

中共信阳市委老干部局  
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

# 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2025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2025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2025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2025年收入总计1264.30万元，支出总计1264.30万元，与2024年预算相比，收入减少80.79万元，下降6.01%，主要原因：我部门本年度人员减少，人员经费财政预算收支较上年减少；支出减少80.79万元，下降6.01%，主要原因：我部门本年度人员减少，人员经费财政预算收支较上年减少。

### 二、收入预算总体情况说明

中共信阳市委老干部局2025年收入合计1264.30万元，其中：一般公共预算1264.30万元；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2025年支出合计1264.30万元，其中：基本支出801.40万元，占63.39%；项目支出462.90万元，占36.61%。

### 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2025年一般公共预算收支预算1264.30万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少80.79万元，下降6.01%，主要原因：我部门本年度人员减少，人员经费财政预算收支较上年减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共信阳市委老干部局2025年一般公共预算支出年初预算为1264.30万元。其中：基本支出801.40万元，占63.39%；项目支出462.90万元，占36.61%。

## 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2025年一般公共预算基本支出年初预算为801.40万元。其中：人员经费支出691.94万元，占86.34%；公用经费支出109.46万元，占13.66%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共信阳市委老干部局2025年“三公”经费预算为30.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少4.40万元，下降12.57%。

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2024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。预算数比2024年减少2万元，下降

18.18%，主要原因：中共信阳市委老干部局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩经费开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 21.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 21.60万元，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2024年减少2.40万元，下降10%，主要原因：中共信阳市委老干部局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩经费开支；**公务用车购置费** 0万元，与2024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2025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2025机构运转经费支出预算109.46万元，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。比上年增加24.41万元，增长28.70%，主要原因：我部门本年度开展的办公以及教学业务较上年增加导致机关运行经费较上年增加。

### （二）政府采购支出情况

2025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

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1264.30万元。其中：基本支出801.40万元；项目支出462.90万元，涉及项目9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**

2024年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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2025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、福利费、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2025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	1,264.30	一、一般公共服务	477.98
其中：财政拨款	1,264.30	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	704.65
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	36.32
		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	45.35
		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	1,264.30	本年支出合计	1,264.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,264.30	支出总计	1,264.30

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	1,264.30	1,264.30	1,264.30	1,264.30	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	1,264.30	1,264.30	1,264.30	1,264.30	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	575.71	575.71	575.71	575.71	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	624.92	624.92	624.92	624.92	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	63.67	63.67	63.67	63.67	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	1,264.30	801.40	554.56	137.38	109.46	0.00	462.90	462.90	0.00
			070	中共信阳市委老干部局	1,264.30	801.40	554.56	137.38	109.46	0.00	462.90	462.90	0.00
201	36	01		行政运行	166.73	166.73	129.51	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.25	311.25	0.00
208	05	01		行政单位离退休	127.74	127.74	0.00	127.74	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	60.47	60.47	60.47	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	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	36.32	36.32	26.68	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03		离退休人员管理机构	515.92	364.27	292.03	0.00	72.24	0.00	151.65	151.65	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	1,264.30	一、本年支出	1,264.30	1,264.30	1,264.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,264.30	（一）一般公共服务支出	477.98	477.98	477.98	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,264.30	（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	704.65	704.65	704.65	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	36.32	36.32	36.32	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	45.35	45.35	45.35	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	1,264.30	支出合计	1,264.30	1,264.30	1,264.30	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	1,264.30	801.40	554.56	137.38	109.46	0.00	462.90	462.90	0.00
			070	中共信阳市委老干部局	1,264.30	801.40	554.56	137.38	109.46	0.00	462.90	462.90	0.00
201	36	01		行政运行	166.73	166.73	129.51	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.25	311.25	0.00
208	05	01		行政单位离退休	127.74	127.74	0.00	127.74	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	60.47	60.47	60.47	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	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	36.32	36.32	26.68	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03		离退休人员管理机构	515.92	364.27	292.03	0.00	72.24	0.00	151.65	151.65	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	801.40	691.94	109.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.68	100.68	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.43	134.43	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.43	186.43	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	29.40	0.00	29.40
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18	0.00	5.18
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.80	0.00	34.80
30302	退休费	50905	离退休费	115.08	115.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.47	60.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.64	9.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.68	26.68	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.35	45.35	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.66	12.66	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,264.30	1,264.30	1,264.30	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			1,264.30	1,264.30	1,264.30	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	100.68	100.68	100.68	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	134.43	134.43	134.43	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	186.43	186.43	186.43	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	45.55	45.55	45.55	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	31	公务用车运行 维护费	502 08	公务用车运行 维护费	21.60	21.60	21.60	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	5.18	5.18	5.18	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	29	福利费	502 01	办公经费	6.48	6.48	6.48	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	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502 09	维修（护）费	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505 02	商品和服务支 出	183.00	183.00	183.00	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	19.00	19.00	19.00	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	156.40	156.40	156.40	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													
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.08	115.08	115.08	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	60.47	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	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	9.64	9.64	9.64	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	26.68	26.68	26.68	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	45.35	45.35	45.35	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	12.66	12.66	12.66	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	
30.60	0.00	21.60	0.00	21.60	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2025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	462.90	462.90	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	462.90	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	羊山活动中心运营及维 护费	中共信阳市委老干部局	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	羊山活动中心物业管理 经费	中共信阳市委老干部局	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	帮扶困难老干部经费	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	老干部特需经费	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	老干部工作经费	中共信阳市委老干部局	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	老活动中心运行维护费	信阳市老干部学习活动中心	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	开展老干部教学、活动 等经费	信阳市老干部学习活动中心	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	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
其他运 转类	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	16.15	16.15	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 (2025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。			
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）		1,264.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,264.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	801.4	
	(2) 项目支出	462.9		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
	绩效指标合理性	合理	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为”	
	预算编制完整性	完整	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为”	
	专项资金细化率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除”	
预算执行率	≥80%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除”		

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除”
		结转结余率	≤30%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除”
		“三公经费”控制率	≤100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除”
		政府采购执行率	≥80%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除”
		决算真实性	真实	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为”
		资金使用合规性	合规	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为”
		管理制度健全性	健全	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为”
		预决算信息公开性	公开	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为”
	资产管理规范性	规范	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为”	
	绩效目标编制完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除”	



	绩效管理	绩效监控完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除
		绩效自评完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除
		部门绩效评价完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除
		评价结果应用率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除
产出指标	重点工作任务完成	政治思想党组织建设工作完成率	$\geq 90\%$	
	履职目标实现	离退休干部困难帮扶目标实现率	$\geq 90\%$	
效益指标	履职效益	加强离退休干部关怀工作开展情况	有效提升	
	满意度	老干部满意度	$\geq 90\%$	

2025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		462.9	462.9											
070001	中共信阳市委老干部局	311.3	311.3											
411500240000000005649	羊山活动中心物业管理经费	183.0	183.0		预算执行率	100%	物业管理服务面积	≥25600平方米	改善办公及活动场地环境	≥90%	工作人员满意度	≥90%		
411500240000000006929	羊山活动中心运营及维护费	66.5	66.5		预算执行率	100%	维护面积	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%		
411500240000000006937	帮扶困难老干部经费	19.0	19.0		帮扶补助资金标准	≤4000元	帮扶人数	≤80人	体现党和政府对老同志的关怀	≥90%	老干部满意度	≥90%		
411500240000000006949	老干部特需经费	19.0	19.0		特需经费标准	1000元/每人每年	离休干部人数	≤200人	体现市委市政府对老同志的关怀	≥90%	离休干部满意度	≥90%		
411500240000000006951	老干部工作经费	23.8	23.8		预算执行率	≤23.75万元	组织老干部开展活动次数	≥1次	体现市委市政府对老同志的关怀	≥90%	老干部满意度	≥90%		
070002	信阳市老干部学习活动中心	135.5	135.5											
411500240000000009772	老活动中心运行维护费	21.9	21.9		预算执行率	100%	维护面积	≥5061.46平方米	使老同志老有所乐	≥90%	老干部及工作人员满意度	≥90%		
411500240000000009784	开展老干部教学、活动等经费	63.7	63.7		预算执行率	100%	全年教学开展期数	≥1期	使老同志老有所学、老有所乐	≥90%	服务的老同志满意度	≥90%		
411500240000000009785	聘请教师经费	50.0	50.0		课时费	≤300元	开展教学期数	≤2期	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	16.2	16.2											
411500240000000009163	关心下一代工作经费	16.2	16.2		预算成本	≤16.15万元	慰问次数	≥6次	激发社会关爱青少年儿童	效果明显	基层青少年儿童及家庭满意度	≥80%		