预算金额	≤80.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空气能主机数量	=4台
			舞台机械维保数量	≥21套
			消防设施更新改造的设备数量	≥180套
绩效指标	产出指标	质量指标	各项目产品质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	空气源热泵更新工期时限	≤30天
			舞台机械更新改造项目工期完成时限	≤60天
			消防设施更新改造完成工期	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	空气源热泵设备正常运转率	=100%
			舞台机械设备正常运转率	=100%
			消防设施正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东老战士纪念广场运转费		
主管部门及代码		011_中共山东省委老干部局	实施单位	中共山东省委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	420.00	
		其中:财政拨款	420.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年度组织和实施山东老战士纪念广场的日常维护管理工作,保障山东老战士纪念广场的正常开放和良好运行,传承和弘扬老战士的崇高精神。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤420万元
			物业服务分项成本	≤252万元
			举办主题活动等分项成本	≤168万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥100亩
			物业服务人数	≥20人
			举办主题活动次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥95%
			举办活动达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	纪念广场日常运转保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。