

2026年度三门峡市驻洛阳老干部服务中心 预算公开

第一部分 三门峡市驻洛阳老干部服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市驻洛阳老干部服务中心2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市驻洛阳老干部服务中心概况

一、单位职责

负责归口管理的在洛阳生活、居住的三门峡市离退休干部服务工作。

二、三门峡市驻洛阳老干部服务中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为二级预算单位，没有下设下级预算机构。

第二部分

三门峡市驻洛阳老干部服务中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳老干部服务中心2026年收入总计305.12万元，支出总计305.12万元，与2025年预算相比，收入增加7.56万元，增长2.5%。主要原因是：人员经费增加。支出增加7.56万元，增长2.5%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳老干部服务中心2026年收入合计305.12万元，其中：一般公共预算收入305.12万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳老干部服务中心 2026 年支出合计 305.12 万元，其中：基本支出 288.12 万元，占 94.4%；项目支出 17 万元，占 5.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市驻洛阳老干部服务中心 2026 年一般公共预算收支预算 305.12 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.56 万元，增长 2.5%。主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市驻洛阳老干部服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 305.12 万元。其中基本支出 288.12 万元，占 94.4%；项目支出 17 万元，占 5.6%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 176.77 万元，占 57.93%；社会保障和就业支出 100.89 万元，占 33.06%；卫生健康支出 10.73 万元，占 3.52%，住房保障支出 16.75 万元，占 5.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市驻洛阳老干部服务中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.12 万元。其中：人员经费支出 267.97 万元，占 93%；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 20.15 万元，占 7%；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，我单位《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

三门峡市驻洛阳老干部服务中心2026年“三公”经费预算为5万元。与2025年“三公经费”减少1万，主要原因：我单位按照财政相关规定压缩公务用车运行维护费。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。预算数较2025年持平，主要原因是：我单位无此项开支。

（二）公务接待费0万元，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2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比2025年减少0万元，下降0%，主要原因是：

无此项开支；公务用车运行维护费 5 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 1 万元，减少 20%，主要原因是：我单位按照财政相关规定压缩公务用车运行维护费。

九、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市驻洛阳老干部服务中心 2026 年没有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）机关运行经费支出情况

三门峡市驻洛阳老干部服务中心 2026 年机关运行经费支出预算 20.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2025 年增加 0.25 万元，增幅 1.3%。主要原因：办公经费增加。

（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）绩效目标设置情况

我部门 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。

2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为305.12万元，其中人员经费支出267.97万元，公用经费支出20.15万元，支出项目共3个，支出总额17万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2026年我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金17万元。我单位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，我部门共有车辆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

2026年我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指为保障单位（包括行政和事业单位）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：三门峡市驻洛阳老干部服务中心 2026 年部门预算表

2026年单位收支总体情况表

部门名称：三门峡市驻洛阳老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	305.12	一、一般公共服务	176.77
其中：财政拨款	305.12	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	100.86
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	10.73
		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	16.75
		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	305.12	本 年 支 出 合 计	305.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	305.12	支 出 总 计	305.12

2026年单位收入总体情况表

部门名称：三门峡市驻洛阳老干部服务中心 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	305.12	305.12	305.12	305.12														
113	市委老干部局	305.12	305.12	305.12	305.12														
113005	三门峡市驻洛阳老干部服务中心	305.12	305.12	305.12	305.12														

2026年单位支出总体情况表

部门名称：三门峡市驻洛阳老干部服务中心

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
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	305.12	288.12	188.66	79.31	20.15		17	17	
			113005	三门峡市驻洛阳老干部服 务中心	305.12	288.12	178.74	79.31	20.15		17	17	
201	31	50		事业运行	159.77	159.77	134.46		18.25				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	17						17	17	
208	05	02		事业单位离退休	81.22	81.22		81.22	1.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.65	19.65	18.52						
210	11	01		行政单位医疗	10.73	10.73	9.85						
221	02	01		住房公积金	16.75	16.75	15.91						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市驻洛阳老干部服务中心

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	305.12	一、本年支出	305.12	305.12	305.12		
（一）一般公共预算拨款	305.12	（一）一般公共服务支出	176.77	176.77	176.77		
其中：财政拨款	305.12	（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	100.86	100.86	100.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.73	10.73	10.73		
		（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	16.75	16.75	16.75		
		(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：	305.12	支出合计	305.12	305.12	305.12		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市驻洛阳老干部服务中心

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			
类	款	项											
				合计	305.12	288.12	188.66	79.31	20.15		17	17	
			113	市委老干部局	305.12	288.12	188.66	79.31	20.15		17	17	
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	17	
208	05	02		事业单位离退休	81.21	81.21		81.21	1.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.65	19.65	19.65						
210	11	01		行政单位医疗	10.73	10.73	10.73						
221	02	01		住房公积金	16.75	16.75	16.75						

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：三门峡市驻洛阳老干部服务中心		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				288.12	267.97	20.15
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.07	58.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.46	27.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55.74	55.74	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.11		8.11
30302	退休费	50905	离退休费	79.31	79.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.65	19.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.75	16.75	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市驻洛阳老干部服务中心

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				305.12	305.12	305.12									
113		市委老干部局				305.12	305.12	305.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.07	58.07	58.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.46	27.46	27.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.74	55.74	55.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出												
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.11	8.11	8.11									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12	12	12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.31	79.31	79.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.65	19.65	19.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.73	10.73	10.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.75	16.75	16.75									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市驻洛阳老干部服务中心 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	
5.00		5.00		5.00	

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：三门峡市驻洛阳老干部服务中心

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			
类	款	项											
				合计									
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

我单位无政府性基金预算支出， 因此本表为空表。

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市驻洛阳老干部服务中心

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		
			17	17							
	113	市委老干部局	17	17							
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	5							
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	6							
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	6							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市驻洛阳老干部服务中心

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
113	市委老干部局	17	17										
113005	三门峡市驻洛阳老干部服务中心	17	17										
411200250000000046802	党建、业务专项经费	6	6			看望慰问离退休党员及机关困难党员成本	≤1.1万元	组织全体党员开展党建活动	主题党日12次，集中学习24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	明显提高	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	接待服务我市过往市级领导及商务活动	≥50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	明显增强	在职党员及离退休党员的满意度	≥90%

						商务、政务接待费用成本	≤1万元	看望慰问处机关离退休党员及困难党员	≥15人次	擦亮窗口，树立形象。提升我市在洛社会影响力	明显提升	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	≤3.5万元	每月开展一次党建活动及时率	及时开展	关怀老同志，促进社会和谐发展	明显促进		
								开展党建活动的达标率	100%	保护环境，减少废气排放	明显改进		
								接待服务工作的合格率	100%				
								看望慰问工作达标率	100%				
								接待服务工作的及时率	及时				
								慰问工作的及时率	及时				
411200250000000046803	老干部专项经费	6.00	6.00			学习书籍、报刊、杂志征订成本	≤0.9万元	学习书籍、报刊、杂志征订	≥61套	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	服务离退休党员干部满意度	≥90%
						看望慰问及活动	≤1.6万元	党建及重阳节开展活动	≥3次	擦亮窗口，树立形象。提升我市在洛的社会影响力	明显增强	服务在洛居住老干部满意度	≥90%
						老干部福利费用成本	≤2万元	看望慰问老干部	≥50人次	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%
						活动中心水电暖及维修成本	≤1.5万元	老干部福利费	生日蛋糕61人，体检1次	保护环境，减少废气排放	明显改进		

						活动中心人员工资成本	≤1万元	老干部活动中心服务	配备专职保洁1人				
								报刊书籍征订实用率	100%				
								服务老干部的服务质量合格率	100%				
								老干部活动中心的维护及时率	≥95%				
								各类报刊征订的及时率	及时征订				
								开展活动的及时率	重大节日前开展				
								看望慰问及时率	及时看望慰问				
								老干部活动中心的服务及时率	做到随叫随到				
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	≥1.5万元	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	≥3万元	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%				