

2025 年度
中共泉州市委老干部局
(本级)
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共泉州市委老干部局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关离退休干部工作的方针政策，制定本市离退休干部的有关政策规定，并负责实施。

（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、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。

（四）宏观管理厅级退休干部和“5.12”退休干部工作，并参与制定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）完成市委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市委老干部局（本级）包括5个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泉州市委老干部局

三、单位主要工作任务

2025 年，中共泉州市委老干部局（本级）主要任务是：指导推动离退休干部党建、协调做好老干部服务保障、引导老同志发挥作用等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出政治引领，强化凝心铸魂。
- （二）突出强基固本，打牢组织基础。
- （三）突出作用发挥，凝聚银发力量。
- （四）突出精准精细，优化服务保障。
- （五）突出担当作为，提升工作效能。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	1535.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1455.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.18
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1535.03	支出合计	1535.03

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	小计	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		1535.03	1535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1336.95	1336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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		1535.03	574.03	961.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1336.95	375.95	961.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1535.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1455.01
		九、卫生健康支出	23.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1535.03	支出合计	1535.03

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1535.03	574.03	961.00
2080501	行政单位离退休	73.23	73.23	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1336.95	375.95	961.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00
2210202	提租补贴	15.86	15.86	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1535.03
301	工资福利支出	426.22
302	商品和服务支出	625.40
303	对个人和家庭的补助	424.41
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	59.00

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		574.03
301	工资福利支出	426.22
30101	基本工资	98.40
30102	津贴补贴	109.23
30103	奖金	104.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82
30111	公务员医疗补助缴费	8.80
30112	其他社会保障缴费	3.60
30113	住房公积金	40.43
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	73.40
30201	办公费	6.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	4.22
30239	其他交通费用	23.93
30299	其他商品和服务支出	16.75
303	对个人和家庭的补助	74.41
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	73.23

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，中共泉州市委老干部局（本级）单位收入预算为 1535.03 万元，比上年减少 135.31 万元，主要原因是按照过紧日子的要求，压缩老干部工作经费。其中：一般公共预算拨款收入 1535.03 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1535.03 万元，比上年减少 135.31 万元，主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费支出。其中：基本支出 574.03 万元、项目支出 961.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 1535.03 万元，比上年减少 135.31 万元，降低 8.10%，主要原因是：按照过紧日子的要求，压缩老干部工作经费。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，重点压减了老干部工作经费和两费经费

支出，同时合理保障了服务离退休老干部等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 73.23 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（二）2080503-离退休人员管理机构 1336.95 万元。主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助及专项工作经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.83 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 14.38 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 8.80 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 40.43 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 15.86 万元。主要用于单位人员的提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.55 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度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 574.03 万元，其中：

（一）人员经费 500.63 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 73.40 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：用于接待外地来泉考察访问对象。

（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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中共泉州市委老干部局（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市直困难企（事）业单位离休费及“5.12”退休干部 “两费”经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2025 年 1 月至 12 月老干部“两费”按时足额发放无拖欠，确保困难企（事）业单位离休、“5.12”退休干部及无工作遗属各项生活待遇落实。全年及时做好老干部各项福利补贴兑现工作，解决改制、撤并等困难企（事）业老干部的工资、福利等待遇，做好服务保障工作。老干部满意、社会认可，老干部晚年生活幸福感得到提高，服务对象满意度 100%。			
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	落实市直企业老干部和无工作遗属的各项生活待遇	=300 万
	产出指标	时效指标	老干部离退休费及生活各项待遇有效落实	=240 次
			无工作遗属定期定额生活补助有效落实	=348 次
		数量指标	落实市直企（事）业单位离休、“5.12”退休干部离退休费及生活各项待遇	=240 次
			落实无工作遗属定期定额生活补助等待遇	=348 次
		质量指标	落实市直企（事）业单位离休、“5.12”退休干部的离退休费及各项生活待遇	=240 次
			落实无工作遗属定期定额生活补助等待遇	=348 次
	效益指标	社会效益指标	落实各级各部门对离退休干部的有关政策及各项待遇的兑现，	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的生活待遇落实、服务保障到位	=100%

2. 有关情况说明

本单位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 年中共泉州市委老干部局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 73.40 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 0.29%。主要原因是：工资基数增加，工会经费基数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年中共泉州市委老干部局（本级）政府采购预算总额 51.65 万元，其中：政府采购货物预算 6.65 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 45.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共泉州市委老干部局（本级）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。