

2026 年中共枣庄市委老干部局部门预 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 2026 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 2026 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

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。主要职责是：

(一)贯彻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、省政府和市委、市政府有关工作要求。

(二)指导全市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、纪律制度和制度建设。

(三)开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市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枣庄建设中发挥作用。

(七)完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共枣庄市委老干部局部门预算包括：局机关及局属事业单位预算。

纳入中共枣庄市委老干部局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市委老干部局本级

2. 枣庄市老干部活动中心

3. 枣庄市关心下一代工作服务中心

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委老干部局

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,461.01	1,461.01	1,461.01										
201			一般公共服务支出	1,230.86	1,230.86	1,230.86										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.20	0.20	0.20										
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,230.66	1,230.66	1,230.66										
		01	行政运行	211.02	211.02	211.02										
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00										
		50	事业运行	367.53	367.53	367.53										
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	632.11	632.11	632.11										
205			教育支出	7.45	7.45	7.45										
	08		进修及培训	7.45	7.45	7.45										
		03	培训支出	7.45	7.45	7.45										
208			社会保障和就业支出	118.89	118.89	118.89										
	05		行政事业单位养老支出	101.24	101.24	101.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	67.49	67.49	67.49										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75	33.75										
		99	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	17.65										
		99	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	17.65										
210			卫生健康支出	47.67	47.67	47.67										
	11		行政事业单位医疗	47.67	47.67	47.67										
		01	行政单位医疗	10.42	10.42	10.42										
		02	事业单位医疗	20.37	20.37	20.37										
		03	公务员医疗补助	16.88	16.88	16.88										
221			住房保障支出	56.14	56.14	56.14										
	02		住房改革支出	56.14	56.14	56.14										
		01	住房公积金	56.14	56.14	56.14										

支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委老干部局

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				1,461.01	791.25	669.76	
201			一般公共服务支出	1,230.86	578.75	652.11	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.20	0.20		
		01	行政运行	0.20	0.20		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,230.66	578.55	652.11	
		01	行政运行	211.02	211.02		
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00	
		50	事业运行	367.53	367.53		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	632.11		632.11	
205			教育支出	7.45	7.45		
	08		进修及培训	7.45	7.45		
		03	培训支出	7.45	7.45		
208			社会保障和就业支出	118.89	101.24	17.65	
	05		行政事业单位养老支出	101.24	101.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75		
		99	其他社会保障和就业支出	17.65		17.65	
		99	其他社会保障和就业支出	17.65		17.65	
210			卫生健康支出	47.67	47.67		
	11		行政事业单位医疗	47.67	47.67		
		01	行政单位医疗	10.42	10.42		
		02	事业单位医疗	20.37	20.37		
		03	公务员医疗补助	16.88	16.88		
221			住房保障支出	56.14	56.14		
	02		住房改革支出	56.14	56.14		
		01	住房公积金	56.14	56.14		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委老干部局

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、一般公共预算拨款收入	1,461.01	一、一般公共服务支出	1,230.86	1,230.86		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	7.45	7.45		
		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	118.89	118.89		
		八、卫生健康支出	47.67	47.67		
		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	56.14	56.14		

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	1,461.01	本 年 支 出 合 计	1,461.01	1,461.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,461.01	支 出 总 计	1,461.01	1,461.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委老干部局

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				1,461.01	791.25	732.99	58.26	669.76
201			一般公共服务支出	1,230.86	578.75	527.94	50.81	652.11
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.20	0.20		0.20	
		01	行政运行	0.20	0.20		0.20	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,230.66	578.55	527.94	50.61	652.11
		01	行政运行	211.02	211.02	186.46	24.56	
		02	一般行政管理事务	20.00				20.00
		50	事业运行	367.53	367.53	341.48	26.05	
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	632.11				632.11
205			教育支出	7.45	7.45		7.45	
	08		进修及培训	7.45	7.45		7.45	
		03	培训支出	7.45	7.45		7.45	
208			社会保障和就业支出	118.89	101.24	101.24		17.65
	05		行政事业单位养老支出	101.24	101.24	101.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	67.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75	33.75		
		99	其他社会保障和就业支出	17.65				17.65
		99	其他社会保障和就业支出	17.65				17.65
210			卫生健康支出	47.67	47.67	47.67		
	11		行政事业单位医疗	47.67	47.67	47.67		
		01	行政单位医疗	10.42	10.42	10.42		
		02	事业单位医疗	20.37	20.37	20.37		

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	
		03	公务员医疗补助	16.88	16.88	16.88		
221			住房保障支出	56.14	56.14	56.14		
	02		住房改革支出	56.14	56.14	56.14		
		01	住房公积金	56.14	56.14	56.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委老干部局

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						791.25	732.99	58.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	252.36	252.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.58	71.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.60	73.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.48	25.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.84	22.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.42	10.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.04	19.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.98	11.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	470.02	470.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.84	143.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.62	48.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.97	48.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.43	90.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.65	44.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.33	22.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.37	20.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.10	37.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.29		27.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.78		3.78
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	2.53		2.53
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.15		12.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.97		30.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.92		4.92
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.56		6.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.61	10.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.74	7.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.21	2.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委老干部局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
6.88	0.00	6.00	0.00	6.00	0.88	5.39	0.00	4.50	0.00	4.50	0.89

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市委老干部局

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								

注：2026 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）：中共枣庄市委老干部局

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								

注：2026 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): 中共枣庄市委老干部局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						791.25	791.25	791.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	252.36	252.36	252.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.58	71.58	71.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.60	73.60	73.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.48	25.48	25.48						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.84	22.84	22.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	11.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.42	10.42	10.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.04	19.04	19.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.98	11.98	11.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	470.02	470.02	470.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.84	143.84	143.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.62	48.62	48.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.97	48.97	48.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.43	90.43	90.43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	44.65	44.65	44.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.33	22.33	22.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.37	20.37	20.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	11.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.10	37.10	37.10						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.29	27.29	27.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.53	2.53	2.53						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.15	12.15	12.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.93	0.93	0.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.97	30.97	30.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.92	4.92	4.92						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.56	6.56	6.56						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.61	10.61	10.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.74	7.74	7.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.21	2.21	2.21						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.66	0.66	0.66						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委老干部局

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		669.76	669.76	669.76					
办公运行保障费项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
老干部精准服务优化提升项目经费	特定目标类	210.00	210.00	210.00					
离退休干部党建引领志愿服务项目经费	特定目标类	10.62	10.62	10.62					
改制破产企业离休人员公务费	特定目标类	8.22	8.22	8.22					
市直企业离休干部住宅物业服务补贴	特定目标类	9.43	9.43	9.43					
办公楼运转维护经费	其他运转类	23.00	23.00	23.00					
办公运行保障经费	其他运转类	14.80	14.80	14.80					
房屋租金和物业管理费	其他运转类	272.99	272.99	272.99					
活动中心业务运行费	其他运转类	28.00	28.00	28.00					
业务保障劳务费	其他运转类	45.50	45.50	45.50					
活动中心优选人才补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
办公运行保障费	其他运转类	26.00	26.00	26.00					

政府采购预算表

部门(单位): 中共枣庄市委老干部局

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				13.01	13.01	13.01					
201			一般公共服务支出	13.01	13.01	13.01					
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	13.01	13.01	13.01					
		01	行政运行	1.41	1.41	1.41					
		02	一般行政管理事务	1.07	1.07	1.07					
		50	事业运行	0.60	0.60	0.60					
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9.93	9.93	9.93					

第三部分

2026 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：2026年收入预算1,461.01万元，其中：一般公共预算收入1,461.01万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,461.01万元，其中：基本支出791.25万元，项目支出669.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,461.01万元，较上年预算增加105.49万元，其中：

1. 收入预算增加105.49万元，其中：一般公共预算收入增加105.98万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少0.49万元。

2. 支出预算增加105.49万元，其中：基本支出增加84.96万元，项目支出增加20.53万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度局系统有3名新增人员，基本支出预算增加；二是本年度市管干部退休人员增加，相关项目支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 5.39 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 21.66%，主要原因是市老干部活动中心报废处置公车一辆，公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 25.00%，主要原因是市老干部活动中心报废处置公车一辆，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 0.89 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.14%，主要原因是本年度单位承办重要会议、考察活动等增加，需接待上级领导人次增加，导致公务接待经费增加。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 27.29 万元。较 2025 年预算增加 2.88 万元，增长 11.80%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 13.01 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.01 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市委老干部局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 669.76 万元，其中财政拨款 669.76 万元。拟对离退休干部党建引领志愿服务项目经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.62 万元，其中财政拨款 10.62 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼运转维护经费、办公运行保障费等项目 2026 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

(2026年度)

项目名称		办公运行保障费项目		
主管部门及代码		109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	中国共产党枣庄市委员会老干部局
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于基本办公运行保障, 确保活动按照年初计划开展, 提高老干部工作效果, 增强党建能力提升, 提升工作质量, 为高质量开展老干部工作做好后勤保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行保障支出经费	≤16万元
			差旅费用	≤4万元
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥15人
		质量指标	办公运行保障质量	优
		时效指标	保障老干部工作及时开展	及时
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率, 提升老干部工作质量	是
		可持续影响指标	促进老干部工作高质量发展稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部精准服务优化提升项目经费		
主管部门及代码		109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	中国共产党枣庄市委员会老干部局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	210.00	
		其中: 财政拨款	210.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展多种形式的走访慰问活动, 疗休养活动, 以及开展各类文化养老活动, 使广大离退休干部思想上得到关心、生活上得到照顾、精神上得到关怀, 让他们安心舒心暖心, 安享晚年。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	精准服务费用总额	≤210万元
			走访慰问经费支出	≤150万元
			市级离退休干部疗养经费支出	≤50万元
			老干部文化养老服务经费支出	≤10万元
	产出指标	数量指标	组织老干部参与活动人数	≥1500人次
		质量指标	走访慰问活动覆盖率	≥90%
		时效指标	保障走访慰问活动开展时间	每年春节、中秋前
	效益指标	社会效益指标	提升业务活动水平	是
		可持续影响指标	保障各项业务持续顺利开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对各项业务活动满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休干部党建引领志愿服务项目经费		
主管部门及代码		109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	中国共产党枣庄市委员会老干部局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.62	
		其中: 财政拨款	10.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展各项业务助力老干部发挥作用, 提高老干部生活质量, 提升老干部生活获得感、幸福感、安全感, 为实现“强工兴产、转型突围”战略目标贡献银铃力量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党建引领志愿服务项目经费总费哟个	≤10.62万元
			离退休干部党建工作专项经费	≤4.62万元
			全市新退休市管干部荣退项目经费	≤3万元
			老干部志愿服务活动项目经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥100人次
		质量指标	党建工作开展覆盖比例	≥90%
		时效指标	活动完成时间	12月20日前
	效益指标	社会效益指标	新退休干部参加活动覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	促进老干部事业稳步推进	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	新退休干部对各项业务活动满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	改制破产企业离休人员公务费			
主管部门及代码	109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	中国共产党枣庄市委员会老干部局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.22		
	其中: 财政拨款	8.22		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过发放改制破产企业离休人员公务费, 保障离休干部的基本生活需求, 维持应有的生活待遇水平, 减轻离休干部经济负担, 保障离休人员的合法权益, 有助于离休干部更好地融入社会, 增强离休干部的获得感、幸福感, 弘扬尊老、敬老、爱老的社会风尚。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离休人员公务费	≤8.2212万元
			发放标准	≤2100元/人
	产出指标	数量指标	离休人员公务费发放人数	≥40人
		质量指标	离休人员公务费发放覆盖率	≥95%
		时效指标	按时发放离休人员公务费	及时
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员公务费待遇	是
		可持续影响指标	保障离休人员公务费持续正常发放	是
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市直企业离休干部住宅物业服务补贴		
主管部门及代码		109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	中国共产党枣庄市委员会老干部局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.43	
		其中: 财政拨款	9.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放企业离休干部住宅物业补贴, 提高离休人员生活质量, 减轻离休干部经济负担, 提升居住舒适度, 营造和谐、温馨的社区氛围, 保障离休干部居住环境的良好环境, 增强离休干部的获得感、幸福感, 弘扬尊老、敬老、爱老的社会风尚。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住宅物业补贴	≤9.432万元
			发放标准	≤2640元/人
	产出指标	数量指标	每年发放补贴人数	≥40人
		质量指标	离休干部住宅物业补贴覆盖率	≥95%
		时效指标	按时发放住宅物业补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部相关待遇	是
		可持续影响指标	保障补贴持续发放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼运转维护经费		
主管部门及代码		109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	枣庄市老干部活动中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展办公场所管理工作,保障正常工作的水电、取暖费用支出,保障工作的正常运转,提升工作质量和效率的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场地全年电费支出	≤7万元
			办公场地全年水费支出	≤1万元
			取暖费支出	≤15万元
	产出指标	数量指标	支付水费次数	≥12次
			支付电费次数	≥12次
			支付取暖费次数	≥1次
		质量指标	水电供应、暖气供应是否达到应用标准	达到
	效益指标	时效指标	供水供电及时性	及时
		社会效益指标	是否为日常办公提供保障	是
		可持续影响指标	是否保障老干部工作顺利运转	是
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公运行保障经费		
主管部门及代码		109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	枣庄市老干部活动中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.80	
		其中: 财政拨款	14.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于基本办公运行保障, 包括老干部业务运行费、办公楼运转维护经费、办公运行保障经费、房屋租金和物业管理费、活动中心业务运行费、培训服务费、信息化服务费以及关服中心办公运行保障费等, 确保活动按照年初计划开展, 提高老干部工作效果, 提升工作质量, 为高质量开展老干部工作做好后勤保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修费支出经费	≤4.5万元
			印刷费支出经费	≤2万元
			差旅费支出经费	≤7万元
			办公设备购置费	≤1.3万元
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥23人
		质量指标	办公运行保障质量	优
		时效指标	保障老干部工作及时开展	及时
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率, 提升老干部工作质量	是
		可持续影响指标	促进老干部工作高质量发展稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		房屋租金和物业管理费		
主管部门及代码		109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	枣庄市老干部活动中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	272.99	
		其中: 财政拨款	272.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展办公场地管理工作, 保障场所租金和物业费用支出, 为工作的正常运转提供场所保障, 实现各类工作可持续发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费支出费用	≤38万元
			房屋租赁费支出费用	≤234.99万元
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥23人
		质量指标	办公环境保障质量	优
		时效指标	物业管理费和房屋租赁费用及时缴纳	及时
	效益指标	社会效益指标	是否改善办公环境, 优化办公场所管理	是
		可持续影响指标	促进老干部工作高质量发展稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及老干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		活动中心优选人才补贴		
主管部门及代码		109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	枣庄市老干部活动中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中: 财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展优选人才管理工作, 保障工作补贴支出, 实现激发优选人才工作激情, 提升工作质量和效率的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	引进研究生人才补贴支出	≤0.6万元
			引进本科生人才补贴支出	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	优选人才补贴人数	≥2人
		质量指标	人才补贴发放情况	优
		时效指标	按时发放人才补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	保障人才补贴正常发放	是
		可持续影响指标	保障补贴持续顺利发放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	业务保障劳务费			
主管部门及代码	109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	枣庄市老干部活动中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.50		
	其中:财政拨款	45.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展老年大学教学工作,保障教师授课费的支出,实现老年教育质量持续提升的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障教学运转的劳务支出成本	≤45.5万元
			教师授课费代扣个人所得税	≤7万元
	产出指标	数量指标	保障劳务支出人数	≥50人
		质量指标	提升业务运行质量	是
		时效指标	保障各项业务及时开展	及时
	效益指标	社会效益指标	学员有良好的课程体验	是
		可持续影响指标	保障各项业务持续顺利开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员、教师、青年见习人员以及邀请专家满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	活动中心业务运行费			
主管部门及代码	109_中共枣庄市委老干部局	实施单位	枣庄市老干部活动中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中: 财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展各类活动以及老年大学教学工作, 为老干部提供学习和活动的平台, 实现文化养老的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项活动类支出	≤18万元
			教学及办公支出经费	≤3万元
			其他业务经费	≤7万元
	产出指标	数量指标	保障离退休干部活动学习人数	≥100人
		质量指标	业务运行保障质量	优
		时效指标	保障老干部工作及时开展	及时
	效益指标	社会效益指标	提高业务运行效率, 提升老干部工作质量	是
		可持续影响指标	促进老干部工作高质量发展稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公运行保障费		
主管部门及代码		109-中共枣庄市委老干部局	实施单位	枣庄市关心下一代工作服务中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中: 财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于基本办公运行保障费用的支出, 保障单位日常工作顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行保障费总支出	≤ 26万元
			办公费支出	≤ 6.48万元
			印刷费支出	≤ 8.02万元
			差旅费支出	≤ 5.5万元
			劳务费支出	≤ 3.6万元
			会议费支出	≤ 0.9万元
			邮电费支出	≤ 1万元
			办公设备购置费支出	≤ 0.5万元
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥ 5人
		质量指标	日常办公工作质量	优
		时效指标	保障单位工作及时开展	及时
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率, 提升工作质量	是
		可持续影响指标	促进工作可持续发展, 稳步提升工作效率	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。