

中国共产党潢川县委员会老干部局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产党潢川县委员会老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党潢川县委员会老干部局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党潢川县委员会老干部局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

中国共产党潢川县委员会老干部局概况

一、中国共产党潢川县委员会老干部局主要职责

（一）贯彻执行有关老干部工作的政策和规定，并做好协调、督促、落实工作；

（二）负责全县离退休干部党组织建设的指导、协调、规划和宏观管理工作，认真做好离退休干部的思想政治工作，了解他们的思想情况，定期看望离退休干部，听取他们的反应和要求，及时向上级汇报；督促检查有关部门落实组织离退休干部政治学习责任；

（三）协同有关部门认真搞好离退休干部的安置工作，检查落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发现问题及时解决；办理离休干部和退休科级干部的离退休费的审批、提高待遇工作；负责全县老干部的统计工作；

（四）组织指导离退休老干部在三大文明建设中发挥作用，发现、培养、总结、推广典型，利用各种场合，宣扬老干部的历史功绩；加强新时期离退休干部信息、宣传指导工作；指导全县老干部关心教育下一代工作；努力营造全社会敬老尊贤的良好风尚；

（五）协同卫健、医疗保障部门做好离退休干部医疗保健工作，落实好老干部医药费报销制度；组织好老干部各项文体活动；做好新时期老干部调研考察工作，为县委、县政府当好参谋；承办老干部来信来访、服务接待工作。

二、中国共产党潢川委员会老干部局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、安置室、保健室、离退休干部党工委办公室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 中国共产党潢川委员会老干部局机关本级。

第二部分

中国共产党潢川县委员会老干部局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党潢川县委员会老干部局2025年收入总计244.78万元，支出总计244.78万元，与2024年预算相比，收入增加10.12万元，增长4.31%，主要原因：归口管理的涉老组织活动经费纳入预算管理；支出增加10.12万元，增长4.31%，主要原因：归口管理的涉老组织活动经费纳入预算管理。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党潢川县委员会老干部局2025年收入合计244.78万元，其中：一般公共预算244.78万元；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

中国共产党潢川县委员会老干部局2025年支出合计244.78万元，其中：基本支出126.18万元，占51.55%；项目支出118.60万元，占48.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党潢川县委员会老干部局2025年一般公共预算收支预算244.78万元，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增加10.12万元，增长4.31%，主要原因：归口管理的涉老组织活动经费纳入预算管理。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党潢川县委员会老干部局2025年一般公共预算支出年初预算为244.78万元。其中：基本支出126.18万元，占51.55%；项目支出118.60万元，占48.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党潢川县委员会老干部局2025年一般公共预算基本支出年初预算为126.18万元。其中：人员经费支出100.59万元，占79.72%；公用经费支出25.59万元，占20.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党潢川县委员会老干部局2025年“三公”经费预算为10万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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 7万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车运行**维护费** 3万元，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。与2024年持平，无增减变动；**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

中国共产党潢川县委员会老干部局2025机构运转经费支出预算25.59万元，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0.41万元，下降1.58%，主要原因：邮电费、工会经费和福利费支出略有减少。

（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年中国共产党潢川县委员会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244.78万元。其中：基本支出126.18万元；项目支出118.60万元，涉及项目8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1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车；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

我部门无专项转移支付项目。

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：

中国共产党潢川县委老干部局 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党潢川县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	244.78	一、一般公共服务	226.44
其中：财政拨款	244.78	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	9.83
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	0.00
		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	8.51
		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	244.78	本 年 支 出 合 计	244.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	244.78	支 出 总 计	244.78

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：中国共产党潢川县委员会老干部局

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	244.78	244.78	244.78	244.78	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
119	中国共产党潢川县委员会老干部局	244.78	244.78	244.78	244.78	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
119001	中国共产党潢川县委员会老干部局	244.78	244.78	244.78	244.78	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：中国共产党潢川县委员会老干部局 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	244.78	126.18	100.59	0.00	25.59	0.00	118.60	88.00	30.60
			119	中国共产党潢川县委员会老干部局	244.78	126.18	100.59	0.00	25.59	0.00	118.60	88.00	30.60
201	03	01		行政运行	226.44	107.84	82.25	0.00	25.59	0.00	118.60	88.00	30.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.51	8.51	8.51	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党潢川委员会老干部局

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	244.78	一、本年支出	244.78	244.78	244.78	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	244.78	（一）一般公共服务支出	226.44	226.44	226.44	0.00	0.00
其中：财政拨款	244.78	（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	9.83	9.83	9.83	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	0.00	0.00	0.00	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	8.51	8.51	8.51	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	244.78	支出合计	244.78	244.78	244.78	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：中国共产党潢川县委员会老干部局

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	244.78	126.18	100.59	0.00	25.59	0.00	118.60	88.00	30.60
			119	中国共产党潢川县委员会老干部局	244.78	126.18	100.59	0.00	25.59	0.00	118.60	88.00	30.60
201	03	01		行政运行	226.44	107.84	82.25	0.00	25.59	0.00	118.60	88.00	30.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.51	8.51	8.51	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：中国共产党潢川县委老干部局

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	126.18	100.59	25.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.57	46.57	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.76	13.76	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30
30205	水费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33
30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	0.00	6.84
30229	福利费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.51	8.51	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：中国共产党潢川县委老干部局

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	244.78	244.78	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119		中国共产党潢川县委员会老干部局				244.78	244.78	244.78	0.00	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	46.57	46.57	46.57	0.00	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	13.38	13.38	13.38	0.00	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	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.78	2.78	2.78	0.00	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	0.24	0.24	0.24	0.00	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	13.76	13.76	13.76	0.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33	0.00	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	1.10	1.10	1.10	0.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	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	6.84	6.84	6.84	0.00	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	1.77	1.77	1.77	0.00	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													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	12.00	12.00	12.00	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	106.60	106.60	106.60	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	9.83	9.83	9.83	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	8.51	8.51	8.51	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：中国共产党潢川委员会老干部局

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	
10.00	0.00	3.00	0.00	3.00	7.00

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：中国共产党潢川县委委员会老干部局

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：中国共产党潢川县委员会老干部局

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	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	中国共产党潢川县委员会老干部局	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	中国共产党潢川县委员会老干部局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年预增资经费	中国共产党潢川县委员会老干部局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年度关心下一代工作经费	中国共产党潢川县委员会老干部局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年度老干部形势通报会	中国共产党潢川县委员会老干部局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2025年度离退休干部经费	中国共产党潢川县委员会老干部局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年度离休干部特需经费	中国共产党潢川县委员会老干部局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年度涉老组织老干部活动经费	中国共产党潢川县委员会老干部局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2025年度老干部体检经费	中国共产党潢川县委员会老干部局	30.60	30.60	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：中国共产党潢川县委员会老干部局				
年度履职目标	贯彻落实中央、省委、市委老干部工作政策和规定，负责离退休干部各项政策待遇落到实处，全心全意为离退休干部搞好服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	管理服务离退休干部		按照政策规定，抓好离退休干部政治思想、各项待遇、保健、服务工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		244.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		244.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		126.18	
	（2）项目支出		118.60	
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	按照政策规定，抓好离退休干部政治思想、各项待遇、保健、服务工作。
		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。
		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	≥90%	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	≥90%	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追加、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）。
		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追加、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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤90%	“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%

	绩效管理	绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*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	重点工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障离退休干部各项政策待遇落到实处	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	离退休干部满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党潢川县委员会老干部局

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
119	中国共产党潢川县委员会老干部局	118.60	118.60										
119001	中国共产党潢川县委员会老干部局	118.60	118.60										
411526240000000255602	一般项目—2025年度涉老组织老干部活动经费	12.00	12.00			开展活动支出	≤12万元	活动开展次数	≥10次	宣传潢川，助力文化传承	明显	群众满意度	≥95%
								活动开展利润率	≥95%				
								活动开展及时性	及时				
411526250000000013646	一般项目-2025年增资经费	10.00	10.00			增资补资金额	≤10万元	增资补资金实有人员数	≥11人	提高公职人员工资待遇	明显	享受增资补资金人员满意度	≥95%
								增资补资金足额发放率	100%				
								增资补资金及时发放率	及时				
411526250000000013647	一般项目-2025年事业增量绩效奖	2.00	2.00			事业增量绩效奖金额	≤2万元	事业增量绩效奖发放人数	2人	提高事业人员薪资待遇	明显	享受事业增量绩效奖人员满意度	≥95%
								事业增量绩效奖发放足额率	100%				
								事业增量绩效奖发放及时性	及时				
411526250000000046012	一般项目-2025年度关心下一代工作经费	5.00	5.00			关爱青少年儿童经费	≤5万元	开展活动次数	≥3次	提升社会关爱青少年儿童氛围	明显	青少年儿童及家庭满意度	≥90%
								活动成功举办率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				
411526250000000046018	本级专项-2025年度离退休干部经费	55.00	55.00			慰问金及开展活动费用	≤55万元	全县离退休干部（不含教育系统）	≥1400人	落实老干部政治和待遇	完全	老干部满意度	≥95%
								慰问金足额发放率	≤90%				
								慰问金发放及开展活动及时性	及时				
411526250000000046020	一般项目-2025年度老干部形势通报会	2.00	2.00			会议成本	≤2万元	县处级离退休干部人数	≥41人	老干部发挥正能量对潢川发展的影响程度	明显	老干部满意度	≥95%
								县处级离退休干部出席率	100%				
								会议召开及时性	及时				
411526250000000046028	一般项目—2025年度离休干部特需经费	2.00	2.00			慰问金及活动费用	≤2万元	解决离休干部特殊困难完成率	≥90%	解决老干部后顾之忧	良好	老干部满意度	≥95%
								解决特殊困难及必要活动开展及时性	及时				
								看望慰问离休干部人数	≥10人				
411526240000000253602	一般项目-2025年度老干部体检经费	30.60	30.60			健康体检费用	≤30.6万元	全县离退休科级及以上干部	≥1000人	落实老干部健康体检待遇	完全	老干部满意度	≥95%
								应检尽检完成率	≥60%				
								老干部年度体检及时性	及时				