

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,521,711.50	一、社会保障和就业支出	6,384,469.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	262,419.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	274,822.56
四、财政专户管理资金收入	400,000.00		
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	6,921,711.50	本年支出合计	6,921,711.50
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	6,921,711.50	支 出 总 计	6,921,711.50

2025年部门支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	6,384,469.91	5,984,469.91	4,899,469.91	1,085,000.00			400,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	6,383,157.43	5,983,157.43	4,898,157.43	1,085,000.00			400,000.00						
2080501	行政单位离退休	916,168.80	916,168.80	916,168.80										
2080503	离退休人员管理机构	4,926,146.07	4,526,146.07	3,441,146.07	1,085,000.00			400,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,086.56	371,086.56	371,086.56										
2080599	其他行政事业单位养老支出	169,756.00	169,756.00	169,756.00										
20899	其他社会保障和就业支出	1,312.48	1,312.48	1,312.48										
2089999	其他社会保障和就业支出	1,312.48	1,312.48	1,312.48										
210	卫生健康支出	262,419.03	262,419.03	262,419.03										
21011	行政事业单位医疗	262,419.03	262,419.03	262,419.03										
2101101	行政单位医疗	110,810.21	110,810.21	110,810.21										
2101103	公务员医疗补助	146,970.24	146,970.24	146,970.24										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,638.58	4,638.58	4,638.58										
221	住房保障支出	274,822.56	274,822.56	274,822.56										
22102	住房改革支出	274,822.56	274,822.56	274,822.56										
2210201	住房公积金	274,822.56	274,822.56	274,822.56										
合 计		6,921,711.50	6,521,711.50	5,436,711.50	1,085,000.00			400,000.00						

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	6,521,711.50	一、本年支出	6,521,711.50
（一）一般公共预算拨款	6,521,711.50	（一）、社会保障和就业支出	5,984,469.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）、卫生健康支出	262,419.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）、住房保障支出	274,822.56
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	6,521,711.50	支出总计	6,521,711.50

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	5,984,469.91	4,899,469.91	4,166,834.84	732,635.07	1,085,000.00
20805	行政事业单位养老支出	5,983,157.43	4,898,157.43	4,165,522.36	732,635.07	1,085,000.00
2080501	行政单位离退休	916,168.80	916,168.80	900,568.80	15,600.00	
2080503	离退休人员管理机构	4,526,146.07	3,441,146.07	2,726,911.00	714,235.07	1,085,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,086.56	371,086.56	371,086.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	169,756.00	169,756.00	166,956.00	2,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,312.48	1,312.48	1,312.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,312.48	1,312.48	1,312.48		
210	卫生健康支出	262,419.03	262,419.03	262,419.03		
21011	行政事业单位医疗	262,419.03	262,419.03	262,419.03		
2101101	行政单位医疗	110,810.21	110,810.21	110,810.21		
2101103	公务员医疗补助	146,970.24	146,970.24	146,970.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,638.58	4,638.58	4,638.58		
221	住房保障支出	274,822.56	274,822.56	274,822.56		
22102	住房改革支出	274,822.56	274,822.56	274,822.56		
2210201	住房公积金	274,822.56	274,822.56	274,822.56		
合 计		6,521,711.50	5,436,711.50	4,704,076.43	732,635.07	1,085,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：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	
1	2	3	4	5	6
84,320.00		76320.00		76,320.00	8,000.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311 专项业务类								1,485,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00						400,000.00							
	53060021000000019820	中国共产党昭通市委员会老干部局机关业务费专项资金	中国共产党昭通市委员会老干部局					630,000.00	630,000.00	630,000.00													
				2080503	离退休人员管理机构			630,000.00	630,000.00	630,000.00													
						30201	办公费	82,500.00	82,500.00	82,500.00													
						30209	物业管理费	45,000.00	45,000.00	45,000.00													
						30211	差旅费	85,000.00	85,000.00	85,000.00													
						30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
						30216	培训费	160,000.00	160,000.00	160,000.00													
						30226	劳务费	114,130.00	114,130.00	114,130.00													
						30299	其他商品和服务支出	38,000.00	38,000.00	38,000.00													
						30399	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
						31002	办公设备购置	39,370.00	39,370.00	39,370.00													
						31007	信息网络及软件购置更新	6,000.00	6,000.00	6,000.00													
	53060021000000019954	市直老干部社团专项经费及老干部特困专项资金	中国共产党昭通市委员会老干部局					192,000.00	192,000.00	192,000.00													
				2080503	离退休人员管理机构			192,000.00	192,000.00	192,000.00													
						30227	委托业务费	142,000.00	142,000.00	142,000.00													
						30399	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
	530600231100001347850	市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费	中国共产党昭通市委员会老干部局					188,000.00	188,000.00	188,000.00													
				2080503	离退休人员管理机构			188,000.00	188,000.00	188,000.00													
						30299	其他商品和服务支出	188,000.00	188,000.00	188,000.00													
	530600241100002156741	昭通市老干部活动中心老年大学教学经费	中国共产党昭通市委员会老干部局					400,000.00								400,000.00							
				2080503	离退休人员管理机构			400,000.00								400,000.00							
						30201	办公费	40,000.00								40,000.00							
						30206	电费	10,000.00								10,000.00							
						30209	物业管理费	20,000.00								20,000.00							
						30213	维修（护）费	20,000.00								20,000.00							
						30226	劳务费	300,000.00								300,000.00							
						30299	其他商品和服务支出	10,000.00								10,000.00							
	530600241100002167629	离退休干部工作经费	中国共产党昭通市委员会老干部局					75,000.00	75,000.00	75,000.00													
				2080503	离退休人员管理机构			75,000.00	75,000.00	75,000.00													
						30201	办公费	75,000.00	75,000.00	75,000.00													
								1,485,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00						400,000.00							

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党昭通市委员会老干部局									
中国共产党昭通市委员会老干部局									
市直老干部社团专项经费及老干部特困专项资金	解决市直老干部解困金及6个老干部社团活动经费。确保青春常在歌舞协会、鹤舞联合会、老干部诗书画协会、原中共地下党边纵在昭老同志联谊会、昆明地区离退休人员协会、银耀乌蒙等老干部社团活动正常开展。为老干部社团活动正常运行办公费、学习资料、设备购置、道具购置、演出活动、看望慰问离退休干部等费用。为离退休老干部老有所乐、老有所为等提供保障	产出指标	数量指标	保障社团个数	=	6	个	定量指标	6个社团近千名会员，围绕中心，服务中心开展正能量活动
		产出指标	数量指标	特困老干部人数	<=	50	人	定量指标	各单位申报特困老干部人数
		产出指标	质量指标	服务社团率	>=	99	%	定量指标	资金服务6个社团
		产出指标	时效指标	项目计划完成时间	<=	2025年12月31日	年-月-日	定量指标	按照项目实施计划，及时拨付相关资金，确保社团活动正常开展
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	19.2	万元	定量指标	用于6个社团资金总量，每个社团3.2万元
		产出指标	成本指标	社会成本指标	<=	19.2	万元	定量指标	6个社团年运转和服务社会资金情况
		效益指标	社会效益	老干部社团正能量活动开展	<=	100	%	定性指标	6个社团近千名会员，围绕中心，服务中心开展正能量活动
		效益指标	可持续影响	确保老干部社团活动进行老有所乐老有所为活动开展	>=	1	年	定性指标	此项目长期进行，为离退休干部发挥正能量提供保障
		满意度指标	服务对象满意度	老干部社团成员满意度	>=	95	%	定量指标	确保社团活动正常开展。让千老老同志在6个社团活动满意。
		中国共产党昭通市委员会老干部局机关业务费专项资金	1. 聚焦政治关怀，抓实三项建设，党的建设迈上新台阶。一是在抓“引领”、抓“常态”上下功夫，不断强化政治建设。二是在抓“学习”、抓“载体”上见成效，不断深化思想建设。三是在抓“组织”、抓“活动”上出实招，不断推动离退休干部党建工作建设。 2. 聚焦身体关心，突出用心用情，制度建设取得新进展。一是规范活动开展，让离退休干部“安心”。二是健全医疗保障，让离退休干部“放心”。三是聚焦特殊困难，让离退休干部“暖心”。 3. 聚焦生活关爱，积极开拓创新，精准服务取得新成效。顺应老同志对美好生活的期待，大力推进理念思路、方法手段和工作机制创新。一是结对帮扶，常态联系。进一步完善在职干部结对联系市直离休干部、厅级退休干部工作机制。二是建好阵地，提供保障。全面提升老干部活动中心、老年大学、老干部党校、综合服务中心活动阵地建设、管理、使用水平，最大限度满足离退休干部学习培训需求。三是探索“微+”，用心服务。将“问题解决”作为工作的出发点、落脚点，探索开展“微+”服务模式，以适老化改造、重阳慰问为契机，通过开展“微服务”、点亮“微心愿”、传递“微幸福”，解决离退休干部小困难、小需求、小梦想，推动离退休干部精准服务走深走实。 4. 聚焦三篇文章，助力中心大局，作用发挥掀起新热潮。一是围绕“产”文章，扎实推进助力产业振兴工程。二是围绕“城”文章，扎实推进助力城市治理工程。三是围绕“人”文章，扎实推进助力人才振兴工程。 5. 聚焦自身建设，推进三比三看，干部队伍展现新面貌。积极搭建干部培养锻炼平台，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良的老干部工作队伍。	产出指标	数量指标	现有聘用人员和老年大学教师	>=	39	人
产出指标	数量指标			办公场所建筑面积	=	6862.68	平方米	定量指标	单位办公场所建筑面积
产出指标	数量指标			服务本单位离退休人数	>=	25	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
产出指标	数量指标			服务乡村振兴	<=	2	个	定量指标	服务乡村振兴2个村
产出指标	质量指标			临聘人员劳务费发放率	>=	100	%	定量指标	按时发放临聘人员工资情况
产出指标	质量指标			各项工作按时完成	>=	98	%	定量指标	按职能职责完成各项工作。
产出指标	时效指标			完成时间	<=	2025年12月31日	年-月-日	定量指标	项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底达到执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%。
产出指标	成本指标			经济成本指标	<=	70	万元	定量指标	完成职能职责工作所需要财政安排资金
效益指标	社会效益			部门运转正常，老干部满意，提高履职能力	>=	98	%	定性指标	服务老干部局及下属1个参公管理事业单位，5个社团及银耀乌蒙志愿服务团，服务好全市离退休干部。
效益指标	可持续影响			确保老干部工作部门业务顺利开展	=	1	年	定性指标	依据往年老干工作开展情况，确保机构正常运转
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>=	99%	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。		
离退休干部工作经费	为保证离退休干部“两项待遇”的落实，离退休干部活动的丰富和作用发挥，离退休工作人员业务素质的提升。离退休干部活动阵地的建设。	产出指标	数量指标	为全局离退休职工服务率	=	100	%	定性指标	反映单位对老干部看望慰问情况。 覆盖率=实际看望慰问人数/应看望慰问人数*100%
		产出指标	数量指标	送学上门资料	>=	4	次	定量指标	开展印制学习资料上门服务
		产出指标	质量指标	离退休干部节日慰问率	=	100	%	定性指标	在重大节日开展走访慰问 覆盖率=实际慰问人数/应慰问人数*100%
		产出指标	时效指标	2025年12月31日前	<=	2025年12月31日	年月日	定量指标	在规定时间内完成
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	75000	元	定量指标	财政返投资金使用
		效益指标	社会效益	慰问政策老同志知晓率	>=	95	%	定性指标	反映通过走访座谈等反馈，慰问对象对政策的知晓情况。
		效益指标	可持续影响	持续对离退休老干部关心关怀	>=	1	年	定性指标	持续对离退休老干部关心关怀
市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费	市级离退休党委、党支部工作正常开展工作经费。	满意度指标	服务对象满意度	服务离退休干部满意度	>=	95	%	定性指标	老干部对工作的满意情况
		产出指标	数量指标	党组织个数	>=	30	个	定量指标	反映离退休党组织数量。
		产出指标	数量指标	每个离退休党支部经费	=	5000	元	定量指标	每个党支部每年补助经费
		产出指标	数量指标	每年离退休党委经费	=	8000	元	定量指标	每个党委每年补助经费
		产出指标	质量指标	党组织正常开展活动率	=	98	%	定量指标	现有离退休党组织正常活动开展情况
		产出指标	时效指标	整体完成时间	<=	2025年12月31日前	年-月-日	定量指标	及时完成
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	5000	元	定量指标	每个党支部补助经费
		效益指标	社会效益	党组织工作正常有效经常性开展	>=	9000	%	定性指标	离退休干部党组织积极开展活动
		效益指标	可持续影响	保证离退休干部党组织工作持续有效开展	>=	1	年	定性指标	离退休党组织工作长期有效开展
		满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	>=	98	%	定量指标	反映离退休干部党组织的满意程度。
昭通市老干部活动中心老年大学教学经费	进一步扩大招生规模，丰富专业内容，恢复舞蹈表演、舞蹈形体等班级，满足学员的精神文化需求。2025年预计开设32个专业49个教学班，计划招收学员4000人次，聘用教师30余人，临时人员2人，物业公司1个。	产出指标	数量指标	实际报名人数	>=	2000	人次	定量指标	反映学校每学年人数情况。
		产出指标	数量指标	聘用教师人员	<=	40	人	定量指标	反映聘用教师情况。
		产出指标	数量指标	实际开班数	>=	30	个	定量指标	反映老年大学实际开班数。
		产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	>=	4	次	定量指标	反映活动中心老年大学每年组织老干部活动情况。
		产出指标	质量指标	老干部参与活动率	>=	80	%	定性指标	反映老干部参加组织活动情况。 老干部参与活动率=实际参加活动人数/计划数*100%
		产出指标	质量指标	课程开课率	<=	100	%	定性指标	反映老年大学开课比率。 课程开课率=开课实际课程数/预计课程数*100%
		产出指标	时效指标	课程按时完成率	<=	95	%	定性指标	反映按时完成课程的占比情况。 课程按时完成率=实际开展课程/计划开展的课程总数*100%
		产出指标	时效指标	每学年完成教学时间	<=	36	周	定量指标	反映每学年完成教学时数情况。
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	150	元	定量指标	每节课课时费
		产出指标	成本指标	社会成本指标	=	100	元	定量指标	每门课报名费
		效益指标	社会效益	老干部参与人数	>=	800	人	定量指标	反映每学年老年大学学员数。
		效益指标	可持续影响	老年大学持续办学率	=	100	%	定性指标	反映老年大学运行的情况。
		效益指标	可持续影响	学员老有所学	=	有效提升		定性指标	反映学员参加老年大学学习和老干部活动中心活动对老有所学老有所为提升的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	=	90	%	定性指标	反映参学学员的满意程度。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：我部门2025年无政府性基金预算收入，也未安排政府性基金预算支出，故此表为空表。

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	昭阳区	鲁甸县	巧家县	盐津县	大关县	永善县	绥江县	镇雄县	彝良县	威信县	水富市
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：我部门2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：我部门2025年无市对下转移支付预算项目，也无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2025年新增资产配置表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计							45,370.00
中国共产党昭通市委员会老干部局							45,370.00
中国共产党昭通市委员会老干部局							45,370.00
	A08 无形资产	A08060301 基础软件	基础软件	套	4.00	1,500.00	6,000.00
	A05 家具和用品	A05010204 茶几	茶几	个	4.00	800.00	3,200.00
	A02 设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	4.00	5,000.00	20,000.00
	A02 设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	2.00	3,000.00	6,000.00
	A05 家具和用品	A05010399 其他椅凳类	排椅	个	9.00	1,130.00	10,170.00

2025年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编 码	功能科目名 称	经济科目编 码	经济科目名 称	合计	上级补助		
								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	8	9	10	11
合 计										

注：我部门2025年无上级转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会老干部局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党昭通市委员会老干部局				1,485,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00
	311 专项业务类	中国共产党昭通市委员会老干部局机关业务费专项资金	1 本级	630,000.00	700,000.00	700,000.00
	311 专项业务类	市直老干部社团专项经费及老干部特困专项资金	1 本级	192,000.00	192,000.00	192,000.00
	311 专项业务类	市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费	1 本级	188,000.00	200,000.00	200,000.00
	311 专项业务类	昭通市老干部活动中心老年大学教学经费	1 本级	400,000.00	300,000.00	300,000.00
	311 专项业务类	离退休干部工作经费	1 本级	75,000.00	70,000.00	70,000.00
合 计				1,485,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00