

中共信阳市委老干部局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中共信阳市委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共信阳市委老干部局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共信阳市委老干部局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共信阳市委老干部局概况

一、中共信阳市委老干部局主要职责

1、贯彻落实党中央，国务院关于老干部工作的方针，政策以及省市有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

2、指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作；协助办理市管干部的退休手续。

3、抓好全市离退休干部政治建设，思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

4、负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

5、负责副厅级以上老干部出席重要会议，重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

6、会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

7、协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

8、负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

9、开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

10、做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副厅级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来信慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

11、按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

12、指导全市老干部关心教育下一代工作。

13、指导全市老干部学习活动中心教学管理和建设工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、中共信阳市委老干部局所属预算单位构成情况

中共信阳市委老干部局机关内设4个科室和中共信阳市委老干部局（本级）、信阳市老干部学习活动中心、信阳市关心下一代工作委员会办公室3个二级机构。

中共信阳市委老干部局部门预算包括机关本级预算。

1. 中共信阳市委老干部局机关本级；
2. 信阳市老干部学习活动中心；
3. 信阳市关心下一代工作委员会办公室。

第二部分

中共信阳市委老干部局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委老干部局2026年收入总计1319.96万元，支出总计1319.96万元，与2025年预算相比，收入增加55.66万元，增长4.40%，主要原因：本年度人员增加，导致人员经费财政预算收入较上年增加；支出增加55.66万元，增长4.40%，主要原因：本年度人员增加，导致人员经费财政预算支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市委老干部局2026年收入合计1319.96万元，其中：一般公共预算1319.96万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共信阳市委老干部局2026年支出合计1319.96万元，其中：基本支出857.12万元，占64.94%；项目支出462.84万元，占35.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共信阳市委老干部局2026年一般公共预算收支预算1319.96万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加55.66万元，增长4.40%，主要原因：本年度人员增加，导致人员经费财政预算收支较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共信阳市委老干部局2026年一般公共预算支出年初预算为1319.96万元。其中：基本支出857.12万元，占64.94%；项目支出462.84万元，占35.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信阳市委老干部局2026年一般公共预算基本支出年初预算为857.12万元。其中：人员经费支出760.39万元，占88.71%；公用经费支出96.73万元，占11.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共信阳市委老干部局2026年“三公”经费预算为12.60万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少18万元，下降58.82%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年减少18万元，下降83.33%，主要原因：按照要求，我单位公车上缴，只保留一辆公务用车，导致公务用车运行维护费减少；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共信阳市委老干部局2026机构运转经费支出预算96.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少12.73万元，下降11.63%，主要原因：按照过紧日子要求，我单位厉行节约，压缩运行经费，导致经费比上年减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年中共信阳市委老干部局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1319.96万元。其中：基本支出857.12万元；

项目支出462.84万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年无使用专项转移支付项目安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

中共信阳市委老干部局2026年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,319.96	一、一般公共服务	531.63
其中：财政拨款	1,269.96	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	696.70
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	41.19
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	50.44
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,319.96	本年支出合计	1,319.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,319.96	支出总计	1,319.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,319.96	1,319.96	1,319.96	1,269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	中共信阳市委老干部局	1,319.96	1,319.96	1,319.96	1,269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	中共信阳市委老干部局	640.62	640.62	640.62	640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070002	信阳市老干部学习活动中心	610.62	610.62	610.62	560.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070004	信阳市关心下一代工作委员会办公室	68.72	68.72	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,319.96	857.12	617.12	143.27	96.73	0.00	462.84	184.84	278.00
			070	中共信阳市委老干部局	1,319.96	857.12	617.12	143.27	96.73	0.00	462.84	184.84	278.00
201	36	01		行政运行	204.59	204.59	164.99	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.04	174.04	153.00
208	05	01		行政单位离退休	131.72	131.72	0.00	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	41.19	41.19	30.64	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03		离退休人员管理机构	496.13	360.33	303.20	0.00	57.13	0.00	135.80	10.80	125.00
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,319.96	一、本年支出	1,319.96	1,319.96	1,269.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,319.96	（一）一般公共服务支出	531.63	531.63	531.63	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,269.96	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	696.70	696.70	646.70	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,319.96	支出合计	1,319.96	1,319.96	1,269.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,319.96	857.12	617.12	143.27	96.73	0.00	462.84	184.84	278.00
			070	中共信阳市委老干部局	1,319.96	857.12	617.12	143.27	96.73	0.00	462.84	184.84	278.00
201	36	01		行政运行	204.59	204.59	164.99	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.04	174.04	153.00
208	05	01		行政单位离退休	131.72	131.72	0.00	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	41.19	41.19	30.64	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03		离退休人员管理机构	496.13	360.33	303.20	0.00	57.13	0.00	135.80	10.80	125.00
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	857.12	760.39	96.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.02	222.02	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.79	104.79	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.38	141.38	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.95	0.00	5.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.95	0.00	36.95
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.44	0.00	7.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.80	0.00	30.80
30302	退休费	50905	离退休费	118.08	118.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.26	67.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.55	10.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.64	30.64	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.44	50.44	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.64	13.64	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,319.96	1,319.96	1,269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070		中共信阳市委老干部局				1,319.96	1,319.96	1,269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.02	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.79	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.38	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	270.44	270.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	199.84	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.08	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.64	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共信阳市委老干部局

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	
12.60	0.00	3.60	0.00	3.60	9.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	462.84	462.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	070	中共信阳市委老干部局	462.84	462.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	中共信阳市委老干部局	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	羊山活动中心院内绿化、室外运动场地及大楼防水维修	中共信阳市委老干部局	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	帮扶困难退休老干部	中共信阳市委老干部局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老干部工作经费	中共信阳市委老干部局	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	离休干部特需经费	中共信阳市委老干部局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业运行经费	信阳市老干部学习活动中心	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	聘请教师经费	信阳市老干部学习活动中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	开展老干部教学、活动等经费	信阳市老干部学习活动中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业运行经费	信阳市关心下一代工作委员会办公室	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关心下一代工作经费	信阳市关心下一代工作委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中共信阳市委老干部局				
年度履职目标	贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署，围绕中心大局，用心用情、真抓实干，做好老干部工作。突出政治引领，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；关注特殊困难离退休干部，做好离退休干部困难帮扶工作；负责市厅级老干部开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作；加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动；指导全市离退休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等，服务信阳高质量发展；指导全市老干部关心教育下一代工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政治思想党组织建设	抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。		
	宣传和调研	负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作微信公众号。		
	关爱青少年健康发展，救助特困青少年和失学儿童	按规定关爱青少年的健康发展，救助特困青少年和失学儿童。		
	看望慰问老干部及组织活动	按规定做好重大节日走访慰问老干部工作，看望慰问患病老干部，负责市厅级老干部开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。		
	帮扶困难离退休干部	帮扶市直困难离退休干部，按照特困帮扶制度规定，做好帮扶审核和审核资金发放。		
	学习及活动阵地建设	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,319.96		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,319.96	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	857.12	
		（2）项目支出	462.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	关爱青少年健康发展，救助特困青少年和失学儿童	完成	按规定关爱青少年的健康发展，救助特困青少年和失学儿童。
		落实帮扶困难老干部完成率	≥95%	是指体现市委、市政府对离退休干部群体的关怀，帮助解决离退休干部实际问题制定的帮扶机制。帮扶困难老干部完成率=（帮扶困难老干部实际完成数/帮扶困难老干部计划完成
		落实离休干部特需经费完成率落实帮扶困难老干部完成率	≥95%	是指按照离休干部每人每年1000元的标准，解决离休干部的特殊困难和必要的生活补贴。特需经费完成率=特需经费实际完成率/特需经费计划完成率*100%
		组织离退休干部党组织书记培训	≤50人次	抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。
	履职目标实现	学习及活动阵地建设	完成	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。
		宣传和调研	≥90%	全市离退休干部信息、宣传及时率=活动开展时间/活动简报发布时间*100%

		落实离退休老干部待遇情况	≥90%	按照中央、省、市老干部政策规定，落实好离退休老干部的政治待遇、生活待遇。落实待遇完成率=（落实待遇实际完成数/落实待遇计划完成数*100%）
效益指标	履职效益	保障离退休老干部全心全意服务质量	保障	按照中央、省、市老干部政策规定，落实好离退休老干部的政治待遇、生活待遇，进一步提高离退休干部幸福感。
	满意度	老干部满意度	≥90%	反映服务对象在部门履职效果、解决离退休老干部问题等方面的满意程度。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共信阳市委老干部局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
070	中共信阳市委老干部局	462.84	462.84										
070001	中共信阳市委老干部局	327.04	327.04										
411500260000000015610	行政运行经费	174.04	174.04										
					预算执行率	≥90%	物业管理服务面积	≥25000平方米	保障办公及活动场地正常运行	≥90%	工作人员满意度	≥90%	
411500260000000015623	老干部工作经费	66.00	66.00										
					预算执行率	≥90%	银龄大讲堂次数	≥30次	体现市委、市政府对老同志的关怀	≥90%	老干部满意度	≥90%	
411500260000000015628	离休干部特需经费	19.00	19.00										
					特需经费标准	1000元/人/年	离休干部人数	≤190人	体现市委、市政府对老同志的关怀	≥90%	老干部满意度	≥90%	
411500260000000015634	帮扶困难退休老干部	12.00	12.00										
					帮扶补助资金标准	≤4000元	帮扶人数	≥30人	体现党和政府对老同志的关怀	≥90%	老干部满意度	≥90%	
411500260000000015646	羊山活动中心院内绿化、室外运动场地及大楼防水维修	56.00	56.00										
					预算执行率	≥90%	维修面积	21500平方米	保障羊山活动中心大楼正常运转，保障老同志活动的安全性、舒适性	≥95%	老干部及工作人员满意度	≥90%	
070002	信阳市老干部学习活动中心	119.36	119.36										
411500260000000015656	事业运行经费	9.36	9.36										
					预算执行率	≥90%	看望异地长期居住老同志数量	≥20位	体现市委、市政府对老同志的关怀	≥90%	看望老同志的满意度	≥90%	
411500260000000015659	开展老干部教学、活动等经费	60.00	60.00										
					预算执行率	≥90%	全年组织老同志开展文体活动	≥10次	使老同志老有所学、老有所乐	≥90%	服务的老同志满意度	≥90%	
411500260000000015661	聘请教师经费	50.00	50.00										
					课时补贴标准	≤300元/课时	每学期开班数量	≥85班	使老同志老有所学、老有所乐	≥90%	老同志满意度	≥90%	
070004	信阳市关心下一代工作委员会办公室	16.44	16.44										
411500260000000015639	事业运行经费	1.44	1.44										
					预算成本	≤1.44万元	慰问次数	≥3次	共同营造“大手拉小手”关爱氛围	效果明显	被慰问老干部满意度	≥80%	
4115002500000000226130	关心下一代工作经费	15.00	15.00										
					预算成本	≤15万元	活动开展及时率	100%	激发社会关心下一代氛围	效果明显	活动开展学校师生及家长青少年儿童家庭满意度	≥80%	