

2026年度
中共三门峡市委老干部局
部门预算公开

二〇二六年三月

2026年中共三门峡市委老干部局

部门预算公开目录

第一部分 中共三门峡市委老干部局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市委老干部局2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市委老干部局2026年度部门预算表

- 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

中共三门峡市委老干部局部门概况

一、中共三门峡市委老干部局部门主要职责

中共三门峡市委老干部局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）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、离休干部调整离休费等审批。

（三）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。

（四）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。

（五）负责副市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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办

好老干部微信公众号自办媒体平台。

（九）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。

（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部，做好外地老干部工作部门来峡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。

（十一）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。

（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十四）指导驻洛阳老干部服务中心服务老干部工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市委老干部局内设机构 5 个，包括：办公室、政治待遇科（教育科）、医疗保健和生活待遇科、调研科、市直工作科（市属企业离休干部管理办公室）。

三、中共三门峡市委老干部局部门构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

（一）中共三门峡市委老干部局本级

（二）三门峡市关心下一代工作发展中心（该单位财务不独立）

（三）三门峡市驻洛阳老干部服务中心

第二部分

中共三门峡市委老干部局部门

2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局部门 2026 年收入总计 1,178.35 万元，支出总计 1,178.35 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 82.77 万元，增长 7.55%，主要原因是：我部门二级机构驻洛办本年度将自收自支人员工资纳入年初预算；支出增加 82.77 万元，增长 7.55%，主要原因是：我部门二级机构驻洛办本年度将自收自支人员工资纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局部门 2026 年收入合计 1,178.35 万元，其中：一般公共预算收入 1,178.35 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局部门 2026 年支出合计 1,178.35 万元，其中：基本支出 1,035.35 万元，占 87.86%；项目支出 143.00 万元，占 12.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委老干部局部门 2026 年一般公共预算收

支预算 1,178.35 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 82.77 万元，增长 7.55%，主要原因是：我部门二级机构驻洛办本年度将自收自支人员工资纳入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1,178.35 万元，其中基本支出 1,035.35 万元，占 87.86%；项目支出 143.00 万元，占 12.14%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 742.53 万元，占 63.01%；社会保障和就业支出 334.55 万元，占 28.39%；卫生健康支出 38.33 万元，占 3.30%；住房保障支出 62.43 万元，占 5.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,035.35 万元，其中：人员经费支出 961.99 万元，占 92.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 73.36 万元，占 7.09%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，中共三门峡市委老干部局部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局部门2026年“三公”经费预算为8.50万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年减少8.10万元，下降48.80%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2025年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2025年减少7.60万元，下降88.37%，主要原因是：例行勤俭节约，压减三公类支出，坚持勤俭办一切事原则。

（三）公务用车购置及运行费7.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费），较 2025 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 7.50 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、保险费等支出，预算数较 2025 年减少 0.50 万元，下降 6.25%，主要原因是：例行勤俭节约，压减三公类支出，坚持勤俭办一切事原则。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共三门峡市委老干部局部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中共三门峡市委老干部局部门 2026 年机构运行经费支出预算 73.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2025 年增加 4.8 万元，增长 7.00%，主要原因：我部门本年度退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共三门峡市委老干部局部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方

面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年我部门拟组织对 12 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 158.60 万元。2026 年，中共三门峡市委老干部局部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1,178.35 万元，其中人员经费支出 961.99 万元，公用经费支出 73.36 万元，支出项目共 9 个，支出总额 143.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2026 年我部门拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 143.00 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，中共三门峡市委老干部局部门共有车辆 5 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 4 辆，其他用车主要是老干部用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共三门峡市委老干部局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门无专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，

根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入区级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共三门峡市委老干部局 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：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	1,178.35	一、一般公共服务	742.53
其中：财政拨款	1,178.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	334.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	62.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,178.35	本 年 支 出 合 计	1,178.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,178.35	支 出 总 计	1,178.35

2026年部门收入总体情况表

部门名称：市委老干部局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,178.35	1,178.35	1,178.35	1,178.35														
113	市委老干部局	1,178.35	1,178.35	1,178.35	1,178.35														
113001	中共三门峡市委老干部局	853.23	853.23	853.23	853.23														
113003	三门峡市关心下一代工作发展中心	20.00	20.00	20.00	20.00														
113005	三门峡市驻洛阳老干部服务中心	305.12	305.12	305.12	305.12														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：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		
						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	1,178.35	1,035.35	705.18	256.81	73.36		143.00	143.00	
			113	市委老干部局	1,178.35	1,035.35	705.18	256.81	73.36		143.00	143.00	
201	36	01		行政运行	439.77	439.77	389.90		49.86				
201	36	02		一般行政管理事务	126.00						126.00	126.00	
208	05	01		行政单位离退休	228.31	228.31		224.96	3.35				
208	05	02		事业单位离退休	33.75	33.75		31.85	1.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	72.49						
210	11	01		行政单位医疗	38.13	38.13	38.13						
210	11	02		事业单位医疗	0.70	0.70	0.70						
221	02	01		住房公积金	62.43	62.43	62.43						
201	31	50		事业运行	159.77	159.77	141.52		18.25				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00						17.00	17.00	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	1,178.35	一、本年支出	1,178.35	1,178.35	1,178.35		
（一）一般公共预算拨款	1,178.35	（一）一般公共服务支出	742.53	742.53	742.53		
其中：财政拨款	1,178.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	334.55	334.55	334.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.83	38.83	38.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	62.43	62.43	62.43		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,178.35	支出合计	1,178.35	1,178.35	1,178.35		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：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		
						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	1,178.35	1,035.35	705.18	256.81	73.36		143.00	143.00	
			113	市委老干部局	1,178.35	1,035.35	705.18	256.81	73.36		143.00	143.00	
201	36	01		行政运行	439.77	439.77	389.90		49.86				
201	36	02		一般行政管理事务	126.00						126.00	126.00	
208	05	01		行政单位离退休	228.31	228.31		224.96	3.35				
208	05	02		事业单位离退休	33.75	33.75		31.85	1.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	72.49						
210	11	01		行政单位医疗	38.13	38.13	38.13						
210	11	02		事业单位医疗	0.70	0.70	0.70						
221	02	01		住房公积金	62.43	62.43	62.43						
201	31	50		事业运行	159.77	159.77	141.52		18.25				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00						17.00	17.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				1,035.35	961.99	73.36
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.83	102.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.31	224.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.84	193.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.49	3.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30201	办公费	50201	办公经费	14.10		14.10
30228	工会经费	50201	办公经费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.62		9.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.37		21.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	234.41	234.41	

30301	离休费	50905	离退休费	22.40	22.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.59	71.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.13	38.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.76	61.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.11		8.11
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1,178.35	1,178.35	1,178.35									
113		市委老干部局				1,178.35	1,178.35	1,178.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	102.83	102.83	102.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	224.31	224.31	224.31									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.01	0.01	0.01									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.89	0.89	0.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	3.82	3.82	3.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	193.84	193.84	193.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	3.49	3.49	3.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	0.53	0.53	0.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	1.70	1.70	1.70									

302	01	办公费	502	01	办公经费	41.10	41.10	41.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	88.62	88.62	88.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.37	21.37	21.37									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	25.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	234.41	234.41	234.41									
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.40	22.40	22.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.59	71.59	71.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.13	38.13	38.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.76	61.76	61.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.11	8.11	8.11									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
8.50		7.50		7.50	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					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								

我部门无政府性基金安排的预算支出，因此本表为空表

2026年项目支出表

部门名称：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		
			143.00	143.00							
	113	市委老干部局	143.00	143.00							
其他运转类	离退休干部经费（含党工委经费、企业管理办公室办公经费）	中共三门峡市委老干部局	28.00	28.00							
其他运转类	老干部部门特支经费（含党建工作经费）	中共三门峡市委老干部局	32.00	32.00							
其他运转类	特困离退休干部帮扶资金	中共三门峡市委老干部局	12.00	12.00							
其他运转类	离退休老干部慰问经费	中共三门峡市委老干部局	9.00	9.00							
其他运转类	离休干部生活补贴	中共三门峡市委老干部局	25.00	25.00							

其他运转类	关工委经费	三门峡市关心下一代工作发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	业务运行车辆维护	三门峡市驻洛阳老干部服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	党建、业务专项经费	三门峡市驻洛阳老干部服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	老干部专项经费	三门峡市驻洛阳老干部服务中心	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：市委老干部局		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，全面贯彻学习党的二十大精神和习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，用心用情、精准精细，守正创新、扎实工作，进一步推动新时代老干部工作高质量发展，为加快建强省际区域中心城市、实现“两个确保”贡献智慧和力量。统筹安排管理在洛生活、居住的三门峡市离退休干部的服务工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	深入学习领会老干部工作的新部署新要求，切实用党中央精神统一思想、指导行动	深入学习领会老干部工作的新部署新要求，切实用党中央精神统一思想、指导行动
	坚持向中心聚焦、为大局聚力，组织引导广大老同志进一步发挥好优势作用	坚持向中心聚焦、为大局聚力，组织引导广大老同志进一步发挥好优势作用
	用心用情、精准服务，不断提升离退休干部服务管理水平	用心用情、精准服务，不断提升离退休干部服务管理水平
	聚焦能力大提升、作风大转变，切实加强老干部工作部门自身建设	聚焦能力大提升、作风大转变，切实加强老干部工作部门自身建设
	服务三门峡中心工作，做好接待服务及党建工作	做好省市过往公务接待，市领导来洛视察调研、业务联络、党建等方面的服务接待工作
	服务好老干部，保障老干部各项待遇的落实	做好老干部重大节日、生病看望慰问工作。按照相关政策落实各项待遇的兑现
预算情况	部门预算总额（万元）	1,178.35
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,178.35
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,035.35

	(2) 项目支出		143.00	
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	
		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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	加强离退休干部党的建设	加强	
		推进关心下一代工作	推进	

		提升离退休干部服务管理水平	提升	
		加强老干部工作部门自身建设	加强	
		服务好老干部，保障老干部各项待遇的落实	落实	
	履职目标实现	推动新时代老干部工作高质量发展，为加快建强省际区域中心城市、实现“两个确保”贡献智慧和力量	推动	
		承办有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作建设	承办	
		保障三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作	保障	
效益指标	履职效益	为经济社会发展建言献策，充分发挥老年人才资源优势作用	发挥	
		服务我市在洛开展的经济社会活动，有效促进我市经济社会发展	促进	
	满意度	全市离退休老干部	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
113	市委老干部局	143.00	143.00										
113001	中共三门峡市委老干部局	106.00	106.00										
411200240000000016022	特困离退休干部帮扶资金	12.00	12.00			总预算资金	≤15万元	报销及时性	及时	保障市直特困老干部医疗资金，保障基本生活	保障	市直特困老干部满意度	≥90%
								报销合格率	合格				
								发放人数	≤15个				
411200240000000016026	离退休老干部慰问	9.00	9.00			总预算资金	≤9万元	慰问及时性	及时	提升离退休老干部幸福感	提升	离退休老干部	≥90%

	经费							慰问覆盖率	≥80%				
								看望慰问老干部人数	≥235人次				
411200260000000041603	老干部部门特支经费（含党建工作经费）	32.00	32.00			总预算资金	≤32万元	助力乡村振兴	≤4次	保障老干部局工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								订阅书刊	≥50份				
								老干部工作推进会	2次				
								接待上级下沉调研	2次				
								供暖面积	186平方米				
								办公用品合格率	≥95%				
								供暖温度达标率	≥95%				
								活动举办合格率	≥95%				
								书报合格率	≥95%				
								工作完成及时性	及时				
411200260000000041604	离休干部生活补贴	25.00	25.00			总预算资金	≤25万元	发放人数	≤37人	保障市直离休干部生活保障	保障	市直离休干部满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								发放及时性	及时				
411200260000000041606	离退休干部经费（含党工委书记、企	28.00	28.00			总预算资金	≤28万元	完成全市离退休干部党支部书记培训	1次	服务全市离退休干部	服务	全市离退休干部满意度	≥90%

	业管理办公室办公经费)							组织市级老干部座谈会	2次				
								组织原市级老干部调研	1次				
								离退休干部征订一报一刊	≥50人				
								活动开展合格率	合格				
								活动完成及时性	及时				
113003	三门峡市关心下一代工作发展中心	20.00	20.00										
411200240000000016044	关工委经费	20.00	20.00			总预算资金	≤20万元	开展全市关心下一代调研工作及时性	及时	提升五老人员政治素养	提升	青少年满意度	≥90%
								开展会议及时性	及时	引导全市青少年健康成长	引导	职工满意度	≥90%
								开展培训班及时性	及时			五老人员满意度	≥90%
								培训人员覆盖率	100%				
								参会人员到场率	100%				
								参加培训人次	60人				
								开展全市关心下一代工作会议	2场				
								举办培训班	1期				

								期数					
								开展全市关心下一代工作调研次数	2次				
113005	三门峡市驻洛阳老干部服务中心	17.00	17.00										
411200250000000046802	党建、业务专项经费	6.00	6.00			看望慰问离退休党员及机关困难党员成本	≤1万元	慰问工作的及时率	及时	保护环境，减少废气排放	明显改善	接待服务我市过往市级领导满意度	≥90%
						往返两市差旅费成本	≤3万元	接待服务工作的及时率	及时	关怀老同志，促进社会和谐发展	明显促进	服务在洛居住服务的老干部满意度	≥90%
						开展党建活动及办公费成本	≤2万元	每月开展一次党建活动及时率	及时开展	擦亮窗口，树立形象。提升我市在洛社会影响力	明显提升	在职党员及离退休党员的满意度	≥90%
								看望慰问工作达标率	100%	给省市过往领导在洛商务、政务活动提供服务保障，增强我市在洛社会地位	明显增强		
								接待服务工作的合格率	100%	服务我市在洛开展的经济社会活动，有效促进我市经济社会发展	明显提高		
								开展党建活	100%				

								动的达标率					
								看望慰问处 机关离退休 党员及困难 党员	≥13 人次				
								接待服务我 市过往市级 领导及商务 活动	≥45 人次				
								组织全体党 员开展党建 活动	主题 党日 12次 ，集 中学 习24 次				
411200250000000046803	老干部专 项经费	6.00	6.00			活动中心人 员工资成本	≤1万 元	老干部活动 中心的服务 及时率	做到 随叫 随到	保护环境， 减少废气排 放	明显改善	服务在洛居 住老干部满 意度	≥90%
						活动中心水 电暖及维修 成本	≤1万 元	看望慰问及 时率	及时 看望 慰问	让老干部发 挥余热，贡 献力量，为 我市发展做 贡献	增强社会影 响力	老干部活动 中心服务满 意度	≥90%
						老干部福利 费用成本	≤2万 元	开展活动的 及时率	重大 节日 前开 展	擦亮窗口， 树立形象。 提升我市在 洛的社会影 响力	明显增强	服务离退休 党员干部满 意度	≥90%
						看望慰问及 活动	≤1.1 万元	各类报刊征 订的及时率	及时 征订	服务我市在 洛开展的经 济社会活动 ，有效促进 我市经济社	明显提高		

										会发展			
						学习书籍、 报刊、杂志 征订成本	≤0.9 万元	老干部活动 中心的维护 及时率	≥95%				
								服务老干部 的服务质量 合格率	100%				
								报刊书籍征 订实用率	100%				
								老干部活动 中心服务	配备 专职 保洁1 人				
								老干部福利 费	生日 蛋糕 61人 , 体 检1次				
								看望慰问老 干部	≥40 人次				
								党建及重阳 节开展活动	≥2次				
								学习书籍、 报刊、杂志 征订	≥50 套				
411200250000000046804	业务运行 车辆维护	5.00	5.00			公务用车燃 油费、保险 费成本	≥2.5 万元	过往领导在 洛调研、视 察公务用车	≥50 人次	服务我市在 洛开展的经 济社会活动 , 有效促进 我市经济社 会发展	提高经济效 益	接待服务我 市过往市级 领导满意度	100%

						公务用车过路费成本	≥0.5万元	看望慰问老干部用车	≥60人次	给省市过往领导在洛商务、政务活动提供服务保障，增强我市在洛社会地位	增强社会影响力	服务在洛居住老干部满意率	≥90%
						公务用车维修成本	≥2万元	往返两市业务用车	≥45人次	擦亮窗口，树立形象，提升我市在洛影响力	增强社会印象里		
								服务在洛居住老干部用车	≥30人次	减少汽车废气排放、保护环境	做到节能减排		
								确保车辆状况达到安全驾驶标准	达到安全标准				
								确保安全出车无事故	做到出车无事故				
								公务用车出车及时率	100%				
								公务用车故障修复率	100%				
								车辆保险缴纳及时率	100%				