

中共淮滨县委老干部局  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 中共淮滨县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共淮滨县委老干部局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共淮滨县委老干部局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

## 中共淮滨县委老干部局概况

### 一、中共淮滨县委老干部局主要职责

(一)、贯彻落实中央、省、市委及县委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟订全县老干部工作有关政策、规定。

(二)、了解老干部的思想情况和要求，做好老干部的思想政治工作。

(三)、按照干部管理权限办理离退休手续、提高待遇报批工作和增加离退休费的审批手续；负责老干部统计工作，协同有关部门做好老干部的安置工作；检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访服务接待工作。

(四)、负责老干部医疗保健工作，定期组织老干部健康检查和疗养，协助有关单位办好老干部病房和优诊室，组织老干部开展文体活动。

(五)、检查、指导、督促全县老干部工作；调查研究，总结、推广老干部工作方面的经验，并向县委和上级主管部门汇报工作情况。

(六)、管理好老干部活动中心、关工委、老年大学。

(七)、承办县委和县委组织部交办的其它工作。

### 二、中共淮滨县委老干部局所属预算单位构成情况

本预算为中共淮滨县委老干部局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、财务股、老干部股等股室的预算。

## 第二部分

# 中共淮滨县委老干部局2026年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共淮滨县委老干部局2026年收入总计1061万元，支出总计1061万元，与2025年预算相比，收入增加25.13万元，增长2.43%，主要原因：2026年老干部慰问品预算较往年因物价上涨（如食品、日用品价格）而增加，需提高单件慰问品标准和扩大覆盖离退休老干部群体；支出增加25.13万元，增长2.43%，主要原因：2026年老干部慰问品预算较往年因物价上涨（如食品、日用品价格）而增加，需提高单件慰问品标准和扩大覆盖离退休老干部群体。

### 二、收入预算总体情况说明

中共淮滨县委老干部局2026年收入合计1061万元，其中：一般公共预算1061万元；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

中共淮滨县委老干部局2026年支出合计1061万元，其中：基本支出90.10万元，占8.49%；项目支出970.90万元，占91.51%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共淮滨县委老干部局2026年一般公共预算收支预算1061万元，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25.13万元，增长2.43%，主要原因：2026年老干部慰问品预算较往年因物价上涨（如食品、日用品价格）而增加，需提高单件慰问品标准和扩大覆盖离退休老干部群体。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共淮滨县委老干部局2026年一般公共预算支出年初预算为1061万元。其中：基本支出90.10万元，占8.49%；项目支出970.90万元，占91.51%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共淮滨县委老干部局2026年一般公共预算基本支出年初预算为90.10万元。其中：人员经费支出80.07万元，占88.87%；公用经费支出10.04万元，占11.14%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

中共淮滨县委老干部局2026年“三公”经费预算为4.98万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.90万元，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** 3.08万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.08万元，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2025年持平，无增减变动；**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

中共淮滨县委老干部局2026年机构运转经费支出预算5.54万元，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1.36万元，下降19.71%，主要原因：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

### （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年中共淮滨县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支出总额为1061万元。其中：基本支出90.10万元；项目支出970.90万元，涉及项目5个。

我单位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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 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：**

## **中共淮滨县委老干部局2026年部门预 算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共淮滨县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,061.00	一、一般公共服务	1,042.59
其中：财政拨款	1,061.00	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	8.60
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	3.58
		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	6.23
		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	1,061.00	本年支出合计	1,061.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,061.00	支出总计	1,061.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共淮滨县委老干部局

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	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	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	0.00
108	中共淮滨县委老干部局	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	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	0.00
108001	中共淮滨县委老干部局	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	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	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：中共淮滨县委老干部局

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	1,061.00	90.10	76.03	4.04	10.04	0.00	970.90	0.00	970.90
			108	中共淮滨县委老干部局	1,061.00	90.10	76.03	4.04	10.04	0.00	970.90	0.00	970.90
201	36	01		行政运行	71.69	71.69	57.61	4.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02		一般行政管理事务	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48	0.00	68.48
201	36	99		其他共产党事务支出	902.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.42	0.00	902.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	8.01	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.23	6.23	6.23	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：中共淮滨县委老干部局

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	1,061.00	一、本年支出	1,061.00	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,061.00	（一）一般公共服务支出	1,042.59	1,042.59	1,042.59	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,061.00	（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	8.60	8.60	8.60	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	3.58	3.58	3.58	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	6.23	6.23	6.23	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	1,061.00	支出合计	1,061.00	1,061.00	1,061.00	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共淮滨县委老干部局

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	1,061.00	90.10	76.03	4.04	10.04	0.00	970.90	0.00	970.90
			108	中共淮滨县委老干部局	1,061.00	90.10	76.03	4.04	10.04	0.00	970.90	0.00	970.90
201	36	01		行政运行	71.69	71.69	57.61	4.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02		一般行政管理事务	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48	0.00	68.48
201	36	99		其他共产党事务支出	902.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.42	0.00	902.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	8.01	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.23	6.23	6.23	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：中共淮滨县委老干部局

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	90.10	80.07	10.04
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.90	9.90	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.52	37.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.53	6.53	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.23	6.23	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：中共淮滨县委老干部局

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	1,061.00	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108		中共淮滨县委老干部局				1,061.00	1,061.00	1,061.00	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	9.90	9.90	9.90	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	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57	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	6.53	6.53	6.53	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	4.04	4.04	4.04	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	2.09	2.09	2.09	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	1.04	1.04	1.04	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	4.50	4.50	4.50	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	60.76	60.76	60.76	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	52.35	52.35	52.35	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	14.35	14.35	14.35	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	3.08	3.08	3.08	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	1.90	1.90	1.90	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	6.00	6.00	6.00	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	1.20	1.20	1.20	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	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	834.76	834.76	834.76	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	1.00	1.00	1.00	0.00	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	8.01	8.01	8.01	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	0.60	0.60	0.60	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	3.58	3.58	3.58	0.00	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	6.23	6.23	6.23	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共淮滨县委老干部局

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	
4.98	0.00	3.08	0.00	3.08	1.90

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：中共淮滨县委老干部局

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：中共淮滨县委老干部局

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	970.90	970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	108	中共淮滨县委老干部局	970.90	970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2026年老干部管理事务经费	中共淮滨县委老干部局	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	老干部局水电邮日常支出	中共淮滨县委老干部局	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2026年离退休干部春节慰问经费	中共淮滨县委老干部局	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2026年离退休老干部医药费	中共淮滨县委老干部局	817.69	817.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2026年困难离退休老干部帮扶基金	中共淮滨县委老干部局	17.07	17.07	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：中共淮滨县委老干部局				
年度履职目标	按照干部管理权限办理离退休手续、提高待遇报批工作和增加离退休费的审批手续；负责老干部统计工作，协同有关部门做好老干部的安置工作；检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访服务接待工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	按照干部管理权限办理离退休手续、提高待遇报批工作和增加离退休费的审批手续	负责老干部统计工作，协同有关部门做好老干部的安置工作；检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访服务接待工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,061.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,061.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	90.1	
（2）项目支出		970.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。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. 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专项资金细化率=（已细化到具体市县） 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预算调整数=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度“三公经费”控制率=本年度“三公经费” 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 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、执行部门（单位）的资产配置、使用是否合规、外置是否规范、收入是否及时部门（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/部门绩效评价项目总数 绩效评价结果应用率=已应用绩效评价结果的项目数量/部门绩效评价项目总数 财政重点绩效评价结果应用情况
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	》90%	
		预算执行率	》90%	
		预算调整率	《20%	
		结转结余率	《10%	
		“三公经费”控制率	《100%	
		政府采购执行率	》90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	》98%	
	履职目标实现	贯彻落实中央、省、市委及县委有关老干部工作的政策和规定	显著	
效益指标	履职效益	做好老干部的思想政治工作，服务好老干部	长期促进	
	满意度	老干部满意度	》98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共淮滨县委老干部局

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
108	中共淮滨县委老干部局	970.9	970.9										
108001	中共淮滨县委老干部局	970.9	970.9										
411527260000000019202	2026年离退休老干部医药费	817.7	817.7			离退休老干部医药费总成本	≤817.69万元	老干部医药保障种类数	100种	确保离退休老干部的医药费得到充分保障，提高医疗保障水平，降低医疗费用负担，并提高服务满意度。	长期促进	老干部满意度	≥95%
								保障离退休干部人数	34人				
								老干部健康检查和疗养次数	≥5次				
								资金使用合规性	合规				
								医疗费是否足额报销	是				
								资金拨付及时性	及时				
								项目开展时限	≤1年				
411527260000000019203	老干部局水电邮日常支出	8.2	8.2			项目总成本	≤6.20万元	水费支付次数	≥5次	节约日常性支出费用下降率	≥5%	本单位办公人员满意度	≥95%
						水费	≤1.00万元	电费支付次数	≥8次	保障单位正常运转	保障		
						电费	≤4.00万元	邮电费支付次数	≥6次				
						邮电费	≤1.2万元	水费、电费、邮电费支付准确率	≥99%				
								资金使用合规率	≥99%				
								资金支付及时性	及时				
411527260000000019204	2026年老干部管理事务经费	68.5	68.5			老干部局管理事务经费总成本	≤70.48万元	处理公文件数	≥200件	节约日常性支出费用下降率	≥10%	老干部满意度	≥95%
								聘请劳务人数	≥5人	做好老干部开展文体活动，检查老干部政治、生活待遇落实情况	长期促进		
								购买商品服务种类	≥20种				
								印刷资料册数（份数）	≥1000份				
								出差人次	≥25人次				
								购买商品合格率	≥99%				
								资金使用合规性	合规				
								资金执行率	≥95%				
								印刷品合格率	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
								项目运转时间	≤1年				
411527260000000019205	2026年困难离退休老干部帮扶基金	17.1	17.1			困难离退休老干部帮扶基金总成本	≤17.07万元	购买生活慰问品个数	≥500个	及时化解老干部的特殊困难，提升他们的晚年生活幸福指数	长期促进	老干部满意度	≥95%
								开展老干部困难帮扶次数	≥24次				
								涉及老干部困难帮扶人数	≥200人				
								购买生活慰问品种类数	≥10种				
								提升困难老干部的晚年生活幸福指数	提升				
								资金使用合规性	合规				
								慰问品合格率	≥98%				
								慰问困难干部及时性	及时				
								资金拨付及时性	及时				
411527260000000019206	2026年离退休老干部春节慰问经费	59.5	59.5			离退休干部春节慰问经费总成本	≤66.70万元	资金使用合规性	合规	做好老干部生活保障工作，履行好老干部工作职责，使老干部度过安详的春节，提升老干部幸福生活指数。	长期促进	老干部满意度	≥95%
								资金拨付及时性	及时				
								购买慰问品种类	≥5种				
								购买慰问品个数	≥200个				
								慰问离退休干部人次	100人次				
								老干部慰问品合格率	≥98%				